



AZIONE

A 3.4

Applicazione di una piattaforma informatica finalizzata al coordinamento, monitoraggio e vigilanza degli investimenti, acquisto beni e servizi, e rapporti intercompany

Fase	Responsabile	Data	Firma
Predisposizione	<i>D.ssa S. Torrenzo</i> <i>S.C. I.C.T. e Sistemi informativi</i>	16.12.2015	
Approvazione	<i>Dr.ssa S. Martinetto</i> <i>(Direttore Amm.vo)</i>	22.12.2015	
Revisione	<i>D.ssa S. Torrenzo</i> <i>(S.C. I.C.T. e Sistemi informativi)</i>	30.9.2017	



1. Scopo

L'azione prevede di applicare la piattaforma informatica descritta all'Azione **A3.3** finalizzata al coordinamento, monitoraggio e vigilanza degli investimenti, acquisto beni e servizi, e rapporti inter-company che consente la gestione ottimale dei dati contabili e di formazione delle voci di bilancio, nel rispetto della normativa vigente.

2. Normativa di riferimento

- D.Lgs. n. 235 del 30.12.2010 “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;
- D.G.R. n. 15-8626 del 21.04.2008, “*Programma SIRSE - Sistema Integrato Regionale di Sanità Elettronica*”;
- D.G.R. n. 10-11162 del 6.04.2009, “*Approvazione del “Piano di sviluppo triennale per l'E-Government e la Società dell'informazione in Piemonte 2009-2011”*”.

3. Modalità operative generali

A partire dal 1.1.2011 tutti i servizi amministrativi e tecnici (dettagliati nella matrice delle responsabilità) utilizzano la piattaforma EUSIS che prevede, tra l'altro, la gestione del bilancio di previsione (annuale e pluriennale) e del bilancio d'esercizio, il controllo del budget per consentire il controllo sull'utilizzo delle risorse.

A partire dal 1.4.2015 tutti i servizi amministrativi e tecnici (dettagliati nella matrice delle responsabilità) utilizzano la piattaforma DigitGo che prevede la gestione dell'iter di liquidazione e la verifica della esatta rispondenza tra ordinato-ricevuto-fatturato. Così come previsto dalla normativa, ogni step del processo è tracciato ed ogni notifica è firmata digitalmente e per tale motivo ogni Dirigente è stato dotato di dispositivo di firma.

4 . Matrice delle responsabilità

<i>Attività Amministrativa</i>	<i>Responsabile</i>
<i>Gestione Bilancio</i>	S.S Contabilità Generale e Bilancio
<i>Gestione Budget</i>	S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione



<i>Acquisto beni e servizi</i>	S.C. Tecnico
<i>Rapporti intercompany</i>	S.C. Farmacia
<i>Coordinamento, monitoraggio e controllo investimenti</i>	S.C. Provveditorato
	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi
<i>Liquidazione Fatture</i>	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni
	S.S. Ingegneria Clinica
	S.C. Direzione Sanitaria
	S.C. Direzione Professioni Sanitarie (DiPSa)
	S.C. Gestione e Organizzazione Risorse Umane
	S.S. Prevenzione e Protezione dai Rischi

5. Flow Chart

