



AZIONE

**E5.1 Procedura relativa al turn-over delle scorte in magazzino e delle scorte obsolete (scadute e/o non più utilizzabili nel processo produttivo).
Azione del PAC Aziendale approvato con Deliberazione n. 529 - del 16 luglio 2015**

Fase	Responsabile	Data	Firma
Predisposizione	<i>Dr.ssa A. Gasco Dr.ssa S. Pardossi Dr.ssa MR. Papandrea</i>	31.12.2014	
Approvazione	<i>Dr.ssa C. Serpieri</i>		
Revisione	<i>Dr.ssa A. Gasco Dr.ssa S. Pardossi Dr.ssa MR. Papandrea</i>	15.12. 2016	
Approvazione	<i>Dr.ssa S. Martinetto</i>		
Revisione	<i>Dr.ssa A. Gasco Dr.ssa S. Pardossi Dr.ssa MR. Papandrea</i>	30.09.2021	
Approvazione	<i>Dr. R. D'Angelo</i>	04/02/2022	

1. SCOPO

Definire la procedura di rilevazione ed il trattamento dei materiali sanitari (farmaci e Dispositivi Medici) obsoleti, scaduti, a lento rigiro o detenuti in eccesso, attraverso l'esamina delle giacenze al fine di:

- ⤴ garantire la rotazione delle scorte e limitare la produzione degli scaduti;
- ⤴ rendere trasparente e tracciabile il percorso del materiale scaduto;
- ⤴ regolamentare il flusso dei materiali scaduti o prossimi alla scadenza.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. n°219 del 24/04/2006;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254: "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio;



- D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, (Decreto Ronchi) e Decreto Legislativo 8 novembre 1998, n. 389: "Attuazione delle Direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62CE sui rifiuti di imballaggi";

- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 " normativa in materia ambientale"

3. LEGENDA

- OTm. Operatore Tecnico di Magazzino
- OTc. Coordinatore di Magazzino
- C.P.S.E. (Coordinatore Infermieristico)
- FRs: Farmacista Responsabile di Settore
- Fs: Farmacista di Settore
- OA: Operatore Amministrativo
- LS: lista Scaduti
- U.O.: Unità Operativa

4. MODALITÀ' OPERATIVE GENERALI

4.1 Rilevazione delle giacenze/scadenze c/o i Magazzini Infusionali, Enterali, Dispositivi Medici, Dialisi e farmaci a scaffale

Settimanalmente, ogni mercoledì il FRs effettua sul sistema aziendale Eusis - GPI il controllo delle giacenze e delle scadenze e stampa la Lista dei prodotti per il controllo settimanale. Tale lista viene poi distribuita tra gli Otm (circa 50 prodotti/Otm) per la verifica dei prodotti allocati sugli scaffali. Alla fine del mese la verifica è stata eseguita per tutti gli articoli stoccati nei Magazzini.

Gli OTm - preposti alla allocazione dei materiali nei locali di distribuzione (a scaffale o a pedana) - eseguono tale attività utilizzando il criterio del "first in first out" cioè porre avanti il prodotto con scadenza più prossima.

4.2 Rilevazione delle giacenze/scadenze c/o il Magazzino Farmaci (medicinali gestiti dal Riedel)

Settimanalmente, ogni mercoledì il FRs effettua sul sistema Buster Pick Agent che gestisce l'Impianto automatizzato Riedel, il controllo delle giacenze e del lotto/scadenze, stampando la Lista dei prodotti stoccati negli scaffali e nel frigo. Tale lista viene poi distribuita tra gli Otm per la verifica della giacenza, lotto e scadenza dei suddetti prodotti. Alla fine del mese la verifica è stata eseguita per tutti gli articoli stoccati nel Magazzino farmaci. Il controllo della giacenza dei prodotti allocati nel Riedel, anche se dovrebbe essere giusta, al momento viene svolta dall'assistenza GPI.

Eventuali materiali scaduti sono prontamente eliminati dai magazzini di distribuzione e trasferiti in locali di stoccaggio dedicati in attesa di smaltimento. Contestualmente si provvede ad aggiornare la giacenza logica.



Nell'Impianto Automatizzato Riedel che gestisce i materiali secondo le logiche FEFO (First Expired First Out) e FIFO (First In First Out) non potranno mai esserci scaduti, in quanto settimanalmente vengono visualizzati degli avvisi di allarme e di attenzione relativamente ai prodotti prossimi alla scadenza, che vengono prontamente distribuiti ai reparti utilizzatori o ceduti ad altre AO o ASL come prestito in cambio degli stessi prodotti con scadenza più lunga o con altri prodotti per pari valore.

4.3 Aggiornamento giacenza logica

L'OTc una volta eseguito il controllo di tutti i prodotti contenuti nella lista provvedere ad aggiornare la giacenza logica sul programma Eusis- Magazzino (GPI), tramite l'utilizzo della funzione "Smaltimento scaduti" (Percorso Informatico: Movimentazione>> Magazzino>> Gestione Movimenti>> Causale SM Smaltimento Scaduti) e a consegnare la lista con la propria firma al Frs.

Per quanto riguarda i farmaci la giacenza si aggiorna dal Buster Pick Agent (Percorso Informatico: Giacenza>> scelta quantità>>causale>>scarico per smaltimento scaduti>>salva modifica)

4.4 Rilevazione delle giacenze/scadenze c/o U.O.

Presso le singole Unità Operative la responsabilità delle scorte e della validità dei materiali sanitari compete al C.P.S.E. o ad un suo delegato espressamente individuato. Le modalità di approvvigionamento, conservazione e stoccaggio dei prodotti sono regolamentate e condivise tra tutti gli operatori sanitari dell'U.O. L'entità delle scorte deve essere correlata alle esigenze ed ai consumi effettivi delle singole Strutture. Eventuali prodotti con utilizzo occasionale e non routinario devono essere monitorati attentamente.

La data di scadenza dei prodotti viene controllata periodicamente negli armadi, nei carrelli di terapia, nei carrelli d'emergenza e negli eventuali depositi, con cadenza almeno mensile, da parte del C.P.S.E..

Le U.O. che hanno in carico prodotti prossimi alla scadenza (superiori ai tre mesi) o scaduti devono restituirli alla S.C. Farmacia. La stessa modalità si applica in caso di scarso utilizzo o di scorte eccessive tali da non prevederne un uso entro il termine di validità. Compete al C.P.S.E. o suo sostituto la compilazione del "modulo di restituzione" sul quale sono riportati il motivo della restituzione, la descrizione del prodotto, la data di scadenza e la la quantità.

Periodicamente (una volta all'anno) le FRs eseguono delle ispezioni in tutte le U.O. per quanto riguarda la tenuta dei materiali sanitari (specialità medicinali e Dispositivi Medici) secondo la procedura aziendale di riferimento.

4.5 Aggiornamento giacenza logica

L'OTc della S.C. Farmacia provvede a riprendere in carico i prodotti prossimi alla scadenza (superiore ai tre mesi) resi dalle U.O. aggiornando la giacenza sul sistema Eusis - GPI (Percorso Informatico:



Movimentazione>> Magazzino>> Gestione Movimenti>> Causale RR Reso da Reparto) in modo da consentire la ridistribuzione dei prodotti alle U.O. che ne fanno maggior uso. Mentre per i prodotti scaduti, smaltiti con le stesse modalità di quelli della SC Farmacia, non avviene lo spostamento della giacenza informatica, in quanto tali prodotti rimangono in carico all'U.O. responsabile dell'aver portato a scadenza il materiale. Per quanto riguarda la presa in carico di farmaci prossimi alla scadenza (superiore ai tre mesi) resi dalle U-O. Avviene da Buster Pick Agent (Percorso Informatico: Accettazione>> Resi a deposito>> Centro di prelievo>>cera articoli>>quantità, lotto e scadenza>>salva)

4.6 Verifica dell'aggiornamento della giacenza logica

Alla fine del mese il FRs raccoglie le liste controllate dagli OTm e si accerta che tutti gli articoli stoccati siano stati verificati.

4.7 Smaltimento scaduti

Ogni anno i prodotti scaduti vengono consegnati al Servizio Smaltimento Rifiuti dall' OTm con apposita bolla di consegna. Per quanto riguarda tutti gli altri materiali sprovvisti di AIC (dispositivi, presidi etc...) gli stessi sono smaltiti direttamente dalle singole U.O. secondo prassi e norme aziendali.

Le merci danneggiate devono essere rese alla Ditta fornitrice o smaltite seguendo lo stesso percorso dei prodotti scaduti.

4.8 Restituzione non conformi/revocati

Nel caso di prodotti che è necessario ritirare per comunicazioni da parte delle Ditte o del Ministero spetta al FRs predisporre, entro 24 ore dal ricevimento della segnalazione, una comunicazione da inviare a tutte le U.O. per la verifica della presenza presso le loro strutture di tali prodotti. Per quanto riguarda i farmaci, dato che sono gestiti a lotto e scadenza, è possibile risalire al cdc presso il quale sono stati inviati (Percorso Informatico: Anagrafica>>Arcoli>>Anagrafica>>Depositi/Aziende>>lotti>>Movimenti).

Il C.P.S.E. o suo sostituto provvede quindi alla compilazione dell'apposito modulo e alla restituzione alla S.C. Farmacia Ospedaliera, dei prodotti in argomento, entro 24 ore.

L'OTm provvede quindi ad aggiornare la giacenza logica e a trasferire il prodotto presso il locale dedicato in attesa della restituzione alla Ditta produttrice o dello smaltimento con gli scaduti, a seconda dei casi.

La Ditta produttrice provvede poi ad emettere nota di credito per il rimborso delle somme pagate per i prodotti non conformi o revocati.



5 MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

Attività	Responsabile
Rilevazione della scadenze/giacenze c/o Magazzini	Farmacista Responsabile di Settore
Aggiornamento giacenza logica	Operatore Tecnico Magazzino
Rilevazione della scadenza/giacenza c/o U.O.	Coordinatore Infermieristico
Aggiornamento giacenza logica	Operatore Tecnico Magazzino
Verifica mensile giacenza logica	Farmacista Responsabile di Settore
Smaltimento scaduti	Operatore Tecnico Magazzino
Restituzione non conformi/revocati	Farmacista Responsabile di Settore



**E5.1 TURN-OVER DELLE SCORTE E SCORTE SCADUTE PER MEDICINALI
NON GESTITI DAL SISTEMA BUSTER PICK AGENT**

