

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE "CN1"

Regione: Piemonte

Sede: VIA PIER CARLO BOGGIO 12 - 12100 CUNEO

Verbale n. 11 del COLLEGIO SINDACALE del 23/10/2019

In data 23/10/2019 alle ore 9:00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

GIANPAOLO BRIGNOLO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

FELICE MARRA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ROSARIA MASTROGIORGIO

Presente

Partecipa alla riunione il Dr. Marco Fulcheri Responsabile della Struttura Semplice Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali, con la Signora Tiziana Pascale, Collaboratore amministrativo della medesima Struttura, che assicura la segreteria dell'organo.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1. Accesso presso le Strutture di Ostetricia/Ginecologia e di Neurologia dell'Ospedale di Savigliano per la verifica della custodia dei farmaci, dei beni e materiali di rilevante valore, dei beni durevoli, delle attrezzature e del materiale vario;
2. Accesso presso Casse Ticket dell'Ospedale di Savigliano per le verifiche contabili;
3. Ispezione alla Farmacia Ospedaliera di Savigliano;
4. Esame dei chiarimenti avuti dal Direttore della SC Logistica e DAPO sugli affidamenti di servizi alla partecipata SCarl AMOS;
5. Esame di chiarimenti richiesti su provvedimenti;
6. Controlli sulle Deliberazioni del Direttore Generale e sulle Determinazioni Dirigenziali.

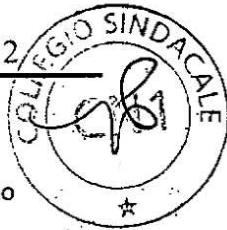
Il Collegio dà preliminarmente atto che la seduta si tiene presso l'Ospedale di Savigliano, come da convocazione, al fine di procedere alle ispezioni, appresso riassunte. Si dà atto che per un ritardo del treno, la Dr.ssa Mastrogiorgio raggiunge i Collegi alle 10.10 al termine dell'ispezione presso la Struttura di Ginecologia.

1. Accesso presso le Strutture di Ostetricia/Ginecologia e di Neurologia dell'Ospedale di Savigliano per la verifica della custodia dei farmaci, dei beni e materiali di rilevante valore, dei beni durevoli, delle attrezzature e del materiale vario.
Si veda in proposito l'apposita rubrica del Verbale.

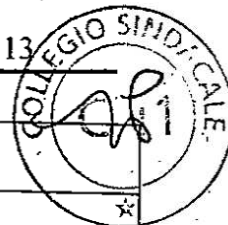
2. Accesso presso Casse Ticket dell'Ospedale di Savigliano per le verifiche contabili.
Si veda in proposito l'apposita rubrica del Verbale.

3. Ispezione alla Farmacia Ospedaliera di Savigliano.
Si veda in proposito l'apposita rubrica del Verbale.

4. Esame dei chiarimenti avuti dal Direttore della SC Logistica e DAPO sugli affidamenti di servizi alla partecipata SCarl AMOS;



5. Esame di chiarimenti richiesti su provvedimenti;
 6. Controlli sulle Deliberazioni del Direttore Generale e sulle Determinazioni Dirigenziali
- Per impegni improrogabili dei Componenti, il Collegio rinvia l'esame dei punti alla prossima seduta fissata per il giorno 13/11/2019 alle ore. 9.00 a Cuneo.



ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

7. Varie

7.A LAVORI SULLE SEDI AZIENDALI.

Il Collegio incontra presso la Sovrintendenza Ospedaliera il Direttore Generale Dr. Salvatore Brugaletta, che innanzitutto fa il punto sui lavori di messa a norma delle sedi aziendali, dei quali ha già dato conto in varie audizioni: dice che attualmente si sta procedendo alle verifiche sulla "vulnerabilità sismica degli Ospedali di Savigliano, Fossano e Saluzzo, mentre per quelli di Mondovì e di Ceva la situazione è già stata acclarata come non necessitante di ulteriori opere. Assicura che in base agli "indicatori", ottenuti dalla verifica, si imposteranno i lavori di ristrutturazione, adeguando il Piano Direttorio degli interventi edilizi, per assicurare locali all'altezza, sia delle normative in materia di sicurezza sia delle esigenze della moderna Medicina.

7.B MONITORAGGIO SUL BILANCIO 2019.

Il Collegio chiede al Direttore Generale se sia già stato definito dalla Regione il trasferimento per l'anno in corso.

Il Dr. Brugaletta dice che il dato non è ancora disponibile, ma che la gestione accorta sta producendo costi inferiori a quelli ipotizzati in sede di Bilancio di Previsione, che egli aveva prudenzialmente deciso di assumere, portando al passivo, che aveva impedito al Collegio di esprimersi sul documento.

Il Collegio chiede di essere tenuto informato sugli sviluppi della gestione.

7.C Precisazione sulla tabella "VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI" inserita nel Verbale 10/2019.

Il Collegio precisa che nel Verbale 10/2019, redatto in seguito alla seduta del 19.09.19, è stato inserito per mero errore materiale il seguente paragrafo nella rubrica "VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI"

"Il Collegio dà atto che su richiesta della SC Bilancio e Contabilità, presentata nelle settimane scorse al Componente Dr. Marra, si è cercato di accertare presso l'Amministrazione della Ragioneria Generale dello Stato la ragione della difformità dei dati, rappresentati dal Sistema PISA, con quelli a disposizione dell'Azienda."

Col presente Verbale il paragrafo viene completamente cassato in quanto si dà atto che il controllo dei dati sulle fatture compete agli Enti e che in particolare nel caso specifico sono state messe in contatto le RTS di Torino e di Cuneo con l'A.S.L. CN1 al fine di fornire supporto e chiarimento in merito all'allineamento dei dati inseriti.

La seduta viene tolta alle ore 13.15 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



**VERIFICA DI CASSA TICKET**

In data 23/10/2019 alle ore 11.50, il Collegio sindacale nelle persone di:

del Presidente Dr. Gianpaolo Brignolo, dei Componenti Dr. Felice Marra e Dr.ssa Rosaria Mastrogiorgio, con il Dr. Marco Fulcheri Responsabile della Struttura Semplice Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali, Struttura che assicura la segreteria dell'organo e la sig.ra Tiziana Pascale della medesima Struttura

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di Savigliano presso CUP
di via Ospedali n. 9

È presente al momento della verifica il Sig. Claudia Caroni in qualità di Referente ASLCN1

Le casse esistenti sono 6



Cassa n. 4 da prima nota del 23/10/2019 alle ore 11.55

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 20	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 10	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 5	n.	=	€ 0,00
monete da € 2	n.	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,50	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,20	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,10	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,05	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 456,60 =	€ 456,60
		Totale:	€ 456,60



Cassa n. 2 da prima nota del 23/10/2019 alle ore 11.59

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 20	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 10	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 5	n.	=	€ 0,00
monete da € 2	n.	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,50	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,20	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,10	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,05	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 382,40 =	€ 382,40
		Totale:	€ 382,40



Si passa alla verifica della "cassa generale tickets": da prima nota del _____ alle ore _____
di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a _____, mentre la materialità esibita in carta moneta e monete
ammonta ad _____ constatando, perciò, una sopravvenienza di _____

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "cassa centrale" al _____ pari a _____
al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a _____
è stato effettuato il _____

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il servizio di questi sportelli è stato completamente affidato alla "partecipata" S.C.a.r.l. AMOS.

Al momento dell'ispezione è presente la Responsabile di questi Sportelli per AMOS, la signora Francesca Vasile.

La cassa n. 4 controllata è presidiata dalla sig.ra Daniela Tavella, mentre la cassa n. 2 dalla sig.ra Daniela Cavaglia.

I 6 sportelli svolgono attività di Cassa per tutte le prestazioni erogate nell'Ospedale in regime istituzionale negli Ambulatori, nella Radiologia e nel Laboratorio analisi e per tutte le prestazioni di Libera Professione Intramuraria.

Dall'01.08.2018 tutti i pagamenti verso l'ASL CN1, non essendo più accettato denaro contante o assegni, devono essere operati con strumenti elettronici, quali Bancomat e Carte di Credito, per accettare i quali ogni Sportello è dotato di POS e con il Sistema "Satispay" per gestire i quale ogni Sportello è dotato di acconcio dispositivo.

La cassa n. 4 controllata presenta un incasso complessivo di Euro 456,60, di cui sono stati registrati Euro 140,00 con il Programma Opera, che gestisce i proventi della Radiologia, dell'Endocrinologia e della Diabetologia, per i restanti Euro 316,60 con il Programma Ippocrate dedicato a tutte le altre attività sanitarie.

La cassa n. 2 controllata presenta un incasso complessivo di Euro 382,40, di cui sono stati registrati Euro 230,40 con il Programma Opera e per i restanti Euro 152,00 con il Programma Ippocrate.

I dati sugli incassi del 23.10.2019 risultano analizzati negli allegati forniti dalla sig.ra Francesca Vasile.



VERIFICA FARMACIA

In data 23/10/2019 alle ore 11.00 i Sindaci/ il Collegio Sindacale:

del Presidente Dr. Gianpaolo Brignolo, dei Componenti Dr. Felice Marra e Dr.ssa Rosaria Mastrogiorgio, con il Dr. Marco Fulcheri Responsabile della Struttura Semplice Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali, Struttura che assicura la segreteria dell'organo e la sig.ra Tiziana Pascale della medesima Struttura.

accedono alla farmacia presso il P.O. di SAVIGLIANO

Alla presenza del responsabile Direttore Struttura Complessa

Sig. Dr.ssa Andreina Bramardi e del Dr. Carlo Brunetti

è stata effettuata la verifica delle procedure interne relative alle seguenti aree:

Farmaci

- Magazzino farmaci? Si

- Magazzino prodotti non sanitari? No

Il servizio è disciplinato dal regolamento n. 128 del 27/03/1969

Il controllo è stato svolto attraverso l'analisi della documentazione, la verifica delle procedure? Si

I registri sono tenuti informaticamente? Si

La verifica ha evidenziato quanto segue:

1. L'azienda si avvale di farmacie interne? Si

2. La farmacia fornisce farmaci ad altri soggetti? Si

Oltre che ai reparti/servizi ospedalieri è garantita la Distribuzione Diretta (DD), alle 20 strutture residenziali (RSA, RA) indicate dalla Direzione Aziendale e dai Distretti compatibilmente con le norme nazionali regionali, ai Distretti, agli utenti in dimissione secondo la normativa regionale. Le operazioni di distribuzione sono svolte dalle 8.30 alle 16.30.

3. Il fabbisogno viene rilevato come segue:

L'analisi del fabbisogno avviene secondo la procedura PSfarm001 (allegata al Verbale 9/2018): gli ordini sono fatti mensilmente sulla procedura informatica considerando l'andamento dei consumi. Ogni anno in sede di assegnazione obiettivi ogni Struttura Sanitaria Complessa e Semplice negozia il proprio budget. Le richieste dei Reparti/Servizi sono viste dai Responsabili indicati nella procedura.

segue un processo informatizzato? Si

4. Si è fatto ricorso a procedure straordinarie nell'approvvigionamento di farmaci? Si

Ci si attiene al Regolamento aziendale di Contabilità operante dal 2014 (aggiornato secondo le procedure del software amministrativo NFS) e alla revisione del Regolamento dei provvedimenti amministrativi (Delibera 213/2017). La Direzione Generale



individua responsabili amministrativi di spesa per 4 Macro aree di spesa di riferimento (DAM, TER, FAC, PER) conferendo a tali responsabili amministrativi il compito di verificare e coordinare le attività afferenti alla propria rispettiva area di spesa. Esiste inoltre una figura amministrativa di coordinamento, considerata l'ampiezza e la trasversalità dei budget, individuata per ogni macro-area con compiti più specifici di coordinamento delle attività tecniche correlate alla gestione di tali budget che per la Farmacia Ospedaliera (afferendo alla Macro area DAM) è rappresentata dalla Dr.ssa Alessandra Bo.

5. Le fasi di ordine, carico, scarico e rilevazione giacenze vengono seguite da un responsabile in possesso dei prescritti requisiti?

Si

segue un processo informatizzato?

Si

Le fasi di approvvigionamento vengono seguite da un farmacista, attuate da amministrativi deputati, che al fine di verificare il rispetto della procedura, in particolare la sussistenza delle evidenze documentali di tutti i controlli richiesti, effettuano analisi mensili volte a riscontrare l'adeguata capienza dei vari impegni esistenti su ogni conto fino alla scadenza delle singole determinate, con predisposizione di report delle risultanze, verificate dalla macroarea di riferimento DAM (Servizio Coordinamento ordini e programmi spesa).

6. L'azienda effettua il controllo periodico tra contabilità di magazzino e reale giacenza dei prodotti?

Si

La procedura PSfarm001 "Gestione della Farmacia Ospedaliera ASL CN1 - attività di logistica" e l'istruzione operativa IOfarm006 "Gestione dei farmaci e dispositivi medici di pertinenza della Farmacia Ospedaliera con particolare riferimento alla gestione delle scadenze", allegate al Verbale n. 9/2018, descrivono e governano il processo.

7. I sindaci hanno verificato, a campione, la reale consistenza dei seguenti farmaci:

Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
Eletrax 2,5mg/5mg compresse 28	224	224	0
COLIMETATO ACCORD 2 mil di unità	100	100	0
MS CONTIN Compresse 10 mg	384	336	48
			0
			0
			0

Note:
Il Collegio viene informato che del MS CONTIN non era ancora stato effettuato lo scarico, come si evince dalla documentazione fornita dal Dr. Carlo Brunetti, posta agli atti del Collegio che dimostra la fornitura alla RSA "CHIANOC"

8. Per la tenuta della contabilità di magazzino di detti prodotti viene utilizzata una codificazione interna? Si

I prodotti hanno un codice interno, ma possono essere ricercati sulla procedura sia per AIC (Farmaci) che per REF o RDM (Dispositivi Medici)

9. Per i medicinali scaduti e per il materiale diagnostico ritenuto inidoneo, vengono applicate le seguenti procedure di scarico: La procedura PSfarm001 "Gestione della Farmacia Ospedaliera ASL CN1 - attività di logistica" e l'istruzione operativa IOfarm006 "Gestione dei farmaci e dispositivi medici di pertinenza" della Farmacia Ospedaliera con particolare riferimento alla gestione delle scadenze, quindi i prodotti sono smaltiti secondo la procedura aziendale per i rifiuti a cura della Direzione Sanitaria "POdirsan401 "Gestione dei rifiuti prodotti nelle strutture sanitarie"; tutte le procedure sono allegate al Verbale n. 9/2018.

10. Vengono rilevati i medicinali e il materiale diagnostico pervenuti all'azienda a titolo gratuito? Si

Tali prodotti vanno rilevati a valore nullo e, per quanto concerne la quantità, nella consistenza effettiva:
Su tali prodotti sono rilevati a valore nullo e, per quanto concerne la quantità, nella consistenza effettiva; la prassi della donazione gratuita è ormai limitata.



11. Vengono espletate dal direttore di farmacia le periodiche verifiche presso le unità operative dei presidi ospedalieri sul movimento interno dei farmaci?

Si

Vengono effettuate periodiche visite ai reparti/servizi, ordinariamente una volta l'anno, secondo l'art 22 del DPR 128/69, ai fini di verificare l'aderenza agli adempimenti previsti dalle Procedure Aziendali/Raccomandazioni Ministeriali (giacenza con corretta conservazione e custodia, scaduti, stupefacenti, materiale sanitario, dispositivi medici, gas medicinali).

12. Altro

La verifica a campione sulla scadenza dei farmaci ha evidenziato quanto segue:

Sono previsti scambi tra Reparti per utilizzare i farmaci e dispositivi medici prossimi alla scadenza secondo quanto previsto dalle procedure/istruzioni della Farmacia Ospedaliera. Nella data odierna non sono stoccati prodotti in quanto recentemente si è provveduto allo scarico. Il Collegio controlla la scadenza sui farmaci o stupefacenti estratti.

I farmaci scaduti presso il P.O. dal _____ al _____ sono stoccati presso in un contenitore per un totale di Kg 0,5 in attesa di essere ritirati.

Esiste una gestione farmaci file F?

Si

Secondo la normativa regionale vi sono riportati i farmaci consegnati ai pazienti dimessi dopo ricovero o visita ambulatoriale e i farmaci consegnati a pazienti affetti da malattia rara, farmaci dispensati in base alla legge 648/96 e tutti i farmaci ad esclusivo uso ospedaliero assunti a domicilio.

I prodotti stupefacenti e simili vengono custoditi in modo appropriato?

Si

In un locale non accessibile al pubblico sono collocate n. 3 cassaforte chiuse a chiave. Le chiavi sono custodite nella scrivania di un Farmacista. I 3 armadi sono per i prodotti confezionati per preparazioni farmaceutiche, per i prodotti del Servizio Dipendenze (Metadone e Alcover).

Il registro è composto da n. 200 pagine, vidimato dal Dirigente Farmacista territoriale.

L'ultima pagina scritturata risulta essere la n. 108

Farmaci stupefacenti (verifica a campione):

Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
FENTANYL-HAMELM fiale 50 mg/ml	860	860	0
METADONE flacone da 5 ml	7	7	0
ALCOVER soluzione orale flacone	65	65	0
			0
			0
			0

Note:

In data odierna risultano presenti i seguenti farmaci stupefacenti che risultano scaduti:

Anche per questi prodotti è stato di recente svolto lo scarico secondo le procedure di legge, quindi non vi sono prodotti.



Esiste per questi prodotti una contabilità separata?

Si

Eventuali ulteriori osservazioni:

Il Collegio chiede se si acquistino farmaci "in esclusiva"; la Dr.ssa Bramardi spiega che l'apposita Commissione provvede ad esaminare le richieste dei clinici per l'inserimento di farmaci e presi nel prontuario aziendale; la Commissione Farmaci, costituita secondo DGR specifica, vaglia e nel caso autorizza la fornitura di prodotti non presenti nel Prontuario. Gli acquisti sono infine singolarmente autorizzati dalla stessa. Le procedure inerenti sono annesse al Verbale n. 9/2018. La Dr.ssa Bramardi su richiesta informa che il farmaco più costoso è l'ECAPRASE, la cui somministrazione costa alla CN1 un milione di euro l'anno; è distribuito dalla Farmacia Ospedaliera ogni 15 gg, facendo arrivare di volta in volta le confezioni necessarie.



Verifica di Reparto

VERIFICA AL REPARTO DI Neurologia di Savigliano

In data 23/10/2019 alle ore 9.30 i Sindaci/Il Collegio Sindacale:

il Presidente Dr. Gianpaolo Brignolo, il Componente Dr. Felice Marra, con il Dr. Marco Fulcheri Responsabile della Struttura Semplice Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali, Struttura che assicura la segreteria dell'organo e la sig.ra Tiziana Pascale della medesima Struttura, accompagnati dalla Dr.ssa Elena Lucco e dalla sig.ra Antonella Sessa del Servizio Patrimonio; dal P.I Maurizio Gelli e dall'Ing. Vincenzo Cimabue dell'Ingegneria Clinica, con l'assistenza del Direttore del Presidio Ospedaliero Dr. Giuseppe Guerra, della Dr.ssa Roberta Bongioanni, Direttore della Struttura e della Coordinatrice Infermieristica Tina Pietropaoli. Il Componente Dr.ssa Rosaria Mastrogiorgio raggiunge il Collegio alle ore 10.20.

accede/ono al reparto di Neurologia di Savigliano.

La verifica effettuata ha evidenziato quanto segue:

Farmaci

- Modalità di conservazione dei farmaci. Armadio chiuso a chiave? Si

L'armadio si trova nella Medicheria del Reparto; l'infermiere di turno tiene le chiavi; quando esce dal locale, chiude l'armadio e porta con sé la chiave, quindi autorizzati sono tutti gli infermieri, secondo i turni. Gli stupefacenti sono conservati in apposita cassaforte chiusa a chiave.

- Corrispondenza dei farmaci presenti ai registri d'inventario? Si

Il Collegio appura che gli ordini dei farmaci sono effettuati con procedura informatizzata; effettua un controllo degli stupefacenti: dal Registro elenco risultano 24 compresse di Gardenale, che effettivamente sono trovate, 20 in una scatola completa e 4 in una scatola, che ha un "blister" con 4 compresse; egualmente positivo il riscontro per la Morfina: da Registro 16 fiale in consegna, e se trovano 3 scatole da 5 fiale complete, ed 1 scatola con una fiala.

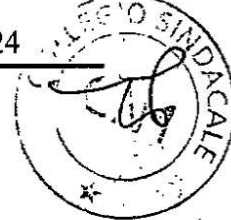
- Personale autorizzato alla tenuta delle chiavi:

Nome	Cognome

- Criticità riscontrate:

Personale presente alla data della verifica

- Unità di personale medico: 6
 - Unità di personale di altre categorie: 3
 - Unità di personale infermieristico: 4
 - Modalità di rilevazione presenze:



Sistema automatizzato? Si

- Criticità riscontrate:

Posti letto

- Dotazione: 14

- Flusso posti letto in percentuale: 53 %.

Attrezzature

- Beni durevoli:

Si allegano le Tabelle dell'Inventario della Struttura del Patrimonio e del Servizio di Ingegneria Clinica.

- Materiale sanitario:

- Altro:

Il Dr. Guerra e la Dr.ssa Bongioanni spiegano che il Reparto, oltre che alla Neurologia, è sede della Stroke Unit aziendale, e dispone di 11 letti "ordinari" e di 3 letti monitorizzati di "Stroke Unit", dedicati principalmente alla cura dei pazienti colpiti da ictus; ciò spiega l'apparente bassa percentuale del "flusso" dei posti letto: 2 posti della Stroke Unit devono essere tenuti liberi per eventuali casi urgenti, che si presentassero nell'intera area della CN1. Essi aggiungono che la Stroke Unit pratica la "fibrinolisi", e che essa lavora in costante contatto con le Specialità dell'A.O. di Cuneo.

- Il registro di carico e scarico è tenuto in modo informatico? Si

- Modalità e tempistica di richiesta e fornitura del materiale:

- Criticità riscontrate:

Custodia dei beni e dei materiali di rilevante valore

- Quantità riscontrata:



Tipologia	Quantità
PULSOSSIMETRO RAD 5 cod. Patr. 521728	1
ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO cod. Patr. 420793 cod. I.C. 0650	1
ELETTROCARDIOGRAFO GE MEDICAL SISTEM cod. Patr. 519996 cod. I.C. 3603	1
SATURIMETRO PALMARE RADICAL 7 cod. Patr. 516162	1
STAMPANTE DI BIOIMMAGINI VIDEO O DIGIT. SONY (M. 895 MD) cod. Patr. 412073 c	1
STAMPANTE DI BIOIMMAGINI VIDEO O DIGIT. SONY (M. 21 MD) cod. Patr. 412074 cc	1

- Modalità di conservazione:

Ottima.

- Criticità riscontrate:

Eventuali ulteriori osservazioni:

I 6 beni controllati sono stati estratti a caso dal Collegio dai Registri del Patrimonio (CE e CESP) e dell'Ingegneria Clinica (IC) e trovati nel Reparto dal Collegio stesso.



Verifica di Reparto

VERIFICA AL REPARTO DI Ginecologia Savigliano

In data 23/10/2019 alle ore 10.35 i Sindaci/Il Collegio Sindacale:

il Presidente Dr. Gianpaolo Brigholo, i Componenti Dr. Felice Marra e la Dr.ssa Rosaria Mastrogiorgio, con il Dr. Marco Fulcheri Responsabile della Struttura Semplice Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali, Struttura che assicura la segreteria dell'organo e la sig.ra Tiziana Pascale della medesima Struttura, accompagnati dalla Dr.ssa Elena Lucco e dalla sig.ra Antonella Sessa del Servizio Patrimonio; dal P.I Maurizio Gelli e dall'Ing. Vincenzo Cimabue dell'Ingegneria Clinica, con l'assistenza del Direttore del Presidio Ospedaliero Dr. Giuseppe Guerra, della Dr.ssa Mascher Monica e dalla Coordinatrice Infermieristica Nadia Gallo.

accede/ono al reparto di Ginecologia Savigliano.

La verifica effettuata ha evidenziato quanto segue:

Farmaci

- Modalità di conservazione dei farmaci. Armadio chiuso a chiave? Si

L'armadio si trova nella Medicheria del Reparto; l'Infermiere di turno tiene le chiavi; quando esce dal locale, chiude l'armadio e porta con sé la chiave, quindi autorizzati tutti gli infermieri, secondo i turni.

- Corrispondenza dei farmaci presenti ai registri d'inventario? Si

Il Collegio appura che gli ordini dei farmaci sono effettuati con procedura informatizzata. Effettua un controllo degli stupefacenti: dal Registro risultano 24 fiale di Morfina in consegna, e se trovano 4 scatole da 5 fiale complete, ed 1 scatola con una 4 fiale.

- Personale autorizzato alla tenuta delle chiavi:

Nome

Cognome

Nome	Cognome

- Criticità riscontrate:

Personale presente alla data della verifica

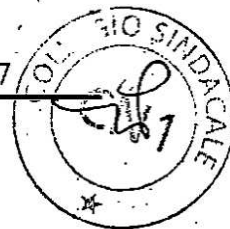
- Unità di personale medico: 4

- Unità di personale di altre categorie: 3

- Unità di personale infermieristico: 3

- Modalità di rilevazione presenze:

Sistema automatizzato? Si



- Criticità riscontrate:

Posti letto

- Dotazione: 14

- Flusso posti letto in percentuale: 69 %.

Attrezzature

- Beni durevoli:

Si allegano le Tabelle dell'Inventario della Struttura del Patrimonio e del Servizio di Ingegneria Clinica.

- Materiale sanitario:

- Altro:

- Il registro di carico e scarico è tenuto in modo informatico? Si

- Modalità e tempistica di richiesta e fornitura del materiale:

- Criticità riscontrate:

Custodia dei beni e dei materiali di rilevante valore

- Quantità riscontrata:

Tipologia	Quantità
PULSUSSIMETRO PALMARE RAD 57 + MONITOR cod. Patr. 520503 cod. C.I. 3759	1
ASPIRATORE MEDELA BASIC 30 cod. Patr. 521739 cod. I.C. 3853	1
ECOTOMOGRFO ENVISOR 512 cod. Patr. 415308 cod. I.C. 0200	1

- Modalità di conservazione:

Ottima.



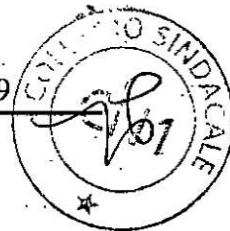
- Criticità riscontrate:

Eventuali ulteriori osservazioni:

I 3 beni controllati sono stati estratti a caso dal Collegio dai Registri del Patrimonio (CE e CESP) e dell'Ingegneria Clinica (IC) e trovati nel Reparto dal Collegio stesso.

Durante la visita raggiunge il Collegio il Dr. Andrea Bianciotto, Direttore della Struttura, prima impegnato in attività operatoria, il quale spiega che dirige anche la Sezione Ostetricia, che pratica circa 1.200 parti/anno, e che condivide anche la Coordinatrice Infermieristica. Aggiunge, confortato dal Dr. Guerra, che dei 14 letti, 4 sono utilizzati per la "Day Surgery", poiché il Reparto assicura molti interventi con ricoveri brevi e quindi molta "rotazione" di pazienti, che a volte per esigenze di spazio sono "appoggiate" in altri Reparti. Informa che la Ginecologia si caratterizza anche per la "diagnosi e terapia delle neoplasie mammarie nell'ambito della Breast Unit", per le quali è uno dei centri di riferimento riconosciuti dalla rete oncologica regionale, e la collaborazione con la Struttura di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'Azienda Ospedaliera di Cuneo con interventi eseguiti nei presidi ospedalieri di Savigliano e Saluzzo, soprattutto nei casi di patologia benigna. Il Dr. Bianciotto mette in rilievo che, grazie al Sistema di trasmissione dati, le immagini di qualunque ecografo sono a disposizione di tutti i Reparti della CN1 in caso di trasferimenti o di consulenze.

Il Collegio si informa sul rispetto degli orari di lavoro da parte del personale e sul corretto rapporto fra i volumi dell'attività ordinaria e quelli dell'attività in Libera Professione Intramoenia, che il Dr. Bianciotto ed il Dr. Guerra asseriscono più che corretti e documentati.



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/231019-11-V-A%20P.1.a%20Attrezz%20Neurol.Savigliano%20EI%20Patrim_949398_2.pdf

File allegato n° 2

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/231019-11-V-A%20P.1.b%20Attrezz%20Ginecol.Savigliano%20EI%20Patrim_949398_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

GIANPAOLO BRIGNOLO _____

FELICE MARRA _____

ROSARIA MASTROGIORGIO _____

