

Sanitaservice Asl Lecce S.r.l. Unipersonale

# BILANCIO DI PREVISIONE 2026

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO

PIANO DELLE ASSUNZIONI

PIANO TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

# 1. CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

	2026	2025
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	<b>50.432.668,73</b>	<b>50.363.560,06</b>
2) variazioni delle rimanenze di prodotti	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>50.432.668,73</b>	<b>50.363.560,06</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.824.116,99	1.645.321,98
7) per servizi	1.673.018,51	2.100.042,60
8) per godimento di beni di terzi	474.924,85	331.941,11
9) per il personale	45.193.866,78	45.166.902,59
10) ammortamenti e svalutazioni	1.102.072,01	942.351,78
11) variazioni delle rimanenze di materie di consumo	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	164.669,59	177.000,00
<b>Totale</b>	<b>50.432.668,73</b>	<b>50.363.560,06</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15) proventi da partecipazione	0,00	0,00
16) altri proventi finanziari	0,00	0,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipazione	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante non partecipazione	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti	0,00	0,00
17) interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18) rivalutazioni:	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0,00	0,00
19) - svalutazioni:	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22) imposte sul reddito dell'esercizio	0,00	0,00
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO

### A. Premessa

Le previsioni di bilancio per l'esercizio 2026 sono elaborate ancora in coerenza con il Business Plan 2023-2025, aggiornate alla dinamica gestionale effettiva e ancora in aderenza ai contenuti obbligatori dei contratti di servizio approvati con delibera n. 511 del 19/12/2022 del Commissario Straordinario dell'Asl di Lecce che affidano alla controllata Sanitaservice Asl Le S.r.l. Unipersonale l'erogazione dei seguenti servizi in-house:

1. Portierato, ausiliariato, pulizie e sanificazione;
2. Conduzione funzionale e gestione del sistema informativo automatizzato aziendale;
3. Attività di gestione del centro unico di prenotazione aziendale (CUP) e supporto Tecnico ed affiancamento operativo del personale aziendale;
4. Trasporto primario e soccorso di emergenza sanitaria S.E.U.S.;
5. Trasporto secondario;
6. Attività di manutenzione delle aree verdi.

Scopo del presente documento è pertanto quello di definire un quadro economico preventivo della gestione, in un contesto di vigenza delle statuzioni contrattuali sopra riferite e in attesa della proposizione da parte di Asl Lecce di un nuovo strumento di pianificazione per il triennio *ineunte*.

I dati di previsione sono dedotti:

- a) per il personale, dai tabellari di contratto rettificati delle economie derivanti dalla stima delle indennità per malattia, maternità e L.104 erogate dall'Istituto di Previdenza ed integrate delle stime relative alle voci variabili della retribuzione
- b) per gli altri costi dalla ricostruzione stimata del preconsuntivo 2025.

Le previsioni sono fondate inoltre sull'applicazione dei principi contabili, in particolare quelli di continuità, di costanza e di prudenza.

Le voci di costo del personale non considera alcuna economia derivante dall'applicazione della "decontribuzione sud".

### B. Composizione dei Ricavi da Business Plan 2023-2025

I Contratti di Servizio fissano originariamente l'ammontare dei corrispettivi dei servizi come di seguito riportati in dettaglio per il triennio 2023-2025. L'Asl Lecce corrisponde mensilmente a Sanitaservice il 90% di un dodicesimo dell'importo annuale dei diversi canoni, salvo conguaglio a fine anno, sulla base di presentazione di fatture mensili per il servizio erogato. Di seguito si riportano gli importi da Business Plan 2023-2025 e la previsione 2026

	2023	2024	2025	2026
<b>Portierato, ausiliariato, pulizie e sanificazione</b>				
Corrispettivo oltre IVA al 22%	28.681.603,95	28.665.796,99	28.665.152,64	<b>28.210.452,91</b>
<b>Conduzione funzionale e gestione del CED</b>				
Corrispettivo oltre IVA al 22%	767.519,77	767.096,77	767.079,53	<b>818.586,51</b>
<b>Gestione del CUP e supporto tecnico ed affiancamento operativo</b>				
Corrispettivo oltre IVA al 22%	5.810.530,49	5.807.328,20	5.807.197,66	<b>5.792.915,83</b>

<b>Trasporto primario S.E.U.S 118</b>				
Corrispettivo esente IVA	7.430.426,98	8.683.509,55	8.734.832,47	<b>10.017.134,26</b>
<b>Trasporto secondario</b>				
Corrispettivo oltre IVA al 10%	4.328.143,33	4.321.672,42	4.321.575,29	<b>5.105.571,79</b>
<b>Manutenzione delle aree verdi</b>				
Corrispettivo oltre IVA 22%	667.217,28	668.255,75	669.262,10	<b>488.029,36</b>

## C. Analisi e previsione aggiornata dei costi per commessa

Di seguito si espongono i dettagli dei costi per commessa con relativa rappresentazione del conto economico.

### C.1 Portierato, ausiliariato, pulizie e sanificazione

Per la determinazione della previsione di costo si è ritenuto opportuno stimare e considerare le economie derivanti da indennità per malattia, maternità e L.104 erogate dall'Istituto di Previdenza pari a circa € 1.000.000 e dalla minore maturazione del premio di produzione per € 147.467,28.

**C.1.a) Costo del lavoro personale categoria A:** il numero di operatori previsti per le attività di pulizia/ausiliariato è pari a n.121 unità di personale di categoria A - CCNL AIOP-ARIS personale non medico. Il costo annuo per dipendente è pari a € 27.554,77. Il totale annuo del personale della categoria è di € 3.885.222,85.

**C.1.b) Costo del lavoro personale categoria A, posizione economica A1:** il numero di operatori impegnati per le attività di pulizia/ausiliariato è pari a n. 66 unità di personale categoria A, posizione economica A1 CCNL AIOP-ARIS personale non medico, riducendosi nel corso dell'anno per il passaggio maturato in A2. Il costo annuo per dipendente è pari a € 28.270,03 per un totale annuo, considerati i passaggi di livello di cui sopra, di € 1.865.821,81.

**C.1.c) Costo del lavoro personale categoria A, posizione economica A2:** il numero di operatori impegnati per le attività di pulizia/ausiliariato è pari a n. 665 unità di personale categoria A, posizione economica A2 CCNL AIOP-ARIS personale non medico, aumentando nel corso dell'anno a n.707. Il costo annuo unitario è pari ad € 28.965,47, per un totale di € 19.262.038,12.

**C.1.d) Costo del lavoro personale categoria B, posizione economica B:** il numero di operatori con categoria B, posizione economica B, CCNL AIOP-ARIS personale non medico è di n. 1 unità il costo annuo del dipendente è pari ad € 29.616,89.

**C.1.e) Costo del lavoro personale categoria B, posizione economica B1:** il numero di operatori con categoria B, posizione economica B1, CCNL AIOP-ARIS personale non medico è di n.1 unità il costo annuo del dipendente è pari ad € 30.436,52.

**C.1.f) Costo del lavoro personale categoria B, posizione economica B2:** il numero di operatori con categoria B, posizione economica B1, CCNL AIOP-ARIS personale non medico è di n.2 unità il costo annuo del dipendente è pari ad € 31.258,73 per un totale di € 62.517,46.

**C.1.g) Costo del lavoro personale categoria B, posizione economica B3:** il numero di operatori con categoria B, posizione economica B3 è pari a n.27 unità. Trattasi di personale impegnato nell'attività di coordinamento e il cui costo unitario annuo è pari ad € 31.779,71, per un totale complessivo di € 858.052,28.

**C.1.h) Indennità e rimborsi:** € 922.980,49;

**C.1.i) Straordinario:** stimato per proiezione annua del dato al 30/09/2025 € 136.020,97.

**C.1.l) Costo carburante:** stimato per proiezione annua del dato al 30/09/2025 ed è pari ad € 44.079,02.

**C.1.m) Prodotti di consumo pluriuso:** Il dato di stima è ricavato dalla proiezione ad anno dell'andamento a settembre 2025 ed è pari ad € 304.770,63.

**C.1.n) Prodotti di consumo monouso:**

Il dato di stima è ricavato dalla proiezione ad anno dell'andamento a settembre 2025 ed è pari ad € 867.021,67.

**C.1.o) Ammortamenti:** € 63.274,43.

**C.1.p) Canone di noleggio:** Il dato di stima è ricavato dalla proiezione ad anno dell'andamento a settembre 2025 per noleggio di attrezzature per la pulizia e sanificazione ambienti ospedalieri € 136.654,69.

**C.1.q) Manutenzioni:** Il dato di stima è ricavato dalla proiezione ad anno dell'andamento a settembre 2025 ed è pari a € 38.623,63.

**C.1.r) Altri costi di diretta imputazione** (Servizio di lavanolo del vestiario, visite mediche ed esami clinici, assicurazioni, formazione e smaltimento rifiuti). Il dato di stima è ricavato dalla proiezione ad anno dell'andamento a settembre 2025 ed è pari a € 187.313,30.

**C.1.s) Costo direzione gestione del servizio:** Il dato comprende una quota del costo stimato del personale direttivo ed impiegatizio preposto alla specifica commessa, ossia n. 1 Direttore di settore cat. E1 € 59.951,84 e n.1 collaboratore cat. C1 € 38.174,45, individuando quale *cost driver* il numero di ore di lavoro destinate all'attività specificamente stimato intorno al 65% per un totale di € 63.782,09.

**C.1.t) Quota di costi generali:** in questa voce di spesa è considerata quota parte dei costi generali di struttura attribuiti in base al costo industriale, comprensivi anche della quota di costo del personale di direzione di settore da imputare alla gestione centrale pari ad € 599.693,34.

	A	B	C	D	
	Business Plan 2025	Previsione 2025	Previsione 2026	C-B	%
Costo del personale	25.467.858,55	25.817.312,31	25.905.240,11	87.927,80	0,3%
Materiale di consumo e carburante	2.127.415,77	990.631,70	1.215.871,31	225.239,61	22,7%
Carburante	24.365,81	51.752,77	44.079,01	-7.573,76	-14,8%
Prodotti di consumo	2.103.049,96	938.878,93	1.171.792,29	232.913,36	24,8%
COSTO PRIMO	27.595.274,32	26.807.944,01	27.121.111,42	313.167,41	1,2%
Ammortamenti	133.694,77	67.339,44	63.274,43	-4.065,01	-6,0%
Canoni di noleggio mezzi aziendali	78.215,84	97.984,23	136.654,69	38.670,46	39,5%
Manutenzioni	10.626,00	20.291,55	38.623,63	18.332,08	90,3%
Altri costi di diretta imputazione	137.203,50	220.547,63	187.313,30	-33.234,33	-15,1%
Costo direzione del servizio	110.266,41	64.241,00	63.782,09	-458,91	-0,7%
COSTO INDUSTRIALE	28.065.280,84	27.278.347,86	27.610.759,57	332.411,71	1,2%
Costi generali servizi centrali	599.871,80	560.851,69	599.693,34	38.841,65	6,9%
COSTO COMPLESSIVO	28.665.152,64	27.839.199,55	28.210.452,91	371.253,36	1,3%

Lo scostamento positivo dal dato pianificato nel Business Plan 2023-2025 è il risultato combinato di una *policy* aziendale di attenzione alla spesa in un'ottica di *spending review* che ha consentito già dal 2025 anche l'assorbimento dei maggiori costi derivanti dalla mancata applicazione della “decontribuzione sud” e dal passaggio rilevante di personale ausiliario dal livello A1 a quello A2.

## **C.2 Conduzione funzionale e gestione del sistema informativo automatizzato aziendale**

Per la determinazione della previsione di costo si è ritenuto opportuno stimare e considerare le economie derivanti dalla minore maturazione del premio di produzione per € 3.952,57.

**C.2.a) Costo del lavoro personale categoria C:** il numero di unità lavorative impiegato è pari a n. 7 unità di personale di categoria C posizione Economica C1 con contratto AIOP-ARIS il cui costo annuo è pari ad € 34.113,25 per un costo complessivo di euro € 242.206,94.

**C.2.b) Costo del lavoro personale categoria D:** il numero di unità lavorative è pari a n. 3 unità di personale di categoria D posizione Economica D1 con contratto AIOP-ARIS il cui costo annuo è pari ad € 37.103,05. Il costo complessivo annuo comprende superminimi riconosciuti al momento dell'internalizzazione ed ammonta ad un totale € 113.441,17.

**C.2.c) Costo del lavoro personale categoria DS:** il numero di unità lavorative impiegato è pari a n. 9 unità di personale di categoria DS con contratto AIOP-ARIS il cui costo annuo è pari a € 38.512,12. Il costo complessivo annuo comprende superminimi riconosciuti al momento dell'internalizzazione ed ammonta ad un totale di € 411.062,87.

**C.2.d) Indennità e rimborsi:** € 14.906,67.

**C.2.e) Straordinario:** 5.282,52.

**C.2.f) Costo direzione gestione del servizio:** Il dato comprende una quota del costo del personale direttivo preposto alla specifica commessa, ossia n. 1 Direttore di settore cat. E2 € 72.423,91 individuando quale cost driver il numero di ore di lavoro destinate all'attività specificamente stimato intorno al 25% per un totale di € 18.105,98.

**C.2.g) Costi generali servizi centrali:** il costo comprende quota parte dei costi generali di struttura attribuiti sui vari servizi sulla base dei relativi costi industriali.

	A Business Plan 2025	B Previsione 2025	C Previsione 2026	D C-B	%
Costo del personale	720.479,38	759.165,29	782.947,54	23.782,25	3,1%
<b>COSTO PRIMO</b>	<b>720.479,38</b>	<b>759.165,29</b>	<b>782.947,54</b>	<b>23.782,25</b>	<b>3,1%</b>
Altri costi di diretta imputazione	0,00	0,00	223,01	223,01	100,0%
Costo direzione gestione del servizio	30.547,57	30.403,11	18.105,98	-12.297,13	-40,4%
<b>COSTO INDUSTRIALE</b>	<b>751.026,95</b>	<b>789.568,40</b>	<b>801.276,53</b>	<b>11.708,13</b>	<b>1,5%</b>
Costi generali servizi centrali	16.052,57	16.212,34	17.309,98	1.097,64	6,8%
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>	<b>767.079,52</b>	<b>805.780,74</b>	<b>818.586,51</b>	<b>12.805,77</b>	<b>1,6%</b>

Si fa presente che il dato del costo del personale da Business Plan era inficiato a motivo della sola considerazione dei minimi tabellari e non anche dei superminimi riconosciuti al personale con l'internalizzazione.

La commessa sconta altresì il maggior costo del personale dovuto alla mancata applicazione della decontribuzione sud al netto della riduzione delle unità per cessazioni.

### **C.3 Attività di gestione del centro unico di prenotazione aziendale (CUP) e supporto Tecnico ed affiancamento operativo del personale aziendale**

Per la determinazione della previsione di costo si è ritenuto opportuno stimare e considerare le economie derivanti da indennità per malattia, maternità e L.104 erogate dall'Istituto di Previdenza pari ad € 215.000,00 nonché dalla rettifica del premio di produzione pari ad € 32.813,09.

**C.3.a) Costo del lavoro personale categoria C:** il numero di unità è pari a 9, categoria C, posizione economica C, contratto AIOP-ARIS il cui costo unitario annuo è pari a € 33.147,96. Il costo complessivo annuo per il 2024 è stimato in € 298.331,66.

**C.3.b) Costo del lavoro personale categoria C1:** il numero di unità è pari a 146, categoria C, posizione economica C1, contratto AIOP-ARIS, il cui costo unitario annuo è pari a € 34.113,25 per un costo complessivo di € 4.980.534,08 .

**C.3.c) Costo del lavoro personale categoria B:** il numero di unità è pari a 8, categoria B, posizione Economica B, contratto AIOP-ARIS il cui costo unitario è pari a € 29.616,89. Per un totale di € 236.935,10.

**C.3.d) Costo del lavoro personale categoria B2:** il numero di unità è pari a n.2, categoria B, posizione economica B2, contratto AIOP-ARIS il cui costo unitario annuo è pari a € 62.517,46.

**C.3.e) Costo del lavoro personale categoria B3:** il numero di unità è pari a n.3, categoria B, posizione economica B3, contratto AIOP-ARIS il cui costo unitario annuo è pari a € 31.779,71 per un totale di € 95.339,14.

**C.3.f) Costo del lavoro personale categoria D:** il numero di unità è pari a 2, categoria D, posizione economica D, il cui costo unitario annuo è pari a € 35.857,54 per un costo complessivo annuo pari a € 71.715,08.

**C.3.g) Costo del lavoro personale categoria DS:** il numero di unità è pari a 1, categoria D, posizione economica DS, contratto AIOP-ARIS il cui costo unitario annuo è pari a € 38.512,12.

**C.2.h) Indennità e rimborsi:** € 46.784,31

**C.3.I) 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 € 72.423,9 oltre a n.2 unità cat. C1 il cui costo annuo unitario è pari ad € 38.174,45 per un totale pari a € 74.386,4.

**C.3.L) Costi generali servizi centrali:** il costo comprende quota parte dei costi generali di struttura attribuiti sui vari servizi sulla base dei relativi costi industriali.

	A	B	C	D	
	Business Plan 2025	Previsione 2025	Previsione 2026	C-B	%
Costo del personale	5.638.899,24	5.749.395,92	5.580.863,22	-168.532,70	-2,9%
COSTO PRIMO	5.638.899,24	5.749.395,92	5.580.863,22	-168.532,70	-2,9%
Altri costi di diretta imputazione	0,00	15.413,83	14.377,16	-1.036,67	-6,7%
Costo direzione del servizio	46.771,98	71.672,78	74.386,41	2.713,63	3,8%
COSTO INDUSTRIALE	5.685.671,22	5.836.482,53	5.669.626,79	-166.855,74	-2,9%
Costi generali servizi centrali	121.526,44	119.841,47	123.289,05	3.447,58	2,9%
COSTO COMPLESSIVO	5.807.197,66	5.956.324,00	5.792.915,83	-163.408,17	-2,7%

#### C. 4 Trasporto primario e soccorso di emergenza sanitaria S.E.U.S.

Per la determinazione della previsione di costo si è ritenuto opportuno stimare e considerare le economie derivanti da indennità per malattia, maternità e L.104 erogate dall'Istituto di Previdenza pari ad € 270.000,00 nonché dalla rettifica per minore premio di produzione per € 40.902,08. La previsione 2026 ha tenuto conto altresì di n. 5 unità di categoria C a tempo determinato.

**C.4.a) Costo del lavoro personale categoria C:** il numero di operatori impegnati come autisti/soccorritori a bordo veicolo è pari a n. 133 unità di personale di categoria C con contratto AIOP-ARIS il cui costo unitario annuo è pari a € 33.721,49 per un costo complessivo annuo di € 4.484.958,03.

**C.4.b) Costo del lavoro personale categoria B:** Il quantitativo di operatori impegnati in qualità di soccorritori è pari a n. 92 unità di personale categoria B contratto AIOP-ARIS il costo unitario annuo è pari a € 29.616,89 per un totale annuo di € 2.724.753,62.

**C.4.c) Indennità:** € 831.411,97.

**C.4.d) Straordinario:** € 60.605,34.

**C.4.e) Costo carburante:** € 942.913,51.

**C.4.f) Prodotti di consumo pluriuso:** Si stima un costo pari ad € 12.042,74.

**C.4.g) Ammortamenti:** Si stima in € 686.428,44.

**C.4.h) Noleggio:** cardiomonitor per € 89.721,33; si stima altresì il noleggio ambulanze per un totale di € 204.127,55.

**C.4.i) Manutenzioni:** € 260.606,05.

**C.4.l) Altri costi per servizi di diretta imputazione:** sono ricomprese le assicurazioni (RCA, tutela legale e infortuni conducente) € 37.425,97; lavavolo € 201.252,12; visite mediche € 1.197,29; telefoniche € 37.425,97; formazione € 23.616,19; sanificazione e lavaggio mezzi per € 1.344,29; canone di assistenza apparecchiature € 11.344,00; compensi a terzi per servizi vari € 9.333,33; servizi vari € 6.405,33energia € 420,79 per un complessivo di € 292.339,32.

**C.3.m) Costo direzione gestione del servizio:** il costo comprende una quota parte pari al 70% del costo annuo del dirigente del servizio categoria E posizione E2 con contratto AIOP-ARIS di € 72.423,91 oltre a al 90% di una unità cat. C1 il cui costo annuo unitario è pari ad € 38.174,45 e il 100% di una seconda unità cat. C1 il cui costo è pari ad € 38.174,45 per un totale pari a € 123.228,20.

**C.4.n) Costi generali servizi centrali:** in questa voce di spesa è considerata quota parte dei costi generali di struttura attribuiti in base al costo industriale.

	Business Plan 2025	Previsione 2025	Previsione 2026	C-B	%
Costo del personale	6.878.203,73	7.851.140,31	<b>7.790.826,89</b>	-60.313,42	-0,8%
Materiale di consumo e carburante	519.725,00	389.030,21	354.963,71	-34.066,50	-8,8%
Carburante	460.725,00	353.146,88	<b>342.913,51</b>	-10.233,37	-2,9%
Prodotti di consumo	59.000,00	35.883,33	<b>12.050,20</b>	-23.833,13	-66,4%
<b>COSTO PRIMO</b>	<b>7.397.928,73</b>	<b>8.240.170,52</b>	<b>8.145.790,59</b>	<b>-94.379,93</b>	<b>-1,1%</b>
Ammortamenti	532.439,51	555.849,75	<b>686.428,44</b>	130.578,69	23,5%
Canoni di noleggio e leasing	96.000,00	197.016,00	<b>293.848,88</b>	96.832,88	49,1%
Manutenzioni	180.000,00	195.000,00	<b>260.606,05</b>	65.606,05	33,6%
Altri costi di diretta imputazione	321.833,00	301.143,92	<b>292.339,32</b>	-8.804,60	-2,9%
Costo direzione del servizio	23.838,57	128.912,32	<b>123.228,20</b>	-5.684,12	-4,4%
<b>COSTO INDUSTRIALE</b>	<b>8.552.039,81</b>	<b>9.618.092,51</b>	<b>9.802.241,48</b>	<b>184.148,97</b>	<b>1,9%</b>
Costi generali servizi centrali	182.792,67	199.476,57	<b>214.892,78</b>	15.416,21	7,7%
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>	<b>8.734.832,48</b>	<b>9.817.569,08</b>	<b>10.017.134,26</b>	<b>199.565,18</b>	<b>2,0%</b>

Lo scostamento dal dato pianificato nel Business Plan è motivato in parte, come per tutte le commesse, dalla mancata applicazione della “Decontribuzione Sud”. D'altra parte l'esercizio ha messo in evidenza un'intensa operatività che si è riflessa in maggiori costi del personale derivanti dall'applicazione di istituti contrattuali nonché dalla necessità di mantenere costante la dotazione di personale e l'operatività delle postazioni in un quadro di organizzazione del servizio che attende la piena implementazione del piano delle Rete di Emergenza - Urgenza definita con la D.G.R. n.1933 del 30/11/2016.

## **C.5 Trasporto secondario**

Anche qui per la determinazione della previsione di costo si è ritenuto opportuno stimare e considerare le economie derivanti da indennità per malattia, maternità e L.104 erogate dall'Istituto di Previdenza pari ad € 154.000,00. nonché dalla rettifica per minore premio di produzione per € 22.877,10.

**C.5.a) Costo del personale - categoria B:** n.6 unità categoria B contratto AIOP-ARIS il cui costo unitario annuo è pari ad € 29.616,89 per un totale annuo di € 177.701,32 .

**C.5.b) Costo del personale - categoria B2 – assistenti ed autisti:** n. 117 unità il cui costo unitario annuo è pari ad € 31.258,73. Il costo complessivo annuo è pari ad € 3.657.271,17.

**C.5.c) Costo del personale - categoria B3:** n.1 unità del costo annuo di € 31.779,71.

**C.5.d) Personale categoria C:** Il numero di operatori impegnati in attività di coordinamento centralizzato è pari a 5 unità di personale categoria C contratto AIOP-ARIS il cui costo unitario annuo è pari a € 33.147,96 per un totale di € 165.739,81 .

**C.5.e) Indennità e rimborsi:** €219.750,73.

**C.5.f) Straordinario:** € 37.716,66.

**C.5.g) Carburante per autotrazione:** Il costo del carburante è stimato sul dato al 30.09.2025 e pari a € 229.752,16.

**C.5.h) Materiale di consumo:** € 154,38

**C.5.i) Ammortamenti:** Il dato € 281.830,62.

**C.5.l) Manutenzioni:** Il dato è quello derivante dalla proiezione al 31.12.2025 di € 75.691,60.

**C.5.i) Altri costi di diretta imputazione:** assicurazioni € 56.841,74; sanificazione e lavaggio automezzi € 6.353,55; lavanolo € 155.928,73; programma di gestione della flotta € 25.600,00; servizi vari € 901,33; visite mediche e analisi di laboratori € 855,75; per un totale complessivo pari a € 246.781,10.

**C.5.l) Costo direzione gestione del servizio:** Il dato comprende una quota del costo del personale direttivo preposto alla specifica commessa. L'imputazione avviene in ragione del *cost driver* "ore di lavoro" che si stima al 40% delle retribuzioni di n.1 unità cat. E2 (€ 72.423,91) e al 50% di n.1 unità categoria C1 (€ 38.174,45) per un totale complessivo di € 48.056,79.

**C.5.m) Costi generali servizi centrali:** in questa voce di spesa è considerata quota parte dei costi generali di struttura attribuiti in base al costo industriale.

	A	B	C	D	
	Business Plan 2025	Previsione 2025	Previsione 2026	C-B	%
<b>Costo del personale</b>	<b>3.491.892,93</b>	<b>4.278.494,35</b>	<b>4.113.082,30</b>	<b>-165.412,05</b>	<b>-3,9%</b>
<b>Materiale di consumo e carburante</b>	<b>257.850,00</b>	<b>252.673,97</b>	<b>229.906,55</b>	<b>-22.767,42</b>	<b>-9,0%</b>
Carburante	247.500,00	249.222,64	229.752,16	-19.470,48	-7,8%
Prodotti di consumo	10.350,00	3.451,33	154,39	-3.296,94	-95,5%
<b>COSTO PRIMO</b>	<b>3.749.742,93</b>	<b>4.531.168,32</b>	<b>4.342.988,85</b>	<b>-188.179,47</b>	<b>-4,2%</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>281.830,35</b>	<b>283.366,63</b>	<b>281.830,62</b>	<b>-1.536,01</b>	<b>-0,5%</b>
<b>Manutenzioni</b>	<b>28.900,00</b>	<b>102.225,05</b>	<b>75.691,60</b>	<b>-26.533,45</b>	<b>-26,0%</b>
<b>Altri costi di diretta imputazione</b>	<b>140.117,40</b>	<b>374.849,90</b>	<b>246.781,10</b>	<b>-128.068,80</b>	<b>-34,2%</b>
<b>Costo direzione del servizio</b>	<b>30.547,58</b>	<b>38.812,34</b>	<b>48.056,79</b>	<b>9.244,45</b>	<b>23,8%</b>
<b>COSTO INDUSTRIALE</b>	<b>4.231.138,26</b>	<b>5.330.422,24</b>	<b>4.995.348,96</b>	<b>-335.073,28</b>	<b>-6,3%</b>
<b>Costi generali servizi centrali</b>	<b>90.437,03</b>	<b>109.823,79</b>	<b>110.222,83</b>	<b>399,04</b>	<b>0,4%</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>	<b>4.321.575,29</b>	<b>5.440.246,03</b>	<b>5.105.571,79</b>	<b>-334.674,24</b>	<b>-6,2%</b>

Lo scostamento consolidatosi negli anni tra i dati del Business Plan e quelli delle previsioni annuali aggiornate è dovuto all'incremento del personale del servizio reso possibile dal meccanismo di mobilità per ricollocamento degli operatori del SEUS 118 dichiarati inidonei alla mansione. In effetti il fenomeno ha consentito di integrare risorse al Servizio di Trasporto Secondario resesi quanto mai necessario a copertura dell'incremento crescente di attività sia per l'aumento del numero dei pazienti serviti rispetto al momento dell'internalizzazione, passati da n.332 a n.432, sia per l'ampliamento dei servizi richiesti.

## **C.6. Servizio di Manutenzione delle aree verdi**

Per la determinazione della previsione di costo si è ritenuto opportuno stimare e considerare le economie derivanti dalla rettifica per minore premio di produzione per € 1.987,89.

**C.6.a) Costo del personale - Categoria A, posizione economica A2:** n.11 unità per un costo annuo unitario di € 28.965,47 e totale annuo di € 318.620,18 .

**C.6.b) Costo del personale - Categoria B, posizione economica B3:** n.1 unità che coadiuva gli operatori nelle attività del servizio e il cui costo unitario annuo è pari € 31.779,71.

**C.6.c) Carburante:** La stima del costo del carburante è stata considerata sulla base dei litri consumati dall'azienda nel corso dell'anno 2025 per € 5.308,12.

**C.6.d) Materiali di consumo:** Si stima il costo di € 11.869,10.

**C.6.e) Ammortamenti:** € 34.979,13

**C.6.f) Canoni noleggio macchine movimento terra e piattaforme:** E' previsto l'utilizzo di macchine movimento terra e piattaforme aeree per un totale di € 34.949,01

**C.6.g) Manutenzione attrezzature:** E' prevista la spesa di € 14.133,72.

**C.6.h) Altri costi ad imputazione diretta:** smaltimento rifiuti € 3.866,67; assicurazioni € 2.674,44; servizi vari € 40,00; visite mediche € 93,12; per un totale complessivo pari a € 6.674,23.

**C.6.i) Costi di direzione del servizio:** Il dato comprende una quota del costo del personale direttivo preposto alla specifica commessa. L'imputazione avviene in ragione del *cost driver* "ore di lavoro" che si stima al 5% delle retribuzioni di n.1 unità cat. E2 (€ 72.423,91) e di n.1 unità categoria C1 (€ 38.174,45) per un totale pari a € 7.438,64.

**C.6.l) Quota di costi generali e personale servizi generali:** In questa voce di spesa è considerata quota parte dei costi generali di struttura attribuiti in base al costo industriale.

	A	B	C	D	
	Business Plan 2025	Previsione 2025	Previsione 2026	C-B	%
<b>Costo del personale</b>	<b>470.886,32</b>	<b>366.819,63</b>	<b>355.562,54</b>	<b>-11.257,09</b>	<b>-3,1%</b>
Materiale di consumo e carburante	31.705,00	12.986,09	17.177,23	4.191,14	32,3%
Carburante	18.005,00	5.898,09	5.308,12	-589,97	-10,0%
Prodotti di consumo	13.700,00	7.088,00	11.869,11	4.781,11	67,5%
<b>COSTO PRIMO</b>	<b>502.591,32</b>	<b>379.805,72</b>	<b>372.739,76</b>	<b>-7.065,96</b>	<b>-1,9%</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>47.705,24</b>	<b>35.795,96</b>	<b>34.979,13</b>	<b>-816,83</b>	<b>-2,3%</b>
<b>Canoni di noleggio e leasing</b>	<b>24.359,00</b>	<b>36.940,89</b>	<b>34.949,01</b>	<b>-1.991,88</b>	<b>-5,4%</b>
<b>Manutenzioni</b>	<b>14.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.133,72</b>	<b>-866,28</b>	<b>-5,8%</b>
<b>Altri costi di diretta imputazione</b>	<b>58.188,78</b>	<b>16.215,50</b>	<b>6.674,23</b>	<b>-9.541,27</b>	<b>-58,8%</b>
<b>Costo direzione del servizio</b>	<b>8.112,20</b>	<b>10.533,23</b>	<b>7.438,64</b>	<b>-3.094,59</b>	<b>-29,4%</b>
<b>COSTO INDUSTRIALE</b>	<b>655.256,54</b>	<b>494.291,30</b>	<b>470.914,49</b>	<b>-23.376,81</b>	<b>-4,7%</b>
<b>Costi generali servizi centrali</b>	<b>14.005,56</b>	<b>10.149,37</b>	<b>17.114,86</b>	<b>6.965,49</b>	<b>68,6%</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>	<b>669.262,10</b>	<b>504.440,67</b>	<b>488.029,36</b>	<b>-16.411,31</b>	<b>-3,3%</b>

## C.7 Costi dei servizi generali

	Spese telefoniche deducibili	7.375,57		
	Assicurazioni autoveicoli deducibili	4.699,24		
	Altre assicurazioni	22.659,75		
	Abbonamenti	24.296,67		
	Contributo unificato	1.762,67		
	Servizi internet	1.739,32		
	Diritti di segreteria istanze	17.261,34		
	Spese medico competente	30.000,00		
	Spese per consulenti del lavoro	67.000,00		377.272,40
	Consulenza contabile e fiscale	20.913,71		
	Spese bancarie	101,51		
	Compenso tesoreria banca	28.470,00		
	Spese postali	969,73		
	Pro-rata iva indetraibile	147.371,69		
	Diritti camerali	2.588,53		
	Altre imposte e tasse deducibili	62,67		
	Noleggi autoveicoli deducibili	6.294,73		
Canoni di noleggio	Noleggi autoveicoli indeducibili	489,53		9.472,27
	canoni di noleggio altri beni	2.688,00		
	Servizi e consulenze tecniche	16.308,72		
	Consulenza DPO	10.500,00		
Consulenze e incarichi legali	Spese legali e di consulenza	134.483,31		173.000,03
	Consulenza ODV 231	10.920,00		
	Compensi professionali occasionali	788,00		
	Materiale di consumo	1.700,00		
	Materiale cancelleria (registri, timbri e fotoc.)	3.000,00		
	Carburanti e lubrificanti deducibili mezzi di trasp. strun	1.511,44		
	Manutenzione e riparazione su autoveicoli propri	800,00		
	Manutenzione e riparazione su beni propri	350,00		
	Spese per aggiornamento e formazione personale	2.600,00		
	Imposta bollo e/c	150,00		23.211,44
	Spese di rappresentanza (vitto, alloggio) ded 75%	1.000,00		
	Tasse per bollatura libri e per concess. governat.	500,00		
	Imposta di bollo	150,00		
	Imposta di registro	600,00		
	Valori bollati	5.850,00		
	Spese varie	5.000,00		
	rimborso spese amministratore	191,20		
	Contributi su emolumenti amministratori	16.347,67		
Organi sociali	Emolumenti amministratori non soci (società di capital	90.000,00		117.250,37
	Spese viaggio.vitto.allog. deducibili (amministratori)	43,67		
	compenso sindaco	10.667,84		
Ammortamenti		35.559,39		35.559,39
Personale		330.346,08		330.346,08
<b>Totale</b>				<b>1.066.111,97</b>

## C.8 Quadro di sintesi

	A	B	C	D	
	Business Plan 2025	Previsione 2025	Previsione 2026	C - B	%
Pulizia e Ausiliariato	28.665.313,73	27.839.199,54	28.210.452,91	371.253,37	1,3%
Assistenza hardware e software	767.079,53	805.780,74	818.586,51	12.805,77	1,6%
Attività di Data Entry	5.807.197,66	5.956.324,00	5.792.915,83	-163.408,17	-2,7%
Manutenzione del verde	669.262,10	504.440,68	488.029,36	-16.411,32	-3,3%
S.E.U.S. 118	8.734.832,47	9.817.569,09	10.017.134,26	199.565,17	2,0%
Trasporti sanitari da privato	4.321.575,29	5.440.246,03	5.105.549,86	-334.696,17	-6,2%
<b>TOTALE</b>	<b>48.965.260,78</b>	<b>50.363.560,08</b>	<b>50.432.668,73</b>	<b>69.108,65</b>	<b>0,1%</b>

### 3. PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

La dinamica dei costi del personale richiede un monitoraggio aggiornato al fine di fornire al Socio Unico elementi necessari per la formulazione di indirizzi di politica assunzionale del personale riguardo alla possibile copertura del *turn-over*.

Col Bilancio di Previsione 2025 si elaborava una quantificazione dei costi del personale riferita ad una platea complessiva di n.1470 operatori come di seguito dettagliato (tab.1):

**tab. 1**

BILANCIO DI PREVISIONE 2025															TOTALE	
	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	C	C1	C4	D	D1	DS	E1	E2	
PULIZIE – AUSILIARIATO	148	112	611	2	1	2	27									903
ASSISTENZA HW E SW									6			4	9			19
ATTIVITA' DATA ENTRY				6		1	3	9	154		2		1			176
MANUTENZIONE VERDE			12				1									13
SEUS 118				90				133								223 <sup>1</sup>
TRASPORTO SECONDARIO				2		115	1	4								122
SERVIZI CENTRALI									8	1	1			1	3	14
<b>TOTALE</b>	<b>148</b>	<b>112</b>	<b>623</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>118</b>	<b>32</b>	<b>146</b>	<b>168</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1470</b>

Rispetto a questo quadro previsionale, è necessario muovere dal dato iniziale, ovvero dalla platea di lavoratori al 01/01/2025, che di seguito viene rappresentato (tab.2).

**tab. 2**

PERSONALE IN SERVIZIO AL 01-01-2025															TOTALE	
	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	C	C1	C4	D	D1	DS	E1	E2	
PULIZIE – AUSILIARIATO	81	110	620	2	1	1	27									842
ASSISTENZA HW E SW									7			3	9			19
ATTIVITA' DATA ENTRY				6		1	3	9	154		2		1			176
MANUTENZIONE VERDE			12				1									13
SEUS 118				95 <sup>2</sup>				130 <sup>3</sup>								225
TRASPORTO SECONDARIO				4		112 <sup>4</sup>	1	9								126
SERVIZI CENTRALI									8	2				1	3	14
<b>TOTALE</b>	<b>81</b>	<b>110</b>	<b>632</b>	<b>107</b>	<b>1</b>	<b>114</b>	<b>32</b>	<b>148</b>	<b>169</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1415</b>

Come si ricorderà la D.G.R. n. 523 del 22/04 u.s. stabiliva la possibilità che la Direzione Generale consentisse a Sanitaservice di avviare le procedure assunzionali, come da richieste contenute nel piano proposto e trasmesso da Asl Lecce, discusso e condiviso nella riunione del 13 febbraio 2024, secondo un prospetto allegato alla medesima delibera.

L'articolata formulazione dell'atto giuntale ha previsto una serie di verifiche e passaggi confermativi della sussistenza delle condizioni stabilite quale presupposto al concreto avvio delle procedure di assunzione. Ad esito delle verifiche effettuate, confermata la validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di n.159 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato di categoria A, posizione economica A CCNL AIOP-ARIS personale non medico, si era già proceduto ad una prima assunzione di n. 27 unità di ausiliari/pulitori a far data dal 01/10/2024 e di una successiva assunzione di n. 20 unità di ausiliari/pulitori a far data dal 02/11/2024. In data 10/02/2025 si è

1 Ai n.218 operatori previsti dalla delibera di internalizzazione si aggiunge la previsione del bilancio 2025 di una media annua di n.5 operatori da assumere a TD per far fronte alle sostituzioni.

2 Di cui n.7 operatori con contratto a TD.

3 Di cui n.3 operatori con contratto a TD.

4 Di cui n. 2 operatori con contratto a TD.

proceduto all'assunzione delle ulteriori n.68 unità di ausiliari/pulitori giusta nota prot. n. 616639/2024 dell'11/12/2024 del Dipartimento Promozione della Salute che confermava l'autorizzazione a procedere con l'attuazione integrale del piano assunzionale presentato da Sanitaservice per il tramite del Socio Unico di n.115 unità di ausiliari/pulitori.

**tab. 3**

PERSONALE IN SERVIZIO AL 01-07-2025															TOTALE	
	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	C	C1	C4	D	D1	DS	E1	E2	
PULIZIE – AUSILIARIATO	147 <sup>5</sup>	108 <sup>6</sup>	607 <sup>7</sup>	2	1	2 <sup>8</sup>	26 <sup>9</sup>									893
ASSISTENZA HW E SW									7		3	9				19
ATTIVITA' DATA ENTRY				8 <sup>10</sup>				3	9	152 <sup>11</sup>	2	1				175
MANUTENZIONE VERDE			11 <sup>12</sup>				1									12
SEUS 118				92 <sup>13</sup>				133 <sup>14</sup>								225
TRASPORTO SECONDARIO				6		119 <sup>15</sup>	2 <sup>16</sup>	5 <sup>17</sup>								132
SERVIZI CENTRALI									8	1	1		1	3		14
<b>TOTALE</b>	<b>147</b>	<b>108</b>	<b>618</b>	<b>107</b>	<b>1</b>	<b>121</b>	<b>32</b>	<b>148</b>	<b>167</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1470</b>

Con diverse note di Direttori di Presidio e di Distretto veniva segnalata la necessità di integrare Anche per questo passaggio assunzionale è stata utilizzata la graduatoria relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di n.159 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato di categoria A, posizione economica A CCNL AIOP-ARIS personale non medico, ciò in applicazione dell'art.178, c.1 della Legge Regionale n.42 del 31/12/2024 che ha stabilito la proroga per l'anno 2025 della validità delle graduatorie finali di merito la cui scadenza era prevista nel corso del 2024.

Rispetto alla situazione al 01/01/2025 riportata in tab.2, intervenivano al secondo trimestre le seguenti variazioni integrali delle unità di personale per le diverse commesse (tab.3):

il personale afferente al servizio pulizie/ausiliariato. Da ultima la nota protocollo ASL n. 90929 del 23 maggio u.s. a firma del Direttore Medico P.O. Vito Fazzi, dott.ssa Anna Patrizia Barone che segnalava l'urgente necessità dell'integrazione di almeno 5 unità, in considerazione dell'imminente attivazione di nuovi settori presso il DEA (camera iperbarica, terapia intensiva post operatoria, trauma center, medicina d'urgenza ecc.). Valutando l'opportunità di poter attingere dalla graduatoria di cui all'avviso di selezione per l'assunzione di n. 159 unità, la cui validità è prorogata al 31/12/2025, è stata fatta richiesta alla Direzione di Asl Lecce di poter procedere all'assunzione n. 7 unità a tempo pieno e indeterminato.

Acquisito il nulla osta del Socio Unico, con decorrenza 01/08/2025 sono stati assunti n. 5 operatori cat. A per il Servizio Pulizie/Ausiliariato a cui hanno fatto seguito le ulteriori n.2 assunzioni a far data data dal 01/11/2025. Le sette unità non aggiuntive ma integrative del contingente originario coprono solo parzialmente il turn over maturato al 30/09/2025 per il contingente di operatori del servizio pulizia/ausiliarato che raggiunge così un totale di n. 892 operatori contro i n.903 previsti nel bilancio di previsione 2025.

Alla luce degli ulteriori variazioni intervenute, la situazione del personale al 01/10/2025 risulta la seguente:

**tab. 4**

- 5 Incrementi: +68 nuovi assunti. Decrementi: - 2 cessazioni.
- 6 Decrementi: - 1 cessazione e - 1 per passaggio alla posizione economica A2.
- 7 Incrementi: + 2 per mobilità da SEUS 118 e + 1 per mobilità da Manutenzione Verde. Decrementi: - 17 cessazioni a vario titolo.
- 8 Incrementi: +1 per mobilità da Data Entry.
- 9 Decrementi: -1 per mobilità verso il Servizio di Trasporto Secondario.
- 10 Incrementi: +2 per mobilità da SEUS 118.
- 11 Decrementi: - 2 cessazioni per dimissioni volontarie.
- 12 Decrementi: - 1 per mobilità da Manutenzione verde.
- 13 Di cui n. 7 operatori cat. B con contratto a TD.
- 14 Di cui n. 8 operatotri cat. C con contratto a TD.
- 15 Di cui n.2 operatori con contratto a TD trasformato a TI a far data dal 01/08/2025 giuste previsioni di bilancio e nulla osta del Socio Unico. Incrementi: +7 per mobilità da SEUS 118.
- 16 Incrementi: +1 per mobilità da Pulizia/ausiliariato
- 17 Decrementi: -4 per demansionamento in cat. B2

PERSONALE IN SERVIZIO AL 01-10-2025															TOTALE	
	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	C	C1	C4	D	D1	DS	E1	E2	
PULIZIE – AUSILIARIATO	150 <sup>18</sup>	59 <sup>19</sup>	651 <sup>20</sup>	1	1	2	27									891
ASSISTENZA HW E SW									7			3	9			19
ATTIVITA' DATA ENTRY				8			3	9	148 <sup>21</sup>		2		1			171
MANUTENZIONE VERDE			11				1									12
SEUS 118				88 <sup>22</sup>				139 <sup>23</sup>								227
TRASPORTO SECONDARIO				6		119	1	5								131
SERVIZI CENTRALI									8	1	1		1	3		14
<b>TOTALE</b>	<b>150</b>	<b>59</b>	<b>662</b>	<b>103</b>	<b>1</b>	<b>121</b>	<b>32</b>	<b>153</b>	<b>163</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1465</b>

Considerato che a far data dal 01/11/2025 sono state assunte le n.2 unità nel Servizio Pulizia e Ausiliariato già deliberate nello scorso 12/06/2025 (Verbale n.16) e che al 01/01/2026 si aggiungeranno n.10 ulteriori cessazioni nel medesimo servizio, è stata recepito un indirizzo della Direzione di Asl Lecce per la copertura del *turn over* nel servizio in parola.

La situazione complessiva del personale prevista al 01/01/2026 risulta pertanto la seguente:

**tab. 5**

PERSONALE IN SERVIZIO AL 01-01-2026															TOTALE	
	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	C	C1	C4	D	D1	DS	E1	E2	
PULIZIE – AUSILIARIATO	141 <sup>24</sup>	66 <sup>25</sup>	665 <sup>26</sup>	1	1	2	27									903
ASSISTENZA HW E SW									7			3	9			19
ATTIVITA' DATA ENTRY				8		2	3	9	146 <sup>27</sup>		2		1			171
MANUTENZIONE VERDE			11				1									12
SEUS 118				92 <sup>28</sup>				133 <sup>29</sup>								225 <sup>30</sup>
TRASPORTO SECONDARIO				6		117 <sup>31</sup>	1	5								129
SERVIZI CENTRALI									8	1	1		1	3		14
<b>TOTALE</b>	<b>141</b>	<b>66</b>	<b>676</b>	<b>107</b>	<b>1</b>	<b>121</b>	<b>32</b>	<b>147</b>	<b>161</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1473</b>

Un vincolo alla politica assunzionale, in costanza del quadro economico, assume il fenomeno della mobilità tra servizi per effetto del c.d. ricollocamento di dipendenti risultati non più idonei alla originaria mansione. Ad oggi risultano i seguenti passaggi di personale tra i diversi servizi a motivo del ricollocamento obbligatorio susseguente a giudizi espressi dal Medico Competente.

**tab. 6**

	a/da	a/da	a/da	a/da	a/da	
--	------	------	------	------	------	--

18 Incrementi: +5 nuovi assunti. Decrementi: - 2 cessazione per dimissione volontaria.

19 Decrementi: -49 per progressione orizzontale contrattuale in A2.

20 Incrementi: +49 per progressione orizzontale contrattuale. Decrementi: -6 cessazioni a vario titolo.

21 Decrementi: -4 cessazioni a vario titolo.

22 Decrementi: -7 contratti a TD giunti a termine. Incrementi: +3 a TD.

23 Decrementi: -5 contratti a TD giunti a termine. Incrementi: +11 a TD.

24 Incrementi: +22 nuovi assunti. Decrementi: -31 per nuova posizione economica.

25 Incrementi: +31 da posizione economica A; Decrementi: -23 per nuova posizione economica A2; -1 dimissioni volontarie.

26 Incrementi: + 23 da posizione economica A1; Decrementi: - 9 cessazioni per pensionamento.

27 Incrementi: + 2 per mobilità da altro servizio; decrementi - 2 cessazioni per dimissioni volontarie.

28 Decrementi: - 1 per pensionamento; -5 TD; Incrementi: +10 a TD.

29 Decrementi: - 15 a TD giunti a termine; -1 dimissioni TD. Incrementi: +10 TD.

30 Di cui n.4 unità assenti a vario titolo.

31 Decrementi: -2 per mobilità verso altro servizio.

	Pulizie	Trasporto secondario	SEUS 118	Verde	Supporto tecnico/op.	
Passaggio a/da Pulizie (unità cat. B)		- 1 +1 -1	+2	+2	- 3 + 2	<b>+ 2</b>
Passaggio a/da Trasporto secondario	+1 - 1 + 1		+12	0	- 3	<b>+10</b>
Passaggio a/da SEUS 118	-2	- 12		0	- 16	<b>- 30</b>
Passaggio a/da Verde (unità cat. A)	-2	0	0		0	<b>- 2</b>
Passaggio a Supporto tecnico operativo	+ 3 - 2	+ 3	+ 16	0		<b>+20</b>
	<b>- 2</b>	<b>- 10</b>	<b>+ 30</b>	<b>+ 2</b>	<b>- 20</b>	<b>0</b>

#### **PULIZIE/AUSILIARIATO**

Incrementi: da SEUS (+2): matr.1266, matr.1253; da Manutenzione Verde (2): matr.688 e matr.993; da Trasporto secondario (+1) matr.1454; Incrementi da Supporto Tecnico Operativo (+2): matr.1289, matr.1379 Decrementi: verso Supporto Tecnico Operativo (-3): matr.236, matr.310 e matr.338; verso Trasporto Secondario (-1): matr.864.

#### **TRASPORTO SECONDARIO**

Incrementi: da SEUS 118 (+11) matr.1303, matr.1276, matr.1623, matr.1275, matr.1586, matr.1668, matr.1728, matr.1593, matr.1677, matr.1282, matr.1302, matr.1707; da Pulizie/Ausiliariato (+1) matr.864.

Decrementi: verso Igiene/Ausiliariato (-1): matr.1454; verso Supporto Tecnico Operativo (-3): matr.1379, matr.1427, matr.1441.

#### **TRASPORTO E SOCCORSO SEUS 118**

Decrementi: verso Pulizie/Ausiliariato (-2) matr.1266 e 1253; verso Trasporto Secondario (-11) matr.1303, matr.1276, matr.1623, matr.1275, matr.1586, matr.1668, matr.1728 matr.1593, matr.1677, matr.1282, matr.1302, matr.1707; verso Supporto Tecnico (-16) matr.1254, matr.1301, matr.1289, matr.1660, matr.1279, matr.1582, matr.1678, matr.1292, matr.1583, matr.1629, matr.1637, matr. 1714, matr.1606, matr.1595, matr.1597, matr.1693.

#### **MANUTENZIONE VERDE**

Decrementi: verso Pulizie/Ausiliariato (-2): matr.688 e matr.993.

#### **SUPPORTO TECNICO OPERATIVO**

Incrementi: da Pulizie/Ausiliariato (+3) matr.236, matr.310 e matr.338; da SEUS 118 (+15): matr.1254, matr.1301, matr.1289, matr.1660, matr.1279, matr.1582 matr.1678, matr.1292, matr.1583, matr.1629, matr.1637, matr.1714 e matr.1606, matr.1595, matr.1597, matr.1693; da Trasporto Secondario (+3): matr.1379, matr.1427, matr.1441. Decrementi: verso Igiene/Ausiliariato (-2): matr.1289, matr.1379.

Il fenomeno ha interessato in maniera rilevante il Servizio di Emergenza Urgenza che dalla data della sua piena internalizzazione (maggio/giugno 2023) ha subito la perdita di trenta operatori.

**Di talché si rende necessario procedere ad un nuovo reclutamento di personale a tempo indeterminato per il servizio S.E.U.S. attesa la carenza in organico dei n.30 operatori sostituiti durante l'anno con contratti a tempo determinato di durata non superiore a mesi sei.**

SERVIZI	Previsione 2025	Consistenza 01/01/2026	saldo
Pulizie/Ausiliariato	903	903	0
Assistenza hw/sw	19	19	0
Attività di data hentry	176	171	- 5
Manutenzione verde	13	12	- 1
S.E.U.S. 118	223	225	+ 2
Trasporto secondario	122	129	+ 7
Servizi centrali	14	14	-
<b>saldo</b>	<b>1470</b>	<b>1473</b>	<b>+ 3</b>

Lo scostamento più significativo si rileva nel Servizio di Trasporto Secondario ed è dovuto al passaggio per ricollocamento di lavoratori dal Servizio S.E.U.S. 118 dichiarati non più idonei alla mansione. Invero, come già specificato in tutta la reportistica trimestrale prodotta nel corso dell'anno, l'incremento del personale del servizio in parola, seppure reso possibile dal meccanismo di mobilità specificato, si è reso quanto mai necessario a copertura dell'incremento crescente di attività che ha interessato il Servizio di Trasporto Secondario sia per l'aumento del numero dei pazienti serviti rispetto al momento dell'internalizzazione, passati da n.332 a n.432, sia per l'ampliamento dei servizi richiesti. Non apprezzabile è in l'entità dello scostamento relativo al Servizio S.E.U.S. 118 considerato che le maggiori unità di personale sono assunte con contratto a tempo determinato con scadenza non successiva al mese di febbraio 2026.

Il dato complessivo del personale può dirsi perfettamente in linea con la previsione di bilancio e con il collegato piano assunzionale 2025.

Nelle more della definizione delle possibili evoluzioni che la nuova pianificazione triennale di Asl Lecce potrà stabilire per i servizi affidati a Sanitaservice, il presente piano assunzionale si limita pertanto a prevedere la sola copertura del turn over.

#NOME?																				
SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI 2026-2028 DI SANITASERVICE ASL LE																				
Codice Unico Intervento (CUI) 1	Codice fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (3)	CUI lavoro e altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale(4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto CODICE NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile Unico del Procedimento	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	Stima dei costi dell'acquisto					Apporto di capitale privato (9)
															2026	2027	2028	Costi su annualità successive	Totalle (8)	
F04305080758-2025-00001	04305080758		2026				no	ITF45	Forniture	39830000-9 - Prodotti per la pulizia	Acquisto Forniture prodotti pluriuso per i servizi di igiene e pulizia ospedaliera	1	Durante Mauro	si	€ 137.000,00	€ 137.000,00	€ 137.000,00	€ 137.000,00	€ 411.000,00	€ 0,00
F04305080758-2025-00002	04305080758		2026				no	ITF45	Forniture	18830000-6 - Calzature protettive	Acquisto in somministrazione di scarpe antinfortunistiche da destinare alle attività di Sanitaservice	1	Durante Mauro	si	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 189.000,00	€ 0,00
F04305080758-2025-00003	04305080758		2026				no	ITF45	Forniture	39830000-9 - Prodotti per la pulizia	Acquisto panni monuso preimpregnati	1	Durante Mauro	si	€ 870.000,00	€ 870.000,00	€ 870.000,00	€ 900.000,00	€ 2.610.000,00	€ 0,00
S04305080758-2025-00001	04305080758		2026				no	ITF45	Servizio	CPV 98310000-9-001 – Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco	Acquisto servizio lavano per vestiario operatori	1	Durante Mauro	si	€ 522.600,00	€ 522.600,00	€ 522.600,00	€ 522.600,00	€ 1.567.800,00	€ 0,00
S04305080758-2025-00002	04305080758		2025				no	ITF45	Servizi	39713410-0 - Macchine per la pulizia	Noleggio attrezzature per la pulizia: lavasciuga	1	Durante Mauro	si	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 171.000,00	€ 0,00
S04305080758-2025-00003	04305080758		2026				no	ITF45	Servizi	34144900-7 - Veicoli commerciali	Noleggio ambulanze	1	Durante Mauro	no	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.000,00	€ 0,00
S04305080758-2025-00004	04305080758		2026				no	ITF45	Servizi	33182400-3 - Apparecchi per esami cardiaci	Noleggio cardiomonitor per Seus 118	1	Durante Mauro	si	€ 113.000,00	€ 113.000,00	€ 113.000,00	€ 546.000,00	€ 339.000,00	€ 0,00
S04305080758-2025-00005	04305080758		2026				no	ITF45	Servizi	66510000-8 - Servizi assicurativi	Acquisto servizio assicurativo per RCA e Rct	2	Durante Mauro	no	€ 142.000,00	€ 142.000,00	€ 142.000,00	€ 142.000,00	€ 426.000,00	€ 0,00
S04305080758-2025-00006	04305080758		2026				no	ITF45	Servizi	50110000-9 - Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore	Acquisto del servizio di manutenzione e riparazione dei autoveicoli della flotta aziendale	1	Durante Mauro	no	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00
F04305080758-2025-00004	04305080758		2026				no	ITF45	Forniture	34114120-6 - Veicoli per interventi paramedici	Acquisto di automediche per il servizio di emergenza urgenza 118	1	Durante Mauro	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00
F04305080758-2025-00005	04305080758		2026				no	ITF45	Forniture	19640000-4 - Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti	Acquisto di sacchi per la raccolta differenziata	1	Durante Mauro	si	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ 246.000,00	€ 0,00
F04305080758-2025-00006	04305080758		2027				no	ITF45	Forniture	34114100-0 - Autoveicoli di soccorso	Acquisto n. 22 ambulanze attrezzate	1	Durante Mauro	no	€ 0,00	€ 1.760.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.760.000,00	€ 0,00
F04305080758-2025-00007	04305080758		2026				no	ITF45	Forniture	39132500-1 - Attrezzi di servizio	Acquisto carrelli per pulizie	1	Durante Mauro	no	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 0,00
F04305080758-2025-00008	04305080758		2026				no	ITF45	Forniture	30213300-8 - Computer modello desktop	Acquisto di n. 25 computer con monitor	1	Durante Mauro	no	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 0,00
S04305080758-2025-00007	04305080758		2026				no	ITF45	Servizi	79211110-0 - Servizi di gestione retribuzioni	Servizio di elaborazione buste paga	1	Durante Mauro	no	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 201.000,00	
F04305080758-2025-00009	04305080758		2026				no	ITF45	Forniture	39141300-5 - Armadietti	Acquisto di n.40	1	Durante Mauro	no	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00

(1) Numero intervento + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2)Indica il CUP (cfr articolo 6 comma 4)

(3) completare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "Si" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente

(4) Indica se lotto funzionale secondo la descrizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq del D.Lgs 50/2016

(5) Relativa a CPV principale deve essere rispettata la coerenza per le prime due cifre con il settore: F= CPV<45 o 48; S=CPV>48

(6) Indica livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Importo complessivo ai sensi dell'art. 6, comma 5 ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'articolo 7 commi 8 e 9 Tale campo come la relativa nota e tabella compaiono solo in caso di modifica del programma

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di favori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. Priorità massima

2. Priorità media

3. Priorità minima

L' AMMINISTRATORE UNICO  
Dott. Francesco Saverio MASSARO