



AZIONE

A 3.5.2

INTEGRAZIONE E RACCORDO CON IL SOTTOSISTEMA CONTABILE DEI MAGAZZINI.

A 3.5.3

INTEGRAZIONE E RACCORDO CON IL SOTTOSISTEMA CONTABILE DEGLI ORDINI

Fase	Responsabile	Data	Firma
Predisposizione	<i>D.ssa S. Torrenco</i> <i>(S(S.C. I.C.T. e Sistemi informativi)</i>	16.12.2015	
Approvazione	<i>Dr.ssa S. Martinetto</i> <i>(Direttore Amm.vo)</i>	31.12.2015	
Revisione	<i>D.ssa S. Torrenco</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 all'implementazione di un sistema di integrazione e/o di raccordo tra contabilità generale e contabilità sezionali, con particolare riferimento all'integrazione e raccordo con il sottosistema contabile dei magazzini e degli ordini, 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”*”.
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri datato 13 novembre 2014 *“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis, 23 -ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.”* (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015)

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 e, a partire dal 1.4.2015, utilizzano la piattaforma DigitGo. 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.

Tutti i moduli del sistema informativo amministrativo-contabile, in quanto progettati e sviluppati in un contesto procedurale e temporale unificato sono nativamente integrati.

Il modulo CONTAB in completa integrazione con il modulo MAGAZ per la gestione degli approvvigionamenti consente il puntuale collegamento tra fattura e nota di credito e tra nota di credito e bolla di reso. In particolare gestisce il legame tra fatture o altri documenti e note di credito



Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

siano queste ultime a storno parziale o totale. Questa gestione è resa possibile attraverso il cosiddetto “Gruppo Partita”, una relazione gestita dal Sistema per consentire l’aggregazione di partite afferenti alla stessa pratica. Il Gruppo Partita è puntualmente considerato in fase di liquidazione e pagamento dei documenti.

In particolare **EU/MAGAZ**, è il modulo completo e integrato per la gestione degli approvvigionamenti dell'Azienda.

Costituiscono parte integrante del sistema approvvigionamenti le seguenti aree funzionali:

- Gestione Anagrafiche (articoli, depositari, depositi,...);
- Gestione Contratti/Listini;
- Gestione Offerte;
- Gestione Ordini;
- Gestione Logistica (Magazzini Economali, Tecnici, Farmaceutici, altro);
- Gestione Portale Fornitori.

Il modulo assicura una gestione efficiente delle strutture logistiche e migliora il controllo delle scorte; consente la gestione delle diverse tipologie di magazzini:

- magazzini economali;
- magazzini farmaceutici;
- sottomagazzini o in conto deposito.

La gestione contabile è perfettamente integrata con la contabilità generale, analitica e di budget, con la gestione cespiti e nello specifico MAGAZ dispone delle seguenti funzionalità base:

- gestione della definizione flessibile della struttura organizzativa;
- gestione articoli;
- gestione fornitori;
- gestione lotti e data di scadenza;
- gestione sottoscorta;
- gestione transazioni di magazzino;
- valorizzazioni di magazzino (secondo diverse logiche di calcolo, PMP, PMPP, PM, ...) e integrazione con contabilità;
- reportistica;



- gestione contratti e listini.

Inoltre:

- Consente la gestione automatizzata del processo di approvvigionamento dei singoli reparti/servizi richiedenti attraverso un impianto informatico flessibile ed efficiente;
- Consente l'interfacciamento verso sistemi ottici di movimentazione del magazzino (penne ottiche, terminali mobili,...).

L'integrazione con la contabilità analitica viene realizzata all'atto della movimentazione del bene del magazzino, sia esso il magazzino centrale o quello di reparto.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri datato 13 novembre 2014, con cui diventa obbligatoria la gestione totalmente dematerializzata dei documenti, l'Azienda ha introdotto la firma digitale degli Ordini e della Liquidazione fatture e relativa archiviazione sostitutiva.

La *Conservazione sostitutiva*, parte inscindibile del processo d'emissione di fatture elettroniche verso la PA e più in generale del processo di dematerializzazione, richiede, per il rispetto delle tempistiche previste dai decreti citati e per le funzionalità necessarie, l'utilizzo di un sistema informatico contabile altamente integrato, quale quello implementato nella nostra Azienda.

4 . Matrice delle responsabilità

<i>Attività Amministrativa</i>	<i>Responsabile</i>
<i>Gestione Bilancio</i>	S.S Contabilità Generale e Bilancio
<i>Gestione Magazzini</i>	S.C. Farmacia S.C. Provveditorato
<i>Gestione Ordini</i>	S.C. Tecnico S.C. Farmacia S.C. Provveditorato S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi 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. Flowchart Integrazione Sottosistema Contabile Magazzini-Ordini

