

Piano Industriale So.Re.Sa.

Anni 2023-2025



La Mission

La *mission* della Società So.Re.Sa. È quella di supportare la sanità della Regione Campania nella programmazione, nel monitoraggio della spesa degli Enti del SSR, nel supporto al controllo di gestione e nel supporto alla trasformazione digitale che la Regione Campania sta implementando, in particolare nella sanità, anche sull'impulso della pandemia Covid-19.

Nell'ambito della razionalizzazione della spesa So.Re.Sa. ha consentito in questi anni alla Regione Campania di ottimizzare i tempi di pagamento rendendoli di gran lunga inferiori alla media nazionale per quanto attiene ai farmaci e di centralizzare i pagamenti delle Aziende SSR.

Per quanto riguarda gli acquisti, la centralizzazione degli stessi ha consentito un notevole risparmio sia per quanto riguarda gli acquisti di farmaci e dispositivi che per i servizi utilizzati nel SSR.

La Vision

Sulla base dei risultati ottenuti nel triennio 2020-2022 So.Re.Sa. si propone per il prossimo triennio di consolidare quanto già raggiunto e di rafforzare la propria organizzazione al fine di raccogliere le nuove sfide nei settori di interesse, ovvero: trasformazione digitale della sanità, acquisti e centralizzazione dei pagamenti oltre allo sviluppo di nuovi servizi per gli Enti Locali della Regione Campania.

In tal senso il presente piano triennale si propone di rappresentare i principali obiettivi della Società che verranno esplicitati per singola Direzione all'interno del documento o con opportuni riferimenti al Piano della Sanità Digitale 23-25 in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale.



Gli obiettivi [1/3]

1 • Piano Triennale di Sanità Digitale 2023-2025 Digital e-Health Network (Ecosistema Sanità) Della Regione Campania (approvato con DGR 226 del 27/04/2023)

Il Piano in oggetto è parte integrante del piano regionale triennale per la trasformazione Digitale approvato dalla Giunta Regionale con delibera 226 del 27/04/2023. Tale piano, redatto da So.Re.Sa. S.p.A., in collaborazione con la Direzione Tutela della Salute e con l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale prevede molteplici linee progettuali per le quali è previsto il supporto di So.Re.Sa. S.p.A. a vario titolo.

*Per diverse linee progettuali sono già previsti i **risultati attesi in termini di data chiusura progetto**. Per altre il risultato atteso (temporale) non è ancora stato definito e pertanto saranno oggetto di future pianificazioni congiunte con le Direzioni sopra riportate che peraltro esercitano il Controllo Analogico sulla So.Re.Sa. S.p.A..*

2 • Logistica del Farmaco e dei Dispositivi Medici

Il Progetto, già istanziato da diverso tempo, ha avuto avvio a seguito di Delibera di Giunta Regionale nella quale So.Re.Sa. S.p.A. è attore nella realizzazione dello stesso. Il ruolo della So.Re.Sa. S.p.A. viene chiarito nell'ambito della Delibera di Giunta n. 47 del 2022 (Supporto alla realizzazione del progetto).

*Al fine di individuare i **risultati attesi da conseguire dalla So.Re.Sa. S.p.A.** si fa riferimento Allegato 1 Piano di Attività e suoi futuri aggiornamenti in funzione dell'esecuzione delle attività in esso contenute.*

3 • Edilizia Sanitaria in collaborazione con l'ufficio Grandi Opere e ASL/AOU

In ottemperanza alla Legge Regionale n°5 del 2021, So.Re.Sa. S.p.A. è disponibile a supportare la Regione (Ufficio Grandi opere) e le Aziende sanitarie del SSR nell'espletamento delle procedure nell'ambito dell'edilizia sanitaria. Nel corso del primo trimestre del 2023 la So.Re.Sa. S.p.A. è già stata coinvolta nell'espletamento delle gare di edilizia sanitaria del PNRR e PNC per le Aziende ASL Caserta, ASL Salerno, ASL NA3. Tale attività è stata svolta "on top" rispetto alla pianificazione delle iniziative già note e pubblicate da So.Re.Sa. S.p.A., come da Normativa. Nel futuro il coinvolgimento di So.Re.Sa. S.p.A. nell'espletamento delle gare nell'ambito dell'Edilizia Sanitaria potrà diventare costante e continuativo.

*I **risultati attesi** sono da individuarsi negli affidamenti che la regione vorrà assegnare a So.Re.Sa. S.p.A..*

Tutti gli obiettivi coinvolgono le diverse Direzioni operative impattando sia sulla Organizzazione delle stesse che sui Processi da queste gestite, necessitando, peraltro, di nuovo personale da reclutare

Gli obiettivi [2/3]

4 • **Rafforzamento nel supporto alla Regione ed alle Aziende sanitarie del SSR nelle attività di Programmazione e Monitoraggio in Sanità**

Sulla base dei nuovi servizi centralizzati previsti per i flussi informativi sanitari di Sinfonia, per il CUP unico regionale, per il Controllo di Gestione in supporto alle Aziende sanitarie, per la gestione delle Anagrafi regionali, e per tutti gli strumenti digitali di Business Intelligence, etc., a partire dal 2023 si prevede una nuova delibera di giunta che aggiorni e rafforzi le linee guida sul controllo di Gestione Aziendale del SSR e del modello Regionale dello stesso.

*In esecuzione alla delibera, So.Re.Sa. S.p.A. (risultati attesi): 1) realizzerà un modulo in SIAC dedicato alla reportistica del Controllo di gestione ed ai principali modelli di Budget istituendo a supporto uno specifico ufficio **2023**; 2) costituirà un ufficio dedicato agli aspetti informatici ed informativi relativi alla gestione del Sistema Informativo Regionale CUP (pubblico-privato) **2023**; 3) costituirà un ufficio dedicato agli aspetti informatici ed informativi relativi alla gestione del Sistema Informativo Regionale Anagrafi centralizzate (Assisiti, MMM-GPLS, Operatori SSR, strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie) **2024**.*

5 • **Graduale presa in carico della centralizzazione degli acquisti e del pagamento dei dispositivi medici**

Al fine di ridurre i tempi di attraversamento dei processi del ciclo passivo e conseguentemente dei tempi di pagamento sulla base dei risultati acquisiti per i farmaci.

*Pertanto, i risultati attesi sono: 1) nel **2023**, saranno avviate le procedure di centralizzazione acquisti dei principali dispositivi medici al fine di ridurre i tempi di pagamento dei dispositivi stessi; 2) nel corso del **2024** e **2025** le attività verranno gradualmente incrementate con l'obiettivo finale di portare la Regione Campania in "zona verde" ovvero tempi di pagamento minori o uguali a 60 gg.*

6 • **Gestione centralizzata del reclutamento del personale sanitario**

Sulla base degli ottimi risultati ottenuti in termini di miglioramento ed efficientamento dei processi di centralizzazione delle attività, sia in ambito ICT sia in ambito Acquisti, Committenza e Pagamento è stata istanziata la possibilità di centralizzare le procedure informatiche per il reclutamento del personale sanitario di tutta la Regione.

*L'obiettivo allo stato attuale non si è ancora concretizzato con delibera o altro, ma è stato esclusivamente istanziato. Pertanto, **il risultato atteso per il 2023** è da considerarsi quello di redigere opportuno piano di fattibilità tecnico-economico da realizzarsi negli anni successivi.*

Tutti gli obiettivi coinvolgono le diverse Direzioni operative impattando sia sulla Organizzazione delle stesse che sui Processi da queste gestite, necessitando, peraltro, di nuovo personale da reclutare

Gli obiettivi [3/3]

7 • Supporto a Sviluppo Campania S.p.A.

Considerata la forte caratterizzazione in ambito sanitario, So.Re.Sa. S.p.A. si propone di supportare la Regione e Sviluppo Campania S.p.A. nelle fasi istruttorie dei processi di valutazione e liquidazione dei progetti finanziati con fondi POR FESR presentati dalle PMI operanti sul territorio campano in ambito prettamente sanitario.

L'obiettivo allo stato attuale è stato esclusivamente istanziato, pertanto il risultato atteso per il 2023 è da considerarsi quello di redigere opportuno piano di fattibilità tecnico-economico da realizzarsi negli anni successivi

Tutti gli obiettivi coinvolgono le diverse Direzioni operative impattando sia sulla Organizzazione delle stesse che sui Processi da queste gestite, necessitando, peraltro, di nuovo personale da reclutare

Risultati raggiunti nel 2022 [1/3]

Nell'anno 2022 sono state indette 35 procedure di gara di cui 23 come soggetto aggregatore (DPCM); 7 come Centrale di committenza (no DPCM); 5 gare per esigenze della stessa società.

Le procedure aggiudicate sono state 44, alcune delle quali indette negli anni precedenti al 2022. Nello stesso anni di riferimento sono stati istituiti 3 nuovi "Sistemi dinamici di acquisizione" ed in particolare: 1) Istituzione di un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di lenti intraoculari, materiale viscoelastico, soluzioni saline, soluzioni conservante cornee e coloranti oftalmici per un periodo di sei anni – valore indicativo € 200.000.000,00 (IVA esclusa); 2) Istituzione di un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di protesi ortopediche per un periodo di quattro anni – valore indicativo € 250.000.000,00 (IVA esclusa); 3) Istituzione di sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di prodotti farmaceutici - valore indicativo € 20.000.000.000,00 (IVA esclusa).

Inoltre, pubblicate 3 manifestazioni di interesse/indagini di mercato e 1 analisi comparativa ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione Digitale.

In particolare, si evidenzia che per l'anno 2022, sono stati stipulati n.379 contratti, sottoscritti con 90 operatori economici aggiudicatari differenti, il 95% dei quali è rappresentato dalla fornitura di farmaci ed emoderivati, mentre è stata assistita l'esecuzione di circa 600 contratti.

Inoltre, si è proceduto a verificare circa 400 garanzie fideiussorie definitive verificando che le stesse avessero i requisiti di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Si è, infine, proceduto alla disamina della documentazione fornita dalle società aggiudicatari ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011. In particolare, nel corso del 2022 si è proceduto all'invio sulla B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) n.323 richieste di certificazioni antimafia società aggiudicatari di farmaci.

Infatti, solo nel corso dell'anno 2022 sono stati stipulati n.84 accordi quadro e/o convenzioni a seguito di gare centralizzate aggiudicate secondo il modello della committenza pura.

È stata, inoltre svolta l'istruttoria e per l'effetto sono state autorizzate n.195 istanze di subappalto relative ad aggiudicatari che hanno sottoscritto convenzioni e/o accordi quadro con la centrale di committenza regionale.

Risultati raggiunti nel 2022 [2/3]

In generale, nell'anno di riferimento So.Re.Sa. S.p.A. si è occupata complessivamente della gestione di circa 600 contratti e n.100 accordi quadro e convenzioni.

Il valore delle “penali per risoluzione di contratti farmaci ed acquisto in danno” oggetto di istruttoria alle società inadempienti competenza anno 2022 ammonta ad euro 204.000,00 circa le stesse sono in corso di irrogazione.

Con riferimento alle attività di Centrale Unica dei Pagamenti, anche nel 2022, come registrato dai dati diffusi da Farindustria, si conferma il primato italiano di Regione Campania per velocità di pagamento delle forniture delle aziende farmaceutiche.

Tra i principali risultati raggiunti nelle attività di Digitalizzazione nell'anno 2022 si segnala l'attivazione del Portale del Cittadino e della APP Campania in Salute con la messa a disposizione dei seguenti servizi per il cittadino: a) Gestione prenotazioni e pagamenti CUP; b) Scelta e revoca del MMG e PLS; c) Autocertificazione delle esenzioni da reddito; d) Consultazione del corredo vaccinale primario; e) Accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico.

Nel 2022 è stato raggiunto il completamento dell'attivazione del CUP unico regionale su tutte le 17 Aziende sanitarie della Regione Campania, comprensivo del coinvolgimento delle farmacie. È stato completato il Sistema di Televisita e Teleconsulto regionale e si è proceduto all'avvio delle fasi di formazione e live su tutte le Aziende sanitarie della Regione Campania. Nel 2022 si è provveduto alla realizzazione del Sistema di gestione unica dei Piani terapeutici a livello regionale, attivato nell'anno 2022 per i seguenti piani terapeutici: Ossigenoterapia domiciliare; Note AIFA (97, 99, 100); Paxlovid. Inoltre, si è completata la realizzazione del Sistema di Screening oncologico a livello regionale. Nell'anno in oggetto è stata avviata anche la realizzazione del Sistema di gestione delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale da parte degli specialisti delle Aziende sanitarie della Regione Campania. È stata altresì garantita la conduzione applicativa e specialistica dei sistemi SINFONIA attivi, tra cui si evidenzia Open Innovation.

Anche nel 2022 So.Re.Sa. S.p.A. ha fornito supporto nei principali temi di governance sanitaria strategica e operativa nelle attività di Programmazione sanitaria, economica e gestionale, fornendo studi, analisi, report ed informazioni anche tramite sistemi di Business Intelligence, anche al fine di realizzare un compiuto monitoraggio tempestivo ed efficace delle Performance del Servizio Sanitario Regionale di cui si sintetizzano i principali risultati raggiunti:

Risultati raggiunti nel 2022 [3/3]

Istruttoria di n° 9 Delibere di Giunta regionale (89, 168, 209, 210, 215, 388, 470, 497, 556) e 3 Decreti Dirigenziali (387, 421 e 482).

- Rendicontazione puntuale in tutte le Aziende sanitarie delle risorse impiegate per l'emergenza Covid-19 nell'ambito del PON REACT_EU, consentendo alla Regione un ristoro finanziario pari a 142 €/milioni.
- Reportistica direzionale mensile (n° 12), trimestrale e semestrale (n° 4) ed annuale (N° 1) per tutte le aziende del SSR e per la DG Tutela della Salute con la sintesi dei principali risultati in termini performance e di andamenti dei principali fenomeni gestionali su temi sia specifici, sia di governance.

In tema sistemi informativi è stato completato l'implementazione del SIAC in tutte le Aziende sanitarie della Regione Campania; il Cruscotto Informativo Regionale per la Sanità a disposizione della DG Tutela della Salute e di tutte le Aziende Sanitarie, per il tramite del quale possono essere misurati i livelli di performance in tutti i livelli dell'organizzazione aziendale e regionale ed analizzati i principali fenomeni sanitari. Inoltre, è stato implementato il Sistema informativo e-Prescription Sinfonia, per la gestione delle prescrizioni e delle relative prenotazioni di prestazioni di Specialistica ambulatoriale per i Medici Ospedalieri ed i Medici Specialisti Ambulatoriali interni per l'area della oncologia, ematologia e radioterapia di tutte le aziende sanitarie.

In riferimento alle attività che hanno riguardato le Infrastrutture Tecnologiche, nel 2022 si è realizzata la gestione, manutenzione ed evoluzione della piattaforma di e-Procurement SIAPS e della piattaforma SURAFS.

In riferimento alla dimensione organizzativa, si precisa che il personale in forza al 31 dicembre 2022 è pari a n. 108 risorse. Inoltre, nel corso del 2022 sono state bandite 4 procedure per un totale di 47 posti messi a concorso, di cui 4 riservati alle categorie protette. Nel 2022 non vi sono state assunzioni, in quanto tutte le procedure di selezione si concluderanno entro il 30 giugno 2023.

Indice

●		
○	Il contesto di riferimento	10
○	Proposta Nuova Struttura Organizzativa	11
○	Direzione Generale	12
○	Ambiti d'intervento	
○	Direzioni di Funzionamento	
●	Direzione Affari Legali	14
●	Amministrazione, contabilità e bilancio e Centrale Unica dei Pagamenti	17
●	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	20
○	Direzioni Operative	
●	Direzione Acquisti e Progetti Speciali	25
●	Direzione Monitoraggio del SSR	29
●	Direzione Innovazione e Sanità Digitale	33
●	Direzione Infrastrutture Tecnologiche	35
○	Budget	
○	Budget So.Re.Sa.	38
○	Costi Generali Aziendali	42
●	Direzione Generale - <i>Dettaglio Costi</i>	43
●	Direzione Affari Legali - <i>Dettaglio Costi</i>	44
●	Amministrazione, contabilità e bilancio e Centrale Unica dei Pagamenti - <i>Dettaglio Costi</i>	45
●	Direzione Organizzazione e Risorse Umane - <i>Dettaglio Costi</i>	46
●	Direzione Acquisti e Progetti speciali - <i>Dettaglio Costi</i>	47
●	Direzione Monitoraggio del SSR - <i>Dettaglio Costi</i>	48
●	Direzione Innovazione e Sanità Digitale - <i>Dettaglio Costi</i>	49
●	Direzione Infrastrutture Tecnologiche - <i>Dettaglio Costi</i>	50
○	Fabbisogni di Personale	
○	Piano dei Fabbisogni del Personale	52
●		



Il contesto di riferimento

La So.Re.Sa. S.p.A. – Società Regionale per la Sanità – è una società per azioni unipersonale, istituita dalla Regione Campania con DGRC n. 361 del 27/02/2004, in attuazione dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 6/12/2003 per la realizzazione di azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale e allo sviluppo di metodi innovativi per efficientare i modelli organizzativi sanitari, garantendo l'interoperabilità del sistema su base regionale.

Le Principali Funzioni di So.Re.Sa.

So.Re.Sa. S.p.A., con la L.R. n. 16 del 7 agosto 2014, è stata individuata come soggetto aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 66 del 2014, convertito dalla L. 89/2014, che **aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi a favore delle ASL e AO della Regione Campania e delle società partecipate in misura totalitaria della Regione Campania** ivi comprese quelle in house.

Nello specifico, inoltre, So.Re.Sa. S.p.A. fornisce **supporto** alla Regione Campania per:

1. le attività di **programmazione sanitaria, economica e gestionale** per rendere efficace il Monitoraggio del SSR come previsto dalla L.R. 28 del 24/12/2003 così come modificato dalla L.R. 5 del 29/06/2021; per la **corretta applicazione del Modello regionale di Controllo di Gestione Aziendale** e per la corretta implementazione dei **Processi amministrativi e contabili**
2. la Governance e la gestione della **trasformazione digitale del Servizio Sanitario Regionale** attraverso progetti di sanità digitale.

Gestisce il Sistema Informativo Sanitario Regionale e le piattaforme Sinfonia, SIAC, SIAPS e Campania Open Innovation.

Svolge, infine, le funzioni di **Centrale Unica dei Pagamenti** per le Aziende Sanitarie del SSR della Regione Campania, ai sensi dell'art. 6 ,comma 10 della L.R. 28/2003 e ss.mm.ii.

Le Leggi Regionali di contesto

Legge Regionale n. 16 del 07/08/2014

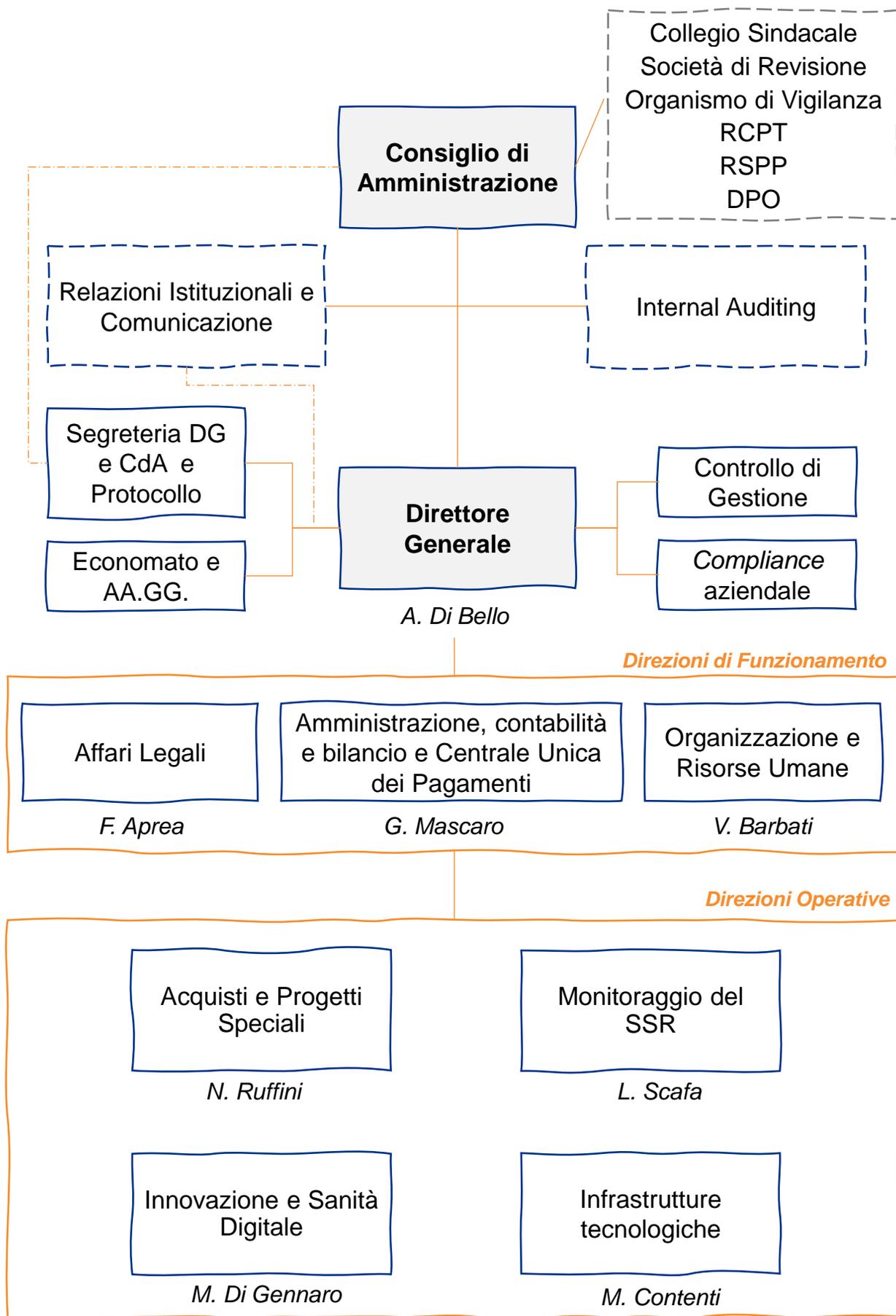
So.Re.Sa. è stata individuata come soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati non solo a favore delle ASL e AO della Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., per gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, per gli enti locali e per le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

Nel 2016, inoltre, con deliberazione n.163 del 19/04/2016 la Giunta Regionale della Campania, a seguito della soppressione dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN), ha stabilito che SORESA svolga le attività di supporto per conto della Direzione Generale Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR nel funzionamento del Sistema Informativo Sanitario in ordine alle attività relative ai flussi informativi sanitari.

Legge Regionale n.5 del 29/6/2022

Con l'emanazione della Legge, So.Re.Sa. S.p.A. esercita una nuova funzione: supporto e assistenza strategica e tecnica all'Assessorato alla Salute ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale. Tale attività consiste nel contribuire a stabilire le attività riguardanti la Programmazione sanitaria, economica e gestionale della Regione Campania in modo che sia reso efficace l'attività di Monitoraggio e valutazione delle Performance del Servizio Sanitario Regionale.

Proposta Nuova Struttura Organizzativa



Direzione Generale

Mission e Vision della Direzione Generale

La Direzione Generale, nel triennio 2023-2025, si appresta alla crescita della popolazione aziendale dotandosi di strumenti e uffici atti al controllo e al monitoraggio della spesa e della *compliance* aziendale alle normative nazionali e regionali.

Pertanto è prevista l'istituzione dell'ufficio «Controllo di Gestione» con la focalizzazione sulla spesa corrente e sul monitoraggio dei fenomeni che potranno indursi per effetto della crescita e quindi avere un controllo puntuale e mensile al fine di prevenire ogni eventuale sbilancio al Budget di cui SORESA si è dotata.

Particolare attenzione verrà posta sulla *Compliance* Aziendale per verificare i processi aziendali e proporre eventuali modifiche ed aggiornamenti di questi in ottemperanza ai regolamenti in essere e futuri nonché garantire il supporto adeguato alle attività di «*Internal Audit*» a tutto spettro.

Nell'ambito del reclutamento di nuove risorse da parte delle Direzioni e del personale già in organico, potranno essere selezionati opportuni profili al fine di garantire le corrette funzionalità dei nuovi uffici istaurati a riporto della Direzione Generale stessa.



Ambiti d'intervento

Direzioni di Funzionamento

Direzione Affari Legali [1/3]



La Direzione oggi

La Direzione svolge un'attività trasversale a tutte le altre direzioni che può essere distinta in due linee di attività:

Contract Management (Gestione contratti e convenzioni)

- Stipula e gestione dei contratti, delle convenzioni e degli accordi quadro e delle istanze di subappalto
- Controllo corretta esecuzione dei contratti delle gare centralizzate So.Re.Sa. (Acquisizione certificazione Antimafia, verifiche contributive e fiscali, verifica polizze fideiussorie contestazioni penali)
- Monitoraggio convenzioni e accordi quadro (nulla osta adesioni, controllo budget ordinativi di fornitura, amministrazioni contraenti, verifiche ispettive sui livelli di servizio)

Attività di Supporto

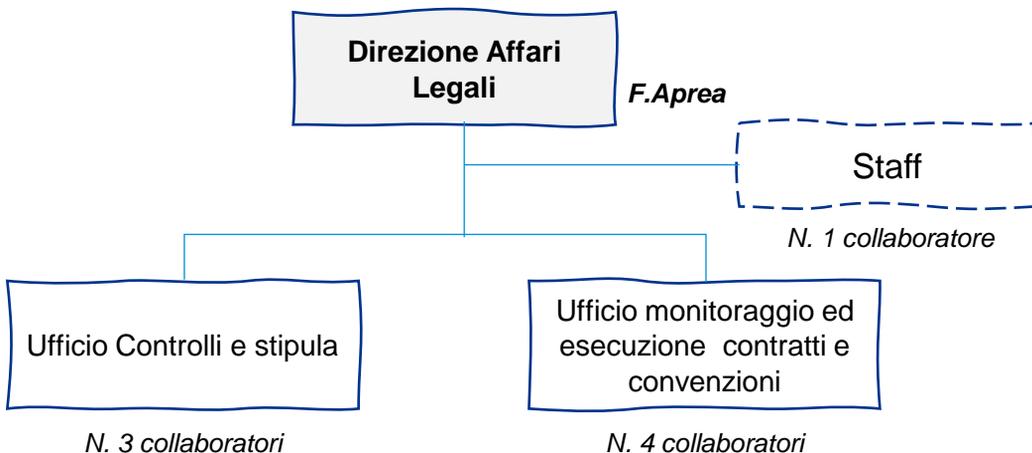
- Supporto alla Direzione Acquisti nella fase di predisposizione degli atti amministrativi della procedure di gara, in particolare nella fase prodromica all'indizione delle procedure di gara e nelle successive fasi di aggiudicazione e stipula pre-contenzioso
- Supporto alla Direzione Generale per il controllo amministrativo dei provvedimenti e nella verifica degli adempimenti previsti della fornitura
- Gestione dichiarazioni di terzo ex art 547 cpc Pignoramenti Presso terzi
- Gestione del Contenzioso amministrativo e civile
- Gestione cessioni di credito degli operatori economici

Volumi di attività

Nell'anno 2022, in particolare, la Direzione ha gestito complessivamente, sia nella fase di redazione e controllo che nella fase di esecuzione, n.700 contratti e n. 140 accordi quadro e convenzioni.

Si riporta di seguito il numero di contratti e convenzioni stipulati nell'anno 2022:

Periodo di riferimento	N° Contratti stipulati nel periodo	N° Convenzioni e accordi quadro stipulati nel periodo
Anno 2022	376	85



Direzione Affari Legali [2/3]



Gli obiettivi nel triennio

La Direzione prevede nel prossimo triennio un'evoluzione nelle seguenti linee di attività:

Monitoraggio ed esecuzione contratti e convenzioni

La Direzione Affari legali, nell'ambito delle proprie attività prevede, per il triennio 2023 – 2025, le seguenti attività:

- Controllo e redazione delle determinazioni dirigenziali;
- Supporto alla Direzione Acquisti e Progetti Speciali;
- Acquisizione certificazione Antimafia;
- Redazione/stipula di contratti, convenzioni ed accordi quadro e controlli con l'art.80;
- Controllo sulla corretta esecuzione dei contratti con i fornitori aggiudicatari delle gare centralizzate SoReSa – (monitoraggio sui contratti, contestazioni, applicazioni di penali, risoluzione dei contratti)

Le esigenze della Direzione, pertanto, sono:

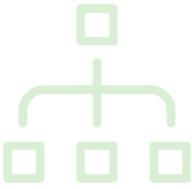
- 1) prevenire eventuali difformità della normativa vigente;
- 2) scongiurare che, attraverso adesioni in aumento rispetto ai fabbisogni stimati, si verifichi il superamento della capienza massima dell'accordo, in contrasto con le regole dell'evidenza pubblica;
- 3) monitorare la corretta distribuzione delle quote alle aziende (accaparramento) attraverso lo sviluppo di opportune funzionalità della piattaforma e del SIAC;
- 4) reclutare nuovo personale da dedicare al monitoraggio ed ai controlli ispettivi anche al fine di evitare costose ed inopportune proroghe.

Gestione del contenzioso e contratti

Relativamente alla gestione del contenzioso, dei PPT (Pignoramenti Presso Terzi) e delle cessioni di credito, tale attività nel corso del prossimo triennio vedrà uno sviluppo in termine di contenzioso atteso che la Regione Campania ha delegato alla sua centrale di committenza, anche in riferimento alle procedure di gare per il PNNR.

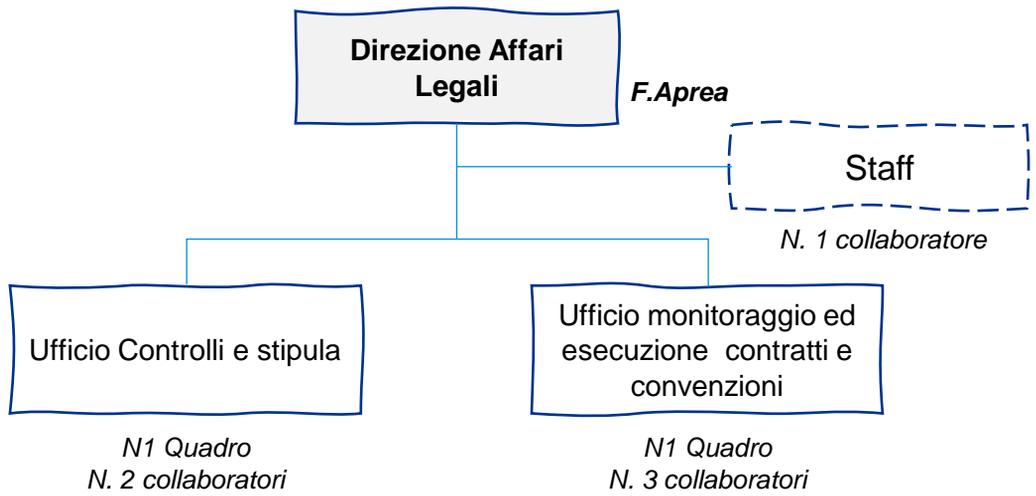
Per quanto attiene ai contratti (interni/esterni), la Direzione è impegnata nell'organizzazione di una gestione accentrata ed omogenea, al fine di un più puntuale assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità nonché di scadenze.

Direzione Affari Legali [3/3]



La nuova organizzazione

Per rispondere alle attività affidate dal socio, la Direzione intende riorganizzarsi prevedendo, come previsto da O.d.S. n.8 del 09.02.22 la sua articolazione in uffici. Il disegno comprende anche la presenza delle 2 risorse trasferite con O.d.s. n.23 del 09 giugno 2022:



Amministrazione, contabilità e bilancio e Centrale Unica dei Pagamenti [1/3]



La Direzione oggi

L'Amministrazione, contabilità e bilancio e Centrale Unica dei Pagamenti svolge i seguenti compiti: **1)** garantire gli adempimenti contabili e amministrativi della gestione ordinaria di So.Re.Sa. S.p.a.; **2)** garantire la completa gestione del ciclo passivo della Centrale Acquisti So.Re.Sa. S.p.a.; **3)** garantire il completo funzionamento della Centrale Unica dei Pagamenti per le Aziende del SSRC che hanno attivato la centralizzazione dei pagamenti presso So.Re.Sa.

La Direzione articola le proprie funzioni lungo tre principali linee di attività:

La Contabilità Generale (bilancio e Budget)

La Contabilità Generale assicura la tenuta della contabilità ordinaria dell'azienda e provvede alla predisposizione puntuale degli adempimenti amministrativi fiscali a carico della Società. Supporta, in coordinamento con la Direzione Organizzazione RR.UU., il vertice aziendale nella predisposizione del Piano Industriale ed assegnazione del budget annuale delle Direzioni aziendali.

La Centrale Acquisti

La Centrale Acquisti governa l'intero ciclo passivo relativo agli acquisti centralizzati presso So.Re.Sa. da parte di tutte le Aziende del SSRC; provvede ad assistere le Aziende nella formulazione degli ordini di acquisto ODA su NSO; riceve, contabilizza e liquida le fatture a carico di So.Re.Sa. S.p.a. per gli acquisti centralizzati dopo avere acquisito prova di avvenuta ricezione della merce presso le Aziende destinatarie delle forniture. Produce la fatturazione attiva degli acquisti centralizzati verso le Aziende del SSR e rendiconta le Aziende e la Regione Campania rispetto ai pagamenti eseguiti per gli acquisti centralizzati fornendo tempestivamente i dettagli analitici contabili necessari all'esecuzione dei versamenti dovuti (IVA) da parte delle Aziende del SSRC.

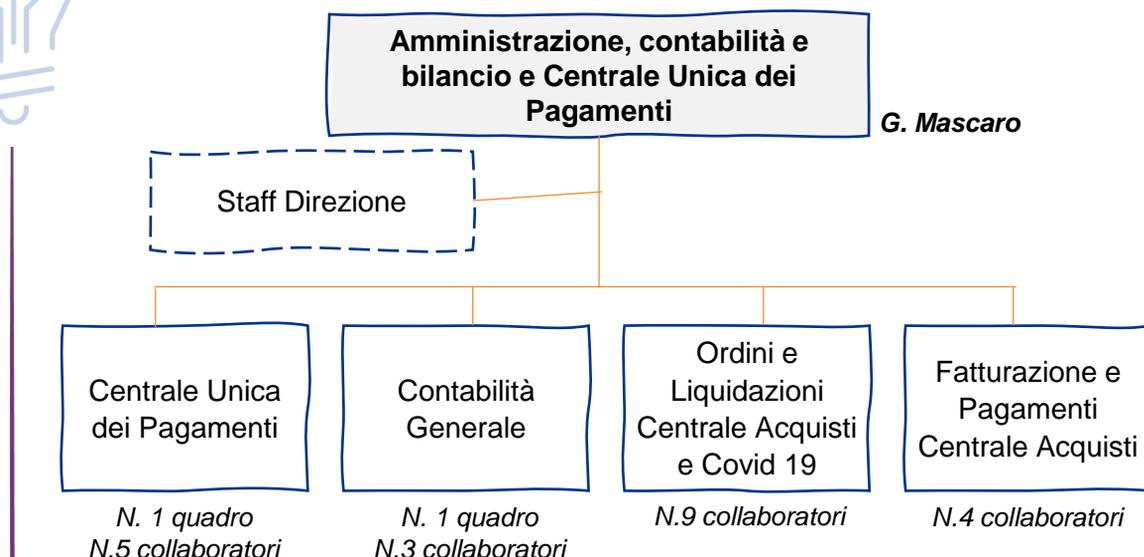
La Centrale Unica dei Pagamenti

La Centrale Unica dei Pagamenti, attivata con DCA 90/2013 esegue la totalità dei pagamenti delegati a So.Re.Sa. da sette Aziende del SSRC: ASL Benevento, ASL Napoli 1, ASL Napoli 3 Sud, ASL Salerno, AO Cardarelli, AO dei Colli e AO San Sebastiano di Caserta. Esegue i pagamenti delegati ai sensi della DGRC 282/2016 dalle ASL Caserta, ASL Napoli 2 Nord e ASL Avellino, IRCCS Fondazione Pascale, AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Provvede ad eseguire, inoltre, i versamenti tramite i modelli F24EP sulla piattaforma Entratel per conto delle Aziende del SSRC deleganti e a rendicontare analiticamente la Regione e le Aziende in ordine ai pagamenti e versamenti delegati.

Amministrazione, contabilità e bilancio e Centrale Unica dei Pagamenti [2/3]



La Direzione oggi



Gli obiettivi nel triennio

L'Amministrazione, contabilità e bilancio e Centrale Unica dei Pagamenti prevede come linee di sviluppo principali per il triennio 2023-2025:

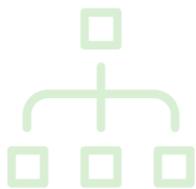
- La corretta implementazione del sistema di contabilità analitica adottato dalla Società nel corso del 2022 e supporterà le Direzioni aziendali nella gestione contabile e amministrativa del proprio budget aziendale ed eventuali budget dei progetti affidati.
- Collaborare con il Controllo di Gestione di nuova istituzione
- Il completamento dell'adesione per la totalità dei pagamenti alla CUP presso So.Re.Sa. da parte delle residue dieci aziende del SSR.

La Direzione definirà una nuova organizzazione in risposta all'aggiornamento delle attività gestite. Nel dettaglio si prevede di migliorare la distribuzione dei compiti all'interno della Direzione strutturando e potenziando il coordinamento con tutte le Direzioni aziendali in ordine agli aspetti amministrativo-contabili legati alla gestione delle specifiche attività/progetti.

Il nuovo assetto della Direzione programmato per il triennio 2023-2025 è riconducibile alla necessità di governare meglio, principalmente, i processi relativi alla:

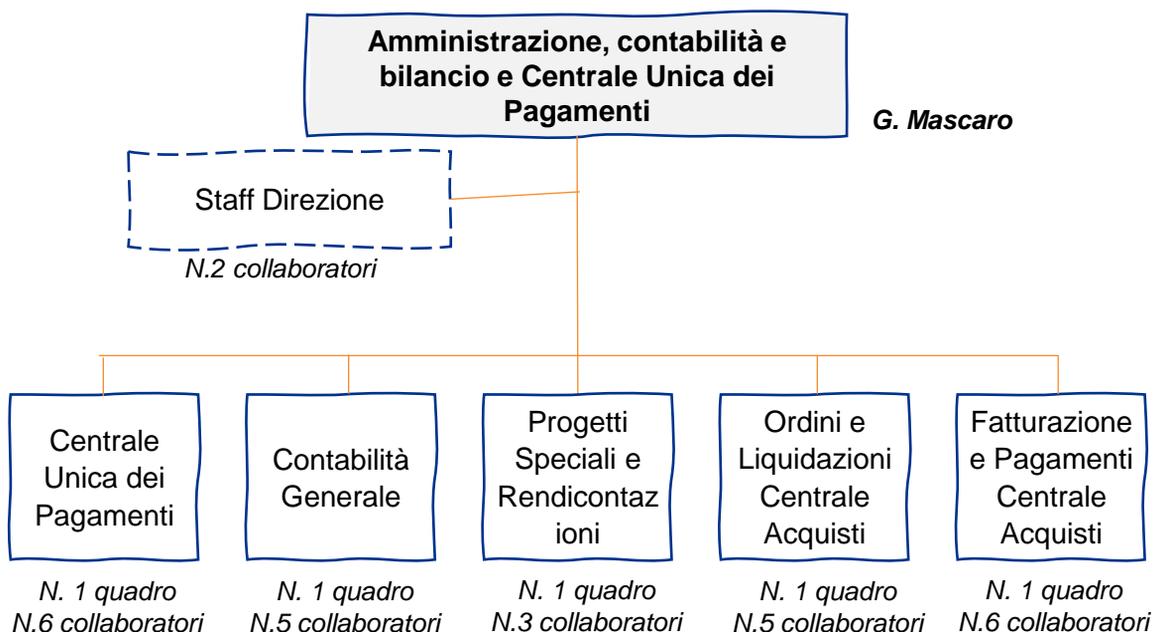
- introduzione della contabilità analitica per So.Re.Sa. S.p.a.;
- intensificazione delle attività progettuali gestite dalle diverse Direzioni aziendali;
- adesione alla centralizzazione dei pagamenti da parte delle residue Aziende del SSR.

Amministrazione, contabilità e bilancio e Centrale Unica dei Pagamenti [3/3]



La nuova organizzazione

La Direzione ha previsto un parziale reintegro di personale che ha registrato, nel triennio 2020-2022, una riduzione del personale assegnato passando da una dotazione iniziale di personale nell'anno 2020 di 30 unità a 24 unità di personale nel 2022.



Direzione Organizzazione e Risorse Umane [1/3]



La Direzione oggi

La Direzione Organizzazione e Risorse Umane ha il compito di: **1)** gestire il personale dipendente e il personale in comando/distacco; **2)** garantire il supporto al rispetto della normativa in materia di Trasparenza e Anticorruzione; **2)** coordinare ed organizzare i processi e i flussi aziendali di raccordo con la Direzione Generale; **3)** redigere e aggiornare le procedure relative al Sistema di Gestione Qualità; **3)** gestire i corsi di formazione obbligatoria previsti dalla normativa vigente; **4)** elaborare e gestire il proprio fabbisogno in termini di budget aziendale e di personale.

Gestione del Personale

La Direzione svolge i seguenti compiti:

- Predisposizione e archiviazione di tutta la documentazione inerente il rapporto di lavoro (redazione atti di selezione, assunzione, trasformazione, cessazione, ecc.);
- Gestione dei Rapporti Sindacali;
- Rapporti con Consulente del Lavoro;
- Rapporti con Medico competente;
- Gestione della documentazione inerente le performance aziendali;
- Tenuta e aggiornamento fascicolo elettronico del personale;
- Report e statistiche su personale dipendente;
- Gestione giustificativi e cartellini;
- Comunicazioni relative al personale in comando/distacco;
- Attribuzione buoni pasto;
- Trasmissione e archiviazione delle Certificazioni Uniche;
- Acquisti e liquidazioni fatture di pertinenza

Normativa in materia di Trasparenza e Anticorruzione

La Direzione svolge i seguenti compiti di supporto al RPTC:

- Redazione e pubblicazione aggiornamento annuale del Piano Triennale Anticorruzione, Obblighi di trasparenza, relazione annuale RPCT;
- Monitoraggio relativo agli obblighi di pubblicazione da parte delle Direzioni Aziendali;
- Attività relative ad Anticorruzione e Trasparenza così come previste da ANAC;
- Gestione piattaforma SISTA in collaborazione con l'Ufficio Controllo Partecipate della Regione Campania;
- Aggiornamento sezione Società Trasparente;
- Monitoraggio dei Flussi Trimestrali direzionali in materia di adempimenti Trasparenza e Anticorruzione;
- Formazione obbligatoria su Trasparenza e Anticorruzione e formazione esterna non obbligatoria

Direzione Organizzazione e Risorse Umane [2/3]



La Direzione oggi

Formazione continua obbligatoria del personale dipendente

La Direzione gestisce e coordina i corsi di Formazione continua e obbligatoria previsti dalla normativa vigente in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro, Tutela della Salute, Qualità Aziendale, Anticorruzione e Trasparenza e 231/01:

- Predisposizione e archiviazione di tutta la documentazione inerente i corsi;
- Gestione dei Rapporti con i consulenti dei corsi;
- Svolgimento di audit interni periodici sul fabbisogno formativo aziendale

Sistema di Gestione Qualità

La Direzione svolge i seguenti compiti:

- Redazione, aggiornamento, verifica e distribuzione delle procedure di qualità aziendali
- Svolgimento di audit interni periodici e assistenza all'audit di terza parte in sede di certificazione



Gli obiettivi nel triennio

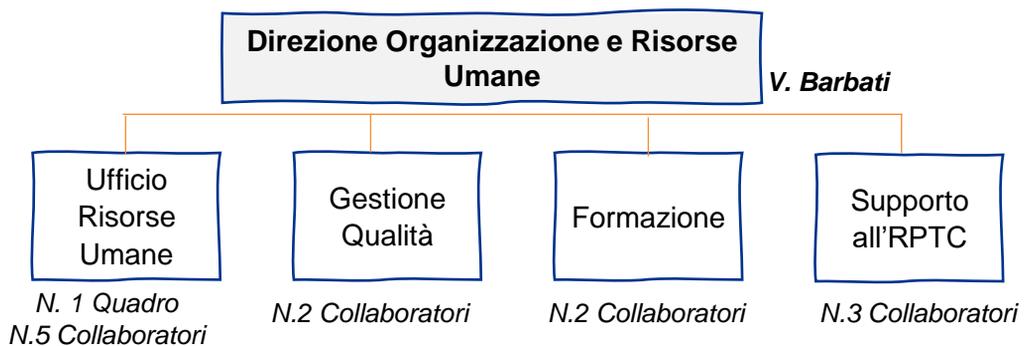
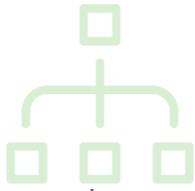
La Direzione, nel prossimo triennio, sarà impegnata nel:

- Reclutamento delle risorse utili al consolidamento e al rafforzamento di tutte le altre Direzioni nonché all'implementazione dei piani di formazione e valorizzazione del personale dipendente
- Processo di ottimizzazione delle procedure interne che vedono quale matrice comune le procedure del Sistema Qualità. Tali procedure, infatti, rappresentano la matrice per l'individuazione dei rischi e delle relative misure per quanto concerne la normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza
- Supporto alle altre Direzioni nella progettazione ed esecuzione dei piani di formazione delle altre Direzioni raccogliendone i fabbisogni ed agevolando l'erogazione di costi, master, etc.
- Collaborare con il Controllo di Gestione di nuova istituzione al fine di monitorare la spesa del personale in tempo reale in linea con le esigenze aziendali

Direzione Organizzazione e Risorse Umane [3/3]

La nuova organizzazione

Nel triennio la pianta organica della Società è in forte espansione. Attualmente la Direzione è dimensionata per gestire n.110 risorse mentre sulla base di quanto indicato nel piano del fabbisogno di personale espresso dalle Direzioni operative e non, a fine triennio la pianta organica verrà portata a circa 200 risorse. Tanto premesso, si prevede un incremento di personale in carico alla Direzione pari a n.3 unità.



Nella prospettiva di centralizzare le procedure di raccolta dei fabbisogni del personale e reclutamento per l'intero SSR, si prevede una figura dirigenziale con profilo giuridico amministrativo a riporto della Direzione e annesso team dedicato di almeno 5/10 unità.

Ambiti d'intervento

Direzioni Operative

In data 14/12/2022 la l'ufficio speciale per la crescita e la transizione digitale e la Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del SSR hanno trasmesso a So.Re.Sa. l'ultima versione del Piano Triennale di Sanità Digitale 23-25 in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale, nel quale So.Re.Sa. compare sia come ente attuatore che come ente di supporto alla Regione.

Conseguenzialmente alla ricezione del Piano Regionale le Direzioni Operative, nell'ambito delle funzioni a loro affidate, supporteranno nell'attuazione delle linee d'intervento declinate nel documento regionale che definisce un piano di trasformazione digitale quale fattore abilitante per un sistema sanitario sempre più orientato ai bisogni dell'assistito ed aumentate necessità di monitoraggio e controllo nonché di semplificazione amministrativa.



Direzione Acquisti e Progetti Speciali [1/4]



La Direzione oggi

La Direzione Acquisti ha il compito di aggiudicare appalti pubblici o concludere accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati non solo a favore delle ASL e AO della Regione Campania, alle società partecipate in misura totalitaria della Regione Campania ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., per gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, per gli enti locali e per le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. La Direzione Acquisti svolge le seguenti funzioni:

Programmazione, Analisi di Mercato e Controllo

La Direzione ha il compito di supportare la DG per la tutela della Salute in tema di:

- Programmazione;
- Category Management, Analisi di mercato (domanda e offerta) e Strategie di Gara;
- Rilascio autorizzazioni;
- Monitoraggio esiti gare.

Gestione procedure gare (Aggregazione e Committenza)

Le procedure di gara possono afferire, in particolare ai seguenti ambiti:

- Sanità;
- Spesa Comune;
- MEPA e albo fornitori;
- Edilizia Sanitaria.

Committenza Ausiliaria

Espletamento di gare per le esigenze di So.Re.Sa

La Direzione opera nelle seguenti modalità:

Soggetto Aggregatore

Ai sensi dell'art. 9 del D.l. 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89, con competenza primaria nell'ambito delle categorie merceologiche individuate dal DPCM dell'11 luglio 2018

Centrale di Committenza

Stipulando, in esito a procedure centralizzate e/o aggregate, Convenzioni e Accordi Quadro che verranno utilizzati dalle AA.SS. del SSR mediante l'emissione di ordinativi di fornitura che costituiscono i contratti autonomi, con le connesse obbligazioni;

Centrale di Acquisto

Con specifico riferimento alla maggior parte dei farmaci utilizzati dalle AA.SS. del SSR.

Stazione appaltante

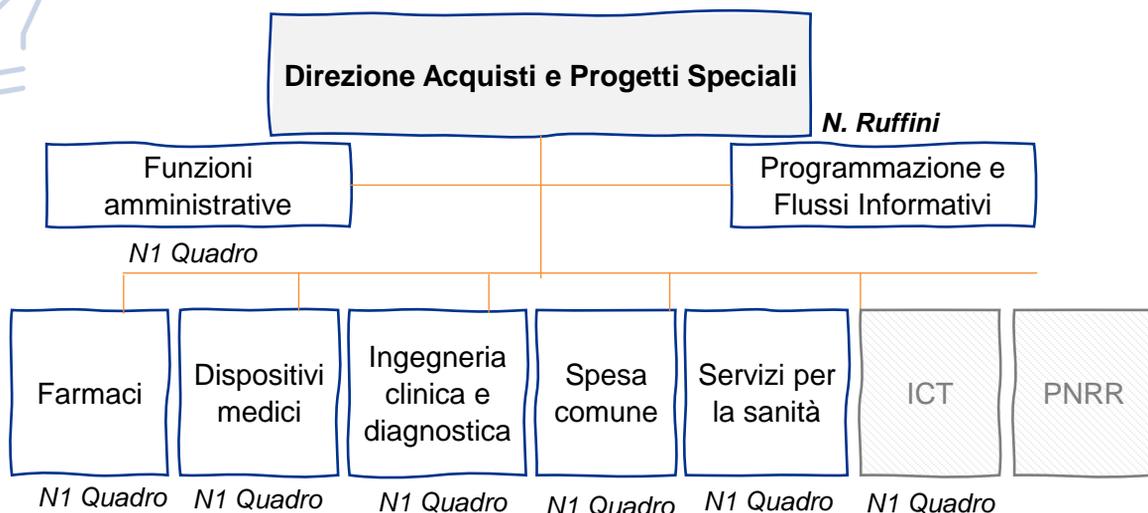
Con specifico riferimento alle spese necessarie al proprio funzionamento



Direzione Acquisti e Progetti Speciali [2/4]



La Direzione oggi



Gli obiettivi nel triennio

La Direzione si pone l'obiettivo di agevolare l'interazione tra Regione, AA.SS. del SSR della Regione Campania per: **1)** sviluppare sinergie e *best practices* finalizzate all'adozione di modelli di acquisto efficienti ed efficaci; **2)** sviluppare iniziative, come centrale di Committenza, a favore di tutti gli altri Enti Pubblici del territorio regionale.

Consolidamento del ruolo di So.Re.Sa. come punto di riferimento del SSR campano per gli acquisti di beni e servizi

So.Re.Sa. si pone l'obiettivo di potenziare la propria capacità di intercettare le esigenze delle AA.SS. della Regione Campania con la finalità di aumentare progressivamente la copertura della spesa per beni e servizi e garantire, con particolare riferimento alle categorie merceologiche di cui al DPCM 2018, la continuità delle forniture, limitando quanto più possibile la necessità di ricorso a proroghe/gare ponte.

Strumenti innovativi di public procurement

L'intervento prevede lo sviluppo di competenze e metodologie per l'utilizzo di strumenti evoluti di e-procurement in grado di stimolare una migliore collaborazione fra pubblico e privato.

Direzione Acquisti e Progetti Speciali [3/4]



Gli obiettivi nel triennio

Supporto agli interventi regionali di rinnovamento degli immobili sanitari

L'intervento prevede di potenziare la Direzione al fine di supportare la DG Tutela della Salute nelle gare lavori utili al rinnovamento e manutenzione in ambito di edilizia sanitaria.

Acceleratore delle Politiche Regionali

Con l'obiettivo di accelerare le politiche regionali si propone di rafforzare il ruolo di So.Re.Sa. quale Stazione Appaltante per gli acquisti di beni e servizi della Regione Campania mirando ad aumentare il numero delle iniziative effettuate su delega da parte delle strutture regionali e degli altri enti pubblici.

Quanto descritto passa attraverso una nuova piattaforma che semplifica l'interrogazione delle informazioni:

Per l'adozione del progetto «casa di vetro» So.Re.Sa. dovrà implementare le seguenti azioni:

- Sviluppare gli strumenti per monitorare lo stato di avanzamento delle iniziative in «real time» a beneficio di tutti gli attori (Regione, Aziende Sanitarie, Operatori economici, cittadini);
- Garantire un accesso semplice ed intuitivo a set di dati di acquisto (Open Data);
- Evidenziare e pubblicare obiettivi e risultati conseguiti nel corso del tempo (es. eminanze sui propri risultati).

La realizzazione di tali strumenti potrà avvenire tramite l'utilizzo di strumenti di Business Intelligence in grado di valorizzare il patrimonio informativo presente all'interno della società, creando dei report/strumenti adeguati a tutte le tipologie di utenti.

La direzione, inoltre, si propone di supportare la Regione Campania nell'attuazione dei Programmi Operativi 2023-2025 di prossima approvazione.

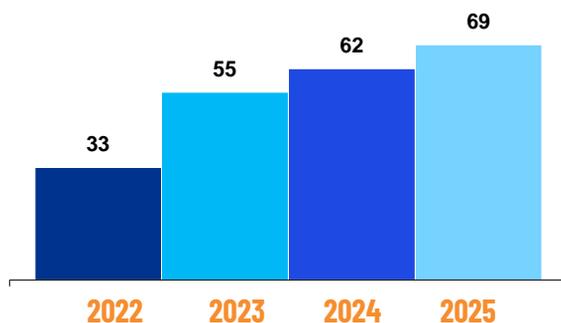
Nella prospettiva di supportare la Regione, e le aziende del SSR negli interventi di rinnovamento dell'edilizia sanitaria, si prevede una figura dirigenziale con profilo tecnico-giuridico-amministrativo a riporto della Direzione e annesso team dedicato di almeno 10 unità.

Direzione Acquisti e Progetti Speciali [4/4]



La nuova organizzazione

Si evidenzia un incremento di unità di personale che permetterà alla Direzione di far fronte all'aumento della domanda di attività da parte degli stakeholder di riferimento e che porterà il numero di addetti a complessive 69 unità.



Nel triennio 23-25 è previsto un progressivo incremento di personale passando da una dotazione attuale di 33 unità ad una dotazione di 69 unità (+ 36)



Direzione Monitoraggio del SSR [1/4]



La Direzione oggi

La *mission* della Direzione Monitoraggio del SSR è supportare la DG Tutela della Salute nello sviluppo di soluzioni e modelli condivisi che consentano di armonizzare le esigenze Regionali di Governo del SSR con quelle delle Aziende di risposta tempestiva ed efficace alle esigenze del Cittadino.

Il *core business* della Direzione è rappresentato, infatti, dalle attività di supporto nei **principali temi di governance sanitaria sia strategica che operativa**, ed in particolare, nelle attività di **Programmazione sanitaria, economica e gestionale**, fornendo **studi, analisi, report ed informazioni anche tramite sistemi di Business Intelligence**, anche al fine di realizzare un compiuto **monitoraggio tempestivo ed efficace delle Performance** del Servizio Sanitario Regionale.

Propedeutico all'attività core è fondamentale il **costante monitoraggio del Sistema Informativo Sinfonia** con particolare riferimento ai **principali flussi informativi sanitari (SINFONIA) ed amministrativo contabili (SIAC)** supportando nell'assolvimento del debito informativo della Regione e delle Aziende sanitarie.

Attraverso il monitoraggio ed il supporto continuo a Regione ed Aziende **gestisce, governa ed analizza buona parte del patrimonio informativo sanitario regionale**, tramite lo sviluppo continuo delle competenze, l'applicazione delle principali metodologie nazionali ed internazionali in tema di **data science sanitario**, attraverso **strumenti avanzati di data analytics**.

In tema ICT, svolge, inoltre, le funzioni di **sviluppo, conduzione ed evoluzione** :

- del Sistema Informativo Amministrativo Contabile (**SIAC**);
- delle Anagrafiche regionali logistiche e contabili costituendo il **linguaggio comune** tra aziende sanitarie, sistemi informativi e Regione (**BDU**);
- dei Flussi informativi sanitari di interesse regionale (**SINFONIA**)
- di **nuovi sistemi informativi** centralizzati destinati alle aziende sanitarie dedicati alla gestione avanzata delle informazioni riguardanti le **prestazioni sanitarie, i fattori produttivi e le Performance in sanità**



Direzione Monitoraggio del SSR [2/4]



Gli obiettivi nel triennio (1/2)

Costituzione e conduzione di Tavoli tecnici permanenti con le Aziende sanitarie

La Direzione Monitoraggio del SSR, attraverso Tavoli tecnici permanenti con le aziende sanitarie, coordinati dalle UOD della DG Tutela della Salute di competenza, si presta a costituire da *competence center* e quindi da *cerniera di competenza* nei temi riguardanti:

- la corretta implementazione dei Processi amministrativi e contabili lungo il Percorso alla certificabilità dei bilanci attraverso il consolidamento del SIAC (Sistema Informativo Amministrativo Contabile)
- Il controllo di gestione e lo sviluppo dell'intero relativo ciclo (obiettivi-budget-analisi scostamenti-valutazione performance organizzativa ed individuale) lungo tutto il perimetro organizzativo del SSR
- Analizzare e rendicontare i dati di Performance organizzativa in sanità
- Promuovere efficienza ed efficacia nei principali processi gestionali
- Incentivare momenti di formazione e addestramento
- Supportare l'identificazione e diffusione di Best Practice regionali e nazionali

Istituzione di nuovi Uffici dedicati alla conduzione dei sistemi informativi centralizzati

L'implementazione di nuovi Sistemi informativi centralizzati **impone una gestione centralizzata**, da un lato, della **formazione e del supporto** agli operatori della DG Tutela della Salute e delle aziende sanitarie, dall'altro, delle **principali anagrafiche** e delle **logiche di funzionamento** dei sistemi stessi **comuni a tutto il SSR**.

Inoltre è indispensabile una funzione di **hub** per le diverse **esigenze manutentive** dei sistemi sia in **chiave correttiva ed adeguativa**, che, soprattutto, in chiave **evolutiva**.

A tal fine, utilizzando le competenze già maturate in termini di centralizzazione del governo e della conduzione del SIAC e della BDU, saranno istituiti **Uffici di supporto alla gestione e conduzione** dei sistemi informativi riguardanti:

- Il **CUP regionale** per le aziende pubbliche e private accreditate
- Le **Anagrafi regionali** (Assistiti, Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie, Operatori Sanitari)



Direzione Monitoraggio del SSR [3/4]



Gli obiettivi nel triennio (2/2)

Supporto alla funzione di controllo di gestione delle Aziende sanitarie

Grazie alla pluriennale esperienza in tema di sviluppo di tecniche e metodologie di controllo di gestione in sanità, ed alla implementazione dei **nuovi sistemi informativi centralizzati dedicati al controllo di gestione ed al monitoraggio delle performance** come il **CIRS**, il **SIAC CCA** (Clinical Cost Accounting) in fase di rilascio e del **Sistema di Valutazione Performance**, la **Direzione affiancherà metodologicamente ed operativamente le aziende sanitarie:**

- **nell'assessment e riorganizzazione delle principali componenti di sistema** (Piano dei Centri di Costo e di Responsabilità, dei CRIL e dei Fattori produttivi)
- **nell'analisi della produzione sanitaria** e del suo grado di corretta e completa **rendicontazione nei sistemi informativi** aziendali, regionali e nazionali (NSIS)
- nel supporto in tema di **corretta allocazione delle attività e dei fattori produttivi** (personale, attrezzature sanitarie, farmaci e dispositivi, servizi sanitari, di supporto, alberghieri e generali) **nella contabilità analitica e generale** per un corretto *cost accounting*
- nel **supporto all'intero ciclo del controllo di gestione dal budget** (dagli obiettivi aziendali a quelli delle unità organizzativa) e sua negoziazione con i responsabili di U.O.
- **nell'analisi degli scostamenti dal budget e dagli obiettivi**, e con la relativa attività di ri-previsione degli obiettivi da raggiungere (*forecasting*)
- nella redazione di **reportistica tempestiva ed efficace alla Direzione strategica aziendale**, tramite anche strumenti di Business Intelligence regionale
- nel supporto della **valutazione della performance organizzativa**

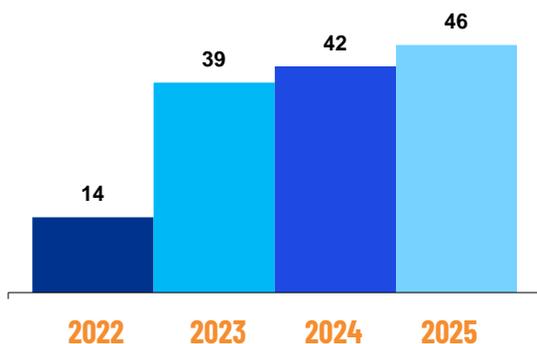
La direzione, inoltre, si propone di supportare la Regione Campania nell'attuazione del Piano di Sanità Digitale in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale e dei Programmi Operativi 2023-2025 di prossima approvazione.

Direzione Monitoraggio del SSR [4/4]



La nuova organizzazione

La Direzione Monitoraggio SSR ha rappresentato per il triennio 2023/2025 necessità di ulteriori risorse al fine di sostenere le nuove attività su esposte. Tale incremento porterà il numero di risorse a complessive 46 unità.



Nel triennio 23-25 è previsto un progressivo incremento di personale passando da una dotazione attuale di 14 unità ad una dotazione di 46 unità (+ 32)



Direzione Innovazione e Sanità Digitale [1/2]



La Direzione oggi

La *mission* della Direzione Innovazione e Sanità Digitale è supportare la DG Tutela della Salute nella progettazione e nell'affidamento a terzi della realizzazione dei sistemi informativi regionali e loro integrazione con il focus sulla razionalizzazione, ottimizzazione e pianificazione delle infrastrutture digitali, dei servizi ed ecosistemi digitali.

Supporto alle Aziende Sanitarie in tema di Sistemi Regionali

La Direzione Innovazione e Sanità Digitale ha il compito di assistere e supportare le ASL e le AO per la corretta implementazione delle procedure di gestione ed utilizzo dei sistemi Regionali al fine di garantirne la corretta alimentazione da parte di tutti gli operatori sanitari.

Supporto alla Regione Campania DG tutela della Salute

A seguito della adozione della Legge Regionale n° 5 del 29 giugno 2021, So.Re.Sa. S.p.A. fornisce supporto a Regione Campania per le attività di Programmazione sanitaria, economica e gestionale per l'implementazione dei sistemi Regionali.



Gli obiettivi nel triennio

La Direzione Innovazione e Sanità Digitale ha il compito di supportare la DG per la tutela della Salute in tema di:

- Progettazione e gestione dei Sistemi Informativi della Sanità Digitale (SINFONIA)
- Osservatorio regionale prezzi
- Supporto alla progettazione della logistica centralizzata dei farmaci e dei dispositivi medici in ambito ICT
- Change management e reingegnerizzazione dei processi digitali regionali
- Partnership scientifiche con Università Campane e altri rilevanti centri nazionali ed internazionali
- Open Innovation e Supporto alla Comunicazione
- Formazione personale SSR, MMG/PLS, ed incremento delle competenze digitali (PNRR)

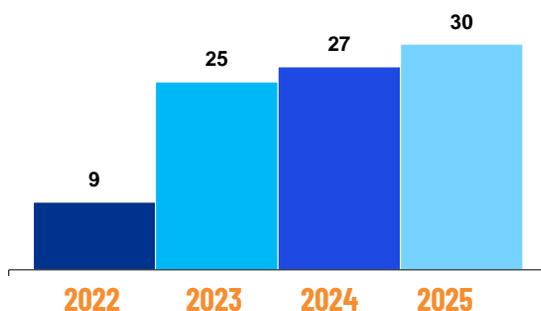
La direzione, inoltre, si propone di supportare la Regione Campania nell'attuazione del Piano di Sanità Digitale in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale e dei Programmi Operativi 2023-2025 di prossima approvazione.

Direzione Innovazione e Sanità Digitale [2/2]



La nuova organizzazione

La Direzione Innovazione e Sanità Digitale, viste le “Linee di indirizzo regionali sull’attivazione dei servizi sanitari erogabili a distanza (telemedicina) e l’impiego nell’ambito Sanitario Regionale Campano” che prevedono l’implementazione di nuovi servizi di telemedicina con particolare riferimento alla televisita, al teleconsulto e alla telerefertazione, e considerato che tale funzione ricade nelle mansioni della stessa Direzione, ha rappresentato per il triennio 2023/2025 necessità di ulteriori assunzioni che porteranno la Direzione ad una dotazione complessiva di 30 unità.



Nel triennio 23-25 è previsto un progressivo incremento di personale passando da una dotazione attuale di 9 unità ad una dotazione di 30 unità (+ 21)



Direzione Infrastrutture Tecnologiche [1/2]

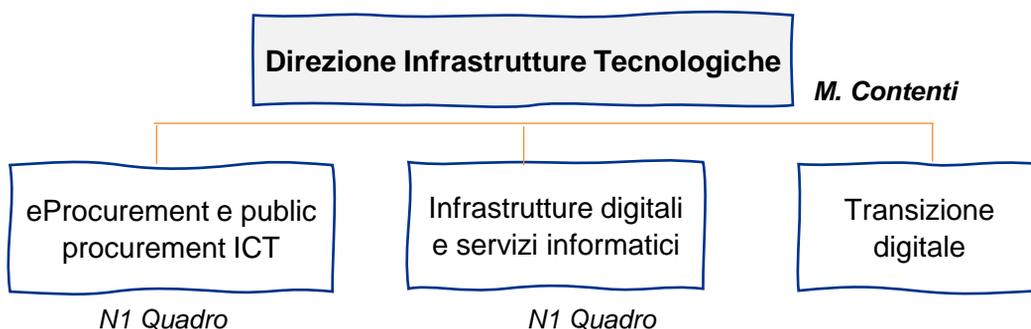
La Direzione oggi



La *mission* della Direzione Infrastrutture Tecnologiche è quella di governare e gestire la riorganizzazione, semplificazione, e digitalizzazione dei processi interni, anche attraverso il rafforzamento della postura e delle misure tecniche ed organizzative per la sicurezza informatica e la conformità al GDPR. La Direzione fornisce inoltre supporto tecnico e gestionale alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e all'Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale di Regione Campania nella realizzazione e gestione di nuove infrastrutture, piattaforme e servizi digitali.

La Direzione Infrastrutture Tecnologiche ha i compiti di:

- Governare e gestire
 - attraverso l'Ufficio responsabile della Transizione digitale, i processi di riorganizzazione, semplificazione e digitalizzazione dei processi interni, l'operatività dei servizi informatici aziendali, il miglioramento continuo della postura di sicurezza aziendale;
 - lo sviluppo evolutivo delle infrastrutture digitali per i sistemi informativi interni e per piattaforme regionali di sanità digitale (es. Sinfonia, SIAC), in raccordo con gli organismi regionali competenti in materia,
 - le evoluzioni tecnologiche e funzionali delle piattaforma di e-Procurement SIAPS e della piattaforma per la fatturazione passiva SURAFS
 - il procurement di beni e servizi ICT per i fabbisogni interni
 - la progettazione e realizzazione del nuovo Sistema Informativo Unico per la Rete Trasfusionale Regionale
- Fornire agli organismi regionali competenti supporto tecnico, gestionale ed operativo per la realizzazione e gestione di nuovi interventi per la Transizione Digitale.
- Sviluppare ed animare centri di competenza e comunità di pratica regionali sui temi della protezione dei dati e sicurezza cyber, dell'interoperabilità e standard per la sanità digitale, degli acquisti di beni e servizi ICT in sanità



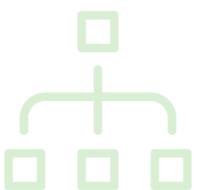
Direzione Infrastrutture Tecnologiche [2/2]



Gli obiettivi nel triennio

Per il triennio 2023-2025 la Direzione Infrastrutture Tecnologiche si propone di:

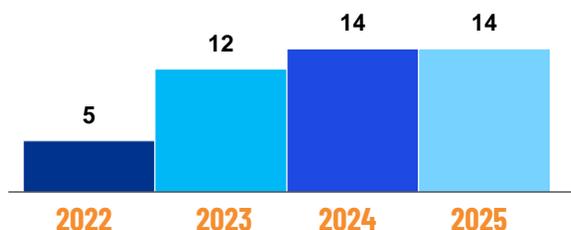
- Proseguire con il rafforzamento e miglioramento continuo del percorso di transizione digitale avviato internamente, in linea con gli obiettivi e le linee di azione del Piano Triennale per l'informatica nella PA vigente e delle sue evoluzioni
- Continuare a garantire agli organismi regionali competenti il supporto tecnico-scientifico e gestionale-operativo nella gestione ed evoluzione delle piattaforme esistenti e nella progettazione e realizzazione di nuovi interventi per la Transizione Digitale, con particolare riferimento ai seguenti temi: infrastrutture digitali e cloud, interoperabilità e standard in sanità, protezione dei dati e sicurezza informatica, e-Procurement e public procurement ICT.
- Sviluppare ed animare centri di competenza e comunità di pratica regionali sui temi della protezione dei dati e sicurezza cyber, dell'interoperabilità e standard per la sanità digitale, degli acquisti di beni e servizi ICT in sanità



La direzione, inoltre, si propone di supportare la Regione Campania nell'attuazione del Piano di Sanità Digitale in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale e dei Programmi Operativi 2023-2025 di prossima approvazione.

La nuova organizzazione

La Direzione Infrastrutture Tecnologiche per il potenziamento dell'organico dedicato alle molteplici attività che ha assegnate, ha espresso, per il triennio 2023-2025, un fabbisogno di ulteriori 9 risorse di personale, per arrivare a regime ad un numero complessivo di 14 unità.



Nel triennio 23-25 è previsto un progressivo incremento di personale passando da una dotazione attuale di 5 unità ad una dotazione di 14 unità (+ 9)



Budget

Budget So.Re.Sa.

Nella rappresentazione economica del Piano per il triennio 2023-2025 vengono rappresentati, per anno, le ipotesi di budget previsionale della società relative alle attività oggetto della Convenzione Quadro con Regione Campania.

In particolare, come possibile osservare da quanto riportato nelle successive schede, il budget viene formulato sulla base dei costi della produzione che risentono, tra l'altro, dell'incremento del costo del personale, atteso che le risorse umane nel triennio 2023-2025 tendono ad aumentare.

I costi della produzione previsti nelle seguenti schede sono riferiti al funzionamento di So.Re.Sa. per le attività istituzionali già assegnate, come illustrate nel presente Piano, ed i correlati ricavi da Convenzione Quadro rappresentano l'importo massimo a carico della Regione Campania per le predette attività.

Eventuali attività aggiuntive, che dovessero essere affidate alla società, saranno oggetto di opportune separate convenzioni e separata gestione contabile nonché previo aggiornamento del presente piano come previsto dall'Allegato 1 alla DGR 126/2018.

Allo stesso modo, laddove So.Re.Sa. riceva ulteriori contributi per la propria attività, al di fuori della Convenzione Quadro, questi andranno a costituire economie sul corrispettivo a carico della Regione per il singolo esercizio di competenza.



Costi Operativi: trend

Costi operativi: trend

Azioni di contenimento possibili

	2022	2021	2020	Driver	Action
Mat. Prime, suss. consu. merci	- 1.260.390.899 €	- 1.139.999.184 €	- 1.197.214.007 €	Ricavi	N.D.
Servizi	- 5.997.493 €	- 3.853.550 €	- 3.974.308 €		Cost management
Costi godimento beni di terzi	- 724.069 €	- 744.029 €	- 794.299 €		
Affitti passivi area non sanitaria	- 587.393 €	- 602.267 €	- 650.372 €	Sede	Nuova Sede
Spese di condominio	- 132.175 €	- 135.691 €	- 137.014 €	Sede	Nuova Sede
Noleggio Beni	- 4.501 €	- 6.071 €	- 6.913 €		N.D.

Personale	- 6.344.293 €	- 5.800.924 €	- 5.407.587 €		Gestire crescita costo
Salari e stipendi	- 4.737.419 €	- 4.436.827 €	- 3.719.626 €		
Oneri sociali	- 1.251.303 €	- 1.109.459 €	- 1.257.429 €		
TFR	- 302.897 €	- 240.563 €	- 209.612 €		
Altri costi personale	- 52.675 €	- 14.076 €	- 220.920 €		



Budget So.Re.Sa.

Voci di Budget	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	24.300.000 €	22.850.000 €	24.600.000 €
Ricavi da Convenzione Quadro con Regione Campania	24.300.000 €	22.850.000 €	24.600.000 €
Altri ricavi	0	0	0
Totale Valore della produzione (A)	24.300.000 €	22.850.000 €	24.600.000 €
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	23.157.429 €	21.650.863 €	23.154.819 €
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	197.430 €	118.530 €	123.530 €
7) per servizi	7.278.340 €	4.859.940 €	4.634.040 €
8) per godimento di beni di terzi	1.260.100 €	1.260.100 €	1.260.100 €
9) per il personale:	11.545.919 €	12.586.653 €	14.011.509 €
a) salari e stipendi	11.545.919 €	12.586.653 €	14.011.509 €
b) oneri sociali	0	0	0
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
e) altri costi	0	0	0
10) ammortamenti e svalutazioni	200.000 €	150.000 €	150.000 €
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	200.000 €	150.000 €	150.000 €
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
11) variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
12) accantonamenti per rischi	2.350.000 €	2.350.000 €	2.650.000 €
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	325.640 €	325.640 €	325.640 €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	23.157.429 €	21.650.863 €	23.154.819 €
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.142.571 €	1.199.137 €	1.445.181 €
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0
16) altri proventi finanziari	0	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	1.142.571 €	1.199.137 €	1.445.181 €
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	1.142.571 €	1.199.137 €	1.445.181 €
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	0 €	0 €	0 €
21) utile (perdite) dell'esercizio	0 €	0 €	0 €
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0 €	0 €	0 €

Proiezioni Economiche

Costi Operativi

	2020	2021	2022	cagr	2023	2024	2025
Mat. Prime, suss. consu. merci	-€ 1.197.214.007	-€ 1.139.999.184	-€ 1.260.390.899	7%	-€ 1.348.618.262	-€ 1.443.021.540	-€ 1.544.033.048
Servizi	-€ 3.974.308	-€ 3.853.550	-€ 5.997.493	-8%	-€ 7.278.340	-€ 4.859.940	-€ 4.634.040
Costi godimento beni di terzi	-€ 794.299	-€ 744.029	-€ 724.069	75%	-€ 1.260.100	-€ 1.260.100	-€ 1.260.100
99% fitti passivi (-10% nel triennio) e spese condominiali (-4% nel triennio)	€ -	€ -	€ -		-€ 1.255.100	-€ 1.255.100	-€ 1.255.100
Personale	-€ 5.407.587	-€ 5.800.924	-€ 6.344.293	100%	-€ 11.545.919	-€ 12.586.653	-€ 14.011.509
				5%	-€ 6.661.508	-€ 6.994.583	-€ 7.344.312
				reclutamento	-€ 4.884.411	-€ 5.592.070	-€ 6.667.197
Totale costi operativi					-€ 1.368.702.621	-€ 1.461.728.234	-€ 1.563.938.697

Costi Generali Aziendali

Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa dei costi generali aziendali previsionali nel triennio:

Divisione	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Costi Generali Aziendali			
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	61.000 €	51.000 €	63.500 €
7) per servizi	822.500 €	755.000 €	770.500 €
8) per godimento di beni di terzi	1.255.100 €	1.255.100 €	1.255.100 €
9) per il personale	25.000 €	25.000 €	40.000 €
10) ammortamenti e svalutazioni	200.000 €	150.000 €	150.000 €
11) variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	- €
12) accantonamenti per rischi	2.250.000 €	2.250.000 €	2.550.000 €
13) altri accantonamenti	- €	- €	- €
14) oneri diversi di gestione	167.160 €	167.160 €	167.160 €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	4.780.760 €	4.653.260 €	4.996.260 €
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari	- €	- €	- €
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese	- €	- €	- €
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- €	- €	- €
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	1.142.571 €	1.199.137 €	1.445.181 €
TOTALE COSTI	5.923.331 €	5.852.397 €	6.441.441 €

Direzione Generale - Dettaglio Costi

Sono state attribuite alla Direzione Generale, a partire dall'anno 2023, le spese per compensi del CdA, collegio sindacale, società di revisione, organismo di vigilanza, quota parte della consulenza DPO in precedenza attribuite al Budget riferito ai costi generali aziendali.

L'aumento del costo del personale è dovuto all'incremento del numero di risorse che si prevede di assumere nel triennio nel rispetto di quanto indicato all'interno del Piano di Fabbisogno di personale.

L'accantonamento del Fondo di cui all'art. 9 comma 9 L.89/2014 è azzerato nel triennio 23-25 in quanto alla data di redazione del presente documento è indeterminabile l'eventuale premialità che potrà essere riconosciuta dal So.Re.Sa. in qualità di soggetto aggregatore.

Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa dei costi previsionali della Direzione Generale per il prossimo triennio:

Divisione	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Direzione Generale			
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.000 €	7.000 €	7.000 €
7) per servizi	247.640 €	247.640 €	247.640 €
8) per godimento di beni di terzi	- €	- €	- €
9) per il personale:	701.752 €	745.827 €	789.902 €
10) ammortamenti e svalutazioni	- €	- €	- €
11) variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	- €
12) accantonamenti per rischi	- €	- €	- €
13) altri accantonamenti	- €	- €	- €
14) oneri diversi di gestione	- €	- €	- €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	956.392 €	1.000.467 €	1.044.542 €
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari	- €	- €	- €
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese	- €	- €	- €
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- €	- €	- €
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	- €	- €	- €
TOTALE COSTI	956.392 €	1.000.467 €	1.044.542 €

Direzione Affari Legali - Dettaglio Costi

La progressiva diminuzione dei costi per servizi è dovuta dal passaggio di alcune consulenze nelle direzioni di competenza precedentemente in capo alla direzione e alla progressiva riduzione dell'esternalizzazione degli incarichi di patrocinio legali determinata dal progressivo incremento del numero di avvocati interni abilitati al patrocinio per gli enti pubblici che determinano un incremento progressivo di costi del personale.

L'aumento del costo del personale è inoltre dovuto alla nuova attività di monitoraggio delle convenzioni trasferita alla Direzione con ordine di servizio del n.23 del 9/06/22. La modellizzazione del processo è in corso d'opera e determinerà almeno l'acquisizione di n.2 risorse da destinare a tali attività.

L'accantonamento del Fondo di cui all'art. 9 comma 9 L.89/2014 è azzerato nel triennio 23-25 in quanto alla data di redazione del presente documento è indeterminabile l'eventuale premialità che potrà essere riconosciuta dal So.Re.Sa. in qualità di soggetto aggregatore.

Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa dei costi previsionali della Direzione Affari Legali per il prossimo triennio:

Divisione	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Direzione Affari Legali			
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.000 €	11.000 €	6.000 €
7) per servizi	283.000 €	198.000 €	173.000 €
8) per godimento di beni di terzi	- €	- €	- €
9) per il personale:	830.068 €	932.892 €	932.892 €
10) ammortamenti e svalutazioni	- €	- €	- €
11) variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	- €
12) accantonamenti per rischi	- €	- €	- €
13) altri accantonamenti	- €	- €	- €
14) oneri diversi di gestione	- €	- €	- €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.118.068 €	1.141.892 €	1.111.892 €
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari	- €	- €	- €
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese	- €	- €	- €
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- €	- €	- €
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	- €	- €	- €
TOTALE COSTI	1.118.068 €	1.141.892 €	1.111.892 €

Amministrazione, contabilità e bilancio e Centrale Unica dei Pagamenti - *Dettaglio Costi*

L'incremento del costo per servizi è dovuto allo stanziamento di un budget specifico dedicato allo sviluppo di soluzioni informatiche specifiche necessarie alla Direzione Amministrativa.

L'aumento del costo del personale è dovuto all'incremento del numero di risorse che si prevede di assumere nel triennio nel rispetto di quanto indicato all'interno del Piano di Fabbisogno di personale.

L'accantonamento del Fondo di cui all'art. 9 comma 9 L.89/2014 è azzerato nel triennio 23-25 in quanto alla data di redazione del presente documento è indeterminabile l'eventuale premialità che potrà essere riconosciuta dal So.Re.Sa. in qualità di soggetto aggregatore.

Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa dei costi previsionali dell'Amministrazione, contabilità e bilancio e Centrale Unica dei Pagamenti per il prossimo triennio:

Divisione	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Amministrazione, contabilità e bilancio e Centrale Unica dei Pagamenti			
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.000 €	3.000 €	3.000 €
7) per servizi	625.500 €	475.500 €	425.500 €
8) per godimento di beni di terzi	- €	- €	- €
9) per il personale:	1.610.651 €	1.698.400 €	1.866.596 €
10) ammortamenti e svalutazioni	- €	- €	- €
11) variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	- €
12) accantonamenti per rischi	- €	- €	- €
13) altri accantonamenti	- €	- €	- €
14) oneri diversi di gestione	103.980 €	103.980 €	103.980 €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	2.343.131 €	2.280.880 €	2.399.076 €
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari	- €	- €	- €
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese	- €	- €	- €
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- €	- €	- €
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	- €	- €	- €
TOTALE COSTI	2.343.131 €	2.280.880 €	2.399.076 €

Direzione Organizzazione e Risorse Umane - Dettaglio Costi

Il progressivo incremento dei costi per servizi nel triennio rispetto all'anno 2022 è dovuto alla diversa imputazione dei costi relativi ai buoni pasto e mensa per personale dipendente che passano dall'Ufficio Affari Generali della Direzione Generale alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane in quanto competente per la liquidazione della spesa.

L'aumento del costo del personale è dovuto all'incremento del numero di risorse che si prevede di assumere nel triennio nel rispetto di quanto indicato all'interno del Piano di Fabbisogno di personale.

L'accantonamento del Fondo di cui all'art. 9 comma 9 L.89/2014 è azzerato nel triennio 23-25 in quanto alla data di redazione del presente documento è indeterminabile l'eventuale premialità che potrà essere riconosciuta dal So.Re.Sa. in qualità di soggetto aggregatore.

Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa dei costi previsionali della Direzione Organizzazione e Risorse Umane per il prossimo triennio:

Divisione	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Direzione Organizzazione e Risorse Umane			
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	- €
7) per servizi	427.650 €	446.900 €	480.500 €
8) per godimento di beni di terzi	- €	- €	- €
9) per il personale:	1.012.730 €	1.100.880 €	1.629.780 €
10) ammortamenti e svalutazioni	- €	- €	- €
11) variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	- €
12) accantonamenti per rischi	- €	- €	- €
13) altri accantonamenti	- €	- €	- €
14) oneri diversi di gestione	1.500 €	1.500 €	1.500 €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.441.880 €	1.549.280 €	2.111.780 €
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari	- €	- €	- €
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese	- €	- €	- €
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- €	- €	- €
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	- €	- €	- €
TOTALE COSTI	1.441.880 €	1.549.280 €	2.111.780 €

Direzione Acquisti e Progetti Speciali - *Dettaglio Costi*

L'acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci è riferito alla necessità di dotare il personale di nuova immissione nella Direzione Acquisti e Progetti Speciali di minute strumentazioni tecnologiche.

L'aumento del costo del personale è dovuto all'incremento del numero di risorse che si prevede di assumere nel triennio nel rispetto di quanto indicato all'interno del Piano di Fabbisogno di personale.

L'accantonamento del Fondo di cui all'art. 9 comma 9 L.89/2014 è azzerato nel triennio 23-25 in quanto alla data di redazione del presente documento è indeterminabile l'eventuale premialità che potrà essere riconosciuta alla So.Re.Sa. in qualità di soggetto aggregatore.

Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa dei costi previsionali della Direzione Acquisti e progetti speciali per il prossimo triennio:

Divisione	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Direzione Acquisti e Progetti Speciali			
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.000 €	7.500 €	5.000 €
7) per servizi	735.500 €	735.500 €	735.500 €
8) per godimento di beni di terzi	- €	- €	- €
9) per il personale:	2.942.970 €	3.317.959 €	3.660.907 €
10) ammortamenti e svalutazioni	- €	- €	- €
11) variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	- €
12) accantonamenti per rischi	- €	- €	- €
13) altri accantonamenti	- €	- €	- €
14) oneri diversi di gestione	46.000 €	46.000 €	46.000 €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	3.734.470 €	4.106.959 €	4.447.407 €
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari	- €	- €	- €
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese	- €	- €	- €
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- €	- €	- €
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	- €	- €	- €
TOTALE COSTI	3.734.470 €	4.106.959 €	4.447.407 €

Direzione Monitoraggio del SSR - Dettaglio Costi

L'incremento del costo per servizi è dovuto allo stanziamento, a partire dal Budget 2023 del costo per il supporto all'attività di Monitoraggio.

L'aumento del costo del personale è dovuto all'incremento del numero di risorse che si prevede di assumere nel triennio nel rispetto di quanto indicato all'interno del Piano di Fabbisogno di personale.

L'accantonamento del Fondo di cui all'art. 9 comma 9 L.89/2014 è azzerato nel triennio 23-25 in quanto alla data di redazione del presente documento è indeterminabile l'eventuale premialità che potrà essere riconosciuta dal So.Re.Sa. in qualità di soggetto aggregatore.

Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa dei costi previsionali della Direzione Monitoraggio SSR per il prossimo triennio:

Divisione	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Direzione Monitoraggio SSR			
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	- €
7) per servizi	516.500 €	516.500 €	516.500 €
8) per godimento di beni di terzi	- €	- €	- €
9) per il personale:	2.230.038 €	2.382.013 €	2.564.896 €
10) ammortamenti e svalutazioni	- €	- €	- €
11) variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	- €
12) accantonamenti per rischi	- €	- €	- €
13) altri accantonamenti	- €	- €	- €
14) oneri diversi di gestione	- €	- €	- €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	2.746.538 €	2.898.513 €	3.081.396 €
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari	- €	- €	- €
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese	- €	- €	- €
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- €	- €	- €
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	- €	- €	- €
TOTALE COSTI	2.746.538 €	2.898.513 €	3.081.396 €

Direzione Innovazione e Sanità Digitale – Dettaglio Costi

Il decremento dei costi per servizi rispetto all'anno 2022 è dovuto alle attività relative alla gestione della pandemia da Covid-19 che per l'anno 2022 gravavano sul bilancio di So.Re.Sa. a tendere graveranno sui bilanci delle Aziende SSR.

L'aumento del costo del personale è dovuto all'incremento del numero di risorse che si prevede di assumere nel triennio nel rispetto di quanto indicato all'interno del Piano di Fabbisogno di personale.

L'accantonamento del Fondo di cui all'art. 9 comma 9 L.89/2014 è azzerato nel triennio 23-25 in quanto alla data di redazione del presente documento è indeterminabile l'eventuale premialità che potrà essere riconosciuta dal So.Re.Sa. in qualità di soggetto aggregatore.

Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa dei costi previsionali della Direzione Innovazione Digitale per il prossimo triennio:

Divisione	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Direzione Innovazione e Sanità Digitale			
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	- €
7) per servizi	70.000 €	70.000 €	70.000 €
8) per godimento di beni di terzi	- €	- €	- €
9) per il personale:	1.393.241 €	1.481.391 €	1.613.616 €
10) ammortamenti e svalutazioni	- €	- €	- €
11) variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	- €
12) accantonamenti per rischi	- €	- €	- €
13) altri accantonamenti	- €	- €	- €
14) oneri diversi di gestione	- €	- €	- €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.463.241 €	1.551.391 €	1.683.616 €
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari	- €	- €	- €
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese	- €	- €	- €
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- €	- €	- €
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	- €	- €	- €
TOTALE COSTI	1.463.241 €	1.551.391 €	1.683.616 €

Direzione Infrastrutture Tecnologiche - Dettaglio Costi

L'incremento del costo per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci per l'anno 2023 dovuto al trasloco nella nuova sede aziendale e l'incremento del costo del personale nel triennio è dovuto all'incremento di beni strumentali per il nuovo personale che si prevede di assumere nel triennio nel rispetto di quanto indicato all'interno del Piano di Fabbisogno di personale.

L'incremento del costo per servizi è principalmente riferito agli acquisti strumentali per l'allestimento della nuova sede aziendale e alla realizzazione del progetto di rafforzamento aziendale, professionale e tecnologico in tema di *data protection* e *cyber security* nonché al trasferimento del *data center* aziendale.

Il costo degli accantonamenti per rischi è costante nel triennio ed è destinato a fronteggiare eventuali spese per la risoluzione di eventuali incidenti informatici.

L'accantonamento del Fondo di cui all'art. 9 comma 9 L.89/2014 è azzerato nel triennio 23-25 in quanto alla data di redazione del presente documento è indeterminabile l'eventuale premialità che potrà essere riconosciuta dal So.Re.Sa. in qualità di soggetto aggregatore.

Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa dei costi previsionali della Direzione Infrastrutture Tecnologiche per il prossimo triennio:

Divisione	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Direzione Infrastrutture Tecnologiche			
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	111.430 €	39.030 €	39.030 €
7) per servizi	3.550.050 €	1.414.900 €	1.214.900 €
8) per godimento di beni di terzi	5.000 €	5.000 €	5.000 €
9) per il personale:	799.469 €	902.292 €	912.921 €
10) ammortamenti e svalutazioni	- €	- €	- €
11) variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	- €
12) accantonamenti per rischi	100.000 €	100.000 €	100.000 €
13) altri accantonamenti	- €	- €	- €
14) oneri diversi di gestione	7.000 €	7.000 €	7.000 €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	4.572.949 €	2.468.222 €	2.278.851 €
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari	- €	- €	- €
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese	- €	- €	- €
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- €	- €	- €
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	- €	- €	- €
TOTALE COSTI	4.572.949 €	2.468.222 €	2.278.851 €

I Fabbisogni di Personale

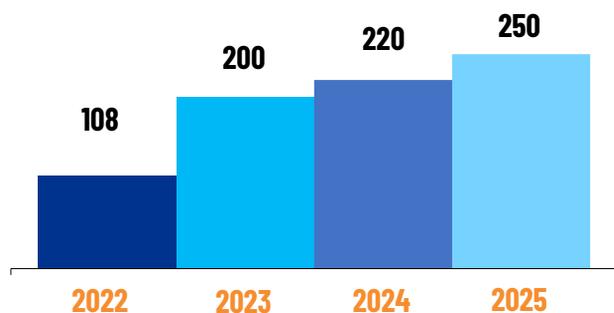
Piano dei Fabbisogni del Personale [1/2]

La programmazione del fabbisogno di personale persegue i seguenti obiettivi:

- Garantisce l'evoluzione organizzativa della società in funzione dei fabbisogni di competenze e professionalità idonee a ricoprire ruoli e mansioni necessari e funzionali a soddisfare il piano industriale triennale;
- Garantire professionalità adeguate al nuovo ruolo di So.Re.Sa., delineato nella Legge Regionale n.5 del 29 giugno 2021, dando priorità alle funzioni di Soggetto Aggregatore, secondo il modello di gestione integrata degli acquisti, e consolidando le competenze in materia di ICT, con nuove modalità di gestione dei progetti regionali;
- Assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane, garantendo al tempo stesso un rinnovo della forza lavoro sulla base di competenze necessarie per il miglior funzionamento dei servizi.

La Società è chiamata quindi a rafforzare le competenze, acquisendole in forma stabile, e limitando pertanto il ricorso al lavoro flessibile in favore del lavoro a tempo indeterminato come previsto dal Piano triennale 2020-2022 e ribadito nel piano 2023-2025.

Incremento del numero di unità di personale nel triennio



Nel triennio 23-25 è previsto un progressivo incremento di personale passando da una dotazione attuale di 108 unità ad una dotazione di 250 unità (+142)

Si riporta di seguito la suddivisione del numero delle risorse, previste per il triennio 2023-2025, per livelli di inquadramento come previsti dagli accordi integrativi aziendali vigenti:

Livello Contrattuale	N° risorse 2022	N° risorse 2023	N° risorse 2024	N° risorse 2025	Incremento Personale
Direttore Generale	1	1	1	1	+0
Direttore	7	7	7	7	+0
Quadro	20	36	39	39	+19
I Livello	15	34	41	50	+35
II Livello	30	41	46	43	+13
III Livello	30	76	81	106	+76
IV Livello	5	5	5	4	-1
Totale	108	200	220	250	+142

Piano dei Fabbisogni del Personale [2/2]

È bene evidenziare, che con Delibera di Giunta n.499 del 18 novembre 2020 la Giunta Regionale aveva approvato la programmazione annuale dei fabbisogni di personale all'interno del Piano Strategico Triennale 2020-2022 di Soresa prevedendo una dotazione complessiva massima di n.150 unità. Le n.39 assunzioni stimate entro il 2022 afferiscono all'inserimento di n. 39 unità a tempo indeterminato (13 di livello Quadro, 11 di I livello, 6 di II livello, 9 di III livello). Il numero delle stesse è poi aumentato a n. 41 in virtù della necessità di sostituire n.2 profili di I livello dimessisi nell'anno 2022.

Le procedure di selezione, avviate nel corso dell'anno 2022, sono in fase di completamento, e saranno comunque ultimate nell'anno 2023 e così suddivise:

- Nr. 6 unità erano destinate alla Direzione Acquisti e Progetti Speciali (2 di livello Quadro e 4 di I livello) e riconducibili al previsto incremento delle attività svolte dalla Società come Soggetto Aggregatore. Le stesse sono poi diventate nr.8 unità con l'aggiunta di 2 profili di I livello assunti per sopperire alle dimissioni di n.2 Ingegneri Biomedici avvenute a far data dal 16 febbraio 2022;
- Nr. 18 unità sono destinate alla Direzione Monitoraggio del SSR (8 di livello Quadro, 5 di I livello, 1 di II livello e 4 di III livello);
- Nr. 2 unità sono destinate alla Direzione Affari Legali (1 di I livello e 1 di II livello);
- Nr. 2 unità sono destinate alla Direzione Organizzazione e RR.UU. (1 di II livello e 1 di III livello);
- Nr. 11 unità sono destinate alla Direzione Innovazione e Sanità Digitale (3 di livello Quadro, 1 di I livello, 3 di II livello e 4 di III livello).

Nel rispetto di quanto previsto nel Piano Industriale attività 2020-2022 e del nuovo Piano 2023-2025 di seguito si riporta l'andamento previsionale della forza lavoro della Società sino al 31 dicembre 2025, ripartito per Direzione:

Direzione	N° risorse al 31.12.2022	Assunzioni Previste 2023	Numero risorse 2023	Assunzioni Previste 2024	Numero risorse 2024	Assunzioni Previste 2025	Numero risorse 2025
Direzione Generale	8	1	9	1	10	1	11
Direzione Acquisti e Progetti Speciali	33	22	55	7	62	7	69
Direzione Organizzazione e Risorse Umane	6	12	18	2	20	12	32
Direzione Affari Legali	9	4	13	2	15	0	15
Amministrazione, contabilità e bilancio e Centrale Unica dei Pagamenti	24	5	29	1	30	3	33
Direzione Monitoraggio SSR	14	25	39	3	42	4	46
Direzione Innovazione e Sanità Digitale	9	16	25	2	27	3	30
Direzione Infrastrutture Tecnologiche	5	7	12	2	14	-	14
Totale complessivo	108	92	200	20	220	30	250

