

Sanitaservice ASL FG srl

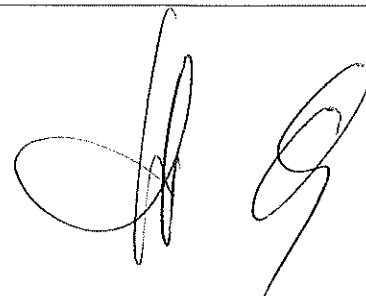
società unipersonale della ASL FG

con sede in Foggia, Cittadella dell'Economia, via M. Protano - Cap. soc. euro 100.000,00 i.v.

Codice fiscale, Partita Iva, Reg.Imprese n. 03600140713

## CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ESERCIZIO 2020

Conto Economico	2020
<b>Preventivo</b>	
<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>1) Ricavi delle vendite e dalle prestazioni</b>	<b>40.869.989</b>
Servizio E/U	16.096.661
Ausiliariato e supporto al dipartimento di prevenzione	9.939.313
Pulizia e sanificazione	4.092.905
Manutenzioni ordinarie	3.066.158
UUDDTT Gargano	1.444.292
Logistica	2.219.223
CUP e Fronte Office	4.011.438
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>	
<b>Totale A) Valore della produzione</b>	<b>40.869.989</b>
<b>B) Costi della produzione</b>	<b>40.381.947</b>
<b>6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>1.667.456</b>
<b>7) Servizi</b>	<b>1.782.226</b>
<b>8) Godimento beni di terzi</b>	<b>658.933</b>
<b>9) Personale dipendente</b>	<b>34.984.771</b>
a) Salari e stipendi	25.189.035
b) Oneri sociali	7.696.650
c) Indennità tfr	2.099.086
e) altri costi	
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>524.772</b>
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	5.586
<i>ammortamento costi di costituzione e impianto</i>	341
<i>ammortamento costi di software</i>	5.245
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	519.186
<i>ammortamento macchine e attrezzi</i>	46.648
<i>ammortamento attrezzature varia e minuta</i>	54.240
<i>ammortamento mobili, arredi e attrezzature d'ufficio</i>	28.209



<i>ammortamento macchine d'ufficio elettromeccaniche e elettroniche</i>	17.540
<i>ammortamento stigliature/armadietti e simili</i>	2.161
<i>ammortamento autovetture</i>	99.262
<i>ammortamento automezzi industriali</i>	132.166
<i>ammortamento nuovi investimenti</i>	138.960
<b>11) Variazioni delle rimanenze mat. prime, sussid. e di consumo</b>	<b>0</b>
Variazioni delle rimanenze del materiale per pulizie	
<b>13) Accantonamenti</b>	<b>600.000</b>
Accantonamenti TFM	
Altri accantonamenti per rischi ed oneri	
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>163.789</b>
<b>Totale B) Costi della produzione</b>	<b>40.381.947</b>
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A-B)</b>	<b>488.042</b>
<b>C) Proventi e Oneri finanziari</b>	
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	
c) titoli iscritti nell'attivo circolante	
d) proventi diversi dai precedenti (Interessi attivi bancari)	
<b>17) Interessi e oneri finanziari</b>	
Interessi passivi bancari	
Altri interessi passivi	
Altri oneri su finanziamenti	
<b>Totale C) Proventi e Oneri finanziari</b>	
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>	
<b>19) svalutazioni</b>	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
<b>Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)</b>	<b>488.042</b>
<b>20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite ed anticipate</b>	<b>-332.186</b>
Ires	272.010
Irap	60.176
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	<b>155.855</b>

## **“Nota integrativa” al Conto Economico preventivo 2020**

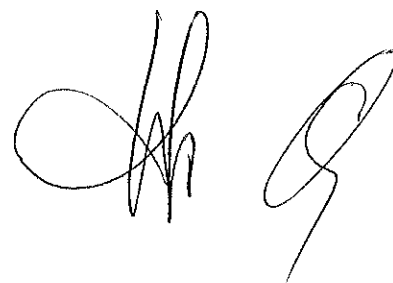
### **Premessa: le ipotesi a base del preventivo per l’esercizio 2020**

Il presente Bilancio di previsione viene redatto in ossequio all’art.11 dello Statuto vigente - nonché delle Linee guida regionali per le società in house contenute nella D.G.R. 2271 del 2013 e s.m.i. - quale fondamentale strumento di programmazione e controllo per il socio unico ASL FG.

Nell’elaborazione del Conto Economico preventivo 2020, come per il medesimo documento relativo al 2019, si è tenuto conto di alcuni cambiamenti nella gestione aziendale, il cui vertice fu rinnovato con la nomina del dott. Massimo Russo il 22.05.2017; la società, sotto l’impulso del socio unico ASL FG, sta completando una complessiva riorganizzazione dell’attività avviata nella seconda metà del 2017.

E’ opportuno innanzitutto dare atto di come la società, attraverso un faticoso percorso di razionalizzazione, che ha visto l’attivo ed encomiabile coinvolgimento di tutta la struttura, ha sostanzialmente realizzato gli obiettivi indicati per l’anno 2019; in particolare, grazie all’impulso dato da ASL FG e dalla nuova amministrazione si è potuto procedere da parte della Società, nel corso dello stesso 2019, alle seguenti azioni.

1. Adeguare l’assetto organizzativo, anche in termini qualitativi, alle esigenze aziendali, e ridurre il ricorso a lavoratori in somministrazione attraverso l’implementazione dell’organigramma e del Piano delle assunzioni per il 2019: le procedure ivi contenute, come noto, sono in corso di svolgimento e si completeranno nel primo trimestre 2020 ed il costo per somministrazione lavoro negli ultimi mesi dell’anno è stato pressoché azzerato (e di conseguenza il considerevole onere per Irap che su di esso gravava);
2. Ridurre il lavoro straordinario del personale dipendente: il contenimento dello straordinario ha potuto realizzarsi parzialmente nella seconda metà del 2019, grazie alla disponibilità di nuove unità di personale: ciò non è stato possibile nei casi in cui esso si sia rivelato confliggente con l’altro obiettivo parallelo della riduzione delle ferie non godute accumulate in passato dai dipendenti a causa del sottodimensionamento dell’organico; in ogni caso il completamento dello stesso nei primi mesi del 2020 prelude ad un pieno raggiungimento dell’obiettivo.



3. **Dare piena attuazione all'accordo contrattuale di secondo livello** sottoscritto in data 31 Luglio 2018 e finalizzato al contenimento degli oneri contrattuali ed all'incremento della produttività; i meccanismi di applicazione potranno essere resi più efficienti dalla ulteriore digitalizzazione della gestione del personale da attuarsi nel 2020 (appare opportuno in ogni caso calendarizzare una revisione biennale della C.I.A.).
4. **Ricorrere a procedure con crescente grado di confronto e concorrenza, anche per acquisti di non grande importo:** come raccomandato dalla ASL FG, sono stati svolti sistematicamente confronti competitivi tra più offerte, anche al di sotto di valori contrattuali di € 20.000, ed è stato incrementato il numero degli invitati in tutte le procedure (dalla semplice R.D.O alla procedura negoziata ex art.36 c.2 lett. b DLgs 50 / 2016).
5. **Implementare il servizio di manutenzione ordinaria degli immobili della ASL FG** sul modello delineato dal nuovo Disciplinare di servizio: con l'assunzione del personale e l'acquisto di alcune attrezzature idrauliche ed agricole da perfezionarsi nei primi mesi del 2020 il processo sarà completato.

Anche alla luce di quanto sopra esposto in termini di raggiungimento degli obiettivi per il 2019, per il **2020** la società intende perseguire i seguenti obiettivi:

- A) **L'implementazione della nuova attività strumentale affidata "GESTIONE DEL CUP AZIENDALE E DEGLI ANNESSI SERVIZI DI FRONT OFFICE E ACCOGLIENZA DEI DISTRETTI SOCIO SANITARI"**: sarà compito della società sviluppare nel tempo questo nuovo modello di accoglienza, voluto da ASL FG per realizzare un sistema di front office multifunzionale integrato, attraverso sportelli dedicati a gestione unitaria, cui il cittadino possa accedere, per effettuare tutte le operazioni del CUP, delle esenzioni e di quant'altro correlato alla anagrafe degli assistiti: nel presente preventivo è stimato l'impatto economico di tale attività.
- B) **Il completamento delle procedure di selezione di personale dipendente in corso** già previste nel Piano delle assunzioni 2019;
- C) **La riduzione degli oneri per lavoro straordinario e ferie non godute:** attraverso le nuove assunzioni la Società proseguirà nell'azione di contenimento del lavoro straordinario entro la normale fisiologia e garantirà il regolare godimento delle ferie; occorre precisare che la



necessità di lavoro straordinario non può escludersi completamente, soprattutto per i dipendenti che svolgono mansioni le quali, per loro natura, possono protrarsi oltre il normale orario di lavoro (autisti, soccorritori, manutentori) od a fronte della richiesta di attività straordinarie da parte di ASL FG.

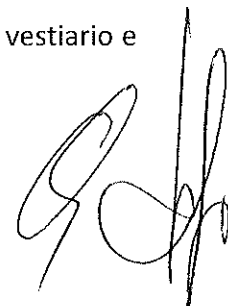
**D) La revisione dell'accordo contrattuale di secondo livello** in tutte le sue componenti, perseguendo il contenimento degli oneri contrattuali e l'incremento della produttività.

**E) L'adeguamento dell'assetto organizzativo, anche in termini qualitativi, alle esigenze aziendali:** l'attuazione degli indirizzi della ASL FG relativi alla revisione dell'organigramma aziendale ed al Piano delle assunzioni proseguirà anche mediante la successiva elaborazione della descrizione delle funzioni / mansionario, e con un ulteriore investimento in formazione professionale per tutti i livelli aziendali, che contribuisca ad ampliare le competenze, sia verticali che orizzontali, dei dipendenti, e ne stimoli la crescita professionale e le motivazioni.

**F) La valorizzazione delle esperienze interne a Sanitaservice ASL FG SRL, attraverso percorsi di progressione orizzontale del personale dipendente:** il perimetro di tali progressioni sarà condizionato alla verifica del conseguimento di risparmi di costi riconducibili alla medesima fattispecie.

**G) Il perseguimento di un adeguato livello di trasparenza e pubblicità delle principali notizie di pubblico interesse inerenti la società:** essa è tenuta in quanto società pubblica in house a rispettare il principio di trasparenza per tutte le attività che siano di pubblico interesse e tale obiettivo si raggiunge, non solo attraverso la corretta implementazione del sito web istituzionale ed il rispetto delle disposizioni dei D.Lgs 33/2013 e 50/2016, ma anche dando concreta e diffusa visibilità alle principali notizie che riguardano la società attraverso gli organi di stampa; pertanto la società utilizzerà, come in passato, strumenti di pubblicazione, preferibilmente di tipo online ed a diffusione territoriale per la divulgazione delle iniziative di interesse pubblico, con particolare riferimento alle procedure di reclutamento di personale ed alle gare d'appalto.

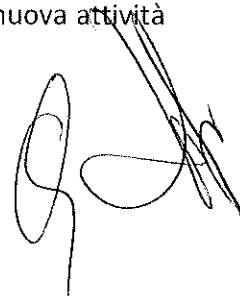
**H) L'investimento in un software per la gestione integrata delle risorse umane:** dato il numero rilevante di dipendenti è opportuno che la società si doti dei moderni strumenti di gestione dei dati relativi al personale (dai turni alle mansioni, dalla dotazione di vestiario e



dpi alla formazione) che sia in grado di offrire vantaggi sia da un punto di vista amministrativo che operativo.

- I) L'implementazione del modello organizzativo ex Dlgs 231/2001, delle connesse misure anticorruzione (con particolare riferimento ad una piattaforma informatica per l'attuazione della disciplina sul whistleblowing) ed il completamento del piano di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 in tema di tutela della dati personali (privacy):** di pari passo col completamento della dotazione organica prevista, avendo personale in numero congruo e sufficientemente qualificato, la società potrà finalmente completare le attività già avviate da tempo per adeguare le proprie procedure in un'ottica di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi nonché di compliance rispetto al GDPR.
- J) Il monitoraggio delle misure atte a garantire la sicurezza sul lavoro, l'igiene e la salubrità degli ambienti di lavoro e dei dpi:** si partirà dalla revisione DVR e dall'obiettivo di realizzare un efficiente sistema di igienizzazione dei dpi e delle divise di lavoro, presumibilmente con appalto esterno, attraverso un contratto di lavanolo o simili.
- K) Accorpamento di procedure di gara con un sufficiente grado di omogeneità per ottenere maggiori economie (ad es. assicurazioni) e completamento degli investimenti previsti per l'efficientamento dei servizi sul modello delineato dal nuovo Disciplinare di servizio :** oltre a perseguire normalmente l'efficienza e l'economicità nell'ambito degli appalti, prediligendo ove possibile procedure competitive anche per importi inferiori ad euro 20.000 ed utilizzando contratti del tipo accordo quadro per gli acquisti reiterati nel tempo, la società si propone altresì di unificare gli appalti di forniture di beni o di servizi similari che sinora sono state svolte separatamente per via delle differenti scadenze dei contratti già sottoscritti in passato: da ciò si può ragionevolmente attendere un risparmio non irrilevante, non solo in termini meramente monetari, per i maggiori ribassi ottenibili, ma anche in termini di tempo da dedicare all'espletamento delle gare.

Il Conto Economico preventivo 2020 è stato elaborato sulla scorta dei succitati assunti e pertanto la struttura di costi e ricavi differisce in parte dal passato principalmente per l'avvio della nuova attività



di gestione del CUP aziendale e degli annessi servizi di front office e accoglienza dei distretti socio – sanitari.

## **COMPONENTI POSITIVI**

Nella tabella seguente, per ciascuno dei servizi svolti dalla Società, vengono sinteticamente esposti i ricavi, spettanti in base ai disciplinari recentemente adottati; ricavi che costituiscono la voce A1 del Conto Economico scalare alla Vostra attenzione.

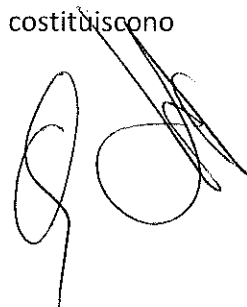
Si coglie l'occasione per evidenziare che i corrispettivi determinati dalla ASL FG sono congrui rispetto a quantità e qualità dei servizi autoprodotti tramite la società in house (si rinvia al riguardo anche ai confronti svolti rispetto a forme di gestione alternative rinvenibili all'interno del business plan e dell'analisi economica propedeutica all'affidamento dell'attività di gestione del CUP aziendale e degli annessi servizi di front office e accoglienza dei distretti socio – sanitari).

Si rammenta inoltre che all'interno dei Disciplinari opera in ogni caso una clausola di conguaglio dei corrispettivi che ha scopo di contenere i costi dei servizi per ASL FG, garantendo nel contempo la capacità di autofinanziamento della società ed il miglioramento nel tempo delle performance operative, dell'assetto organizzativo e della qualità del servizio all'ASL e, dunque, al cittadino.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, located in the bottom right corner of the page.

SERVIZIO/ATTIVITA'	RICAVI STIMATI DA DISCIPLINARE
EMERGENZA/URGENZA	
Attività di trasporto di malati e feriti nell'ambito del Servizio 118 – Rete emergenza/urgenza e prestazioni di trasferimento e trasporto secondario	15.508.857 €
<i>Attività straordinarie</i>	431.804 €
Trasporti secondari	156.000 €
Totale	16.096.661 €
PULIZIE	
Servizio di pulizia e sanificazione	3.973.694 €
<i>Attività straordinarie</i>	119.211 €
Totale	4.092.905 €
AUSILIARI E DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
Attività di ausiliario all'interno dei reparti e dei servizi di diagnosi e cura e supporto al dipartimento di prevenzione (personale distaccato)	9.939.313 €
Totale	9.939.313 €
MANUTENZIONE ORDINARIA	
Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili	3.035.800 €
<i>Attività straordinarie</i>	30.358 €
Totale	3.066.158 €
LOGISTICA	
Servizio di trasporto di farmaci e beni economici (logistica)	2.197.250 €
<i>Attività straordinarie</i>	21.973 €
Totale	2.219.223 €
UU.DD.TT.	
Servizi per le unità di degenza territoriale	1.444.292 €
Totale	1.444.292 €
CUP E FRONT OFFICE	
Attività di gestione del CUP e degli annessi servizi di front office ed accoglienza	4.011.438 €
Totale	4.011.438 €
Totale ATTIVITA' ORDINARIE	40.266.644 €
Totale ATTIVITA' STRAORDINARIE	603.345 €
Totale	40.869.989 €

Come di consueto nel Conto Economico preventivo 2020 non sono stati inseriti gli altri eventuali componenti positivi classificabili nelle voci successive, ed in particolare in A5, poiché costituiscono





normalmente proventi solo eventuali e non preventivabili; si rammenta comunque che i proventi straordinari, storicamente, sono riconducibili a rimborsi assicurativi per sinistri ed a rettifiche contabili riferite a costi di competenza dell'esercizio precedente, per importi normalmente poco rilevanti.

## COMPONENTI NEGATIVI

### Costi della produzione

I "costi della produzione" sono i costi riferibili alla gestione operativa.

Queste le voci che compongono i "costi della produzione":

- Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
- Servizi
- Godimento beni di terzi
- Personale dipendente
- Ammortamenti e svalutazioni
- Variazioni delle rimanenze (materiale per il servizio di pulizie e divise)
- Accantonamenti (eventuali)
- Oneri diversi di gestione

### Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Di seguito un riepilogo delle voci confluite in B6

COSTO		STIMA
MATERIALI PER AUTOAMBULANZE E AUTOMEDICHE	€	9.450
MATERIALI PULIZIE	€	480.000
PDL CUP E FRONT OFFICE	€	59.000
CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTO USO PROMISCUO DIP.	€	45.000
CARBURANTI E LUBRIF. AMBULANZE ED AUTOMEDICHE	€	201.600
CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTO PARZ. DEDUC. 20%	€	7.500
CARBUR. E LUBRIF. PER AUTOVEICOLI	€	120.960
PICCOLO HARDWARE DI SUPPORTO	€	2.000
MATERIALE DI CANCELLERIA	€	17.250
INDUMENTI SPECIFICI DI LAVORO	€	271.756
MEDICINALI E MATERIALE INFERMERIA	€	36.440
MATERIALI PER MANUT. E RIPARAZ. SU BENI PROPRI	€	1.000
MATERIALI PER MANUT. E RIPARAZ. SU BENI DI TERZI	€	3.000
SPESE PER BENI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 516,46	€	12.500
MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENZIONI	€	400.000
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.667.456</b>



Con riferimento al materiale per il servizio di pulizie, si è stimato un costo di € 480.000 a partire dalla proiezione del costo storico del 2019 basata sul presupposto di invarianza delle superfici complessive degli immobili ove si svolgono i servizi, presupposto la cui attendibilità andrà verificata nel tempo.

I materiali per manutenzioni sono stimati in linea col dato storico e tenendo conto della necessità di disporre una capacità di acquisto (e dunque di un budget) sufficiente ad assicurare il tempestivo approvvigionamento di materiali fino alla fine dell'anno: trattandosi di una stima non può ovviamente tener conto di eventuali guasti o danneggiamenti ma, in base all'esperienza, è ritenuta attendibile.

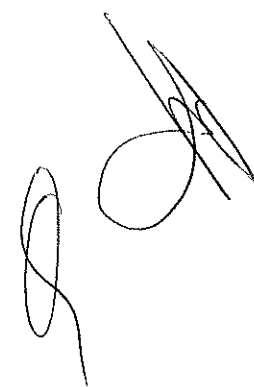
La voce "indumenti di lavoro" registrerà quasi certamente una variazione rilevante rispetto al passato: questo principalmente perché la società nel corso del 2020 dovrà completare l'acquisto delle divise per il personale addetto al trasporto di malati e feriti nell'ambito del 118 e per i PPI con i capi invernali e commissionare la fornitura per tutti gli altri operatori di ciascun altro servizio (la durata media di una divisa è ipotizzata di due anni).

Il consumo di carburante non dovrebbe subire variazioni rilevanti, e dunque viene incrementato in proporzione all'aumento dei veicoli in servizio (non sono state considerate eventuali oscillazioni di prezzo degli idrocarburi).

La voce "Medicinali e materiale di infermeria", costituita per lo più dalle bombole di ossigeno per il primo soccorso e da materiale di consumo per i dispositivi medici a bordo delle ambulanze, si suppone in leggera crescita rispetto al passato, per via dell'incremento della flotta, ed è stimata in € 36.440, somma che risulterebbe sufficiente a far fronte alle emergenze che il nostro personale si trova ad affrontare nel corso di un anno.

### **Costi per servizi**

Di seguito un riepilogo delle voci confluite nella voce B7 del bilancio preventivo.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, located in the bottom right corner of the page.

COSTO	STIMA
SPESE DI MANUT. E RIPARAZ. SU BENI PROPRI	4.400 €
SPESE DI MANUT. E RIPARAZ. SU BENI DI TERZI	880 €
ALTRE SPESE PER PRODUZIONE SERVIZI	33.480 €
MANUTENZIONI AMBULANZE ED AUTOMEDICHE	221.400 €
MANUTENZIONE AUTO USO PROMISCOUO DIPENDENTI	13.750 €
SERV.PULIZIE STRAORD. E TRASLOCHI	80.000 €
FORNITURE PASTI UDT	150.000 €
MANUTENZIONE DA TERZI	50.000 €
MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	14.000 €
MANUTENZIONE NUOVI INVESTIMENTI	19.671 €
MANUTENZIONE AUTO A DED. PARZ.(20%)	6.000 €
SERVIZI DI PUBBLICAZIONE E CAMPAGNE INFORMATIVE	75.000 €
SPESE COMMISSIONI GARA	15.000 €
SPESE COMMISSIONI SELEZIONI DEL PERSONALE	76.038 €
LAVAGGIO DIVISE DPI	184.982 €
ASSICURAZIONI RESP.CIVILE	27.000 €
ASSICURAZIONI AUTOAMBULANZE ED AUTOMEDICHE	34.000 €
ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	15.400 €
SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOGGIO INT.DED.(DIP/AMM.)	5.000 €
SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOGGIO NON DED.(DIP/AMM.)	1.000 €
ASSICURAZIONI AUTO PARZIALMENTE DEDUCIBILI 20%	10.500 €
ASSICURAZIONI AUTO USO PROMISCOUO DIPENDENTI	20.400 €
EMOLUMENTI AMMINISTRATORI (SOC. DI CAPITALI)	78.000 €
EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	8.000 €
SPESE POSTALI	800 €
SPESE TELEFONICHE	2.500 €
SPESE TELEFONINI	14.300 €
SPESE BANCARIE	5.000 €
ALTRE SPESE VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO	1.000 €
SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	200.000 €
SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	10.000 €
SPESE PER CONSULENTI DEL LAVORO	5.000 €
SPESE SANITARIE E DELLA SICUREZZA (FORMAZIONE ED INTERVENTI I	30.000 €
VISITE ED ESAMI MEDICI PER DIPENDENTI	49.333 €
SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	25.000 €
ENERGIA ELETTRICA UFFICI	1.400 €
RISCALDAMENTO UFFICI	1.500 €
SERVIZI VARI GENERALI E AMMINISTRATIVI	2.000 €
PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI	2.000 €
PEDAGGI AUTOSTRADALI PARZ. DEDUCIBILI 20%	600 €
PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO USO PROMISCOUO DIP.	6.000 €
PEDAGGI AUTOSTRADALI AMBU. ED AUTOMED.	5.000 €
CONSULENTE TECNICO LISCIO GIUSEPPE (ASL)	25.000 €
SERVIZI DI COMPARTO DI MANUTENZIONE	161.920 €
SUPPORTO PROCEDURE RECLUTAMENTO	21.472 €
ORGANISMO DI VIGILANZA 231/2001	18.500 €
PRIVACY - CONSULENZA	35.000 €
RESPONSABILE DATI PERSONALI (DPO)	15.000 €
TOTALE	<u>1.782.226 €</u>



Le manutenzioni (su beni propri e di terzi) vengono stimate in misura di poco superiore al costo storico, per tener conto del fisiologico invecchiamento dei cespiti, nonché dell'incremento del monte cespiti complessivo nel tempo; si noti che il costo per manutenzioni, per sua natura – fatte salve le manutenzioni ordinarie programmate – non è preventivabile di fatto su un orizzonte temporale medio-lungo.

I "Pasti UDT" sono stimati in € 150.000, in base al recente affidamento del servizio avvenuto a costi lievemente più contenuti che in passato: non si prevedono al momento variazioni nel numero medio di degenze nelle Unità di Degenza Territoriale in cui opera la società.

I costi per le assicurazioni in genere (infortuni, responsabilità civile addetti, ambulanze, autoveicoli da trasporto ed autovetture) sono stimati in linea con il dato delle coperture in essere, incrementato di quanto necessario per assicurare i mezzi nuovi che saranno acquistati nel 2020 per i diversi servizi, nonché per la copertura di rischi ulteriori a tutela dei dipendenti e del patrimonio della società.

Il compenso per l'Amministratore Unico ammonta ad € 75.000, come determinato dalla ASL FG.

Le spese telefoniche e per servizi bancari non dovrebbero subire alcuna variazione significativa rispetto al costo storico e pertanto sono determinate sulla scorta di quest'ultimo.

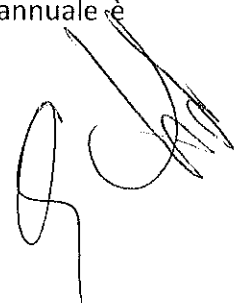
Per le spese legali e di consulenza vengono preventivate prudenzialmente € 200.000, per essere certi di disporre a budget sufficienti risorse per far fronte alle necessità derivanti dai contenziosi in essere e futuri.

Per le spese di aggiornamento e formazione vengono stanziati come in passato solo € 25.000, poiché la gran parte dell'attività formativa è soggetta a rimborso da parte di Fondimpresa.

Le altre spese sono state stimate in base al dato storico, depurato della quota di prestazioni che si ritiene in prospettiva possano essere svolte da personale interno qualificato.

Le nuove voci di costo degne di menzione sono:

- ✓ supporto esterno alle procedure di reclutamento: la numerosità delle procedure di selezione in corso ha comportato naturalmente l'affidamento a terzi dello svolgimento di alcune fasi delle stesse; si tratta di attività delicate, che richiedono esperienza e professionalità onde garantire il rispetto delle esigenze di trasparenza e di privacy; la stima del costo annuale è nell'ordine di euro 175.000;



- ✓ spese commissioni per le selezioni del personale: oltre all'importante sforzo amministrativo della struttura nel suo insieme, le procedure di reclutamento del personale di stampo pubblicitario adottate dalla società comportano, come noto, dei costi per i compensi spettanti ai commissari esaminatori, determinati a priori secondo criteri di trasparenza e congruità, ma in ogni caso di importo complessivo non trascurabile alla luce delle molteplici procedure in corso; si stima un impatto sul conto economico 2020 intorno ai 76.000 euro;
- ✓ lavaggio divise/dpi: la società nel corso del 2020 si propone di appaltare il servizio di lavaggio delle divise di servizio che costituiscano dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs 81/2008.

### **Costo per godimento di beni di terzi**

Di seguito un riepilogo delle voci classificate alla voce B8.

COSTO	STIMA
LEASING AMBULANZE	€ 545.200
LOCAZIONI UFFICI AMMINISTRATIVI/GENERALI	€ 61.600
RIMBORSO KILOMETRICO AUTO A.U.	€ 5.000
CORRISPETTIVI PER LICENZE SOFTWARE USO AMM./GEN.	€ 41.300
CORRISPETTIVI SW PROTOCOLLO	€ 5.833
<b>TOTALE</b>	<b>658.933 €</b>

Con riferimento ai "Leasing per autoambulanze", la stima dei costi si basa sul calcolo puntuale dei canoni per i contratti in essere, sottoscritti nel corso del 2019, di durata quinquennale e che includono anche l'assicurazione furto/incendio; i contratti di leasing di durata quinquennale risultano preferibili poiché la maggior parte dei veicoli non raggiungono, entro i 5 anni dall'attivazione, le soglie di obsolescenza per il servizio di E/U indicate dalla Regione (Km 200.000 e 5 anni dall'immatricolazione per il veicolo principale e Km 300.000 ed 8 anni di vita per il veicolo sostitutivo).

I "canoni di locazione" sono relativi all'affitto della nuova sede legale presso la Cittadella dell'Economia a Foggia, che comprende anche i costi delle utenze, e per la sede secondaria a San Severo.

I costi per i software ad uso amministrativo sono previsti in incremento, poiché la società si propone di investire in un software gestionale avanzato per la gestione delle risorse umane, con la possibilità di accesso da remoto, in grado di elevare la produttività degli uffici nonché la qualità e tempestività delle elaborazioni dei dati a beneficio della società e dei dipendenti.

### **Costo del Personale**



La stima del costo del personale per l'esercizio 2020, principale voce di esercizio della Società (circa 34,9 milioni di euro), tiene conto degli obiettivi generali sopra dichiarati (gli obiettivi della Società in tutta evidenza sono strettamente correlati al potenziamento ed alle dinamiche del personale); ad essi si rinvia per il dettaglio, in quanto detti obiettivi costituiscono la base analitica per l'elaborazione della previsione, unitamente alle informazioni ritraibili dal Piano delle Assunzioni.

Le stime effettuate conducono alla seguente ripartizione del costo totale del personale:

<b>9) Personale dipendente</b>	<b>34.984.771</b>
a) Salari e stipendi	25.189.035
b) Oneri sociali	7.696.650
c) Indennità tfr	2.099.086

Tra le componenti delle sopra esposte macro-voci, si possono tra l'altro evidenziare i seguenti elementi specifici delle retribuzioni:

- costo per straordinari e accantonamento per ferie non godute € 1.419.148  
con un contenimento dei costi rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente di circa € 400.000
- costi degli istituti della contrattazione integrativa aziendale € 869.289  
in linea rispetto al preconsuntivo dell'esercizio precedente
- costo delle previste progressioni orizzontali € 428.846  
quasi totalmente coperto dal risparmio ottenibile dalle minori prestazioni straordinarie e dai minori accantonamenti per indennità di ferie non godute grazie all'ampliamento dell'organico aziendale. La definizione del perimetro e l'attuazione di tali progressioni sono subordinate all'effettivo realizzarsi di condizioni di compatibilità da concretizzarsi nello specifico atto di indirizzo da adottarsi, da parte dell'ente concedente ASL FG, ai sensi dell'art.19 c.5 D.Lgs 175/2016.

### **Costi per ammortamenti e svalutazioni**

La proiezione degli ammortamenti per le immobilizzazioni immateriali e materiali per il 2020 - pari a complessivi € 524.772 - è stata elaborata a partire dalla proiezione degli ammortamenti 2019, incrementata delle quote imputabili ai cespiti di prossima acquisizione, secondo quanto previsto nelle tabelle per il piano di investimenti, di cui sotto si fornisce un dettaglio per servizio; è opportuno rammentare che le autoambulanze attrezzate per il soccorso di tipo A sono state acquisite mediante



la formula del leasing finanziario quinquennale (eventualmente comprensivo di servizi accessori) e dunque il relativo costo è collocato nella voce B8 del conto economico , come sopra esposto.

**Attività di ausiliario e servizio di pulizia/sanificazione - investimenti**

BENE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	SPESA AUSILIARIATO	SPESA PULIZIA	AMMORTAMENTI AUSILIARIATO	AMMORTAMENTI PULIZIA
CARRELLI	150	600	90.000	60.000	30.000	7.500	3.750
LAVASCIUGA CON UOMO A BORDO	1	7.000	7.000		7.000		875
LAVASCIUGA CON UOMO A TERRA	4	4.500	18.000		18.000		2.250
FIAT PANDA	3	11.590	34.770		34.770		6.954
JEEP RENEGADE	1	25.000	25.000	16.667	8.333	4.167	2.083
				<b>76.667</b>	<b>98.103</b>	<b>11.667</b>	<b>15.912</b>

**Servizio di manutenzione ordinaria – investimenti**

ATTREZZATURA "IDRAULICA"			
BENE	COSTO STIMATO	PERIODO DI AMMORTAMENTO (ANNI)	AMMORTAMENTO
FILIERA ELETTRICA DA BANCO DA Ø 1/2-4"	€ 6.050	5	€ 1.210
SISTEMA DI CONGELAMENTO PER TUBI IN FERRO, RAME ED ACCIAIO	€ 2.200	5	€ 440
MACCHINA DISOTTURATRICE PER LA PULIZIA E L'ELIMINAZIONE RAPIDA DI OSTRUZIONI DI TUBAZIONI Ø 20-150 mm	€ 1.900	5	€ 380
ACCESSORI	€ 1.000	5	€ 200
SALDATRICE UNIVERSALE PER ELETTROFUSIONE PER LA SALDATURA DI RACCORDI IN PRESSIONE IN PE E PP < 48 V FINO A Ø 1200 mm	€ 3.700	5	€ 740
KIT SALDATURA RAME/FERRO A GAS	€ 2.500	5	€ 500
CAROTATORE A COLONNA PER LAVORI A SECCO E UMIDO DA 32-272 mm	€ 3.026	5	€ 605
PRESSATRICE ELETTRO-IDRAULICA A BATTERIA 18 V E A CORRENTE PER LAVORI DI PRESSATURA DEI FITTINGS FINO A 108 mm, CON FORZA di 32 -34 KN	€ 1.400	5	€ 280
SET CON 3 GANASCE	€ 1.600	5	€ 320
TELECAMERA DI ISPEZIONE PER TUBI DA Ø 50 A 150 mm	€ 6.500	5	€ 1.300
<b>TOTALE</b>	<b>€ 29.876</b>		<b>€ 5.975</b>

<b>ATTREZZATURA "AGRICOLA"</b>			
<b>BENE</b>	<b>COSTO STIMATO</b>	<b>PERIODO DI AMMORTAMENTO (ANNI)</b>	<b>AMMORTAMENTO</b>
2 MOTOSEGHE PER POTA CON BARRA CARVING cm.25 cilindrata 25,4 cc, potenza 1,2 HP	€ 300	5	€ 60
AUTOCARRO A PIANALE ALLESTIMENTO CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE	€ 28.000	5	€ 5.600
PIATTAFORMA AEREA CINGOLATO A RAGNO PORTATA KG 200	€ 28.000	5	€ 5.600
TRATTORINO CON TRINCIA (Potenza motore ECE-R24 CV (KW) 64 (47,10), Numero dei cilindri 4, Cilindrata 3.000, Trasmissione meccanica and sincronizzata, inversore idraulico capacità di sollevamento (Kg) 2300	€ 25.000	5	€ 5.000
TRATTORINO TOSA ERBA MOTORE DIESEL AD ALTA COPPIA (Potenza motore 18,1 KW (24,3 CV), Trasmissione idrostatica, Sterzo 2 ruote sterzanti, Velocità di avanzamento 16,1 Km/h	€ 10.000	5	€ 2.000
Trabattello 160x0,70 mt 3,40	€ 200	5	€ 40
<b>TOTALE</b>	<b>€ 91.500</b>		<b>€ 18.300</b>

### **Servizio "logistica" – investimenti**

<b>BENE</b>	<b>COSTO STIMATO</b>	<b>PERIODO DI AMMORTAMENTO (ANNI)</b>	<b>AMMORTAMENTO</b>
FURGONE TIPO "DOBLO"	€ 15.616	5	€ 3.123
<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.616</b>		<b>€ 3.123</b>

### **Servizio Emergenza/Urgenza – investimenti**

<b>BENE</b>	<b>COSTO STIMATO (CONTIENE IVA INDETRAIBILE)</b>	<b>PERIODO AMMORTAMENTO</b>	<b>AMMORTAMENTO ATTREZZATURE</b>
ATTREZZATURA PER AMBULANZE	€ 30.000	5	€ 6.000

### **Servizio UUDTT - investimenti**

<b>BENE</b>	<b>COSTO STIMATO</b>	<b>PERIODO DI AMMORTAMENTO (ANNI)</b>	<b>AMMORTAMENTO</b>
FIAT PANDA	€ 11.590	5	€ 2.318

### **Accantonamenti**

Nel Bilancio Preventivo 2020 sono previsti accantonamenti cautelativi a fronte dei rischi potenziali che potrebbero derivare alla società in relazione ai seguenti accadimenti:





- 1. DPI: la società dovrà far fronte, a proprie spese e cura, al lavaggio degli indumenti che proteggono i lavoratori dai rischi professionali; sono in corso valutazioni volte ad individuare la miglior soluzione tra il tradizionale appalto del servizio e, in alternativa, al ricorso al c.d. lavanolo; si ritiene opportuno accantonare una somma di euro 300.000 per far fronte eventualmente ai rischi connessi al fatto che solo da ora la Società attiverà il servizio in questione.
- 2. IVA: la società ha in corso un contenzioso con l'Agazia delle Entrate, in relazione alle pretese di quest'ultima come da note integrative degli ultimi bilanci d'esercizio: l'accantonamento per le spese di difesa, che potrebbero manifestarsi eventualmente nel 2020, è pari ad euro 100.000 circa.
- 3. IVA: la società ha altresì in corso un contenzioso con l'Agazia delle Entrate in relazione alle pretese della società stessa correlate al non assoggettamento ad IVA di determinate attività: l'accantonamento cautelativo per far fronte alle spese del contenzioso, in caso di esito positivo, è pari ad euro 150.000 circa.
- 4. Cause in materia di personale: la notevole dimensione dell'organico, la molteplicità delle problematiche ad esso afferenti, la costante dinamicità della normativa vigente condurranno presumibilmente a rimpinguare il fondo dedicato a tali rischi con un accantonamento nell'ordine di euro 50.000.

Si ribadisce che le stime di cui sopra, ed i conseguenti accantonamenti a fondi rischi ed oneri sono ipotizzati in ottica prudenziale anche ai fini di prevenire situazioni di crisi aziendale ex art.6 D.Lgs 175/2016.

### Oneri diversi di gestione

COSTO	STIMA
REGISTRO, BOLLI e CC.GG.	310 €
TASSE DI POSSESSO AUTOVEICOLI	4.080 €
IMPOSTA DI REGISTRO	72 €
TASSA RACCOLTA RIFIUTI	783 €
PRO-RATA IVA INDETRAIBILE	120.836 €
IMPOSTE DEDUCIBILI	15 €
TASSE DI POSSESSO AUTOVETTURE PARZ. DED. 20%	1.400 €
TASSE DI POSSESSO AUTO USO PROM.DIP.	2.800 €
TASSA DI POSSESSO AMBULANZE ED AUTOMEDICHE	1.480 €
CONTRIBUTI ANAC	5.000 €
LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	5.200 €
VISITE FISCALI A DIPENDENTI	6.000 €
ARROTONDAMENTI PASSIVI	5.000 €
AMMENDE, MULTE, OBLAZIONI E MANCE	5.000 €
DIRITTO ESAZIONE ANNUALE C.C.I.A.A.	1.600 €
<b>TOTALE</b>	<b>159.576 €</b>



Gli oneri diversi di gestione, in mancanza di altri elementi utili, sono stati stimati con metodo storico; criterio che si ritiene attendibile per la maggior parte delle voci elencate: in particolare le “tasse di concessione governativa”, il “diritto annuale” da versare alla Camera di Commercio di Foggia ma anche “Libri ed abbonamenti” e la voce residuale “Altri costi e spese” dovrebbero quasi certamente attestarsi sugli importi stanziati, in linea con i precedenti esercizi. L’IVA non detraibile, voce di maggior rilievo, viene incrementata prudenzialmente fino ad € 120.836 per tener conto della crescita di taluni costi generali/promiscui (cui è fondamentalmente legata) ipotizzata nei paragrafi precedenti.

### **Oneri finanziari e Oneri straordinari**

La determinazione degli oneri finanziari e straordinari è stata omessa per via della oggettiva impossibilità di una stima attendibile: ricordiamo in ogni caso che gli importi di tali voci sono storicamente ben poco rilevanti nell’economia complessiva della società, soprattutto per quelli di natura finanziaria in assenza di esposizioni debitorie rilevanti.

### **Le imposte dell’esercizio**

Le imposte sono state determinate forfaitariamente considerando una normale incidenza sul risultato operativo pari al 25% per l’IRES ed al 4,82% per l’IRAP, per la quale viene altresì considerato nella base imponibile il costo dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato, che nel 2020 tenderà sostanzialmente ad azzerarsi.

L'A.U.  
Dott. Massimo Russo



Vito Piazzolla  
DIRETTORE GENERALE

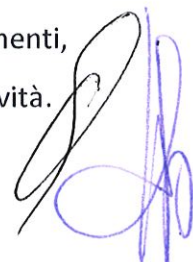
## PIANO DELLE ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO 2020

Il presente Piano delle Attività è redatto ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente - nonché delle Linee guida regionali per le società *in house* contenute nella D.G.R. Puglia n. 2271 del 2013 e s.m.i.- quale documento complementare al Bilancio preventivo ed utile strumento di programmazione e controllo per il socio unico ASL FG.

### Premessa

La Sanitaservice ASL FG s.r.l. (da ora semplicemente **Società**) nel prossimo esercizio seguirà le linee di indirizzo per la gestione indicate dal socio unico ASL FG e riconducibili ai seguenti principali obiettivi di ordine generale:

- A) L'implementazione della nuova attività strumentale affidata "GESTIONE DEL CUP AZIENDALE E DEGLI ANNESSI SERVIZI DI FRONT OFFICE E ACCOGLIENZA DEI DISTRETTI SOCIO SANITARI"**: sarà compito della società sviluppare nel tempo questo nuovo modello di accoglienza, voluto da ASL FG per realizzare un sistema di front office multifunzionale integrato, attraverso sportelli dedicati a gestione unitaria, cui il cittadino possa accedere, per effettuare tutte le operazioni del CUP, delle esenzioni e di quant'altro correlato alla anagrafe degli assistiti: nel presente preventivo è stimato l'impatto economico di tale attività.
- B) Il completamento delle procedure di selezione di personale dipendente in corso** già previste nel Piano delle assunzioni 2020;
- C) La riduzione degli oneri per lavoro straordinario ferie non godute**: attraverso le nuove assunzioni la Società proseguirà nell'azione di contenimento del lavoro straordinario entro la normale fisiologia e garantirà il regolare godimento delle ferie; occorre precisare che la necessità di lavoro straordinario non può escludersi completamente, soprattutto per i dipendenti che svolgono mansioni le quali, per loro natura, possono protrarsi oltre il normale orario di lavoro (autisti, soccorritori, manutentori) od a fronte della richiesta di attività straordinarie da parte di ASL FG.
- D) La revisione dell'accordo contrattuale di secondo livello** in tutte le sue componenti, perseguendo il contenimento degli oneri contrattuali e l'incremento della produttività.



- E) L'adeguamento dell'assetto organizzativo, anche in termini qualitativi, alle esigenze aziendali:** l'attuazione degli indirizzi della ASL FG relativi alla revisione dell'organigramma aziendale ed al Piano delle assunzioni proseguirà anche mediante la successiva elaborazione della descrizione delle funzioni / mansionario, e con un congruo investimento in formazione professionale per tutti i livelli aziendali, che contribuisca ad ampliare le competenze, sia verticali che orizzontali, dei dipendenti, e ne stimoli la crescita professionale e le motivazioni.
- F) La valorizzazione delle esperienze interne a Sanitaservice ASL FG SRL, attraverso percorsi di progressione orizzontale del personale dipendente:** il perimetro di tali progressioni sarà condizionato alla verifica del conseguimento di risparmi di costi riconducibili alla medesima fattispecie.
- G) Il perseguimento di un adeguato livello di trasparenza e pubblicità delle principali notizie di pubblico interesse inerenti la società:** essa è tenuta in quanto società pubblica in house a rispettare il principio di trasparenza per tutte le attività che siano di pubblico interesse e tale obiettivo si raggiunge, non solo attraverso la corretta implementazione del sito web istituzionale ed il rispetto delle disposizioni dei D.Lgs 33/2013 e 50/2016, ma anche dando concreta e diffusa visibilità alle principali notizie che riguardano la società attraverso gli organi di stampa; pertanto la società utilizzerà, come in passato, strumenti di pubblicazione, preferibilmente di tipo online ed a diffusione territoriale per la divulgazione delle iniziative di interesse pubblico, con particolare riferimento alle procedure di reclutamento di personale ed alle gare d'appalto.
- H) L'investimento in un software per la gestione integrata delle risorse umane:** dato il numero rilevante di dipendenti è opportuno che la società si doti dei moderni strumenti di gestione dei dati relativi al personale (dai turni alle mansioni, dalla dotazione di vestiario e dpi alla formazione) che sia in grado offrire vantaggi materiali ed immateriali sia da un punto di vista amministrativo che operativo.
- I) L'implementazione del modello organizzativo ex Dlgs 231/2001, delle connesse misure anticorruzione (con particolare riferimento ad una piattaforma informatica per l'attuazione della disciplina sul whistleblowing) ed il completamento del piano di**





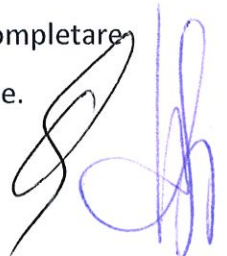
**adeguamento al Regolamento UE 679/2016 in tema di tutela della dati personali (privacy)**: di pari passo col completamento della dotazione organica prevista, avendo personale in numero congruo e sufficientemente qualificato, la società potrà finalmente completare le attività già avviate da tempo per adeguare le proprie procedure in un'ottica di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi nonché di accountability rispetto al GDPR.

**J) Il monitoraggio delle misure atte a garantire la sicurezza sul lavoro, l'igiene e la salubrità degli ambienti di lavoro e dei dpi**: si partirà dalla revisione DVR e dall'obiettivo di realizzare un efficiente sistema di igienizzazione dei dpi e delle divise di lavoro, presumibilmente con appalto esterno, attraverso un contratto di lavanolo o simili.

**K) Accorpamento di procedure di gara con un sufficiente grado di omogeneità per ottenere maggiori economie (ad es. assicurazioni) e completamento degli investimenti previsti per l'efficientamento dei servizi sul modello delineato dal nuovo Disciplina di servizio**: oltre a perseguire normalmente l'efficienza e l'economicità nell'ambito degli appalti, prediligendo ove possibile procedure competitive anche per importi inferiori ad euro 20.000 ed utilizzando contratti del tipo accordo quadro per gli acquisti reiterati nel tempo, la società si propone altresì di unificare gli appalti di forniture di beni o di servizi similari che sinora sono state svolte separatamente per via delle differenti scadenze dei contratti già sottoscritti in passato: da ciò si può ragionevolmente attendere un risparmio non irrilevante, non solo in termini meramente monetari, per i maggiori ribassi ottenibili su basi d'asta maggiori, ma anche in termini di tempo da dedicare all'espletamento delle gare.

## **AUSILIARIATO E SUPPORTO AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SERVIZIO VETERINARIO)**

Nell'ambito dell'attività di Ausiliariato e di supporto al servizio veterinario, l'obiettivo di sostituzione del personale acquisito mediante il servizio di somministrazione lavoro con personale alle dirette dipendenze della Società è stato quasi completamente realizzato: occorre completare la procedura per il reclutamento di 23 unità di supporto per il Dipartimento di prevenzione.



# Sanitaservice ASL FG srl

Società unipersonale della



La società, come nel 2020, ritiene di poter garantire il pieno godimento delle ferie maturate e punterà a ridurre al minimo indispensabile il lavoro straordinario: obiettivi che appaiono raggiungibili in un servizio in cui la turnazione è normalmente stabile e routinaria e nell'ambito del quale ASL FG non richiederà, se non di rado, lo svolgimento di attività straordinarie.

La società continua a porsi come obiettivo l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi: resta dunque centrale l'investimento in formazione del personale (i cui costi peraltro non gravano integralmente sul bilancio della società, poiché finanziata mediante i fondi interprofessionali per la formazione continua) con particolare attenzione alla crescita professionale dei neoassunti.

Gli obiettivi della Società, di ricorrere a procedure unificate per acquisti omogenei e di completamento degli investimenti necessari ad elevare gli standard di servizio secondo le indicazioni di ASL FG, si realizzeranno principalmente attraverso l'acquisto, con procedura centralizzata, delle divise per i dipendenti (circa euro 77.000), e delle attrezzature per le pulizie (euro 60.000). In generale, come di consueto, si provvederà a: procedere a confronti tra più offerte anche al di sotto di valori contrattuali di € 20.000; stipulare accordi quadro per gli acquisti ripetuti nel tempo; incrementare il numero degli invitati nelle procedure negoziate.

## PULIZIA E SANIFICAZIONE

Anche nell'ambito dell'attività di pulizia e sanificazione si è proceduto con la sostituzione del personale in servizio di somministrazione con personale dipendente, attraverso il previsto svolgimento delle procedure di reclutamento ed anche in tale ambito di attività si ritiene di poter garantire il pieno godimento delle ferie maturate e ridurre il lavoro straordinario, salvo picchi di richieste per attività di pulizia straordinaria da parte di ASL FG.

La formazione del personale (anche in questo caso con il contributo finanziario dei fondi interprofessionali per la formazione continua) si concentrerà presumibilmente sui neoassunti.

I principali acquisti del servizio per il 2020, per i quali valgono gli obiettivi di aggregazione e concorrenzialità negli appalti già sopra esposti, riguardano il vestiario per gli addetti (circa euro 25.000), i carrelli di servizio (circa euro 30.000), le lava - asciugatrici (circa euro 25.000) ed i contratti assicurativi per i mezzi di servizio.



## MANUTENZIONE ORDINARIA

Il reclutamento del nuovo personale operativo e tecnico è in corso.

La formazione del personale (come per i servizi precedenti, finanziato prevalentemente mediante i fondi interprofessionali) vedrà prioritariamente coinvolti i nuovi assunti.

Gli appalti a terzi, da svolgersi nello spirito e con gli obiettivi già sopra esposti per gli altri servizi, nel 2020 riguarderanno l'acquisto centralizzato delle divise da lavoro ed i contratti assicurativi per i mezzi di servizio.

Inoltre, di seguito, si riepilogano i principali investimenti destinati al servizio di manutenzione ordinaria degli immobili della ASL FG da acquistare nel primo semestre 2020, alquanto articolati in relazione al nuovo assetto del servizio:

- Filiera elettrica da banco;
- Sistema di congelamento per tubi in ferro, rame ed acciaio;
- 1 Saldatrice universale per elettrofusione per la saldatura di raccordi in pressione;
- Kit saldatura rame/ferro a gas;
- 1 Carotatore a colonna per lavori a secco ed umido;
- 1 Pressatrice elettro-idraulica a batteria e a corrente per lavori di pressatura dei *fittings*;
- Set con tre ganasce;
- 1 Telecamera di ispezione per tubi;
- 2 motoseghe per potatura;
- 1 Autocarro a pianale;
- 1 Trattorino con trincia;
- 1 Trattorino tosaerba;
- 2 Fiat Doblò 1.6 Diesel.

## LOGISTICA

Nell'ambito dell'attività di trasporto di farmaci e beni economici è in corso il reclutamento delle unità prevista dal Piano delle assunzioni 2019.

Il servizio, come sappiamo, si caratterizza, per sua natura, per un'incomprimibile possibilità di dover ricorrere al lavoro straordinario, di cui si tiene conto nel presente piano di attività.

La formazione del personale del servizio, anche grazie ai fondi, proseguirà, concentrandosi sui nuovi assunti ma senza trascurare il personale esperto.

Il servizio si caratterizza per contenuti acquisti di esercizio da terzi ed investimenti (allestimenti dei mezzi), che saranno in ogni caso svolti nel rispetto delle procedure di appalto così come già sopra



descritto. I contratti assicurativi per i mezzi di servizio saranno oggetto di una procedura unificata per tutto il parco veicoli.

## **EMERGENZA URGENZA**

Le procedure di reclutamento sono state ultimate ed il personale operativo è al completo, con la possibilità peraltro di attingere alle graduatorie in essere per eventuali sopravvenienti esigenze.

La Società si impegna, come in passato, a garantire il pieno godimento delle ferie maturate e ridurre al minimo indispensabile il lavoro straordinario: tali obiettivi ad organico completo appaiono raggiungibili anche nell'ambito del servizio di E/U, ma occorre tener conto della particolare natura delle prestazioni con tempi non predeterminabili e della necessità di assicurare alla cittadinanza un servizio essenziale H24.

L'aggiornamento professionale (finanziato anche mediante i fondi interprofessionali per la formazione continua) è fondamentale in questo comparto: l'utilizzo di un software integrato per la gestione delle risorse umane semplificherà il monitoraggio della formazione obbligatoria e non solo.

Tenuto conto del fatto che la ASL FG ha raccomandato alla società di ricorrere a procedure con un significativo grado di confronto e concorrenza, anche per acquisti di non grande importo, e che la società si ripropone di aggregare le procedure tra loro omogenee, si evidenziano di seguito i principali fabbisogni di acquisti da terzi che si tradurranno in gare d'appalto o in procedure che tengano conto della specificità operativa:

- manutenzioni ambulanze ed altri mezzi: € 205.000 (gara unificata in due lotti in corso);
- medicinali e materiali per infermeria: circa € 35.000.

## **UNITA DI DEGENZA TERRITORIALE**

Nell'ambito di tale servizio per il 2020 non sono previste procedure di reclutamento né procedure di gara di qualche rilevanza.

L'aggiornamento professionale proseguirà come di consueto e si garantirà la regolare fruizione delle ferie contenendo nel contempo i costi per lavoro straordinario.





## C.U.P. ED ANNESSI SERVIZI DI FRONT OFFICE E ACCOGLIENZA DEI DISTRETTI SOCIO SANITARI.

E' oggetto di nuovo affidamento, da ASL FG alla Società in ottica *in house providing*, il servizio CUP, ed il relativo *start – up* rappresenta elemento rilevante e qualificante dell'attività del 2020.

L'affidamento si inquadra nella politica regionale di implementazione dei servizi territoriali, anche attraverso la realizzazione di progetti di ristrutturazione degli immobili dislocati su tutto il territorio provinciale, con il potenziamento delle dotazioni tecnologiche, la riorganizzazione dei servizi e dell'offerta sanitaria presso i presidi territoriali assistenziali (PTA).

Obiettivo generale della Società, in quanto affidataria *in house*, è la massimizzazione del grado di accoglienza e facilitazione a favore dell'utenza, sin dalla fase di primo accesso, nell'accedere ai servizi ambulatoriali e territoriali, superando non efficienti suddivisioni organizzative di servizi, ubicazioni diverse di uffici con conseguente necessità di accessi diversi da parte dell'utenza, attese spesso lunghe, risposte non sempre univoche.

Attraverso un unico accesso (corredato da un sistema elimina-code gestito anche a mezzo totem con applicazioni accessibili da smartphone) presso i P.T.A. e gli ospedali, la Società mira all'implementazione di un sistema di front office multifunzionale integrato, attraverso sportelli dedicati a gestione unitaria, cui il cittadino possa accedere, per effettuare tutte le operazioni del CUP, delle esenzioni e di quant'altro correlato alla anagrafe degli assistiti; inoltre, al fine di ridurre le liste di attesa, si prevede l'implementazione di un servizio di *recall* delle prenotazioni, ad evitare inefficienti ed onerose interruzioni e frammentazioni nel processo e nella sequenza temporale dell'erogazione delle prestazioni specialistiche, di diagnostica per immagini e di laboratorio analisi.

La gestione unitaria da parte di Sanitaservice ASL FG SRL dovrebbe consentire la più efficace ed efficiente gestione del personale impiegato, in relazione alla più diffusa conoscenza di tutti i processi in ottica orizzontale tra tutti gli addetti, con incremento della flessibilità operativa per fronteggiare più efficacemente i picchi di richiesta afferenti l'uno o l'altro servizio.

In relazione a tutto quanto sopra, la coerenza e la funzionalità della dotazione informatica



(software e hardware) sarà cruciale presso ciascuno sportello e per il sistema nel suo insieme.

Dal punto di vista della dotazione di personale, ai fini della gestione del CUP e servizi correlati, la Società utilizzerà in parte unità di personale già in organico; essa dovrà acquisire circa 60 unità operative e (dal 01.01.2021) 20 unità part – time con funzione di operatore *call center*; per le circa 60 unità di cui sopra, sono previste procedure nel rispetto del regolamento aziendale di reclutamento del personale, da svolgersi entro i primi mesi del 2020.

Il servizio si caratterizza per limitati acquisti dall'esterno in fase di esercizio; in fase di start – up, sono previsti investimenti per nuovi allestimenti, hardware, software ed altre dotazioni di servizio, per complessivi circa euro 60.000, rispetto ai quali la Società opererà nel rispetto delle procedure previste dal Dlgs 50 / 2016, dalle Linee Guida 4 ANAC e dal Regolamento aziendale degli acquisti.

Circa la formazione, giova evidenziare che il personale di riferimento dovrebbe essere in possesso di una adeguata esperienza, tuttavia l'affidamento impone un programma formativo, alla luce delle Linee Guida Hospitality, che consenta la multifunzionalità dei dipendenti rispetto alla precedente specializzazione, dunque la Società programmerà interventi mirati a fronte delle prime esperienze operative di avviamento del servizio; ASL FG garantirà presumibilmente la formazione afferente il software relativo al sistema operativo CUP.

## Conclusioni

La Società, dunque, nel rispetto delle linee di indirizzo ricevute dalla ASL FG, proseguirà nel percorso intrapreso di efficientamento dell'azione amministrativa e di miglioramento della qualità dei servizi affidati.

Nello specifico, rinviando per il dettaglio all'esposizione di cui sopra per singolo servizio, si evidenzia:

- L'adeguamento dell'assetto organizzativo ed il potenziamento dell'organico con figure full time assunte a tempo indeterminato a completamento della struttura;
- La centralizzazione delle procedure di gara per acquisti inerenti più servizi.



# Sanitaservice ASL FG srl

Società unipersonale della



Qualificante nell'esercizio 2020 è l'avvio delle attività di *start – up* afferenti all'affidamento alla Società del (nuovo) servizio CUP.

L'A.S. Massimo Russo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Russo', written in a cursive style.

**Vito Piazzolla**  
DIRETTORE GENERALE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vito Piazzolla', written in a cursive style.

