

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Codice	FARMAC001
Nome	Controllo tecnico sulle ricette risultate anomale dalla lettura ottica
Descrizione	Il processo si occupa del controllo delle ricette risultate anomale alla lettura ottica dal punto di vista tecnico e delle conseguenti determinazioni
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
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
Fornitori dell'input	Ditta aggiudicataria del servizio di lettura ottica
Input	Ricette risultate anomale alla lettura ottica, dal punto di vista tecnico
Output	Esiti dei controlli del Dipartimento del Farmaco, Commissione Farmaceutica aziendale o Collegio Tecnico
Clienti dell'output	Farmacia interessata Dipartimento del Farmaco SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica
Processi connessi	APBESE001
Data di aggiornamento	10/06/2026

2 – ANALISI DEL PROCESSO

N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutori	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione	Motivazione del livello di esposizione	Misure
F.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 ACN marzo 2025 Delibera regionale accordo DPC Farmaci Decreto 17558/2022 Delibere aziendali di nomina Commissione Farmaceutica Aziendale e Collegio Tecnico DPC D.Lgs. 219/06 Decreti AIC Allert e indicazioni AIFA	Nessun rischio rilevato				
F.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 Farmaceutica Aziendale 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 ACN marzo 2025 Delibera regionale accordo DPC Farmaci Decreto 17558/2022 Delibere aziendali di nomina Commissione Farmaceutica Aziendale e Collegio Tecnico DPC 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	In base all'analisi degli indicatori di rischio il livello di rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare basso.	M.1
F.3	Trasmissione degli esiti	In caso di contestazione, la segreteria della Commissione Farmaceutica Aziendale/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 Farmaceutica Aziendale/Collegio Tecnico	Contratto d'appalto con la ditta che gestisce la lettura ottica ACN marzo 2025 Delibera regionale accordo DPC Farmaci Decreto 17558/2022 Delibere aziendali di nomina Commissione Farmaceutica Aziendale e Collegio Tecnico DPC D.Lgs. 219/06 Decreti AIC Allert e indicazioni AIFA	Nessun rischio rilevato				

3 – MISURE DEL PROCESSO

N°	Misura specifica di prevenzione	Tipologia	Indicatore di attuazione	Target indicatore	Responsabile attuazione	Programmazione
M.1	Tutti i farmacisti coinvolti, compresi i membri della commissione/collegio rilasciano annualmente una dichiarazione preventiva di assenza di conflitto di interessi	Prevenzione del conflitto di interessi	Rilascio da parte di tutti i farmacisti coinvolti della dichiarazione preventiva di assenza di conflitto di interessi (SI/NO)	SI	RESP	Annualmente