



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 253 LEGISLATURA N. IX

DE/ME/SAS 0 NC Oggetto: Direttiva per la conduzione e l'evoluzione coordinata ed unitaria del Sistema informativo amministrativo e del personale (denominato SIA)

Prot. Segr. 1185

Lunedì 22 settembre 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA Presidente
- ANTONIO CANZIAN Vicepresidente
- SARA GIANNINI Assessore
- PAOLA GIORGI Assessore
- MARCO LUCHETTI Assessore
- MAURA MALASPINA Assessore
- PIETRO MARCOLINI Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI Assessore
- LUIGI VIVENTI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Almerino Mezzolani. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. IX

Delibera  
**1066**

**OGGETTO: Direttiva per la conduzione e l'evoluzione coordinata ed unitaria del Sistema informativo amministrativo e del personale (denominato SIA)**

*LA GIUNTA REGIONALE*

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Sanità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTA** la proposta dei Dirigenti del Servizio Sanità e del Servizio Attività normativa e Legale e Risorse Strumentali, che contiene il parere favorevole di cui all'art.16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e l'attestazione degli stessi che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

**VISTO** l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

**DELIBERA**

- di approvare il documento denominato "Sistema Informativo Sanitario Unico Regionale - Sistema informativo amministrativo e del personale (denominato SIA) – Organizzazione interaziendale per la gestione operativa" (Allegato n. 1) facente parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Dirigente del Servizio Sanità di adottare gli atti relativi alla costituzione dei gruppi interaziendali così come indicato in Allegato 1;
- di stabilire che le disposizioni riportate nell'allegato 1 costituiscono direttive vincolanti per i Direttori Generali dell'azienda sanitaria unica e delle aziende ospedaliere della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2 della L.R. n. 13/2003 e s.m.i.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Dott.ssa Elisa Moroni)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Dott. Gian Mario Spacca)



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
- Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale"
- Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2010 - modifiche alla Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale", così come modificata dalla LR 27 dicembre 2012 n. 45.
- Deliberazione Amministrativa del consiglio Regionale della Regione Marche, n. 38 PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012/2014 SOSTENIBILITA', APPROPRIATEZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO
- DGR 1154/2011 - DGR 17/2010 - DGR 1389/08 - Sistema informativo del servizio sanitario regionale - "Piano regionale per gli interventi informatici nella sanità 2012 - 2014" e attività concernenti la documentazione di ammissibilità al finanziamento previsto dall'"Accordo di Programma sottoscritto fra Regione Marche e Ministero della Salute - 110.110000.G.002 Realizzazione di un'infrastruttura ICT a supporto dell'integrazione del sistema informativo sanitario regionale e della connessione con l'NSIS"
- DGR 1635/2010 - Direttiva per la definitiva realizzazione del Centro regionale unico di prenotazione - CUP, e per il completamento del sistema informativo sanitario regionale - SIA
- DGR 187/2004 - "Sistema informativo del servizio sanitario regionale. Approvazione linee guida e piano di interventi di informatizzazione
- DGR 2169/2002 Linee di indirizzo del piano regionale per l'e-health
- Conferenza dei servizi 28 settembre 2011 "Definizione dei servizi da acquisire per la gestione in esercizio del sistema informativo sanitario unico regionale - sistema amministrativo e del personale"
- Decreto del dirigente dei Sistemi Informativi n. 83 del 09/07/2012 "Art.57 D.Lgs.163/06. Procedura negoziata con la ditta Engineering SpA volta alla conclusione di un accordo quadro triennale per servizi di manutenzione, assistenza, supporto e formazione del Sistema Informativo Amministrativo della sanità"
- Decreto del dirigente dei Sistemi Informativi n. 166 del 26/10/2012 "Oggetto: CIG 36522468BC. Procedura negoziata con la ditta Engineering SpA per un accordo quadro triennale per servizi di manutenzione, assistenza, supporto e formazione del Sistema Informativo Amministrativo della sanità. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA"



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. IX

Delibera  
1066

- DGR n.1653 del 26/11/2012 – “Sistema informativo Sanitario Unico Regionale – Sistema Informativo Amministrativo e del personale (denominato SIA): Organizzazione e istituzione dei gruppi” – Approvazione.
- LR 27 dicembre 2012 n. 45 – “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione (Legge Finanziaria 2013)” – Art. 18 (Modifiche alla LR 17/2010 e alla LR 26/1996) e art. 19 (Modifica alla LR 13/2003)
- DGR 1823/2012 – Disposizioni relative all’istituzione del Servizio Sanità e del Servizio Politiche Sociali, al conferimento dei relativi incarichi e alla costituzione del Coordinamento degli enti del Servizio sanitario regionale.
- DGR 1209/2013 e s.m.i.– L.R. N. 20/2001 – Modifica delle strutture della Giunta Regionale.
- DGR 78/2014 - L.R. n. 20/2001 – Disposizioni relative all’istituzione delle posizioni dirigenziali individuali e di funzione nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi

## **B) MOTIVAZIONI**

In data 30/06/2011 è terminata la fase di progettazione e realizzazione del “Sistema Informativo Amministrativo e del Personale” (*infra*: SIA), costituente base del Sistema Informativo Sanitario Unico Regionale, e si è avviata la fase di gestione in esercizio, opportunamente accompagnata da misure contrattuali e tecnico-organizzative mirate a perfezionare ed evolvere il sistema al fine di supportare al meglio i processi amministrativi interessati.

Nella fase di progettazione e realizzazione del SIA, sono state previste ed implementate delle logiche di programmazione atte a garantire ad ogni soggetto utilizzatore una propria autonomia procedurale e di regolamento amministrativo grazie a specifiche parametrizzazioni che sono state integrate nel software applicativo che quindi risulta formato da un unico insieme di programmi e da distinti database che, nello stesso tempo, condividono, sia la struttura che gli archivi anagrafici comuni relativi ai prodotti/servizi, clienti e fornitori e tutte le altre codifiche di contabilità condivisibili.

L’unitarietà del software e la condivisione di strutture dati e delle informazioni anagrafiche rende il SIA uno strumento di riferimento per lo svolgimento uniforme delle attività amministrative delle tre aziende ASUR, Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi”, Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (*infra*: Aziende) ed agevola fortemente l’assolvimento dei compiti di programmazione e controllo in capo al Servizio Sanità e delle funzioni di supporto operativo in capo all’agenzia regionale sanitaria (ARS).

Non si può infatti negare che, affinché l’Amministrazione Regionale, nelle sue diverse articolazioni, possa efficacemente svolgere le attività di analisi, controllo, assolvimento del debito informativo nei confronti del Ministero della Salute, contenimento della spesa basata sui costi standard e sull’acquisto centralizzato di beni e servizi, è fondamentale avere a disposizione dei dati univoci, di alta qualità e dal contenuto informativo non ambiguo.



La funzione strategica del SIA risiede quindi, in massima parte, nella sua caratteristica di unitarietà del software e di condivisione delle anagrafiche, caratteristiche che devono essere ancora migliorate qualitativamente e che devono essere mantenute nel tempo, tramite opportuni ed efficaci strumenti di governo che, impiegando figure professionali altamente specializzate e responsabilizzate appartenenti alle aziende, consentono di operare ad un livello sovra-aziendale, facendo salva l'autonomia di ciascuna azienda e contemperando le diverse esigenze ed interessi in modo da aumentare il valore complessivo dell'intero SIA, a tutto vantaggio delle aziende e della Regione stessa.

La necessità di garantire una buona qualità delle anagrafiche era stata già recepita nella DGR 1653 del 26 novembre 2012.

Con le modifiche organizzative e di governo introdotte dalla L.R. 45/2012 e con la costituzione del coordinamento degli enti del servizio sanitario regionale prevista dall'art. 3-bis della L.R. 13/2003, è necessario revisionare lo schema di governo del SIA, mirando alla semplificazione e all'efficacia dell'organismo deputato a garantire la corretta gestione in esercizio del SIA.

Lo schema proposto in allegato n.1 è stato predisposto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, sentite le indicazioni della Direzione dell'Esecuzione. Tale schema tiene conto delle modifiche introdotte L.R. 45/2012 e, facendo tesoro delle modalità operative con le quali si è governato il passaggio al nuovo Piano dei Conti conforme alle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, individuano uno schema organizzativo snello che assolve, sia alle funzioni tecnico-operative, raccordandosi con la Direzione dell'esecuzione del contratto, sia alle funzioni autorevoli di governo e gestione, prevedendo la rappresentanza delle Aziende e della Regione Marche. Gli obiettivi generali dell'organismo dettagliato in allegato 1, costituito dai dipendenti delle tre aziende, equamente distribuiti e selezionati tra quelli più altamente specializzati ed operativi sono i seguenti:

- a) stabilire le specifiche funzionali delle evoluzioni applicative, contemperando le esigenze di particolarità ed autonomia di ciascuna azienda con gli obiettivi di garantire l'efficienza del sistema, l'uniformità dei comportamenti e l'unitarietà disambigua delle informazioni;
- b) stabilire i criteri e le regole per una evoluzione ordinata del sistema nelle sue parti comuni, in piena coerenza con i piani di sviluppo regionali ed aziendali e con le normative di legge incombenti;
- c) garantire l'aggiornamento ed il mantenimento delle funzionalità e la qualità informativa del sistema nel suo complesso avendo come mandato specifico e vincolante il rafforzamento e l'evoluzione funzionale del Sistema Informativo Sanitario Unico Regionale di cui il SIA è parte.

### **C) ESITO DELL'ISTRUTTORIA**

In base alle motivazioni sopra espresse ed al fine di conseguire i risultati di efficacia ed efficienza nella gestione del SIA, si propone l'adozione della "Direttiva per la conduzione e l'evoluzione coordinata ed unitaria del Sistema informativo amministrativo e del personale (denominato SIA)" secondo quanto dettagliato nell'Allegato n. 1 denominato "Sistema informativo sanitario unico regionale -



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. IX

Delibera  
**1066**

Sistema Informativo Amministrativo e del personale (denominato SIA) - Organizzazione interaziendale per la gestione operativa".

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Dott.ssa Sereghella Carotai)

**VISTO**  
**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**  
**REGIONALE SANITARIA**  
(Dott. Enrico Bordini)

**VISTO**  
**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**BILANCIO, RAGIONERIA, TRIBUTI,**  
**PATRIMONIO E POLITICHE**  
**COMUNITARIE**  
(Dott.ssa Maria Di Benaventura)

**PROPOSTA E PARERE DEI DIRIGENTI DEL SERVIZIO SANITÀ**  
**E DEL SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI**

I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propongono l'adozione alla Giunta Regionale.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

**Il Dirigente del Servizio Attività normativa**  
**e Legale e Risorse Strumentali**  
(Avv. Paolo Costanzi)

**Il Dirigente del Servizio Sanità**  
(Dott. Piero Ciccarelli)

La presente deliberazione si compone di n. <sup>24</sup> pagine, di cui n. <sup>18</sup> pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

(Dott. Elisa Moroni)

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N° 1066 DEL 22 SET 2014



REGIONE MARCHE  
*Giunta Regionale*

## Allegato n.1

**Sistema informativo sanitario unico regionale -  
Sistema Informativo Amministrativo e del  
personale (denominato SIA) -  
*Organizzazione interaziendale per la gestione  
operativa***

A handwritten mark or signature in the right margin of the page, consisting of a few loops and a tail.

A small handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, appearing as a single vertical stroke with a slight hook.

## Indice

<b>1</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>OBIETTIVO.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>ORGANIZZAZIONE.....</b>	<b>5</b>
3.1	QUADRO ORGANIZZATIVO OPERATIVO E DI GOVERNO .....	5
3.2	IL COMITATO TECNICO INTERAZIENDALE PER IL SIA (CTI-SIA).....	7
3.3	I GRUPPI INTERAZIENDALI DI SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE ED ANALISI DEI REQUISITI FUNZIONALI (SURE).....	9
3.3.1	<i>GRUPPI INTERAZIENDALI SURE AREA PRODOTTI.....</i>	<i>10</i>
3.3.2	<i>GRUPPI INTERAZIENDALI SURE AREA CONTABILE.....</i>	<i>10</i>
3.3.3	<i>GRUPPI INTERAZIENDALI SURE AREA PESONALE.....</i>	<i>10</i>
3.4	I GRUPPI INTERAZIENDALI DELLE ANAGRAFICHE .....	10
3.4.1	<i>I GRUPPI INTERAZIENDALI DELL'AREA PRODOTTI (GIAP).....</i>	<i>11</i>
3.4.2	<i>I GRUPPI INTERAZIENDALI DELL'AREA CONTABILE.....</i>	<i>12</i>
3.4.3	<i>I GRUPPI INTERAZIENDALI DELL'AREA PERSONALE.....</i>	<i>13</i>
3.5	LA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE DE-RM.....	15
3.5.1	<i>GRUPPO INTERAZIENDALE DEGLI AMMINISTRATORI DEL SISTEMA INFORMATICO (GIADS) 15</i>	
3.6	GRUPPO INTERAZIENDALE DATA WAREHOUSE (GIDW).....	16
<b>4</b>	<b>QUADRO RIASSUNTIVO DEI GRUPPI OPERATIVI PERMANENTI .....</b>	<b>17</b>

## 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
- Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale"
- Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2010 - modifiche alla Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale", così come modificata dalla LR 27 dicembre 2012 n. 45.
- Deliberazione Amministrativa del consiglio Regionale della Regione Marche, n. 38 PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012/2014 SOSTENIBILITA', APPROPRIATEZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO
- DGR 1154/2011 - DGR 17/2010 – DGR 1389/08 – Sistema informativo del servizio sanitario regionale – “Piano regionale per gli interventi informatici nella sanità 2012 – 2014” e attività concernenti la documentazione di ammissibilità al finanziamento previsto dall’"Accordo di Programma sottoscritto fra Regione Marche e Ministero della Salute - 110.110000.G.002 Realizzazione di un'infrastruttura ICT a supporto dell'integrazione del sistema informativo sanitario regionale e della connessione con l'NSIS"
- DGR 1635/2010 – Direttiva per la definitiva realizzazione del Centro regionale unico di prenotazione – CUP, e per il completamento del sistema informativo sanitario regionale – SIA
- DGR 187/2004 - "Sistema informativo del servizio sanitario regionale. Approvazione linee guida e piano di interventi di informatizzazione
- DGR 2169/2002 Linee di indirizzo del piano regionale per l'e-health
- Conferenza dei servizi 28 settembre 2011 "Definizione dei servizi da acquisire per la gestione in esercizio del sistema informativo sanitario unico regionale – sistema amministrativo e del personale"
- Decreto del dirigente dei Sistemi Informativi n. 83 del 09/07/2012 "Art.57 D.Lgs.163/06. Procedura negoziata con la ditta Engineering SpA volta alla conclusione di un accordo quadro triennale per servizi di manutenzione, assistenza, supporto e formazione del Sistema Informativo Amministrativo della sanità"
- Decreto del dirigente dei Sistemi Informativi n. 166 del 26/10/2012 "Oggetto: CIG 36522468BC. Procedura negoziata con la ditta Engineering SpA per un accordo quadro triennale per servizi di manutenzione, assistenza, supporto e formazione del Sistema Informativo Amministrativo della sanità. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA"
- DGR n.1653 del 26/11/2012 – "Sistema informativo Sanitario Unico Regionale – Sistema Informativo Amministrativo e del personale (denominato SIA): Organizzazione e istituzione dei gruppi" – Approvazione.

- LR 27 dicembre 2012 n. 45 – “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione (Legge Finanziaria 2013)” — Art. 18 (Modifiche alla LR 17/2010 e alla LR 26/1996) e art. 19 (Modifica alla LR 13/2003)
- DGR 1823/2012 – Disposizioni relative all'istituzione del Servizio Sanità e del Servizio Politiche Sociali, al conferimento dei relativi incarichi e alla costituzione del Coordinamento degli enti del Servizio sanitario regionale.
- DGR 1209/2013 e s.m.i.– L.R. N. 20/2001 – Modifica delle strutture della Giunta Regionale.
- DGR 78/2014 - L.R. n. 20/2001 – Disposizioni relative all'istituzione delle posizioni dirigenziali individuali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi.

## 2 OBIETTIVO

L'obiettivo di questo documento è quello definire gli organismi da costituire al fine di garantire l'evoluzione unitaria e la gestione economica, efficace ed efficiente del sistema informativo unico della sanità della regione Marche per la sua componente di Sistema Amministrativo e del Personale (di seguito per brevità SIA), rivedendo ed adeguando quanto già approvato con DGR 1653/2012 a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. 45/2012.

La presente revisione, in coerenza con le modifiche normative, tiene in debito conto:

- l'esigenza di condividere ed omogeneizzare i dati ed i processi amministrativi e contabili adottando un modello regionale di riferimento, compatibile con le necessità di autonomia e singolarità decisionale delle aziende sanitarie;
- l'obbligo di un'azione preordinata, coordinata e sincronizzata sulle componenti del sistema a fattor comune, con particolar riferimento alla corretta e comune imputazione delle anagrafiche di base del sistema informativo;
- il coinvolgimento delle aziende nelle decisioni che, subordinatamente alla normativa Nazionale ed alle disposizioni Regionali, definiscono e organizzano le componenti comuni del sistema

Il complessivo impianto deve essere sufficientemente snello per rispondere ai principi di flessibilità ed efficacia che richiede un sistema informatico a supporto delle funzionalità di: registrazione, gestione, controllo e programmazione di un complesso di risorse economiche che si stima nel 8% del PIL regionale.

Il SIA, come per altro tutti i sistemi di carattere regionale, richiede una gestione accorta e tempestiva che possa garantire la sollecita adozione di nuovi e più vincolanti criteri di dimensionamento, affidabilità, garanzia della continuità del servizio, integrità dei dati, sicurezza fisica e logica degli impianti.

### 3 ORGANIZZAZIONE

Il sistema amministrativo è unico e regionale; le sue componenti applicative (logica programmatica, tabelle, archivi, ...) sono configurate e configurabili rispettivamente per la gestione di:

- processi pertinenti al livello regionale;
- processi riconducibili allo specifico della singola azienda sui quali la singola azienda può operare in autonomia, purché non vengano compromessi l'unitarietà del sistema ovvero i processi generali o specifici di altre aziende.

Questa caratteristica di unicità impone che qualsiasi intervento di modifica funzionale sul sistema debba essere concertato dalle rispettive Aziende con la Regione, coinvolgendo, se necessario, anche il "Coordinamento degli enti del servizio sanitario regionale" previsto dalla L.R. 13/2003.

Per poter agevolmente attuare tale concertazione, è necessario definire ed istituire degli organismi tecnici autorevoli che provvedano ad eseguire le azioni necessarie per la corretta gestione operativa del SIA.

#### 3.1 QUADRO ORGANIZZATIVO OPERATIVO E DI GOVERNO

Il seguente schema riassume a grandi linee il quadro organizzativo complessivo previsto per la gestione del SIA:

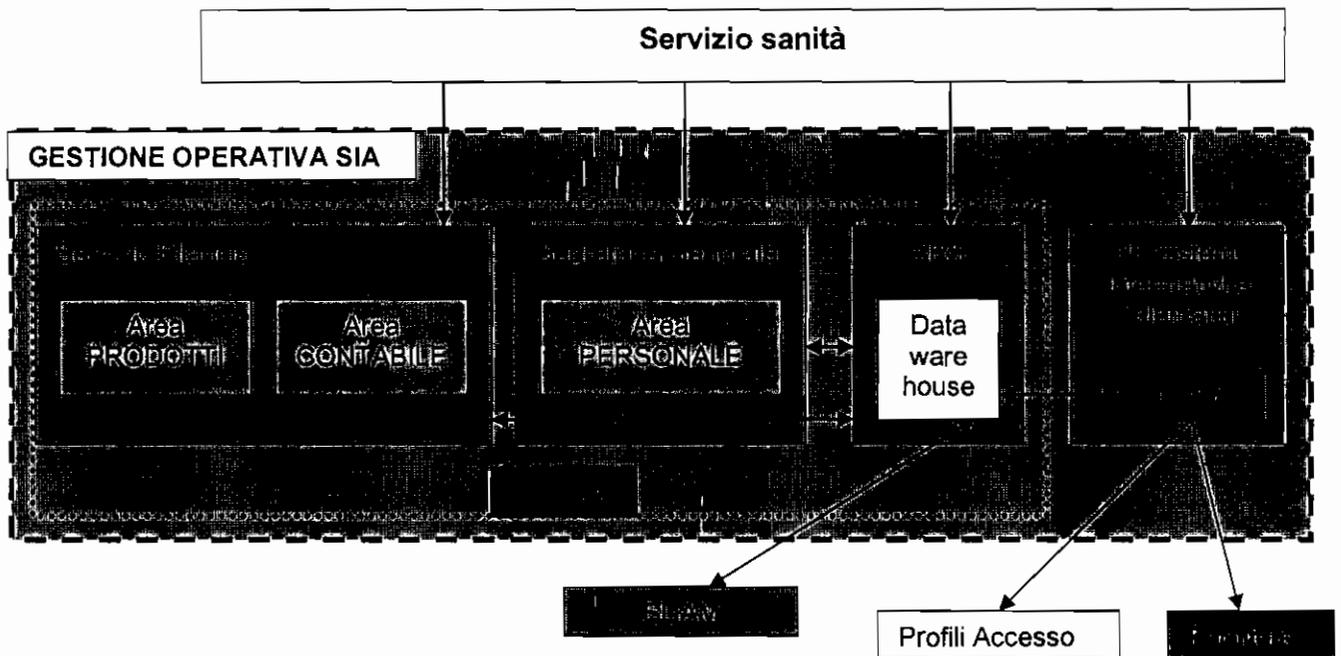


Figura 1 – Schema organizzativo in cui si colloca la gestione operativa del SIA

Il riquadro tratteggiato al centro racchiude, evidenziandolo, il nucleo fondamentale che garantisce la gestione complessiva del SIA secondo i due principali ambiti di competenza:

- 1) **Tecnico-contrattuale.** Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-informatici, è la P.F. Sistemi Operativi e Telematici che è responsabile degli aspetti contrattuali della fornitura del sistema informatico, dei servizi di manutenzione conservativa-evolutiva e di formazione di interesse comune per le Aziende e la Regione. Per la corretta esecuzione delle attività contrattuali ci si avvale ai sensi di legge di una Direzione dell'esecuzione di livello regionale (DE-RM) composta dai referenti informatici delle singole aziende e dal Direttore dell'Esecuzione. La Direzione dell'esecuzione sovrintende direttamente alle attività di definizione dei profili di accesso al sistema ed interviene nelle tematiche tecnico-informatiche dell'intero sistema ed in particolare per i flussi informativi che alimentano il Data Warehouse, in sinergia con tutti gli altri stakeholder.
- **Operativo-gestionale.** Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-operativi di specifica dei requisiti e verifica delle funzionalità del sistema e per la corretta e coerente gestione delle anagrafiche comuni è necessario costituire un organismo "interaziendale", costituito cioè da soggetti dipendenti delle singole aziende ASUR, AOURE "Ospedali Riuniti", AO "Ospedali Marche Nord", che opera a livello sovra-aziendale con il mandato specifico e primario di curare l'interesse comune delle tre aziende e della Regione. Data la vastità del mandato, è necessario ripartire le competenze specialistiche di tale organismo in almeno tre macro-aree funzionali, "Prodotti", "Contabile" e "Personale" ed un'area "Informativa" complessiva, indicata nella figura con il termine tecnico "Data Warehouse" (tradotto letteralmente come "magazzino dati"). Al fine di garantire il corretto raccordo con l'organizzazione disegnata dalla L.R. 13/2003, le quattro macro-aree sono associate ai servizi e strutture regionali competenti nelle rispettive materie, così come stabilito dalla DGR n. 78/2014.

Per tale organismo, definito "Comitato Tecnico Interaziendale per il SIA" o più brevemente "CTI-SIA", non essendo prevista una specifica normativa, il presente documento individua la composizione, i ruoli e gli obiettivi specifici che quindi costituiscono direttive vincolanti alle quali le singole aziende dovranno adeguarsi, ciascuna per la parte di competenza e nel rispetto delle autonomie aziendali.

Nello schema di figura 1, le frecce evidenziano le seguenti relazioni (gerarchiche o di cooperazione):

- a) Il Servizio Sanità, in accordo con le Direzioni Generali Aziendali secondo quanto previsto dalla L.R. 13/2003, definisce le strategie di sviluppo evolutivo del SIA ed i contenuti del flusso informativo di ritorno (Data Warehouse) negli aspetti di competenza regionale ed aziendale, raccordandosi con le strutture regionali di competenza e quindi con il CTI-SIA.
- b) la Regione interviene direttamente nel Comitato tecnico interaziendale con i servizi e le strutture regionali prevista dalle DGR n. 78/2014. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti di programmazione degli appalti di fornitura, la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) potrà accedere al Data Warehouse ed intervenire nel merito dei contenuti informativi;
- c) la P.F. Sistemi informativi e telematici, responsabile del rapporto contrattuale con il fornitore, garantisce il funzionamento delle infrastrutture tecniche, governa, tramite la DE-RM, le

attività strettamente tecnico-informatiche gestendo l'esecuzione del contratto con il fornitore, così come previsto dalla normativa sui Contratti pubblici. In particolare, la DE-RM:

- a. interviene direttamente nella definizione dei profili di accesso, svolgendo di conseguenza le attività che il codice della Privacy pone in capo agli "Amministratori di Sistema";
- b. governa direttamente le tecnologie necessarie per la costituzione del Data Warehouse;
- c. si coordina con il CTI-SIA per gli sviluppi evolutivi ed adeguativi informatici del SIA, anche su commessa regionale, e per la relativa formazione agli utenti.

### 3.2 IL COMITATO TECNICO INTERAZIENDALE PER IL SIA (CTI-SIA)

Come già anticipato nella figura 1, al fine di garantire il necessario supporto professionale specialistico per la corretta gestione operativa del SIA, è necessario classificare ed individuare le competenze in base alle 4 macro-aree funzionali omogenee del SIA:

- 1) area prodotti (farmaci, dispositivi medici, beni e servizi, ...);
- 2) area contabile (ragioneria e bilancio);
- 3) area personale (dipendente e convenzionato);
- 4) area informativa trasversale (data warehouse).

Per ciascuna delle prime tre macro-aree dovranno costituirsi due diverse tipologie di gruppi interaziendali:

- **I gruppi interaziendali di Supporto alla definizione ed analisi dei Requisiti funzionali** (*acronimo*: SURE) ) costituiti da professionalità particolarmente competenti ed autorevoli che dovranno definire concordemente le specifiche funzionali comuni e validare i relativi sviluppi evolutivi. Tali professionalità dovranno provenire, generalmente, dalle posizioni apicali organizzative di ciascuna azienda ovvero dai loro delegati.
- **I Gruppi Interaziendali delle Anagrafiche** (*acronimo*: GIA) costituiti dagli operatori migliori ed altamente specializzati che avranno il compito di gestire, migliorandone la qualità, le anagrafiche comuni. Data la natura interaziendale, il gruppo dovrà provvedere ad eseguire le operazioni di inserimento/modifica delle anagrafiche indifferentemente dalla provenienza della richiesta e curando al massimo la qualità. Per questo, ciascuna azienda dovrà provvedere affinché siano previsti gli opportuni incentivi premianti in quanto, come già illustrato in precedenza, è indubbio che la buona (o scarsa) qualità delle anagrafiche ha un effetto moltiplicativo migliorativo (o peggiorativo) pari almeno ad un fattore 3 in quanto si ripercuote nella buona (o scarsa) qualità delle attività di competenza delle tre aziende oltre al valore aggiunto dalle migliorate interrelazioni con il Servizio Sanità e gli altri Servizi Regionali ed al contenimento della spesa conseguibile dalla programmazione consistente degli acquisti di beni e servizi i cui appalti potranno essere gestiti unitariamente della SUAM.

Per ciascuna delle prime tre macro-aree è necessario individuare un referente-coordinatore, scelto tra gli operatori aziendali del SIA, altamente specializzato, sia nella materia che

nell'utilizzo costante e giornaliero delle funzionalità del sistema che faccia da raccordo tecnico con le strutture regionali garantendo l'omogeneità dei processi di alimentazione delle anagrafiche e le evoluzioni funzionali del SIA.

Ciascun referente di area dovrà, in dettaglio:

- a) individuare e proporre i componenti dei gruppi interaziendali che dovranno comunque essere nominati dalle rispettive direzioni generali;
- b) relazionare sulle attività svolte dai gruppi interaziendali delle anagrafiche, proporre eventuali sostituzioni, o premialità in base alla quantità e qualità del lavoro svolto da ciascun componente e rilevabile dai report previsti dal SIA;
- c) interagire con i rappresentanti dei gruppi interaziendali di supporto per la definizione dei requisiti funzionali (SURE), agevolando la mediazione tecnica al fine di salvaguardare gli interessi e obiettivi specifici di ciascuna azienda.
- d) pianificare le attività di analisi e verifica degli sviluppi funzionali del SIA, in armonia con gli obiettivi gestionali specifici di ciascuna azienda e della Regione;
- e) verificare periodicamente la qualità e funzionalità del SIA e procedere con eventuali provvedimenti correttivi, seguendo un modello di "miglioramento continuo" (Kaizen) che parta dal basso ovvero dall'analisi tecnica dei riscontri degli operatori.

Per la quarta macro-area è sufficiente costituire solo **il Gruppo Interaziendale del Data Warehouse** (acronimo: GIDW) che avrà il compito di individuare, produrre, condividere e rendere disponibili, alla Regione ed alle Aziende, le informazioni necessarie per le rispettive competenze e di rispondere alle eventuali richieste di modifica o di ampliamento delle stesse.

Per tale macro-area il coordinatore dovrà essere specializzato negli adempimenti informativi a carico della Regione mentre non è necessaria una specifica competenza nell'utilizzo del SIA ma del solo strumento tecnico di gestione del data warehouse (Spago-BI) e quindi potrà coincidere con il capogruppo del GIDW.

In ogni caso, i quattro referenti operano in stretta collaborazione con i servizi regionali, per quanto riguarda la definizione degli obiettivi stabiliti dalla Regione e dalle Direzioni Generali Aziendali e con la DE-RM per quanto riguarda la definizione e controllo delle evoluzioni funzionali del sistema SIA.

Il seguente schema illustra il quadro organizzativo di dettaglio del Comitato Tecnico per la gestione operativa del SIA, partendo dai singoli referenti di area:

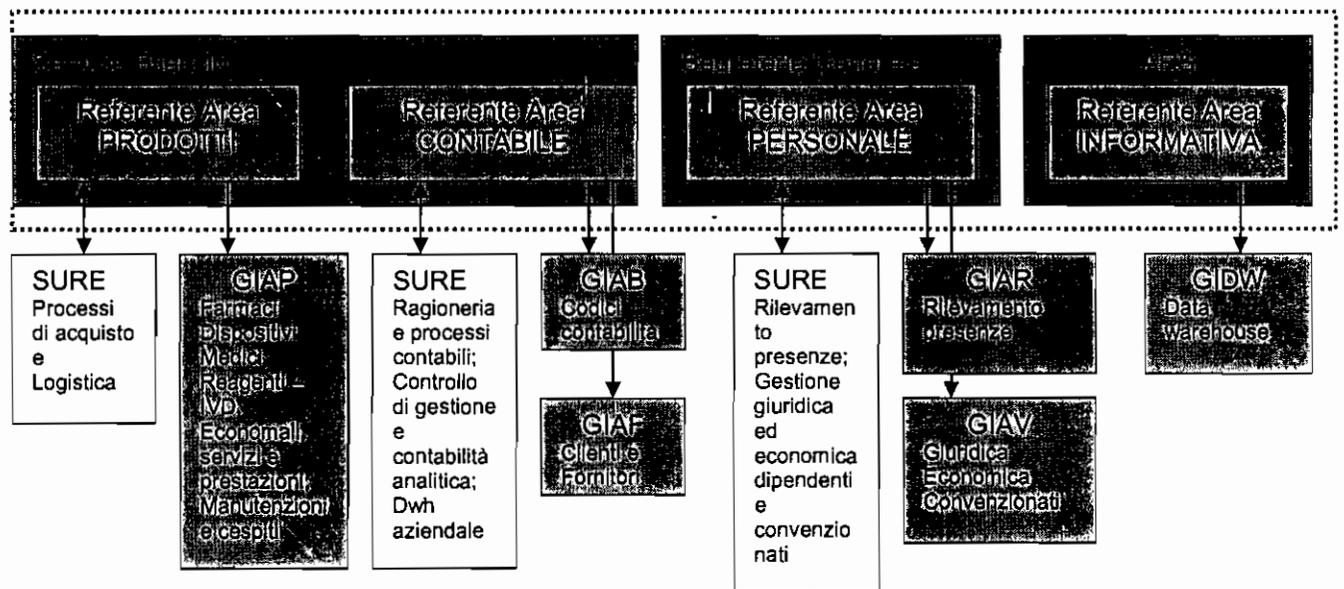


Figura 2 – Quadro organizzativo di dettaglio per la gestione operativa del SIA

Il Dirigente del Servizio Sanità provvederà alla nomina formale dei referenti, curando che venga garantita la copertura delle tre macro-aree, la professionalità, la comprovata esperienza e competenza professionale, operativa e specialistica e la rappresentanza di tutte le tre aziende, sentite anche le indicazioni delle rispettive Direzioni Generali.

Ciascun referente rimane assegnato alla propria azienda e continua a svolgere le mansioni assegnate nelle strutture di appartenenza, compatibilmente con il mandato sovra-aziendale primario di mantenere unitario ed efficiente il SIA.

E' compito dei dirigenti sovraordinati provvedere affinché i carichi di lavoro assegnati ai referenti nominati, siano adeguati e congrui, sia alle mansioni assegnate, sia al mandato sovra-aziendale.

Per i compiti specifici del mandato sovra-aziendale dovrà essere riconosciuto un adeguato incentivo economico legato alla complessità degli obiettivi, fissati annualmente dal Servizio Salute in accordo con le Direzioni Generali Aziendali, ed all'eventuale carico di lavoro extra-orario. La corresponsione di tale incentivo sarà condizionata al concreto e misurabile raggiungimento di tali obiettivi.

### 3.3 I GRUPPI INTERAZIENDALI DI SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE ED ANALISI DEI REQUISITI FUNZIONALI (SURE)

Per quanto riguarda i gruppi interaziendali di Supporto alla definizione ed analisi dei Requisiti funzionali (SURE), non è necessario che vi sia una costituzione stabile e permanente in quanto le relative attività dovranno essere definite in base alla specifica programmazione annuale o saranno determinate da situazioni o eventi imprevisti.

E' comunque opportuno che vengano designati almeno un responsabile per azienda e per ciascuna delle tre macro-aree funzionali, nell'ambito delle posizioni apicali organizzative

aziendali. Saranno tali responsabili ad individuare, in base alla materia da trattare, le professionalità da coinvolgere che siano particolarmente competenti ed autorevoli e che dovranno definire concordemente le specifiche funzionali comuni e validare i relativi sviluppi evolutivi.

Le competenze per ciascuna macro-area, già indicate in figura 2, sono riepilogate nei paragrafi seguenti.

### **3.3.1 GRUPPI INTERAZIENDALI SURE AREA PRODOTTI**

Le funzionalità del SIA in quest'area coprono i processi di acquisto e la logistica relativi alle seguenti categorie di beni e servizi:

- 1) Farmaci
- 2) Dispositivi Medici
- 3) Reagenti – IVD
- 4) Economali, servizi e prestazioni
- 5) Manutenzioni e cespiti

### **3.3.2 GRUPPI INTERAZIENDALI SURE AREA CONTABILE**

Le funzionalità del SIA in quest'area coprono i processi relativi alla ragioneria, bilancio, controllo di gestione e contabilità analitica.

Inoltre, in tale gruppo dovranno essere definite le regole di accesso al Data warehouse e le modalità di comunicazione dei dati "ufficiali" agli organi di controllo regionali.

### **3.3.3 GRUPPI INTERAZIENDALI SURE AREA PESONALE**

Le funzionalità del SIA in quest'area coprono i processi relativi alla rilevazione delle presenze, la gestione giuridica ed economica del personale dipendente e la gestione economica del personale convenzionato.

### **3.4 I GRUPPI INTERAZIENDALI DELLE ANAGRAFICHE**

Sulla base dello schema in figura 2, per ciascuna macro-area funzionale verrà ora dettagliata la composizione, la consistenza, gli obiettivi specifici e le indicazioni sui carichi di lavoro ed i risultati attesi per i gruppi interaziendali delle anagrafiche, in base ai quali dovranno essere tarati gli strumenti incentivanti/premianti previsti dai rispettivi CCNL ed essere assegnati carichi di lavoro congrui.

Ciascun gruppo dovrà:

- redigere e tenere aggiornato un regolamento di organizzazione, nell'ambito del quale saranno specificate le modalità di funzionamento, le attività di competenza e gli oneri conseguenti di ciascun componente;

- predisporre e sottoporre al Comitato Tecnico Interaziendale, all'inizio di ogni anno, una proposta di progetto-obiettivo, correlato alle attività di propria competenza e che, una volta condiviso, verrà sottoposto al Servizio Sanità per gli atti di competenza;
- relazionare al Comitato Tecnico Interaziendale, sulle attività di competenza e sulla qualità del lavoro svolto. Tale relazione, una volta verificata dal CTI, verrà inviata al Servizio Sanità per gli atti di competenza.

### **3.4.1 I GRUPPI INTERAZIENDALI DELL'AREA PRODOTTI (GIAP)**

In quest'area possiamo individuare i seguenti sottogruppi/competenze ancora più specialistici:

- 1) Anagrafica Farmaci
- 2) Anagrafica Dispositivi Medici
- 3) Anagrafica Reagenti – IVD
- 4) Anagrafica beni Economici, servizi e prestazioni
- 5) Anagrafica Manutenzioni e cespiti

Il GIAP avrà il compito e la responsabilità di alimentare e tenere aggiornata costantemente l'anagrafica dei prodotti, comune a tutte le tre aziende, seguendo le modalità previste dal Vademecum che è stato già prodotto dall'omonimo gruppo costituitosi a supporto dell'implementazione del SIA.

Ha il compito di inserire, modificare ed eliminare i prodotti nell'anagrafica comune, sulla base delle richieste degli utenti, ponendo particolare attenzione alla qualità ed accuratezza dei dati inseriti, soprattutto riguardo la corretta attribuzione del conto civile/gestionale in base al legame prodotto-classi merceologiche. Il gruppo agevola le attività degli utenti relative alla corretta associazione tra i prodotti in anagrafica ed i corrispondenti dettagli presenti nel "Listino" delle ditte fornitrici, contribuendo per quanto di competenza alla definizione dei processi e delle funzionalità applicative che riguardano l'intero ciclo degli acquisti e della logistica.

Al fine di coprire tutte le competenze dei sottogruppi, le Aziende, se necessario, potranno individuare soggetti con specializzazione multipla, al fine di ridurre opportunamente il numero che si ritiene opportuno venga limitato comunque a 15 elementi al massimo.

Il carico di lavoro continuativo per ciascuno dei primi 4 sottogruppi (Farmaci, Reagenti, Dispositivi Medici, Economici/Servizi/Prestazioni), è stato inizialmente stimato nell'allegato 2A del capitolato tecnico relativo all'affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione e dovrà essere rivisto e quantificato periodicamente sulla base di report oggettivi.

Come attività straordinaria, anche al fine di consentire il corretto avvio a regime del Sistema Informatico il gruppo dovrà:

- formarsi ovvero aggiornare la formazione sulle nuove funzionalità messe a disposizione e aggiornare, tramite opportuni incontri tecnici, le regole operative di dettaglio (Vademecum).
- effettuare le operazioni di "ripulitura" delle causali di magazzino e delle anagrafiche dei Dispositivi medici, grazie anche alle informazioni sul numero di repertorio che i diversi punti ordinanti inseriranno nelle attuali giacenze o nuovi ordini/contratti.

Il carico di lavoro, anche qui, è stato stimato nell'allegato 2A al capitolato tecnico relativo all'affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione.

Durante la gestione in esercizio, i componenti del gruppo GIAP dovranno incontrarsi periodicamente per risolvere eventuali criticità che si potranno verificare nella pratica e quindi adeguare le regole operative di dettaglio (Vademecum).

### **3.4.2 I GRUPPI INTERAZIENDALI DELL'AREA CONTABILE**

Per le attività di gestione anagrafiche, è opportuno distinguere due gruppi distinti come di seguito specificati.

#### **3.4.2.1 Gruppo Interaziendale Anagrafica clienti e Fornitori – GIAF**

Il gruppo avrà il compito e la responsabilità di alimentare e tenere aggiornata correttamente l'anagrafica dei fornitori, comune a tutte le tre aziende, seguendo le modalità previste dal Vademecum che è stato già prodotto dall'omonimo gruppo costituitosi a supporto dell'implementazione del SIA.

Si prevede che tale gruppo sia composto da 2 soggetti per Azienda/area Vasta per un totale massimo di 16 soggetti, individuati su base territoriale e valorizzando opportunamente le competenze e professionalità disponibili.

Come attività straordinaria immediata e transitoria, al fine di consentire il corretto avvio a regime del Sistema Informatico, il gruppo (per l'ASUR si consiglia di allargarlo opportunamente coinvolgendo dei referenti per ZT/area vasta) dovrà:

- formarsi ovvero aggiornare la formazione sulle nuove funzionalità messe a disposizione per la pulizia delle anagrafiche e aggiornare, tramite opportuni incontri tecnici, le regole operative di dettaglio (Vademecum), e quelle generali di funzionamento del gruppo stesso (Regolamento).
- Aggregare le anagrafiche doppie e successivamente effettuare le operazioni di "pulizia" individuando l'anagrafica "master".

Il carico di lavoro per eseguire le attività straordinarie di "ripulitura" delle anagrafiche Fornitori dovrà essere determinato in base a parametri oggettivi, ricavati da opportuni report e tradotto in regole operative. Un esempio dei criteri da adottare viene riportato all'allegato 2A al capitolato tecnico relativo all'affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione.

Durante la gestione in esercizio, i componenti del gruppo dovranno incontrarsi per risolvere eventuali criticità che si potranno verificare nella pratica e quindi adeguare le regole operative di dettaglio (Vademecum).

#### **3.4.2.2 Gruppo Interaziendale Anagrafica codici di contabilità, Bilancio e controllo di gestione – GIAB**

Il gruppo avrà il compito e la responsabilità mantenere l'anagrafica dei codici IVA e degli altri codici di contabilità (causali, piano dei conti, ecc.).

Si prevede che tale gruppo sia composto da 2 soggetti per Azienda per un totale massimo di 6 soggetti, individuati sulla base delle competenze e professionalità disponibili.

Provvede a definire le specifiche tecniche per le necessarie personalizzazioni ed evoluzioni alla procedura di controllo di gestione, le regole operative di dettaglio (Vademecum), e quelle generali di funzionamento del gruppo stesso (Regolamento).

### **3.4.3 I GRUPPI INTERAZIENDALI DELL'AREA PERSONALE**

In quest'area possiamo individuare i seguenti sottogruppi/competenze ancora più specialistici:

- 1) Anagrafiche per il rilevamento presenze
- 2) Anagrafiche per la gestione giuridica del personale
- 3) Anagrafiche per la gestione economica del personale dipendente
- 4) Anagrafiche per la gestione economica del personale convenzionato

Per le attività di gestione anagrafiche, è opportuno distinguere due gruppi distinti come di seguito specificati.

#### **3.4.3.1 Gruppo Interaziendale Anagrafica codici Rilevazione presenze - GIAR**

Il gruppo avrà il compito e la responsabilità di alimentare e tenere aggiornata correttamente le anagrafiche uniche inerenti la Rilevazione Presenze di tutto il Personale Dipendente e Co.co.co. Nella gestione a regime, i componenti del gruppo opereranno nel proprio ambito aziendale/territoriale, incontrandosi eventualmente nel caso sia necessario adeguare le regole operative di dettaglio o l'applicativo software per risolvere eventuali criticità che si potranno verificare nel futuro, definire le regole operative di dettaglio (Vademecum), e quelle generali di funzionamento del gruppo stesso (Regolamento).

Il Gruppo collabora con il GIAdS per la definizione delle profilature ed autorizzazioni di accesso ai moduli HR-Ripresa.

Si prevede che tale gruppo sia composto da 1 rappresentante per ciascuna azienda/area vasta per un totale di 7 componenti.

Come attività straordinaria immediata e transitoria, al fine di consentire la corretta messa a regime del Sistema Informatico, tale gruppo dovrà:

- rivedere gli attuali permessi degli utenti eliminando eventuali abilitazioni non autorizzate ovvero verificandone l'effettiva autorizzazione;
- effettuare una validazione iniziale di tutti gli archivi di sua competenza.

#### **3.4.3.2 Gruppo Interaziendale Anagrafica Voci e contratti del personale - GIAV**

Il gruppo avrà il compito e la responsabilità di alimentare e tenere aggiornata correttamente l'anagrafica associata alle voci stipendiali e giuridiche.

Nella gestione a regime, i componenti del gruppo opereranno nel proprio ambito aziendale/territoriale, incontrandosi eventualmente nel caso sia necessario adeguare le regole operative di dettaglio o l'applicativo software per risolvere eventuali criticità che si potranno verificare nel futuro, definire le regole operative di dettaglio (Vademecum), e quelle generali di funzionamento del gruppo stesso (Regolamento).

Il Gruppo collabora con il GIAdS per la definizione delle profilature ed autorizzazioni di accesso ai moduli HR.

Si prevede di distinguere tre "sottogruppi" specializzati per la gestione in esercizio:

#### **3.4.3.2.1 GIAV-GIU Anagrafica giuridico**

Il gruppo ha il compito e la responsabilità di decidere ed effettuare qualsiasi tipologia di modifica delle anagrafiche inerenti la gestione giuridica del personale dipendente e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, comune a tutte le tre aziende.

Si prevede che tale gruppo sia composto da 1 rappresentante per ciascuna azienda/area vasta per un totale di 7 componenti.

Come attività straordinaria immediata e transitoria, al fine di consentire la corretta messa a regime del Sistema Informatico, tale gruppo dovrà:

- rivedere gli attuali permessi degli utenti eliminando eventuali abilitazioni non autorizzate ovvero verificandone l'effettiva autorizzazione.
- effettuare una validazione iniziale di tutte le anagrafiche di sua competenza.

#### **3.4.3.2.2 GIAV-ECO - Anagrafica economico**

Il gruppo ha il compito e la responsabilità di decidere ed effettuare qualsiasi tipologia di modifica delle anagrafiche inerenti la gestione economica del personale dipendente e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, comune a tutte le tre aziende. Si prevede che tale gruppo sia composto da 1 rappresentante per ciascuna azienda/area vasta per un totale di 7 componenti.

Come attività straordinaria immediata e una tantum, al fine di consentire la corretta messa a regime del Sistema Informatico, tale gruppo dovrà:

- rivedere gli attuali permessi degli utenti segnalando l'eliminazione di eventuali abilitazioni non autorizzate ovvero verificandone l'effettiva autorizzazione.
- Effettuare una validazione iniziale di tutte le anagrafiche di sua competenza.

#### **3.4.3.2.3 GIAV-CON Anagrafica medicina Convenzionata**

Il gruppo riguarda la sola ASUR ed ha il compito e la responsabilità di decidere ed effettuare qualsiasi tipologia di modifica delle anagrafiche inerenti la gestione del personale Medico Convenzionato compresa la rilevazione presenze. Si prevede che tale gruppo sia composto da 1 rappresentante per ciascuna area vasta ed un coordinatore Asur per un totale di 6 componenti.

Come attività straordinaria immediata e una tantum, al fine di consentire la corretta messa a regime del Sistema Informatico, tale gruppo dovrà:

- rivedere gli attuali permessi degli utenti eliminando eventuali abilitazioni non autorizzate ovvero verificandone l'effettiva autorizzazione.
- effettuare una validazione iniziale di tutte le anagrafiche di sua competenza.

### 3.5 LA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE DE-RM

Il Codice degli appalti ed il contratto stesso determinano le modalità di azione ed i confini di responsabilità della Direzione dell'esecuzione che è responsabile della corretta esecuzione delle attività da parte del fornitore, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale pubblica.

Oltre a questo, poiché i membri della Direzione dell'esecuzione sono delle professionalità informatiche di alto livello, tale organismo assicura la corretta attribuzione delle responsabilità che il Codice della Privacy attribuisce alla figura degli "Amministratori di Sistema" per quanto riguarda gli archivi informatici del SIA.

Per svolgere correttamente tale incarico, la DE-RM si avvale del gruppo GIADS descritto nel seguito.

#### 3.5.1 GRUPPO INTERAZIENDALE DEGLI AMMINISTRATORI DEL SISTEMA INFORMATICO (GIADS)

Il gruppo avrà i seguenti compiti e responsabilità:

1. Inserire, modificare ed eliminare gli utenti del Sistema associando i necessari profili per l'accesso controllato dal sistema informatico, sulla base di richieste formali provenienti dai responsabili delle strutture ovvero dai "Responsabili del trattamento dati", così come definiti dall'articolo 29 del D.Lgs. 196/03.
2. Concordare con il Comitato Tecnico Interaziendale la definizione delle profilature ed autorizzazioni di accesso ai moduli di competenza ed in particolare delle profilature riservate ai componenti del gruppo stesso. Si precisa che l'assegnazione dei profili ai soggetti dei gruppi GIA deve essere stabilita ed autorizzata, su proposta del Comitato Tecnico Interaziendale, dai Direttori Generali (o da delegati all'uopo nominati) delle rispettive Aziende che assumono il ruolo e la responsabilità di "Contitolari del trattamento dati", così come definiti dall'art. 28 del D.Lgs. 196/03.
3. Supportare tecnicamente i gruppi interaziendali nelle attività di controllo e miglioramento della qualità dei dati, in sinergia con il supporto specialistico offerto dalla ditta fornitrice del sistema informatico.

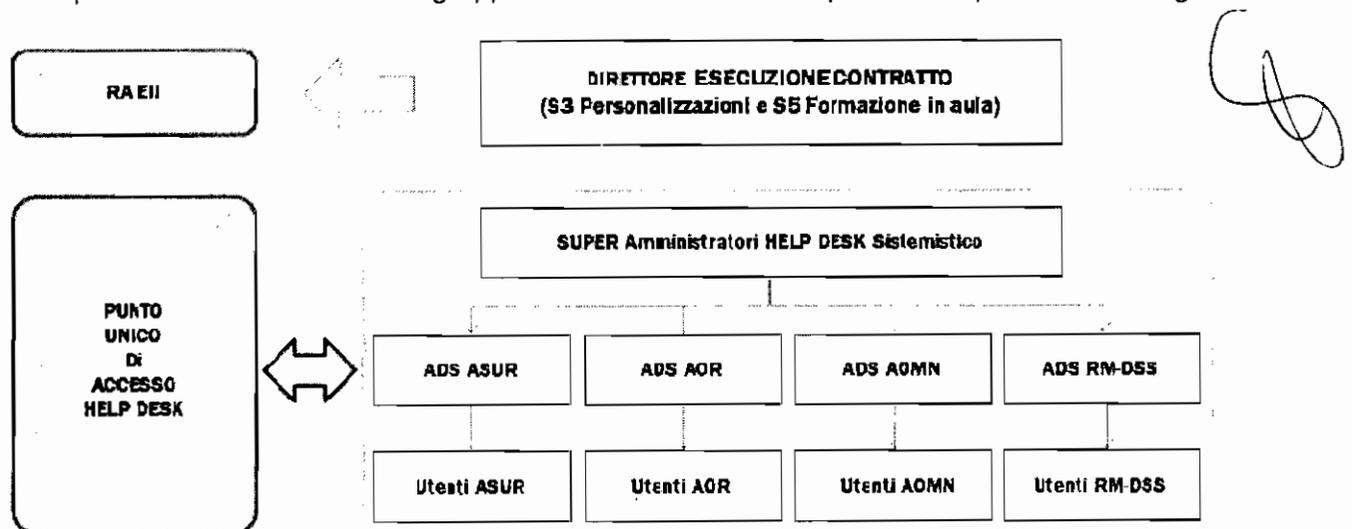
Per tale gruppo si prevede la seguente composizione minima e compiti specifici per la gestione in esercizio:

- a) N. 2 SuperAmministratori ovvero tecnici sovra-aziendali incaricati dal Servizio Sanità con la specifica responsabilità di gestire le utenze ed i permessi degli "Amministratori di Sistema Aziendali" la cui composizione viene stabilita ed autorizzata esplicitamente dai Direttori generali delle rispettive Aziende. Essi fungeranno anche da Amministratori di sistema del livello regionale e quindi svolgere i relativi compiti per gli utenti del c.d. "Livello Regionale".
- b) N. 2 Amministratori per ciascuna Azienda Ospedaliera e per l'ASUR. L'Asur potrà, eventualmente, scalare ulteriormente ed internamente tale organizzazione gerarchica definendo eventuali "Amministratori di sistema di Zona/Area Vasta" e quindi questi assumeranno il ruolo di "SuperAmministratori" di Zona/area Vasta.

Come attività straordinaria immediata e transitoria, al fine di consentire il corretto avvio a regime del Sistema Informatico, tale gruppo dovrà, anche tramite incontri congiunti:

- formarsi ovvero aggiornare la formazione sulle funzioni di profilatura utente e concordare, tramite opportuni incontri tecnici, le regole operative di dettaglio (Vademecum) per le loro attività e quelle generali di funzionamento del gruppo stesso (Regolamento);
- proporre eventuali migliorie al software di gestione degli utenti;
- rivedere gli attuali permessi degli utenti eliminando eventuali abilitazioni non autorizzate ovvero verificandone l'effettiva autorizzazione.

Le dipendenze e le relazioni del gruppo GIAdS è descritta nel quadro complessivo dalla figura:



### 3.6 GRUPPO INTERAZIENDALE DATA WAREHOUSE (GIDW)

Il sistema SIA costituisce per il SSR un essenziale strumento di gestione e quindi di registrazione delle informazioni relative agli eventi (principalmente di natura economico-giuridica) che nello stesso vengono a verificarsi.

Viceversa i flussi previsti dagli adempimenti del debito informativo verso il Ministero dell'Economie e delle Finanze e verso il NSIS del Ministero della Salute, costituiscono il serbatoio di raccolta delle informazioni della produzione dei servizi regionali per l'assistenza sanitaria e socio sanitaria.

Si pone per la Regione, e per il proprio ambito anche per le Aziende, la necessità di disporre delle informazioni concernenti i fenomeni economici, assistenziali, giuridici e gestionali che il SSR sviluppa nello svolgere il proprio ruolo.

Il gruppo del data warehouse (GIDW) ha il compito di elaborare le informazioni necessarie:

- alla Regione: per la propria attività di monitoraggio degli andamenti complessivi del SSR (con cadenza trimestrale relativamente ai valori ed ai fenomeni previsti per l'anno corrente) e per la relativa azione di programmazione su base pluriennale,
- alle Aziende: per la verifica di rispondenza alle indicazioni programmatiche della Regione e per il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia dei propri processi produttivi di erogazione dei servizi assistenziali.
- Alla SUAM per le attività di competenza.

Per quanto sopra, compongono il GIDW, sia i rappresentanti della Regione che i rappresentanti delle Aziende (in linea di massima un rappresentante per ogni Azienda, uno per il Servizio Sanità ed uno per la PF Sistemi Informativi).

Il gruppo GIDW dovrà implementare uno strumento unitario per il monitoraggio del SSR e per elaborare le informazioni necessarie a supportare le decisioni dei rispettivi soggetti di governo regionale ed aziendale.

Il ruolo ed il compito del GIDW sono funzionali con il ruolo ed il compito delle strutture di controllo di gestione della Regione e delle Aziende; il GIDW costruisce e mantiene uno strumento in grado di produrre le informazioni, eventualmente richieste e concordate con le strutture per il controllo di gestione, e le rende disponibili all'intero sistema osservando il criterio della competenza.

Al di fuori di questo ambito condiviso e consolidato, le Aziende e la Regione, elaborano e producono le informazioni che ritengono necessarie, senza con ciò invalidare o far venire meno il significato di quanto prodotto dal GIDW.

#### 4 QUADRO RIASSUNTIVO DEI GRUPPI OPERATIVI PERMANENTI

Nella rappresentazione del quadro riassuntivo si riportano sia gli obiettivi di prima istanza dei gruppi operativi, che potranno annualmente essere rivisti dal Servizio Sanità in accordo con le Direzioni generali Aziendali.

N.	Gruppo	Descrizione obiettivo
1	<i>Referenti del Comitato tecnico interaziendale</i>	Gestione delle attività afferenti al sistema SIA e sue componenti condivise e comuni, rappresentando sia i bisogni ed i vincoli contestuali rappresentati dalle realtà aziendali, sia le professionalità delle aree che il SIA presiede, con l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del sistema informativo unitario per tutte le aziende.
2	<i>Gruppo interaziendale data warehouse (GIDW)</i>	Realizzare e gestire lo strumento del data warehouse con l'obiettivo di strutturare le informazioni in esso contenute finalizzandole alle decisioni del livello programmatico e di controllo regionale, ed alle esigenze di verifica della efficacia e della efficienza della operatività delle Aziende.

3	<i>Gruppo interaziendale Amministratori del sistema informatico (GIAdS)</i>	Riordinare la gestione di profili autorizzativi, in modo tale da ridurre significativamente, grazie ad un'operazione di razionalizzazione nella definizione dei profili, il numero di ruoli/micro-ruoli
4	<i>Gruppo interaziendale Anagrafiche prodotti (GIAP)</i>	Ottimizzazione degli attuali prodotti presenti in anagrafica nell'ottica della nuova gestione dei "Listini Ditte Fornitrici". Verifica della corretta attribuzione ai prodotti del conto civile/gestionale in base al legame prodotto-classi merceologiche. Ottimizzazione delle causali di magazzino, grazie ad un'operazione di razionalizzazione delle attuali.
5	<i>Gruppo interaziendale Anagrafiche fornitori (GIAF)</i>	Ottimizzazione degli attuali fornitori diversi in anagrafica, eliminando gli eventuali dopponi.
6	<i>Gruppo interaziendale Anagrafiche codici di contabilità e bilancio (GIAB)</i>	Riduzione dalle attuali causali di prima nota, grazie ad un'operazione congiunta di razionalizzazione ed eliminazione di dopponi
7	<i>Gruppo interaziendale Anagrafiche voci e contratti del personale (GIAV)</i>	Riduzione dalle attuali voci di trattenuta, eliminando i dopponi, e riduzione degli attuali soggetti con rapporto HR.