



## AZIONE

**El.5: Procedure specifiche per la gestione dei conti deposito (es. dispositivi, farmaci materiali monouso) - Azione del PAC Aziendale approvato con Deliberazione n. 529 del 16 luglio 2015**

Fase	Responsabile	Data	Firma
Predisposizione	<i>Dr.ssa M.Papandrea (Dirigente farmacista)</i>	31.12.2015	
Approvazione	<i>Dr.ssa Silvia Martinetto</i>		
Revisione	<i>Dr.ssa Gasco</i>	30.09.2021	
Approvazione	<i>Dr. R. D'Angelo</i>	04.02.2022	

### 1. Scopo

Il processo di approvvigionamento dei Dispositivi medici è un processo di supporto per lo svolgimento dei processi primari di diagnosi e cura. Lo scopo del presente documento è quello di descrivere in modo sistematico le fasi del processo di approvvigionamento dei DM presso la nostra azienda. In particolare il **conto deposito** è una tecnica di gestione delle scorte il cui obiettivo è minimizzare il costo di stoccaggio, pur garantendo una corretta alimentazione dei flussi produttivi. I vantaggi per l'azienda sono di avere minori costi di gestione e di immobilizzo finanziario, avere la merce sempre presente, nella più vasta gamma di misure e forme in favore dei bisogni di impieghi nella quotidiana conduzione dell'attività medico diagnostica. Tale modello di gestione si applica soprattutto per i dispositivi medici impiantabili e/o di altissimo costo.

### 2. Normativa di riferimento

Norme civilistiche- artt. 1556 e seguenti del codice civile

Norme contabili.-

### 3. Modalità operative generali

**La gestione del conto deposito** delle merci è estremamente semplice, ma richiede un adeguato sistema di controllo e gestione che sia efficace, preciso e tempestivo nella gestione dei processi collegati al prelievo, alla fatturazione e al reintegro delle scorte. Il controllo delle giacenze è a carico del fornitore secondo un contratto stabilito con l'azienda sanitaria. Le fasi del conto deposito in seguito ad un contratto tra fornitore ed azienda, secondo il sistema informatico presente in azienda, sono:

- 1) Carico e giacenza virtuale



- 2) prelievo
- 3) fatturazione
- 4) reintegro

- 1.1 La gestione delle procedure di carico permette la completa tracciabilità dei movimenti e dei documenti, al fine di garantire la correttezza delle informazioni relative alla giacenza virtuale. La merce si trova in conto deposito presso il magazzino della struttura.
- 1.2 La struttura preleva il quantitativo di merce necessario secondo le sue esigenze. Solo in questo momento e solamente per il quantitativo prelevato la merce passa effettivamente di proprietà dal fornitore al cliente. Tale procedura costituisce il cuore della soluzione, infatti questo passaggio è stato reso il più possibile integrato con il processo informatico del magazzino..
- 1.3 Il fornitore riceve dai clienti i dati relativi ai prelievi effettuati e dunque alla merce che è passata di proprietà, attraverso l'emissione di un ordine quali-quantitativamente congruente con i materiali effettivamente utilizzati. Il documento riporta tutti i dati relativi al dispositivo e cioè: la data di utilizzo, il codice prodotto, il lotto e la bolla di consegna.
- 1.4 Il fornitore, in base ai dati ricevuti, si occupa di reintegrare le scorte nel magazzino del cliente e successivamente provvede alla fatturazione dando inizio ad un nuovo ciclo. Il controllo delle giacenze è a carico del fornitore secondo un contratto stabilito con l'azienda sanitaria.

#### **4. Matrice delle responsabilità**

<i>Attività</i>	<i>Responsabile</i>
Carico e giacenza virtuale	SC Farmacia Ospedaliera – Farmacista Responsabile di settore
Prelievo/Scarico	SC/SS Sanitarie - Direttore
Emissione dell'ordine per reintegro	SC Farmacia – Farmacista Responsabile di settore
Reintegro	Azienda Produttrice
Fatturazione	Azienda Produttrice
Controllo giacenze	Azienda Produttrice