



Piano Industriale 2020-22

Acquisti, Infrastrutture, Innovazione

Marzo 2020



Overview



Il piano industriale (o piano strategico) espone, in modo organico, la direzione strategica della Società, i principali obiettivi, le azioni che saranno intraprese per permettere il raggiungimento dei risultati attesi, le nuove iniziative/investimenti previsti e i relativi impatti sulle performance aziendali

La nostra storia

Nascita

01

- SPV per la **cartolarizzazione** dei crediti ed il ripiano della debitoria pregressa delle aziende sanitarie della Regione Campania (L.R. n. 24 del 29/12/2005)
- Titolare in via esclusiva delle funzioni di **acquisto e fornitura di beni e attrezzature sanitarie** alle aziende campane

Centrale Acquisti

02

- Funzione acquisti estesa anche ai **beni e servizi non sanitari** (DGR 515/2007)
- **Centrale Acquisti** (DGR 1452/2007)

2005

2007

Monitoraggio spesa sanitaria

03

- creazione **BDU di tutti i fornitori delle ASL e delle AO e dei relativi flussi finanziari** (L.R. 4/2011)

2011

Acquisti

04

- **CUP** (DCA 90/2013)
- **Centrale di Committenza Regionale** (L.R. 16/2014)
- **Soggetto Aggregatore** (L.89/2014; ANAC 58/2015)

2013-14

Infrastrutture tecnologiche

05

- **Gestione dei flussi informativi sanitari** della Regione Campania (DGR 163/2016; DGR 10/2017)
- Realizzazione **SIAC**

2015-16

Innovazione

06

- Progetto Sinfonia
- Open innovation
- Piattaforma SIAPS e procedura art. 79

2017

Crescita

07

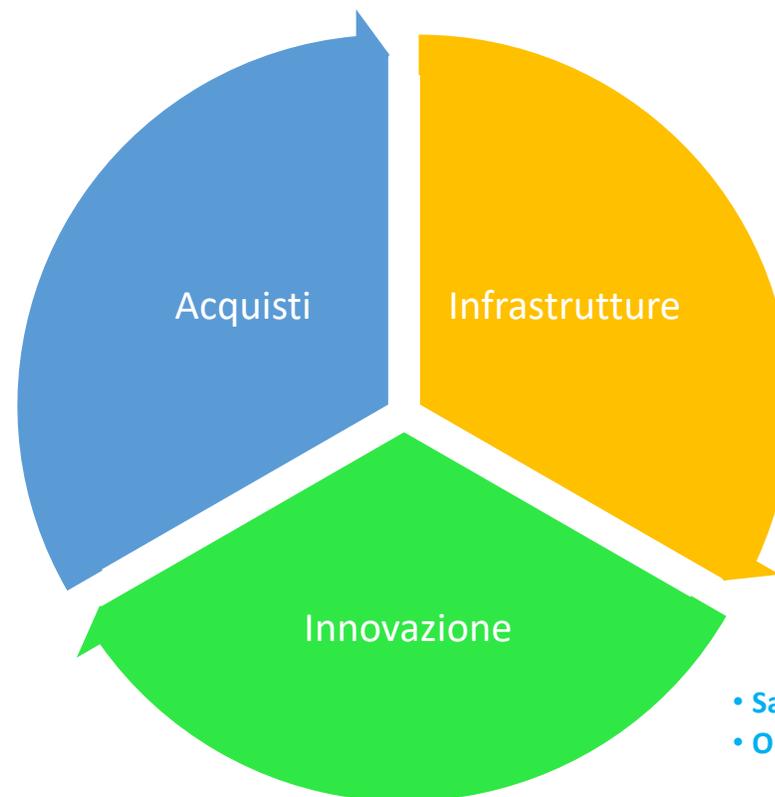
- **Committenza ausiliare** per le aziende sanitarie della **Regione Calabria** (Convenzione So.Re.Sa.; DGR 500/2019)
- Supporto al Programma degli interventi di **Edilizia Sanitaria** ai sensi dell'art. 20 della L. 67/88 (DCA 91/2019)

2019

Key Numbers and Facts

2017-19

- **Soggetto Aggregatore (Gare DPCM):**
12,4 mld bandito - 1,2 mld
contenimento spesa
- **Centrale Committenza:** 800 ml bandito
- 82 ml risparmio
- **Centrale Acquisti:** 10 mld bandito - 700
ml contenimento spesa – pagamenti a
38 gg (2019)



- Big Data Sanità – Sinfonia
- SIAC
- SIAPS
- CUP regionale e Portale del Cittadino
- Fascicolo Sanitario Regionale
- Centralizzazione attività GDPR

- Sanità digitale
- Open Innovation

Contesto esterno

Trend SSN



Soggetti sovraziendali ed economie di scala

La leva dei riassetti istituzionali maggiormente impiegata dalle Regioni rispetto alla leva del sistema di finanziamento

- **drastica riduzione delle aziende sanitarie** che ne ha aumentato la complessità gestionale e ristretto lo spazio di autonomia strategica delle aziende
- **ridimensionamento delle Agenzie e comparsa di soggetti sovraziendali** (ARCA, ESTAR, Intercenter, Azienda Zero, Soresa) per conseguire **economie di scala**
- **Transizione dal modello ospedalocentrico a quello fondato sulle cure primarie – Reti ospedaliere** per conseguire **economie di competenza**



Disaccoppiamento piattaforme

Negli ultimi 13 anni abbiamo avuto 2 Italie (SSR in PdR e SSR non in PdR) e un trend comune: il **disaccoppiamento delle piattaforme cliniche da quelle tecnico-manutentive e gestionali**. Queste ultime in capo a soggetti sovraziendali (ARCA, ESTAR, Intercenter, Azienda Zero, Soresa) per conseguire economie di scala



Soggetti aggregatori nel Mezzogiorno

Alcune di questi soggetti **nel Mezzogiorno** non hanno le dimensioni adeguate per conseguire significative economie di scala oppure risultano inefficienti operativamente o sono state disattivate (es. Calabria)

Contesto esterno

Trend SSR



Campania

- SSR Campano **in uscita (dicembre 2019) dal Commissariamento dopo 10 anni** per aver ridotto il disavanzo finanziario e superato le soglie LEA
- SSR Campano: **persi oltre 14k RR.UU.**
- L'elemento di maggiore complessità nella governance del SSR Campano è la **ricerca di un equilibrio sostenibile tra produzione diretta degli erogatori pubblici ed acquisti da erogatori privati accreditati**. Questi ultimi, storicamente, hanno una presenza consistente: 35% dell'offerta di pl ospedalieri; 83% delle strutture di specialistica; circa il 100% delle strutture di riabilitazione
- La sfida per la sostenibilità finanziaria del SSR Campano e per performance sanitarie soddisfacenti passa attraverso quest'ultimo punto ed una maggiore rafforzamento della **programmazione e centralizzazione dei servizi tecnico-manutentive e gestionali**

Confronto settoriale

	Intercent – ER (2004)	ESTAR (2014)	Azienda zero (2016)	ARIA (luglio 2019)	SoReSa (2005)
Regione	Emilia Romagna	Toscana	Veneto	Lombardia	Campania
Forma giuridica	Agenzia	Ente Pubblico	Azienda Pubblica	Spa	Spa
Attività chiave	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti¹ 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti² • Centro Studi sugli acquisti³ • Logistica integrata • ICT e tecnologie sanitarie • Personale SSR: a) Centralizzazione procedure concorsuali b) CUP per il personale • Gestione Patrimonio Immobiliare 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti centralizzati e razionalizzazione del sistema logistico • ICT e flussi dati • Valutazione della HTA • Programmazione e Finanziamento SSR⁴ • Supporto al modello assicurativo del SSR - gestione del contenzioso del lavoro e sanitario • Accreditamento • Selezione⁵ e formazione⁶ delle RR.UU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • Innovazione digitale • Infrastrutture tecnologiche 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • Innovazione digitale • Infrastrutture tecnologiche
Costo del personale (ml)	184,09	26	9	31,83	4,42
Numero dipendenti	3.601	913	194	455	90

Sottodimensionamento

¹ come Centrale Acquisti e Soggetto Aggregatore; ² Servizi socio-sanitari per le ASL; ³ Emanazione di linee guida;

⁴ GSA e sua contabilità e bilancio; Indirizzi contabili; ⁵ Comparto; ⁶ Formazione manageriale e risk mgmt - accreditamento ECM

In grassetto le aree che potrebbero rientrare in un ampliamento del portafoglio servizi SoReSa

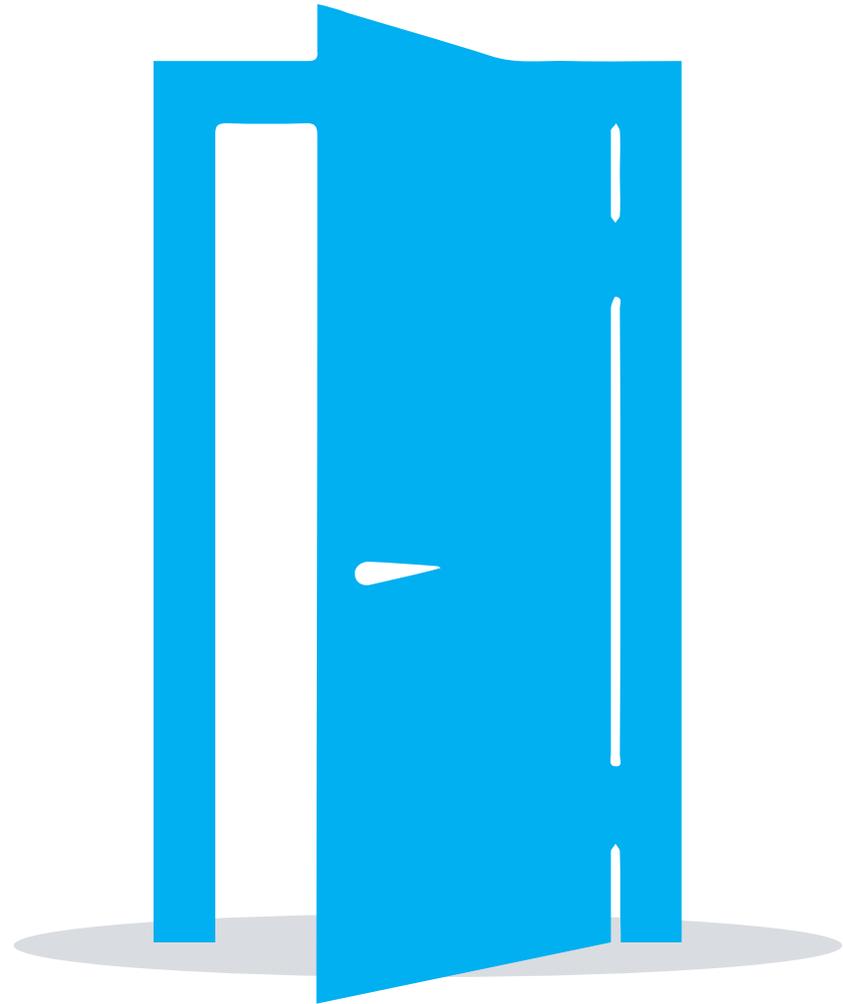
Opportunità strategiche

1

ampliare il portafoglio di servizi centralizzati negli ambiti Acquisti-Infrastrutture-Innovazione verso le AA.SS. e il SSR Campano

2

diventare il riferimento come **soggetto aggregatore per le AA.SS. di altre Regioni**, principalmente meridionali



L'esperienza dell'Emergenza Covid 19

• Marzo (periodo di massima urgenza)

- oltre 300 Manifestazioni di interesse
- Autorizzazioni dirette
- 1 procedure negoziate art. 63 co. 2 lett. C): Campi Modulo

• Aprile

- 6 procedure negoziate art. 63 co. 2 lett. C): DPI 1, 2, 3 – Attrezzature – Mascherine per la collettività – Mascherine per bambini
- 2 Indagini di mercato per analisi Tamponi
- Anticipazione delle gare vaccini antinfluenzali e pneumococco (autunno – inverno 2020-21)

• L'emergenza Covid-19 ha dimostrato l'agilità operativa di SoReSa e la necessità/urgenza per il SSR Campano di:

- **centralizzare la determinazione del fabbisogno** (analisi della domanda)
- **l'acquisto delle risorse** (non solo beni e servizi)
- e di disporle, efficacemente e rapidamente (**logistica centralizzata**), secondo il reale fabbisogno delle AA.SS., nonché di una visione integrata dei servizi non clinici

• Progetti strategici per la Regione Campania

1. Magazzino Centralizzato: rendicontazione e Gestione delle risorse (consentirà alla Regione di mantenere una **scorta strategica**)
2. Sinfonia (**Anagrafe delle Risorse Umane**)
3. Servizi digitali (**Telemonitoring**)



L'esperienza dell'Emergenza Covid 19

- Le catene di **approvvigionamento** e la loro complessità vanno rivisitate e diventano il centro nevralgico delle aziende
 - Maggiore attenzione a fattori quali (a) ubicazione dei fornitori chiave, (b) **affidabilità dei fornitori (es. vendor rating)**, (c) **disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative qualificate**, (d) capacità dei fornitori di operare durante un'emergenza anche per periodi prolungati
- **Digitalizzazione**
 - Conseguiranno performance soddisfacenti le aziende che tenderanno a garantire la **maturità digitale** e la **manutenzione efficace delle tecnologie** che consentono il loro ambiente di lavoro avranno più successo
 - I luoghi di lavoro vanno reinventati, aumentando la flessibilità dei dipendenti e promuovendo lo **smart working**



Servizi digitali

Emergenza Covid 19

- Soresa, durante l'emergenza, ha contribuito allo sviluppo di app digitali per la tracciatura dei test rapidi e dei tamponi e per la rilevazione e geolocalizzazione dei posti letto per diversi setting dedicati al Covid-19.
- Sono in fasi di studio altre soluzioni digitali per integrazione con altre app e per monitorare i pazienti in altri setting assistenziali

Immuni: cos'è e come funziona

L'appalto
Software House Bending Spoons | Contratto | Cessione gratuita e perpetua della licenza d'uso | Spese per lo Stato | NESSUNA

Caratteristiche

- Installazione volontaria
- Tecnologia Bluetooth
- Sistema Contact tracing
- Efficace se usata dal 60% della popolazione
- Rispetto della privacy

COME FUNZIONA

- Scambio informazioni tra smartphone entro un metro
- Archiviazione e memorizzazione contatti tramite codici identificativi anonimi
- Messaggio a tutti gli utenti entrati in contatto con un positivo

Il diario clinico da compilare e aggiornare

- Dati anagrafici
- Sesso
- Età
- Malattie pregresse
- Assunzione farmaci
- Eventuali sintomi



ANSA

**Contact Tracing
Immuni**



**Tracciatura dei test rapidi
e dei tamponi**

Rilevazione e geolocalizzazione dei posti letto per diversi setting dedicati al Covid-19



**Gestione dei pazienti Covid-19
in isolamento domiciliare mediante
telemonitoraggio**

Indirizzi e progetti strategici

Livello Business

01

**Crescita focalizzata e sostenibile
lungo i tre assi portanti:
Acquisti (aggregazione),
Infrastrutture, Innovazione**



1. Edilizia sanitaria e Patrimonio Immobiliare Sanità
2. Avvio MEPA Regionale
3. Committenza ausiliaria
4. PPP – PPI
5. Logistica Integrata: Magazzino centralizzato
6. Supportare il governo delle AA.SS. Campane: Sinfonia, SIAC
7. Nuovi servizi digitali
8. Partenariati con Università Campane
9. Rafforzare Open Innovation

02

**Consolidamento performance
e miglioramento processi**



1. Consolidare i successi negli Acquisti e pagamenti
2. Copertura CUP 100% aziende sanitarie
3. Attivazione nodo PagoPA

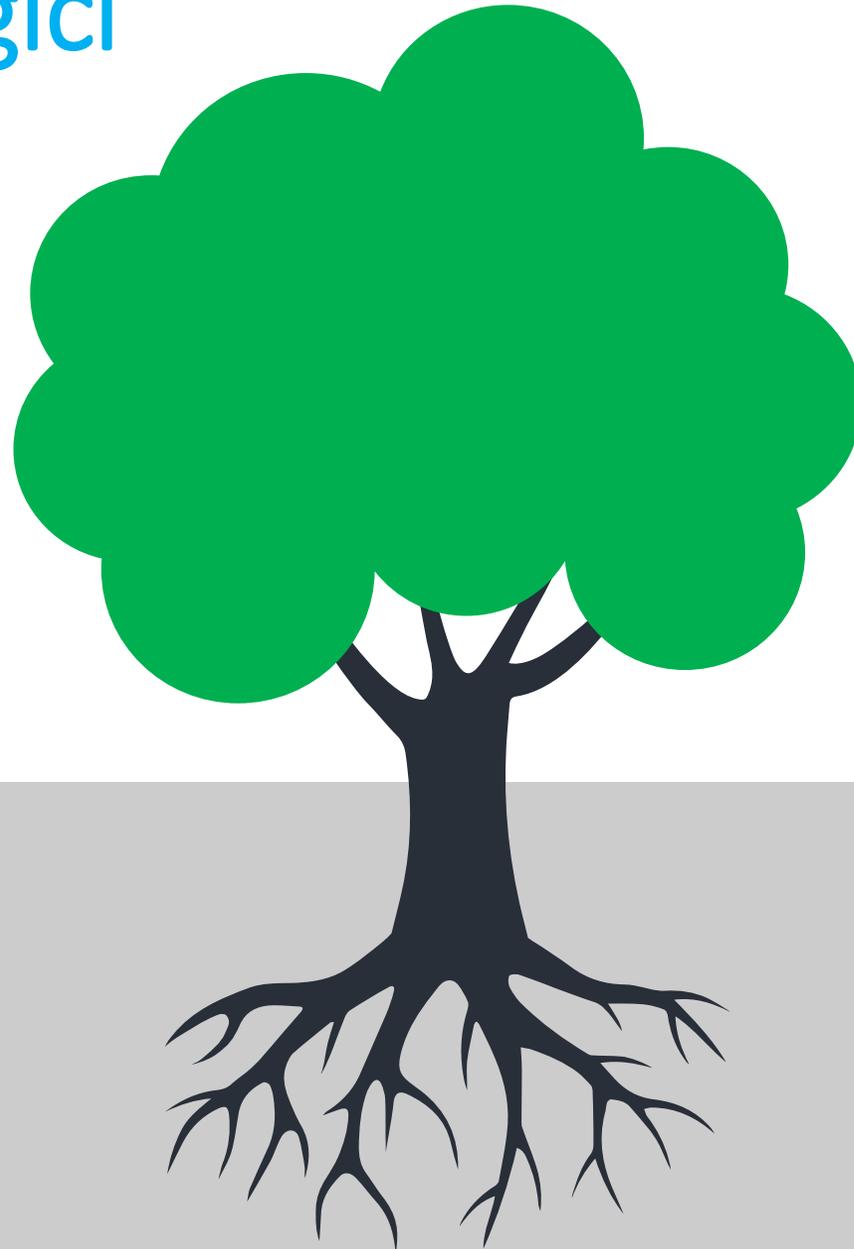
Indirizzi strategici

Livello corporate

Lean Management e rafforzamento controlli interni

Lean Office per ridurre sistematicamente le inefficienze e quindi i costi operativi

- **Check up:** inefficienze, capacità potenziali, spazi di miglioramento
- Progetti di miglioramento
- Formazione



Ridefinizione Mission Aziendale (Nuova Legge Regionale) e nuovo modello di servizio e di remunerazione delle attività

Adeguamento dotazione organica per sostenere crescita sostenibile

- Recruiting a saturazione Pianta Organica 2017-2019
- Percorsi di carriera: valorizzazione competenze interne
- Fabbisogno nuove unità
- Piano Formazione 2019-2021 e creazione di un Competence Center

Sinergie operative

- Efficientamento costi della logistica (Nuova sede)
- Efficientamento energetico
- Contabilità analitica
- Digitalizzazione e Cloud transition

Progetto Lean&Less

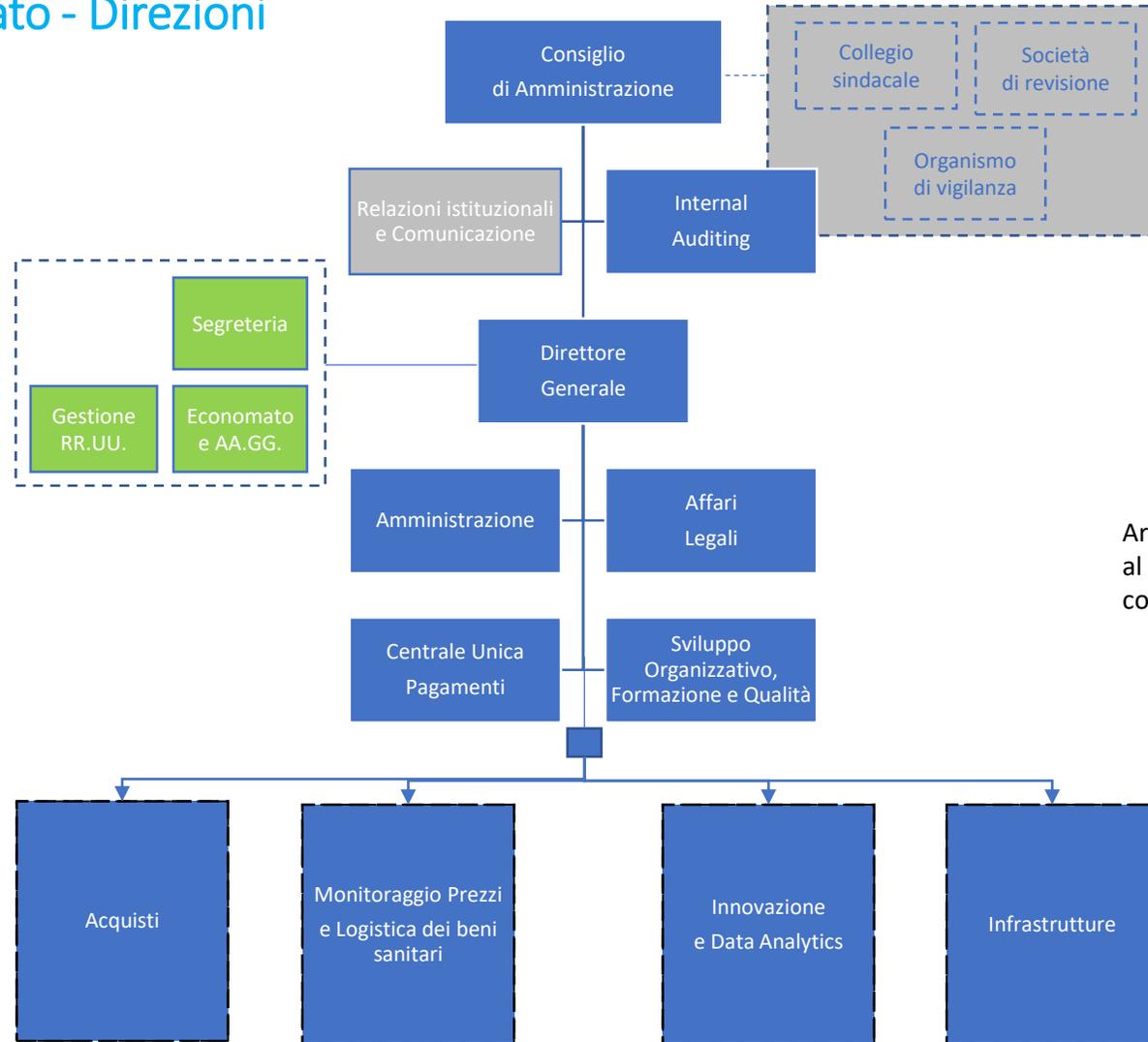
- **Sistema per la gestione integrata e la conservazione di comunicazioni, documenti e fascicoli digitali** (*knowledge base* e gestione automatizzata dei processi)
- **Protocollo informatico** (classificazione e/o inoltramento automatico dei contenuti basato by AI)
- **Workflow management:** Gestione dei processi aziendali e degli iter procedurali ed autorizzativi (BPM – Business Process Management) degli stessi
- Piena integrazione con i sistemi informativi aziendali (SIAC, SIAPS, etc.)
- Benefici
 - Digitalizzazione totale
 - Scalabilità ed esportabilità del progetto a livello regionale
 - Gestione automatica o semi-automatica delle comunicazioni native digitali interne ed esterne (PEC, caselle e-mail istituzionali ed operative, web service di interoperabilità o integrazione, etc.)



Strategia – Struttura

Aree di attività e risultato - Direzioni

- Focus strategico
- Maggiore Coordinamento
- I progetti strategici, i progetti speciali e le attività in start up prevederanno a secondo del tempo di espletamento e del grado di strutturazione l'attivazione di task force oppure di divisioni interne alle Direzioni



Sistema dei controlli

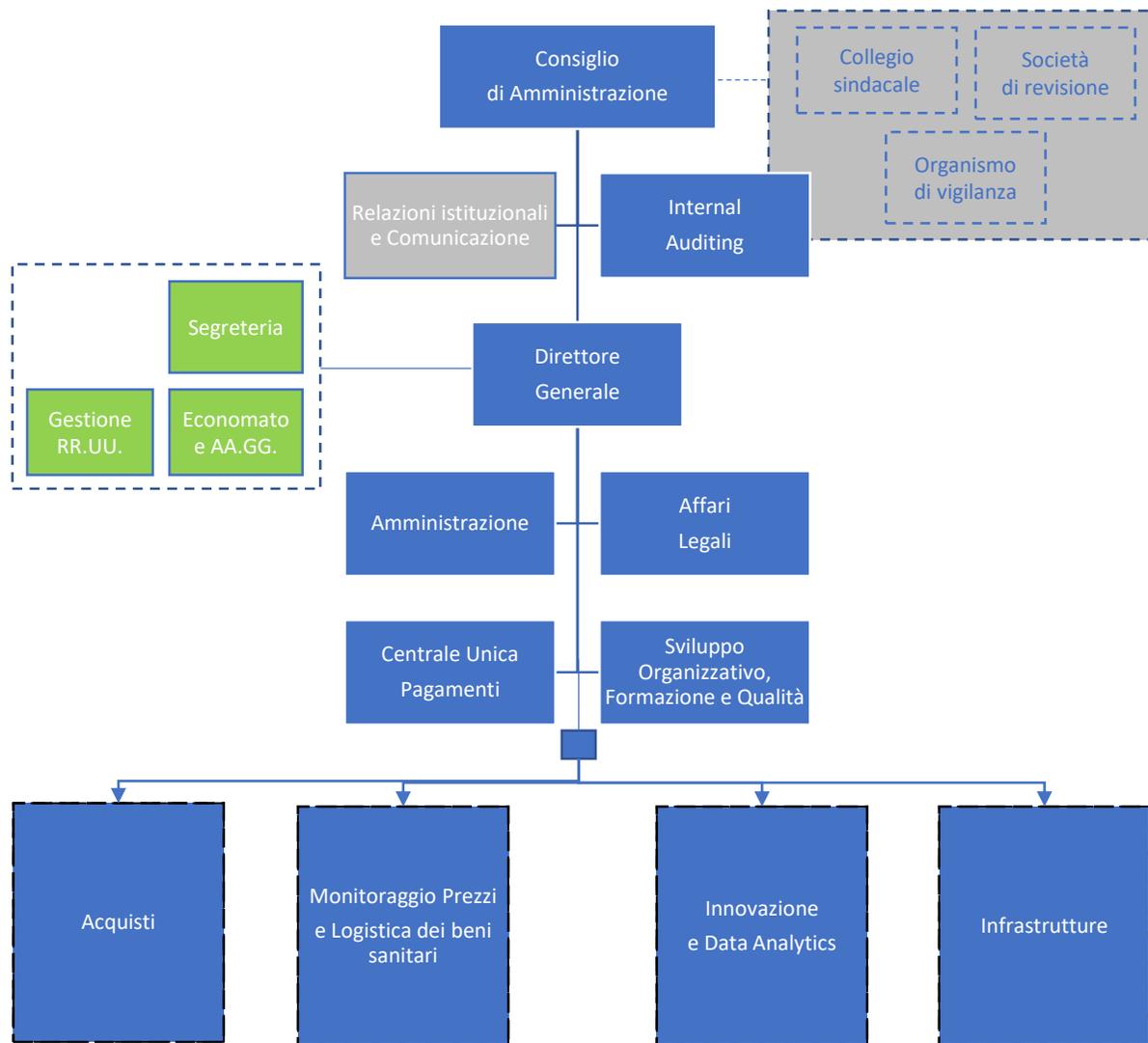
Aree funzionali

Aree organizzative che raggruppano attività in base al criterio dell'omogeneità dei processi e delle competenze necessarie per svolgerle

Aree «Core»

Acquisti, Innovazione ed Infrastrutture

Aree «Core»



Direzione Acquisti

- Programmazione, Analisi di Mercato e Controllo
 - Programmazione
 - Category Management, Analisi di mercato (domanda e offerta) e Strategie di Gara
 - Rilascio autorizzazioni
 - Monitoraggio esiti gare
- Gestione procedure gare (Aggregazione e Committenza)
 - Sanità
 - MEPA e albo fornitori
 - Spesa Comune
- **Edilizia Sanitaria** (e Gestione del Patrimonio)
- Committenza Ausiliaria: **Regione Calabria**

Direzione Monitoraggio Prezzi e Logistica dei Beni Sanitari

- Osservatorio Regionale Prezzi
- Logistica centralizzata dei farmaci e dispositivi medici
- **Centro Analisi e Ricerca sul Procurement, la logistica e HTA (SoReSa – Res)**

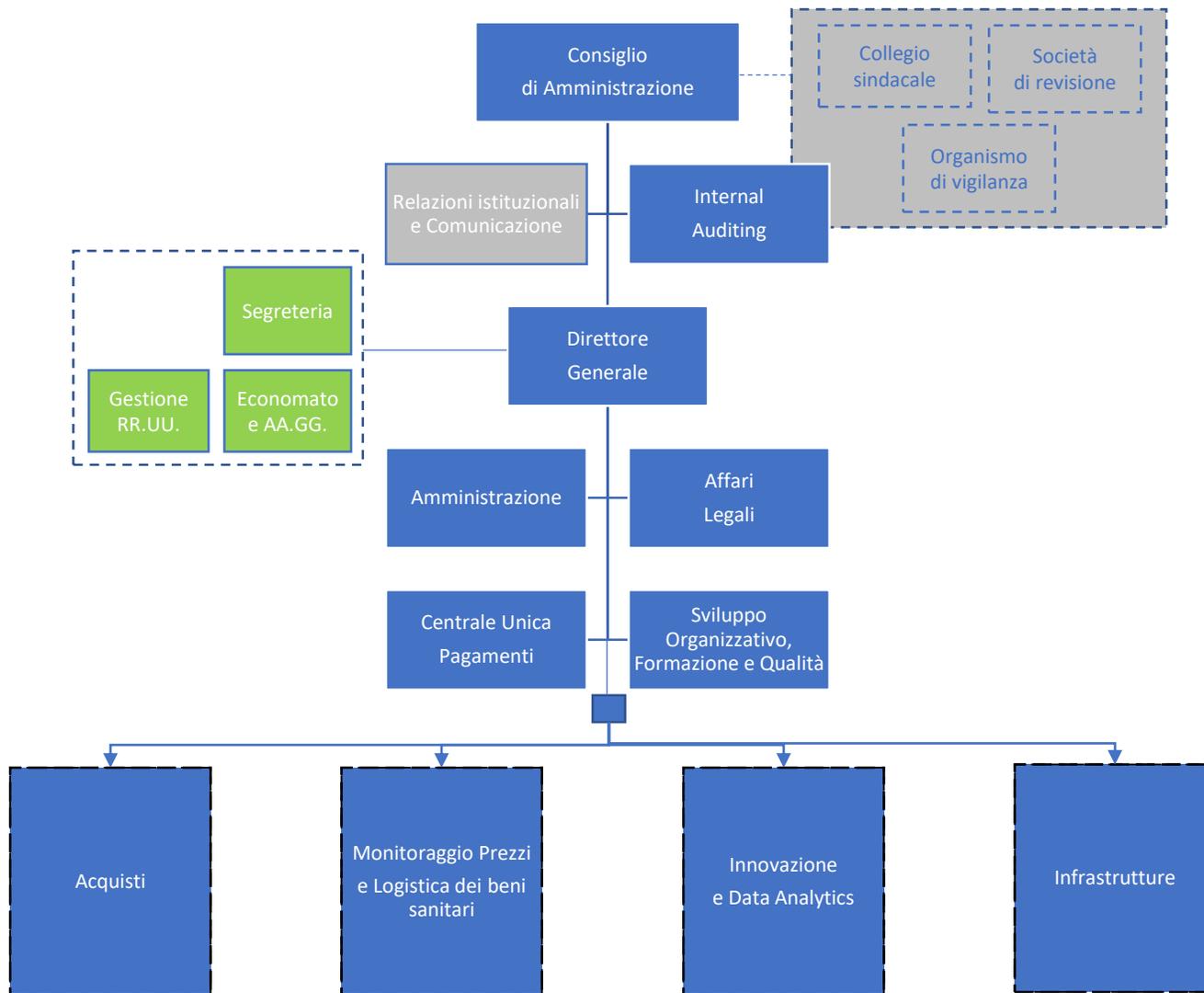
Direzione Innovazione e Data Analytics

- Project & Program Management
 - Sanità Digitale
- Governo dei Flussi Informativi Sanitari
- Formazione e degli operatori delle Aziende Sanitarie per la Sanità Digitale
- Partnership scientifiche con Università Campane e altri rilevanti centri nazionali ed internazionali
- Open Innovation

Direzione Infrastrutture

- Infrastrutture Tecnologiche
- Project & Program Management
- SIAC
 - Monitoraggio Ciclo Passivo: Banca Dati Unificata (BDU), Ordini e Contratti
 - Contabilità e controllo di gestione **per aziende sanitarie SSR Campano**
- SINFONIA
- Gestione gare e rendicontazione

Aree funzionali



Direzione Amministrazione

- Bilancio
 - Contabilità generale e analitica
- Contabilità Centrale Acquisti
- **Pagamenti e rendicontazione**

Direzione CUP

- Supporto Aziende Sanitarie SSR Campano
 - Gestione del debito pregresso e corrente
 - Gestione finanziaria
- Pagamenti e rendicontazioni

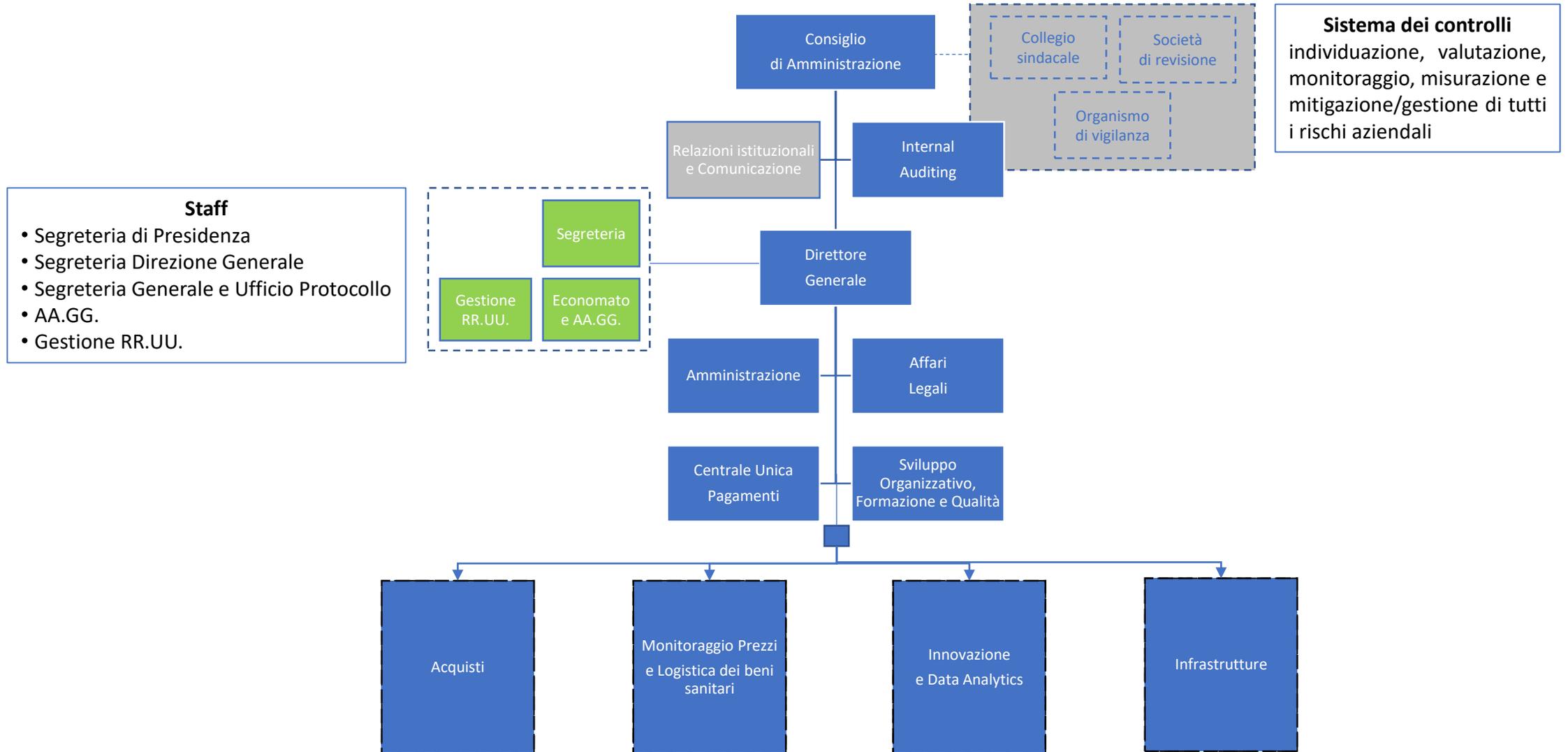
Direzione Affari Legali

- Contract Management
 - Gestione contratti e convenzioni
 - Esecuzione contratti
- Supporto Area Acquisti
- Gestione del contenzioso

Direzione Sviluppo Organizzativo, Formazione e Qualità

- Analisi organizzative
- Reingegnerizzazione delle procedure per la semplificazione amministrativa
- Progettazione e gestione del sistema qualità aziendale
- Formazione e sviluppo delle RR.UU. Interne
- DPO (Data Protection Officer) & GDPR (General Data Protection Regulation)
- **Costituzione e Gestione di un Centro di Competenza Regionale su Procurement, Infrastrutture e Innovazione (SoReSa – Form)**

Staff DG



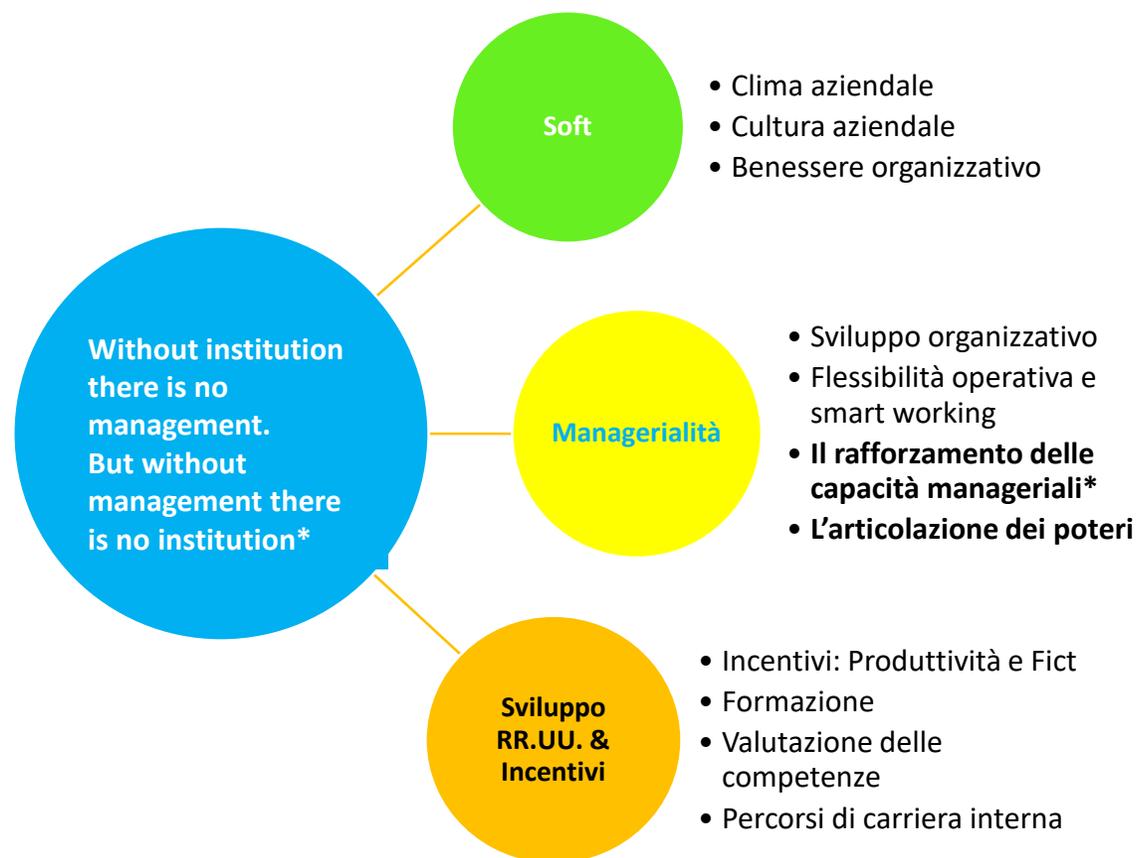
Obiettivi chiave e KPI

Area	Strategic Goals/Projects (2020-22)	Horizontal Goals	Goals 2020	Goals 2021	Goals 2022
Acquisti	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure Innovative • Nuovo modello di servizio e di remunerazione delle attività 	Lean & Less	<ul style="list-style-type: none"> • Innovazione <ul style="list-style-type: none"> • Attivazione MEPA Regionale • Edilizia Sanitaria • Calabria • Ordinario <ul style="list-style-type: none"> • Gare centralizzate: aggiudicato/programmazione • Standardizzazione prgmaz Az San • Tempi di autorizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure innovative (PPP e PCP): 2 • Patrimonio Immobiliare Sanità 	
Monitoraggio Prezzi e Logistica dei beni sanitari	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione della logistica integrata (magazzino centrale – Aziende) • Centro Ricerca su aree di competenza, inclusa HTA 		<ul style="list-style-type: none"> • Supporto Rinegoziazione contratti Aziende Sanitarie • Reporting Osservatorio • Aggiornamento Scenari per la Logistica Integrata • Avvio Prgt Soresa-Res 	<ul style="list-style-type: none"> • Soresa-Res: creazione database 	
Innovazione e Data Analytics	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi di Sanità Digitale • Innovazione -> coinvolgimento Università • Gestione Piattaforma Open Innovation 		<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione Servizi Digitali • Monitoraggio e Analisi Flussi • Animazione Open I. platform 		
Infrastrutture	<ul style="list-style-type: none"> • SIAC • SINFONIA 		<ul style="list-style-type: none"> • Knowledge Mgmt interno (Lean & Less) • HW e SW: Assenza ritardi/eventi critici • Progetti Aziende e Regione 		

Obiettivi chiave e KPI

Area	Strategic Goals (2020-22)	Horizontal Goals	Goals 2020	Goals 2021	Goals 2022
Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi di carriera: valorizzazione competenze interne Efficientamento costi logistici Soresa Attivazione Contabilità Analitica 	Lean & Less	<ul style="list-style-type: none"> Efficientamento energetico Attivazione nodo PagoPA Progettazione OPA ???? Assenza ritardi/eventi critici 		
CUP	<ul style="list-style-type: none"> Completamento ingresso aziende in CUP 		<ul style="list-style-type: none"> Gara Tesoreria Completamento ingresso aziende in CUP Assenza ritardi/eventi critici 		
Affari Legali			<ul style="list-style-type: none"> Assenza ritardi/eventi critici 		
Sviluppo Organizzativo, Formazione e Qualità	<ul style="list-style-type: none"> Soresa-Form 		<ul style="list-style-type: none"> Piano Formazione 2020-2022 Sviluppo Relazioni con Aziende Sanitarie Campane per formazione Avvio Prgt Soresa-Form e catalogo corsi ed eventi 	<ul style="list-style-type: none"> Soresa-Form: Centro di Competenza Regionale su Acquisti, Infrastrutture e Innovazione Piattaforma Web-learning 	
Internal Auditing	<ul style="list-style-type: none"> Sistematica gestione dei rischi aziendali 		<ul style="list-style-type: none"> Prevenzione rischi Audit condotti 		

Il valore umano

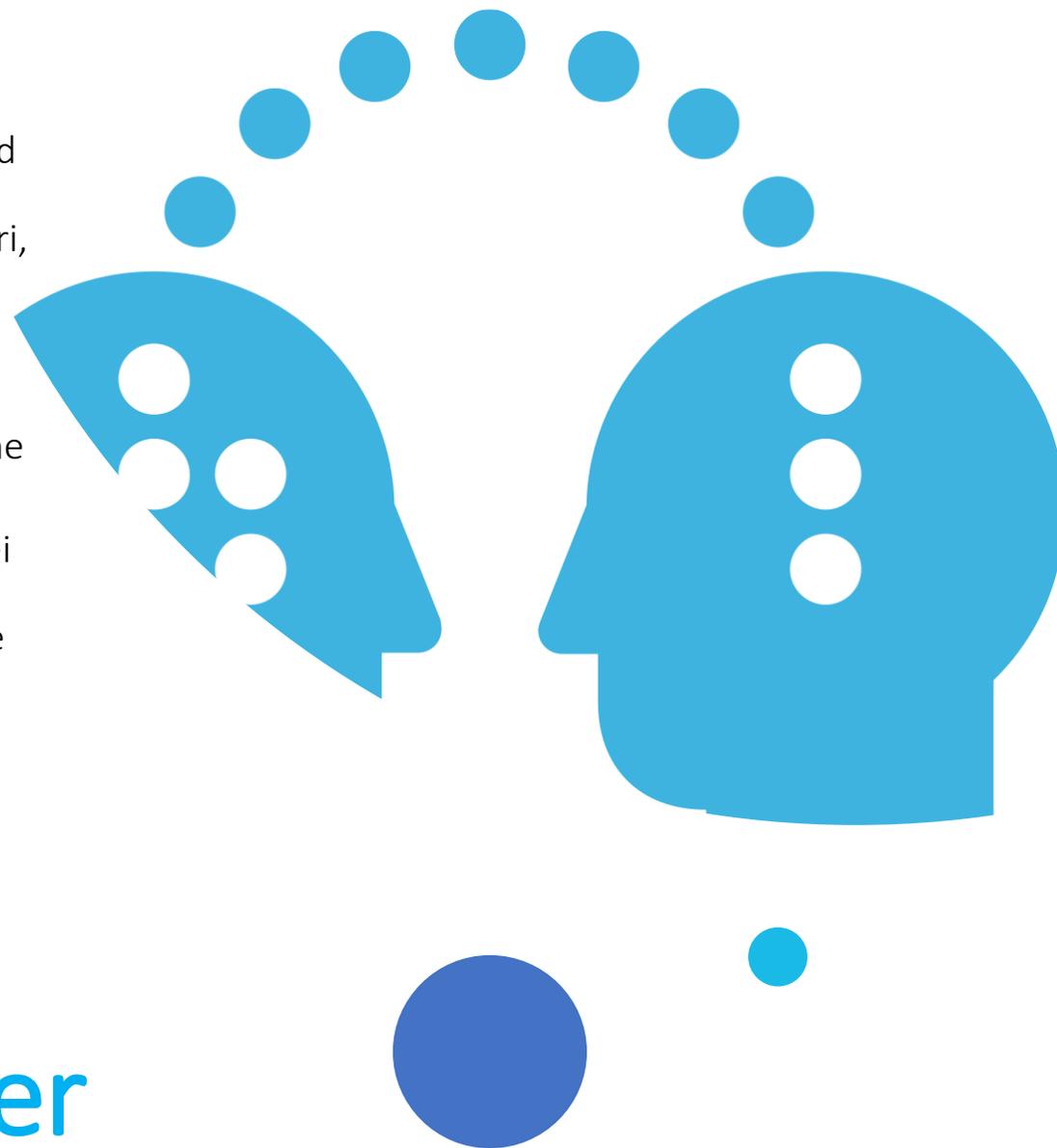


Piano di formazione e addestramento a cura dell'Advisor Regionale (finanziamento Regione Campania)



*Peter Drucker (1973:6), Management: *Tasks, Responsibilities, Practices*

- I risultati della ricerca scientifica e applicata e le best practice nazionali ed internazionali su Acquisti, Innovazione ed Infrastrutture - nostre «**aree tematiche pilastro**» - vanno disseminati attraverso presentazioni, seminari, dibattiti, gruppi di lavoro e formazione a professionisti esterni
- Ricerca (**Soresa-Res**) e formazione (**Soresa-Form**) dovrebbero essere strettamente collegate
- **SoReSa-Res** raccoglie e diffonde le migliori evidenze scientifiche e pratiche (stile Cochrane database)
- **SoReSa-Form** diffonde le proprie conoscenze attraverso la formazione dei manager delle aziende sanitarie, caratterizzandosi per un approccio interdisciplinare e la partecipazione alle proprie iniziative di accademici e professionals (interni ed esterni)



Soresa Knowledge Transfer Center

Dotazione organica

As is – To be (stage 1 – stage 2): Nuovo reclutamento

- Piano industriale 2013 -15 (DGRC 154/2013)
 - Dotazione organica a **118 unità a T.I.**
- Piano industriale 2017-19 (DRGC 50/2018)
 - **100 unità a T.I. e 80 a T.D.**
 - **Per la L. 80/2015 il personale a T.D. non può eccedere il 20% di quello a T.I.**
 - **Va riservata obbligatoriamente una quota del 7% per le categorie protette**
- **Piano Industriale 2020 – 22: 150 unità a T.I.**

Dotazione organica

Direzioni	RR.UU.	%	Dimissioni e Quiescenza			RR.UU.	Stage I (2020)		RR.UU.	Stima Fabbisogno di personale** Stage II	RR.UU.	%
			2020	2021	2022		Dip	Cat Prot				
Data	31/03/2020										a regime	
Acquisti*	30	33%	-1	-1		28	8	8	44	6	50	33%
Monitor. P	4	4%				4	1		5	1	6	4%
Innovazione	2	2%				2			2	16	18	12%
Infrastrutture	12	13%	-1			11	6		17	6	23	15%
Amministrazione	22	24%				22			22	3	25	17%
CUP	7	8%				7			7	1	8	5%
AA.LL.	7	8%				7	3		10	1	11	7%
Svil org.vo / IA	3	3%				3			3	2	5	3%
Staff DG	4	4%				4			4	0	4	3%
	91					88	18	8	114	36	150	

* incluso Edilizia Sanitaria, Committenza Ausiliaria

**Stima determinata con il metodo XXXX (al momento sono i numeri dell'ex DG)

Proiezioni economiche

Costo del personale

As is – To be (stage 1 – stage 2): : Nuovo reclutamento

Costo del personale

Direzioni	Stage I (2020)					Stima Fabbisogno di personale				
	Dirig	Quadri	Liv I	Liv II	Liv III	Dirig	Quadri	Liv I	Liv II	Liv III
<i>Profilo</i>										
<i>Costo per profilo (k)</i>		53	44	39	35	151	53	44	39	35
Acquisti*			2		14	3	1	2		
Monitor. P				1				1		
Innovazione						1	2	4	6	3
Infrastrutture				4	2	1	1	2	2	
Amministrazione								2	1	
CUP								1		
AA.LL.			2	1					1	
Svil org.vo / IA								1	1	
Staff DG										
	0	0	4	6	16	5	4	13	11	3
Impatto economico	0	0	176	234	560	755	212	572	429	105

RR.UU. 26
k€ 970

RR.UU. 36
k€ 2.073

Costi operativi: trend

Azioni di contenimento possibili

	2019	2018	2017	Trend 2017-19	Driver	Action
Mat. Prime, suss. consu. merci	- 1.099.767.142	- 1.038.908.063	- 988.413.108		Ricavi	N.D.
Servizi	- 4.365.022	- 4.930.894	- 5.189.742			Cost management
Godimento beni di terzi	- 722.733	- 657.655	- 540.496			
Affitti passivi - area non sanitaria	- 573.848	- 513.975	- 412.181		Sede	Nuova Sede
Spese Condominiali	- 140.020	- 134.801	- 120.651		Sede	Nuova Sede
Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	-	- 107			N.D.
Noleggio Beni	- 8.865	- 8.879	- 7.557			N.D.
Personale	- 5.133.287	- 4.734.134	- 4.427.043			Gestire crescita costo
Salari e stipendi	- 3.571.814	- 3.166.415	- 2.948.084			
Oneri sociali	- 1.275.542	- 1.111.828	- 948.243			
TFR	- 225.081	- 206.702	- 178.556			
Altri costi personale	- 60.849	- 249.190	- 352.160			

Proiezioni economiche

Costi operativi

	2017	2018	2019	cagr	2020	2021	2022
Mat. Prime, suss. consu. merci	- 988.413.108	- 1.038.908.063	- 1.099.767.142	4%	- 1.139.606.247	- 1.180.888.525	- 1.223.666.255
Servizi	- 5.189.742	- 4.930.894	- 4.365.022	-6%	- 4.120.342	- 3.889.378	- 3.671.361
Godimento beni di terzi	- 540.496	- 657.655	- 722.733	10%	- 796.232	- 877.205	- 966.414
99% fitti passivi (+ 12% nel triennio) e spese condominiali (+5% nel triennio)	- 532.831	- 648.776	- 713.868	-15%	- 713.868	- 606.788	- 515.770
Personale	- 4.427.043	- 4.734.134	- 5.133.287		- 6.362.905	- 6.684.712	- 8.757.712
				5%	- 5.392.905		
				<i>reclutamento</i>	- 970.000		- 2.073.000
Totale costi operativi					- 1.151.599.594	- 1.192.946.609	- 1.237.577.512

Convenzione con Regione

Anno	Risorse da Convenzione	Risorse aggiuntive per altre attività	Risorse Totali	Fatturato Regione	Delta	Note
2016	8.214.000		8.214.000	6.855.306	1.358.694	
2017	10.687.666		10.687.666	9.373.163	1.314.503	
2018	13.500.000	3.330.603	16.830.603	9.850.810	6.979.793	
2019	15.600.000	3.936.920	19.536.920			Chiusura Bilancio
2020	15.600.000		15.600.000			Isorisorse 2019
2021	17.121.500		17.121.500,00			
2022	18.643.000		18.643.000,00			

3.043.000 Costo nuove assunzioni (2021-22)

Milestones

