



ASL Lecce

PugliaSalute

SERVIZIO DI TRASPORTO SECONDARIO

TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO NELLA RETE DEI SERVIZI SANITARI DI ASL LECCE

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. 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”*.

Il servizio di Trasporto secondario esterno, è stato affidato da Asl Lecce a Sanitaservice con Deliberazione del Direttore Generale n. 458 del 06/04/2021 *“Affidamento alla società in House Sanitaservice S.r.l. del Servizio di Trasporto e accompagnamento all’interno della rete dei servizi sanitari di ASL di Lecce”*.

Il servizio si articola in:

- Trasporto pazienti dializzati dal domicilio al centro dialitico e ritorno;
- Trasporto pazienti oncologici dal proprio domicilio al Presidio sede di trattamento e ritorno;
- Trasporto operatori Asl impegnati nell’assistenza Domiciliare Integrata;
- Servizio di accompagnamento delle Guardie mediche;
- Servizi di supporto logistico per il collegamento di servizi e presidi sanitari.

Il servizio si svolge in una logica di miglioramento qualitativo e di creazione di valore per l’utenza unitamente all’utilizzo ottimale delle risorse, alla luce delle esigenze aziendali in continua evoluzione. In questa logica, e in applicazione delle linee guida per la prevenzione della diffusione del contagio Covid-19, si è reso necessario, per esempio, privilegiare i trasporti individuali rispetto ai trasporti di gruppo con conseguente riduzione dei tempi di attesa per i singoli pazienti in trattamento. Ancora, sul versante del supporto logistico al servizio di assistenza domiciliare integrata si è potuto registrare l’incremento del numero dei pazienti assistiti in ADI di terzo livello che necessitano sia di visite specialistiche domiciliari sia dell’accompagnamento presso strutture sanitarie per gli accertamenti diagnostici. Per quanto concerne il supporto logistico per il collegamento di servizi e presidi sanitari, negli ultimi anni si è proceduto alla trasformazione dei laboratori analisi territoriali presenti nei distretti di Poggiardo, Maglie, Martano, Campi e Nardò in centri di prelievo, nonché alla

centralizzazione di alcune attività, tra cui lo screening della cervice uterina per il prelievo presso i Consultori Familiari e l'esecuzione degli esami diagnostici nel laboratorio di Lecce.

Il servizio prevede una gestione e un coordinamento per la gestione della logistica di tutti i servizi internalizzati che risponde meglio alla evoluzione delle necessità aziendali ovvero a situazioni emergenziali mobilitando le risorse disponibili.

Il presente documento, come si avrà modo agevolmente di constatare, contiene, definendolo, il piano dei costi a carico di Asl Lecce in favore di Sanitaservice per l'espletamento del servizio di trasporto secondario esterno. La riorganizzazione del servizio è supportata da valutazioni di carattere qualitativo e da un'analisi finalizzata a stimare ex-ante i costi relativi all'erogazione del servizio. Tale analisi ha potuto beneficiare del know how dell'organizzazione aziendale che ha agevolmente identificato le principali voci di spesa attraverso la comprensione delle dinamiche connesse all'erogazione del servizio. Il costo totale della commessa è calcolato su base annuale e sarà corrisposto alla controllata in dodicesimi a rate mensili.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio comprende il trasporto e accompagnamento all'interno della rete di attività della Asl di Lecce per finalità sanitarie e sociosanitarie. È espressamente escluso il servizio di trasporto in emergenza-urgenza.

Nel dettaglio, si elencano di seguito le attività in cui si articola il servizio oggetto d'esame:

1. **Trasporto di pazienti in trattamento dialitico dal proprio domicilio al Centro Dialitico e ritorno:** I collegamenti sono garantiti su tutto il territorio provinciale in funzione del Centro di riferimento assegnato al paziente. Eccezionalmente è garantito anche il trasporto in ambito regionale, come nel caso dei piccoli pazienti che necessitano di esami specialistici presso l'IRCCS Giovanni XXIII di Bari. Il servizio è attivo 7 giorni su 7;
2. **Trasporto pazienti oncologici dal proprio domicilio al Presidio sede di trattamento e ritorno.** Il servizio è attivo 6 giorni su 7, prevalentemente nelle ore diurne;
3. **Servizio di trasporto e accompagnamento notturno delle Guardie Mediche** presso i domicili dei richiedenti. Il servizio, finalizzato a garantire la sicurezza dei medici che operano nelle ore notturne nelle sedi di guardia medica è svolto a chiamata solo di notte anche nei giorni festivi e prefestivi;
4. **Servizi di supporto logistico per il collegamento di servizi e presidi sanitari** consiste nel collegamento tra strutture sanitarie periferiche sia per la fornitura e l'approvvigionamento di beni sanitari, sia per l'esecuzione di procedure diagnostiche di laboratorio quale collegamento tra i centri prelievo e i laboratori analisi aziendali;
5. **Trasporto operatori Asl impegnati nell'Assistenza Domiciliare Integrata** presso l'abitazione dei pazienti sottoposti all'intervento domiciliare. L'accompagnamento riguarda personale medico e sanitario della Asl Le oltre alla fornitura di presidi e il trasporto di campioni biologici. Il servizio viene svolto in tutti i giorni della settimana ad esclusione dei festivi.

Il trasporto secondario si traduce perciò in un particolare servizio afferente al trasporto speciale di persone e beni sanitari, le cui caratteristiche- tanto per le categorie di utenti e beni oggetto di trasporto, quanto per i luoghi di destinazione - lo rendono idoneo a essere assunto a tipologia propria e tipica di servizio sanitario.

3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Il servizio di trasporto secondario viene dimensionato, per le sue attuali necessità di esecuzione, in n. 83 Autisti e n. 30 Assistenti coadiuvati da n. 6 Assistenti amministrativi impiegati nella centrale operativa ubicata presso la direzione amministrativa della società *in house*.

Sanitaservice ha provveduto al reclutamento del personale adibito al servizio in parola attenendosi a quanto stabilito dall'art 4 delle Linee Guida regionali recanti la disciplina delle clausole sociali (ai co. 5,6,7,8) e pertanto ha disposto con propria Determinazione n. 195 del 13/11/2021 l'internalizzazione di complessive 119 unità lavorative così suddivise:

Tipologia e inquadramento	n. unità
Autisti cat. B2 CCNL Aiop-Aris	83
Assistenti Cat. B2 CCNL Aiop-Aris	30
Coordinatori Cat. C CCNL Aiop-Aris	6

4. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il presente *Business Plan* è coerente col piano economico finanziario già approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 458 del 06/04/2021 che stabilisce il valore annuale delle prestazioni affidate a Sanitaservice per il servizio oggetto di valutazione a far data dal 01/12/2021 muovendo dall'importo di affidamento al mercato nell'anno 2019 – preso a riferimento poiché al netto dei costi derivanti dalla pandemia - pari a euro 4.784.431,86 oltre Iva.

Tenendo in attenta considerazione le argomentazioni sopra esposte si procede alla dettagliata elencazione dei costi stimati per il prossimo triennio di seguito riportando in tabella le singole voci di costo:

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 7,24% del costo medesimo.

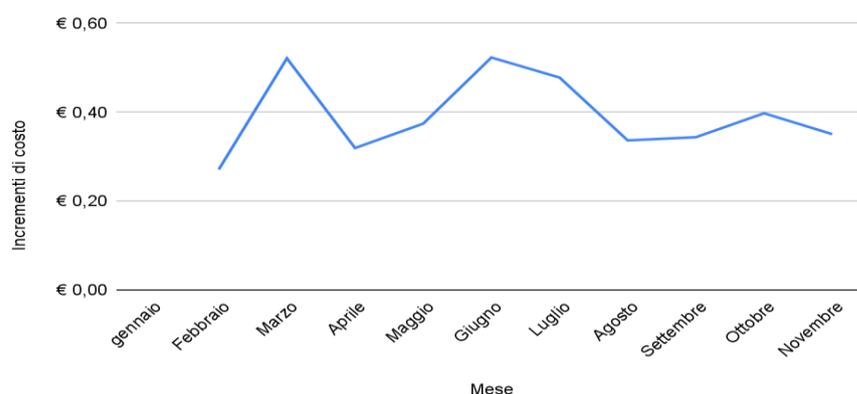
	Quantità	Costo unitario	Costo annuo		
			2023	2024	2025
Costo del personale			€ 3.491.892,93	€ 3.491.892,93	€ 3.491.892,93
a)	Personale categoria B2 - assistenti	30,00	€ 29.227,52	€ 876.825,59	€ 876.825,59
b)	Personale categoria B2 - autisti	83,00	€ 29.227,52	€ 2.425.884,16	€ 2.425.884,16
c)	Personale categoria C	6,00	€ 31.530,53	€ 189.183,18	€ 189.183,18
Materiali di consumo e carburanti			€ 257.850,00	€ 257.850,00	€ 257.850,00
d)	Carburante per autotrazione	160.000,00	€ 1,50	€ 240.000,00	€ 240.000,00
e)	AdBlue (1l ogni 500 Km)	2.500.000,00	€ 1,50	€ 7.500,00	€ 7.500,00
f)	Spese sanificazione	69,00	€ 12,50	€ 10.350,00	€ 10.350,00
COSTO PRIMO			€ 3.749.742,93	€ 3.749.742,93	€ 3.749.742,93
Ammortamenti			€ 281.830,35	€ 281.830,35	€ 281.830,35
g)	Autoveicoli: 60 Doblò Combi	60,00	€ 14.310,88	€ 171.730,56	€ 171.730,56
h)	Autoveicoli: 17 Ford Transit	17,00	€ 32.382,29	€ 110.099,79	€ 110.099,79
Manutenzioni			€ 17.500,00	€ 28.900,00	€ 28.900,00
i)	Manutenzione ordinaria	70,00	€ 200,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
l)	Manutenzione straordinaria	77,00		€ 3.500,00	€ 14.900,00
Altri costi per servizi di diretta imputazione			€ 155.517,40	€ 140.117,40	€ 140.117,40
m)	Tutela legale	77,00	€ 45,00	€ 3.465,00	€ 3.465,00
n)	Infortuni conducenti	77,00	€ 30,00	€ 2.310,00	€ 2.310,00
o)	RCA+KASKO	77,00	€ 1.062,39	€ 81.804,03	€ 81.804,03
p)	Telefonia	70,00	12 x 2,8	€ 2.973,60	€ 2.973,60
q)	Acquisizione vestiario e Dpi	113,00	€ 177,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
r)	Hardware	77,00	€ 200,00	€ 15.400,00	€ 0,00
s)	Software	77,00	€ 29,00	€ 26.796,00	€ 26.796,00
t)	Bollo auto	77,00	€ 36,00	€ 2.768,77	€ 2.768,77
u)	Costo direzione del servizio			€ 30.547,58	€ 30.547,58
COSTO INDUSTRIALE			€ 4.235.138,26	€ 4.231.138,26	€ 4.231.138,26
v)	Costi generali servizi centrali			€ 93.005,07	€ 90.534,16
Costo complessivo			€ 4.328.143,33	€ 4.321.672,42	€ 4.321.575,29

- a) **Costo del personale - categoria B2 - assistenti:** Il quantitativo di operatori previsti nelle attività di assistenza a bordo veicolo è pari a 30 unità di personale categoria B2 contratto AIOP-ARIS. Il costo stimato per questa categoria di operatori è pari a € 29.227,52 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 TFR e Previdenza complementare;
 - Costo complessivo stimato € 873.825,59.
- b) **Costo del personale - categoria B2 - autisti:** Il quantitativo di operatori impegnati in qualità di autisti è pari a 83 unità di personale categoria B2 contratto AIOP-ARIS. Il costo stimato pari a € 29.227,52 per dipendente, 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 TFR e Previdenza complementare;
 - Costo complessivo stimato € 2.425.884,16;
- c) **Personale categoria C:** Il quantitativo di operatori impegnati in attività di coordinamento centralizzato è pari a 6 unità di personale categoria C contratto AIOP-ARIS. Il costo stimato pari a € 31.530,53 per dipendente, 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 TFR e Previdenza complementare;
- Costo complessivo stimato € 189.183,18;

d) **Carburante per autotrazione:** Il costo del carburante è la voce con la maggiore incidenza di variazione rispetto alle previsioni avendo, nel corso dell'intero anno corrente, subito importanti incrementi di costo.

Incrementi di costo rispetto al mese di gennaio 2022



Il complessivo quantitativo di carburante utilizzato nella commessa nel corso dell'anno 2022 è stato pari a 161.000 litri circa. La media dei prezzi per litro registrati nel 2022¹, (vedi tabella sotto) di € 1,49 è sovrapponibile a quella dell'ultimo trimestre (sett-nov '22). Ciò determina un costo complessivo di circa 240.000. Le stime sono basate sui consuntivi di percorrenze chilometriche registrate nel primo anno di avvio del servizio; un incremento di esigenze, comporterebbe costi aggiuntivi non prevedibili in questa sede.

Prezzi medi mensili per l'anno 2022 del carburante (gasolio per autotrazione)

Mese	Prezzo	IVA	Netto
Novembre	1,811	0,327	1,484
Ottobre	1,847	0,333	1,514
Settembre	1,793	0,323	1,470
Agosto	1,786	0,322	1,464
Luglio	1,927	0,348	1,580
Giugno	1,972	0,356	1,617
Maggio	1,824	0,329	1,495
Aprile	1,769	0,319	1,450
Marzo	1,971	0,355	1,615
Febbraio	1,720	0,310	1,410
Gennaio	1,632	0,294	1,338

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

Servizio di trasporto secondario: totale percorrenze per mese



- e) **AdBlue:** L'AdBlue è l'additivo necessario ad abbattere le emissioni di NOX (ossidi di azoto) e far funzionare correttamente i catalizzatori SCR utilizzati nella maggior parte dei motori Diesel di ultima generazione (da euro 5 in su). Sulla base dei chilometri effettuati si stima l'utilizzo di 5.000 lt (1 litro ogni 500 km percorsi). L'attuale costo di mercato per litro è pari a €1,50. Pertanto, il costo totale previsto ammonta a € 7.500,00.
- f) **Spese sanificazione e disinfezione veicoli:** è prevista una sanificazione giornaliera dell'interno del mezzo, effettuata direttamente dall'autista che è stato dotato di pistola nebulizzatrice portatile con prodotto a base alcolica. Periodicamente viene effettuata, inoltre, una pulizia completa dei mezzi a un costo pari a € 12,50 già concordato con alcuni fornitori. Nel calcolo sono stati considerati solo i mezzi effettivamente utilizzati, ovvero circa 69, gli altri fungono da mezzi sostitutivi da impiegare alla bisogna.
- g) **Ammortamento autoveicoli: 60 Doblò Combi:** l'acquisizione della flotta aziendale per il trasporto degli utenti normodotati è stata effettuata con procedura Consip e ha comportato un costo complessivo di acquisizione pari a € 858.652,80 comprensivi degli optional tecnici, tasse di immatricolazione e IPT. Il costo del singolo veicolo, un Doblò Cargo Combi CH1 1.6 Multijet 90 CV, è pari a € 14.310,88. Di conseguenza la quota di ammortamento annua è pari a € 171.730,53. I veicoli sono entrati in servizio a maggio 2021, si è stimata una quota di ammortamento piena per ogni anno del triennio considerato.
- h) **Ammortamento autoveicoli: 17 Ford Transit:** l'acquisizione della flotta aziendale per il trasporto di utenti disabili, anch'essa effettuata per il tramite di procedura Consip, ha comportato un costo complessivo di acquisizione pari a € 550.498,93. Il costo di ogni singolo veicolo, un Ford Transit Custom doppia cabina 280 L1H1 2.0 DTDCI è pari a € 32.382,29 comprensivo di optional tecnici, tasse di immatricolazione per uso speciale, IPT, e allestimenti speciali. La quota di ammortamento annua per questi veicoli è pari a € 110.099,79. I veicoli sono entrati in servizio ad agosto 2021, si è stimata una quota di ammortamento piena per ogni anno del triennio considerato.

- i) **Manutenzione ordinaria:** i costi relativi alla manutenzione ordinaria per l'anno 2023 fanno riferimento al costo per tagliandi da effettuare ogni 20.000 km al prezzo unitario stimato in € 200,00, come concordato con le officine meccaniche di riferimento. Considerato che ogni veicolo percorre nell'anno mediamente circa 32.000 km (2.464.000 km totali stimati per l'intera flotta) si renderà necessario prevedere nel corso dell'anno circa n.70 tagliandi per un costo complessivo stimato pari a € 14.000.
- l) **Manutenzione straordinaria:** Trattandosi di veicoli nuovi non è necessario prevedere eccessivi interventi di manutenzione straordinaria. Tali eventi, infatti, attiverrebbero la garanzia prevista dalla casa costruttrice. Si prevede comunque una spesa per sostituzione di parti facilmente soggette ad usura quali tergicristalli, lampadine, batterie o piccoli danneggiamenti non coperti dalla Kasko. Sono previsti costi per l'inversione periodica degli pneumatici e per la loro sostituzione per usura, nonché quelli rivenienti da parti su cui sia prevedibile intervenire periodicamente, si pensi alle pastiglie dei freni piuttosto che alle cinghie di distribuzione. Per la gestione pneumatici, considerate le percorrenze medie annue, si prevede un costo minimo nel 2023 mentre dal 2024 si stima una spesa di circa € 12.000,00 annui. Per il cambio pastiglie freni è prevista una spesa annua dal 2024 di circa € 2.900,00.
- m) **Tutela legale:** il premio totale annuo per Polizza Tutela Legale, è pari a € 3.465,00, cioè pari a € 45,00 per veicolo.
- n) **Infortuni conducenti:** Il premio totale annuo per Polizza Infortuni conducente è pari a € 2.310,00, cioè pari a € 30,00 per veicolo.
- o) **RCA + Kasko Autoveicoli:** Il premio totale annuo lordo di RCA per i 60 veicoli Fiat Doblò è pari a € 54.124,80. Per singolo veicolo, il premio annuo è pari a € 902,08.
1. Il premio totale annuo Lordo di RCA per i 17 veicoli Ford Transit Custom è pari a € 27.678,89. Per singolo veicolo, il premio annuo è pari a €1.628,17.
 2. Il premio totale annuo lordo per RCA dei totali 77 veicoli adibiti al servizio oggetto del presente business plan è comprensivo di:
 - Assistenza stradale;
 - Incendio;
 - Furto totale e parziale;
 - Eventi naturali e atti vandalici;
 - Cristalli;
 - Kasko;
- p) **Telefonia** - tutti gli operatori sono dotati di smartphone impiegati per l'espletamento del servizio. L'acquisizione è basata su procedura Consip e prevede il pagamento di un canone mensile pari a €2,80 per telefono+sim, per un importo complessivo di acquisizione pari a € 2.352,00.
- q) **Acquisizione vestiario e Dpi ex art 81/2008:** Il costo è stimato in euro € 60.000,00 per il triennio e va ad incidere pertanto sulla singola annualità per una quota pari ad € 20.000,00;
- r) **Sistemi gestionali, hardware:** è previsto lo sviluppo di sistemi di gestione della flotta. il progetto prevede un costo iniziale fisso pari a circa 200 euro per veicolo; il costo si compone dell'importo (100 euro circa) per l'acquisizione dell'hardware in grado di geolocalizzare il mezzo e

trasmettere tutti i dati della centralina del veicolo a un sistema di gestione, e un costo (altri 100 euro) per l'installazione di detto dispositivo a bordo.

- s) **Sistemi gestionali, software:** è prevista una piattaforma gestionale *web based* che, rilevata la posizione di tutti i veicoli attivi sul territorio, sia in grado di incrociare le loro posizioni con gli indirizzi dei pazienti, generando automaticamente e in maniera dinamica un set di tratte da assegnare agli operatori in turno attivo. Questo sistema gestionale assistito dalla piattaforma software consentirebbe anche di riportare nel servizio attivo almeno nove operatori attualmente impiegati in larga parte, sebbene non in esclusiva, alle attività operative su strada. Allo scopo di effettuare delle analisi di fattibilità è stata attivata una collaborazione in forma di partenariato con la facoltà di Ingegneria dell'Università del Salento, allo scopo di analizzare i sistemi presenti sul mercato, effettuare eventuali *benchmarking*, verificare la fattibilità economica, ovvero la possibilità di sviluppare un sistema proprietario, in collaborazione con sviluppatori presenti nell'organico aziendale. Quest'ultima ipotesi consentirebbe di acquisire in proprietà aziendale l'applicativo generando, sul lungo periodo, economie di spesa ed effettuando gli aggiornamenti e la manutenzione in house;
- t) **Bollo auto:** La tassa automobilistica, comunemente denominata bollo auto, è la contribuzione legata al possesso di un'autovettura regolarmente iscritta al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) che deve essere pagata con cadenza annuale alla regione di riferimento. Il costo sostenuto per il pagamento del bollo dei n. 77 veicoli adibiti al Servizio di Trasporto sanitario secondario è pari a circa € 36,00 a veicolo.
- u) **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 50% delle retribuzioni di n.1 unità cat. E2 (euro 66.450,51).
- v) **Costi generali servizi centrali:** in questa voce di spesa è considerata quota parte dei costi generali di struttura attribuiti in base al costo industriale.

5. NOTE DI COMMENTO AL BUSINESS PLAN

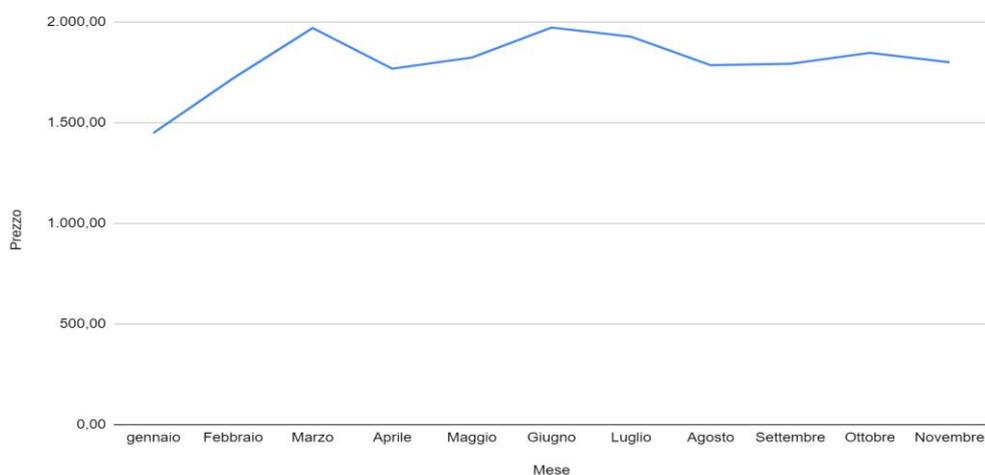
E' utile ricordare che l'intero piano previsionale si basa su analisi di costo effettuate nel lontano 2013²; è grazie a un'attenta stima dei costi e, al contempo, a un'oculata gestione delle risorse se ancora risulta possibile comprimere le economie di spesa a stime di costo oramai datate a dieci anni or sono; un ricorso a nuova esternalizzazione non sarebbe possibile oggi a pari condizioni. La bontà di tali stime trova ampia giustificazione nei dati consuntivi, i quali hanno evidenziato una sostanziale aderenza a quanto disposto in sede di pianificazione iniziale. Lo scostamento rispetto alle stime di cui alla DDG 458³ risulta essere, infatti, poco significativo rispetto al valore complessivo del servizio erogato. L'attività di pianificazione ha permesso di giungere a un livello accettabile di verità relativa soprattutto se si tiene in considerazione la scarsa entità degli scostamenti che evidenziano come i costi effettivamente sostenuti risultino essere stati di poco inferiori rispetto a quelli preventivati. Ciò

² Si veda Deliberazione n.751 del 06/05/2013 con la quale veniva indetta procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e accompagnamento all'interno della rete dei servizi sanitari della ASL di Lecce per finalità sanitarie e sociosanitarie;

³ Deliberazione del Direttore Generale n. 458 del 06/04/2021

non può che confermare come la scelta effettuata da ASL Lecce abbia permesso di operare nel rispetto del principio di economicità garantendo, conseguentemente, la sostenibilità economico finanziaria della commessa; e ciò nonostante la grave congiuntura economica internazionale abbia generato incrementi di costo imprevedibili e per buona parte di difficile gestione. Una oculata capacità organizzativa ha consentito di approvvigionare, in tempi brevissimi, l'azienda di un parco veicoli nuovi a prezzi molto contenuti grazie a una adesione ad Accordo Quadro Consip; lo stesso A.Q. ha consentito altresì di acquisire anche moderni, e qualitativamente ben attrezzati nuovi mezzi destinati al trasporto di utenti disabili, cui sono state destinate parte delle economie rivenienti dall'acquisizione dei veicoli per utenti normodotati. L'impennata dei costi dei carburanti per autotrazione poi è stata in gran parte assorbita proprio dal complesso di economie registrate su altre voci; l'esperienza consente oggi di meglio dimensionare il quadro economico previsionale che è stato dettagliato al massimo con un'accuratezza di dettaglio che consentirà, anche in fase di controllo analitico periodico di verificare e intervenire con puntualità e precisione.

Gasolio auto: andamento prezzi 2022



L'affidamento *in house* del servizio mostra vantaggi di carattere organizzativo e gestionale che si aggiungono a quelli meramente economici ma rilevanti nella valutazione globale del servizio. La società *in house*, quale unico interlocutore per l'esecuzione dei servizi essenziali, infatti, garantisce ad Asl Le un indubbio vantaggio sia in riferimento alla semplificazione nella gestione dei rapporti e delle decisioni - 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. Per ciò che concerne il costo del personale un atteggiamento prudentiale impone una stima piena dei costi connessi che, qualora in corso d'anno dovessero essere introdotte eventuali decontribuzioni, introdurrebbero economie non previste a vantaggio del piano economico previsionale.

Appare infine rilevante evidenziare che l'internalizzazione del servizio apporta un considerevole incremento al patrimonio dell'affidataria, sia in termini materiali (numero di commesse e relativi beni strumentali necessari al loro espletamento) sia in termini immateriali ovvero il know-how che la società progressivamente accumula ed affina nello svolgimento delle attività affidate.