

Prot.: R 214/13

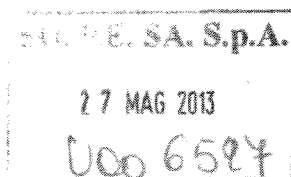
Napoli, 27 maggio 2013

Ill.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

Mittente: SO. RE. SA. SPA

Assignatario: Economico finanziario

Classifica: 19. Fascicolo: 7 del 2010



Socio:
I 80143 Napoli
00 012

iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 04786581215

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”.



L'Amministratore Delegato
(avv. Francesco D'Ercole)

