



ASL Lecce

PugliaSalute

# **ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI**

**Business Plan**

## **SOMMARIO**

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

## 1. PREMESSA

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

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

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

Con D.G.R. n. 951 del 19 giugno 2020, *“Modifica D.G.R. 2126 del 25/11/2019 recante Approvazione nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”*, vengono ridefinite e integrate le linee guida in relazione ai servizi da poter affidare alle società *in house*. Nello specifico, l’art. 2, comma primo, lett. h) disciplina la possibilità da parte delle Aziende e Enti del S.S.R. di affidare alle Sanitaservice le *“attività di manutenzione del verde”*.

Questo documento si pone come obiettivo quello di definire le caratteristiche principali del servizio di manutenzione di aree verdi, effettuando una preliminare valutazione dei costi e redigendo un Business Plan in conformità a quanto definito dal DGR n. 951/2020.

## 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Tra le attività già affidate a Sanitaservice, rientrano anche gli interventi di manutenzione delle aree verdi di ASL Lecce, commissionate sin dalla costituzione dell’azienda.

Oggi, alla luce di nuove necessità, è indispensabile ampliare il paniere delle attività.

Nello specifico si rende utile:

- effettuare un capillare censimento delle aree verdi di proprietà di ASL Lecce (aiuole, terreni agricoli, aree incolte) corredato di dati catastali;
- identificare le diverse specie vegetali, arbusti e alberature presenti;
- dotarsi di software di progettazione paesaggistica.

Come già definito dai precedenti Business Plan, l’attività di manutenzione delle aree verdi comprende le seguenti prestazioni:

### a) Prati e superficie erbose

- Taglio regolare del tappeto erboso
- Concimazione dei tappeti erbosi
- Semina di miscugli, ove necessario, adatti al mantenimento della continuità dei tappeti erbosi
- Annaffiatura regolare dei tappeti erbosi e delle piante
- Sfalcio dei prati naturali
- Trattamenti anticrittogamici ed insetticidi necessari per il mantenimento del tappeto erboso

## **b) Siepi e cespugli in forma libera**

- Taglio estivo delle siepi, per mantenere la forma inizialmente impostata
- Trattamenti anticrittogamici ed insetticidi necessari per il mantenimento delle siepi
- Vangatura invernale e/o primaverile del terreno circostante le singole essenze e successiva concimazione
- Concimazione
- Estirpazione delle piante secche
- Annaffiatura regolare delle siepi

## **c) Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee**

- Trattamenti anticrittogamici ed insetticidi necessari per il mantenimento delle aiuole
- Taglio, raccolta ed asportazione delle erbacce e sterpaglie cresciute
- Concimazione
- Asportazione dei fiori appassiti, foglie e rami secchi
- Annaffiatura regolare delle aiuole

## **d) Alberi e superfici alberate**

- Sostituzione di tutte le piante secche e/o abbattute, da qualunque causa dipendente, con altrettante di eventuale analoga tipologia
- Potatura stagionale degli alberi, anche ad alto fusto, ed arbusti
- Intervento di potatura/manutenzione delle aree a verde in occasione di specifiche necessità rilevate direttamente dal Responsabile della "Squadra verde" di Sanitaservice e/o a seguito di indicazione specifica da parte della ASL
- Controllo scrupoloso della stabilità delle piante ad alto fusto con interventi che si rendessero necessari per prevenire pericoli di caduta (abbattimento e smaltimento secondo normativa vigente)
- Concimazione
- Mantenimento delle buche di convoglio ai piedi delle piante
- Trattamento con prodotti specifici per rinverdire il fogliame
- Mantenimento della pulizia delle aree verdi, spollonatura degli alberi presenti nelle zone di sfalcio o filari di alberature

## **e) Aree incolte**

- Zappettatura manuale e/o fresatura meccanica delle aree

## **f) Tappeto erboso**

- Il taglio del tappeto erboso deve essere eseguito con idonei macchinari da taglio, con raccoglitore, compresi i tagli sulle piccole superfici. La rifinitura dei bordi a ridosso di piante ed arbusti; nei luoghi inaccessibili da macchinari l'esecuzione avverrà a mano e con decespugliatori. La rasatura dei tappeti erbosi seminati deve, comunque, essere eseguita ogni qualvolta la crescita dei medesimi raggiunga al massimo gli 8 cm di altezza o venga ritenuta tecnicamente necessaria.
- La concimazione delle superfici a verde va eseguita con idonei concimi minerali a lenta cessione, alti a rinforzare l'apparato radicale delle essenze prative. Lo spandimento dei concimi deve essere eseguito con mezzi meccanici ove possibile ed a mano per le restanti zone. I tipi di concimi da usare saranno scelti con precisione sulla base di un'analisi preliminare fatta sul terreno, delle condizioni del tappeto erboso e del periodo di manutenzione.
- La disinfestazione del prato deve essere eseguita mediante l'irrorazione delle necessarie sostanze fungicide con uso di mezzi meccanici ove possibile, ed a mano per le restanti zone.

- L'eliminazione delle erbe infestanti sviluppatesi spontaneamente deve essere eseguita con regolarità e comunque ogni volta e laddove ritenuto necessario. In particolare sulle zone a prato naturale, sulle pavimentazioni, in prossimità di cordoli e delle buche di deflusso acque. L'operazione deve essere completata a mano per le zone dove non sia possibile ed efficace l'uso di diserbanti.
- La ricarica delle superfici a verde comprende lo spandimento del seme (miscuglio di graminacee) da eseguirsi con mezzi meccanici ove possibile, ed a mano per le restanti zone, e conseguente spandimento di substrato di coltivazione, vagliato e mondato di sassi e radici.
- La raccolta, lo sgombero e lo smaltimento delle erbe tagliate e del materiale estraneo devono essere eseguiti tempestivamente e con cura.

#### **g) Piante e arbusti**

- La potatura di formazione e di rimonda degli alberi ad alto fusto e degli arbusti deve essere eseguita nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie e nel periodo di riposo vegetativo. Per i tagli di diametro superiore a 6 cm deve essere applicato idoneo impasto cicatrizzante.
- Concimazione delle piante ed arbusti da eseguirsi mediante irrorazione di idonei fitofarmaci, compresi gli oneri del controllo di manifestazioni patologiche sulla vegetazione, provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitare la diffusione e rimediare ai danni accertati. I trattamenti con fitofarmaci dovranno essere eseguiti da personale specializzato, che si atterrà, per il loro uso, alle istruzioni specificate dalla casa produttrice ed alle leggi vigenti in materia. Saranno inoltre adottate tutte le misure preventive atte ad evitare danni a persone o a cose; sia i prodotti da utilizzare che i mezzi di protezione personale dovranno possedere le specifiche tecniche richieste dalla legge.

#### **h) Piante interne**

- Irrigazione delle piante
- Concimazione a base di idonee sostanze liquide selezionate per tipi di pianta, con particolare cura nei periodi di massima vegetazione
- Disinfestazione antiparassitaria diversificata secondo il tipo di pianta
- Potatura ed estirpazione della vegetazione secca o ammalorata

Sanitaservice è tenuta a mantenere le aree verdi nel miglior aspetto in tutti i periodi dell'anno, integrando, senza ulteriori compensi, le operazioni di routine con quanto si rendesse necessario.

Le attrezzature da utilizzare per l'esecuzione del servizio sono le seguenti:

- falciatrici semoventi con apparato di taglio rotativo o flail, omologate e munite di silenziatori ed idonee strutture di protezione, trattorini, carrelli per traino, spazzatrici, tosaerba, motopompa, decespugliatori, motosega;
- macchina arieggiatrice e seminatrice; pale, vanghe, zappe, carriole, rastrelli, scope metalliche, forbici da pota, ecc.;
- scale di varie altezze a norma CEE;
- concimi antiparassitari;
- quanto altro non descritto per un perfetto espletamento del servizio.

Sanitaservice potrà avanzare progetti di riqualificazione di aree verdi poste all'interno delle strutture ospedaliere e distrettuali, considerando i seguenti fattori:

- tipologia di terreno,
- punti di approvvigionamento dell'acqua,
- esposizione al sole,
- specie vegetali già presenti e da impiantare,
- durabilità nel tempo ed ecosostenibilità,
- possibilità di inserire arredi urbani in modo da rendere l'area maggiormente fruibile.

È prevista la realizzazione di un template digitale utile a fornire una visione realistica dell'intera progettazione, corredato da planimetria, vista 3d e tavole progettuali degli impianti di irrigazione.

Le nuove realizzazioni dovranno essere concepite considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde già esistente, allo scopo di costituire elementi integrati alla rete di spazi già presenti garantendo qualità estetica e funzionale, ottimizzando i costi presenti e futuri. Ciò si rende possibile attraverso la corretta scelta di specie vegetali (specie autoctone, rustiche, adattabili al nostro clima etc.) e l'adozione di soluzioni tecniche a bassi input (energetici, idrici, etc).

Tali criteri progettuali riguardano sia la componente biotica che quella abiotica, e tra i principali si ricordano:

- semplificazione (non banalizzazione) della composizione delle aree: disposizione vialetti, disposizione delle superfici con arbusti, tipologia e collocazione oculata degli arredi, valutazione delle pendenze, ecc.;
- progettazione orientata ad una bassa esigenza gestionale (naturalizzazione nel trattamento di cura, attenzione allo sviluppo a maturità del soggetto in funzione del luogo d'impianto per contenere interventi di potatura);
- durabilità dell'opera nel tempo;
- riduzione impiego energetico per la costruzione ed in fase di esercizio;
- uso di materiali ecocompatibili;
- progetto orientato al risparmio dell'acqua;
- riduzione della produzione dei rifiuti in fase realizzativa e gestionale.

## 2.A. Specie vegetali

Le specie da utilizzare dovranno essere conformi agli obiettivi ambientali, paesaggistici, culturali, sociali, perseguiti e descritti dal progetto. Le nuove realizzazioni dovranno utilizzare un numero adeguato di specie arboree, arbustive ed erbacee evitando la monospecificità ma anche l'eccessiva diversità.

Di seguito si elencano i principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie vegetali:

- adattabilità alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche del luogo;
- la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
- la presenza di infrastrutture e/o servizi che possano interferire nel tempo con il futuro sviluppo della pianta. Particolare attenzione dovrà essere rivolta anche alla provenienza del materiale vegetale (sia arboreo che erbaceo).

Il materiale vegetale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi del D. Lgs. 02.02.2021 n. 19 e della L. 22.5.1973 n. 269 e ss.mm.ii. e ne dovrà essere dichiarata la provenienza.

## 2.B. Elaborati e standard qualitativi della progettazione

I progetti di nuove realizzazioni dovranno presentare i seguenti contenuti minimi:

- **Abstract del progetto**, ossia riassunto delle finalità del progetto, contenente l'indicazione del tipo di area verde, dimensione dell'area, collocazione e presenza di altri spazi.
- **Master plan**, inteso come piano d'azione che individua le linee di guida del progetto, le strategie e la programmazione per raggiungere l'obiettivo, corredata da una tavola con planimetria, viste, rendering e didascalie esplicative.
- **Studi ed indagini sullo stato di fatto**, ossia rilievo in scala adeguata di tutti gli elementi biotici ed abiotici presenti nell'area e inquadramento del contesto ambientale e paesaggistico. La relazione dovrà essere corredata di ortofoto e fotografie della situazione attuale dell'area e del contesto ambientale circostante, con schema planimetrico riportante i punti di vista delle singole fotografie.
- **Elaborati grafici di progetto**. Tavole di progetto e sovrapposizioni (planimetrie, sezioni e/o prospetti e se ritenuto necessario una vista generale prospettica) redatte alle scale opportune in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera quali ad es.: la disposizione degli alberi, degli arbusti e delle superfici inerbite, delle aree pavimentate, e degli impianti (irrigazione, drenaggio, illuminazione, arredo, ecc.), nonché viabilità di accesso pedonale e carrabile all'area, utenze (aeree e sotterranee) di progetto ed esistenti.

Tutte le tavole di progetto relative agli impianti di irrigazione dovranno riportare i dettagli esecutivi relativi alla suddivisione dell'impianto nei singoli settori irrigui omogenei a seconda delle tipologie di aspersione (subirrigazione, pioggia) con l'indicazione delle singole portate.

- **Computo metrico estimativo delle opere**, ossia computo delle opere verdi eseguito con i prezzi di mercato.

La progettazione e la riqualificazione di nuove aree verdi è compresa nei costi del servizio.

#### **4. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**

Il personale che costituisce l'organico operativo sul territorio risulta costituito da n. 14 unità che gestiscono l'intera area della provincia di Lecce, tra Presidi Ospedalieri, Distretti Socio Sanitari ed altre aree di proprietà ASL Lecce, coadiuvati da una figura di coordinamento.

Tenuto conto dell'aumento degli interventi di manutenzione e la previsione di progettare nuove aree verdi, si rende necessario integrare l'organico di una unità di operatore cat. A e di una figura specializzata, quale agronomo/agrotecnico) cat.c.

#### **5. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

Lo scopo del presente documento è di illustrare il nuovo modello organizzativo relativo al servizio di manutenzione delle aree verdi della ASL di Lecce, puntando a migliorare il livello di qualità dello stesso andando ad ampliare e rinnovare le attività che vengono già prestate.

Pertanto, il conto economico che di seguito viene esposto rappresenta il *Business Plan* per la gestione del servizio, redatto sulla base dei dati relativi ai fabbisogni e ai costi sostenuti da Sanitaservice nel corso del tempo.

I valori esposti nel presente documento rappresentano, quindi, i valori di riferimento per Sanitaservice al fine della fatturazione delle prestazioni del servizio eseguito in favore della committente, potranno essere modificati ed aggiornati a seguito di modifica dello stesso da parte del Socio Unico.

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

	Quantità	Costo unitario	2023	2024	2025
<b>Costo del personale</b>			<b>€ 470.886,32</b>	<b>€ 470.886,32</b>	<b>€ 470.886,32</b>
a) Personale CAT. A2 - AIOP ARIS	15	€ 27.248,19	€ 408.722,80	€ 408.722,80	€ 408.722,80
b) Personale CAT. B3- AIOP ARIS	1	€ 29.714,71	€ 29.714,71	€ 29.714,71	€ 29.714,71
c) Personale CAT. C1 - AIOP ARIS	1	€32.448,81	€32.448,81	€32.448,81	€ 32.448,81
<b>Materiali di consumo e carburanti</b>			<b>€ 30.528,28</b>	<b>€ 31.705,00</b>	<b>€ 31.705,00</b>
d) Carburante n.9 veicoli - costo stimato in litri	8.500	€1,50	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00
e) AdBlue n. 5 veicoli - costo stimato in litri	170	€1,50	€ 255,00	€ 255,00	€ 255,00
f) Carburanti, olii e lubrificanti			€ 4.823,28	€ 5.000,00	€ 5.000,00
g) Materiale di consumo			€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00
h) Prodotti (concimi, diserbanti) e sostegni vegetali			€ 5.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
<b>COSTO PRIMO</b>			<b>€ 501.414,60</b>	<b>€ 502.591,32</b>	<b>€ 502.591,32</b>
<b>Ammortamenti</b>			<b>€ 50.505,24</b>	<b>€ 47.705,24</b>	<b>€ 47.705,24</b>
i) Veicoli			€ 35.385,05	€ 32.585,05	€ 32.585,05
j) Attrezzature			€ 4.658,19	€ 4.658,19	€ 4.658,19
k) Attrezzature in possesso (biotrituratore, trattorino tosaerba)			€ 10.462,00	€ 10.462,00	€ 10.462,00
<b>Canoni noleggio</b>			<b>€ 24.359,00</b>	<b>€ 24.359,00</b>	<b>€ 24.359,00</b>
l) Noleggio macchine movimento terra e piattaforme			€ 24.359,00	€ 24.359,00	€ 24.359,00
<b>Manutenzione</b>			<b>€ 10.300,00</b>	<b>€ 13.300,00</b>	<b>€ 14.300,00</b>
m) Manutenzione ordinaria Porter (n. 4 veicoli)			€ 2.000,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
n) Manutenzione straordinaria Porter (n. 4 veicoli)			€ 4.800,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
o) Manutenzione attrezzature			€ 3.500,00	€ 4.500,00	€ 5.500,00
<b>Altri costi per servizi di diretta imputazione</b>			<b>€ 58.188,78</b>	<b>€ 58.188,78</b>	<b>€ 58.188,78</b>
p) Sostituzione alberature, rifacimento impianti irrigazione			€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
q) Vestiario	16	€ 400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
r) RCA e bollo Porter (n. 4 veicoli)			€ 2.371,43	€ 2.371,43	€ 2.371,43
s) DPI (Scarpe, cuffie, elmetti, occhiali, maschere, ginocchiere)	16	€ 400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
t) Costi sicurezza e gestione			€ 3.017,35	€ 3.017,35	€ 3.017,35
<b>Costo direzione del servizio</b>			<b>€ 8.112,20</b>	<b>€ 8.112,20</b>	<b>€ 8.112,20</b>
<b>COSTO INDUSTRIALE</b>			<b>€ 652.879,82</b>	<b>€ 654.256,54</b>	<b>€ 655.256,54</b>
v) Quota costi generali e personale servizi generali			€ 14.337,46	€ 13.999,21	€ 14.005,56
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>			<b>€ 667.217,28</b>	<b>€ 668.255,75</b>	<b>€ 669.262,10</b>

### a. Costo del personale - Categoria A, posizione economica A2

La maggiore spesa per lo svolgimento del servizio deriva dal costo del personale; tale costo è dato dalla somma degli importi annui lordi previsti dal CCNL AIOP - ARIS personale non medico suddivisi per categoria.

Gli operatori, previsti per lo svolgimento del servizio, sono in un numero di 15 unità inquadrati nella categoria A, posizione economica A2.

Il costo lordo per unità di personale di categoria A è pari a € 27.248,19 comprensivo di:

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

Il costo annuo per il personale di categoria A è pari ad € 408.722.80, stima prevista anche per l'anno 2024 e 2025.

### b. Costo del personale - Categoria B, posizione economica B3

È prevista la presenza di un coordinatore di categoria B, posizione economica B3, che coadiuvi gli operatori nelle attività del servizio.

Il costo lordo per n. 1 unità di personale di coordinamento è pari a € 29.714,71 comprensivo di:

- retribuzione media annua da tabellare;
- oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro (INPS e INAIL);
- trattamento di fine rapporto, rivalutazione TFR e Previdenza complementare.

### **c. Costo del personale - Categoria C, posizione economica C1**

E' prevista la presenza di personale specializzato nella gestione di aree verdi (agronomo/agrotecnico), unità di personale di categoria C, posizione economica C1, che predisponga e certifichi le operazioni da effettuare sulle diverse aree verdi.

Il costo lordo per n. 1 unità di personale di categoria C è pari a € 32.448,81 comprensivo di:

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

### **d. Carburante**

La stima del costo del carburante è stata considerata sulla base dei litri consumati dall'azienda nel corso dell'anno.

Si prevede un fabbisogno annuo pari a 8.500 litri di carburante per l'intera flotta. Ne risulta un fabbisogno complessivo pari a € 12.750,00 (stima di previsione costo al litro pari a €1,50/l oltre IVA).

### **e. AdBlue**

Alcuni mezzi necessitano di additivo (AdBlue) che abbatta le emissioni di ossido di azoto. Il consumo di AdBlue è stimato in 1 litro ogni 500 km percorsi, per un costo di circa € 1,50 al lt.

Si stima il consumo annuo di 170 lt di additivo per un costo complessivo pari a € 255,00.

### **f. Carburante, olii e lubrificanti**

Per lo svolgimento delle attività previste nel servizio, è stato quantificato il costo del carburante necessario per il funzionamento delle attrezzature con motore a scoppio e per l'utilizzo di piattaforme aeree/ macchine movimento terra.

Il costo stimato ammonta ad € 4.823,28 per anno e deriva da un'analisi effettuata sui consumi degli anni precedenti.

### **g. Materiali di consumo**

Nella stima del costo totale relativo all'acquisto di materiale di consumo delle attrezzature si è tenuto conto del ricambio di componenti dovuto all'inevitabile usura dettata dal costante utilizzo giornaliero.

Nel materiale di consumo rientrano beni quali filo decespugliatore, catene, lame, ecc.

Si prevede un costo annuale pari a € 7.200,00 per il materiale di consumo necessario, stimato sullo storico aziendale.

### **h. Prodotti (concimi, diserbanti) e sostegni vegetali**

L'acquisto dei prodotti necessari alla costante manutenzione delle aree verdi, concimi, diserbanti e sostegni vegetali è stimato in € 5.500,00 annui; tale importo è stato incrementato di circa € 1.000,00 per ogni anno di attività successivo.

### **i. Ammortamenti veicoli**

Allo stato attuale Sanitaservice, per lo svolgimento del servizio in oggetto, possiede n. 9 veicoli distinti tra:

- n.2 Ford Transit, di cui uno con rimorchio;
- n. 4 Porter Piaggio;
- n. 1 Fiat Ducato;
- n. 2 Fiat Doblò.

Gli automezzi sopra indicati vengono impiegati tanto per lo spostamento del personale tra i Distretti ed i Presidi quanto per il trasporto di materiale vegetale.

Il costo di alcuni veicoli è stato ripartito nel corso di più esercizi, pertanto risultano già ammortizzati, altri, invece, andranno ad ammortizzarsi nel prossimo triennio.

Di seguito si riporta tabella esplicativa relativa alla flotta di cui sopra:

ANNO 2023				
VEICOLI GIA' IN POSSESSO	COSTO UNITARIO	N. VEICOLI	TOTALE	AMMORTAMENTO
FORD TRANSIT, DI CUI UNO CON RIMORCHIO	€ 33.286,08	2 + 1 rimorchio	€ 99.858,24	€ 19.971,65
PORTER PIAGGIO (ANNO IMMATRICOLAZIONE 2020)	€ 17.900,00	1	€ 17.900,00	€ 3.580,00
PORTER PIAGGIO (ANNO IMMATRICOLAZIONE 2018)	€ 14.000,00	1	€ 14.000,00	€ 2.800,00
PORTER PIAGGIO - GIA' AMMORTIZZATE (ANNO IMMATRICOLAZIONE 2017)	€ 0,00	2	€ 0,00	€ 0,00
FIAT DUCATO	€ 17.207,80	1	€ 17.207,80	€ 3.441,56
FIAT DOBLO'	€ 13.979,60	2	€ 27.959,20	€ 5.591,84
<b>TOTALE AMMORTAMENTO ANNUO</b>				€ 35.385,05

ANNO 2024 - ANNO 2025				
VEICOLI GIA' IN POSSESSO	COSTO UNITARIO	N. VEICOLI	TOTALE	AMMORTAMENTO
FORD TRANSIT, DI CUI UNO CON RIMORCHIO	€ 33.286,08	2 + 1 rimorchio	€ 99.858,24	€ 19.971,65
PORTER PIAGGIO (ANNO IMMATRICOLAZIONE 2020)	€ 17.900,00	1	€ 17.900,00	€ 3.580,00
PORTER PIAGGIO (ANNO IMMATRICOLAZIONE 2018)	€ 0,00	1	€ 0,00	€ 0,00
PORTER PIAGGIO - GIA' AMMORTIZZATE (ANNO IMMATRICOLAZIONE 2017)	€ 0,00	2	€ 0,00	€ 0,00
FIAT DUCATO	€ 17.207,80	1	€ 17.207,80	€ 3.441,56
FIAT DOBLO'	€ 13.979,60	2	€ 27.959,20	€ 5.591,84
<b>TOTALE AMMORTAMENTO ANNUO</b>				€ 32.585,05

#### **j. Ammortamenti attrezzature nuove**

Le attività previste per lo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree verdi necessitano dell'impiego di attrezzature, meccaniche e/o a batteria; considerati beni durevoli soggetti ad aliquota di ammortamento del 20%.

Attualmente Sanitaservice possiede n.60 attrezzi tra: motocoltivatore, tosaerba, trincio orec, trincio no trazione, motosega lama 60, motosega lama 45, motosega potatura, tosasiepi, soffiatore, asta potatura, biotrituratore, trattorino, trattorino tosaerba, decespugliatore 25cc, decespugliatore carrellato, decespugliatore 45 cc, atomizzatore a scoppio, pompa a spalla.

Nel corso dell'anno, si prevede la sostituzione di alcune attrezzature e l'acquisto di altre, data l'inevitabile usura delle stesse già in possesso.

Di seguito si riporta tabella esplicativa delle attrezzature da acquisire:

ATTREZZATURA VERDE da acquisire	Qt.	Costo da listino Honda/STIHL
TOSAERBA 53CM	3	€ 2.763,00
MOTOCOLTIVATORE INTERRA-SASSI	1	€ 1.401,00
MOTOCOLTIVATORE	1	€ 1.081,93
RULLO COMPATTATORE A MANO	1	€ 64,00
RECIPROCATORE CON BATTERIA	1	€ 849,00
DECESPUGLIATORE A FILO CON TESTINE 50 CC	1	€ 800,00
DECESPUGLIATORE A FILO CON TESTINE 25 CC	5	€ 2.575,00
CARICABATTERIE	3	€ 312,00
MOTOSEGA A BATTERIA CON KIT FORBICE E ASTA TELESCOPICA	1	€ 809,00
AFFILATRICE LAMA TOSAERBA	1	€ 95,00
AFFILATRICE LAME	1	€ 40,00
MOTOSEGA A MOTORE	5	€ 2.745,00
MOTOSEGA A BATTERIA	3	€ 1.437,00
BATTERIE	8	€ 2.616,00
MOTOSEGA POTATURA a batteria	3	€ 1.221,00
SOFFIATORE A MOTORE	5	€ 1.145,00
TOSASIEPE A MOTORE	3	€ 945,00
TOSASIEPE a batteria	2	€ 550,00
ASTA POTATURA	1	€ 75,00
DECESPUGLIATORE CARRELLATO a benzina	1	€ 358,00
DECESPUGLIATORE CARRELLATO 45 CC	1	€ 1.199,00
POMPA A SPALLA	3	€ 210,00
TOTALE ATTREZZATURA		€ 23.290,93
<b>TOTALE AMMORTAMENTO</b>		<b>€ 4.658,19</b>

Ne deriva che il costo totale per l'acquisto dell'attrezzatura necessaria allo svolgimento delle attività è pari ad € 23.290,93 e che la quota di ammortamento per tali beni ammonta ad € 4.658,19.

#### **k. Attrezzature in possesso (biotrituratore, trattortino tosaerba)**

Sanitaservice dispone di attrezzature professionali per lo svolgimento delle attività previste dal servizio, quali trattorino tosaerba e biotrituratore acquisite nel corso degli anni e in fase di ammortamento.

Si riporta di seguito il costo dettagliato per le singole voci:

ATTREZZATURA	COSTO ACQUISTO	AMMORTAMENTO
TRATTORINO TOSAERBA	€ 36.630,00	€ 7.326,00
BIOTRITURATORE	€ 15.680,00	€ 3.136,00
<b>TOTALE AMMORTAMENTO</b>		<b>€ 10.462,00</b>

## I. Canoni noleggio macchine movimento terra e piattaforme

Per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio è previsto l'utilizzo di macchine movimento terra e piattaforme aeree.

In virtù di un risparmio economico di spesa, si prevede il noleggio di tali attrezzature che di seguito vengono esplicitate; il costo di noleggio viene stimato in € 24.359,00 annui, considerando i giorni di utilizzo.

ATTREZZATURA VERDE da noleggiare	Gg all'anno	Costo GIORNALIERO	COSTO TOTALE
ESCAVATORE 10 QT	10	€ 120,00	€ 1.200,00
ESCAVATORE 35 QT	10	€ 140,00	€ 1.400,00
TRINCIO ESCAVATORE 2 - 7 QT	25	€ 150,00	€ 3.750,00
MINIPALA GOMMATA 18 - 25 QT	2	€ 175,00	€ 350,00
MINIPALA GOMMATA 34 - 45 QT	2	€ 250,00	€ 500,00
MINIPALA CINGOLATA 22 - 28 QT	4	€ 249,00	€ 996,00
MINIPALA CINGOLATA 28 - 38 QT	5	€ 274,00	€ 1.370,00
MINIPALA CINGOLATA 40 - 50 QT	4	€ 286,00	€ 1.144,00
MARTELLO DEMOLITORE IDR. 15 KG	3	€ 53,00	€ 159,00
Terna con benna e retroescavatore (70 kw) con operatore	2	€ 350,00	€ 700,00
Terna con benna e retroescavatore (82 kw) con operatore	1	€ 550,00	€ 550,00
PIATTAFORMA 40 MT	12	€ 600,00	€ 7.200,00
PIATTAFORMA 28 MT	18	€ 280,00	€ 5.040,00
<b>TOTALE NOLEGGIO PIATTAFORME E MACCHINE MOVIMENTO TERRA</b>			<b>€ 24.359,00</b>

## m. Manutenzione ordinaria Porter

La manutenzione ordinaria è prevista per i soli mezzi di proprietà Sanitaservice, ovvero n. 4 Porter Piaggio; per tutti gli altri veicoli, la manutenzione ordinaria è compresa nel costo annuale come da contratto di noleggio e leasing.

Nello specifico, per i mezzi acquisiti con contratto di leasing e noleggio, ovvero:

- n. 2 Fiat Doblò e n. 1 Fiat Ducato, acquisiti mediante Convenzione Consip - Noleggio a lungo termine - il costo della manutenzione rientra nel canone di noleggio;
- n. 2 Ford Transit, di cui uno con rimorchio, acquisiti in leasing tramite procedura negoziata su piattaforma Empulia, il costo della manutenzione è ricompreso nel canone.

Da quanto appena descritto, emerge che per i soli mezzi di proprietà Sanitaservice il costo della manutenzione ordinaria (tagliando, cambio gomme, freni, cambio olio, ecc) ammonta a circa € 2.000,00 per l'anno 2023; mentre per i successivi anni, data l'usura inevitabile dei veicoli, si stima un aumento pari a € 800,00 all'anno.

## n. Manutenzione straordinaria Porter

Così come previsto per la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria è prevista per i soli mezzi di proprietà Sanitaservice.

Sulla scorta di un'attenta analisi dello storico di spesa, si stima per i 4 mezzi di proprietà un costo annuale pari a € 4.800,00; per i successivi anni, data l'usura inevitabile dei veicoli, si stima un aumento di circa € 1.000,00 all'anno.

#### **o. Manutenzione attrezzature**

Tutta l'attrezzatura utilizzata per il servizio necessita di una costante e puntuale manutenzione al fine di impedirne il deterioramento e/o malfunzionamento delle stesse. Risulta indispensabile, pertanto, prevedere attività di manutenzione ordinaria quantificata in € 3.500,00 per l'anno 2023, incrementata di circa € 1.000,00 per ogni anno successivo.

#### **p. Sostituzione di alberature, rifacimento impianti di irrigazione**

Nell'ottica di mantenere le aree verdi nel miglior aspetto possibile, Sanitaservice provvederà alla sostituzione di tutte le piante /alberi secche e/o abbattute con analoga tipologia.

Inoltre, nella progettazione e riqualificazione di aree verdi è prevista la sostituzione e il rifacimento degli impianti di irrigazione, oltre che la piantumazione di nuove specie vegetali. E' stimata una spesa annua di circa € 40.000,

#### **q. Costi per il vestiario**

Il costo previsto per l'acquisizione di vestiario, in regime di lavanolo, è pari a € 0,42 per divisa al giorno; nella dotazione fornita per il servizio in oggetto, non è attualmente compresa la fornitura di vestiario per poter svolgere attività all'esterno; si rende pertanto necessario procedere all'acquisizione di altro abbigliamento ad integrazione di quello fornito ai singoli operatori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: giubbotto antipioggia/antivento alta visibilità, maglie termiche, ecc.). L'importo complessivo annuo stimato è pari a € 6.400,00.

#### **r. RCA e bollo Porter**

Il costo della RCA e della tassa automobilistica dei soli veicoli di proprietà è pari ad € 2.371,43, importo determinato da costi reali.

#### **s. Dispositivi di protezione individuali**

Sanitaservice è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: la società dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Tutti gli operatori hanno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali secondo le indicazioni impartite; a titolo esemplificativo, ogni unità di personale sarà dotata di scarpe antinfortunistiche, visiere, occhiali, cuffie, elmetti, ginocchiere, guanti antivibrazione e quanto altro necessario nello svolgimento delle attività in sicurezza. La dotazione necessita di un costante ricambio, data l'usura inevitabile nel corso dell'anno. Il costo annuo stimato per l'acquisto ammonta a € 6.400,00 circa.

#### **t. Costi di sicurezza e gestione**

I costi della sicurezza e gestione del servizio sono stimati per garantire l'incolumità delle persone addette e di terzi, prevedendo l'allestimento dei cantieri con l'acquisto di transenne, reti di protezione e quant'altro necessario a indicare e delimitare l'area di lavoro. Si stima una spesa pari a € 3.017,25 annui.

#### **u. Costi di direzione del servizio**

Il dato comprende una quota del costo del personale direttivo ed impiegatizio preposto alla specifica commessa, ossia n. 1 collaboratore, cat. C con retribuzione lorda pari ad € 32.448,81. Si individua quale *cost driver* il numero di ore di lavoro destinate all'attività specificamente stimato intorno al 25%.

#### **v. 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.

#### **4. NOTE DI COMMENTO AL BUSINESS PLAN**

La Controllante, sulla scorta delle valutazioni del servizio già svolto, ritiene di rinnovare l'affidamento alla società *in house*. Tale scelta viene innanzitutto confermata sulla scorta della stima dei costi effettuata per il prossimo triennio 2023-2025, per i quali si conferma sostanzialmente la previsione dei costi sostenuti negli anni precedenti oltre ad un pur minimo contenimento degli stessi (previsione '22 pari ad euro 669.476,00).

Inoltre la gestione del servizio da parte di Sanitaservice garantisce una trasparenza nelle procedure per fornitura di beni e servizi, applicandosi alla stessa il Codice dei Contratti (DLgs 50/2016 e smi) che, come definito dalla DGR n. 2126 del 2019 dispone che *"all'acquisto di beni e servizi della società in house si applicano le procedure, i vincoli e limitazioni previsti dal D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) e dalle Linee guida adottate dall'ANAC"*.

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