

VERIFICA FARMACIA

In data 10/07/2025 alle ore 10:00 i Sindaci/ il Collegio Sindacale:

TONINI Dott. Maurizio - PRESIDENTE

MARENGO Dott. Andrea - COMPONENTE

PRINCIPATO Dott. Nicola - COMPONENTE

accedono alla farmacia presso il P.O. di Verduno

Alla presenza del responsabile S.C. Farmacia Ospedaliera

Sig. Dott.ssa Sara BOFFA

è stata effettuata la verifica delle procedure interne relative alle seguenti aree:

Farmaci

- Magazzino farmaci? Si

- Magazzino prodotti non sanitari? Si

Il servizio è disciplinato dal regolamento n. 922 del 05/12/2023

Il controllo è stato svolto attraverso l'analisi della documentazione, la verifica delle procedure? Si

I registri sono tenuti informaticamente? Si

La verifica ha evidenziato quanto segue:

1. L'azienda si avvale di farmacie interne? Si

2. La farmacia fornisce farmaci ad altri soggetti? Si

3. Il fabbisogno viene rilevato come segue:

Valutazione a cadenza indicativamente bisettimanale di giacenze (sulla base del tabulato trasmesso dai tecnici che gestiscono il sistema informatico), consumato degli ultimi 30/60 giorni (a seconda della data di estrazione), ordini in corso di evasione.

segue un processo informatizzato? Si

processo reso possibile con il passaggio al nuovo applicativo contabile Amco, le cui procedure sono in corso di implementazione in quanto si riscontrano attualmente ancora delle carenze e delle rigidità da affrontare.

4. Si è fatto ricorso a procedure straordinarie nell'approvvigionamento di farmaci? Si

si, Nel caso di prodotti non disponibili presso il regolare aggiudicatario, l'azienda acquisisce i prodotti necessari attraverso vie alternative con adeguata motivazione. Nel rispetto dei vincoli imposti dai capitolati di gara, qualora previsto, l'eventuale onere aggiuntivo viene imputato al fornitore inadempiente.

5. Le fasi di ordine, carico, scarico e rilevazione giacenze vengono seguite da un responsabile in possesso dei prescritti requisiti? Si

segue un processo informatizzato? Si

il carico dei prodotti viene seguito tramite caricamento manuale sull'applicativo informativo una volta verificata la corrispondenza della merce all'ordine e al documento di trasporto. Lo scarico avviene tramite tre diverse modalità: 1) nel caso di ordine informatizzato da reparto la procedura prevede l'evasione della richiesta tramite scarico con procedura informatizzata; 2) nel caso di ordine pervenuto tramite richiesta cartacea l'evasione della richiesta prevede lo scarico del prodotto da parte dell'operatore che agisce direttamente imputando manualmente lo scarico; 3) quando invece si riceve la richiesta da soggetti esterni lo scarico avviene tramite utilizzo del lettore ottico che registra la targatura del farmaco con contestuale scarico dal magazzino informatizzato.

6. L'azienda effettua il controllo periodico tra contabilità di magazzino e reale giacenza dei prodotti? Si

2 inventari/anno

7. I sindaci hanno verificato, a campione, la reale consistenza dei seguenti farmaci:

Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
1063572 OCREVUS EV 1 FL 300 MG 10 ML	8	8	0
1054718 EPIDYOLEX 100 MG	8	8	0
1058026 EYLEA INIET 1 SIR INIETT	72	72	0

Note:

8. Per la tenuta della contabilità di magazzino di detti prodotti viene utilizzata una codificazione interna? Si

9. Per i medicinali scaduti e per il materiale diagnostico ritenuto inidoneo, vengono applicate le seguenti procedure di scarico: Sono stati predisposti due cdc che consentono la contabilizzazione del materiale scaduto e/o avariato. L'azienda gestisce uno scadenziario in cui vengono registrati i prodotti al momento dell'acquisizione. Si effettua poi un monitoraggio costante per minimizzare le perdite interfacciandosi anche con altre AA.SS.LL per eventuali scambi di prodotti in scadenza.

10. Vengono rilevati i medicinali e il materiale diagnostico pervenuti all'azienda a titolo gratuito? Si

Nel caso di fornitura gratuita si procede al caricamento su supporto informatico senza valorizzazione.

Tali prodotti vanno rilevati a valore nullo e, per quanto concerne la quantità, nella consistenza effettiva:

11. Vengono espletate dal direttore di farmacia le periodiche verifiche presso le unità operative dei presidi ospedalieri sul movimento interno dei farmaci? Si

Vengono ispezionati circa 5 Unità operative/anno

12. Altro

La verifica a campione sulla scadenza dei farmaci ha evidenziato quanto segue:
I farmaci scaduti sono anche il ritorno dello scaduto dei reparti. C'è una procedura aziendale per cui i reparti devono trasmettere l'elenco dei farmaci in scadenza.

I farmaci scaduti presso il P.O. dal 11/01/2023 al 10/07/2025 sono stoccati presso in un contenitore per un totale di Kg 100 in attesa di essere ritirati.

Esiste una gestione farmaci file F? Si

Vengono inseriti nel flusso F i farmaci erogati a favore dei pazienti non ospedalizzati e delle case di riposo al fine di rilevare i dati per la dovuta reportistica periodica richiesta dalla Regione.

I prodotti stupefacenti e simili vengono custoditi in modo appropriato? Si

Il registro è composto da n. 200 pagine, vidimato dal Dott.ssa RECALDENDA Valeria .

L'ultima pagina scritturata risulta essere la n. 96

Farmaci stupefacenti(verifica a campione):

Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
FENTANYL HAM EV 2.5 MG	20	20	0
SUFENTANIL 0,05 MG/ML	65	65	0

Note:
Sufentanil: 65 di cui 25 scaduti in attesa della comunicazione della farmacia territoriale che autorizza la distruzione

In data odierna risultano presenti i seguenti farmaci stupefacenti che risultano scaduti:
25 SUFENTANIL 0,05
4 SFLACONI ODIO OXIBATO 500 MG
72 FIALE DI MORFINA 100MG/5ML
100 FIALE EPTADONE 100MG/1ML

Esiste per questi prodotti una contabilità separata? Si
si, registro cartaceo

Eventuali ulteriori osservazioni:
il collegio segnala che i farmaci scaduti sono stoccati in 37 scatole.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:
il collegio evidenzia la corretta corrispondenza tra le giacenze indicate nei registri e quelle effettivamente presenti in magazzino

Ritorna in bozza