



Prot.: R 214/13

Napoli, 27 maggio 2013

III.mo Sig.

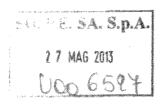
On. Stefano Caldoro

Presidente della Regione Campania

e,p.c. Dott. Mario Morlacco

Sub Commissario ad acta per il Piano di Rientro

Coordinatore dell'AGC "Piano Sanitario Regionale"



Oggetto: Piano Industriale 2013/2015

L'Assemblea dei Soci, nella seduta del 23 maggio 2013, ha, tra l'altro, preso atto del Piano di sviluppo delle attività di So.Re.Sa. S.p.a. per il triennio 2013/2015, anche in considerazione della positiva valutazione della funzione competente e del Sub Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dal debito sanitario, rinviando la definitiva approvazione e la connessa attuazione da parte dell'Organo di amministrazione all'atto di trasmissione allo stesso della deliberazione della Giunta regionale di approvazione anche per quanto attiene alle relative coperture.

Nella medesima seduta, il Socio ha invitato l'Organo di amministrazione a trasmettere una analitica tabella dei costi operativi generati dal Piano stesso.

A riscontro della suddetta richiesta, si evidenzia quanto segue.

La tabella riportata a pagina 84 del Piano, recante il budget previsionale 2013/2015 evidenzia una progressiva riduzione dei costi per i servizi dell'area centralizzazione in considerazione della trasformazione della funzione acquisti centralizzati della Società in "centrale di committenza", che si caratterizza per la sola aggiudicazione degli appalti essendo lasciata alle singole aziende sanitarie la stipula dei relativi contratti. La gradualità nella diminuzione dei costi di acquisto centralizzati si giustifica in quanto, nel medio periodo, continueranno ad essere gestiti i contratti in essere stipulati dalla Società prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 41 del 31.12.2012 ed in considerazione della disciplina transitoria recata dal decreto del Commissario ad Acta n. 11 del 31.1.2013.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0374208 27/05/2013 15,01

Assugnatario - Economico finanziaria

lassifica : 19. Fascicolo . 7 del 2010



oció i 80143 Napoli 00 012

00 012 scrizione al Registro delle Imprese di Napoli 04786681215 I

1/2



Sul fronte delle singole voci di costo si evidenzia che:

- a. l'aumento nel triennio dei costi per i servizi di produzione si giustifica in conseguenza dei costi di funzionamento (assistenza, manutenzione, ecc.) degli investimenti I.T. finanziati con i fondi POR/FESR per la realizzazione della "centrale unica dei pagamenti" e della "banca dati unificata", nonché della piattaforma che dovrà costituire l'interfaccia gestionale per il sistema informativo contabile regionale, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3 del 18 gennaio 2013;
- b. per quanto concerne il costo del personale, si prevede nel triennio l'acquisizione di risorse fino al conseguimento, a regime, di un organico di 118 unità, di cui n.106 dipendenti e n. 12 comandati dalle Aziende sanitarie. Appare superfluo sottolineare che la Società acquisirà nuove risorse nel rispetto della normativa vigente, privilegiando per quanto possibile lo strumento del comando/distacco di personale dalle AA.SS...

E' stato previsto nel triennio il seguente andamento del costo del personale:

- anno 2013: assunzione, per 5 mesi, di n. 20 unità aggiuntive con inquadramento medio 3 liv. CCNNL (totale dipendenti 66,33 rapportato ad anno);
- anno 2014: saranno assunti 3 dirigenti + 5 unità aggiuntive con inquadramento medio 3 liv. CCNNL (totale dipendenti 86);
- anno 2015: saranno assunte 20 unità aggiuntive con inquadramento medio 3 liv. CCNNL (totale dipendenti 106).

Si allega la tabella riepilogativa degli sviluppi del costo del personale nel triennio.

Si evidenzia, altresì, che qualora perdurino i vincoli in materia di personale, la maggiore spesa preventivata per le risorse umane dovrà transitare nella voce di budget "costi per servizi amministrativi";

c. per tutti gli altri costi della gestione caratteristica è stato previsto un moderato aumento in considerazione dei maggiori volumi di attività richiesti alla Società. Per la gestione straordinaria – che è connessa essenzialmente ai saldi delle sopravvenienze attive e passive riferite agli acquisti centralizzati – viene prevista una graduale diminuzione degli effetti, attesa la trasformazione della Società in "centrale di committenza".

'Amministratore Delegato (avv. Francesco D'Ercole)

www.soreaa.lt

SC.RE.SA. S.p.a. con unico Socio Sede legale: Centro Dirazionale Isola C1 80143 Napoli Tel. 081 21 28 174 - Fax 081 75 00 012

	esercia		ų	Trent.	57	S.	٠		^	17.	ι υ	الإد	4 4	14	27.	**	*	4	*	1	1/2	-	۲.	1.	de l	gonte.	OQUINGB),	gente.	velho	ğ	١	74	200	Sporte.	vello	
	ю 2013 је положе адери			Tempo determinato	Tempo determinato	Tempo determinato	Tempo determinato	Tempo determinato	Tempo determinato	Tempo determinato	Tempo determinato	Temos determinato	Tempo determinado	Tempo determinato	Tempo determinato	rempo determinato	Tempo determinato	Tempo determinato	T determinato	Certific Certains	Tempo determinato	i empo determinato	Tempo determinato	Tempo determinato		determinato	Part I	3	1	Specialty of			indet to	Tampo Indet to	tipo	de par par parte
incidenza degli onen straordinari su costo totale	esercisio 2013 le rivorse aggiuntive sono computate a decorrere dal mese di agotto Totale da comsunitivo 2012 Totale de comsunitivo 2012 Totale de comsunitivo 2012 Totale de comsunitivo 2012 Totale del lavare riconciliazo Costo del lavare riconciliazo		unità antive da Piano Trisinnale	Oestione oconin e aquaezidase saccine Dirigenti da Piano Triennale	Accertamento debito	Registratione fatture	Addetto alle segreteria	Accentamento deputo	Operature ITC Aziendali	Gestone ordini e liquidazione fatture	Contabilità generale	ing Biomedico - Centrale Acquisti	Kanatenzione (IC azienda)	Gestione ordini e inquisazione sattare	Segreteria di Direzione Generale	Segreteria di Presidenza	Gestione servizi ITC	Marketing centrale acquisti	Gestione ordini e liquidazione fatture	Constitute and regard	ing, informatico	Marketing centrale acquisti	E s Centrale acquisti	Esperto area legale	Contabilità generale	sextione ordini e liquidazione fatture	Area Lestrate acquistit	Directore Generale	rn.e.rs.s.orx	Buch walled or production of the production of t		Segreteria generale	Debita, Monitoraggio bilanci e Progetti Speciali	note credito forostori - area ordini e liquidazione	mansioni	The state of the s
55	719492tta glirkondila 3.055.539,60 2.901.592,60 97.126,62 67.218,98		AT MA KAN A STATE OF THE PARTY	and the section	58.932,16	178.796,48	31.465,59	125,862,35	31.465.59	125.862,35	34,701,47	34,701,47	CV.TOL.VE	404.00.00	36,771,72	38,771,72	38.771,72	35.771.72	77.543,44	116.315.16	38,771,77	43.144,28	43.144,28	43.144,28	52,049,63	134,257,59	12, 25, 25, 1	192.263,72		CIDS MAN R COM MINS	444.217,27	38.777.72	134.257,59	\$2.049,63	219.138.33	
L4		100000	8,33 (*)	I ,	* ~	6		4		4	3.7		1	4 0	-	3	jt	j. *		3	-	. _~	-	12		٠,	٦.		7	NAME OF THE OWNER, OWNE		,,	3.4	+	- 7	
9%	######################################	÷	289.06 21		39.816,14	179.443	31.937,57	127.750,28	31,937,37	127.750,28	35.221.99	35.221.99	35.221,99	108, 262, 35	39.353.30	39.853,30	39.353,30	39.353,30	78.706,59	118.059.81	39.353.30	43.791,44	43.791,44	43,791,44	52.830,38	136.271,46	136,271,46	195,147,58		STUZ specialis siene casto		39, 353, 30	136.271,46	\$2,830,38	222,425,40	
	7		155	ω	<u>«</u>	6	1	٨	1	٩	ŀ	;i.	12	<u>ا</u>	,	-	٢	1	2	3	1		1	پر سر	1	,,,		-				-	-		- -	,
	2014 4.437.923.42 4.057.459.77 101.983.15 278.480.49		367 336.63	171.178,43	245.246.19	183.934,64	32,736,01	130.944,04	12.736.01	1,50,344,04	36.102.54	36,102,54	36.102.54	108.307.61	216.615.23	40,337,13	40.337,13	40.337,13	80.674,26	121.011,39	40.337,13	49.556.43	44,886,23	44.886,23	\$4.151.14	139.678,24	139.678,24	160.877.11		Charte Service and engle 2018		40.517,13	139.478,24	94.151,14	227.984,04	
			3	w l	æ ,		1	۵				***	**	3	s		,*	1	~	34			-		,,,	5	-	-	. p	STATE OF THE PARTY		,	*	**	-	,
10%	2/315 5,547,404,28 4,993,492,26 107,082,32 546,829,70 546,829,70		1 92172511	177.169,67	253.829,80	190,372,35	33.881,77	135.527,08	33.881,77	137.347,00	37.366,13	37.366,13	37.366,13	112.098,38	224.196.76	41.748.93	41.748,93	41.748,93	83.497,86	125.246,79	41.748,93	40.457,45	26,457,45	46,457,25	56.046,43	144,546,58	144.566,98	164.502.54	40 TOO TOO	STUZ SE SONO SONO SONO SE SUITS	478,347,68	41.748.93	344.565,98	56,046,43	235,965,55	