




















#	FASE	ATTIVITA'	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
1	Autorizzazione apertura farmacia	Richiesta di autorizzazione all'apertura da parte della farmacia	R.1.1.1	Viziata richiesta di autorizzazione	Sono predisposte specifiche check list che includono tutti i documenti richiesti dal processo. La verifica dell'avvenuta ricezione e dell'avvio dei controlli viene assegnata a rotazione ad un addetto estraneo all'operatività.	Medio	Impatto rilevante	
		Invio nota protocollata ULSS con elenco documenti da presentare alla UOC AFT	R.1.2.1	Studiato invio della nota protocollata con documenti adattati	Sono predisposte specifiche check list che includono tutti i documenti richiesti dal processo. La verifica dell'avvenuta ricezione e dell'avvio dei controlli viene assegnata a rotazione ad un addetto estraneo all'operatività.	Probabile	Impatto rilevante	
		Invio a Enti preposti/uso banche dati specifiche controlli su autocertificazioni prodotte	R.1.3.1	Mancato/parziale invio richiesta controlli	Sono predisposte specifiche check list che includono tutti i controlli da effettuare. La verifica dell'attività di controllo viene assegnata a rotazione ad un addetto estraneo all'operatività.	Probabile	Impatto rilevante	
		Comunicazione al Bilancio per inserimento anagrafica nuovo fornitore (UOC AFT)	R.1.4.1	Artificiosa comunicazione al Bilancio di una Farmacia inesistente	La verifica viene effettuata tra operatori di Servizi diversi. Successivamente viene effettuata da parte di un ulteriore operatore il controllo di tutti i rimborsi effettuati rilevando la presenza di rimborsi a favore di non autorizzati.	Molto Probabile	Impatto rilevante	
2	Trasferimento locali farmacia	Autorizzazione per trasferimento farmacia: Ricezione della documentazione richiesta (UOC AFT)	R.2.1.1	Artificiosa predisposizione della documentazione richiesta	L'autorizzazione è subordinata al: 1) rilascio da parte del Comune di pertinenza della certificazione dei requisiti previsti dall'art. 1 della Legge n. 475/1968 e s.m.i.; 2) rilascio dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali da parte del SISP. La verifica dell'avvenuto invio delle suddette richieste al Comune e al SISP e della ricezione dei riscontri viene assegnata a rotazione ad un addetto estraneo all'operatività.	Probabile	Impatto rilevante	
		Autorizzazione per trasferimento farmacia: Ispezione preventiva ai locali della farmacia (Commissione vigilanza)	R.2.2.1	Artificiosa ispezione preventiva ai locali	La Commissione di vigilanza è multidisciplinare e il giudizio viene elaborato collegialmente.	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Autorizzazione per trasferimento farmacia: Ispezione preventiva ai locali della farmacia (Commissione vigilanza)	R.2.2.2	Studiata ispezione preventiva ai locali e visitata richiesta di adeguamento/cambio locali (inappropriata - non completa)	La Commissione di vigilanza è multidisciplinare e l'imposizione di prescrizioni sul giudizio finale è una decisione collegiale.	Probabile	Impatto rilevante	
		Autorizzazione per trasferimento farmacia: Ispezione preventiva ai locali della farmacia (Commissione vigilanza)	R.2.2.3	Pretestuosa richiesta di adeguamento /cambio locali errata/inappropriata (eccessiva rispetto a quanto previsto da normativa)	Il rilascio dell'idoneità igienico-sanitaria sui locali è subordinata alla loro verifica da parte di un addetto del SISP supervisionato dal suo Responsabile quindi in questa attività non può essere coinvolto il personale dipendente della UOC AFT. Solo dopo il rilascio dell'idoneità igienico-sanitaria la Commissione di vigilanza effettua l'ispezione preventiva.	Probabile	Impatto rilevante	
		Richiesta adeguamento in base alle prescrizioni (Commissione vigilanza)	R.2.3.1	Artificiosa richiesta di adeguamento alle prescrizioni (inappropriate - non complete)	La Commissione di vigilanza è multidisciplinare e l'imposizione di prescrizioni sul giudizio finale è una decisione collegiale.	Molto Probabile	Impatto rilevante	

		Richiesta adeguamento in base alle prescrizioni (Commissione vigilanza)	R.2.3.2	Artificiosa richiesta di adeguamento alle prescrizioni (inappropriate - eccessive )	La Commissione di vigilanza è multidisciplinare e l'imposizione di prescrizioni sul giudizio finale è una decisione collegiale.	Probabile	Impatto rilevante	
3	Variazione titolarità farmacia	Verifica dei requisiti necessari per il cambio di titolarità (UOC AFT)	R.3.1.1	Omessa verifica dei requisiti necessari per il cambio di titolarità	Sono predisposte specifiche check list che includono tutti i controlli da effettuare. La verifica dell'attività di controllo viene assegnata a rotazione ad un addetto estraneo all'operatività.	Probabile	Impatto rilevante	
		Comunicazione al Bilancio per inserimento anagrafica nuovo fornitore (UOC AFT)	R.3.2.1	Calcolato mancata comunicazione al Bilancio del nuovo fornitore	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato affida la gestione della pratica a due operatori. Il secondo operatore effettua il controllo di tutti i rimborsi effettuati rilevando la presenza di rimborsi a favore di decaduta autorizzazione	Molto Probabile	Impatto rilevante	
4	Attività di vigilanza ordinaria	Attività di ispezione ordinaria delle farmacie territoriali	R.4.1.1	Artificiosa mancata ispezione ordinaria di una delle farmacie territoriali a favore di parente / amico	Il Responsabile di Struttura o suo incaricato verifica il piano delle ispezioni rispetto alle attività cicliche svolte precedentemente e l'elenco degli ispettori con riferimento ai conflitti di interesse	Probabile	Impatto rilevante	
		Attività di ispezione ordinaria delle farmacie territoriali	R.4.2.1	Rivelazione data ispezione ordinaria di una delle farmacie territoriali a favore di parente / amico	La farmacia da ispezione viene scelta in modo casuale a rotazione dai Componenti	Altamente probabile	Impatto rilevante	
5	Gestione provvisoria farmacia	Autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia mortis causa.	R.5.1.1	Mancato rispetto tempistiche stabilite dalla normativa vigente	-il responsabile di struttura o suo incaricato verifica i tempi di esecuzione del passaggio agli eredi entro 30 giorni dall'apertura della successione	Probabile	Impatto rilevante	
6	Ricevimento distinte contabili	Consegna delle distinte contabili e della documentazione allegata (ricette, ecc.) (FT)	R.6.1.1	Consegna e ritiro delle distinte contabili e documentazione allegata proposte con falsi documenti	- confronto, per ciascuna farmacia, del dato riportato nella DCR da liquidare con l'andamento storico del fatturato mensile della stessa farmacia - verifica, dopo 3 mesi dalla consegna della documentazione da parte della farmacia (tempo necessario per la lettura ottica da parte del Service), del dato dichiarato dalla farmacia per ogni singola ricetta con il dato accertato dalla ditta del Service dopo lettura ottica della documentazione presentata dalla farmacia	Molto Probabile	Impatto minimo	
		Verifica del rispetto del tetto importo massimo per paziente fatture di Sjogren (UOC AFT)	R.6.2.1	Artificiosa errata verifica del rispetto del tetto massimo per paziente fatture di Sjogren a favore di parente / amico	Il Responsabile di Struttura o suo incaricato verifica periodicamente, a campione, la documentazione presentata per la liquidazione della Sjogren	Poco Probabile	Impatto di minore rilevanza	
7	Liquidazione Distinte Contabile e Fatture	Verifica delle inadempienze sul sito dell'Agenzia delle Entrate	R.7.1.1	Voluto mancato controllo per inadempienze da pendenze erariali	L'elenco, in formato elettronico, contenente l'importo da liquidare a ciascuna farmacia è visionato da un farmacista e sottoposto a verifica tramite l'invio nell'apposita sezione presente nel sito dell'Agenzia delle Entrate.	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
8	Digitalizzazione delle ricette	Digitalizzazione documentazione allegata (ricette e buoni) alle distinte contabili (fornitore esterno)	R.8.1.1	Artificiosa digitalizzazione ricette e buoni	Verifica a campione (5% del numero di ricette rosse SSN presentate mensilmente da una farmacia scelta a campione) tra quanto rilevato dal service esterno e quanto effettivamente presente sulla ricetta rossa SSN.	Molto Probabile	Impatto minimo	

9	Ricette non regolari residenti ULSS	Divisione ricette irregolari per tipologia di problema e verifica (UOC AFT) sulla base delle estrazioni del fornitore esterno	R.9.1.1	Artificiosa mancata verifica delle ricette con problema	Il Responsabile del Servizio o suo Incaricato verifica a campione il 5% delle farmacie controllando che le ricette anomale estratte dal service esterno siano state sottoposte alla commissione	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Estrazione per ogni farmacia dei dati delle irregolarità dall'applicativo fornitore esterno per tipo ricette (UOC AFT)	R.9.2.1	Calcolata mancata estrazione ricette da addebito diretto alle FT	Verifica a campione, su una mazzetta di ricette rosse SSN di una farmacia scelta a campione, della correttezza dell'estrazione effettuata dal service	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Comunicazione alla farmacia territoriale delle differenze riscontrate e della possibilità di visionare la documentazione verificata ed eventuale contestazione ricette (UOC AFT)	R.9.3.1	Artificiosa mancata comunicazione	Il responsabile del servizio o suo incaricato verifica che la contestazione inviata alla farmacia corrisponda con quanto evidenziato dal report delle anomalie contabili elaborato dal service	Probabile	Impatto minimo	
		Predisposizione rettifiche da inserire nel prossimo file di quadratura contabile (UOC AFT)	R.9.4.1	Studiata predisposizione rettifiche in quadratura contabile		Molto Probabile	Impatto minimo	