

## Verbale di assemblea del socio unico



Il giorno 13 del mese di dicembre dell'anno 2024, in Lecce, alle ore 15:00 presso la sede legale in Lecce, alla Via Miglietta n. 5, si è riunita la assemblea del Socio Unico per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione Bilancio di previsione anno 2025;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'adunanza, a termini di statuto, l'Amministratore Unico, Dott. Francesco Saverio Massaro, il quale, constatata la presenza del Socio Unico, nella persona del Direttore Generale ASL Lecce, Avv. Stefano Rossi, nonché del Sindaco Unico, Dott. Ignazio Paolo De Tommasi, giusta convocazione dell'undici dicembre 2024, allegata al presente verbale (*sub. 1*), dichiara l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria ai sensi di legge e statutari e perciò atta a deliberare su quanto in agenda.

Viene chiamato a fungere da segretario dell'adunanza il dott. Giovanni Vincenti.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il presidente illustra ai presenti il bilancio di previsione 2025 della società, il quale già prima della presente adunanza ha formato oggetto di apposita informativa in favore del Socio Unico, che ne ha condiviso l'impostazione generale e i contenuti, come anche discusso nel corso della riunione tenutasi in data odierna in merito al controllo analogo esercitato sulla partecipata *in house*, contestualmente complimentandosi per il lavoro svolto. Il documento, inoltre, si compone di un conto economico preventivo, della nota esplicativa al preventivo, del Piano delle assunzioni e del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi. Il presidente, a conclusione del proprio intervento, manifesta la riconoscenza verso il Socio Unico che sempre supporta l'operato della partecipata.

Il presidente chiede pertanto all'assemblea di voler deliberare in merito, la quale, all'unanimità delibera

di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2025 di Sanitaservice ASL Le S.r.l. Unipersonale, quale risultante da apposito prospetto predisposto dall'Amministratore Unico della società e che viene allegato *sub 2* al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale, e che si compone anche di un conto economico preventivo, della nota esplicativa al preventivo, del Piano delle assunzioni e del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi.

Così esaurita la discussione, non essendovi null'altro da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore 16:00, previa redazione del presente verbale.

Il presidente

Il Socio Unico ASL Lecce

Il segretario

Allegati:

1. Convocazione Assemblea del Socio Unico;
2. Bilancio di Previsione anno 2025 che si compone di un conto economico preventivo, della nota esplicativa al preventivo, del Piano delle assunzioni e del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi.



PROTOCOLLO IN USCITA: SSIH/77608 dell'undici dicembre 2024

Si invia solo a mezzo posta elettronica ex D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. in sostituzione della posta ordinaria

Al Direttore Generale ASL Lecce  
Avv. Stefano Rossi  
direzione.generale@pec.asl.lecce.it

Al Sindaco Unico Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale  
Dott. Ignazio Paolo De Tommasi  
ignaziopaolo.detommasi@pec.commercialisti.it

e, p.c., Alla Segreteria Sanitaservice  
segreteria@sanitaservicelecce.it

Oggetto: Avviso convocazione assemblea straordinaria del Socio Unico.

L'assemblea del Socio Unico della società Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale è convocata in data 13.12.2024, ore 15:00, presso la sede legale, via Miglietta, n. 5 Palazzina Direzione Generale ASL Lecce, per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:

- approvazione Bilancio di previsione anno 2025;
- varie ed eventuali.

Distinti saluti.

L'Amministratore Unico Sanitaservice  
*Dott. Francesco Saverio Massaro*

FRANCESCO  
SAVERIO  
MASSARO  
11.12.2024  
15:15:32  
GMT+02:00



Sanitaservice Asl Lecce S.r.l. Unipersonale

# BILANCIO DI PREVISIONE 2025

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO

PIANO DELLE ASSUNZIONI

PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

# 1. CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

|                                                                 | 2025                 | 2024                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                               |                      |                      |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni                     | 50.363.560,06        | 48.912.957,27        |
| 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>50.363.560,06</b> | <b>48.912.957,27</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                |                      |                      |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci        | 1.645.321,98         | 2.053.358,81         |
| 7) per servizi                                                  | 2.100.042,60         | 1.392.073,45         |
| 8) per godimento di beni di terzi                               | 331.941,11           | 324.201,00           |
| 9) per il personale                                             | 45.166.902,59        | 44.132.066,82        |
| 10) ammortamenti e svalutazioni                                 | 942.351,78           | 993.857,19           |
| 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                                   | 177.000,00           | 16.600,00            |
| <b>Totale</b>                                                   | <b>50.363.560,06</b> | <b>48.912.957,27</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                 |
| 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                 |
| 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

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.

Successivamente 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 alla lettera:

- a), disciplina la possibilità da parte delle Aziende e Enti del S.S.R. di affidare alle Sanitaservice le "attività di ausiliario, portierato, pulizia e sanificazione dei locali/immobili dell'Azienda o Ente sanitario";
- lett. b), c) e d), disciplina la possibilità da parte delle Aziende e Enti del S.S.R. di affidare alle Sanitaservice le "attività di trasporto dei pazienti da e verso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate di cui alla L.R. n.9/1991 e ss.mm.ii. (quali ad esempio, le strutture oncologiche e di dialisi)", "attività di trasporto dei vaccini, del sangue, del plasma e degli emocomponenti da e verso strutture sanitarie" nonché "attività di logistica integrata (farmaci e beni economici) pazienti nell'ambito del servizio 118-rete emergenza urgenza";
- lett. e) disciplina la possibilità da parte delle Aziende e Enti del S.S.R. di affidare alle Sanitaservice le "Attività di gestione Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale".
- lett. g) "Attività di gestione del sistema informativo aziendale e del correlato supporto tecnico operativo";

- h), disciplina la possibilità da parte delle Aziende e Enti del S.S.R. di affidare alle Sanitaservice le “attività di manutenzione del verde”.

Le previsioni di bilancio per l'esercizio 2025 sono elaborate in coerenza con il Business Plan ed in stretta 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, ausiliario, 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.

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

**Si fa presente che nella pianificazione economica dei costi del personale di cui al Business Plan (2023-2025) venivano considerate 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) prevista nella misura massima del 30% sugli oneri previdenziali, con una incidenza in termini di economia sul costo del personale complessivo pari al 6,89% e per un importo di circa 2,9 milioni di euro. Di fatto già nel corso della gestione dell'esercizio 2023 e del corrente esercizio 2024, il massimale decontributivo applicato veniva aggiornato e ridotto ai nuovi limiti stabiliti dal *Temporary Crisis Framework*, incidendo complessivamente con una già minore economia di costo per il personale relativo alle annualità 2023 e 2024 per un importo di circa 1,5 milioni di euro ed andandosi ad azzerare del tutto nella previsione di Bilancio 2025. La determinazione dei costi di commessa con le economie da decontribuzione quantificate ed applicate nella redazione del Business Plan veniva ribadita altresì nei contratti di servizio stipulati con Asl Lecce. Orbene le previsioni che seguono sono basate dunque sul costo pieno del personale nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico e finanziario prescritte dai criteri di organizzazione e gestione delle società strumentali alle attività delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale della Puglia.**

**Finalità del presente documento è dunque quella di aggiornare i dati di previsione economica rivenienti dal Business Plan per renderli aderenti alla dinamica gestionale effettiva, considerando che il preconsuntivo 2024 rappresenta il primo ed unico dato di raffronto per un'accettabile approssimazione al dato reale. In tal senso la previsione di molte voci di costo è rivista alla luce di un'analisi della dinamica dei costi dell'esercizio 2024. Tutto ciò nello spirito di una efficiente allocazione delle risorse, condiviso con il Socio Unico.**

## B. Composizione dei Ricavi da Business Plan

I Contratti di Servizio fissano originariamente l'ammontare dei corrispettivi dei servizi come di seguito riportati in dettaglio per il triennio 2023-2025. Invero lo scopo del presente documento di bilancio è quello di aggiornare le previsioni di costo per i servizi, sia alla luce di necessari addendum contrattuali motivati e giustificati da ampliamenti e/o diverse articolazioni/organizzazioni dei servizi, sia per un'aderenza massima alla logica di verifica degli scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti dalla Società in house per l'erogazione dei servizi affidati, così come espressamente richiamata nelle "Linee Guida in Materia di Organizzazione e Gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Puglia" al paragrafo 3) "Contratto di servizio", logica che deve sottendere alla fissazione preventiva dei corrispettivi riconosciuti da parte di Asl Lecce. 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 definiti da Business Plan.

| <b>Portierato, ausiliario, pulizie e sanificazione</b>                                                                                 | 2023          | 2024          | 2025          | <b>Aggiornamento 2025</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Corrispettivo oltre IVA al 22%                                                                                                         | 28.681.603,95 | 28.665.796,99 | 28.665.152,64 | <b>27.839.199,54</b>      |
| <b>Conduzione funzionale e gestione del sistema informativo automatizzato aziendale</b>                                                |               |               |               |                           |
| Corrispettivo oltre IVA al 22%                                                                                                         | 767.519,77    | 767.096,77    | 767.079,53    | <b>805.780,74</b>         |
| <b>Gestione del centro unico di prenotazione aziendale (CUP) e supporto Tecnico ed affiancamento operativo del personale aziendale</b> |               |               |               |                           |
| Corrispettivo oltre IVA al 22%                                                                                                         | 5.810.530,49  | 5.807.328,20  | 5.807.197,66  | <b>5.956.324,00</b>       |
| <b>Trasporto primario e soccorso di emergenza sanitaria S.E.U.S</b>                                                                    |               |               |               |                           |
| Corrispettivo esente IVA                                                                                                               | 7.430.426,98  | 8.683.509,55  | 8.734.832,47  | <b>9.817.569,09</b>       |
| <b>Trasporto secondario</b>                                                                                                            |               |               |               |                           |
| Corrispettivo oltre IVA al 10%                                                                                                         | 4.328.143,33  | 4.321.672,42  | 4.321.575,29  | <b>5.440.246,03</b>       |
| <b>Manutenzione delle aree verdi</b>                                                                                                   |               |               |               |                           |
| Corrispettivo oltre IVA 22%                                                                                                            | 667.217,28    | 668.255,75    | 669.262,10    | <b>504.440,68</b>         |

Nel paragrafo che segue sono riportate dunque le analisi e le previsioni aggiornate dei costi per commessa, alla luce delle reali dinamiche di fonte ambientale esterna e delle decisioni strategiche ed indirizzi dettati dal Socio Unico Asl Lecce.

Per una efficace lettura e confrontabilità dei dati e dei risultati gestionali parziali e totali, si riporteranno affiancati i dati di proiezione dei costi al 31/12/2024 con il dato previsionale di Business Plan 2025 e il dato di previsione aggiornata 2025.

## 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, ausiliario, pulizie e sanificazione

Si ribadisce che la voce di costo del personale non considera alcuna economia derivante dall'applicazione della "decontribuzione sud". 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 € 1.069.722,15. Il dato di stima è ricavato dalla proiezione ad anno dell'andamento ad ottobre 2024.

Il calcolo dei costi risente dell'effetto delle progressioni orizzontali automatiche contrattualmente previste e schematizzate nel seguente prospetto.

|               | MESI | A   | A1  | A2         |
|---------------|------|-----|-----|------------|
| GENN-MARZO    | 3    | 150 | 112 | 618        |
| APRILE-MAGGIO | 2    | 150 | 82  | 648        |
| GIUGNO-SETTEM | 4    | 150 | 79  | 651        |
| OTTOBRE-NOV   | 2    | 150 | 28  | 702        |
| DICEMBRE      | 1    | 150 | 16  | 714        |
| <b>TOTALE</b> |      |     |     | <b>873</b> |

**C.1.a) Costo del lavoro personale categoria A:** il numero di operatori previsti per le attività di pulizia/ausiliario è pari a n.150 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 €. 4.133.215,79. Si considera oltre che il recupero del turnover non coperto al 31/12/2024 (n.47) anche l'ulteriore assunzione di n.68 unità aggiuntive.

**C.1.b) Costo del lavoro personale categoria A, posizione economica A1:** il numero di operatori impegnati per le attività di pulizia/ausiliario è pari a n. 112 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 €. 2.091.982,03.

**C.1.c) Costo del lavoro personale categoria A, posizione economica A2:** il numero di operatori impegnati per le attività di pulizia/ausiliario è pari a n. 611 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 € 18.797.590,58.

**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. 2 unità il costo annuo del dipendente è pari ad € 29.616,89 per un totale annuo di € 59.233,77.

**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 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.g) Indennità e rimborsi:** indennità ex art. 61 C.C.N.L. aiop € 462.130,08; reperibilità € 63.867,39; festivi € 307.185,00; notturno € 79.278,03 rimborsi € 784,80, per un totale di € 913.245,30.

**C.1.h) Costo carburante:** Il dato di previsione è aggiornato con la proiezione dei costi al 31/12/2024 ed è pari ad € 51.752,77.

**C.1.i) Prodotti di consumo pluriuso:** Il dato di stima è ricavato dalla proiezione ad anno dell'andamento a settembre 2024 ed è pari ad € 136.686,43. A questo importo si aggiunge il costo programmato di acquisto di calzature da lavoro e vestiario per € 73.059,31.

**C.1.l) Prodotti di consumo monouso:** Nel maggio 2024 è stato introdotto l'utilizzo dei prodotti monouso per l'igienizzazione e sanificazione degli spazi aziendali ASL Lecce classificati in aree di rischio alto e altissimo, in tal modo offrendo un servizio sempre maggiormente rispondente alle esigenze ambientali sanitarie:

- garza impregnata monouso per scopatura a umido;
- panno monouso pre-impregnato in microfibra con prodotto P.M.C.;
- panno monouso pre-impregnato a base di alcool con prodotto P.M.C.;
- panno monouso pre-impregnato principio attivo ipoclorito di sodio Biocida;
- panno monouso pre-impregnato anticalcare con prodotto P.M.C.

La previsione dei costi per il 2025 considera l'intero anno, in luogo dei soli 8 mesi di consumo del 2024 ed è pari ad € 729.133,20.

**C.1.m) Ammortamenti:** Per il 2025 si prevede l'acquisto di nuovi carrelli idonei all'utilizzo dei materiali monouso per un importo stimato di circa € 50.000,00. Pertanto si prevede un incremento dell'ammortamento di € 3.750,00 rispetto al valore registrato al 31/12/2024, per un totale pari ad € 67.339,44.

**C.1.n) Canone di noleggio:** Si stima una spesa di € 40.984,00 nonché del noleggio di attrezzature per la pulizia e sanificazione ambienti ospedalieri € 57.000,00, per un totale di € 97.984,22.

**C.1.o) Manutenzioni:** Per il 2025 si conferma il dato da proiezione al 31/12/2024 pari a € 20.291,55.

**C.1.p) Altri costi di diretta imputazione:** Servizio di lavanoio del vestiario, per il quale si prevede un incremento rispetto al dato proiettato al 31/12/2024 che tiene conto dell'incremento netto di personale per un importo totale di €172.445,83; visite mediche ed esami clini che tiene conto dell'incremento netto di personale per un importo totale per € 5.968,6; assicurazioni € 2.994,91; smaltimento rifiuti € 4.558,40; formazione € 27.975,98.

**C.1.q) Costo direzione gestione del servizio:** Il dato comprende una quota del costo del personale direttivo ed impiegatizio preposto alla specifica commessa, ossia n. 1 Direttore di settore cat. E2 (€ 64.719,06) e n.1 collaboratore cat. C1 (€ 34.113,25), individuando quale *cost driver* il numero di ore di lavoro destinate all'attività specificamente stimato intorno al 65% per un totale di € 64.241,00.

**C.1.r) 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.

|                                           | A                             | B                     | C                          | D                  | %          |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------|
|                                           | Previsione Business Plan 2025 | Proiezione 31/12/2024 | Previsione aggiornata 2025 | C-A                |            |
| <b>Costo del personale</b>                | 25.467.858,55                 | 23.495.872,16         | 25.817.312,31              | 349.453,76         | 1%         |
| <b>Materiale di consumo e carburante</b>  | 2.127.415,77                  | 711.177,47            | 990.631,70                 | -1.136.784,07      | -53%       |
| Carburante                                | 24.365,81                     | 51.752,77             | 51.752,77                  | 27.386,96          | 112%       |
| Prodotti di consumo                       | 2.103.049,96                  | 659.424,70            | 938.878,93                 | -1.164.171,03      | -55%       |
| <b>COSTO PRIMO</b>                        | <b>27.595.274,33</b>          | <b>24.207.049,63</b>  | <b>26.807.944,01</b>       | <b>-787.330,32</b> | <b>-3%</b> |
| <b>Ammortamenti</b>                       | 133.694,77                    | 63.589,44             | 67.339,44                  | -66.355,33         | -50%       |
| <b>Canoni di noleggio mezzi aziendali</b> | 78.215,84                     | 81.269,26             | 97.984,23                  | 19.768,39          | 25%        |
| <b>Manutenzioni</b>                       | 10.626,00                     | 20.291,54             | 20.291,55                  | 9.665,55           | 91%        |
| <b>Altri costi di diretta imputazione</b> | 137.203,50                    | 195.379,63            | 220.547,63                 | 83.344,13          | 61%        |
| <b>Costo direzione del servizio</b>       | 110.266,41                    | 68.798,09             | 64.241,00                  | -46.025,41         | -42%       |
| <b>COSTO INDUSTRIALE</b>                  | <b>28.065.280,85</b>          | <b>24.636.377,59</b>  | <b>27.278.347,86</b>       | <b>-786.932,99</b> | <b>-3%</b> |
| <b>Costi generali servizi centrali</b>    | 599.871,80                    | 602.207,42            | 560.851,69                 | -39.020,11         | -7%        |
| <b>COSTO COMPLESSIVO</b>                  | <b>28.665.152,64</b>          | <b>25.238.585,01</b>  | <b>27.839.199,55</b>       | <b>-825.953,09</b> | <b>-3%</b> |

Lo scostamento positivo dal dato pianificato nel Business Plan è il risultato combinato di una *policy* aziendale di attenzione alla spesa in un'ottica di *spending review* che consente 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. A tal proposito merita una focalizzazione specifica il costo del personale che si incrementa rispetto al dato proiettato al 31/12/2024 di circa 2,3 milioni. Il maggior costo scaturisce per circa il 15% dalla mancata applicazione della decontribuzione sud, per circa il 45% dal passaggio di livello degli operatori e per circa il 40% dall'incremento netto di personale.

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

Si ribadisce sempre che la voce di costo del personale non considera alcuna economia derivante dall'applicazione della "decontribuzione sud". 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 € 24.647,98. Il dato di stima è ricavato dalla proiezione ad anno dell'andamento ad ottobre 2024.

**C.2.a) Costo del lavoro personale categoria C:** il numero di unità lavorative impiegato è pari a n. 6 unità di personale di categoria C posizione Economica C1 con contratto AIOP-ARIS il cui costo annuo è pari ad € 34.113,25. Il costo complessivo annuo comprende superminimi riconosciuti al momento dell'internalizzazione ed ammonta ad un totale € 208.093,69.

**C.2.b) Costo del lavoro personale categoria D:** il numero di unità lavorative è pari a n. 4 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 € 150.554,72.

**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 € 411.556,30.

**C.2.d) Indennità e rimborsi:** indennità ex art. 61 C.C.N.L. aiop € 1.327,21; reperibilità € 12.227,60; festivi € 29,90.

**C.2.e) 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 (€ 72.519,06) individuando quale cost driver il numero di ore di lavoro destinate all'attività specificamente stimato intorno al 20% per un totale di € 14.503,81.

**C.2.f) 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                |             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
|                                              | Previsione<br>Business Plan<br>2025 | Proiezione<br>31/12/2024 | Previsione<br>aggiornata<br>2025 | C-A              | %           |
| <b>Costo del personale</b>                   | 720.479,38                          | 787.189,03               | <b>759.165,29</b>                | <b>38.685,91</b> | <b>5,4%</b> |
| <b>COSTO PRIMO</b>                           | <b>720.479,38</b>                   | <b>787.189,03</b>        | <b>759.165,29</b>                | <b>38.685,91</b> | <b>5,4%</b> |
| <b>Costo direzione gestione del servizio</b> | 30.547,57                           | 45.897,85                | 30.403,11                        | -144,46          | -0,5%       |
| <b>COSTO INDUSTRIALE</b>                     | <b>751.026,96</b>                   | <b>833.086,88</b>        | <b>789.568,40</b>                | <b>38.541,44</b> | <b>5,1%</b> |
| <b>Quota di costi generali</b>               | 16.069,81                           | 38.527,33                | 16.212,34                        | 142,53           | 0,9%        |
| <b>COSTO COMPLESSIVO</b>                     | <b>767.096,77</b>                   | <b>871.614,21</b>        | <b>805.780,74</b>                | <b>38.683,97</b> | <b>5,0%</b> |

Si fa presente che il dato del costo del personale da Business Plan era inficiato dalla 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**

Si ribadisce ancora una volta che la voce di costo del personale non considera alcuna economia derivante dall'applicazione della "decontribuzione sud". 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 € 216.902,19. Il dato di stima è ricavato dalla proiezione ad anno dell'andamento ad ottobre 2024.

**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 154, categoria C, posizione economica C1, contratto AIOP-ARIS, il cui costo unitario annuo è pari a € 34.113,25 per un costo complessivo di € 5.253.440,06.

**C.3.c) Costo del lavoro personale categoria B:** il numero di unità è pari a 6, categoria B, posizione Economica B, contratto AIOP-ARIS il cui costo unitario è pari a € 29.616,89. Per un totale di € 177.701,32.

**C.3.d) Costo del lavoro personale categoria B2:** il numero di unità è pari a n.1, categoria B, posizione economica B2, contratto AIOP-ARIS il cui costo unitario annuo è pari a € 31.258,73.

**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.3.h) 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 75.119,06 oltre a n.2 unità cat. C1 il cui costo annuo unitario è pari ad € 34.113,25 per un totale pari a € 85.952,20.

**C.3.i) 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                 |             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
|                                           | Previsione<br>Business Plan<br>2025 | Proiezione<br>31/12/2024 | Previsione<br>aggiornata<br>2025 | C-A               | %           |
| <b>Costo del personale</b>                | 5.638.899,94                        | 5.427.368,57             | 5.749.395,92                     | 110.495,98        | 2,0%        |
| <b>COSTO PRIMO</b>                        | <b>5.638.899,94</b>                 | <b>5.427.368,57</b>      | <b>5.749.395,92</b>              | <b>110.495,98</b> | <b>2,0%</b> |
| <b>Altri costi di diretta imputazione</b> | 0,00                                | 3.851,24                 | 15.413,83                        | 15.413,83         |             |
| <b>Costo direzione del servizio</b>       | 46.771,98                           | 72.618,49                | 71.672,78                        | 24.900,80         | 53,2%       |
| <b>COSTO INDUSTRIALE</b>                  | <b>5.685.671,92</b>                 | <b>5.503.838,30</b>      | <b>5.836.482,53</b>              | <b>150.810,61</b> | <b>2,7%</b> |
| <b>Costi generali servizi centrali</b>    | 121.656,98                          | 134.342,20               | 119.841,47                       | -1.815,51         | -1,5%       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO</b>                  | <b>5.807.328,90</b>                 | <b>5.638.180,50</b>      | <b>5.956.324,00</b>              | <b>148.995,10</b> | <b>2,6%</b> |

La commessa sconta il maggior costo del personale dovuto alla mancata applicazione della decontribuzione sud.

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

Si insiste nel ribadire che la voce di costo del personale non considera alcuna economia derivante dall'applicazione della "decontribuzione sud". 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 € 268.662,94. Il dato di stima è ricavato dalla proiezione ad anno dell'andamento ad ottobre 2024.

**C.4.a) Costo del lavoro personale categoria C:** il numero di operatori impegnati come autisti/soccorritori a bordo veicolo è pari a n. 128 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 € 4.316.350,59. La previsione 2025 ha tenuto conto altresì di n. 5 unità di categoria C a tempo determinato per un totale complessivo di € 168.607,44.

**C.4.b) Costo del lavoro personale categoria B:** Il quantitativo di operatori impegnati in qualità di soccorritori è pari a n. 90 unità di personale categoria B contratto AIOP-ARIS il costo unitario annuo è pari a € 29.616,89 per un totale annuo di € 2.665.519,85.

**C.4.c) Indennità:** turno 355.502,44; pronta reperibilità € 66.633,16; festivi € 207.008,13; notturno € 336.979,04; rimborsi € 790,25.

**C.4.d) Costo carburante:** La stima del costo si fonda sul dato storico del 2024 cui si aggiunge una previsione di costo per adblue di € 10.000.

**C.4.e) Prodotti di consumo pluriuso:** Si stima un costo pari ad € 35.883,33.

**C.4.f) Ammortamenti:** Si stima in € 555.849,75 confermando il valore registrato al 31.12.2024.

**C.4.g) Noleggio:** cardiomonitor per € 113.000,00, come da aggiudicazione di gara; si stima altresì il noleggio di n. 2 ambulanze per un totale di € 84.000,00.

**C.4.h) Manutenzioni:** € 195.000,00 sulla base della previsione comunicata dalla direzione del servizio.

**C.4.i) Altri costi per servizi di diretta imputazione:** sono ricomprese le assicurazioni (RCA, tutela legale e infortuni conducente) € 40.174,93; lavanolo € 225.241,85; visite mediche € 1434,60; telefoniche € 3.677,11; formazione 24.526,23; sanificazione e lavaggio mezzi per € 1566,99, per un costo complessivo di € 299.802,40.

**C.4.l) 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                  |             |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
|                                          | Previsione<br>Business Plan<br>2025 | Proiezione<br>31/12/2024 | Previsione<br>aggiornata<br>2025 | C-A                | %           |
| <b>Costo del personale</b>               | <b>6.878.203,73</b>                 | <b>7.999.162,34</b>      | <b>7.851.140,31</b>              | <b>972.936,58</b>  | <b>14%</b>  |
| <b>Materiale di consumo e carburante</b> | <b>519.285,00</b>                   | <b>359.030,21</b>        | <b>389.030,21</b>                | <b>-130.254,79</b> | <b>-25%</b> |
| Carburante                               | 460.725,00                          | 343.146,88               | 353.146,88                       | -107.578,12        | -23%        |

|                                        |                     |                     |                     |                     |            |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Prodotti di consumo                    | 58.560,00           | 15.883,33           | 35.883,33           | -22.676,67          | -39%       |
| <b>COSTO PRIMO</b>                     | <b>7.397.488,73</b> | <b>8.358.192,55</b> | <b>8.240.170,52</b> | <b>842.681,79</b>   | <b>11%</b> |
| Ammortamenti                           | 532.439,51          | 555.849,75          | 555.849,75          | 23.410,24           | 4%         |
| Canoni di noleggio e leasing           | 96.000,00           | 25.000,00           | 197.016,00          | 101.016,00          | 105%       |
| Manutenzioni                           | 130.000,00          | 147.289,72          | 195.000,00          | 65.000,00           | 50%        |
| Altri costi di diretta imputazione     | 321.833,00          | 278.833,12          | 301.143,92          | -20.689,08          | -6%        |
| Costo direzione del servizio           | 23.838,57           | 133.645,26          | 128.912,32          | 105.073,75          | 441%       |
| <b>COSTO INDUSTRIALE</b>               | <b>8.501.599,81</b> | <b>9.498.810,40</b> | <b>9.618.092,51</b> | <b>1.116.492,70</b> | <b>13%</b> |
| <b>Costi generali servizi centrali</b> | <b>181.909,74</b>   | <b>221.238,70</b>   | <b>199.476,57</b>   | <b>17.566,83</b>    | <b>10%</b> |
| <b>COSTO COMPLESSIVO</b>               | <b>8.683.509,55</b> | <b>9.720.049,10</b> | <b>9.817.569,08</b> | <b>1.134.059,53</b> | <b>13%</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 la voce di costo del personale non considera alcuna economia derivante dall'applicazione della “decontribuzione sud”. 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 € 154.049,85. Il dato di stima è ricavato dalla proiezione ad anno dell'andamento ad ottobre 2024.

**C.5.a) Costo del personale - categoria B - assistenti:** n.2 unità categoria B contratto AIOP-ARIS il cui costo unitario annuo è pari ad € 29.616,89 per un totale annuo di € 59.233,77.

**C.5.b) Costo del personale - categoria B2 – assistenti ed autisti:** n. 113 unità il cui costo unitario annuo è pari ad € 31.258,73. Il costo complessivo annuo è pari ad € 3.532.236,25. Nella previsione 2025 è stato inoltre stimato il costo per ulteriori n. 2 unità a tempo determinato per una spesa complessiva di € 62.517,46.

**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; oltre a n. 4 unità provenienti da altro servizio per un totale annuo di € 300.625,77.

**C.5.e) Indennità:** turno € 64.598,09; reperibilità €110.485,12; festivi €19.762,94; notturno € 12.679,07.

**C.5.f) Carburante per autotrazione:** Il costo del carburante è stimato sul dato al 31.12.2024 e pari a € 249.222,64.

**C.5.g) Ammortamenti:** Il dato al 31.12.2024 è stato incrementato dagli ammortamenti derivanti dalla previsione di acquisto di nuovi arredi stimata in € 19.400,00 per un totale complessivo pari a € 283.366,63.

**C.5.h) Manutenzioni:** Il dato è quello derivante dalla proiezione al 31.12.2024 di € 102.225,05.

**C.5.i) Altri costi di diretta imputazione:** assicurazioni € 63.335,98; telefonia € 2.941,69; lavanolo € 124.958,03; programma di gestione della flotta € 28.800; sanificazione della flotta e spese auto € 8.487,36; visite mediche e analisi di laboratori € 758,32; formazione € 4.028,80.

Preme precisare che all'interno della voce di costo rientra il compenso erogato nel 2024 alle associazioni di volontariato per il trasporto di pazienti barellati pari ad € 140.706,23. Si è ritenuto opportuno e prudentiale confermare il dato registrato nell'esercizio 2024.

**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 30% delle retribuzioni di n.1 unità cat. E2 (€ 72.519,06) e al 50% di n.1 unità categoria C1 (€ 34.113,25) per un totale complessivo di € 38.812,34.

**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                   |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------|
|                                           | Previsione Business Plan 2025 | Proiezione 31/12/2024 | Previsione aggiornata 2025 | C-A                 | %          |
| <b>Costo del personale</b>                | 3.491.892,93                  | 3.836.705,11          | 4.278.494,35               | 786.601,42          | 23%        |
| <b>Materiale di consumo e carburante</b>  | 257.850,00                    | 252.673,97            | 252.673,97                 | -5.176,03           | -2%        |
| Carburante                                | 247.500,00                    | 249.222,64            | 249.222,64                 | 1.722,64            | 1%         |
| Prodotti di consumo                       | 10.350,00                     | 3.451,33              | 3.451,33                   | -6.898,67           | -67%       |
| <b>COSTO PRIMO</b>                        | <b>3.749.742,93</b>           | <b>4.089.379,08</b>   | <b>4.531.168,32</b>        | <b>781.425,39</b>   | <b>21%</b> |
| <b>Ammortamenti</b>                       | 281.830,35                    | 281.911,62            | 283.366,63                 | 1.536,28            | 1%         |
| <b>Manutenzioni</b>                       | 28.900,00                     | 102.225,05            | 102.225,05                 | 73.325,05           | 254%       |
| <b>Altri costi di diretta imputazione</b> | 140.117,40                    | 371.961,72            | 374.849,90                 | 234.732,50          | 168%       |
| <b>Costo direzione del servizio</b>       | 30.547,58                     | 52.942,59             | 38.812,34                  | 8.264,76            | 27%        |
| <b>COSTO INDUSTRIALE</b>                  | <b>4.231.138,26</b>           | <b>4.898.420,07</b>   | <b>5.330.422,24</b>        | <b>1.099.283,98</b> | <b>26%</b> |
| <b>Costi generali servizi centrali</b>    | 90.534,16                     | 119.937,99            | 109.823,79                 | 19.289,63           | 21%        |
| <b>COSTO COMPLESSIVO</b>                  | <b>4.321.672,42</b>           | <b>5.018.358,06</b>   | <b>5.440.246,03</b>        | <b>1.118.573,61</b> | <b>26%</b> |

L'analisi dell'andamento del servizio merita valutazioni che appare opportuno ricomprendere nella presente relazione. L'articolo 3 del nuovo Contratto di servizio, ASL.0000008,24-01-2023, prevede: "i pazienti dializzati/oncologici che non sono in grado di recarsi al Presidio sede di trattamento con

proprio mezzo a causa delle proprie particolari condizioni cliniche, necessitano di essere trasportati con automezzo, su barella o sedia a rotelle messi a disposizione dell'Azienda Sanitaria". Da un'approfondita disamina dell'oggetto contrattuale, al netto di richiami frammentari, non è possibile inquadrare nel complesso servizio di trasporto anche quello specifico per pazienti c.d. "barellati". Di tanto si è ampiamente discusso in sede conferente con il Nucleo di Controllo Analogico, nonché con la Direzione dell'Esecuzione del Contratto. E' risultata chiara l'esclusione della predetta articolazione del servizio giacché, vista la tipologia di attività prevista dal contratto (Trasporto) e le qualifiche degli operatori Sanitaservice, il sollevamento e lo spostamento del paziente, dal letto alla barella fino all'ingresso nel mezzo, si configura come assistenza sanitaria, il che presuppone l'impiego di specifiche figure professionali, adeguatamente formate; attività questa, ad oggi, preclusa a Sanitaservice e pertanto non contemplata nel riferito quadro contrattuale.

Nondimeno, al fine di garantire sempre la massima disponibilità verso le specifiche richieste della committenza in-house, si era convenuto col Socio Unico che fosse possibile fare ricorso alla collaborazione sporadica di associazioni di volontariato al fine di garantire il servizio di trasporto barellati restando il costo del rimborso spese, a queste ultime riconosciuto, a carico di Sanitaservice. Attualmente le richieste di trasporto per pazienti barellati, visto quanto sopra riportato, vengono svolte, a chiamata, tramite Associazioni di Volontariato abilitate a questa tipologia di trasporto, scelte in ragione della più prossima operatività rispetto alla sede di intervento, così come da accordi con la Direzione ASL LECCE.

Il numero di richieste è cresciuto notevolmente nel corso dei mesi e questo ha comportato un aumento dei costi sostenuti da Sanitaservice a titolo di rimborso spese che per il corrente anno 2024 si stima in euro 170.000,00 circa. Ma ad accrescersi è stata l'intera operatività del servizio passato dagli iniziali 332 pazienti assistiti ai 380 pazienti al 30/09/2024 con i riflessi sulla turnistica del personale, costi di manutenzione dei mezzi e

| DISTRETTO          | DIC 2021 | NOV 2023 | DIC 2023 | GEN 2024 | MAR 2024 | GIU 2024 | SET 2024 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| LECCE              | 50       | 49       | 42       | 37       | 37       | 39       | 37       |
| CAMPI S.           | 26       | 33       | 35       | 28       | 29       | 34       | 27       |
| NARDO'             | 38       | 29       | 32       | 30       | 32       | 30       | 33       |
| MARTANO            | 22       | 21       | 21       | 21       | 22       | 24       | 24       |
| GALATINA           | 33       | 43       | 46       | 44       | 43       | 42       | 57       |
| MAGLIE             | 38       | 35       | 34       | 33       | 36       | 37       | 35       |
| POGGIARDO          | 33       | 28       | 25       | 31       | 31       | 28       | 29       |
| GALLIPOLI          | 25       | 44       | 47       | 35       | 39       | 52       | 48       |
| CASARANO           | 31       | 48       | 42       | 36       | 34       | 43       | 35       |
| GAGLIANO DEL CAPO  | 36       | 40       | 40       | 34       | 35       | 52       | 35       |
| PAZIENTI BARELLATI |          | 5        | 5        | 5        | 5        | 19       | 20       |
| TOTALE             | 332      | 375      | 369      | 334      | 343      | 400      | 380      |

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

Come in tutte le altre commesse la voce di costo del personale non considera alcuna economia derivante dall'applicazione della "decontribuzione sud". 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 € 16.021,18. Il dato di stima è ricavato dalla proiezione ad anno dell'andamento ad ottobre 2024.

**C.6.a) Costo del personale - Categoria A, posizione economica A2:** n.12 unità per un costo annuo unitario di € 28.965,47 e totale annuo di € 347.585,65

**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 2024 per € 5.898,09.

**C.6.d) Materiali di consumo:** Si stima il costo di € 7.088,00.

**C.6.e) Ammortamenti:** Al dato registrato nell'esercizio 2024 che si riferisce ai beni già in possesso si aggiunge l'ammortamento di nuove attrezzature da acquistare (€ 20.891,00) per un totale di € 35.795,96.

**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 € 36.940,89.

**C.6.g) Manutenzione attrezzature:** E' prevista la spesa di € 15.000,00.

**C.6.h) Altri costi ad imputazione diretta:** smaltimento rifiuti € 6.133,33; assicurazioni € 3.164,29; formazione € 419,00; visite mediche € 86,57; compensi a terzi per servizi € 6.333,33.

**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 10% delle retribuzioni di n.1 unità cat. E2 (€ 71.219,06) e di n.1 unità categoria C1 (€ 34.113,25) per un totale pari a € 494.212,33.

**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                   |             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                           | Previsione<br>Business<br>Plan 2025 | Proiezione<br>31/12/2024 | Previsione<br>aggiornata<br>2025 | C-A                 | %           |
| <b>Costo del personale</b>                | <b>470.886,32</b>                   | <b>368.680,58</b>        | <b>366.819,63</b>                | <b>- 104.066,69</b> | <b>-22%</b> |
| <b>Materiale di consumo e carburante</b>  | <b>31.705,00</b>                    | <b>13.876,03</b>         | <b>12.986,09</b>                 | <b>- 18.718,91</b>  | <b>-59%</b> |
| Carburante                                | 18.005,00                           | 5.898,09                 | 5.898,09                         | - 12.106,91         | -67%        |
| Prodotti di consumo                       | 13.700,00                           | 7.977,93                 | 7.088,00                         | - 6.612,00          | -48%        |
| <b>COSTO PRIMO</b>                        | <b>502.591,32</b>                   | <b>382.556,61</b>        | <b>379.805,72</b>                | <b>- 122.785,60</b> | <b>-24%</b> |
| <b>Ammortamenti</b>                       | <b>47.705,24</b>                    | <b>34.229,13</b>         | <b>35.795,96</b>                 | <b>- 11.909,28</b>  | <b>-25%</b> |
| <b>Canoni di noleggio e leasing</b>       | <b>24.359,00</b>                    | <b>36.940,89</b>         | <b>36.940,89</b>                 | <b>12.581,89</b>    | <b>52%</b>  |
| <b>Manutenzioni</b>                       | <b>13.300,00</b>                    | <b>2.964,67</b>          | <b>15.000,00</b>                 | <b>1.700,00</b>     | <b>13%</b>  |
| <b>Altri costi di diretta imputazione</b> | <b>58.188,78</b>                    | <b>15.932,17</b>         | <b>16.215,50</b>                 | <b>- 41.973,28</b>  | <b>-72%</b> |
| <b>Costo direzione del servizio</b>       | <b>8.112,20</b>                     | <b>10.798,59</b>         | <b>10.533,23</b>                 | <b>2.421,03</b>     | <b>30%</b>  |
| <b>COSTO INDUSTRIALE</b>                  | <b>654.256,54</b>                   | <b>483.422,06</b>        | <b>494.291,30</b>                | <b>- 159.965,24</b> | <b>-24%</b> |

|                                 |                   |                   |                   |                     |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Costi generali servizi centrali | 13.999,21         | 11.813,09         | 10.149,37         | - 3.849,84          | -28%        |
| <b>COSTO COMPLESSIVO</b>        | <b>668.255,75</b> | <b>495.235,15</b> | <b>504.440,67</b> | <b>- 163.815,08</b> | <b>-25%</b> |

## C.7 Costi dei servizi generali

|                               | Voci di costo                    |                     |            |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| Servizi amministrativi        | Medico del lavoro                | 36.000,00           | 369.399,05 |
|                               | Visite specialistiche dipendenti | 191,02              |            |
|                               | Spese postali                    | 200,00              |            |
|                               | Spese telefoniche                | 735,42              |            |
|                               | Spese bancarie                   | 28.500,00           |            |
|                               | Rimborsi e trasferte             | 1.000,00            |            |
|                               | Diritti camerali (CCIAA)         | 3.500,00            |            |
|                               | Abbonamenti                      | 1.209,88            |            |
|                               | Canone assistenza software       | 18.000,00           |            |
|                               | Assicurazioni                    | 32.062,73           |            |
|                               | Spese per sicurezza              | 12.000,00           |            |
|                               | Consulente del lavoro            | 62.000,00           |            |
|                               | Consulenza contabile e fiscale   | 19.000,00           |            |
|                               | Altre imposte                    | 155.000,00          |            |
|                               | Servizi vari                     | 15.483,46           |            |
| Canoni di noleggio            | Noleggio automezzi               | 6.696,00            | 10.386,67  |
|                               | Fotocopiatori                    | 3.690,67            |            |
| Consulenze e incarichi legali | Oneri di difesa + rischi         | 50.000,00           | 130.720,00 |
|                               | Spese notarili                   | 3.000,00            |            |
|                               | Consulente 231                   | 10.500,00           |            |
|                               | Consulenza da convenzioni        | 8.000,00            |            |
|                               | Consulente Privacy               | 10.500,00           |            |
|                               | Consulenze professionali         | 30.000,00           |            |
|                               | Consulente legale giuslavorista  | 18.720,00           |            |
| Altri costi                   | Cancelleria e stampati           | 5.343,04            | 25.443,04  |
|                               | Bolli                            | 5.000,00            |            |
|                               | Carburanti                       | 1.600,00            |            |
|                               | Tasse vidimazione libri          | 500,00              |            |
|                               | Imposta di registro              | 13.000,00           |            |
| Organi sociali                | Compenso amministratore          | 90.000,00           | 122.322,67 |
|                               | Oneri INPS amministratore        | 21.022,67           |            |
|                               | Compenso sindaco unico           | 10.300,00           |            |
|                               | Oneri INPS sindaco unico         | 1.000,00            |            |
| Ammortamenti                  |                                  | 35.559,39           | 35.559,39  |
| Personale                     |                                  | 303.940,15          | 303.940,15 |
| <b>totale</b>                 |                                  | <b>1.013.254,43</b> |            |

## C.8 Quadro di sintesi

|                                       | B                             | A                     | C                          | D                   |           | E                   |           |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                                       | Previsione Business Plan 2025 | Proiezione 31/12/2024 | Previsione aggiornata 2025 | C - B               | %         | C - A               | %         |
| <b>Pulizia e Ausiliariato</b>         | 28.665.797,00                 | 25.238.585,03         | 27.839.199,54              | -826.597,46         | -2,9%     | 2.600.614,51        | 10%       |
| <i>di cui Pulizia</i>                 | 21.958.529,92                 | 18.452.359,96         | 21.003.356,59              | -955.173,33         | -4,3%     | 2.550.996,63        | 14%       |
| <i>di cui Ausiliariato</i>            | 6.707.267,08                  | 6.786.225,07          | 6.835.842,95               | 128.575,87          | 1,9%      | 49.617,88           | 1%        |
| <b>Assistenza hardware e software</b> | 767.096,77                    | 871.614,21            | 805.780,74                 | 38.683,97           | 5,0%      | -65.833,47          | -8%       |
| <b>Attività di Data Entry</b>         | 5.807.197,66                  | 5.638.180,50          | 5.956.324,00               | 149.126,34          | 2,6%      | 318.143,50          | 6%        |
| <b>Manutenzione del verde</b>         | 669.262,10                    | 495.235,15            | 504.440,68                 | -164.821,42         | -24,6%    | 9.205,53            | 2%        |
| <b>S.E.U.S. 118</b>                   | 8.734.832,47                  | 9.745.638,41          | 9.817.569,09               | 1.082.736,62        | 12,4%     | 71.930,68           | 1%        |
| <b>Trasporti sanitari da privato</b>  | 4.321.575,29                  | 5.018.358,06          | 5.440.246,03               | 1.118.670,74        | 25,9%     | 421.887,97          | 8%        |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>48.965.761,29</b>          | <b>47.007.611,36</b>  | <b>50.363.560,08</b>       | <b>1.397.798,79</b> | <b>3%</b> | <b>3.355.948,72</b> | <b>7%</b> |

Il quadro economico generale prospettato e la previsione per l'esercizio 2025 che si sottopone all'approvazione del socio unico consentono alcune valutazioni a commento.

L'esercizio 2024 muove verso una preconsuntivo dei costi per circa 47 milioni di euro (proiezione al 31/12/2024), dato questo che, se confermato, risulta essere più basso delle previsioni 2024 (48,9 milioni). A tal proposito si evidenzia la positiva scelta di optare per un sistema di regolazione dei costi di commessa con fatturazioni provvisorie per importi al di sotto dei costi stimati nel preventivo 2024 (90%), rinviando a fine esercizio eventuali integrazioni a congruaggio. I minori costi sono dovuti per larga parte alla mancata assunzione del personale in applicazione del maggior fabbisogno stimato nel *Business Plan* e per la copertura del *turnover*, nonché per un minore costo sostenuto negli acquisti di materiale monouso per le pulizie la cui fornitura è stata avviata dal mese di maggio.

Pertanto, al fine di correggere letture distorsive a cui può condurre l'applicazione non stabile di misure di aiuto, quali la decontribuzione degli oneri previdenziali, si ribadisce che la previsione 2024 scontava utilmente un importo riduttivo dei costi del personale, a motivo della decontribuzione predetta di 1,5 milioni. In effetti, acquisito un quadro di cognizione delle effettive soglie di aiuto attingibili, si è proceduto nell'anno ad applicare una quota decontributiva degli oneri pari ad 750 mila euro, con il riflesso di altrettante 750.000 euro di maggior costo effettivo del personale.

Di contro, le mancate assunzioni di personale hanno condizionato non poco lo svolgimento di alcuni servizi, nonostante il ricorso al lavoro straordinario (0,4 milioni di euro).

Il quadro economico che si prospetta è arricchito da un continuo milioramento della capacità d'analisi dei dati di gestione, frutto anche dell'introduzione di una cultura della verifica e del controllo della spesa e di un primo nucleo di sistema informativo per la direzione (contabilità analitica e *reporting* trimestrale). Si spiega così una migliore e più congrua determinazione dei costi di gestione di alcune commesse, talvolta dovuto ad una declinazione esecutiva del servizio, integrata rispetto all'originario schema contrattuale. È il caso del servizio di trasporto secondario e del S.E.U.S. 118.

Quanto alla previsione dei costi per il 2025 che ci occupa principalmente in questa elaborazione documentale e contabile, il dato a cui si perviene va letto anch'esso alla luce della mancata conferma della decontribuzione sud, un'aiuto a sostegno delle imprese nella fase di crisi dovuta alle più recenti emergenze, che in sede di elaborazione del Business Plan aveva inciso per un'ammontare di circa 2,9 milioni di euro. Si può quindi concludere con una valutazione positiva in ordine alla sostenibilità e continuità gestionale in un quadro di controllo dei costi aziendali e sulla persistenza dell'equilibrio economico-finanziario.

### 3. PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

#### PREMESSA

Al punto 4) dei “Criteri di organizzazione e gestione delle società strumentali alle attività delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia” è previsto che l’Amministratore Unico è tenuto a presentare al Socio Unico, per l’approvazione, il Piano annuale delle assunzioni.

Il Piano delle assunzioni della Società in house, in coerenza con il Business Plan, deve indicare:

- Il numero, le categorie/livelli, le mansioni del personale da reclutare;
- Le tipologie dei rapporti di lavoro da instaurare;
- I servizi cui le singole unità dovranno essere adibite.

La definizione del fabbisogno di personale deriva dai contenuti programmatori dei Business Plan relativi ad ogni specifico servizio affidato da Asl Lecce a Sanitaservice Asl Lecce, in stretta aderenza al quadro delle prestazioni obbligatorie dei contratti di servizio approvati con delibera n.511 del 19/12/2022 del Commissario Straordinario nell’Asl di Lecce.

Preme sottolineare che il piano assunzionale è coerente con la quantificazione delle variazioni assolute di personale nonché con i passaggi interni di operatori tra i diversi servizi, questi ultimi vieppiù motivati dalla sopraggiunta inidoneità alla mansione, in applicazione del principio di ricollocamento del personale. Considerando come riferimento le assegnazioni delle unità di personale ai diversi servizi così come definite alla data di applicazione del Business Plan 2023-2025, la matrice dei movimenti interni di personale tra i diversi servizi risulta la seguente.

|                                        | a/da<br>Igiene | a/da<br>Trasporto<br>secondario | a/da SEUS<br>118 | a/da<br>Verde | a/da<br>Supporto<br>tecnico<br>operativo |          |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------------|----------|
| Passaggio a/da Igiene (unità cat. B)   |                | - 1 +1                          | +2               | +1            | - 3                                      | - 0      |
| Passaggio a/da Trasporto secondario    | +1 - 1         |                                 | +8               | 0             | - 1                                      | +7       |
| Passaggio a/da SEUS 118                | -2             | - 8                             |                  | 0             | - 13                                     | - 24     |
| Passaggio a/da Verde (unità cat. A)    | -1             | 0                               | 0                |               | 0                                        | - 1      |
| Passaggio a Supporto tecnico operativo | + 3            | + 1                             | + 13             | 0             |                                          | +17      |
|                                        | <b>+0</b>      | <b>- 7</b>                      | <b>+24</b>       | <b>+1</b>     | <b>-17</b>                               | <b>0</b> |

#### IGIENE/AUSILIARIATO

Incrementi: da SEUS (+2): matr.1266, matr.1253; da Manutenzione Verde (1): matr.688; da Trasporto secondario (+1) matr.1454.

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 (+9) matr.1303, matr.1276, matr.1623, matr.1275, matr.1586, matr.1668, matr.1728 e matr.1593; da Igiene/Ausiliariato (+1) matr.864.

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

#### TRASPORTO E SOCCORSO SEUS 118

Decrementi: verso Igiene/Ausiliariato (-2) matr.1266 e 1253; verso Trasporto Secondario (-9) matr.1303, matr.1276, matr.1623, matr.1275, matr.1586, matr.1668, matr.1728 matr.1593; verso Supporto Tecnico (- 13) 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.

#### MANUTENZIONE VERDE

Decrementi: verso Igiene/Ausiliariato (-1): matr.688.

#### SUPPORTO TECNICO OPERATIVO

Incrementi: da Igiene/Ausiliariato (+3) matr. 236, matr.310 e matr.338; da SEUS 118 (+13): 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; da Trasporto Secondario (+1): matr.1379.

Il presente documento muove dal quadro delle determinazioni a cui si giungeva con la delibera di Giunta Regionale n.523 del 22/04/2024 avente ad oggetto: *“Attuazione deliberazione di Giunta Regionale n.412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di gestione dei servizi Sanitaservice. Ulteriori disposizioni in materia”* che, nell’ambito di uno schema di condizioni presupposte, approvava i piani assunzionali presentati dalle Aziende stabilendo che:

- i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, consentano alle Sanitaservice di avviare le procedure assunzionali, come da richieste contenute nei piani assunzionali proposti e trasmessi dalle singole aziende, discussi e condivisi nelle riunioni del 12 e 13 febbraio 2024, secondo il prospetto allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Resta inteso l’obbligo dell’Azienda Sanitaria controllante della coerenza con il Business Plan approvato nonché con il relativo finanziamento previsto;
- per l’attuazione di quanto previsto al precedente punto, non debbano determinarsi maggiori oneri a carico del bilancio aziendale delle Aziende sanitarie, disponendo che i Direttori Generali delle Aziende controllanti verifichino che l’attuazione delle procedure assunzionali, sia pur nei limiti di quanto espressamente previsto nell’Allegato siano determinate come segue:
  - a) alla sostituzione del personale andato in quiescenza;
  - b) alla copertura delle assunzioni o incremento ore lavorative attraverso il contenimento del costo delle ore di straordinario e conseguente riduzione della relativa spesa rispetto all’anno precedente;
  - c) ad effettuare ulteriori assunzioni o incremento ore di lavoro attraverso coperture derivanti da economie rivenienti dalla qualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria. Rispetto ciò si rende necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale.
- il ricorso alle ore di straordinario, a seguito dell’approvazione del piano assunzionale sia minimo e comunque fortemente ridimensionato;
- non debbano essere effettuate ulteriori assunzioni, rispetto a quanto previsto dal presente provvedimento, senza la preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, anche con riferimento all’internalizzazione del Servizio SEUS 118.

| Servizi affidati | unità | Maggiori oneri | Minori oneri | Impatto economico | Note                                        |
|------------------|-------|----------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Aus/Port/Pul     | 115   | € 3.146.463,25 | € 930.258,70 | € 2.216.204,55    | Minori costi derivanti da personale cessato |
| Trasporto sec    | 3     | € 100.814,40   | € 100.814,40 | -                 | Minori costi derivanti da personale cessato |
| Manut.verde      | 3     | € 88.325,90    | -            | € 88.325,90       |                                             |
| Sistema Infor    | 1     | € 34.113,52    | € 34.113,52  | -                 | Minori costi derivanti da personale cessato |
| Cup(Call/Supp    | 3     | €100.814,40    | €100.814,40  | -                 | Minori costi derivanti da personale cessato |
| Seus 118         | 8     | €260.656,70    | €260.656,70  | -                 | Minori costi derivanti da personale cessato |

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. In particolare per il servizio di “Pulizia ed Ausiliario” il numero complessivo di 115 unità di personale riportato nel riferito prospetto è composto da una dotazione incrementale di n. 81 unità di pulitori, necessaria alla copertura dell’accresciuto servizio e dell’integrazione delle unità cessate per il fisiologico turn over; quantificato alla data del 13/02/2024 in n. 34 unità di cui n. 32 già cessati al 31/12/2023. Invero un’aggiornata ricognizione effettuata al 31/08/2024 evidenziava ulteriormente n.13 cessati per un totale di n. 45 unità da integrare per la sola copertura del turnover 2023 e per il primi otto mesi del 2024. Ed in tal senso, in esito alle valutazioni ed indicazioni operative definite nel corso della riunione del Nucleo di Controllo Analogico sulle attività di Sanitaservice dello 10/05/2024, il deliberato regionale di cui al punto 4) dello stesso veniva declinato:

1. relativamente alle lettere a) e b), in un indirizzo a Sanitaservice Asl Le di procedere con decorrenza 01/07 p.v. all’assunzione di un primo contingente di personale pulitore fissato in n. 45;
2. relativamente alla lettera c) nell’avvio da parte di Codesta Azienda Sanitaria, di una procedura rivolta all’autorizzazione del Dipartimento Regionale di Promozione della Salute

alle ulteriori assunzioni di personale sostenute da specifiche coperture economiche;

In riferimento al punto 2) la Direzione di Asl Lecce faceva richiesta di autorizzazione al Dipartimento Promozione della Salute per l'assunzione delle ulteriori n. 70 unità.

Nel frattempo, con verbale di determinazione n.14 del 30/07/2024, l'Amministratore Unico procedeva all'assunzione di n.45 unità. Tanto veniva confermato dal Dipartimento di Promozione della Salute con sua nota prot.0405631 del 08/08/2024 che a riscontro della richiesta di Asl Lecce autorizzava l'assunzione delle prime n.45 unità, rimandando l'assunzione delle ulteriori n.70 unità ad una successiva valutazione della spesa sanitaria complessiva dell'azienda sanitaria.

In tal senso, nel corso dell'audizione presso la terza Commissione Consiliare del 06/11/2024, convocata per discutere sul completamento del piano assunzionale, si registrava un'apertura del Dipartimento verso l'autorizzazione come risulta dagli atti del verbale di riunione. Nondimeno, al momento in cui il presente documento viene redatto, non risulta confermata formalmente la dichiarata volontà ad autorizzare il completamento del piano assunzionale con le ulteriori n.70 assunzioni. Di fatto alle n. 45 assunzioni autorizzate, con due distinte decorrenze (01/10/2024 e 02/11/2024) si procedeva effettivamente all'assunzione di n.47 unità a motivo della mancata assunzione in servizio di n.2 unità contrattualizzate sebbene subito passate in congedo di maternità obbligatoria.

Orbene, una definitiva ricognizione del personale cessato e cessando al 31/12/2024, andando a considerare incluse anche n.2 unità in uscita con l'apertura dell'anno 2025, ma di fatto quindi non più operativi alla fine dell'anno 2024 risulta pari a n. 44 unità di cui già reintegrate in n. 15 e da reintegrare dal 01/01/2025 nel residuo numero di 29.

In coerenza con la nota della Direzione Strategica di Asl Lecce prot.0229124 del 05/11/2024 in cui si rinnova la richiesta al Dipartimento di Promozione della Salute di autorizzazione all'attivazione delle procedure di reclutamento di ulteriori unità a completamento del fabbisogno assunzionale di Sanitaservice, dimostrando la copertura finanziaria derivante da economia di bilancio di Asl Lecce, si ritiene di comporre il piano assunzionale comprendendo le ulteriori n.39 unità da assumere per un totale di n.68 unità aggiuntive, con i correlati riflessi sul bilancio di previsione.

#### A) PULIZIA E AUSILIARIATO

Di seguito si riporta un prospetto sintetico con la composizione dell'organico destinato al servizio (al netto dei passaggi automatici di categoria economica previsti dal contratto ed in atto) riferita al 31/12/2024.

| Operatori                                  | A         | A1         | A2         | B1   | B1  | B3   | Tot. |
|--------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|-----|------|------|
| Personale al 31/12/2024                    | 82        | 112        | 611        | 2    | 1   |      | 808  |
| <b>Integrazioni previste per il 2025</b>   | <b>68</b> | ----       | ----       | ---- |     | ---- | 68   |
| <b>Passaggi di livello del 2025</b>        | ---       | <b>-96</b> | <b>+96</b> | ---  | --- | ---  | 0    |
| Totale operatori                           | 150       | 16         | 707        | 2    | 1   | ---- | 876  |
| <b>Coordinatori</b>                        |           |            |            |      |     | 27   | 27   |
| Totale del personale assegnato al servizio | 150       | 16         | 707        | 2    | 1   | 27   | 903  |

#### B) TRASPORTO SECONDARIO

Con delibera n.235 del 06/04/2021 il Direttore Generale dell'Asl di Lecce affidava alla società in house Sanitaservice S.r.l. Unipersonale il servizio di trasporto e accompagnamento all'interno della rete dei servizi sanitari di Asl di Lecce, stabilendo in n.122 unità la dotazione organica necessaria per l'espletamento del servizio. Con verbale di determinazione dell'A.U. n. 195 del 13/11/2021 si procedeva all'approvazione della graduatoria finale di merito e conseguente immissione in servizio degli idonei

vincitori, individuati in n. 119 unità, in luogo delle n. 122 previste dall'avviso di selezione, così suddivise: n. 83 autisti, n. 30 assistenti e n. 6 unità amministrative da destinare alla centrale di coordinamento. Come riportato nella tabella in premessa, la D.G.R. 523/2024 ha autorizzato l'assunzione di n.3 unità per la copertura di posti mai coperti con le procedure assunzionali.

Inoltre, con nota prot.74295 del 04/07/2024 il Responsabile del Servizio Trasporto secondario rendeva un quadro dell'organico disponibile evidenziando le carenze causate da assenze a vario titolo che comportavano una effettiva disponibilità di operatori addetti al servizio pari a n. 117 chiedendone la necessaria integrazione al fine di garantire la continuità del servizio.

Con nota dell'A.U. prot.SSIH/74405 del 10/07/2024, indirizzata al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo di Asl Lecce si richiedeva l'autorizzazione all'assunzione di n. 5 unità da assegnare al precitato servizio per le motivazioni che precedono.

Verificata la a più generale condivisione espressa dal Direttore Generale dell'Asl di Lecce a riscontro della summenzionata nota protocollo n. SSIH/74405 e del parere espresso con nota prot. ASL n.170082 del 22/07/2024 e successiva nota prot. ASL n.172104 del 25/07/2024 dal Direttore Amministrativo di specificazione e di indirizzo ad assumere n.3 unità a tempo pieno e indeterminato e n.2 unità a tempo pieno e determinato per la durata di un anno, per far fronte con queste ultime a carenze di personale dovute ad assenze per lunga malattia, ad inidoneità temporanea alla mansione specifica e a rilevanti prescrizioni e/o limitazioni disposte dalla vigilanza sanitaria.

Col presente piano assunzionale si valuta e propone il passaggio a tempo pieno ed indeterminato delle due unità già assunte a tempo determinato.

|                                          | <b>B</b> | <b>B2</b> | <b>B3</b> | <b>C</b> | <b>Tot.</b> |
|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| Personale t.i. al 31/12/2024             | 2        | 111       | 1         | 9        | 123         |
| <b>Integrazioni previste per il 2025</b> |          | 2         |           |          | <b>2</b>    |
| Totale                                   | 2        | 113       | 1         | 9        | 125         |

### C)MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

|                                          | <b>A</b> | <b>A1</b> | <b>A2</b> | <b>B3</b> | <b>C1</b> | <b>Tot.</b> |
|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Personale al 31/12/2023                  | 0        | 3         | 9         | 1         | 0         | 13          |
| <b>Integrazioni previste per il 2024</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>    |
| Totale del personale assegnato           | 0        | 3         | 9         | 1         | 1         | 13          |

Il piano non prevede l'integrazione dell'unità posta in quiescenza nel 2024.

### D)CONDUZIONE FUNZIONALE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO AZIENDALE

Di seguito si riporta un prospetto sintetico con l'attuale composizione dell'organico destinato al servizio.

|                                          | <b>C1</b> | <b>D1</b> | <b>DS</b> | <b>Tot.</b> |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Personale al 31/12/2024                  | 6         | 4         | 9         | 19          |
| <b>Integrazioni previste per il 2025</b> | ----      | ----      | ----      | ---         |
| Totale del personale assegnato           | 6         | 4         | 9         | 19          |

Il piano non prevede l'integrazione di n.1 unità in categoria DS posta in quiescenza nel 2024.

### **E) ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE AZIENDALE (CUP), SUPPORTO TECNICO ED AFFIANCAMENTO OPERATIVO DEL PERSONALE AZIENDALE**

Il servizio è fornito da impiegati prevalentemente in categoria C. Le unità categoria D hanno acquisito la categoria superiore a seguito di ricorso. Il dato totale di n.176 unità risulta maggiore del previsto in Business Plan a motivo della ricollocazione di personale non più idoneo alle mansioni per le quali era stato originariamente assunto.

|                                          | <b>B</b> | <b>B3</b> | <b>C</b> | <b>C1</b> | <b>D</b> | <b>DS</b> | <b>Tot.</b> |
|------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| Personale al 31/12/2024                  | 6        | 3         | 9        | 154       | 2        | 1         | 176         |
| <b>Integrazioni previste per il 2023</b> | ---      | ----      | ---      | ----      | ----     | ----      | ----        |
| Totale del personale assegnato           | 6        | 3         | 7        | 160       | 2        | 1         | 174         |

Il programma non prevede dunque integrazioni.

### **F) SERVIZIO EMERGENZA URGENZA SEUS 118**

Con Deliberazione del Direttore Generale ASL Lecce n. 889 del 14.09.2020 è stato disposto l'affidamento a Sanitaservice del Servizio SEUS 118 profit e la conseguente internalizzazione di effettive n. 53 unità così suddivise: n. 29 autisti/soccorritori e n. 24 soccorritori.

Successivamente, con Deliberazione del Direttore Generale ASL Lecce n. 616 del 22.07.2021 è stato disposto l'affidamento a Sanitaservice del Servizio SEUS 118 "no profit" e la conseguente internalizzazione di n. 165 unità così suddivise: n. 99 autisti/soccorritori e n. 66 soccorritori.

Nel complesso, dunque, il contingente di personale previsto si determinava in n. 218 unità di cui n. 128 autisti/soccorritori e n. 90 soccorritori.

Fin dalla data di avvio della seconda fase dell'internalizzazione, giusto accordo sindacale, si rendeva necessario incrementare il personale di n. 6 unità per esigenze tecniche ed organizzative del servizio, oltreché di integrazione del personale assunto con la prima fase di internalizzazione delle aziende profit nel frattempo cessato o trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica; La platea ha subito nel tempo le seguenti variazioni per sopravvenuta quiescenza o trasferimento ad altro servizio:

|           | <b>Autista/Soccorritore</b>                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | matricola n. 1268: pensionato                                                             |
| <b>2</b>  | matricola n. 1252: pensionato                                                             |
| <b>3</b>  | matricola n. 1293: pensionato                                                             |
| <b>4</b>  | matricola n. 1254: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| <b>5</b>  | matricola n. 1289: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| <b>6</b>  | matricola n. 1301: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| <b>7</b>  | matricola n. 1276: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| <b>8</b>  | matricola n. 1623: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| <b>9</b>  | matricola n. 1678: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| <b>10</b> | matricola n. 1292: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| <b>11</b> | matricola n. 1660: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| <b>12</b> | matricola n. 1629: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| <b>13</b> | matricola n. 1668: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| <b>14</b> | matricola n. 1728: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| <b>15</b> | matricola n. 1637: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |

|    | Soccorritore                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | matricola n. 1256: pensionato                                                             |
| 2  | matricola n. 1303: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| 3  | matricola n. 1275: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| 4  | matricola n. 1253: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| 5  | matricola n. 1279: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| 6  | matricola n. 1702: licenziato                                                             |
| 7  | matricola n. 1582: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| 8  | matricola n. 1593: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| 9  | matricola n. 1586: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| 10 | matricola n. 1583: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| 11 | matricola n. 1714: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| 12 | matricola n. 1606: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |
| 13 | matricola n. 1266: trasferito ad altro servizio per sopravvenuta inidoneità alla mansione |

Insuperabili necessità organizzative delle postazioni inducevano, al momento della seconda fase di internalizzazione del servizio, ad assumere n.10 unità aggiuntive alle previste. Nondimeno nel breve termine di un anno venivano a verificarsi riduzioni del contingente a motivo di pensionamenti, licenziamenti e, soprattutto, per sopravvenuta inidoneità alla mansione per un totale di n.28 unità come elencate nella tabella precedente. Di fatto quindi al numero iniziale di 228 unità si sottraevano le n.28 di cui sopra per un residuo di n.200 unità. A questo ultimo totale si aggiungevano n.17 unità assunte a tempo pieno ed indeterminato con verbali di determinazione dell'A.U. n.09/2024, n.10/2024 e n.19/2024 che riportavano il totale del contingente di personale a n.217 unità. Infine, per sopraggiunte ulteriori n.2 inidoneità alla mansione il totale degli operatori al momento della redazione del presente documento sono in numero di 215. Il piano assunzionale pertanto riporta il dato di incremento di n.3 unità.

|                                          | B  | C   | Tot. |
|------------------------------------------|----|-----|------|
| Personale al 31/12/2024                  | 88 | 127 | 215  |
| <b>Integrazioni previste per il 2025</b> | 2  | 1   | 3    |
| Totale del personale assegnato           | 90 | 128 | 218  |

## B) RIEPILOGO ASSUNZIONI

|                      | A         | B        | B2       | C        | tot       |
|----------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| Pulizie/ausiliariato | 68        |          |          |          | 68        |
| Trasporto primario   |           | 2        |          | 1        | 3         |
| Trasporto secondario |           |          | 2        |          | 2         |
| <b>totale</b>        | <b>68</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>73</b> |

## 4. PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

| Settore   | CPV                                                                                   | Descrizione dell'acquisto                                                                                         | Livello di priorità | Nuovo affidamento di contratto in es- | 2025         | 2026         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Forniture | 09210000-4 - Preparati lubrificanti                                                   | Acquisizione adblue per gli autoveicoli aziendali                                                                 | 2                   | no                                    | €15.000,00   | €15.000,00   |
| Forniture | 39830000-9 - Prodotti per la pulizia                                                  | Acquisizione Forniture prodotti pluriuso per i servizi di igiene e pulizia ospedaliera                            | 1                   | no                                    | € 137.000,00 | € 137.000,00 |
| Forniture | 16000000-5 - Macchinari agricoli                                                      | Noleggio attrezzature meccaniche e/ a batterie per la manutenzione del verde                                      | 3                   | no                                    | € 30.741,00  | € 30.741,00  |
| Forniture | 16000000-5 - Macchinari agricoli                                                      | Acquisizione materiale di consumo per il servizio manutenzione del verde                                          | 3                   | no                                    | € 3.000,00   | € 3.000,00   |
| Forniture | 43323000-3 - Impianti di irrigazione                                                  | Acquisizione di materiale per impianti di irrigazione per le aree esterne                                         | 3                   | no                                    | € 500,00     | € 500,00     |
| Forniture | 33000000-0 - Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale   | Acquisizione Forniture di materiale pluriuso per il servizio di Trasporto sanitario in emergenza urgenza S.E.U.S. | 1                   | no                                    | € 36.000,00  | € 36.000,00  |
| Servizi   | 50421000-2 - Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche            | Affidamento servizio di assistenza tecnica e verifiche di sicurezza su attrezzature elettromedicali               | 1                   | no                                    | € 15.000,00  | € 15.000,00  |
| Forniture | 18830000-6 - Calzature protettive                                                     | Acquisizione in somministrazione di scarpe antinfortunistiche da destinare alle attività di Sanitaservice         | 1                   | no                                    | € 63.000,00  | € 63.000,00  |
| Forniture | 18100000-0 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori | Acquisizione di armadietti spogliatoio da destinare alle attività del servizio di Trasporto secondario            | 2                   | no                                    | € 19.400,00  | € 0,00       |

|           |                                                                                       |                                                                                                         |   |    |              |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------------|--------------|
| Forniture | 39830000-9 - Prodotti per la pulizia                                                  | Acquisizione panni monuso preimpregnati                                                                 | 1 | no | € 730.000,00 | € 730.000,00 |
| Forniture | 42950000-0 - Parti di macchinari di impiego generale                                  | Acquisizione di dischi per monospazzole e lavasciuga da destinare alle attività di Sanitaservice ASL LE | 3 | no | € 20.000,00  | € 20.000,00  |
| Servizio  | CPV 98310000-9-001 – Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco                      | Acquisizione servizio lavanoio per vestiario operatori SEUS                                             | 1 | si | € 225.000,00 | € 225.000,00 |
| Forniture | CPV 77310000-6 - Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi                  | Acquisizione alberature e specie vegetali                                                               | 2 | no | € 3.000,00   | € 3.000,00   |
| Servizi   | 39713410-0 - Macchine per la pulizia                                                  | Noleggio attrezzature per la pulizia: carrelli e lavasciuga                                             | 1 | no | € 57.000,00  | € 57.000,00  |
| Servizi   | 34144900-7 Veicoli commerciali                                                        | Noleggio veicoli commerciali servizio igiene                                                            | 2 | si | € 12.000,00  | € 12.000,00  |
| Forniture | 18100000-0 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori | Acquisizione di kit di vestiario per i coordinatori del servizio Igiene                                 | 2 | Si | 8.000,00     | 0,00         |
| Forniture | 39713410-0 - Macchine per la pulizia                                                  | Acquisizione di carrelli per la pulizia                                                                 | 2 | Si | 50.000,00    | 0,00         |

L' AMMINISTRATORE UNICO  
Dott. Francesco Saverio MASSARO

FRANCESCO  
SAVERIO  
MASSARO  
07.12.2024  
12:15:43  
GMT+01:00

