



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA**

Cod. Fisc./P.IVA: 01661590891



**DIREZIONE GENERALE**

U.O.S. Sistema Informativo Aziendale (SIFA)

Trav. La Pizzuta ex O.N.P. - 96100 Siracusa

Tel. 0931/484685 – fax 0931/484684

Prot. n. 1005/SIFA

Siracusa

22 DIC. 2016

Al Responsabile PAC

**Oggetto: PAC Azione A3: Disporre di Sistemi Informativi che consentano la gestione ottimale dei dati contabili e di formazione dei dati di bilancio**

Con la presente, in riscontro al Report trasmesso, ad ogni buon fine qui di seguito allegato, per quanto di competenza si provvede a relazionare per quanto attiene il Punto *PAC Azione A3*, nello specifico mper le azioni:

- Azione 3.2
- Azione 3.3.
- Azione 3.4

Nello specifico :

**Azione A3.2**

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

Come noto, il processo di certificabilità è un processo strutturato in fasi, cio' comporta che nell'ambito delle attività propedeutiche per la piena realizzazione dei PAC, ad oggi si è reso necessario procedere con i seguenti interventi :

**Interventi di implementazione di componenti software**

- Specifiche implementazioni area Magazzino(GE4) già in esercizio;
- Sono in corso i rilasci di ulteriori implementazioni

**Interventi di acquisizione upgrade software**

- Relativamente alla gestione Cespiti ed Inventario si è proceduto ad acquisire l'upgrade della **versione WEB "PAC Compliance"** ;
- Acquisizione specifiche componenti applicative per l'area Controllo di Gestione (attività in corso)

### **Azione A3.3**

*Implementazione di un Sistema Informativo per rilevazione elaborazione e rappresentazione dei dati contabili che risulti adeguatamente integrato con tutte le funzioni aziendali e con chiare e definite linee di responsabilità , atto a tracciare le varie fasi del processo autorizzatorio con adeguati blocchi /limiti all'operatività del singolo.*

---

#### **Situazione attuale Sistema Informativo Aziendale**

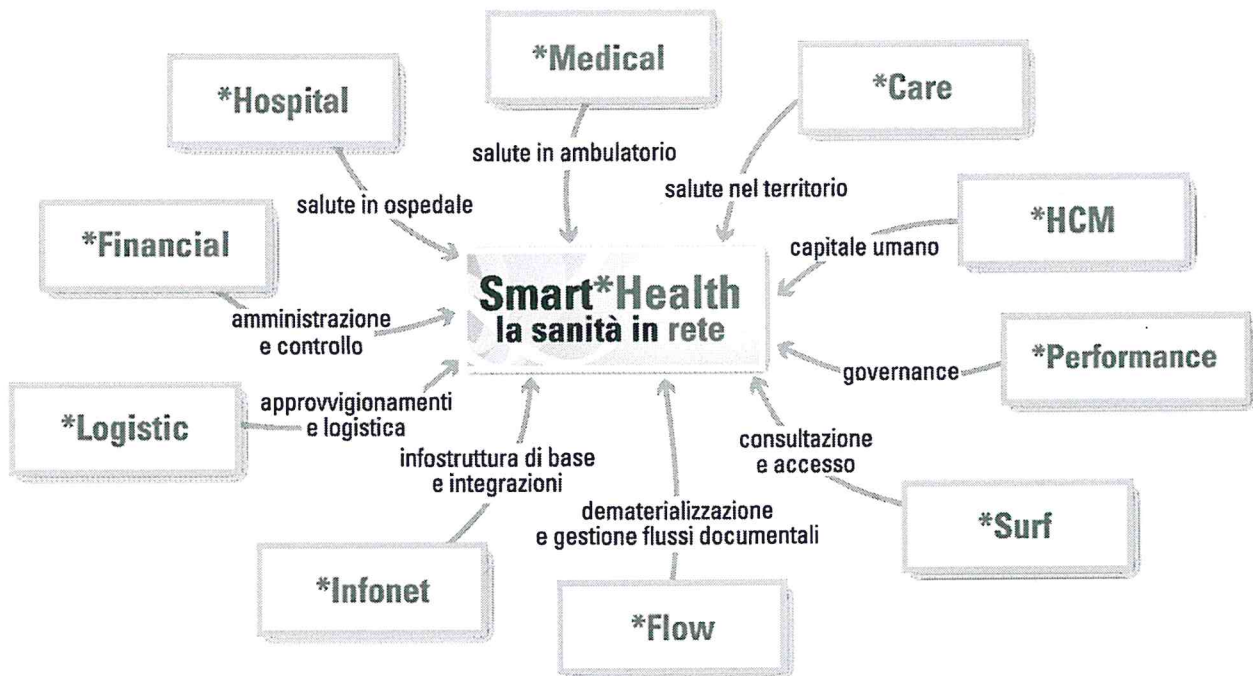
##### **Overview**

Il SIA (Sistema Informativo Aziendale) attualmente in esercizio è stato implementato gradualmente a partire dal lontano 1995 partendo con l'informatizzazione della Contabilità Finanziaria, Provveditorato e Magazzini, Personale, Anagrafe Assistiti, CUP e Cassa ed altro. Alla data della presente il sistema, integrato nativamente per le aree qui riportate, copre oltre il 90% delle necessità informatiche/informative della ASP, le aree interessate tutte in esercizio al livello dell'intera ASP sono :

1. *Affari Generali*
2. *Contabilità economica;*
3. *Controllo di Gestione ;*
4. *Economato (Provveditorato, Magazzino e Farmacie);*
5. *Personale (Dipendente e Convenzionato);*
6. *Documentale;*
7. *Segreteria;*
8. *Patrimonio;*
9. *Sanità ambulatoriale;*
10. *Sanità ospedaliera;*
11. *Sanità Territoriale;*
12. *Sistemi ed Infrastrutture. .*

Di seguito una rappresentazione grafica

Lo schema successivo esemplifica la visione generale:



Il sistema , oltre a supportare le attività operative quotidiane, permette di adempiere al debito informativo nei riguardi della regione/ministero attraverso l'elaborazione ed invio dei seguenti flussi : Flusso A, Flusso C, Flusso F, Flusso Distribuzione Diretta, Flusso Consumi La produzione dei flussi , in particolare il PILASTRO BENI E SERVIZI", ha comportato un notevole investimento in termini organizzativo e di supporto operativo al fine di rivedere le procedure e i processi nonché le modalità operative di utilizzo . Il sistema è **upgradato** con nuove soluzioni di software allo stato dell'arte (WEB NATIVE) ed implementato con nuovi software applicativi acquistati con finanziamenti ex. Art. 79 : Dipartimento Salute Mentale, PUA &PTA (alcune funzionalità ), Area Documentale. Il SIA, per quanto attiene le aree sopra riportate è stato fornito nel tempo dalla Ditta HMO, oggi Data Processing , atteso il livello oggettivamente riscontrabile in ordine all'utilizzo quasi del tutto capillare a livello dell'intera ASP, e quindi del livello oramai capillare di conoscenza, oltre che di specificità del già citato sistema è avvenuta in tempi diversi, e che il sistema è oggi oramai consolidato, e che è stato tra l'altro oggetto di attività di rilevanti attività di integrazione.

**Relativamente alle linee di responsabilità atte a tracciare le varie fasi del processo autorizzatorio con adeguati blocchi /limiti all'operatività del singolo.**

Il Sistema Informativo prevede l'accesso nelle varie aree unicamente nel caso in cui il processo autorizzatorio comporti il rilascio per l'Utente interessato di password individuale rilasciata in base al profilo dell'Utente, mentre la tracciatura delle varie fasi del processo avviene mediante log protetti dal Sistema. Ogni Utente del Sistema Informativo ha specifici limiti autorizzativi connessi al relativo profilo. Al fine di oggettivare tale attività si sta procedendo con la nomina di un Amministratore a cui demandare nello specifico tale attività.

#### Azione A3.4

Verifica della corretta esecuzione della Procedura definita al punto A3.4

La verifica dell'attività di compliance, ovvero di corretta esecuzione , a parere dello scrivente deve essere in carico ad un'apposita figura professionale con specifico skill di Internal Audit, con la supervisione della Direzione Amministrativa Aziendale.

Il Direttore ff UPC SIFA CdG  
Dott. Sebastiano Quercio