



Repubblica di San Marino  
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE  
**IL COMITATO ESECUTIVO**

SEDUTA DEL 24 novembre 2022 – seduta ordinaria

DELIBERA N. 16  
PAG. N. 21

Oggetto: Follow up audit in ambito informatico – attuazione Delibera n.1 del 20 ottobre 2022

Il Comitato Esecutivo,

validamente riunito ai sensi dell'articolo 18 della Legge 30 novembre 2004 n. 165;  
verificato che non sussiste in capo ai membri conflitto di interessi in merito all'oggetto della presente deliberazione;

vista la precedente Delibera del Comitato Esecutivo n. 1 del 20 ottobre 2022 con la quale veniva conferito mandato al Direttore Amministrativo di predisporre, in tempi utili, una relazione operativa conformemente ai suggerimenti contenuti nel documento “1° Procedura di audit – Ambito informatico – Presentazione attività”;

vista l'attività svolta dal Direttore Amministrativo e la richiesta fatta dallo stesso agli Uffici preposti (Ufficio Informatico, Ufficio Controllo di Gestione, U.O.C. Medicina Legale);

vista la conseguente relazione dell'Esperto dell'Ufficio Informatico, Dott. Filiberto Casali, del 14 novembre 2022, prot. n. 17/2022/UI avente ad oggetto “Attuazione indicazioni contenute nella relazione audit ISS come da delibera 18/05/2020”;

prende atto

dell'avvenuta esecuzione di quanto disposto con la richiamata Delibera del Comitato Esecutivo n.1 del 20 ottobre 2022, considerandolo assolto;

delibera

- di attivare l'introduzione dei moduli riguardanti la richiesta di Prestazioni Fuori Territorio (PFT) e la gestione dei richiami vaccinazioni ordinarie per l'Ufficio Vaccinazioni nella piattaforma AREAS;
- di approvare l'utilizzo della nuova Piattaforma Informatica RichiesteISS ad uso interno, per la completa gestione informatizzata e con workflow autorizzativo per le attività di: abilitazione e disabilitazione delle Credenziali Utenti; richiesta materiale informatico Hardware e Software; richiesta annullamento di Documenti informatici (es. Referti, Certificati, Ricette e qualsiasi documento elettronico contenuto nelle banche dati ISS);
- di approvare le revisioni delle Procedure PA66 e PA69 e la nuova Procedura Aziendale agli atti, indicando quale Ufficio Preposto alla gestione dell'annullamento dei documenti l'Ufficio Informatico.

IL DIRETTORE GENERALE  
-Dr. Francesco Bevere-

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
-Dott. Marcello Forcellini-

IL DIRETTORE DELLE ATTIVITA'  
SANITARIE E SOCIO-SANITARIE  
-Dr. Sergio Rabini-

**Atto deliberativo trasmesso a:** Segreteria di Stato per la Sanità, Ufficio Informatico, Ufficio Controllo di Gestione, Direttore del Dipartimento Ospedaliero, U.O.C. Medicina Legale, Fiscale e Prestazioni Sanitarie Esterne.  
**Pubblicazione:** atto divulgabile tramite sito web.