

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Codice	FARMAC002
Nome	Inventariazione scorte farmaci magazzini aziendali e di terzi
Descrizione	Il processo gestisce le attività correlate all'inventariazione delle scorte di farmaci presso terzi e farmacie convenzionate
Area di rischio	Procedure relative ad aree a rischio specifico dell'Azienda
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	Magazzini capofila e intermedi Farmacie convenzionate
Input	Verbali operazioni inventariali Giacenze dei beni afferenti alla DPC
Output	Giacenze dei beni afferenti alla DPC
Clients dell'output	SOC Bilancio Dipartimento Amministrazione Pianificazione e controllo di gestione
Processi connessi	FARMAC003
Data di aggiornamento	20/04/2026

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	Inventariazione e gestione rettifiche	L'Azienda Usi Toscana Centro (Azienda) si avvale esclusivamente di magazzini gestiti da terzi per la detenzione di medicinali e presidi per l'assistenza integrativa appartenenti alla lista Distribuzione Per Conto (DPC). Per questi magazzini e per le farmacie convenzionate che distribuiscono agli assistiti aventi diritto i prodotti della DPC, l'accordo Regione/Farmacie ha stabilito un monitoraggio delle scorte sia al 30/06 che al 31/12 di ogni anno. Allo scopo, i magazzini stampano le giacenze dei beni di proprietà dell'Azienda, direttamente dal proprio gestionale di magazzino (che si interfaccia con le piattaforme GopenDPC e GopenCare), mentre le farmacie convenzionate stampano le giacenze delle scorte dei prodotti di proprietà dell'Azienda direttamente dai gestionali GopenCare e GopenDPC. Magazzini e farmacie effettuano, poi, la conta fisica in base alle procedure stabilite dall'Azienda e distinte per tipologia di magazzino/farmacia convenzionata, individuando eventuali divergenze tra le giacenze fisiche accertate in sede d'inventario e le giacenze contabili risultanti dal sistema informatico gestionale. In caso di difformità riscontrate nella fase di rilevazione, ciascun responsabile dell'esecuzione dell'inventario (magazzino capofila, magazzini intermedi e farmacie territoriali) evidenzia alla Farmaceutica Territoriale eventuali disallineamenti rilevati e le rettifiche apportate per il riallineamento delle scorte. Per i grossisti, la AUSL TC verifica le rettifiche inventariali che si sono rese necessarie e valuta la necessità di approfondire le cause con il grossista. Per le farmacie convenzionate il gestionale web consente di rettificare eventuali disallineamenti tenendo però traccia delle rettifiche effettuate in modo da consentire verifiche a posteriori da parte della Farmaceutica Territoriale.	Personale della SOC Farmacia territoriale competente	Codice Civile art. 2424 e segg. DLgs 118/2011 DDRT 7934/2020 DDRT 9600/2023 DGRT1527/2024 DGRT 1191/2017 DGRT 609/2024 DGRT 423/2025 DGRT 829/2025 DGRT 1416/2025 Delibera DG 1327/2019 Delibera DG 1735/2019 PAC Aziendale 0204.2 Inventariazione magazzini di terzi	Nessun rischio rilevato				
F.2	Verbalizzazione operazioni inventariali e di rettifica	Al termine delle operazioni inventariali e di rettifica: - i Referenti di rilevazione dei magazzini capofila e intermedi, redigono e sottoscrivono i verbali. I Responsabili dei magazzini capofila raccolgono tutta la documentazione inventariale (compresa quella dei magazzini intermedi) e la trasmettono alla SOC Farmacia territoriale competente tramite PEC. Oltre alla documentazione cartacea, i magazzini capofila devono fornire il dato delle giacenze dei beni afferenti alla DPC, anche tramite un file xls. L'originale cartaceo sarà conservato dai grossisti; - per le farmacie convenzionate, il dato delle scorte viene richiesto dalla Farmaceutica territoriale direttamente all'amministratore delle piattaforme web dedicate alla DPC, che fornisce un file in formato excel con i dati delle giacenze di tutte le farmacie e con la traccia delle eventuali rettifiche inventariali operate in modo da consentire una verifica ex post. Gli originali cartacei degli inventari delle farmacie datati, timbrati e firmati dal Direttore Tecnico saranno consegnati in originale alla Farmaceutica Territoriale.	Personale della SOC Farmacia territoriale competente	Codice Civile art. 2424 e segg. DLgs 118/2011 DDRT 7934/2020 DDRT 9600/2023 DGRT1527/2024 DGRT 1191/2017 DGRT 609/2024 DGRT 423/2025 DGRT 829/2025 DGRT 1416/2025 Delibera DG 1327/2019 Delibera DG 1735/2019 PAC Aziendale 0204.2 Inventariazione magazzini di terzi	Nessun rischio rilevato				
F.3	Verifica inventari di terzi	Le SOC Farmacia Territoriale I e II, per ogni ambito territoriale dell'Azienda USL TC, provvedono entro il 31/01 al controllo analitico della documentazione ricevuta, al fine di consentire la contabilizzazione delle scorte della DPC ed al fine anche di monitorare le eventuali rettifiche inventariali operate da tutti i componenti la filiera, disponendo gli addebiti contabili, ove necessari, da portare all'attenzione del Collegio Tecnico Aziendale (organo di controllo sull'andamento della DPC disposto dalla Regione nelle DGRT relative alla distribuzione per conto). I file xls contenenti i dati delle giacenze, vengono trasmessi per PEC con nota formale che attesta che quelle sono le effettive giacenze della DPC e delle farmacie, alla SOC Bilancio e al Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione per la successiva valorizzazione.	Personale della SOC Farmacia territoriale competente	Codice Civile art. 2424 e segg. DLgs 118/2011 DDRT 7934/2020 DDRT 9600/2023 DGRT1527/2024 DGRT 1191/2017 DGRT 609/2024 DGRT 423/2025 DGRT 829/2025 DGRT 1416/2025 Delibera DG 1327/2019 Delibera DG 1735/2019 PAC Aziendale 0204.2 Inventariazione magazzini di terzi	Nessun rischio rilevato				
F.4	Monitoraggio e controllo	La SOC Farmacia Territoriale competente effettua almeno un sopralluogo/anno presso i distributori satellite e almeno due sopralluoghi/anno presso il capofila per verificare la corretta tenuta della merce, la corrispondenza (attraverso controlli a campione) fra il dato virtuale di giacenza e quello reale e le modalità di rilevazione. Anche le farmacie convenzionate, a rotazione sono oggetto di verifiche DPC sia durante la normale attività ispettiva ordinaria sia con sopralluoghi mirati. Le attività di controllo si svolgono con le modalità descritte nel processo FARMAC003.	Personale della SOC Farmacia territoriale competente	Codice Civile art. 2424 e segg. DLgs 118/2011 DDRT 7934/2020 DDRT 9600/2023 DGRT1527/2024 DGRT 1191/2017 DGRT 609/2024 DGRT 423/2025 DGRT 829/2025 DGRT 1416/2025 Delibera DG 1327/2019 Delibera DG 1735/2019 PAC Aziendale 0204.2 Inventariazione magazzini di terzi	Nessun rischio rilevato				

3 – MISURE DEL PROCESSO

N°	Misura specifica di prevenzione	Tipologia	Indicatore di attuazione	Target indicatore	Responsabile attuazione	Programmazione
M.1	Nessuna misura adottata					