

Codice A1400A

D.D. 28 novembre 2022, n. 2274

D.G.R. n. 9-3584 del 23 luglio 2021. Approvazione Piano attività anno 2022 Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale "DICR" (Dipartimento Contabilità e Risorse) e fabbisogno finanziario anno 2022.



ATTO DD 2274/A1400A/2022

DEL 28/11/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: D.G.R. n. 9-3584 del 23 luglio 2021. Approvazione Piano attività anno 2022 Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale "DICR" (Dipartimento Contabilità e Risorse) e fabbisogno finanziario anno 2022.

Premesso che con D.G.R. n. 9-3584 del 23 luglio 2021, la Giunta Regionale ha istituito il Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale "DICR" (Dipartimento Contabilità e Risorse) finalizzato al coordinamento delle diverse strutture organizzative complesse, semplici a valenza dipartimentale e semplici delle Aziende Sanitarie Regionali coinvolte nella gestione dei processi amministrativi-contabili, che si occupano di Gestione Contabile e Finanziaria, Contabilità Analitica, Contabilità di Progetto, nonché al raccordo delle proprie attività con le ulteriori Strutture operative di volta in volta interessate (risorse umane, gestione dei proventi aziendali, manutenzione del software amministrativo contabile e della formazione informatica, approvando, inoltre, lo schema di convenzione interaziendale per il Dipartimento interaziendale successivamente sottoscritto da tutti i Direttori Generali delle AA.SS.RR;

Considerato che con la succitata D.G.R. n. 9-3584/2021 è stato previsto che, in sede di riparto, è attribuito all'Azienda sede del Dipartimento "DICR", un finanziamento vincolato per la funzione, ai fini dell'avvio delle attività, sulla base della proposta trasmessa dall'Azienda sede del Dipartimento, mentre per le annualità successive l'ammontare del finanziamento annuale viene definito, in sede di riparto, previa approvazione del Piano di attività annuale;

Vista la DGR n. 8-5443 del 29/7/2022 con la quale è stato disposto il riparto per l'anno 2021;

Vista la nota acclarata al protocollo del Settore regionale competente in data 29 aprile 2022 n.16214 con la quale il Direttore del Dipartimento interaziendale trasmetteva il Piano di attività per l'anno 2022 nel quale si evidenziava il fabbisogno di risorse finanziarie per costi direttamente sostenuti per le funzioni attribuite ammontanti a 495.243,00 euro;

Preso atto della dimensione economica dei costi sostenuti relativamente alla dotazione di personale e del relativo fabbisogno finanziario per le funzioni attribuite quali predisposizione delle linee di indirizzo e monitoraggio delle spese relative all'attuazione del PNRR, attività di monitoraggio della sostenibilità del SSR e per la predisposizione degli indirizzi contabili,

attività propedeutiche all'individuazione dei processi aziendali uniformi per l'avvio di AMCO e SIRECOM, da utilizzarsi presso le ASR pilota e a cui dovranno convergere gli Enti del SSR, studio delle codifiche anagrafiche di base per fornitori, prodotti, causali e per la configurazione del nuovo software AMCO, supporto nella configurazione dei workflow di AMCO, coordinamento per l'attuazione degli indirizzi regionali, monitoraggio e predisposizione di indirizzi contabili, standardizzazione dei processi amministrativo contabili e relative anagrafiche, favorendo il miglioramento dell'efficienza gestionale e della qualità del dato contabile, favorendo il miglioramento e l'integrazione dell'attività di formazione e aggiornamento, assicurando la più ampia condivisione degli obiettivi e delle strategie di sviluppo regionali;

Dato atto, altresì, che in attuazione alla D.G.R. n. 8-5443 del 29/7/2022 il DICR supporta per l'annualità 2022 il settore "A1416C - Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti" della Direzione sanità e welfare per l'attuazione dei controlli di I Livello sulla spesa Covid 2021 dalle aziende pubbliche del SSR a valere sulle risorse FESR 2014-2020 in attuazione alla D.G.R. n. 12-3954 del 22 ottobre 2021 e successiva determinazione 2237/A1407B del 29/12/2021;

Considerato che la D.G.R. n. 12-3442 del 23/6/2021 "Approvazione Piani Triennali Fabbisogni Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie del SSR, triennio 2020-2022. Indicazioni alle ASR per l'adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 - Approvazione tetti di spesa del personale anno 2021 e anni 2022 ss." ha approvato i Piani Triennali del Fabbisogno del Personale degli anni 2020, 2021 e 2022, e, pertanto, anche la percentuale d'impatto dei fondi della contrattazione accessoria relativa all'ASL CN1 pari al 43.01% per l'anno 2022.

Precisato, altresì, che per l'attuazione degli interventi di omogeneizzazione delle procedure e predisposizione del contesto AMCO e SIRECOM la Direzione sanità e welfare in applicazione alla programmazione della D.G.R. 8-2034 del 02.10.2020 ha affidato le attività al CSI-Piemonte con l'obiettivo tra l'altro di:

- definire le regole ed i macro processi amministrativo-contabili secondo i quali, nel rispetto degli obiettivi regionali e nazionali in materia di Percorsi Attuativi della Certificabilità, la nuova soluzione applicativa deve operare;
- definire le regole per unificare/standardizzare, ove possibile, le anagrafiche ed i nomenclatori dei sottosistemi amministrativo-contabili degli Enti del SSR.
- definire le attività da attuare sui sistemi esistenti presso le ASR, in modo coeso e sinergico con le regole e i processi individuati, finalizzata ad agevolare - tra l'altro - la successiva migrazione dei dati e delle informazioni sulla nuova soluzione applicativa;
- effettuare la gap analysis (tra le modalità attuali di gestione e quella attesa) in ciascun Ente del SSR;
- predisporre, quale condizione abilitante all'implementazione del nuovo modello, un piano attuativo dei possibili interventi correttivi individuati in sede di gap analysis;
- monitorare l'attuazione del piano ed il suo avanzamento.

Tutto ciò premesso, e attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.G.R. n. 12-3442 del 23 giugno 2021;
- D.G.R. n. 9-3584 del 23 luglio 2021;
- D.G.R. n. 8-5443 del 29 luglio 2022;

determina

- di approvare il Piano di attività presentato dal Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale "DICR" (Dipartimento Contabilità e Risorse) per lo svolgimento delle funzioni assegnate con la D.G.R. n. 9-3584/2021;

- di approvare il fabbisogno di risorse finanziarie pari a 495.243,00 euro di cui all'allegato A, al quale seguirà uno specifico finanziamento finalizzato all'ASL CN1 per la funzioni attribuite al DICR in sede di riparto annuale; per le annualità successive l'ammontare del finanziamento annuale sarà definito, in sede di riparto, previa approvazione del Piano di attività annuale dell'anno di competenza;

- di stabilire che le risorse relative ai costi del personale per lo svolgimento delle funzioni proprie del Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale "DICR" (Dipartimento Contabilità e Risorse) sono attribuite nell'ambito del tetto di spesa assegnato all'ASL CN1, alla quale afferisce il dipartimento medesimo, con la precisazione che dette risorse comprendono la componente relativa alla retribuzione accessoria nella misura del 43,01 % da imputarsi ai fondi contrattuali dell'ASL CN1;

- di dare atto che il Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale "DICR" (Dipartimento Contabilità e Risorse) provvederà a presentare, entro e non oltre il 31 gennaio 2023, dettagliata relazione di attività e rendicontazione delle spese sostenute ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati e descritti nel Programma annuale di attività per l'anno 2022, così come illustrato all'Allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

- di dare atto che il Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale "DICR" provvederà nel predisporre il Piano di attività per l'anno 2023 eventualmente rimodulato in relazione alle attività e funzioni emergenti dell'Azienda Sanitaria Zero;

Il Dirigente del Settore A1406C
dott. Mario Raviola

Il Dirigente del Settore A1416C
dott. Antonino Ruggeri

Il Dirigente del Settore A1407C
dott. Valter Baratta

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Mario Minola

Allegato

Dipartimento Interaziendale Contabilità e Risorse

Piano di attività anno 2022

Premessa

Negli ultimi giorni del mese di febbraio 2022 è stato completato il percorso di firma, da parte delle 18 ASR, dello Schema quadro di convenzione interaziendale per il DICR.

Il 2022 è l'anno in cui il Dipartimento entrerà nella sua operatività effettiva.

L'atto aziendale dell'ASL CN1, coerentemente al percorso di avvio, è stato modificato mediante deliberazione del 14 febbraio 2022 oggetto di approvazione regionale con DGR n. 14-4830 del 31 marzo 2022.

A) Organizzazione del DICR

In sede di avvio delle attività sono state previste 3 strutture:

- Contabilità Analitica, Analisi e Rapporti;
- Coordinamento entrate e progetti;
- Software amministrativo contabile delle ASR e formazione informatica.

I compiti delle strutture, secondo la declaratoria del Piano di organizzazione dell'ASL CN1 di cui alla deliberazione predetta, sono i seguenti:

Struttura Semplice Dipartimentale Contabilità Analitica, Analisi e Rapporti

Il compito della Struttura è quello di coordinare le attività relative alla Contabilità Analitica delle ASR.

La Struttura offre, in conformità alle indicazioni regionali, un supporto metodologico agli adempimenti aziendali LA e CP e la condivisione di elementi minimi uniformi fra le strutture del DICR per il monitoraggio dei fattori produttivi, dei flussi produttivi aziendali e per la corretta impostazione e gestione della programmazione aziendale analitica di budget (es. scheda di budget di reparto).

La Struttura fornisce supporto metodologico e tecnico alle corrispondenti strutture aziendali nella definizione di indicatori di efficacia ed efficienza, con finalità di programmazione sanitaria, controllo e governo clinico, nonché, ove richiesto, il supporto metodologico alla progettazione dei report gestionali e dei cruscotti aziendali utili allo svolgimento del ciclo di programmazione e controllo aziendale

La Struttura promuove analisi periodiche sui principali aggregati di costo e ricavo e sulle dinamiche evolutive con particolare riferimento al monitoraggio della sostenibilità del SSR.

Fra le principali aree aziendali oggetto di analisi:

- a) Approvvigionamenti;
- b) Farmaceutica, Integrativa e protesica;
- c) Produzione aziendale e mobilità;
- d) Risorse Umane;
- e) Assistenza sanitaria di base

Struttura Semplice Dipartimentale Coordinamento Entrate e Progetti

Il compito della Struttura è quello di realizzare un coordinamento fra le attività del c.d. ciclo attivo, promuovendo elementi minimi di condivisione e favorendo l'innovazione tecnologica.

Le principali aree di attività sono relative ai seguenti ambiti:

- a) Fatturazione attiva;
- b) Modalità di gestione dell'anagrafica contabile dei clienti;
- c) Procedure amministrativo-contabili per l'incasso dei crediti;
- d) Individuazione degli adempimenti contabili e delle regole per le riscossioni ai fini di una corretta applicazione di disposizioni nazionali e regionali in materia;
- e) Pago PA e altri metodi di incasso automatizzati.

La Struttura, inoltre, coordina le attività relative alla gestione dei Progetti (fondi vincolati), fornendo indicazioni contabili circa la corretta tenuta del budget trasversale e dei conti economici di progetto, con riferimento alla gestione contabile dei finanziamenti vincolati (es. codifica\apertura, budget di progetto, rendicontazioni contabili, verifiche).

La Struttura promuoverà le c.d. best practice aziendali con l'obiettivo di favorire la condivisione dei percorsi di accesso e di rendicontazione automatizzata dei finanziamenti alle altre strutture afferenti il Dipartimento.

La Struttura predisporrà, in collaborazione con la Regione Piemonte, le linee di indirizzo e monitoraggio delle spese relative all'attuazione del PNRR che saranno utilizzate dalle Strutture del DICR presso le singole ASR.

Struttura Semplice Dipartimentale Software amministrativo contabile delle ASR e formazione informatica

La Struttura coordina il percorso di migrazione delle ASR al nuovo software amministrativo contabile. Nelle more della avvenuta migrazione la Struttura individua modalità di acquisizione automatizzata dei dati economici necessari per le attività del Dipartimento. La Struttura si occupa inoltre di coordinare le attività di manutenzione ed evoluzione del software amministrativo contabile delle ASR (nuovo software) e di erogare, quando possibile direttamente, la relativa formazione informatica. La manutenzione del software deve consentire il continuo miglioramento delle procedure aziendali, assicurando che il fornitore effettui il necessario adeguamento normativo. La Struttura promuove la specializzazione funzionale, la contrapposizione operativa, la tracciabilità delle operazioni e la semplificazione delle attività amministrativo contabili.

La Struttura inoltre individua, a livello centrale e a favore di tutte le Aziende Sanitarie Regionali che utilizzino il nuovo applicativo amministrativo contabile, le corrette modalità di gestione delle anagrafiche di base, con particolare riferimento al piano dei conti, all'anagrafica prodotti e all'anagrafica fornitori.

La Struttura coordina, in ambito dipartimentale, la codifica e la strutturazione delle causali e dei work flow necessari ad assicurare percorsi amministrativi corretti, volti ad assicurare la massima qualità del dato e la tracciabilità dei passaggi amministrativo contabili.

La Struttura effettua le attività propedeutiche all'individuazione dei processi aziendali uniformi per l'avvio di AMCO e SIRECOM, da utilizzarsi sulle ASR pilota e a cui dovranno convergere gli enti del SSR.

All'interno dell'ASL CN1 afferiscono funzionalmente al Dipartimento le seguenti Strutture:

- SC Bilancio e Contabilità
- SS Controllo di Gestione - Progetti Strategici e Innovativi
- SS Contabilità analitica e Flussi informativi

Oltre alle Strutture dell'ASL CN1, afferiscono al Dipartimento le diverse Strutture Organizzative Complesse, Semplici a Valenza Dipartimentale e Semplici delle Aziende Sanitarie Regionali coinvolte nella gestione dei processi amministrativi-contabili che si occupano di:

- Gestione Contabile e Finanziaria
- Contabilità Analitica
- Contabilità di Progetto

e che sono state individuate dalle varie ASR nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 23 luglio 2021 n. 9-3584.

B) Attività del DICR

Gli obiettivi assegnati al DICR, come da DGR istitutiva sono qui richiamati:

1. predisposizione delle linee di indirizzo e monitoraggio delle spese relative all'attuazione del PNRR;
2. attività di monitoraggio della sostenibilità del SSR e per la predisposizione degli indirizzi contabili;
3. attività propedeutiche all'individuazione dei processi aziendali uniformi per l'avvio di AMCO e SIRECOM, da utilizzarsi presso le ASR pilota e a cui dovranno convergere gli Enti del SSR;
4. studio delle codifiche anagrafiche di base per fornitori, prodotti, causali e per la configurazione del nuovo software AMCO;
5. supporto nella configurazione dei workflow di AMCO;
6. coordinamento per l'attuazione degli indirizzi regionali;
7. monitoraggio e predisposizione di indirizzi contabili;
8. standardizzazione dei processi amministrativo contabili e relative anagrafiche;
9. favorisce il miglioramento dell'efficienza gestionale e della qualità del dato contabile;
10. favorisce il miglioramento e l'integrazione dell'attività di formazione e aggiornamento;
11. assicura la più ampia condivisione degli obiettivi e delle strategie di sviluppo regionali.

L'attività del Dipartimento si svolgerà anche attraverso la partecipazione tecnica alle attività regionali a favore della Commissione Salute, in correlazione alle attività effettuate dal direttore del Dipartimento.

Tali attività permettono di cogliere gli aggiornamenti normativi e di monitorare il percorso di finanziamento del SSN (e quindi del SSR), utile per le attività di programmazione a livello aziendale, secondo le direttive regionali.

In dettaglio, con riferimento agli obiettivi di cui al punto 1 "Predisposizione delle linee di indirizzo e monitoraggio delle spese relative all'attuazione del PNRR" il DICR procede sulle tematiche relative alla Missione 6 del PNRR vigente.

Ad oggi risultano assegnate, con DM del 20 gennaio 2020 del Ministro Speranza "Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari" (pubblicato in GU n. 57 del 9/3/2022), le seguenti risorse:

Tabella 1 – PNRR Missione 6 Component 1

PNRR Mission 6 Component 1								
Intervento 1.1 (Case delle Comunità) - 2.000.000.000 euro			*Intervento 1.2.2 (COT, Interconnessione aziendale, device) - 204.517.588 euro				Intervento 1.3 Ospedali delle Comunità - 1.000.000.000 euro	
Regioni e PP.AA	Riparto Risorse	Target regionale obiettivo (n. CdC)	Riparto Risorse COT	Riparto Risorse Interconnessione aziendale	Riparto Risorse device	Target regionale obiettivo (n. COT)	Riparto Risorse	Target regionale obiettivo (n. CdC)
Piemonte	121.794.657,55	82	7.442.225,00	3.056.072,71	4.158.796,10	43	66.493.449,57	27

Tabella 2 PNRR Missione 6 Component 2 – PNC

PNRR Mission 6 Component 2 e PNC								
1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA I e II) e grandi apparecchiature euro 2.639.265.000,00 euro		PNRR 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile (nuovi progetti) - 638.851.083,58 euro; PNC 1.450.000.000		1.3.2 Infrastrutture tecnologica del MIS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA - Reingegnerizzazione NSIS e livello locale (Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali - Consulenti di Famiglia, Ospedali di Comunità, Servizi di Riabilitazione Territoriale e Servizi di Cure Primarie - 30.300.000 euro		*2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere - 80.026.994 euro		
Regioni e PP.AA	Riparto Risorse (Digitalizzazione DEA I e II)	Riparto Risorse (grandi apparecchiature)	Riparto Risorse PNRR	Riparto Risorse PNC	Riparto Risorse - Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali	Target regionale obiettivo (La Regione trasmette i dati di tutte le strutture sanitarie coinvolte per ciascun flusso con la tempistica prevista)	Riparto Risorse - Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere	Target regionale obiettivo (dipendenti formati in inf. Osp.)
Piemonte	96.335.809,56	76.999.668,72	42.441.061,24	96.328.501,88	2.012.933,52	zi	5.742.722,11	21.053

Le Regioni, avvalendosi della collaborazione delle Aziende Sanitarie Regioni, hanno presentato le schede di intervento, che sono in corso di ultimazione di validazione da parte di Agenas, per la definizione dettagliata del Piano Operativo Regionale, la cui sottoscrizione avverrà il 26 aprile 2022.

Il Decreto relativo allo schema per i Piani Operativi Regionali ed i Contratti Istituzionali è in corso di approvazione.

Con la sottoscrizione del CIS da parte della Regione Piemonte (entro maggio 2022) gli interventi già delineati nel Piano Operativo regionale (schede di intervento) passeranno dalla fase programmatoria a quella realizzativa.

Il DICR effettuerà la propria attività di coordinamento per le attività di rendicontazione, secondo le direttive regionali.

Con riferimento agli obiettivi relativi alle “Attività di monitoraggio della sostenibilità del SSR e per la predisposizione degli indirizzi contabili”, al fine di disporre di uno strumento temporaneo immediatamente accessibile per avviare le analisi, il Dipartimento ha realizzato in proprio un database contenente le informazioni di conto economico e stato patrimoniale tratte dall’applicativo Flussi Economici e Contabili.

Il piano dei conti è stato arricchito degli attributi relativi alle sezioni degli aggregati “Grafico FEC”, “Modelli ministeriali CE” e “CP”, nonché degli strumenti software necessari all’aggiornamento progressivo della base dati.

Sono state costruite e verificate query che riproducono (in pochi secondi) i medesimi risultati dell’applicativo Flussi Economici Contabili.

Con ulteriori implementazioni del database predetto i bilanci intermedi ed annuali delle ASR saranno oggetto di monitoraggio secondo le seguenti linee di analisi:

- completezza della rilevazione;
- rispetto delle previsioni;
- coerenza della rilevazione (es. correlazione costi\ricavi) rispetto ai sotto ambienti contabili di riferimento;
- componenti ordinarie e “costi aggiuntivi Covid”, secondo le dinamiche di variazioni assolute, relative e di riferimento regionale;
- composizione (es. modalità di spesa concretamente attuate);
- calcolo di indicatori di costo/prestazione per le attività ordinarie e le attività relative al contrasto del Covid.

Verranno altresì segnalate, di volta in volta, eventuali problematiche riscontrate relative a specifiche rappresentazioni contabili.

Il DICR parteciperà come supporto operativo alle riunioni regionali con diretto impatto su costi e ricavi.

Mediante la SSD Contabilità Analitica, Analisi e Rapporti verranno realizzati ulteriori approfondimenti negli ambiti relativi alle risorse umane, alla produzione, alla spesa farmaceutica, protesica e integrativa.

Lo studio dei dati e le analisi comparative predette consentiranno l'individuazione e la definizione delle modalità più efficienti per l'effettuazione delle attività contribuendo alla riduzione dei costi del SSR, in misura almeno pari alle spese sostenute dal DICR ed in conformità alla programmazione regionale. Le verifiche in merito alla produzione concorreranno altresì alla progressiva riduzione del saldo di mobilità passiva.

Con riferimento alle attività relative all'avvio dei software AMCO e SIRECOM si richiama, come rappresentato nella figura seguente, quella che è l'attuale architettura logica (punto di partenza).

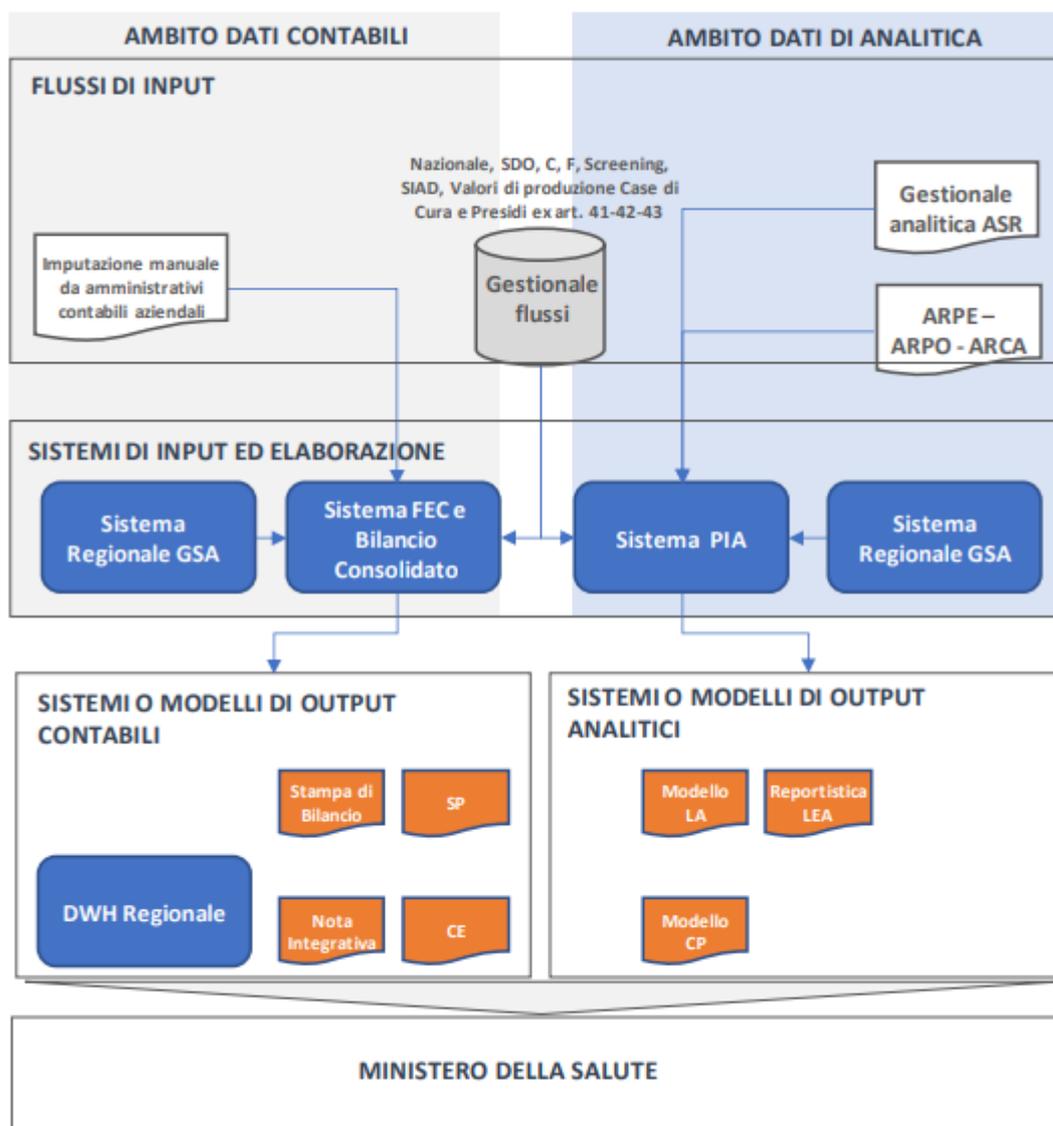


Figura 1: Architettura logica attuale (Fonte: Capitolato tecnico bando di gara)

Il rapporto fra i due software AMCO e SIRECOM, a livello di modello logico, viene sintetizzato dalla figura seguente:

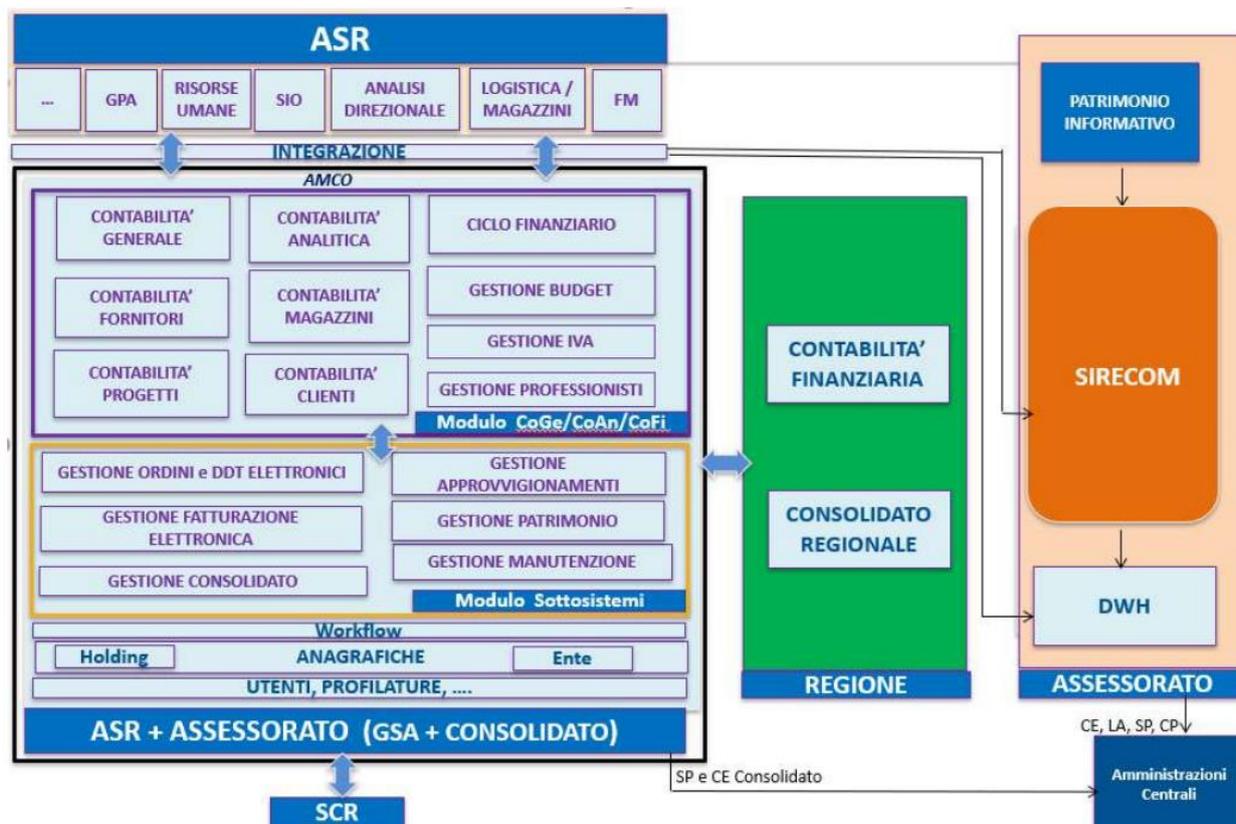


Figura 2: Modello logico Amco e Sirecom, rapporti fra i software (Fonte: Capitolato tecnico bando di gara)

Nello specifico il software Si.Re.Co.M. (per esteso: “Sistema Informativo Regionale di Controllo e Monitoraggio”) adotta la seguente architettura:

Arrivo: AOO A1400A, N. Prot. 00016214 del 29/04/2022

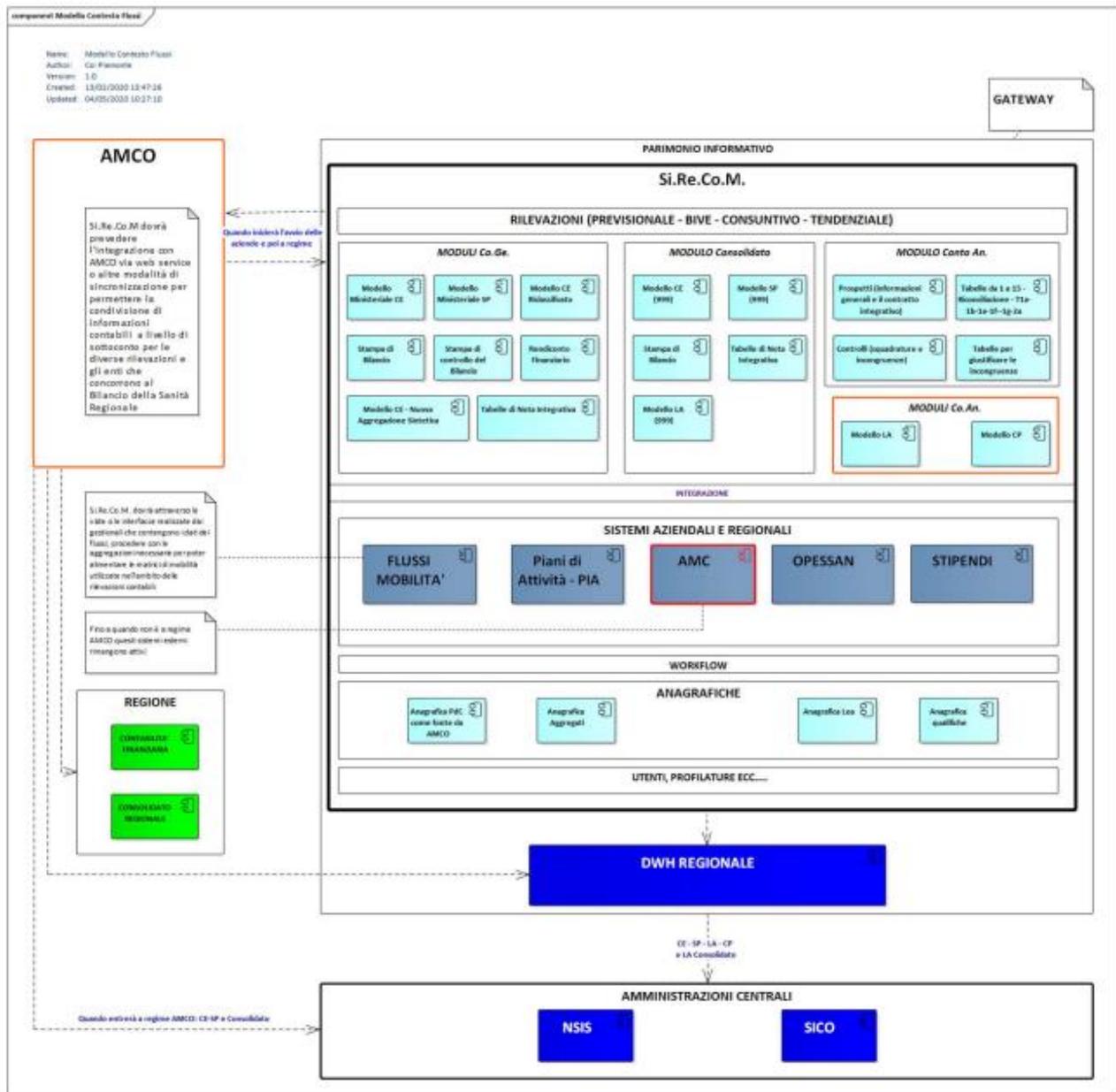


Figura 3: Architettura software SIRECOM (Fonte: Capitolato tecnico bando di gara)

La procedura di acquisto del software SIRECOM si è conclusa con la recente sottoscrizione del contratto.

Il piano delle attività previsto, secondo il diagramma di Gantt concordato con il CSI Piemonte e la Regione Piemonte è il seguente:

MACRO ATTIVITA'	2022											
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Sottoscrizione del contratto con fornitore aggiudicatario della gara			25-mar									
Attività preliminari, kick-off e costituzione del gruppo di lavoro (Regione, riferimenti ASR, CSI)												
Allestimento infrastruttura Nivola												
Predisposizione strategia di migrazione rilevazioni 2023 su nuova soluzione a cura del gruppo di lavoro												
Disponibilità della Soluzione in una prima versione senza integrazioni con il sistema informativo regionale (Autenticazione, etc.).												
Predisposizione del piano di formazione a cura del gruppo di lavoro												
Disponibilità della Soluzione nella versione comprensiva delle integrazioni												
Formazione del personale ASR e Regionale												
Rilascio della soluzione in ambiente di esercizio e avvio del servizio												

Figura 4: Diagramma di Gantt attività previste per software Sirecom nell'anno 2022

In dettaglio le macro attività previste sono le seguenti:

Attività previste	Data fine attività	Responsabilità
Attività preliminari, kick-off e costituzione dei gruppi di lavoro (Regione, riferimenti ASR, CSI)	29/04/2022	CSI/Regione-ASR-DICR
Allestimento infrastruttura Nivola	29/04/2022	CSI
Predisposizione strategia di migrazione rilevazioni 2023 su nuova soluzione a cura del gruppo di lavoro.	31/05/2021	CSI/Gruppi di lavoro

Attività previste	Data fine attività	Responsabilità
Disponibilità della Soluzione in una prima versione senza integrazioni con il sistema informativo regionale (Autenticazione, etc.).	30/06/2022	CSI
Predisposizione del piano di formazione a cura del gruppo di lavoro	30/06/2021	CSI/Gruppi di lavoro
Disponibilità della Soluzione nella versione comprensiva delle integrazioni	30/09/2022	CSI
Formazione del personale ASR e Regionale	30/11/2022	CSI
Rilascio della soluzione in ambiente di esercizio e avvio del servizio	31/12/2022	CSI

Gruppi di lavoro

Al momento del c.d. kick off verranno definiti e formalizzati i gruppi di lavoro. Si rende necessario costituire a breve due gruppi di lavoro distinti, secondo l'ambito di attività, uno relativo alle attività flussi economico contabili (FEC) e l'altro relativo alle attività del conto annuale del personale (CAN).

Le attività specifiche relative alla soluzione software AMCO procederanno non appena sarà sottoscritto il contratto di fornitura del software. Questo in quanto le soluzioni specifiche adottate dal software individuato definiranno il perimetro di molte attività di configurazione.

C) Attività formative

Le attività formative erogate nell'anno 2022 a favore del personale operante presso il DICR possono essere riassunte sulle seguenti tematiche:

- Utilizzo avanzato dei software excel e access, operatività di base SQL;
- Architettura attuale e futura degli ambienti informatici;
- Utilizzo del software SIRECOM;
- Principi contabili specifici del SSR;
- Disposizioni regionali a diretto impatto contabile;
- Flussi informativi;
- Dettagli operativi propri del finanziamento del FSR.

Tali attività, in conformità all'articolo 5 della Convenzione interaziendale relativa al DICR vigente, saranno realizzate in proprio (formazione sul campo, corsi interni effettuati gratuitamente o riconoscendo il compenso da CCNL al personale docente, reperito presso l'ASL CN1 o presso le altre strutture afferenti il Dipartimento) e/o mediante la partecipazione agli incontri regionali sui singoli argomenti.

Non si ritiene pertanto necessario individuare nel piano di attività voci di spesa specifiche.

Come precedentemente indicato, le attività formative relative a SIRECOM verranno svolte a favore di tutte le ASR utilizzatrici; tale spesa non rientra però nei costi sostenuti dal DICR.

Eventuali necessità specifiche relative all'applicazione degli indirizzi contabili saranno affrontate in ambito aziendale; le soluzioni individuate saranno messe a disposizione delle ASR piemontesi.

D) Preventivo di spesa (risorse umane, allestimento uffici e strumenti di lavoro)

Gli operatori del DICR collaborano funzionalmente con quelli della S. C. Bilancio e Contabilità presso l'ASL CN1; una volta formati, si relazioneranno sempre di più con le altre ASR.

In riferimento alla dotazione di risorse umane da attivare entro l'anno 2022, per attività che non riguardano l'ambito aziendale dell'ASL CN1, si procederà progressivamente e secondo le necessità, come indicato nella tabella seguente.

Sono stati individuati locali in comodato gratuito presso un Ente pubblico idonei alle attività del DICR. Verranno riconosciuti all'ente pubblico proprietario dei locali i costi per i servizi messi a disposizione (fruibilità collegamento di rete Rupar, utenze telefoniche ed elettriche, pulizie, riscaldamento, sicurezza...), secondo un contratto in via di redazione.

L'allestimento degli uffici richiede dotazioni informatiche (pc, monitor, stampanti, switch di rete), canoni per la connettività mediante fibra e arredi.

E' previsto l'acquisto di un'automobile per le trasferte necessarie qualora queste non siano effettuabili con mezzi pubblici.

Nell'anno 2022 è atteso il rinnovo del contratto collettivo nazionale da parte del comparto; i costi relativi alla sottoscrizione, attualmente non stimabili, non sono indicati in tabella.

Tutte le spese saranno oggetto di rendicontazione analitica.

Numero	Qualifica	Costi standard (comprensivi di oneri e irap):	Mesi di lavoro (indicativo)	Incidenza annua	Importo
1	Attività relative alla direzione del Dicr (pro quota, seguirà rendicontazione)				48.000,00
1	dirigente amministrativo SSD	105.000	6	0,50	52.500,00
1	dirigente amministrativo SSD	105.000	6	0,50	52.500,00
1	dirigente tecnico analista SSD	105.000	1	0,08	8.750,00
4	collaboratore amministrativo D	39.000	6	0,50	78.000,00
2	collaboratore programmatore D	39.000	2	0,17	13.000,00
9	assistente amministrativo C	36.500	3	0,25	82.125,00
3	assistente tecnico programmatore C	36.500	2	0,17	18.250,00
	Rimborso spese mensa aziendale		26		3.718,00
1	Acquisto automobile di servizio (spesa indicativa)				20.000,00
	Spese di viaggio, spesa indicativa (seguirà rendicontazione analitica)				15.000,00
	Rimborso spese di esercizio utilizzo locali in comodato d'uso gratuito (manutenzione ordinaria, energia elettrica, riscaldamento, utilizzo internet, pulizia ecc)				14.000,00
	Attrezzature informatiche e canoni (acquisto una tantum) fra cui pc, monitor, licenze office pro, antivirus, stampanti, connettività, fibra, ecc				60.000,00
	Servizi informatici a pagamento per eventuali attività non effettuabili in proprio				15.000,00
	Arredi (spesa indicativa)				14.400,00
Totale					495.243