

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA

Regione: Lombardia

Sede: VIMERCATE (MB) - Via Santi Cosma e Damiano, 10

Verbale n. 17 del COLLEGIO SINDACALE del 21/11/2024

In data 21/11/2024 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 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

MARIA ADELE PAOLUCCI

Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

GIOVANNI CAMILLO PORSIA

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

MICHELA LEONI

Presente

Partecipa alla riunione Dr.ssa Silvia Trezzi (Dir.ettore SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità)- Dr. Marco Ruocco
(Direttore Farmacia Ospedaliera) - Dr. Alberto Mottadelli (Economo)

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

- 1) VERIFICA DI FARMACIA P.O. Vimercate
- 2) VERIFICA DI CASSA ECONOMALE
- 3) VARIE ED EVENTUALI

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI
--

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

1) VERIFICA DI CASSA ECONOMALE

Il Collegio a seguito di verifica redige l'allegato verbale.

2) VERIFICA DI FARMACIA P.O. Vimercate

Il Collegio a seguito di verifica redige l'allegato verbale.

3) VARIE ED EVENTUALI

La seduta viene tolta alle ore 15,00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

VERIFICA DI CASSA ECONOMALE

Ente/Collegio AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA

Regione Lombardia

Verifica di cassa Economale

In data 21/11/2024 alle ore 10,00 il Collegio Sindacale nelle persone di:

Dr.ssa Michela Leoni,
Dr. Giovanni Camillo Porsia

provvede ad effettuare la verifica alla Cassa Economale della sede di VIMERCATE presso ASST

di Via Santi Cosma e Damiano, 10 .

È presente al momento della verifica il Sig. MOTTADELLI ALBERTO in qualità di Economo come da Del. 319 del 29/04/2021 .

Sono altresì presenti Sig. Mauro Meloni, Dr.ssa Silvia Trezzi

Tale "Cassa" provvede alle anticipazioni previste dal regolamento per le spese economali, ossia quelle spese di modesta entità indispensabili per il funzionamento dell'Ente che per loro natura e per le esigenze di immediatezza dell'acquisizione del bene o della prestazione richiedono un pagamento immediato.

Il Fondo Economale, costituito dall'importo di euro 5000 , viene gestito nella misura complessiva annua (suddivisa sui vari conti/sottoconti) stabilita con provvedimento del 22/01/2019

Il fondo Economale è costituito dalle parti "Cassa Contanti" e "Conto Corrente Bancario".

Il Fondo Economale viene, per la parte di Banca, gestito sul conto corrente n.ro 0

intestato al fondo economale, presso la tesoreria della Banca non esiste un C/C bancario economale

Il denaro contante è accuratamente conservato in apposita cassaforte murata, dotata di combinazione elettronica.

Dall'esame del registro riepilogativo del fondo economale, suddiviso in cassa contanti e conto corrente bancario, alla

data del 21/11/2024 emergono le seguenti risultanze :

Situazione del Fondo Economicale

Descrizione		Importo Euro
Dotazione iniziale Fondo Economicale anno 2024	+	€ 5.000,00
Reintegri anno 2024	+	€ 687,99
Spese effettuate (dal 01/01/ 2024 al 12/nov/2024	-	€ 1.263,87
Consistenza Fondo Economicale al 21/nov/2024	=	€ 4.424,12

La consistenza della cassa economicale è così suddivisa:

-	Cassa contanti al	21/nov/24	Euro	4.424,12
-	Conto corrente bancario al	21/nov/24	Euro	0

Il contante in cassaforte risulta così composto:

Quantità	Valore unitario euro	Totale
	500,00	0
	200,00	0
	100,00	0
88	50,00	4.400
	20,00	0
2	10,00	20
	5,00	0
	2,00	0
	1,00	0
4	0,50	2
5	0,20	1
8	0,10	0,8
6	0,05	0,3
1	0,02	0,02
	0,01	0
	Totale Cassa Contanti	4.424,12

Alla data del

21/nov/2024

 il saldo del conto bancario n.ro 0
intestato al fondo economale dell'Ente presso la Tesoreria della Banca, risulta pari ad Euro 0
(come da stampa estratto conto).

Elenco delle spese sostenute dall'01/01/ 2024 al 21/nov/2024 , distinte per conti di spesa:

	Conto/ Sottoconto	Tipologia di spesa	Limite Importo Annuo	Spesa dal 01.01. 2024	Disponibilità Residua
			Euro 500	al 21/nov/2024	
	2720200002	MATERIALE PULIZIA	€ 500,00	€ 60,00	
	2720200003	MATERIALE CONVIVENZA	€ 500,00	€ 5,70	
	2720300001	MATERIALE TECNICO	€ 500,00	€ 10,98	
	2720500001	COMBUSTIBILI/ CARBURANTI/LUBRIFICANTI	€ 500,00	€ 148,12	
	2720600001	STAMPATI/CANCELLERIA	€ 500,00	€ 66,40	
	2720900001	BENI MOBILI NON SANITARI NON AMMORT.	€ 500,00	€ 101,99	
	3110100012	MANUT.AUTOVEICOLI/ MEZZI TRASPORTO	€ 500,00	€ 42,00	
	4110200004	SPESE POSTALI	€ 500,00	€ 74,70	
	4110200020	ALTRI COSTI GENERALI	€ 500,00	€ 126,10	
	4910100003	IMPOSTA DI BOLLO	€ 500,00	€ 32,00	
	4910100009	ALTRI ONERI TRIBUTARI	€ 500,00	€ 20,00	
	Totale		€ 5.500,00	€ 687,99	

A campione, sono stati verificati i documenti giustificativi di spesa relativi ai seguenti movimenti:

- n.	9	del	05/03/2024	Euro	123,1	relativo a	PAGAMENTO CONTRAVVENZIONE
- n.	23	del	18/07/2024	Euro	100	relativo a	ACQUISTO PRESSO REDAELLI AGOSTINO S

Si segnala che la cassaforte è a chiave.
Il limite di importo indicato nella colonna "Limite importo annuo" è da intendersi per singolo acquisto e nel limite complessivo annuo di € 5.000,00.
Relativamente alla spesa di cui al n. 9) si raccomanda l'Ente di attenzionare i mezzi di proprietà in particolare per revisioni e manutenzioni programmate obbligatorie.
Relativamente alla seconda spesa n. 23) trattasi di acquisto di materiale di consumo per la Sala Gessi.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

VERIFICA FARMACIA

Ente/Collegio AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA

Regione Lombardia

In data 21/11/2024 alle ore 10,40 i Sindaci/ il Collegio Sindacale:

Dr.ssa Michela Leoni,
Dr. Giovanni Camillo Porsia

accedono alla farmacia presso il P.O. di VIMERCATE

Alla presenza del responsabile Direttore Farmacia Ospedaliera Sig. Dr. Marco Ruocco

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

Farmaci

- Magazzino farmaci? Si

- Magazzino prodotti non sanitari? Si

Il servizio è disciplinato dal regolamento n. 20243 2857 del 29/05/2024

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

L'ASST nel corso del 2024 ha redatto un "DOCUMENTO ORGANIZZATIVO SC Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale" nonché ha revisionato il documento "PROCESSO DI GESTIONE DEI BENI FARMACEUTICI" con richiamo alle procedure adottate per la gestione della Farmacia (rif. pag. 46 del documento Processo di Gestione).

I registri sono tenuti informaticamente? Si

La verifica ha evidenziato quanto segue:

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

L'Azienda ha due Farmacie: una presso il PO di Vimercate (che si occupa prevalentemente della gestione dei farmaci) e l'altra presso il PO di Desio (che si occupa prevalentemente di dispositivi medici)

2. La farmacia fornisce farmaci ad altri soggetti? Si

La Farmacia provvede alla fornitura di farmaci ai pazienti del territorio

3. Il fabbisogno viene rilevato come segue:

segue un processo informatizzato? Si

La procedura verifica il sottoscorta di ciascun prodotto e la scadenza dei lotti per procedere con l'ordine automatizzato al fornitore

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

In ipotesi di carenza di farmaci si ricorre all'acquisto presso fornitori individuati all'occorrenza seguendo le procedure negoziali vigenti

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

Si

La rilevazione delle giacenze ai fini della redazione dell'inventario è effettuata annualmente; trimestralmente vengono effettuate rilevazioni a campione.

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)
SALAGEN PILOCARPINA CLORIDATO compresse	1680	1680	0
GILENYA 0,5 mg capsule rigide	84	84	0
CREMA AVENE 50+ lait enfant	10	10	0
AVANOS GASTROSTOMY FEEDING TUBE	10	10	0

Note:

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

Si
- Ogni prodotto è codificato sulla base della classificazione ATC (farmaci) o CND (dispositivi medici)
9. Per i medicinali scaduti e per il materiale diagnostico ritenuto inidoneo, vengono applicate le seguenti procedure di scarico:
Per i medicinali scaduti e per il materiale diagnostico inidoneo si applicano le apposite procedure di scarico fisiche ed informatiche

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

Si
- Si, ci sono medicinali forniti a titolo gratuito
- Tali prodotti vanno rilevati a valore nullo e, per quanto concerne la quantità, nella consistenza effettiva:
- Si

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

Si

12. Altro

La verifica a campione sulla scadenza dei farmaci ha evidenziato quanto segue:
La procedura di verifica a campione sulla scadenza dei farmaci non ha rilevato alcuna criticità.

I farmaci scaduti presso il P.O. dal 05/11/2024 al 21/11/2024 sono stoccati presso in un contenitore per un totale di Kg 1,5 in attesa di essere ritirati.

Esiste una gestione farmaci file F? Si

Si tratta di una gestione separata sia contabilmente che fisicamente

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

I farmaci stupefacenti risultano custoditi in un armadio blindato la cui chiave è conservata dal Responsabile

Il registro è composto da n. 200 pagine, vidimato dal 17/11/2022 .

L'ultima pagina scritturata risulta essere la n. 84

Farmaci stupefacenti(verifica a campione):

Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
KETAMINA MOLTENI 50mg/ml fiale 2ml	114	100	14
FENOBARBITALE SODICO SALF 100mg/2ml	206	30	176
GARDENALE 50mg compresse Fenobarbital	448	180	268

Note:
La differenza corrisponde alla quantità di farmaco scaduto e conservato in apposito contenitore in attesa di ritiro.
Il Collegio rinnova l'invito nel richiedere alla ATS di competenza lo smaltimento dei farmaci stupefacenti scaduti.

In data odierna risultano presenti i seguenti farmaci stupefacenti che risultano scaduti:
ALCOVER 175mg/ml 4 flaconi - BUPRENORFINA 2mg 48 cpr - BUPRENORFINA 8mg 18 cpr - CONTRAMAL 100mg/2ml 68 fiale - FENOBARBITALE SODICO SALF 176 fiale - FENTANYL HAMELN (0,1mg/2ml) 57 fiale - GARDENALE 50mg 268 cpr - GARDENALE 100mg 146 cpr - KETAMINA MOLTENI 50mg /ml 14 fiale - LUMINALE 15mg 45 cpr - METADONE CLORIDATO 10mg/10ml 2 flaconi - MORFINA CLORIDATO SALF 10mg/ml 15 fiale - MORFINA CLORIDATO JUNO 10mg/ml 3 fiale - PETIDINA SALF100mg/2ml 58 fiale - ULTIVA 1mg 8 flaconi

Esiste per questi prodotti una contabilità separata? Si

Eventuali ulteriori osservazioni:
NO

Presenza rilievi? no
Segnalazioni all'attenzione di IGF:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

GIOVANNI CAMILLO PORSIA _____

MICHELA LEONI _____