



ASL Lecce

PugliaSalute

SERVIZIO PORTIERATO, AUSILIARIATO, PULIZIE E SANIFICAZIONE

Business Plan

SOMMARIO

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

1. PREMESSA

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

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

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

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

Questo documento si pone come obiettivo quello di definire le caratteristiche principali del servizio di portierato, ausiliario, pulizie e sanificazione, effettuando una preliminare valutazione dei costi e redigendo un *Business Plan* in conformità a quanto definito dalla D.G.R. n. 951/2020 e ss.mm.ii.

2. FONTI E RIFERIMENTI

Per la stesura del presente *Business Plan*, attesa la peculiarità della materia in esso trattata, si è tenuto conto dei seguenti riferimenti bibliografici:

Linee di indirizzo sulla valutazione del processo di sanificazione ambientale nelle strutture ospedaliere e territoriali per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza (ICA)" a cura di ANMDO (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere) e PSAF (Professionisti Sanitari Assicurativi e Forensi) 2019.

- *Linee guida per la gestione delle operazioni di pulizia e sanificazione nelle strutture ospedaliere AMNDO*; LINEE DI INDIRIZZO SULLA VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI PER IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA (ICA) 2020

- C.Sideli Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities. Recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control. Practices Advisory Committee (HICPAC). U.S. Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Atlanta, GA 30333.2003;

- Agenzia sanitaria e sociale regionale Emilia-Romagna, *Antisepsi e disinfezione in ambito sanitario e socio-sanitario*. 2016.

- Melino C., Messineo A, Rubino S., Allocca A., *L'ospedale*. SEI; 2001: 263-285.

- Mastrilli F., *Il governo tecnico dell'ospedale*. Edizioni panorama Sanità; 2008: 59-69.

- Finzi G. et al. Linee guida per la gestione delle operazioni di pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie. Edicom, Milano
- Centers for Disease Control and Prevention. *Guidelines for preventing the transmission of tuberculosis in healthcare facilities, 1994*. MMWR 1994 ;43 (RR-13) : 1-132 and Federal Register 1994 ;59(208) :54242-54303.
- Centers for Disease Control and Prevention. *Hospital Infection Control Practice Advisory Committee. Draft guideline for isolation and precautions in hospitals*. Federal Register 1994 ;59(214) :55551-55570.
- Centers for Disease Control. *Guida per la prevenzione e il controllo delle infezioni ospedaliere*. Edizione italiana a cura di: De Giacomi G.V., Moro M.L. Istituto Superiore di Sanità. 1989.
- Curti C. *I disinfettanti chimici: notizie generali e caratteristiche delle diverse famiglie di prodotti (1a parte)*, Bollettino S.I.F.O., Vol. 34, N.1 gennaio/marzo 1988; (2a parte) Bollettino S.I.F.O. 34 N.2, aprile/giugno 1988;
- Decreto Legislativo del 25 febbraio 1998 n. 95, *Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46, recante Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici*. Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici.
- *Draft Guideline for selection and use of disinfectants*: American Journal of Infection Control, 39 di 40 Vol. 17, n.1, febbraio 1989.
- Finzi G et al. *Guida all'uso delle sostanze disinfettanti*. Servizio Ospedaliero S. Orsola- Malpighi, II Edizione, Bologna, 1984.
- Finzi G. *Pulizia, antisepsi, disinfezione e sterilizzazione in ospedale*. Servizio ospedaliero S. Orsola-Malpighi, II Edizione, Bologna 1988.
- Goodman Gilman A et al. *Le basi farmacologiche della terapia*, VII ed. N. Zanichelli, Bologna 1987.
- Joint Commission for Accreditation of Hospitals. *Infection control*. In: Accreditation Manual for Hospital. Chicago, 67-80, 1989;
- Ministero della Sanità Circolare n. 8, 30.1.88: *Lotta contro le infezioni ospedaliere: la sorveglianza*.
- O.M.S. *Linee guida sulla trasmissione da HIV*, 1988.
- Piacenza G., Rubino F. *I meccanismi ossidanti dell'azione battericida del cloro e derivati. Le basi raz. della Ter.* Vol.XVII n.11 Nov.1987.

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Preliminarmente, giova rammentare che il D.M. 7 luglio 1997, n. 274, recante "Regolamento di attuazione della L. 25 gennaio 1994, n. 82", per la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, definisce:

- a) sono attività di **pulizia** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporco, da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza. Di norma sono eseguite con l'impiego di acqua ed opportuni detergenti (saponi) mediante l'utilizzo di attrezzature e macchinari dedicati;
- b) sono attività di **disinfezione** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani gli ambienti e le aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- c) Sono attività di **disinfestazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. Sono ricomprese anche specie

di volatili vettori di agenti infettivi e parassiti. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

- d) Sono attività di **derattizzazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia. In senso stretto la disinfestazione comprende: la lotta contro gli insetti, la deblattizzazione (lotta contro le blatte), la derattizzazione (lotta contro i ratti) nonché il diserbo (operazione tesa alla lotta contro le malerbe);
- e) sono attività di **sanificazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore. Sono svolte mediante l'uso di detergenti per effettuare una prima igienizzazione (che consiste nelle preliminari operazioni di pulizia per la rimozione dello sporco che riduce il numero di contaminanti batterici) e la disinfezione (alta/medio/bassa) che tende a ridurre o eliminare la maggior quantità di microrganismi quali batteri, virus, funghi, protozoi, spore, ecc. presenti su oggetti e superfici consentendo di mantenere livelli igienici di sicurezza. I mezzi per effettuare la disinfezione possono essere di tipo fisico (calore, radiazioni, ecc.) o fisico-chimico (disinfettanti a base di alcoli, aldeidi, fenoli, ossidanti, alogeni, perossidi, ecc.), in base alla tipologia delle superfici ed ambienti da trattare.

Il servizio di pulizia e di sanificazione è articolato in:

- pulizia, sanificazione e disinfezione giornaliera, svolta anche più volte al giorno secondo i programmi di massima riportati nel contratto di servizio e nell'allegato protocollo operativo, in relazione al tipo di operazioni, l'impiego di manodopera e attrezzature e/o macchinari e alle frequenze, tenuto conto della diversa tipologia delle aree di intervento;
- pulizia, sanificazione e disinfezione periodica (intesa anche come Alta disinfezione) che si aggiunge a quella giornaliera, a cadenza settimanale, mensile, trimestrale, ecc. secondo i programmi indicati nel contratto di servizio e nell'allegato protocollo operativo.

In funzione del grado di contaminazione dei locali e dei livelli di carica microbica attesi dopo l'intervento di pulizia e/o disinfezione, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) identifica la frequenza e il tipo di intervento che dev'essere adottato.

A tal fine, nell'ambito delle strutture sanitarie si considerano le zone sotto indicate:

- **BR: Basso rischio:** contatto NON diretto con degenti. Sono da inquadrarsi nella rispettiva classificazione le aree amministrative e corrispondenti zone di passaggio, ingresso, atri, portinerie, sale d'attesa, corridoi di collegamento, seminterrato, ascensori, scale di servizio, pianerottoli, uffici e relativi bagni d'utenza esterna e del personale dipendente, balconi, spogliatoi (eccezion fatta per le Aree a alto rischio), sale riunioni, magazzini farmaceutici e/o economici, locali di culto, alloggio cappellano, tunnel, depositi, montalettighe, montacarichi, spazi antistanti ai padiglioni, studi medici, Centri di continuità assistenziale, Centri di Salute Mentale, Consultori Familiari, Ambulatori di terapia Fisica e Riabilitazione, autorimesse, locali tecnici, terrazzi e lastricati solari, verande. Balconi e tutte le aree non riportate nelle classificazioni di medio e alto/altissimo rischio.
- **MR: Medio rischio:** diagnosi e cura dei pazienti. Sono da inquadrarsi nella rispettiva classificazione le aree di diagnosi e cura, dove sono presenti pazienti NON soggetti a isolamento (infettivo e/o protettivo), stanze di degenza e relativi servizi igienici, corridoi interni, bagni comuni, pertinenze della struttura (cucinette, soggiorno, studi medici, e similari), Servizio 118 e Centrale operativa, sale mediche, terapia antalgica, servizio ambulatori interni (tutti i locali destinati a visite mediche/specialistiche e/o strumentali), *day service* e *day*

surgery (degenza), obitorio, palestre e servizi igienici, depositi pulito e sporco, vuotatoi, strutture di Anatomia Patologica, Patologia Clinica e/o Laboratorio Analisi, radiodiagnostica, medicina nucleare, immunoematologia e medicina trasfusionale, farmacia, UFA (eccetto il locale in cui si preparano gli antiblastici), autoemoteche e automediche.

- **AR: Alto/Altissimo rischio: diagnosi e cura dei pazienti.** Sono da inquadrarsi nella rispettiva classificazione le aree per la cura dei pazienti infetti (a titolo esemplificativo, sezioni di isolamento e similari) ovvero le singole stanze in cui sia applicata procedura temporanea di isolamento per la cura dei pazienti altamente suscettibili di infezioni (isolamento proattivo) come previsto dal protocollo aziendale. Sono, inoltre, da inquadrarsi le aree protette, inoltre, dove vengono eseguite manovre invasive: blocco operatorio (compresi gli ascensori e i corridoi interni), sale endoscopiche, diagnostiche interventistiche, radiologia interventistica, emodinamica, elettrofisiologia, sale travaglio e parto, aree intensive critiche (a titolo esemplificativo, UTIN, Rianimazione, UTIC, e similari), la centrale di sterilizzazione, le sale di medicazione e/o destinate ai piccoli interventi, servizio dialisi, Pronto soccorso e O.B.I., sala trapianti, ambulanze e centri mobili.

Il servizio sarà eseguito secondo il programma indicato nel contratto di servizio e nell'allegato protocollo operativo.

Il servizio di disinfestazione, sempre e preventivamente concordato con la Direzione della Struttura, comprende:

- **derattizzazione** (lotta antimurina) da distinguersi in ordinaria e straordinaria e da effettuarsi presso gli ambienti del piano seminterrato, dei locali uffici, degli archivi, dei magazzini, della mensa e dei locali di servizio ivi comprese tutte le aree esterne ed eventuali ambienti di diagnosi e cura attraverso l'applicazione di esche rodenticide collocate all'interno di specifici contenitori;
- **disinfestazione** contro blatte e insetti striscianti da effettuarsi presso tutti gli ambienti ubicati al piano seminterrato, piano terra e primo piano ivi comprese tutte le aree esterne. E' attuata mediante interventi di irrorazioni delle parti esterne e un trattamento mirato delle parti interne eventualmente invase utilizzando preferibilmente prodotti non nocivi per i frequentatori dei luoghi interessati;
- **trattamenti repellenti** contro parassiti striscianti e disinfestazione contro insetti alati (antilarvale e antialare), da eseguirsi presso tutti gli ambienti di lavoro e di tutte le aree esterne nella stagione calda.

Il servizio dovrà essere eseguito con prodotti registrati come Presidi Medico-Chirurgici presso il Ministero della Sanità e dovranno essere corredati di schede tecniche e di sicurezza.

Gli interventi dovranno essere effettuati con la frequenza e la periodicità indicata nel contratto di servizio e nell'allegato protocollo operativo.

Il servizio di vigilanza non armata attualmente svolto consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'espletamento delle attività qui di seguito riportate:

- controllo degli accessi delle infrastrutture di servizio;
- controllo in ingresso/uscita del personale;
- gestione allarmi;
- gestione chiavi e telefoni;
- controlli periodici interni e/o esterni alla Struttura;
- indicazioni agli utenti che accedono;
- indicazioni saltuarie rilasciate dal personale della Struttura;
- accettazione della posta in entrata e consegna al personale della Struttura per lo smistamento agli uffici e/o reparti di competenza;
- segnalazione in caso di situazioni di emergenza alle autorità competenti;

- apertura e chiusura degli ambienti da pulire, se effettuati in assenza dei normali utilizzatori dipendenti della ASL.

Il servizio di portierato è garantito presso i Presidi Ospedalieri ASL Lecce dotati di portineria in h24, 7 giorni su 7, e presso i Distretti Socio Sanitari/Presidi Territoriali di Assistenza ASL Lecce in h12, 7 giorni su 7.

Il servizio di facchinaggio consiste nell'espletamento delle attività qui di seguito riportate:

L'attività di Ausiliario sarà, invece, espletata dal personale impiegato nell'ambito delle mansioni proprie del profilo professionale, ai sensi del vigente contratto di lavoro.

Il servizio consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'espletamento delle attività qui di seguito riportate:

- consegna analisi in laboratorio;
- carico/scarico farmaci;
- rifacimento letti;
- movimentazione nei e dai reparti di cartelle cliniche, referti, richieste, etc;
- accompagnamento dei pazienti dai reparti di degenza, per l'esecuzione di esami diagnostici;
- raccolta dei contenitori di rifiuti speciali presenti nei reparti con deposito nelle aree di stoccaggio all'interno della struttura;
- collaborazione nella movimentazione dei pazienti per diagnostica e trattamenti;
- trasporto e ritiro carrelli dei farmaci;
- ogni eventuale altra operazione che si rendesse necessaria.

All'interno della nuova struttura DEA, in aggiunta ai servizi sopracitati, devono essere svolti sette giorni su sette, con turnazione h24, servizi di pulizia/ausiliario nel blocco operatorio DEA, nel trasporto della strumentazione chirurgica da DEA alla Centrale di sterilizzazione presso il P.O. Vito Fazzi, e viceversa, nonché nel Pronto Soccorso DEA. Per il dettaglio delle modalità di espletamento del servizio si rimanda al protocollo operativo allegato.

4. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Sanitaservice, nell'esecuzione delle attività analizzate nel presente *Business Plan*, si avvarrà di proprio personale dipendente che possiede i requisiti di idoneità psico-fisica e di professionalità necessari per lo svolgimento delle prestazioni previste.

Tutto il personale impiegato sarà sempre formato e addestrato in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle mansioni da espletare attraverso percorsi informativi/formativi che Sanitaservice predisporrà periodicamente.

Sanitaservice e, per essa, il suo personale dipendente devono uniformarsi a tutte le Norme e Regolamenti vigenti, anche emanate dall'ASL per il proprio personale, comprese quelle inerenti la sicurezza sul lavoro. Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro.

In particolare deve:

- svolgere il servizio negli orari prestabiliti; non sono ammesse variazioni dell'orario di servizio se non preventivamente concordate con la ASL;
- rispettare gli ordini di servizio seguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
- essere sempre presente nelle rispettive zone di lavoro negli orari concordati tra l'ASL e Sanitaservice;

- non prendere visione di documenti delle strutture, mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti la organizzazione e l'andamento dell'ASL.

Sanitaservice si impegna a corrispondere al personale adibito al servizio la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi ed agli accordi sindacali vigenti; deve, altresì, soddisfare regolarmente gli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni.

Sanitaservice fornirà all'Azienda Sanitaria l'indicazione dei responsabili del coordinamento dei servizi oggetto del contratto di servizio, per un numero totale di 30 unità suddivise nelle varie strutture ASL Lecce, inquadrati in categoria B, posizione economica B3 CCNL AIOP-ARIS personale non medico (n. 27 per il servizio di pulizia/ausiliariato presso reparti e n. 3 per il servizio di ausiliariato proprio). Sanitaservice fornirà le divise per l'esecuzione del servizio, inclusi vestiario monouso e D.P.I. che gli operatori hanno l'obbligo di utilizzare secondo le indicazioni fornite dalla stessa.

Denominazione Struttura	Mq	Aree di rischio	Personale previsto con criteri AFIDAMP
SERVIZIO PULIZIE/AUSILIARIATO C/O REPARTI			844
DEA	85.856,83	Basso - 17.086,57	108
		Medio - 10.569,60	
		Alto - 739,64	
		Altissimo - 594,06	
P.O. FAZZI	130.687,76	Basso - 36.867,66	152
		Medio - 26.292,53	
		Alto - 6.471,25	
		Altissimo - 3.486,30	
POLO ONCOLOGICO	42.718,14	Basso - 4.689,53	46
		Medio - 9.173,03	
		Alto - 3.545,51	
P.O. SCORRANO	41.800,73	Basso - 7.384,41	50
		Medio - 9.646,82	
		Alto - 3.428,49	
		Altissimo - 341,01	
P.O. CASARANO	47.222,74	Basso - 16.011,69	49
		Medio - 9.482,64	
		Alto - 3.428,49	
		Altissimo - 520,91	
P.O. GALLIPOLI	79.987,87	Basso - 13.728,27	54
		Medio - 12.863,01	
		Alto - 739,64	
		Altissimo - 594,06	
P.O. GALATINA	65.142,07	Basso - 13.052,88	73
		Medio - 11.828,45	
		Alto - 6.096,30	
		Altissimo - 336,13	
P.O. COPERTINO	41.318,59	Basso - 9.353,15	46
		Medio - 9.089,01	
		Alto - 2.245,28	
		Altissimo - 889,53	

P.R. SAN CESARIO	8.387,34	Basso - 9.148,44	27
		Medio - 7.792,49	
P.T.A. MAGLIE	28.381,87	Basso - 9.659,10	27
		Medio - 6.876,54	
		Altissimo - 477,99	
P.T.A. POGGIARDO	6.403,33	Basso - 6.403,33	18
		Medio - 4.617,00	
		Alto - 54,07	
		Altissimo - 283,90	
P.T.A. CAMPI SALENTINA	33.309,33	Basso - 10.439,96	21
		Medio - 4.363,02	
P.T.A. GAGLIANO DEL CAPO	22.351,70	Basso - 5.941,21	21
		Medio - 5.463,22	
		Alto - 135,62	
		Altissimo - 395,79	
P.T.A. NARDO'	45.876,26	Basso - 9.494,29	39
		Medio - 10.559,98	
		Alto - 856,36	
		Altissimo - 275,86	
D.S.S. LECCE	90.313,42	Basso - 32.552,51	63
		Medio - 12.997,80	
		Altissimo - 158,48	
D.S.S. CASARANO	8.385,87	Basso - 2.112,25	11
		Medio - 3.771,78	
		Alto - 23,79	
D.S.S. GALLIPOLI	26.724,57	Basso - 2.857,51	16
		Medio - 5.250,32	
		Alto - 111,14	
D.S.S. GALATINA	7.649,83	Basso - 1.806,88	9
		Medio - 3.112,00	
D.S.S. MARTANO	13.494,54	Basso - 4.697,15	14
		Medio - 3.759,53	
		Alto - 255,95	
ALTRI SERVIZI DI AUSILIARIATO (Front-office, Centralino, Portierato, Traslochi, Trasporto strumentario chirurgico)			77
TOTALE FABBISOGNO SERVIZIO PULIZIE/AUSILIARIATO C/O REPARTI E ALTRI SERVIZI DI AUSILIARIATO			921

Dalla puntuale e ponderata analisi del fabbisogno di personale, al fine di un ottimale espletamento del servizio oggetto del presente *Business Plan*, emerge la necessità di un'integrazione delle attuali n.840 unità di ulteriori n.81 da destinare allo specifico servizio di pulizia.

5. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Nello schema sotto riportato sono indicate le singole voci di spesa che compongono il conto economico della commessa. E' redatto sulla base dei dati relativi ai fabbisogni e ai costi sostenuti da Sanitaservice nel corso del tempo.

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 6,89% del costo medesimo.

	Costo unitario	Quantità	2023	2024	2025
Costo del personale			25.467.858,55	25.467.858,55	25.467.858,55
a) Personale Categoria A pos.ec.A	25.763,84	237	6.106.028,95	6.106.028,95	6.106.028,95
b) Personale Categoria A pos.ec.A1	26.432,69	105	2.775.432,77	2.775.432,77	2.775.432,77
c) Personale Categoria A pos.ec.A2	27.248,19	576	15.694.955,50	15.694.955,50	15.694.955,50
d) Personale Categoria B, pos.ec.B3	29.714,71	30	891.441,32	891.441,32	891.441,32
Materiale di consumo e carburante			2.127.415,77	2.127.415,77	2.127.415,77
e) Carburante + AdBlue			24.365,81	24.365,81	24.365,81
f) Prodotti di consumo pluriuso			711.460,89	711.460,89	711.460,89
g) Prodotti di consumo monouso			1.391.589,07	1.391.589,07	1.391.589,07
COSTO PRIMO			27.595.274,32	27.595.274,33	27.595.274,33
h) Ammortamenti			133.694,77	133.694,77	133.694,77
i) Canoni di noleggio mezzi aziendali			78.215,84	78.215,84	78.215,84
l) Manutenzioni			10.626,00	10.626,00	10.626,00
m) Altri costi di diretta imputazione			137.203,50	137.203,50	137.203,50
n) Costo direzione del servizio			110.266,41	110.266,41	110.266,41
COSTO INDUSTRIALE			28.065.280,84	28.065.280,85	28.065.280,85
o) Costi generali			616.323,11	600.516,15	599.871,80
COSTO COMPLESSIVO			28.681.603,95	28.665.796,99	28.665.152,64

a) Costo del lavoro personale categoria A: il quantitativo di operatori previsti per le attività di pulizia/ausiliario è pari a n. 237 unità di personale di categoria A CCNL AIOP-ARIS personale non medico. Il costo lordo considerato è pari a € 25.763,84 per dipendente ed è comprensivo di:

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

Il costo annuo per gli anni 2023, 2024 e 2025 è stimato in € 6.106.028,96.

b) Costo del lavoro personale categoria A, posizione economica A1: il quantitativo di operatori impegnati per le attività di pulizia/ausiliario è pari a n. 105 unità di personale categoria A, posizione economica A1 CCNL AIOP-ARIS personale non medico. Il costo stimato è pari a € 26.432,69 per dipendente ed è comprensivo di:

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

Il costo annuo per gli anni 2023, 2024 e 2025 è pari a € 2.775.432,77.

c) Costo del lavoro personale categoria A, posizione economica A2: il quantitativo di operatori impegnati in qualità di pulizia/ausiliario è pari a n. 576 unità di personale categoria A, posizione economica A2 CCNL AIOP-ARIS personale non medico. Il costo stimato è pari a € 27.248,19 per dipendente ed è comprensivo di:

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

Il costo per per gli anni 2023, 2024 e 2025 sarà pari a € 15.694.955,50.

d) Costo del lavoro personale categoria B, posizione economica B3: il quantitativo di operatori impegnati in qualità di pulizia/ausiliario è pari a n. 30 unità di personale categoria B, posizione economica B3 CCNL AIOP-ARIS personale non medico. Delle trenta unità n.27 sono esclusivamente impegnati nell'attività di coordinamento, i restanti n.3 integrano un'attività operativa a quella di coordinamento della medesima squadra in cui sono direttamente impegnati. Il costo stimato è pari a € 29.714,71 per dipendente ed è comprensivo di:

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

Il costo per per gli anni 2023, 2024 e 2025 è pari a € 891.441,32.

e) Costo carburante

Il complessivo quantitativo di carburante utilizzato nella commessa nel corso dell'anno 2022 è stato pari a 14.000,00 litri circa. La media dei prezzi per litro registrati nel 2022¹, (vedi tabella sotto) di € 1,49 ed è sovrapponibile a quella dell'ultimo trimestre (sett-nov '22). Ciò determina un costo complessivo di circa € 20.798,00 a cui sono da aggiungere € 3.000,00 di rimborsi chilometrici ai dipendenti nei casi residuali di uso del mezzo proprio ed € 567,81 per l'additivo Adblue.

f) Prodotti di consumo pluriuso: per il 2023 si prevede l'acquisizione, mediante procedura negoziata notificata per il tramite della Centrale Acquisti Telematica (C.A.T.) MEPA o convenzione CONSIP, di materiale multiuso necessario alle attività del servizio oggetto del presente *Business Plan*. Oggetto di acquisizione sono, a titolo esemplificativo:

- detergente multiuso P.M.C.;
- detergente disinfettante concentrato per servizi igienici P.M.C.;
- disincrostante WC Ecolabel CAM;
- detergente neutro per pavimenti concentrato Ecolabel CAM;
- detergente disinfettante cloro attivo in compresse P.M.C.;
- sgrassante neutro a bassa schiuma Ecolabel CAM;
- detergente per pulizie radicali CAM;
- cera metallizzata a doppia reticolazione per pavimenti strutture sanitarie;
- detergente decerante a azione multipla CAM;
- disinfettante mani in gel a base di alcool etilico P.M.C.;
- detergente a baso di alcool P.M.C.;
- detergente per spray buffing;
- detergente per la pulizia e lucidatura a secco dei pavimenti spray clean;
- lavaincera auto lucidante.

Per l'acquisizione di tale materiale è previsto un investimento di circa € 711.460,89, proiettando lo stesso costo anche per gli anni 2024 e 2025.

h) Prodotti di consumo monouso: per il 2023, *ut supra* specificato, la Sanitaservice prevede l'introduzione, per la prima volta, di prodotti monouso per l'igienizzazione e sanificazione degli spazi

¹ Dati rilevati dal sito del Ministero della Transizione Ecologica: <https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-mensili-carburanti>

aziendali ASL Lecce classificati in aree di rischio alto e altissimo, in tal modo offrendo un servizio sempre maggiormente rispondente alle esigenze ambientali sanitarie. Per il 2023 si prevede l'acquisizione, mediante procedura negoziata notificata per il tramite della Centrale Acquisti Telematica (C.A.T.) MEPA o convenzione CONSIP, di materiale monouso necessario alle attività del servizio oggetto del presente *Business Plan*. Oggetto di acquisizione sono, a titolo esemplificativo:

- 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.

Per l'acquisizione di tale materiale è previsto un investimento di circa € 1.391.589,07, proiettando lo stesso costo anche per gli anni 2024 e 2025.

i) Ammortamenti: per il 2023, l'ammortamento stimato per i beni in uso al servizio oggetto del presente *Business Plan*, al fine di soddisfare il principio della competenza economica dei componenti reddituali, è stimato in € 110.635,75, proiettandoli anche per gli anni 2024 e 2025.

l) Canone noleggio mezzi aziendali: Sanitaservice, per lo svolgimento del servizio portierato, ausiliario, pulizia e sanificazione, ha in uso n. 12 veicoli "*FIAT Doblò*" per il 2023, con un canone annuo per ciascun veicolo pari a € 6.517,98, stimato complessivamente in € 78.215,84, proiettandoli anche per gli anni 2024 e 2025.

m) Manutenzioni: per le attività di manutenzione dei beni in uso al servizio oggetto del presente *Business Plan* si stima un costo annuo pari a € 10.626,00, per gli anni 2023, 2024 e 2025.

n) Noleggio e lavaggio vestiario e D.P.I.: il costo previsto per l'acquisizione di vestiario, in regime di lavanolo, e D.P.I. è pari a €0,42 per divisa al giorno, oltre IVA. Il costo complessivo annuo per il 2023, comprensivo del necessario per il personale da assumere per completare il fabbisogno, è pari a € 137.203,50, proiettando lo stesso costo anche per gli anni 2024 e 2025.

o) 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 (€ 61.095,15) e n. 2 collaboratori cat. C (€ 32.448,81), individuando quale *cost driver* il numero di ore di lavoro destinate all'attività specificamente stimato intorno al 62%.

p) 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.

6. NOTE DI COMMENTO AL BUSINESS PLAN

Sanitaservice ha dato dimostrazione di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione di altri servizi ad essa affidati da ASL LE attraverso il modello *in house providing*, ragione per cui, in continuità di ciò che è stato fatto negli anni precedenti, la Controllante ritiene di rinnovare un servizio già affidato alla società *in house*.

La gestione del servizio da parte di Sanitaservice determina, inoltre, una trasparenza nelle procedure per fornitura di beni e servizi, applicandosi alla stessa il Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) che, come definito dalla D.G.R. 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 Lecce 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 sulla propria partecipata.

La Direzione Strategica Aziendale, conformandosi alle esigenze manifestate dal personale sanitario nonché dalla decretazione d'urgenza susseguitasi nel corso degli ultimi eventi pandemici che hanno interessato, e stanno ancora interessando, le realtà aziendali e umane, ha introdotto l'utilizzo di prodotti monouso nelle aree a altissimo e alto rischio, in tal modo garantendo economicità di scala (in termini di tempo risparmiato dal personale per le attività oggetto del presente *Business Plan*, con la possibilità di essere adibiti a altri servizi rispettosi delle declaratorie contrattuali e del giudizio di idoneità specifica alla mansione rilasciato dal Medico competente; nonché in termini di minor impatto ambientale, tra gli altri) e *standard* più elevati nei livelli di pulizia degli ambienti sanitari.

