



## AZIONE

### A 3.11

Avviare progetti di sviluppo (anche attraverso attivazione di bandi per l'acquisizione di forniture e servizi connessi allo sviluppo IT) propedeutici alla piena realizzazione del PAC.

<b>Fase</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Data</b>	<b>Firma</b>
Predisposizione	<b><i>D.ssa S. Torrenco</i></b> <i>(S.C. I.C.T. e Sistemi informativi)</i>	17.12.2015	
Approvazione	<b><i>Dr.ssa S. Martinetto</i></b> <i>(Direttore Amm.vo)</i>	22.12.2015	
Revisione	<b><i>D.ssa S. Torrenco</i></b> <i>(S.C. I.C.T. e Sistemi informativi)</i>	30.9.2017	



## **1. Scopo**

L'azione prevede di avviare progetti di sviluppo propedeutici alla piena realizzazione del PAC.

Considerato che l'Azienda dispone di sistemi informativi adeguati che consentono la gestione informatizzata a supporto dei processi amministrativi e tecnici, si ritiene al momento di non avviare nuovi progetti.

Gli applicativi in uso sono "censiti" nell'azione A3.10 e sommariamente soddisfano i requisiti necessari alla gestione:

- dei dati contabili e di formazione delle voci di bilancio (Azione A3.3);
- di un sistema di contabilità analitica coerente con le indicazioni regionali (Azione A4.1);
- di un sistema di monitoraggio per centri di costo e centri di attività (Azione A4.4);
- di un sistema per l'individuazione e contabilizzazione dei cespiti acquistati (Azione D5.3);
- di un sistema per l'attuazione degli inventari fisici dei magazzini dell'Azienda (Azione E1.1);
- del conto deposito (Azione E1.5).

## **2. Modalità operative**

Nel corso del 2014 è stato sviluppato in collaborazione con la SDA Bocconi il Progetto "Azioni di monitoraggio dell'effettiva attuazione del decreto legislativo 118/2011 e rispetto di quanto previsto dal PAC aziendale".

Il progetto ha previsto 2 fasi:

- 1° fase: Porre in essere e formalizzare un sistema di controllo interno che comprenda procedure e figure professionali adeguate a garantire il rispetto delle norme.
- 2° fase: Attuazione del percorso di certificabilità del bilancio nelle tempistiche previste dal PAC approvato.

I risultati del progetto sono stati riportati in una relazione scritta e illustrati ai responsabili amministrativi, tecnici e sanitari dell'Azienda.