

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)	<ul style="list-style-type: none"> ● 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 PROPOSTE 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	<ul style="list-style-type: none"> ● COME SOPRA 	BASSO
CONTROLLI SULLA RICHIESTA/PROPOSTA D'ORDINE	MONITORAGGIO DEI CONSUMI DEL CENTRO DI COSTO E VERIFICHE SULLA ANAGRAFICA DEL PRODOTTO	<ul style="list-style-type: none"> ● 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	<ul style="list-style-type: none"> ● 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 PROPOSTE D'ORDINE DELLE RICHIESTE DI PRODOTTI FARMACEUTICI CONTRATTUALIZZATI TRAMITE GARE REGIONALI E/O IN ECONOMIA, PROPOSTE INSERITE DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI ABILITATI (PO605)	<ul style="list-style-type: none"> ● PUBBLICAZIONE DELIBERA ESTAR/FTGM DI AUTORIZZAZIONE ALLA ACQUISIZIONE DEI PRODOTTI FARMACEUTICI ● RISPETTO ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA PROCEDURA AZIENDALE 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 CONTABILITÀ ENTRO 24 ORE, RISPETTO PROCEDURE AZIENDALI PO603