

ASP Crotone
Protocollo Generale
N. 0019119 del 28/04/2022



RELAZIONE
Informatizzazione tramite il SEC-SISR delle procedure amministrativo contabili (DCA n. 33 del 08/03/2016, recepito dall'ASP di Crotone con delibera n. 118 del 22/03/2016) presso l'ASP di Crotone: stato attuale e criticità.
REDATTO DA: Ing. Vincenzo Ciminelli
DATA: 28/4/2022
NOME FILE: Relazione_SISR_AMM_ASP_KR.pdf
VERSIONE DOCUMENTO: 1.0
PAGINE n.: 5

Premessa

La presente relazione intende evidenziare le criticità individuate nei processi aziendali di questa ASP che fino ad oggi mi è stato possibile analizzare. Cercherò di indicare possibili azioni per mitigare o risolvere tali criticità, relative sia ad aspetti organizzativi sia a quelli informatici, anche con riferimento al grado di adozione e alla correttezza d'utilizzo del sistema informativo sanitario regionale SISR-Ap.

Gestione del magazzino della farmacia ospedaliera

Presso tale struttura la logistica dei beni sanitari viene gestita in maniera tradizionale: non esistono sistemi di automazione delle varie fasi della movimentazione dei prodotti (assenza di un Warehouse Management System, sistemi di lettura ottica dei bar code/qr code, sistemi per il tracciamento interno, sistemi di automazione per lo stoccaggio e il prelievo, ecc.), ma viene utilizzato solo il modulo gestionale di magazzino contemplato nel SISR, con il quale si gestiscono esclusivamente le seguenti procedure:

- emissione proposte ordini verso fornitori;
- carico bolle (DDT);
- *order-entry* dalle unità operative verso il magazzino farmaci;
- carico prodotti in magazzino dopo ricevimento;
- scarico prodotti dal magazzino dopo il prelievo.

I vari reparti ospedalieri utilizzano regolarmente il modulo di *order-entry* dei beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, ecc.), sulla base di un prontuario specifico per ogni reparto. La **prima** importante **criticità** riguarda il **mancato aggiornamento dei vari prontuari di reparto**. In pratica il personale sanitario dei reparti genera

gli ordini di approvvigionamento basandosi su un elenco prodotti (prontuario) che spesso non trovano corrispondenza con i prodotti effettivamente disponibili a stock presso il magazzino farmaci, ovvero richiedibili sulla base delle gare di fornitura attive.

Una conseguenza di tale disallineamento è la generazione di richieste di approvvigionamento che i farmacisti sono costretti a rettificare manualmente, sostituendo ai prodotti richiesti, ma non disponibili, altri equivalenti. Tale rettifica diviene purtroppo parte predominante del **processo di validazione** dei trasferimenti verso i reparti, che il farmacista dovrebbe normalmente eseguire in merito ad aspetti esclusivamente sanitari e gestionali (appropriatezza, corretta gestione delle scorte, gestione delle scadenze, ecc...), con un notevole dispendio di tempo e dunque con ricadute negative sulla produttività complessiva del magazzino farmaci.

Seconda criticità riguarda la gestione delle liste di prelievo, che vengono stampate dal farmacista dopo la fase di validazione. **Le liste di prelievo vengono spesso corrette manualmente** dall'operatore del magazzino durante la fase di prelievo dei prodotti per la preparazione dei carrelli, sulla base delle effettive giacenze dei prodotti a stock. Questo processo di correzione si rende necessario in conseguenza del fatto che sul sistema gestionale di magazzino **le informazioni sulle giacenze non corrispondono a quelle reali**. Le informazioni sulle giacenze presenti sul sistema non vengono aggiornate in tempo reale perché lo scarico dei prodotti non avviene in maniera contestuale al loro prelievo dal magazzino, ma viene eseguito in maniera differita, a distanza anche di diversi giorni rispetto al momento della consegna presso le UUOO richiedenti, attraverso un caricamento manuale a sistema dei buoni di consegna.

Altri aspetti critici da evidenziare sono:

- mancata gestione informatizzata delle partite e dei lotti a scadenza, con conseguenze ad esempio in termini di impossibilità di rintracciare lotti sottoposti a richiamo, rischio alto di presenza di prodotti a stock scaduti.
- Gestione non corretta del conto deposito: non viene gestito lo scarico a sistema dei dispositivi dopo il loro effettivo utilizzo, per cui non è possibile gestire correttamente il ciclo della fatturazione né tantomeno gli ordini per il reintegro.

Per superare le criticità rilevate si rende necessario:

- Aggiornare i prontuari di reparto. Tale attività risulta eseguibile in maniera abbastanza rapida, ricorrendo anche al supporto specialistico del SISR, e consentirebbe di ridurre notevolmente i continui errori nella fase di generazione delle richieste delle UUOO verso la farmacia ospedaliera, con ricadute positive su tutte le successive fasi di lavorazione ed evasione delle richieste da parte della farmacia.
- Regolamentare le procedure di carico e scarico dei prodotti in modo che tali operazioni vengano registrate in maniera contestuale anche sul sistema informatico. È opportuno inoltre definire un percorso finalizzato alla graduale automazione delle procedure logistiche di magazzino, partendo ad esempio dall'introduzione di sistemi di lettura ottica, da interfacciare con il gestionale di magazzino,

che consentirebbero di velocizzare le fasi di scarico e carico riducendo drasticamente anche gli errori tipici di queste fasi. Soluzione più incisiva, anche se inizialmente più costosa, sarebbe quella di introdurre dispositivi portatili dotati di lettori ottici, con i quali si si potrebbe procedere alla dematerializzazione delle liste di prelievo, divenendo un ausilio informatico chiave utile per aumentare la produttività del magazzino in fase di preparazione dei carrelli e ridurre gli errori praticamente a zero durante la fase di prelievo dei prodotti in stock. Tali dispositivi possono essere usati parimenti anche durante la fase di ricevimento e carico dei prodotti in magazzino. Per utilizzare al meglio tali dispositivi sarebbe necessario acquisire una soluzione di WMS da interfacciare con la componente del SISR per la gestione del magazzino.

- L'adozione di un WMS interfacciato con il SISR renderebbe possibile gestire in maniera efficace tutti gli aspetti della logistica del magazzino, come ad esempio la gestione delle partite e dei lotti a scadenza.
- Condurre un'analisi di dettaglio del processo di gestione del conto deposito, in modo da poter proporre una sua rimodulazione.
- Valutare l'opportunità di integrare il sistema di gestione delle richieste dei prodotti sanitari su SISR con un gestionale applicativo sanitario utilizzato dai medici di reparto per la prescrizione delle terapie, che risulta già in uso presso alcuni reparti del PO. Tale integrazione consentirebbe ad esempio di automatizzare la fase di inserimento delle richieste dei farmaci verso il magazzino farmaceutico, e aiuterebbe a conseguire importanti miglioramenti riguardo una corretta ed efficace gestione delle scorte, dei lotti, delle scadenze, oltre che sulla produzione dei flussi informativi.

Gestione dei magazzini delle farmacie territoriali

Le unità operative territoriali richiedenti i prodotti dai magazzini delle farmacie territoriali non utilizzano il sistema di *order-entry* informatizzato, ma le richieste di approvvigionamento vengono eseguite in maniera cartacea. Le richieste cartacee vengono caricate a sistema da parte del personale delle farmacie territoriali. Mancano diverse attrezzature informatiche presso i vari servizi richiedenti.

Per completare l'informatizzazione del processo di approvvigionamento delle UUOO territoriali risulta necessario eseguire un assessment delle loro dotazioni informatiche e procedere ad acquisire quelle mancanti.

Gestione del magazzino beni economici

Il magazzino dei beni economici non utilizza le procedure informatizzate messe a disposizione dal SISR: tutte le operazioni di carico e scarico vengono eseguite su cartaceo. Risulta che in passato è stato tentato senza successo l'avvio dell'informatizzazione di tale servizio.

Risulta necessario analizzare in maniera approfondita le reali problematiche che impediscono l'avvio dell'informatizzazione di tale servizio.

Gestione del patrimonio

Viene utilizzata la componente messa a disposizione del SISR. Purtroppo esistono delle criticità relative all'anagrafica prodotti e alla sua gestione. Sarebbe innanzitutto necessario effettuare un processo di "ripulitura" di tale anagrafica e contestualmente regolamentare opportunamente il processo di creazione di nuovi prodotti. Si rinvia ad un futuro aggiornamento della presente relazione ulteriori analisi di contesto di tale procedura.

Gestione degli inventari beni di consumo

A fronte delle criticità sopra indicate risulta evidente l'impossibilità di una corretta gestione degli inventari sia dei beni economici sia dei beni sanitari, malgrado si tenti periodicamente di riallineare le giacenze caricate a sistema con quelle reali.

Si rinvia ad un futuro aggiornamento della presente relazione ulteriori analisi di contesto di tale procedura.

Gestione contenzioso

La componente è stata avviata da poco tempo e risulta essere adeguatamente utilizzata. Gli operatori abilitati alla componente caricano i contenziosi e legano correttamente e puntualmente le fatture oggetto di contenzioso con i rispettivi fascicoli.

Gestione del personale

La componente del SISR inerente tale procedura è stata avviata verso la fine del 2021, e viene utilizzata sia dal settore giuridico che da quello economico dell'UO Risorse Umane.

Una delle criticità rilevate, ma attualmente in corso di risoluzione, riguarda la corretta assegnazione dei vari dipendenti aziendali alle rispettive unità operative. Inoltre si sta procedendo anche alla revisione delle autorizzazioni di tutti i dipendenti in merito all'utilizzo delle varie componenti del SISR.

Si rinvia ad un futuro aggiornamento della presente relazione ulteriori analisi di contesto di tale procedura.

Per quanto riguarda le altre procedure di cui al DCA n. 33/2016, per il momento non trattate, si rinvia ad un loro approfondimento in un futuro aggiornamento della presente relazione.

Ritengo inoltre importante evidenziare le seguenti criticità inerenti altre due procedure del SISR non contemplate nel DCA n. 33/2016:

- Ad oggi non è stato attivato il titolario di classificazione dei documenti nel sistema del protocollo informatico, malgrado sia un obbligo normativo, previsto anche dalla normativa sull'archivistica. Risulta che siano state svolte da tempo molte delle attività propedeutiche per l'attivazione del titolario.
- Risulta scarsamente utilizzata la gestione informatica dell'iter documentale dei documenti protocollati, che costituirebbe uno degli strumenti immediatamente disponibili per favorire il processo di dematerializzazione della documentazione circolante in azienda.

- Ad oggi non è stata avviata la componente del SISR per la gestione informatica delle determine e delibere denominata “SFERA”. L’UO Affari Generali ha portato avanti una serie di attività propedeutiche per l’avvio di tale componente, ma la procedura non si è conclusa.

Per risolvere le criticità che interessano il sistema del protocollo informatico e la gestione documentale suggerisco alla Direzione Aziendale di costituire un tavolo di lavoro che coinvolga tutti gli attori interessati, al fine di definire e assegnare ufficialmente responsabilità e tempistiche precise.

Ing. Vincenzo Ciminelli