

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO**1.1 – Dati generali**

Nome del processo:	Controllo tecnico sulle ricette risultate anomale dalla lettura ottica
Area di rischio:	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni
Processi connessi:	APBESE001
Codice:	FARMAC001
DIR:	Eleonora Pavone
Struttura del DIR:	Dipartimento del Farmaco
RESP:	Cristina Ceccarelli, Lucia Bonistalli
Struttura del RESP:	SOC Farmacia Territoriale I, SOC Farmacia Territoriale II
Data di aggiornamento:	15/10/2024

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Ditta aggiudicataria del servizio di lettura ottica	Ricette risultate anomale alla lettura ottica, dal punto di vista tecnico	Il processo si occupa del controllo delle ricette risultate anomale alla lettura ottica dal punto di vista tecnico e delle conseguenti determinazioni	Esiti dei controlli del Dipartimento del Farmaco, Commissione Farmaceutica aziendale o Collegio Tecnico	Farmacia interessata Dipartimento del Farmaco SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica

2 – ANALISI DEL PROCESSO																					
FARMAC001 - Controllo tecnico sulle ricette risultate anomale dalla lettura ottica - 15/10/2024																					
2.1 - Descrizione delle attività					2.2 – Valutazione dei rischi				2.3 – Trattamento del rischio												
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifiche di prevenzione	Tipologia di misura								Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza
										CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI				
1	Ricevimento ricette da controllare	La ditta che effettua la lettura ottica trasmette le ricette risultate anomale da un punto di vista tecnico in base alla normativa e alle indicazioni ricevute dall'Azienda, alle varie sedi della Farmaceutica Territoriale interessate.	Personale della SOS Farmacia Territoriale della zona di competenza	Contratto d'appalto con la ditta che gestisce la lettura ottica DPR 371/98 DGR 703/2022 Decreto 14558/2022 D.Lgs. 219/06 Decreti AIC Allert e indicazioni AIFA	Nessuno																
2	Controllo tecnico	Il Farmacista della SOS Farmacia Territoriale di competenza, dopo avere effettuato il controllo tecnico sulle ricette evidenziate a seguito della lettura ottica, a seconda dei casi: -attiva un procedimento di recupero dell'importo già corrisposto; -invia la ricetta (con motivazione) alla Commissione ex art. 10 DPR 371/1998 o al Collegio Tecnico per i farmaci del canale DPC; -archivia la segnalazione; -invia eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Tutti i farmacisti coinvolti rilasciano una dichiarazione preventiva di assenza di conflitto di interessi da aggiornare in caso di modifiche.	Personale della SOS Farmacia Territoriale della zona di competenza	Contratto d'appalto con la ditta che gestisce la lettura ottica. DPR 371/98 DGR 703/2022 Decreto 14558/2022 D.Lgs. 219/06 Decreti AIC Allert e indicazioni AIFA	Esiste il rischio che il personale della SOS Farmacia Territoriale ometta di eseguire o alteri gli esiti dei controlli	Presenza di conflitto di interessi	Basso	Il rischio è stato valutato basso perché è già in atto il rilascio annuale delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi.	Tutti i farmacisti coinvolti, compresi i membri della commissione/collegio rilasciano annualmente una dichiarazione preventiva di assenza di conflitto di interessi								X	N° di dichiarazioni rilasciate dai farmacisti nell'anno/N° di farmacisti coinvolti nell'attività di controllo	100%	RESP	31/12 di ogni anno
3	Trasmissione degli esiti	In caso di contestazione, la segreteria della Commissione/Collegio Tecnico trasmette gli esiti delle decisioni assunte alla Farmacia interessata, al Dipartimento del Farmaco e alla SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica.	La segreteria della Commissione /Collegio Tecnico	Contratto d'appalto con la ditta che gestisce la lettura ottica. DPR 371/98 DGR 703/2022 Decreto 14558/2022 D.Lgs. 219/06 Decreti AIC Allert e indicazioni AIFA	Nessuno																