

## Allegato 6 - Area di Rischio: Farmaceutica Ospedaliera

MACRO PROCESSO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI DI MALADMINISTRATION	LIVELLO DI RISCHIO
PROPOSTA D'ORDINE DI PRODOTTI FARMACEUTICI	VALIDAZIONE INFORMATIZZATA DELLE RICHIESTE DI PRODOTTI FARMACEUTICI CONTRATTUALIZZATI TRAMITE GARE REGIONALI E/O IN ECONOMIA, PROPOSTE INSERITE DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI ABILITATI (PO605)	EFFETTO <i>LOCK IN</i> (CREAZIONE IN CAPO A SOCIETÀ FARMACEUTICHE DI RAPPORTI PRIVILEGIATI, PERMANENTI E CONSOLIDATI CIRCA LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI) RICHIESTA DEL DIRETTORE DELL'U.O. INTERESSATA NON GIUSTIFICATA DA EFFETTIVO FABBISOGNO. CONFLITTO DI INTERESSI IN CAPO AI SOGGETTI AUTORIZZATI AD INVIARE LE RICHIESTE FORNITURE NON TRACCIATE, AL DI FUORI DELLE PROCEDURE AUTOMATIZZATE MANCATO RISPETTO ADEMPIMENTI PO605	BASSO
	VALIDAZIONE NEL PROGRAMMA AZIENDALE DELLE PROPOSTA D'ORDINE DELLE RICHIESTE DI PRODOTTI FARMACEUTICI CONTRATTUALIZZATI TRAMITE GARE REGIONALI E/O IN ECONOMIA, PROPOSTE INSERITE DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI ABILITATI (PO605)		BASSO
PRODOTTI FARMACEUTICI DI NUOVA INTRODUZIONE	VALUTAZIONE PROPOSTA	COME SOPRA	BASSO
CONTROLLI SULLA RICHIESTA/PROPOSTA D'ORDINE	MONITORAGGIO DEI CONSUMI DEL CENTRO DI COSTO E VERIFICHE SULLA ANAGRAFICA DEL PRODOTTO	RITARDO NELLA ELABORAZIONE DEI REPORT, GENERAZIONE DELL'ORDINE SENZA VALIDAZIONE	BASSO
RITIRO E CONSEGNA PRODOTTI FARMACEUTICI	COLLABORAZIONE PER LA REGISTRAZIONE DOCUMENTI NEL PROGRAMMA DI CONTABILITÀ E VERIFICA AI FINI DEL MONITORAGGIO DELLA SPESA	MANCATA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI DEI PRODOTTI FARMACEUTICI NEL SISTEMA INFORMATICO E DELLE CONSEGNE EFFETTUATE, PREVISTO DALLA PO603	BASSO

MACRO PROCESSO	PROCESSO	MISURE DI PREVENZIONE
PROPOSTA D'ORDINE DEI PRODOTTI FARMACEUTICI	VALIDAZIONE INFORMATIZZATA DELLE RICHIESTE DI PRODOTTI FARMACEUTICI CONTRATTUALIZZATI TRAMITE GARE REGIONALI E/O IN ECONOMIA, PROPOSTE INSERITE DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI ABILITATI (PO605) VALIDAZIONE NEL PROGRAMMA AZIENDALE DELLE PROPOSTA D'ORDINE DELLE RICHIESTE DI	PUBBLICAZIONE DELIBERA ESTAR/FTGM DI AUTORIZZAZIONE ALLA ACQUISIZIONE DEI PRODOTTI FARMACEUTICI, RISPETTO ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA PROCEDURA AZIENDALE PO605

	PRODOTTI FARMACEUTICI CONTRATTUALIZZATI TRAMITE GARE REGIONALI E/O IN ECONOMIA, PROPOSTE INSERITE DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI ABILITATI (PO605)	
PRODOTTI FARMACEUTICI DI NUOVA INTRODUZIONE	VALUTAZIONE PROPOSTA	

CONTROLLI SULLA RICHIESTA/PROPOSTA D'ORDINE	-----	PRESENZA REPORT PERIODICI A SUPPORTO DEI MONITORAGGIO DEI CONSUMI
RITIRO PRODOTTI	COLLABORAZIONE PER LA REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI NEL PROGRAMMA DI CONTABILITA' E VERIFICA AI FINI DEL MONITORAGGIO DELLA SPESA	VERIFICA PERIODICA SULLA REGISTRAZIONE INFORMATIZZATA DELLE CONSEGNE. IL COORDINATORE PROCEDE AL CONTROLLO QUALITATIVO E SEGNALE LE NON CONFORMITA', REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO NEL PROGRAMMA CONTABILITA' ENTRO 24 ORE, RISPETTO PROCEDURE AZIENDALI PO603