



**Azienda Ospedaliero - Universitaria
"Policlinico - Vittorio Emanuele"
Catania
Direzione Generale**

AOU Policlinico V. Emanuele
Prot. Uscita del 17/07/2018
Numero: **0032589**
Classifica: TMP/6-2011

Spettabile ABBOTT srl
ABBOTT@PEC.IT

e p.c. Al Responsabile Servizio di Farmacia

Oggetto: Aggiornamento elenco materiale in conto deposito. Attuazione misure piano PAC Aziendale E1.5, E1.6, E1.7.

Questa Azienda nell'ambito delle procedure previste dai percorsi attuativi di certificabilità deve procedere con l'aggiornamento e la ridefinizione dei percorsi amministrativi relativi alla gestione del materiale in conto deposito.

In particolare, si intende istituire procedura di rilevazione e conferma con cadenza trimestrale del materiale di proprietà di terzi presente presso le unità operative ed il Servizio di Farmacia a titolo di conto deposito al fine di riconciliare i dati fisici con quelli contabili e garantire il tempestivo processo di riordino del materiale utilizzato e contestualmente garantire la puntuale applicazione di tutte le misure necessarie alla verifica delle previsioni dei singoli capitolati speciali di appalto di cui alle forniture del materiale specialistico e ad alto costo di che trattasi.

Il primo step della rinnovata procedura richiede l'univoca determinazione quali quantitativa dei beni in conto deposito che richiede la collaborazione attiva da parte di Codesta ditta attraverso la riconciliazione di quanto presente nelle unità operative di concerto con il servizio di Farmacia.

A conclusione di detta riconciliazione Codesta ditta vorrà procedere con riemissione dei documenti di trasporto di tutto il materiale che deve essere lasciato presso il reparto interessato e consegna di detta documentazione presso il Servizio di Farmacia che procederà all'ordine accoppiando dichiarazione di impianto del reparto e relativa bolla di utilizzo con la copia disponibile presso il Servizio di Farmacia stesso.

Si comunica, inoltre, che con decorrenza dalla presente il materiale non potrà essere consegnato e accettato dal reparto senza previa verifica di conformità da parte del

Sevizio di Farmacia e che questa Azienda non procederà con la regolarizzazione degli ordinativi di fornitura in caso di violazione della suddetta procedura amministrativa.

Si precisa che ogni nuovo prodotto consegnato dovrà disporre di una duplice copia del documento di trasporto al fine di agevolare la tracciabilità dello stesso e la conservazione della documentazione per le successive procedure di verifica di conto deposito ed emissione degli ordinativi di reintegro.

L'attività di revisione delle procedure di conto deposito riguardano le seguenti Unità Operative:

- Cardiologia + UTIC 1;
- Cardiochirurgia;
- Chirurgia Vascolare e centro trapianti;
- Chirurgia Vascolare;
- Radiologia Interventistica;
- Neurochirurgia.

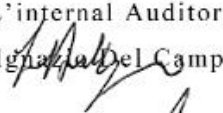
Si invita, pertanto, Codesta ditta a voler garantire la massima collaborazione al fine di garantire il rispetto degli obiettivi sopra individuati.

Distinti saluti

Il Direttore Generale f.f.
(Dr. Giampiero Bonaccorsi)



L'internal Auditor
(Dr. Ignazio Del Campo)



Il Responsabile Settore Provveditorato
(Dr. Maurizio Grasso)

