

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 3 SERENISSIMA

Regione: Veneto

Sede: Via Don Tosatto, 147 Mestre-Venezia

---

## Verbale n. 1 del COLLEGIO SINDACALE del 13/01/2021

In data 13/01/2021 alle ore 9.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

---

Presidente in rappresentanza della Regione

**MAURIZIO INTERDONATO**

Presente

---

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**ANDREINA ZELLI**

Presente

---

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**ALBERTO FERLIN**

Assente giustificato

---

Partecipa alla riunione Dott.ssa Roberta Furlanetto, Direttore UOC Contabilità & Bilancio;  
Dott.ssa Cinzia Bon, Dirigente UOC Contabilità & Bilancio  
La seduta del Collegio si svolge in videoconferenza a causa del permanere dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

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

- 1) Bilancio economico di previsione anno 2021;
- 2) Costituzione Fondi aziendali Area Comparto (definitiva per l'anno 2019 e provvisoria per l'anno 2020);
- 3) Ratifica verifica farmacia presso gli Ospedali di Mirano e Chioggia effettuati dal dott. Alberto Ferlin rispettivamente in data 12.10.2020 e 13.10.2020;
- 4) Varie ed eventuali.

1) Bilancio economico di previsione anno 2021

Il Collegio Sindacale prende in esame la nota prot. n. 28693 del 3.12.2020 di Azienda Zero avente ad oggetto le direttive operative per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico annuale (BEP) per l'anno 2021.

Con l'assistenza della Dirigente dott.ssa Cinzia Bon, il Collegio Sindacale esamina la documentazione relativa al BEPA 2021, che risulta regolarmente acquisita agli atti.

Il Collegio procede con l'analisi e la valutazione generale dei valori economici iscritti nel BEPA 2021, ponendo a confronto gli stessi con quanto esposto nel CEPA 3/2020.

La dott.ssa Bon illustra al Collegio le motivazioni dei principali scostamenti. Il Collegio prosegue con l'analisi degli scostamenti del BEPA 2021 rispetto al consuntivo 2019 e con la stesura della Relazione al Bilancio preventivo economico per l'anno 2021, che viene allegata al presente verbale.

2) Costituzione Fondi aziendali Area Comparto (definitiva per l'anno 2019 e provvisoria per l'anno 2020).

Con nota prot. n. 203811 del 24/12/2020 - inviata per e-mail - è stata trasmessa al Collegio sindacale la proposta di delibera n. PDEC 2330-2020 concernente la costituzione definitiva dei Fondi aziendali del Comparto relativa all'anno 2019 e la costituzione provvisoria per il 2020, corredata dalle previste relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa e dalle tabelle di costituzione dei

Fondi.

Esaminata la documentazione inviata, il Collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 40 bis del D.Lgs., 165/2001, in data 29 dicembre 2020 ha comunicato all'Azienda il proprio parere favorevole sulla compatibilità della contrattazione integrativa in questione con i vincoli derivanti dall'applicazione della normativa in materia.

3) Il dott. Ferlin ha trasmesso nei giorni scorsi agli altri componenti del Collegio i verbali delle verifiche effettuate presso le farmacie degli Ospedali di Mirano e Chioggia.

Non avendo il Collegio nulla da osservare, i predetti verbali vengono allegati al presente.

4) Il Presidente informa il Collegio che in data 30 dicembre 2020 ha proceduto ai controlli relativi ai conti Covid sul campione selezionato nel corso della precedente seduta ed ha acquisito dall'Azienda l'ulteriore documentazione richiesta in sede di verifica. In data 4 dicembre si è recato presso Logos Srl per le verifiche inventariali.

Relazionerà il Collegio in merito alle verifiche effettuate nella prossima seduta.

<b>ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO</b>

<b>ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO</b>

<b>RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI</b>
---

### Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il Collegio prende atto:

- 1) della nota della dott.ssa Furlanetto, Direttore UOC Contabilità e Bilancio, del 23.12.2020, avente ad oggetto "Deposito conto giudiziale esercizio 2020 degli agenti contabili a denaro (Economo - Riscossione/Cassiere) e a materia (consegnatari di beni di consumo e di ben mobili";
- 2) della nota della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, prot. n. 555501, avente ad oggetto <<Deliberazione della Giunta Regionale n. 1872 del 29 dicembre 2020 ad oggetto "Indicazioni per l'aggiornamento e l'adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale e indirizzo per l'adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale in relazione al disposto dell'art. 11, comma 1, del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60>>.

La seduta viene tolta alle ore 14.00                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

## RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 3 SERENISSIMA

Regione Veneto

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2021

In data 13/01/2021 si é riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 3 SERENISSIMA il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2021.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Presenti: Dott. Maurizio Interdonato, Dott.ssa Andreina Zelli. Assente giustificato dott. Alberto Ferlin.

La riunione è avvenuta in videoconferenza a causa della situazione emergenziale in corso.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 2273 del 30/12/2020

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 31/12/2020 , con nota prot. n. 206293

del 31/12/2020 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2021, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:  
i costi per acquisto di beni e servizi sanitari e non sanitari legati alla gestione dell'emergenza sanitaria Covid.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2021 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 1.370.188.158,59	€ 1.248.924.865,76	€ 1.199.333.755,68	€ -170.854.402,91
Costi della produzione	€ 1.425.016.727,81	€ 1.351.805.746,80	€ 1.369.622.210,88	€ -55.394.516,93
Differenza + -	€ -54.828.569,22	€ -102.880.881,04	€ -170.288.455,20	€ -115.459.885,98
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -406.666,09	€ -108.003,73	€ -370.318,90	€ 36.347,19
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 459.626,00	€ 136.023,00	€ 400.000,00	€ -59.626,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 15.197.499,94	€ 0,00	€ 0,00	€ -15.197.499,94
Risultato prima delle Imposte	€ -39.578.109,37	€ -102.852.861,77	€ -170.258.774,10	€ -130.680.664,73
Imposte dell'esercizio	€ 27.228.124,52	€ 26.126.368,23	€ 27.610.114,69	€ 381.990,17
Utile (Perdita) d'esercizio	€ -66.806.233,89	€ -128.979.230,00	€ -197.868.888,79	€ -131.062.654,90

**Valore della Produzione:** tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019 si evidenzia un decremento

pari a € -170.854.402,91 riferito principalmente a:

	voce	importo
	A.1) Contributi in c/esercizio	€ -54.618.089,58
	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ -12.271.554,26
	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€ -99.549.741,29
	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€ -7.164.454,87

**Costi della Produzione:** tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un decremento pari a € -55.394.516,93 riferito principalmente a:

	voce	importo
	B.1.A.) Acquisto di beni sanitari	€ -97.351.170,05
	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	€ 3.922.265,84
	B.2.A.3.7) Acquisti servizi sanitari da privati - Medici SUMAI	€ 3.784.068,24
	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	€ -3.332.409,48
	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	€ 2.811.907,09
	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 4.979.784,98
	B.3) Manutenzione e riparazione	€ 5.556.855,43
	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 4.399.281,53
	B.5) B.6) B.7) B.8) Costo del personale	€ 14.476.710,75
	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	€ 4.291.005,35

**Proventi e Oneri Fin.:** tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019 si evidenzia un incremento

pari a € 36.347,19 riferito principalmente a:

	voce	importo
	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	€ -13.322,59
	C.3.B) Interessi passivi su mutui	€ -8.961,62

**Rettifiche di valore attività finanziarie:** tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un decremento pari a € -59.626,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	D.1) Rivalutazioni	€ -124.947,00
	D.2) Svalutazioni	€ -65.321,00

**Proventi e Oneri Str.:** tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un decremento pari a € -15.197.499,94 riferito principalmente a:

	voce	importo
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	€ -15.197.499,94

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

Lo scostamento rispetto al consuntivo 2019 pari ad euro 131 milioni è principalmente riconducibile ad una riduzione di circa 54 milioni di contributi in conto esercizio, un aumento del tetto del costo del personale e degli accantonamenti complessivamente per euro 18,6 milioni, mancata valorizzazione sia delle rimanenze che della gestione straordinaria, che nel consuntivo 2019 hanno inciso positivamente per circa euro 40 milioni ed infine maggiori costi e minori ricavi dovuti alla gestione dell'emergenza sanitaria Covid 19 che incidono nel bilancio preventivo per circa 17 milioni di euro.

Nel dettaglio:

Il valore della produzione si riduce rispetto al consuntivo 2019 di euro 170,8 milioni dovuti principalmente a:

- diminuzione dei contributi in conti esercizio per un valore pari a euro 54,6 milioni: il valore dei Contributi da Regione, sono stati attribuiti da Azienda Zero in base ai valori dei contributi da FSR stabiliti con i provvedimenti regionali in vigore o comunque con gli ultimi provvedimenti regionali disponibili sul fronte delle assegnazioni delle risorse del FSR indistinte e vincolate.
- riduzione dei ricavi di mobilità sanitaria e dei ricavi della libera professione per effetto dell'emergenza sanitaria;
- riduzione della voce "Concorsi recuperi e rimborsi" per un valore pari ad euro 99,5 milioni dovuti al trasferimento in capo ad Azienda Zero dell'attività di gestione della distribuzione per conto, con conseguente riduzione delle Poste R attive, relative ai rimborsi da parte delle altre Aziende Ulss;
- riduzione della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria sia per effetto della riduzione dell'attività ambulatoriale per emergenza Covid 19 che dell'eliminazione della quota fissa.

Le variazioni sul costo della produzione rispetto al 2019 sono principalmente riconducibili ai seguenti motivi:

- B.1.A.) Acquisto di beni sanitari: trasferimento dell'attività della DPC all'Azienda Zero (-97.351.170,05).
- B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base: maggiori costi per acquisto di servizi sanitari per medicina di base: la stima è stata formulata sulla base dei valori previsionali dell'anno 2020 integrati dei costi per l'attivazione di nuove medicine di gruppo DGRV 476/2019 del 23.04.2019, il rimborso economico ai MMG e PLS per esecuzione dei tamponi, l'attivazione delle unità speciali di continuità assistenziale (USCA) (+3.922.265,84).
- B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale: maggiori costi per incarichi SAI (+3.784.068,24); la stima dell'assistenza specialistica ambulatoriale interna SAI è stata formulata sulla base dell'aumento previsto in base al tetto 2019-2021 comunicato dalla Regione e allineati ai valori di costo sostenuti nel 2020.
- B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria: le stime dei costi sono state formulate sulla base di quanto previsto nella DGR 1664 del 1 dicembre 2020 "Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse regionali e statali per la non autosufficienza - anno 2020" (+4.399.281,53).
- B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie: le stime sono state formulate in base ai costi sostenuti per l'anno 2020, ipotizzando incarichi di consulenza e collaborazione per sostenere l'emergenza COVID per i primi sei mesi del 2021(+2.811.907,09).
- B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria: le stime sono state calcolate sia in base ai valori delle poster R trasmessi da Azienda Zero, che in base all'aumento di costi per emergenza sanitaria legati all'esecuzione dei tamponi ad opera del service (+4.979.784,98).
- B.3) Manutenzioni e riparazioni: le stime sono state formulate in funzione del trend storico e dei valori iscritti nella rendicontazione del terzo trimestre 2020, nonché considerando un aumento dei costi di manutenzione derivanti dagli accordi quadro (+5.556.855,43).
- B.5) B.6) B.7) B.8) Costo del personale: i valori di costo previsionali comprendono le competenze del personale dipendente e gli oneri previdenziali, al netto di IRAP. I dati di costo sono stati forniti da Azienda Zero in base ai vincoli di costo 2021, dettati dalla programmazione regionale (+14.476.710,75).
- minori costi alla voce B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia): le stime sono state formulate in base al volume di attività del consuntivo 2019, ipotizzando una riduzione per chiusura di attività per emergenza Covid ed in coerenza con i minori ricavi (-3.332.409,48).
- B.14) Accantonamenti dell'esercizio: l'incremento dei costi è dato per lo più dal valore degli accantonamenti per rinnovi contrattuali determinati dalla Direzione Risorse Strumentali SSR, considerando le percentuali previste dalla normativa in vigore e da una diminuzione rispetto al consuntivo 2019 degli accantonamenti per autoassicurazione.

Le voci di Proventi e oneri finanziari, Rettifiche di valore di attività finanziarie ed Imposte sul reddito d'esercizio sono state previste sostanzialmente invariate.

Per quanto riguarda il Totale proventi e oneri straordinari (E) la voce di Bilancio, così come da indicazioni regionali, è stata valorizzata a zero.

In riferimento agli impatti dell'Emergenza Covid, come previsto dalla "direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico annuale 2021" nota protocollo n° 28693 del 03.12.2020, il bilancio preventivo 2021 è stato redatto tenendo in considerazione dei costi dell'emergenza sanitaria previsti in base all'andamento dell'emergenza sanitaria del secondo semestre 2020.

Infatti a causa dell'emergenza sanitaria si prevede una diminuzione nel primo semestre 2021, rispetto al secondo semestre dei



ricavi per mobilità sanitaria intraregionale, interregionale e mobilità internazionale, per attività libero professionale e per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie.

Tra i costi di produzione invece si prevede nel primo semestre una diminuzione dei costi per acquisti di beni sanitari per diminuzione dell'attività ordinaria ospedaliera e dall'altro lato invece un aumento dei costi per:

- acquisti di servizi in particolare per l'attivazione delle Unità speciali di continuità assistenziali; - rimborsi economico per l'esecuzione dei tamponi ai MMG e PLS;
- manutenzione per l'attivazione di nuovi presidi per la gestione dei malati Covid in particolare per l'attivazione del padiglione Fassina presso il presidio ospedaliero di Noale;
- attivazione di contratti per incarichi di profili sanitari per consulenza e collaborazione per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
- costi per esecuzione dei tamponi nel conto "Altri servizi sanitari da privato - SERVICE – ALTRO"

Complessivamente si prevede nel bilancio preventivo 2021 un risultato negativo dato da minori ricavi e maggiori costi per la gestione dell'emergenza Covid 19 pari a -17,6 milioni di euro.

Il Collegio, con l'ausilio della dott.ssa Bon, ha preso in esame il CECT 3/2020, proiettato grossolanamente sull'intero anno, ponendolo a confronto con i valori economici riportati nel BEPA 2021. Le previsioni 2021 appaiono congrue e coerenti anche dal confronto con detti valori.

Sotto il profilo finanziario si evidenzia che l'Azienda nel 2020 non è ricorsa ad anticipazioni di cassa ed ha rispettato i termini di pagamento, come riportato negli indicatori pubblicati dall'Azienda. Tenuto conto dell'anticipazione di cassa pari a € 97.000.000 e del monitoraggio periodico del saldo di cassa da parte di Azienda Zero, si ritiene che anche per il 2021 l'Azienda dovrebbe riuscire a rimanere in linea con i pagamenti. Ad ogni modo, qualora dovessero emergere delle criticità, si raccomanda l'Azienda di informare tempestivamente Azienda Zero ed il Collegio.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2021 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2021, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

## VERIFICA FARMACIA

Ente/Collegio AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 3 SERENISSIMA

Regione Veneto

---

In data 12/10/2020 alle ore 11.30 i Sindaci/ il Collegio Sindacale:

Dott. Alberto Ferlin

accedono alla farmacia presso il P.O. di Mirano

Alla presenza del responsabile Dr.ssa Barzan Daniela Sig.

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. del COPIA

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

CASE DI RIPOSO

3. Il fabbisogno viene rilevato come segue:

segue un processo informatizzato? Si

4. Si è fatto ricorso a procedure straordinarie nell'approvvigionamento di farmaci? No

IN ECONOMIA O CARENZA COVID-19

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

CENTRO ACQUISTI CHE FA GLI ORDINI

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

Si

FINE ANNO CON EVENTUALE VERBALE O SCHEDA

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)
CABOMETYX 20	30	30	0
CABOMETYX 60	30	30	0
IMNOVID 3 MG	21	21	0
KISQALI 00 MG	126	126	0
BRONCOVALEAS - INAL	3	3	0
BRONCOVALEAS - SOLUZ	2	2	0
MUCOCLEAR	20	20	0
LIORESAL 10	100	100	0
LIORESAL 25	100	100	0
KAYEXALATE	2	2	0
ABILIFY	1	1	0

Note:

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

Si

STAMPA

9. Per i medicinali scaduti e per il materiale diagnostico ritenuto inidoneo, vengono applicate le seguenti procedure di scarico:  
ESEMPIO

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:  
ESEMPIO

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

Si

ISPEZIONI E CONTROLLI

12. Altro

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

I farmaci scaduti presso il P.O. dal al 12/10/2020 sono stoccati presso in un contenitore per un totale di Kg 5  
in attesa di essere ritirati.

Esiste una gestione farmaci file F? Si

I prodotti stupefacenti e simili vengono custoditi in modo appropriato? Si

Il registro è composto da n. 200 pagine, vidimato dal 15/05/2012 .

L'ultima pagina scritturata risulta essere la n. 191

Farmaci stupefacenti(verifica a campione):

Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
GARDENALE 50	150	150	0
GARDENALE 100	2568	2568	0
LUMINARE	177	177	0
KETAMINA	25	25	0
MORFINA 20 MG	320	320	0

Note:

Si rilevano i seguenti prodotti scaduti:

- n. 128 di GARDENALE 100
- n. 87 di LUMINARE

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

SI LISTA

Esiste per questi prodotti una contabilità separata? Si

Eventuali ulteriori osservazioni:

## VERIFICA FARMACIA

Ente/Collegio AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 3 SERENISSIMA

Regione Veneto

---

In data 13/10/2020 alle ore 13.00 i Sindaci/ il Collegio Sindacale:

Il dott. Alberto Ferlin

accedono alla farmacia presso il P.O. di Chioggia

Alla presenza del responsabile Dr.ssa Barzan Daniela Sig.

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. del COPIA

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

CASE DI RIPOSO

3. Il fabbisogno viene rilevato come segue:

segue un processo informatizzato? Si

4. Si è fatto ricorso a procedure straordinarie nell'approvvigionamento di farmaci? No

IN ECONOMIA O CARENZA COVID-19

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

#### CENTRO ACQUISTI CHE FA GLI ORDINI

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

Si

#### FINE ANNO EVENTUALE VERBALE

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)
CABOMETIX 20	90	90	0
CABOMETIX 30	90	90	0
CABOMETIX 60	30	30	0
BASSADO	90	90	0
ACIDO ACENDROMICO	12	12	0
BACLOFENE	100	100	0
BICALUTAMIDE TEVA	28	28	0
ADVANTAN	1	1	0
BUSCOFAN FIALE	12	12	0

Note:

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

#### STAMPA

9. Per i medicinali scaduti e per il materiale diagnostico ritenuto inadatto, vengono applicate le seguenti procedure di scarico: ESEMPIO

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: ESEMPIO

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

#### ISPEZIONI E CONTROLLI

12. Altro

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

I farmaci scaduti presso il P.O. dal al 13/10/2020 sono stoccati presso in un contenitore per un totale di Kg 3  
in attesa di essere ritirati.

Esiste una gestione farmaci file F? Si

I prodotti stupefacenti e simili vengono custoditi in modo appropriato? Si

ARMADIO BLINDATO CON COMBINAZIONE

Il registro è composto da n. 200 pagine, vidimato dal 30/11/2016 .

L'ultima pagina scritturata risulta essere la n. 172

Farmaci stupefacenti(verifica a campione):

Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
SATIVEX 169	63	63	0
MORFINA 40 1/ML	486	486	0
DISUFEN	295	295	0
KETAMINA	199	199	0
XYREM	11	11	0

Note:

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

SI LISTA

Esiste per questi prodotti una contabilità separata? Si

Eventuali ulteriori osservazioni:

## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

---

### FIRME DEI PRESENTI

MAURIZIO INTERDONATO \_\_\_\_\_

ANDREINA ZELLI \_\_\_\_\_