

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE

Regione: Lazio

Sede: Armando Fabi snc

Verbale n. 16 del COLLEGIO SINDACALE del 24/06/2024

In data 24/06/2024 alle ore 10:30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

RAFFAELE PONTICIELLO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

RICCARDO TISCINI

Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

MAURO VANACORE

Presente

Partecipa alla riunione il Dr. Alfonso Catracchia

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

Chiusura verbale sul magazzino farmacia

Varie ed eventuali

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 316 Data: 19/06/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA DELLA REGIONE LAZIO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CUP OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO – RTI GPI/CONSORZIO LAVORO AMBIENTE/IN OPERA. PROVVEDIMENTI

Osservazioni: Il Collegio prende atto delle motivazioni che hanno indotto l'Ente a prorogare il contratto in oggetto e, al contempo, invita la direzione ad attivarsi in modo fattivo e propositivo, nei confronti della Regione Lazio, per la soluzione della questione anche in vista della udienza del Tar del settembre 2024.

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Relativamente alle varie ed eventuali, il Collegio acquisisce la relazione predisposta da parte del Dr. Alfonso Catracchia (Direttore amministrativo CULF) sulla situazione debitoria delle fatture passive, anche in ordine all'indice di tempestività nei pagamenti. La Relazione è stata regolarmente trasmessa al Commissario Straordinario (D.ssa Sabrina Pulvirenti) e al Direttore Amministrativo F.F. (Dr. Vincenzo Brusca) con protocollo N. 41035 del 19/06/2024.

Dalla relazione in oggetto, emerge che l'indice di tempestività alla data del 30.04.2024 (erroneamente indicato 31.04.2024) è pari a -11,00 gg.. Si ricorda che il predetto indice, alla data del 31.12.2023, era pari a +1,43 gg; si registra quindi un sostanziale miglioramento rispetto all'anno precedente. Al contempo, viene indicato che l'esposizione debitoria alla data del 30.04.2024 è pari ad € 17.791.277,28, mentre alla data del 31.12.2023 era pari ad € 23.147.231,25. La relazione del Dr. Catracchia si dipana sulle modalità di esecuzione della liquidazione delle fatture e sui miglioramenti alla procedura da adottare, in particolar modo per gli acquisti in caso di mancato caricamento dei DDT e per gli acquisti di beni ammortizzabili da implementare con la procedura cespiti.

Nel corso della relazione viene richiamata la "questione" GPI Spa. In merito, viene sentita la Dott.ssa Monica Caira (Responsabile UOC Provveditorato ed Economato) che sottopone al Collegio la Delibera 316 del 19.06.2024, la quale interviene, per motivi di necessità ed urgenza, sulla proroga del contratto "Gestione CUP".

La seduta viene tolta alle ore 15:10 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Si Allega, al presente verbale, la Verifica Farmacia di cui alla riunione del 18.06.2024, rinviata in prosieguo alla data odierna.

~~ANNULLATA~~

VERBALE

24/06/2024

VERIFICA FARMACIA

In data 18/06/2024 alle ore 10:30 i Sindaci/ il Collegio Sindacale:

Raffaele Ponticiello - Presidente;
Mauro Vanacore - Sindaco effettivo

accedono alla farmacia presso il P.O. di Frosinone

Alla presenza del responsabile Direttore UOC Farmacia Sig. Dr. Fulvio Ferrante

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

Farmaci

- Magazzino farmaci? Si

Il magazzino farmaci verificato si trova nel plesso aziendale di Frosinone in Via Armando Fabi snc

- Magazzino prodotti non sanitari? No

Il Magazzino farmaci contiene solo farmaci e presidi sanitari.

Il servizio è disciplinato dal regolamento n. 302 del 29/05/2024

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

il Collegio ha acquisito l'Atto deliberativo citato (N.302/2024) che rappresenta la revisione N.1/2024 della Procedura N.12/2021 e ne è stata verificata, a campione, la sua applicazione. All'uopo, il Dr. Ferrante consegna al Collegio Sindacale anche il documento Prot. .12361 del 12.06.2024, il quale richiama il documento Prot. N. 29755 del 23.12.2021, in merito al Progetto di digitalizzazione/ dematerializzazione dell'assistenza farmaceutica.

I registri sono tenuti informaticamente? Si

Il Collegio ha potuto verificare che a richiesta, l'ufficio è in grado di elaborare le giacenze in modo informatico. Si precisa che il registro degli stupefacenti è tenuto, in forma vidimata, anche manualmente.

La verifica ha evidenziato quanto segue:

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

Le farmacie interne sono nello stesso plesso

2. La farmacia fornisce farmaci ad altri soggetti? Si

La farmacia fornisce medicinali a tutti i soggetti del territorio

3. Il fabbisogno viene rilevato come segue:

Il fabbisogno viene rilevato sulla base dei dati storicizzati e, di solito, leggermente incrementati secondo le evoluzioni delle terapie. Per i dispositivi medici, all'atto della redazione dei capitolati per le successive operazioni di gara, si condivide con i clinici interessati, la qualità e il fabbisogno dei dispositivi stessi .

segue un processo informatizzato? No

Non esiste un processo informatizzato sui fabbisogni, che vengono individuati come sopra.

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

Le procedure straordinarie per l'approvvigionamento dei farmaci si riferiscono solo a quelle relative ai farmaci carenti AIFA.

5. Le fasi di ordine, carico, scarico e rilevazione giacenze vengono seguite da un responsabile in possesso dei prescritti requisiti? No

segue un processo informatizzato? Si

Il Dirigente informa il Collegio che, allo stato, manca la figura del Magazziniere e le fasi di cui al punto 5) sono eseguite dal Farmacista Dirigente. Il processo informatizzato è costituita dalla Piattaforma Areas.

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

Il Controllo viene effettuato ogni sei mesi circa.

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)
Biktarvy 50/200/25mg	2820	2820	0
Dovato 50mg/300mg	990	990	0
Repatha SC 900/30 BG/LYT/MET/OXI + QC	2700	2700	0

Note:

Dalla verifica del magazzino, si evidenzia che non esiste una procedura informatizzata per il controllo delle scadenze dei medicinali, i quali vengono selezionati manualmente.

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

Viene utilizzata la codifica AREAS

9. Per i medicinali scaduti e per il materiale diagnostico ritenuto inidoneo, vengono applicate le seguenti procedure di scarico: Le procedura adottata è compresa nel documento 12/2021 il quale prevede che il sistema AREAS scarichi il farmaco scaduto che viene smaltito tramite la Ditta che è titolare del servizio acquisito mediante appalto.

10. Vengono rilevati i medicinali e il materiale diagnostico pervenuti all'azienda a titolo gratuito? No

Non si accettano farmaci gratuiti nè materiale diagnostico gratuito.

Tali prodotti vanno rilevati a valore nullo e, per quanto concerne la quantità, nella consistenza effettiva:

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

Il Direttore delega il personale di UOS o altro delegato, ad effettuare per suo conto, le verifiche presso le unità operative.

12. Altro

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

Si ribadisce quanto già richiamato in precedenza in merito alla mancanza di una gestione informatizzata delle scadenze dei medicinali e, nel contempo, si dà atto che i medicinali scaduti vengono raccolti in un apposito contenitore che la società deputata allo smaltimento provvede a ritirare.

I farmaci scaduti presso il P.O. dal 01/04/2024 al 31/05/2024 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 farmaci compresi nel File F. (quelli che possono essere erogati in forma diretta) sono gestiti nella procedura AREAS

I prodotti stupefacenti e simili vengono custoditi in modo appropriato?

Si

I prodotti stupefacenti sono allocati in una stanza dedicata e in armadietti chiusi a chiave sotto il controllo del responsabile.

Il registro è composto da n. 50 pagine, vidimato dal 29/12/2023 .

L'ultima pagina scritturata risulta essere la n. 14

Farmaci stupefacenti(verifica a campione):

Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
Spravato Spray nasale	2	2	0
Fentanyl Ham 50 MG	695	695	0

Note:

Si invita il Direttore Responsabile UOC Farmacia a smaltire con sollecitudine attraverso la termodistruzione, i farmaci stupefacenti scaduti.

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

Allo stato si lamenta quanto affermato in precedenza per la quantità rilevante di farmaci stupefacenti scaduti e non distrutti, atteso anche il notevole lasso di tempo intercorso rispetto alla ultima procedura di termodistruzione. Il Collegio invita a procedere con urgenza

Esiste per questi prodotti una contabilità separata?

Si

Per questi prodotti esiste una contabilità separata che viene movimentata solo quando il prodotto stesso viene distrutto. In tal caso, si procede allo scarico del prodotto stesso. Valgano in questa sede le stesse osservazioni in merito alla mancata informatizzazione della procedura delle scadenze dei farmaci.

Eventuali ulteriori osservazioni:

In conclusione, il Collegio invita l'Azienda a:

- 1) Procedere con urgenza alla termodistruzione dei farmaci stupefacenti scaduti;
- 2) Attivare la gestione informatizzata sulle scadenze dei farmaci;
- 3) Dotarsi di un responsabile Magazziniere.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

RAFFAELE PONTICIELLO _____

MAURO VANACORE _____

Raffaele Ponticello

Mauro Vanacore

