



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. di Farmacia –
Responsabile Dott.ssa Concetta La seta

Via del Vespro n 129
Tel. 091.6556208 - 6209
Email: farmacia@policlinico.pa.it

al RPCT
Ing. Massimo Noto La Diega

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza AOUP “P.Giaccone” 2021-2023 di cui alla delibera 323 del 26/03/2021 – obblighi di informazione e monitoraggio art.11 e richiesta esigenze formative in ambito di anticorruzione e trasparenza

In riferimento al punto 9 dell'allegato 1 – MAPPATURA RISCHI DI CORRUZIONE, si rappresenta quanto segue:

1. Per quanto riguarda la “Gestione delle scorte dei beni sanitari nei magazzini di farmacia e UU.OO e contenimento sprechi per scaduti / non utilizzati”, il processo risulta essere sotto controllo.

Le azioni adottate riguardano tutte le fasi della gestione dell'acquisto del farmaco, dalla stesura del capitolato che prevede l'invio del farmaco con almeno sei mesi di validità, al ricevimento merce (controllo dei lotti e delle scadenze dei farmaci inviati dalla ditta), e al momento dello stoccaggio applicando il metodo “First-in First-out”. Nel caso di consegna di farmaco prossimo alla scadenza, viene immediatamente fatta comunicazione alla ditta con accettazione con riserva della stessa, in attesa del ritiro e sostituzione.

Per la merce presente in magazzino viene effettuato trimestralmente l'inventario e contestuale controllo dei farmaci prossimi alla scadenza. Ciò consente di mettere in atto delle procedure finalizzate a ridurre il valore degli scaduti (contatto delle Ditte per eventuale sostituzione e/o note di credito).

Per quanto riguarda i magazzini di reparto, vengono inviati presso la UOC di Farmacia le giacenze di reparto pressochè con cadenza annuale. Non si ha reale contezza degli scaduti, in quanto gli stessi non vengono comunicati alla U.O. di Farmacia, tranne che per i farmaci stupefacenti.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Nel mese di luglio 2021 si sono riprese le attività di ispezione presso le UU.OO, finalizzate al controllo della gestione degli armadi farmaceutici (giacenze, scadenze scorte), interrotte a fine anno 2019 causa pandemia da COVID.

Si ritiene che le manovre fino ad oggi intraprese siano sufficienti alla gestione del rischio che rimane lieve, sia in Farmacia sia nelle UU.OO, anche se la soluzione ottimale, che porterebbe ad una minimizzazione del rischio sarebbe l'introduzione di armadi informatizzati allarmati.

Il valore atteso dell'indicatore di monitoraggio così come indicato, non è quantificabile (valore di giacenza media mensile a scaffale). Sarebbe opportuno forse indicare come valore atteso dell'indicatore di monitoraggio il valore degli scaduti pari a 0.5% rispetto al valore dei beni sanitari movimentati in un anno, per quanto lo stesso rimanga un valore relativo in quanto dipende dal valore del singolo farmaco.

Responsabile dell'attuazione della misura rimane la U.O.C. di Farmacia

2. Dispositivi: per quanto di conoscenza della farmacia non esiste un PTO aziendale relativo ai DM.

Il processo non è a totale controllo della U.O.C. di Farmacia che solo a far data dal giugno 2016 ha avviato una fase di centralizzazione di acquisto e distribuzione dei DM. Il materiale ad oggi gestito riguarda dispositivi medici e materiale sanitario di largo consumo, suture, suturatrici e strumentario chirurgico (gestito in secondo la procedura di conto deposito integrato)

A tutt'oggi esistono numerosi centri di acquisto di DM e materiale specialistico a livello dei singoli Dipartimenti.

Per quanto sopra il responsabile dell'attuazione della misura non può essere individuata nella U.O.C. di Farmacia.

Per un maggiore controllo e monitoraggio dei processi, sarebbe opportuno accelerare la centralizzazione degli acquisti presso la U.O.C. di Farmacia e l'Area Provveditorato, implementando le suddette aree con varie figure professionali specialistiche.

Ad oggi il livello di rischio può essere considerato Alto.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

3. Farmaceutica: la gestione del bene farmaco è vincolato dalle normative vigenti sia a livello nazionale dall'Ente Regolatore AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), sia a livello regionale (Assessorato della Salute), che vengono rigidamente rispettate.

Dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio con pubblicazione su Gazzetta Ufficiale e sua classificazione da parte di AIFA, nella fase successiva a livello regionale avviene l'inserimento del farmaco nel PTORS (Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regione Siciliana) e successiva eventuale individuazione dei centri prescrittori.

Nel caso di nuovo inserimento in PTORS da parte dell'Assessorato di nuovi farmaci o in caso di stensione di indicazioni di farmaci già in uso, la farmacia, individuando i clinici di riferimento, chiede una relazione sul numero presunto annuo di nuovi pazienti di potenziale arruolamento.

La Farmacia, in ogni caso, per la parte di propria competenza, valuta le richieste inviate dalle UU.OO., attenendosi alla classificazione del farmaco da parte di AIFA, le modalità di acquisto ed erogazione del farmaco, l'assenza di valide alternative terapeutiche e l'insostituibilità, specialmente se trattasi di terapie off label o farmaci classificati in CNN (Classe C Non Negoziata) chiedendo successiva autorizzazione alla Direzione Sanitaria.

Particolare attenzione viene posta all'utilizzo di farmaci innovativi regolarmente rendicontati e all'uso dei biosimilari che grazie all'attività di controllo della Farmacia, hanno quasi totalmente ormai soppiantato l'utilizzo dei rispettivi originator.

Non per ultimo a partire da luglio 2021 si è attivata la procedura di richiesta nominale informatizzata di 25 molecole di antibiotici, secondo quanto disposto dal Piano Sanitario Regionale nella lotta contro le resistenze antimicrobiche.

L'intero processo è totalmente sotto controllo mantenendo il livello di rischio lieve.

Tenendo presente che il PTO aziendale è stato abolito, e che si fa riferimento unicamente al PTORS, facendo riferimento all'indicatore di monitoraggio, si può dichiarare che il 100% delle richieste farmaci vengono inviate e approvate dalla U.O. di farmacia.

Responsabile dell'attuazione della misura rimane la U.O.C. di Farmacia.

4. Gestione dei rapporti con soggetti terzi nell'ambito della ricerca.

In riferimento al punto 9.4., si rappresenta che la farmacia non è coinvolta in nessuno dei processi descritti in tabella, in quanto la farmacia non gestisce fondi di ricerca.

Il Direttore della U.O.C. di Farmacia
Dr.ssa Concetta La Seta



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA