

Ente/Collegio: AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ZERO

Regione: Veneto

Sede: Passaggio Luigi Gaudenzio, 1 - 35131 Padova

Verbale n. 12 del COLLEGIO SINDACALE del 29/12/2022

In data 29/12/2022 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

GIANFRANCO VIVIAN Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

MASSIMO PUGLIANO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ANGELO MARTORANA Presente

Partecipa alla riunione la sig.ra Elena Magon, in qualità di verbalizzante

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

- Parere sul Bilancio di Previsione 2023;
- Esame delibere e decreti dirigenziali;
- Varie ed eventuali.

OMISSIS

Il Collegio prende atto, della verifica effettuata in data 28 dicembre 2022, dal Presidente dott. Gianfranco Vivian nel magazzino di Plurima di Monselice (Pd), dove è stoccato il materiale Covid, in occasione delle operazioni di rilevazione delle giacenze.

Le risultanze della verifica sono riportate nel verbale di verifica del magazzino allegato.

Il Collegio prende atto, della verifica effettuata dal Componente dott. Angelo Martorana nel magazzino di Comifara Paese (Tv), dove sono presenti farmacie e dispositivi medici gestiti attraverso la distribuzione tramite le farmacie convenzionate (DPC), in occasione delle operazioni di rilevazione delle giacenze.

Le risultanze della verifica sono riportate nel verbale di verifica del magazzino allegato.

Il Collegio prende in esame la nota prot. n. 36456 del 28 dicembre 2022, con la quale è stata trasmessa la delibera n. 865 del 28 dicembre 2022, relativa all'adozione della proposta di Bilancio Economico di Previsione per l'esercizio 2023, e sentita la dott.ssa Edda Stramare Direttore dell'Uoc Servizio Economico Finanziario, provvede alla stesura della Relazione al Bilancio di previsione 2023, le cui risultanze sono riportate nel relativo modello allegato al presente verbale.

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ZERO

Regione Veneto

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2023

In data 29/12/2022 si è riunito presso la sede della AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ZERO

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2023.

Risultano essere presenti / assenti i Sigg.:

Presenti:

Dott. Gianfranco Vivian Presidente

Dott. Angelo Martorana Componente

Dott. Massimo Pugliano Componente

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n° 65 del 28/12/2022

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 28/12/2022, con nota prot. n. 36456

del 28/12/2022 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 Direttore Generale, delega la dott.ssa Edda Stramare Direttore dell'Uoc Servizio Economico Finanziario, la quale illustra sinteticamente le principali voci di ricavo e di costo, evidenziando che alcune voci risentono di stime.

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 2023, confrontandolo 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:

la realizzazione degli investimenti correlati ai finanziamenti PNRR, con particolare riferimento a quelli relativi all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero: Dea I e II livello - PNRR M6C21.1.1, così come dettagliati ed esposti nel piano degli investimenti triennale.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2023 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€1.237.592.337,80	€1.289.316.771,36	€1.255.372.793,14	€17.780.455,34
Costi della produzione	€894.206.848,90	€713.055.940,76	€627.861.599,68	€-266.345.249,22
Differenza +-	€343.385.488,90	€576.260.830,60	€627.511.193,46	€284.125.704,56
Proventi e Oneri Finanziari +-	€384,30	€0,00	€0,00	€-384,30
Rettifiche di valore attività fin. +-	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Proventi e Oneri straordinari +-	€29.034.951,48	€66.562.328,37	€12.265.340,00	€-16.769.611,48
Risultato prima delle Imposte	€372.420.824,68	€642.823.158,97	€639.776.533,46	€267.355.708,78
Imposte dell'esercizio	€1.079.968,44	€1.237.599,53	€1.601.713,94	€521.745,50
Utile (Perdita) d'esercizio	€371.340.856,24	€641.585.559,44	€638.174.819,52	€266.833.963,28

Valore della Produzione: trail preventivo 2023 eilconsuntivo 2021 sievidenzia un incremento

paria €17.780.455,34 riferito principalmente a:

	voce	importo
	AA0010A.1) Contributi in c/esercizio	€87.361.291,40
	AA0240A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€-18.516.739,74
	AA0270A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	€-107.424.498,00
	AA0750A.5) Concorsi; recuperie e rimborsi	€53.482.828,31
	AA0980A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	€2.960.881,81

Nella seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti pubblici e privati

Descrizione	Ricerca corrente
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	
ricerca corrente	€0,00
ricerca finalizzata	€0,00
Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	€0,00
Contributi in c/esercizio da privati	€0,00
Totale contributi c/esercizio	€0,00

(indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce A.I.c)

Costi della Produzione: trail preventivo 2023 eilconsuntivo 2021

sievidenziaun decremento paria €-266.345.249,22 riferitoprincipalmentea:

	voce	importo
	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC; ad eccezione di vaccini; e moderati di produzione regionale; ossigeno e altri gas medicali	€40.679.882,59
	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici (altro)	€-49.266.876,74
	B.1.A.3.3) Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD)	€-97.884.183,20
	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	€-250.067.108,00
	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	€1.659.679,31
	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato-ALTRO	€1.928.413,97
	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€18.676.926,96
	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	€31.556.210,41
	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione-R.C. Professionale	€-3.491.460,00
	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	€-10.455.482,11
	Totale Costo del personale	€3.176.549,70
	Totale Ammortamenti	€2.971.493,73
	B.13) Variazione delle rimanenze	€272.209.928,84
	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	€-229.204.863,51

Proventi e Oneri Fin.: trail preventivo 2023 eilconsuntivo 2021 sievidenziaun decremento

paria €-384,30 riferitoprincipalmentea:

	voce	importo
	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	€-384,30

Rettifiche di valore attività finanziarie: trail preventivo 2023 eilconsuntivo 2021

sievidenziaun paria €0,00 riferitoprincipalmentea:

	voce	importo

si evidenzia un decremento pari a €-16.769.611,48 riferito principalmente a:

	voce	importo
	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€-7.509.612,00
	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€-3.851.484,15
	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	€-6.481.418,14

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

Il Bilancio Economico Previsionale 2023 di Azienda Zero è stato redatto in aderenza alle indicazioni regionali ricevute con la nota prot.555044 del 01/12/22 ad oggetto "Ciclo di bilancio 2023 - Predisposizione dei bilanci economici previsionali" che, nelle more dell'adozione degli atti formali di determinazione del fabbisogno sanitario standard e relative fonti di finanziamento per il prossimo esercizio, ha indicato il valore del fondo sanitario regionale ripartibile nel 2021 come base per la stima delle risorse per il BEP 2023, al quale applicare il nuovo modello di riparto del FSR, così come approvato dalla V Commissione Consiliare nella seduta del 01/12/2022.

Contributi in c/esercizio per quota di Fondo Sanitario regionale: la quantificazione delle risorse del Fondo Sanitario indicate nel bilancio di previsione regionale 2023, è stata effettuata assumendo come riferimento quelle assegnate dalla Regione del Veneto con i provvedimenti regionali di riparto dell'esercizio 2021. Le risorse destinate ad Azienda Zero si stimano in circa 91,8 milioni di euro, di cui finanziamento proprio di Azienda Zero pari a 35 milioni di euro, integrato con la stima degli specifici finanziamenti per il coordinamento e il funzionamento del Registro Nascite (250 mila) e per la convenzione con la fondazione IRCCSCà Granda - centro di riferimento nazionale per i trapianti (780 mila) e 92,7 milioni destinati a finanziare le attività centralizzate.

Contributi extrafondo, coerenti con il quadro finanziario di cui alla precitata nota regionale: 35 milioni per il finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZS), 1,5 milioni di risorse regionali per la L.210/1992, 3,6 milioni relativi al gioco d'azzardo patologico (art.1, c.946, L.208/2015), 1,9 milioni per il contributo a carico dei costi sostenuti per prestazioni sanitarie per Stranieri Temporaneamente Presenti, 4 milioni risorse statali fuori perimetro sanità per il telesoccorso, 1,9 milioni di risorse regionali destinate a finanziare gli extra per l'anno 2023, 857 mila per il progetto Alzheimer e demenze e 4,5 milioni per proventi da infrazioni.

Rettifiche di contributi in conto esercizio, di segno negativo per complessivi 30,6 milioni di euro, di cui 1,6 milioni per investimenti propri di Azienda Zero per emergenza COVID-19 e la restante somma (29 milioni) investimenti a beneficio del sistema.

Ricavi per prestazioni sanitarie: le partite di mobilità sanitaria, rinvenibili anche nei costi della produzione, recepiscono le necessarie contabilizzazioni per quadrare il saldo di mobilità interregionale con la matrice dell'Intesa Stato-Regioni, riferita al 2021 (Intesa rep. atti n.152/2021).

Concorsi, recuperi e rimborsi per 358 milioni, costituiti principalmente dai rimborsi per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi per la DPC (233 milioni), dai rimborsi di Poste R dagli Enti del SSR per 65,5 milioni nonché dalla stima di 83,5 milioni di entrate per payback.

Quote di contributi c/capitale imputata all'esercizio per 8,6 milioni relative alle sterilizzazioni delle quote di ammortamento dell'anno 2023 dei cespiti acquisiti con "contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti".

Acquisti di beni: la voce ammonta a 21,5 milioni di euro, relativi all'approvvigionamento di farmaci e dispositivi per la gestione della DPC per 21,7 milioni e agli acquisti di altri beni sanitari a favore del SSR per 3,5 milioni.

Acquisti di servizi sanitari: la voce ammonta a 15,7 milioni di euro; gli importi maggiormente significativi sono riconducibili al finanziamento ad ARPAV (46,7 milioni), al pagamento degli indennizzi ex L.210/92 (1,5 milioni); finanziamento ad IZS (35 milioni), 15,4 milioni derivanti dal contratto per l'attività di telesoccorso e dal servizio di fornitura della plasma derivazione e 42,5 milioni per saldo mobilità sanitaria.

Servizi non sanitari: la previsione 2023 ammonta a 99,5 milioni di euro. Tra le componenti principali si evidenziano: i costi correnti previsti dal piano di informatizzazione per 51,2 milioni, la spesa per la logistica per 5,4 milioni e i costi per i servizi

applicativi e di supporto nell'ambito del progetto sanità digitale per 1,8 milioni. Altre voci significative sono rinvenibili nei premi di assicurazione per coperture dei diversi rischi delle Aziende del SSR (RCT Professionale) per 1,1 milioni, nelle varie partite di finanziamento dei corsi di laurea, corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie (D. Lgs. n. 502/92), dei contratti di formazione specialistica dei Medici Specializzandi (D. Lgs. n. 368/99) e nei contributi per il funzionamento della Fondazione SSP e del Coris.

Costo del personale: la stima per il 2023 ammonta a 18,8 milioni, determinata in coerenza con l'organico di Azienda Zero ed il piano triennale di fabbisogno. I fondi sono stati stimati tenuto conto del personale in servizio al 31/12/2022, delle cessazioni già note che interverranno medio tempore, nonché delle previsioni assunzionali già programmate.

Ammortamenti: sono stati stimati ammortamenti per un ammontare di 10,6 milioni, determinati in coerenza con il piano

investimenti ed applicando le aliquote di ammortamento previste dall'allegato 3 del D.Lgs.118/2011.

Variazione delle rimanenze: nel 2023, sulla base dell'andamento degli scarichi di magazzino del 2022, è previsto un consumo (50,9 milioni) delle scorte di beni COVID-19 presenti a magazzino mentre è stimato un incremento delle scorte di beni DPC per circa 4 milioni.

Nel BEP 2023 gli accantonamenti previsti sono i seguenti:

50 milioni per rimborsi per sfondamento pay back ospedaliero, nelle more dell'adozione di provvedimenti regionali di destinazione delle relative somme.

10 milioni nel conto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato, relativi al fondo per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato ai servizi socio-sanitari, coerentemente con la linea di budget della GSA di cui al DDR22/2021. Tale fondo di rotazione è stato istituito con Legge Regionale n.45 del 29 dicembre 2017. Prudenzialmente è stato previsto il relativo accantonamento.

5 milioni nel conto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato statale (Opge sconto farmacie).

12,2 milioni nel conto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota extrafondo (GAP, STP, introiti da infrazione e rimborsi per extralea).

370 mila per rinnovi contrattuali del personale dipendente dirigente, medico e non medico, del comparto (valori che sono stati calcolati e comunicati per conto di tutte le aziende sanitarie dalla Direzione Risorse Strumentali SSR di Regione del Veneto).

500 mila per incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 (stima operata sulla base dell'importo previsto nel relativo regolamento aziendale).

Nei proventi straordinari sono stati iscritti 12,2 milioni coerentemente con quanto previsto nella Legge regionale di approvazione del bilancio regionale 2023-2025 relativi al finanziamento delle prestazioni extralea relative all'anno 2019.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2023 ritenendole previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2023, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Con riferimento agli accantonamenti per rischi (aggregato B.14.A e relativi sottoconti), si attesta la congruità dell'importo stimato ed inserito nel bilancio economico preventivo 2023.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

VERIFICA DEL MAGAZZINO

Ente/Collegio AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ZERO

Regione Veneto

In data 28/12/2022 alle ore 15:00 presso la sede dell'Azienda risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Angelo Martorana - componente

Luisa Cavallo - UOCHTA

Marta Sieff - Comifar

Stefania Santonocito - Comifar

Laura Maiorfi - Comifar

per poter procedere alla verifica del magazzino dei beni: sanitari

Il Collegio effettua il sopralluogo presso il magazzino ed incontra il responsabile dott.

dott.ssa Marta Sieff

La Responsabile consegna al dott. Martorana l'elenco dei farmaci e dispositivi presenti a magazzino, successivamente illustra le procedure in uso relative al ricevimento e al controllo delle merci, nonché al monitoraggio dei prodotti soggetti a scadenza.

Si precisa che la merce oltre alle farmacie viene inviata ad altri 10 grossisti (definita raggiera) per permettere una capillare distribuzione sul territorio.

La sede di Treviso detiene circa il 30% del magazzino, la raggiera è così costituita:

- 2 magazzini CEF situati a Bolzano Vicentino (Vi) e Scorzè (Ve);

- 3 magazzini di UNICO situati a Nogarole Rocca (Vr), Calderara di Reno (Bo) e Udine (per l'approvvigionamento dell'alto trevigiano);

- 2 magazzini UNIFARM situati a Padova e Ravenna (Tn);

- 1 magazzino COMIFAR a Castelletto di Belfiore (Vr);

- 1 magazzino ALLEANZA a Campogalliano (Mo);

- 1 magazzino FARMALVARION a Gorgonzola (Mi).

a cui vengono chieste informazioni in merito alla procedura utilizzata per la gestione dello stesso.

Il Collegio prende atto che:

- il personale afferente alle linee di attività in parola risulta il seguente:
 - N 9 operatori qualifica warehouse worker (numero minimo incrementato in funzione della variabilità dei volumi)
 - N 2 operatori qualifica 1 supervisore e 1 team leader
- gli spazi in uso sono così distribuiti: Gli spazi in uso per lo stoccaggio della merce e l'espletamento delle attività della DPC sono separate da quelle in cui viene stoccata/gestita la merce di proprietà Comifar. Le aree DPC sono così suddivise:
 - una zona di scarico/carico merce da fornitore
 - un'area, limitrofa a quella di scarico, dedicata all'allestimento della merce destinata ai grossisti della raggiera
 - un'area dedicata allo stoccaggio delle scorte suddivisa tra farmaci e dispositivi medici (comprensiva anche di 3 celle frigorifere)
 - un'area dedicata alla collocazione dei posti vendita e all'attività di allestimento sempre separata dall'area di allestimento della merce di proprietà Comifar
 - un'area dedicata allo stoccaggio della merce non vendibile
- che la procedura di gestione del magazzino è disciplinata con apposito regolamento *(ovvero con apposita procedura)*

approvato con

n. 011 Magazzino Paese 011 Magazzino_Paese_01 del 01/01/2020

- l'attività, con una copertura oraria dalle ore 06:30 alle ore 23:00, consiste fundamentalmente nei seguenti compiti:

Scarico merce nella prima mattinata

Allestimento raggiera durante tutto l'arco della giornata

Allestimento ordini farmacia secondo le consegne consolidate

Backoffice per relazioni Azienda Zero/Raggiera

Controlli inventariali e controllo scadenze

Lavorazione resi raggiera e resi clienti e gestione problematiche connesse.

Ciò premesso, il Collegio procede, mediante campionamento, alla verifica dell'esistenza fisica delle giacenze relativa al seguente materiale:

	Articolo	Descrizione	Giacenza in procedura informatica al 28/12/22	Giacenza fisica al 28/12/22
	029399122	IPSTYL*SCSIR90MG	40	40
	046128029	OZEMPIC*1PEN0,25MG/D+4AGHI	424	425*
	042408043	MEMANTINASAND*56CPRRIV10MG	213	213
	043305034	ACIDOMICOFENAC*100CPR180MG	16	16
	976309183	STRISCEGLICO-CHETONURIA100PZ	229	228**
	973270731	WELLIONGALILEOSTRIPS50GLIC	169	169

Dalla verifica risulta che le giacenze riscontrate risultano corrispondenti a quelle riportate nell'apposito registro (oppure in caso di non corrispondenza occorre descrivere i motivi di tale anomalia).

* 1 confezione in più al punto vendita, giustificata dalla normale movimentazione degli allestimenti per le farmacie

** 1 confezione in meno al punto vendita, già rilevata dalla verifica inventariale del 26/11/2022 e da rettificare come da autorizzazione di Azienda Zero.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

Nessuna

La verifica viene chiusa alle ore 15:35 ,previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale

VERIFICA DEL MAGAZZINO

Ente/Collegio AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ZERO

Regione Veneto

In data 28/12/2022 alle ore 10:00 presso la sede dell'Azienda risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Dott. Gianfranco Vivian in qualità di Presidente del Collegio Sindacale di Azienda Zero;

Ing. Emanuele Mognon, Direttore della UOC Logistica di Azienda Zero;

Dott. Massimo Zuin, dipendente della UOC Logistica di Azienda Zero;

Rag. Michele Maregotto, dipendente della UOC Logistica di Azienda Zero;

accedono presso il Magazzino di Monselice di Via Trentino, 25, in occasione della verifica di fine anno delle giacenze

per poter procedere alla verifica del magazzino dei beni: sanitari / non sanitari

Il Collegio effettua il sopralluogo presso il magazzino ed incontra il responsabile dott.

Ing. Andrea Bergamino, Responsabile di Plurima S.p.A. (responsabile) e

Dott. Davide Tiozzo, dipendente di Plurima S.p.A.

a cui vengono chieste informazioni in merito alla procedura utilizzata per la gestione dello stesso.

Il Collegio prende atto che:

- il personale afferente alle linee di attività in parola risulta il seguente:
 - N operatori qualifica Trattasi di un servizio in outsourcing.
 - N operatori qualifica Trattasi di un servizio in outsourcing.
- gli spazi in uso sono così distribuiti: il magazzino cd. "Saiace B" di Monselice, in Via Trentino, 25, presenta la scaffalatura completa su tutta la superficie complessiva dell'intero magazzino (circa 16.000mq complessivi) che è quello nel quale è stata fatta la verifica odierna; il magazzino cd. "Aurora B" di Monselice, in Via Trentino, 16, presenta la scaffalatura completa su tutta la superficie (circa 16.000mq complessivi) che è quello nel quale è stata fatta la verifica di ieri, 27/12/2022; il magazzino di Santa Maria Maddalena di Occhiobello (Rovigo), in Via Piacenza, 4, presenta la scaffalatura sulle corsie messe a disposizione per il deposito di proprietà di Azienda Zero (1.200 posti pallets complessivi); il magazzino di Santa Maria Maddalena di Occhiobello (Rovigo), in Via Eridania, 100, non presenta scaffalature nell'intera sua area coperta disponibile, riempita con isoliprodotti infiammabili (superficie di circa 2.500mq); il magazzino di Grazzano Visconti di Vigolzone (Piacenza), in Strada Colonese, Snc, presenta la scaffalatura sulle corsie messe a disposizione per il deposito di proprietà di Azienda Zero (12.000 posti pallets complessivi).
- che la procedura di gestione del magazzino è disciplinata con apposito regolamento ~~(o~~ *vero con apposita procedura*) approvato con delibera DG/CS n. 911 del 23/12/21
- l'attività, con una copertura oraria dalle ore 08:00 alle ore 18:00, consiste fondamentalmente nei seguenti compiti:
 - Movimentazione delle merci (prodotti sanitari e non) in entrata ed uscita;
 - Consegna ordinaria, in urgenza o in emergenza delle merci (prodotti sanitari e non);
 - Deposito delle merci (prodotti sanitari e non);
 - Attività opzionali attivabili su richiesta di Azienda Zero.

Ciò premesso, il Collegio procede, mediante campionamento, alla verifica dell'esistenza fisica delle giacenze relativa al seguente materiale:

Articolo	Descrizione	Giacenza in procedura informatica al 28/12/2022	Giacenza fisica al 28/12/22
9381	Camice idrorepellente maniche cucite, tg. M, DPI di III Cat., tipo PB6, medio rischio della Cardiva Italia S.r.l.	69.920	69.920
10400	Guanti in nitrile non sterili senza polvere, tg. XL della BDB Consulting S.r.l.		22.100.000*Parziale
13379	Saliva Collection Kit (Sistemi prelievo salivari - tamponi) della ESAMEDS r.l.	15.000	15.000
9367	Calzare monouso alto in dylar spunbond, DPI di III Cat. della Tessiture Pietro Radici S.p.A.		1.607.258*Parziale
9347	Camice TNT verde monouso, DPI di III Cat., tipo PB6 della Plissé S.p.A.		462.000*Parziale
10397	Guanti in nitrile non sterili senza polvere, tg. S della BDB Consulting S.r.l.	3.613.600	3.613.600
10400	Guanti in nitrile non sterili senza polvere, tg. XL della BDB Consulting S.r.l.		14.264.500*Parziale
10407	Guanti in vinile non sterili, tg. L della Chemil S.r.l.	1.645.000	1.645.000
11654	Guanti in vinile non sterili, tg. S della Chemil S.r.l.	1.300.000	1.300.000
10404	Guanti in vinile non sterili, tg. XL della T-Link S.r.l.	1.761.300	1.761.300
10402	Guanti in vinile non sterili, tg. M della T-Link S.r.l.	1.066.000	1.066.000
9696	Guanti vinile non sterili per reparti ad alto rischio, tg. S della BERICAHS.p.A.	232.000	232.000
9699	Guanti vinile non sterili per reparti ad alto rischio, tg. XL della BERICAHS.p.A.	840.000	840.000
10410	Guanti in vinile non sterili, tg. M della BDB Consulting S.r.l.	3.100	3.100
10411	Guanti in vinile non sterili, tg. L della BDB Consulting S.r.l.	475.800	475.800

Articolo	Descrizione	Giacenza in procedura informatica al 28/12/2022	Giacenza fisica al 28/12/22
9697	Guanti vinile non sterili per reparti ad alto rischio, tg. M della BERICAHS.p.A.	990.000	990.000
9698	Guanti vinile non sterili per reparti ad alto rischio, tg. L della BERICAHS.p.A.	1.630.000	1.630.000
9368	Copricapo integrale DPI di III Cat. della Tessiture Pietro Radici S.p.A.		108.000*Parziale
9347	Camice TNT verde monouso, DPI di III Cat., tipo PB6 della Plissé S.p.A.		58.800*Parziale
-----	ARIPORTO DELLA VERIFICA GIACENZE IN DATA 27/12/2022 PRESSO IL MAGAZZINO "AURORA2":	-----	-----
9347	Camice TNT verde monouso, DPI di III Cat., tipo PB6 della Plissé S.p.A.		32.000*Parziale
9367	Calzare monouso alto in dylar spunbond, DPI di III Cat. della Tessiture Pietro Radici S.p.A.		1.036.400*Parziale
9368	Copricapo integrale DPI di III Cat. della Tessiture Pietro Radici S.p.A.		610.000*Parziale
-----	TOTALE COMPLESSIVO VERIFICA GIACENZE SOMMANDO I PARZIALI RILEVATI NEI DUE MAGAZZINI	-----	-----
9347	Camice TNT verde monouso, DPI di III Cat., tipo PB6 della Plissé S.p.A.	552.800	462.000+58.800+32.000
9367	Calzare monouso alto in dylar spunbond, DPI di III Cat. della Tessiture Pietro Radici S.p.A.	2.643.658	469.658+1.036.400
9368	Copricapo integrale DPI di III Cat. della Tessiture Pietro Radici S.p.A.	718.000	108.000+610.000
-----	TOTALE COMPLESSIVO VERIFICA GIACENZE SOMMANDO I PARZIALI RILEVATI IN DATA 28/12/2022 PRESSO IL MAGAZZINO "SAIACE2":	-----	-----
10400	Guanti in nitrile non sterili senza polvere, tg. XL della BDB Consulting S.r.l.	36.364.500	22.100.000+14.264.500

Dalla verifica risulta che le giacenze riscontrate risultano corrispondenti a quelle riportate nell'apposito registro (oppure in caso di non corrispondenza occorre descrivere i motivi di tale anomalia).

Il Responsabile consegna al Dott. Vivian l'elenco del materiale presente a magazzino (conservato agli atti della Segreteria), successivamente illustra le procedure in uso relative al ricevimento e al controllo delle merci, nonché al monitoraggio dei prodotti soggetti a scadenza.

Vi è perfetta corrispondenza tra la giacenza in procedura informatica e la giacenza fisica rilevata in data odierna (28/12/2022) degli
Verifica del magazzino

articoli scelti a campione.

Quando la merce si trovava in due diverse localizzazioni, i due diversi magazzini di Monselice cd. "Saiace2" e cd. "Aurora2" la giacenza fisica degli articoli scelti a campione presso questo magazzino ("Saiace2") rilevata in data odierna (28/12/2022) è stata numericamente integrata con quanto rilevato il giorno prima (27/12/2022) nel corso della prima giornata di inventario svolto presso il magazzino "Aurora2" per avere l'esatta consistenza numerica complessiva degli articoli rilevati mediante campionamento. Anche il verbale della prima giornata di inventario (27/12/2022) è conservato agli atti della Segreteria.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

La verifica viene chiusa alle ore 12:00 , previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

GIANFRANCO VIVIAN _____

MASSIMO PUGLIANO _____

ANGELO MARTORANA _____