



ASL Lecce

PugliaSalute

**CONDUZIONE FUNZIONALE E
GESTIONE DEL
SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO AZIENDALE**

Business Plan

SOMMARIO

1. PREMESSA
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
3. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
4. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
5. NOTE DI COMMENTO AL BUSINESS PLAN

1. PREMESSA

Con D.G.R. n. 2271 del 3 dicembre 2013 - pubblicata sul BURP n. 173 del 30 dicembre 2013 e recante *“Approvazione nuovi criteri di organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia. Modifica ed integrazione DD.GG.RR. nn. 745/2009, 2477/2009, 587/2011, 1471/2011 e 2169/2011”* - la Regione Puglia ha provveduto a fornire direttive in materia di *house providing* ai Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R., nel rispetto dell'allora vigente quadro normativo (unionale, nazionale e regionale) e dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali.

Il D.Lgs. n. 175/2016, recante *“Testo unico sulle società partecipate”*, opera una razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche, in un'ottica di riduzione della spesa pubblica oltreché di promozione di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza, prevedendo le procedure di adozione dell'atto deliberativo di costituzione di Società a partecipazione pubblica, con particolare riferimento agli oneri motivazionali e una specifica disciplina relativa alle Società *in house*.

Rilevanti interventi normativi in materia di affidamenti *“in house”* hanno reso necessario l'avvio di un processo di modifica delle originarie Linee Guida, al fine di recepire le innovazioni normative di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al D.Lgs. n. 175/2016, nonché i prevalenti orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). Conseguentemente, anche sulla base delle esigenze espresse dalle singole Aziende controllanti, con D.G.R. 2126 del 25 novembre 2019, pubblicata sul BURP n. 149 del 20 dicembre 2019, la Regione Puglia ha approvato le *“Linee Guida in materia di organizzazione e gestione delle società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia”*

Con D.G.R. n. 951 del 19 giugno 2020, *“Modifica D.G.R. 2126 del 25/11/2019 recante Approvazione nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”*, vengono ridefinite e integrate le linee guida in relazione ai servizi da poter affidare alle società *in house*. Nello specifico, l'art. 2, comma primo, lett. g) *“Attività di gestione del sistema informativo aziendale e del correlato supporto tecnico operativo”*.

Scopo del presente *business plan* è di rappresentare un nuovo modello organizzativo che, da un lato, razionalizzi le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'azienda ASL e, dall'altro, eroghi il servizio pubblico migliorando il livello di efficienza e di efficacia, il tutto sulla base dei vincoli normativi disposti dalla Regione Puglia. I servizi in oggetto sono stati affidati alla Società *in house* Sanitaservice ASL Le a far data dal 1° marzo 2012 con Deliberazione DG n. 142/2012 integrata con Delibera DG 419 del 29 febbraio 2012.

I dati esposti nel presente documento rappresentano i valori di riferimento per Sanitaservice al fine della fatturazione delle prestazioni del servizio e potranno essere modificati e aggiornati a seguito di modifica del presente.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda la *“Conduzione funzionale e gestione del sistema informativo automatizzato”* della ASL di Lecce. Il servizio affidato a Sanitaservice, in generale, riguarda la conduzione funzionale e la gestione dei seguenti apparati hardware e software: server, sistemi operativi, RDBMS, software di base e d'ambiente, software applicativo, personal computer, stampanti ed altri dispositivi periferici, apparati di rete centrali e periferici, di proprietà e/o in uso all'interno della ASL Lecce.

Inoltre, Sanitaservice garantirà, attraverso Tecnici Specializzati, la gestione ed il presidio del Data Center, il monitoraggio e la gestione delle reti telematiche, il supporto specialistico ai pacchetti applicativi centralizzati ed il servizio di help-desk nei confronti dei dipendenti ASL per tutte le esigenze afferenti al Sistema Informativo Automatizzato nel suo complesso. Per le modalità di espletamento del servizio si rimanda a quanto dettagliato nell'allegato al presente documento.

2. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Attraverso il gruppo di tecnici specializzati, costituito da complessive 21 unità lavorative ed un direttore responsabile del servizio, Sanitaservice garantirà il monitoraggio ed il presidio del Sistema Informativo Aziendale della ASL Lecce nel rispetto delle fasce orarie minime riportate di seguito:

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 07,30 alle ore 18,00

Martedì e giovedì dalle ore 07,30 alle ore 18,30

Sabato dalle ore 07,30 alle ore 13,30

Per espletamento del servizio, il gruppo di tecnici specializzati è suddiviso in tre macro aree di intervento: area sistemistica, area amministrativo contabile, area socio sanitaria. L'assegnazione del 'trouble ticket' avverrà rispettando primariamente tali macro aree di intervento. Il responsabile del servizio definirà policy atte a gestire la presa in carico e il successivo smistamento per assegnazione del ticket per un complessivo bilanciamento dei compiti e dei carichi di intervento. Le attività saranno garantite attraverso la presenza di almeno due specialisti per macro area di intervento presenti contemporaneamente durante gli orari di espletamento del servizio ad esclusione del sabato e dei pomeriggi per i quali è prevista la presenza di almeno uno specialista per area. Al di fuori dei giorni e degli orari sopra riportati sarà garantito un servizio di pronta reperibilità per problematiche relative al servizio, con eventuale attivazione di un intervento di soluzione.

1. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Nello schema sotto riportato sono indicate le singole voci di spesa che compongono il conto economico del servizio. Si premette che le voci di costo del personale considerano le economie derivanti dall'applicazione della "decontribuzione sud" ex art. 27 c.1 D.L. 14/08/2020 n.104 convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/10/2020 n.126 e così come modulata dall'art.1, c.161 della Legge 30/12/2020 n.178 (Legge di Bilancio 2021). Il beneficio contributivo è stato confermato per l'anno 2023 con decisione della Commissione Europea del 06/12/2022. Le previsioni del costo del personale per le annualità successive (2024 e 2025) sono assunte in costanza di applicazione della summenzionata decontribuzione la cui incidenza in termini di economie risulta pari al 6,75% del costo medesimo.

Le stime sono basate sui costi effettivamente sostenuti dalla società. Di seguito l'elenco dei costi stimati per il prossimo triennio:

Descrizione	Quantità	Costo unitario	2023	2024	2025
Costo del personale			720.479,38	720.479,38	720.479,38
a) Cat.C pos. ec.C1	11	32.448,81	356.936,92	356.936,92	356.936,92
b) Cat.DS	10	36.354,25	363.542,47	363.542,47	363.542,47
COSTO PRIMO			720.479,38	720.479,38	720.479,38
c) Costo direzione gestione del servizio			30.547,57	30.547,57	30.547,57
COSTO INDUSTRIALE			751.026,96	751.026,96	751.026,96
d) Quota di costi generali			16.492,81	16.069,81	16.052,57
COSTO COMPLESSIVO			767.519,77	767.096,77	767.079,53

a) Costo del lavoro personale categoria C: il numero di unità lavorative impiegato come tecnici specializzati è pari a n. 11 unità di personale di categoria C posizione Economica C1 con contratto AIOP-ARIS. Il costo lordo considerato è pari a € 32.448,81 per dipendente ed è comprensivo di:

- Retribuzione media annua da tabellare;
- Oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro (INPS e INAIL);
- Trattamento di fine rapporto, rivalutazione TFR e Previdenza complementare;

Il costo medio annuo per il 2023 è stimato in € 356.936,92.

b) Costo del lavoro personale categoria DS: il numero di unità lavorative impiegato come tecnici specializzati è pari a n. 10 unità di personale di categoria DS con contratto AIOP-ARIS. Il costo lordo considerato è pari a € 36.354,25 per dipendente ed è comprensivo di:

- Retribuzione media annua da tabellare;
- Oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro (INPS e INAIL);
- Trattamento di fine rapporto, rivalutazione TFR e Previdenza complementare;

Il costo medio annuo per il 2023 è stimato in € 363.542,47.

c) Costo direzione gestione del servizio: il costo comprende una quota parte pari al 50% del costo annuo del dirigente del servizio categoria E posizione E2 con contratto AIOP-ARIS di € 61.095,15. Tale percentuale è stata stimata in relazione al tempo dedicato al servizio.

d) Costi generali servizi centrali: il costo comprende quota parte dei costi generali di struttura attribuiti sui vari servizi sulla base dei relativi costi industriali.

5. NOTE DI COMMENTO AL BUSINESS PLAN

L'affidamento *in house* del servizio mostra vantaggi di carattere organizzativo e gestionale che si aggiungono a quelli economici, ma altrettanto rilevanti nella valutazione globale del servizio. La società *in house*, quale unico interlocutore per l'esecuzione del servizio, infatti, garantisce alla Asl Le un indubbio vantaggio sia nella gestione e nell'immediatezza degli interventi, sia in riferimento alla valutazione della gestione del servizio, in ragione del controllo analogo che Asl esercita su di essa.

