



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 2021

Conto Economico Preventivo	2021
A) Valore della produzione	
1) Ricavi delle vendite e dalle prestazioni	55.211.070
Servizio E/U	27.508.894
Ausiliariato e supporto al dipartimento di prevenzione	11.819.262
Pulizia e sanificazione	4.092.905
Manutenzioni ordinarie	3.277.450
Logistica	2.874.988
CUP e Fronte Office	5.637.572
5) Altri ricavi e proventi	
Totale A) Valore della produzione	55.211.070
B) Costi della produzione	54.929.116
6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.053.123
7) Servizi	2.894.253
8) Godimento beni di terzi	1.442.797
9) Personale dipendente	47.550.436
a) Salari e stipendi	34.236.314
b) Oneri sociali	10.461.096
c) Indennità tfr	2.853.026
e) altri costi	
10) Ammortamenti e svalutazioni	571.279
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	8.000
ammortamento costi di costituzione e impianto	0
ammortamento costi di software	8.000
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	563.279
ammortamento macchine a attrezzi	50.000
ammortamento attrezzatura varia e minuta	24.000
ammortamento mobili, arredi e attrezzature d'ufficio	27.000
ammortamento macchine d'ufficio elettromeccaniche e elettroniche	21.000
ammortamento stigliature/armadietti e simili	3.800

Sanitaservice ASL FG S.r.l.: P. IVA e C.F.: 03600140713; sede legale: via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio).

Tel: 0881/884974-989; PEC: sanitaservicesrlcerignola@pec.it; Mail: segreteria@sanitaserviceasfg.it.



<i>ammortamento autovetture</i>	48.000
<i>ammortamento automezzi industriali</i>	155.000
<i>ammortamento nuovi investimenti</i>	217.359
11) Variazioni delle rimanenze mat. prime, sussid. e di consumo	0
Variazioni delle rimanenze	0
13) Accantonamenti	300.000
Altri accantonamenti per rischi ed oneri	300.000
14) Oneri diversi di gestione	117.228
Totale B) Costi della produzione	54.929.116
Differenza tra valore e costi produzione (A-B)	281.955
C) Proventi e Oneri finanziari	
16) Altri proventi finanziari	
c) titoli iscritti nell'attivo circolante	
d) proventi diversi dai precedenti (Interessi attivi bancari)	
17) Interessi e oneri finanziari	
Interessi passivi bancari	
Altri interessi passivi	
Altri oneri su finanziamenti	
Totale C) Proventi e Oneri finanziari	
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	
19) svalutazioni	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	281.955
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite ed anticipate	-173.539
Ires	145.489
Irap	28.050
21) Utile (perdite) dell'esercizio	108.416

Sanitaservice ASL FG S.r.l.: P. IVA e C.F.: 03600140713; sede legale: via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio).

Tel: 0881/884974-989; PEC: sanitaservicesricerignola@pec.it; Mail: segreteria@sanitaserviceaslfg.it.



“Nota integrativa” al Conto Economico preventivo 2021

Premessa: le ipotesi a base del preventivo per l'esercizio 2021

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.

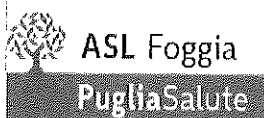
Nell'elaborazione del Conto Economico preventivo 2021, come per il medesimo documento relativo al 2020, si è tenuto conto di alcuni cambiamenti nella gestione aziendale, il cui vertice fu rinnovato con la nomina del dott. Massimo Russo il 22.05.2017; la società, sotto l'impulso del socio unico ASL FG, ha completato una complessiva riorganizzazione dell'attività avviata nella seconda metà del 2017.

E' opportuno innanzitutto dare atto di come la società, nonostante le difficilissime condizioni ambientali legate alla pandemia in corso ed il grande impegno profuso nel fronteggiarla, abbia comunque realizzato una parte significativa degli obiettivi indicati per l'anno 2020; in particolare, grazie anche al supporto della ASL FG, si è potuto procedere da parte della Società, nel corso dello stesso 2020, alle seguenti azioni:

- 1) L'espletamento delle procedure di selezione di personale dipendente previste nel Piano delle assunzioni 2020;
- 2) L'adeguamento dell'assetto organizzativo, anche in termini qualitativi, alle esigenze aziendali;
- 3) Il perseguimento di un adeguato livello di trasparenza e pubblicità delle principali notizie di pubblico interesse inerenti la società;
- 4) L'investimento in un software per la gestione integrata delle risorse umane;
- 5) L'implementazione del modello organizzativo ex Dlgs 231/2001 e delle connesse misure anticorruzione ed il completamento del piano di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 in tema di tutela dei dati personali (privacy);
- 6) Il monitoraggio delle misure atte a garantire la sicurezza sul lavoro, l'igiene e la salubrità degli ambienti di lavoro e dei dpi;

Sanitaservice ASL FG S.r.l.: P. IVA e C.F.: 03600140713; sede legale: via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio).

Tel: 0881/884974-989; PEC: sanitaservicesrlicerignola@pec.it; Mail: segreteria@sanitaserviceasfg.it.



- 7) L'accorpamento di procedure di gara con un sufficiente grado di omogeneità per ottenere maggiori economie e l'incremento degli investimenti previsti per l'efficientamento dei servizi sul modello delineato dal nuovo Disciplinare di servizio;

Anche alla luce di quanto sopra esposto in termini di raggiungimento degli obiettivi per il 2020, per il 2021 la società intende perseguire i seguenti obiettivi (cfr Piano delle attività allegato):

- A) L'avvio dell'attività strumentale affidata di gestione del CUP aziendale e degli annessi servizi di front office e accoglienza dei distretti socio-sanitari nonché del servizio complementare di contact center;
- B) L'implementazione dell'attività strumentale affidata di gestione in house providing della funzione di supporto ai sistemi informativi della ASL FG nell'ambito dell'attività strumentale integrata di accoglienza/front office e back office per i servizi all'utenza e le attività istituzionali della ASL FG;
- C) L'avvio delle attività correlate al significativo ampliamento dell'affidamento della gestione in house providing dell'attività di trasporto di malati e feriti nell'ambito del servizio di emergenza urgenza "118" della ASL FG ("118 e/u") per 19 postazioni rinvenienti da convenzioni con associazioni di volontariato e 4 postazioni "jolly" per il potenziamento della rete;
- D) L'espletamento delle procedure di selezione di personale dipendente previste nel Piano delle assunzioni 2021 (numericamente molto meno rilevanti che nel recente passato);
- E) La riduzione degli oneri per lavoro straordinario e ferie non godute;
- F) L'aggiornamento dell'accordo contrattuale di secondo livello, resasi necessaria anche alla luce dell'aggiornamento del CCNL AIOP intervenuta nel corso del 2020 e da effettuarsi in tutte le sue componenti, perseguendo ovviamente un complessivo contenimento degli oneri contrattuali e l'incremento della produttività sulla scorta degli indirizzi di ASL FG;
- G) L'adeguamento dell'assetto organizzativo, anche in termini qualitativi, alle esigenze aziendali;

Sanitaservice ASL FG S.r.l.: P. IVA e C.F.: 03600140713; sede legale: via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio);

Tel: 0881/884974-989; PEC: sanitaservicesrlcerignola@pec.it; Mail: segreteria@sanitaserviceasfg.it.



- H) La ridefinizione, per talune categorie di dipendenti, delle mansioni e dei corrispondenti livelli contrattuali coerentemente con la nuova declaratoria del CCNL AIOP all'interno del progressivo sviluppo dei servizi e dell'organizzazione della società.
- I) Il perseguimento di un elevato livello di trasparenza e pubblicità delle principali notizie di pubblico interesse inerenti la società;
- J) Il potenziamento dell'infrastruttura informatica aziendale in generale, e l'efficace impiego di un software per la gestione integrata delle risorse umane in particolare;
- K) 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 dei dati personali (privacy);
- L) Il monitoraggio delle misure atte a garantire la sicurezza sul lavoro, l'igiene e la salubrità degli ambienti di lavoro e dei dpi;
- M) Il potenziamento della sorveglianza sanitaria per i dipendenti, anche in corrispondenza dell'attuale fase pandemica da covid 19, attraverso l'incremento del presidio medico aziendale e l'adozione di nuovi strumenti di monitoraggio;
- N) La riorganizzazione della logistica di magazzino e della gestione del patrimonio aziendale a partire dall'individuazione di idonei locali ed aree per il ricovero di mezzi e attrezzature e lo stoccaggio di materiali.

Il Conto Economico preventivo 2021 è stato elaborato sulla scorta dei succitati assunti e pertanto la struttura di costi e ricavi differisce in misura rilevante dal passato principalmente per l'ampliamento del servizio di trasporto di malati e feriti nell'ambito dell'E/U e per l'avvio delle nuove attività di gestione del CUP aziendale e degli annessi servizi di front office, accoglienza e contact center oltre che per la nuova attività di supporto ai sistemi informativi ASL FG.

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.

Sanitaservice ASL FG S.r.l.: P. IVA e C.F.: 03600140713; sede legale: via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio).

Tel: 0881/884974-989; PEC: sanitaservicesrlcerignola@pec.it; Mail: segreteria@sanitaserviceaslfg.it.

Sanitaservice ASL FG S.r.l.

Società unipersonale della



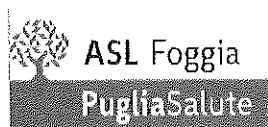
Si coglie l'occasione per evidenziare che i corrispettivi determinati dalla ASL FG sono congrui rispetto a quantità e qualità dei servizi autoprodotti tramite la società in house (si rinvia al riguardo anche ai confronti svolti rispetto a forme di gestione alternative rinvenibili all'interno dei business plan e delle analisi economiche propedeutiche agli affidamenti ricevuti).

Si rammenta inoltre che all'interno dei Disciplinari opera in ogni caso una clausola di conguaglio dei corrispettivi che ha come principale scopo quello 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.

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	27.408.894 €
<i>Attività straordinarie</i>	100.000 €
Trasporti secondari	0 €
Totale	27.508.894 €
PULIZIE	
Servizio di pulizia e sanificazione	3.973.694 €
	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)	11.702.240 €
<i>Attività straordinarie</i>	117.022 €
Totale	11.819.262 €
MANUTENZIONE ORDINARIA	
Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili	3.245.000 €
<i>Attività straordinarie</i>	32.450 €
Totale	3.277.450 €
LOGISTICA	
Servizio di trasporto di farmaci e beni economici (logistica)	2.791.250 €
<i>Attività straordinarie</i>	83.738 €
Totale	2.874.988 €
CUP E FRONT OFFICE	
Attività di gestione del CUP e degli annessi servizi di front office ed accoglienza	5.637.572 €
Totale	5.637.572 €
Totale ATTIVITA' ORDINARIE	54.758.650 €
Totale ATTIVITA' STRAORDINARIE	452.421 €
Totall	55.211.070 €

Sanitaservice ASL FG S.r.l.: P. IVA e C.F.: 03600140713; sede legale: via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio).

Tel: 0881/884974-989; PEC: sanitaservicesrlcorignola@pec.it; Mail: segreteria@sanitaserviceasfg.it.



Come di consueto nel Conto Economico preventivo 2021 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 di norma riconducibili a rimborsi assicurativi per sinistri ed a rettifiche contabili riferite a costi di competenza dell'esercizio precedente, per importi 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

Sanitaservice ASL FG S.r.l.: P. IVA e C.F.: 03600140713; sede legale: via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio).

Tel: 0881/884974-989; PEC: sanitaservicesrlicerignola@pec.it; Mail: segreteria@sanitaserviceasfkg.it.



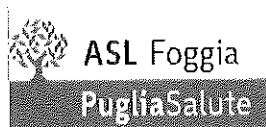
COSTO	STIMA
MATERIE DI CONSUMO	50.000 €
MATERIALE SANITARIO AMB./AUTOMED.	40.000 €
MATERIALI PULIZIE	450.000 €
CANCELLERIA	30.000 €
CANCELLERIA FO CUP E CC	20.000 €
CARBURANTI E LUBRIFICANTI INDED.	1.500 €
CARBURANTI E LUBRIF. AMBULANZE ED AUTOMEDICHE	288.000 €
CARBUR. E LUBRIF. FURGONI LOGISTICA	234.000 €
CARBUR. E LUBRIF. FURGONI MANUTENZIONI	66.000 €
CARBUR. E LUBRIF. FURGONI PULIZIE	48.000 €
CARBUR. E LUBRIF. FURGONI C.E.D.	56.000 €
CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTO PARZ. DEDUC. 20% AMMINISTRAZIONE	9.600 €
CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTO PARZ. DEDUC. 20% EU	6.000 €
CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTO PARZ. DEDUC. 20% AUS./PUL.	11.520 €
CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTO PARZ. DEDUC. 20% MAN/LOG	42.000 €
CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTO USO PROMISCOUO DIP. EU	24.000 €
CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTO USO PROMISCOUO DIP. AUS/PUL	20.160 €
CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTO USO PROMISCOUO DIP. MAN/LOG	12.000 €
CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTO USO PROMISCOUO DIP. FO E CUP e S.I.	0 €
ACQUISTI DI BENI DI COSTO INFERIORE A EURO 516,46	12.000 €
ACQUISTI CELLULARI DI COSTO INFERIORE A EURO 516,46	2.400 €
TELEFONIA MOBILE SERVIZIO MANUTENZIONI	7.488 €
ALTRI ACQUISTI AFFERENTI L'ATTIVITA	12.000 €
ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	1.000 €
PICCOLO HARDWARE DI SUPPORTO	5.000 €
MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENZIONI	400.000 €
INDUMENTI SPECIFICI DI LAVORO EU	36.000 €
INDUMENTI SPECIFICI DI LAVORO PUL	36.929 €
INDUMENTI SPECIFICI DI LAVORO AUS	74.519 €
INDUMENTI SPECIFICI DI LAVORO MAN/LOG	42.854 €
INDUMENTI SPECIFICI DI LAVORO FO E CUP	1.960 €
INDUMENTI SPECIFICI DI LAVORO UUDTT	9.313 €
TOTALE	2.050.243 €

Con riferimento al materiale per il servizio di pulizie, si è stimato un costo di € 450.000 a partire dalla proiezione del costo storico del 2020, tenendo conto della maggiore spesa per prodotti disinfettanti legata alla diffusione del virus covid 19 e nel contempo del minore consumo di prodotti detergenti determinato dall'aggiornamento delle tecniche di pulizia che avverrà nel corso dell'anno; la stima è ovviamente basata sul presupposto di invarianza delle superfici complessive degli immobili ove si svolgono i servizi, presupposto la cui attendibilità andrà verificata nel tempo (è opportuno che la ASL FG, in collaborazione con la società, compia una ricognizione delle superfici poiché è possibile che non si sia preso atto di taluni incrementi, pur non particolarmente rilevanti).

I materiali per manutenzioni sono stimati tenendo conto della necessità di disporre una capacità di acquisto (e dunque di un budget) sufficiente ad assicurare il tempestivo approvvigionamento di

Sanitaservice ASL FG S.r.l.; P. IVA e C.F.: 03600140713; sede legale: via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio).

Tel: 0881/884974-989; PEC: sanitaservicesrlicerignola@pec.it; Mail: segreteria@sanitaserviceasfg.it.



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 2021 dovrà commissionare la fornitura per la gran parte degli operatori di ciascun servizio (escluso quello di soccorso e trasporto di malati e feriti nel quale si ritiene opportuno ricorrere prevalentemente alla formula del "lavanolo" a partire dalla prossima primavera).

Il consumo di carburante ovviamente crescerà notevolmente e dunque viene incrementato in proporzione all'aumento dei veicoli in servizio (non sono state considerate eventuali oscillazioni di prezzo degli idrocarburi).

La voce "materiale sanitario amb./automed.", 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 crescita rispetto al passato, per via dell'incremento della flotta e del consumo di ossigeno, ed è stimata in € 40.000, somma che dovrebbe risultare sufficiente a far fronte alle emergenze che il nostro personale si trova ad affrontare nel corso dell'anno.

Costi per servizi

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

Sanitaservice ASL FG S.r.l.; P. IVA e C.F.: 03600140713; sede legale: via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio).

Tel: 0881/884974-989; PEC: sanitaservicesricerignola@pec.it; Mail: segreteria@sanitaserviceasfg.it.

Sanitaservice ASL FG S.r.l.

Società unipersonale della



COSTO	STIMA
LAVANOLO DIVISE EU	432.600 €
NOLEGGIO AMBULANZE	220.000 €
SERVIZI COMPARTO MANUTENZIONE	75.000 €
SERVIZI MAN. VERDE	50.000 €
SPESE ACQUA SERV 118	10.000 €
MANUT. E RIPARAZ. SU BENI PROPRI 5% AMMINISTRAZIONE	5.000 €
MANUT. E RIPARAZ. SU BENI PROPRI 5% EU	52.000 €
MANUT. E RIPARAZ. SU BENI PROPRI 5% AUS	4.000 €
MANUT. E RIPARAZ. SU BENI PROPRI 5% PUL	3.000 €
MANUT. E RIPARAZ. SU BENI PROPRI 5% MAN	12.000 €
MANUT. E RIPARAZ. SU BENI PROPRI 5% FO E CUP	500 €
MANUT. E RIPARAZ. SU BENI DI TERZI	10.000 €
MANUTENZIONE AUTO A DED. PARZ.(20%) AMMINISTRAZIONE	9.000 €
MANUTENZIONE AUTO A DED. PARZ.(20%) EU	3.000 €
MANUTENZIONE AUTO A DED. PARZ.(20%) AUS/PUL	9.000 €
MANUTENZIONE AUTO A DED. PARZ.(20%) MAN/LOG	21.000 €
MANUTENZIONE AUTO USO PROMISCOUO DIPENDENTI EU	18.000 €
MANUTENZIONE AUTO USO PROMISCOUO DIPENDENTI AUS/PUL	18.000 €
MANUTENZIONE AUTO USO PROMISCOUO DIPENDENTI MAN	3.000 €
MANUTENZIONE AUTO USO PROMISCOUO DIPENDENTI LOG	3.000 €
PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI	1.500 €
PEDAGGI AUTOSTRADALI PARZ. DEDUCIBILI 20%	1.500 €
PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO USO PROMISCOUO DIP.	5.000 €
PEDAGGI AUTOSTRADALI AMBU. ED AUTOMED.	5.000 €
AFFITTO CAPANNONE	60.000 €
ALTRI COSTI PER SERVIZI	3.000 €
MANUTENZIONI AMBULANZE ED AUTOMEDICHE	265.000 €
MANUTENZIONE FURGONI SERVIZIO MANUTENZIONI	61.000 €
MANUTENZIONE FURGONI SERVIZIO LOGISTICA	117.000 €
MANUTENZIONE FURGONI SERVIZIO PULIZIE	12.000 €
REVISIONI AMBULANZE	3.752 €
REVISIONI FURGONI LOG	2.613 €
REVISIONI FURGONI PUL	268 €
REVISIONI FURGONI MAN	737 €
REVISIONI AUTO PARZ. DED. (20%) MAN	402 €
REVISIONI AUTO USO PROMISCOUO	871 €
LAVAGGIO AMBULANZE ED AUTOMEDICHE	40.320 €
LAVAGGIO AUTO PARZ. DED. (20%)	4.200 €
LAVAGGIO FURGONI SERVIZIO LOGISTICA	9.360 €
LAVAGGIO FURGONI MANUTENZIONI	2.640 €
LAVAGGIO FURGONI PULIZIE	960 €

Sanitaservice ASL FG S.r.l.: P. IVA e C.F.: 03600140713; sede legale: via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio).

Tel: 0881/884974-989; PEC: sanitaservicesrlcerignola@pec.it; Mail: segreteria@sanitaserviceasfg.it.

Sanitaservice ASL FG S.r.l.

Società unipersonale della



LAVAGGIO AUTO USO PROMISCOU	3.000 €
SERV.PULIZIE STRAORD. E TRASLOCHI	50.000 €
SERVIZI DI PUBBLICAZIONE	76.000 €
COMPENSI COMMISSIONI GARA	18.000 €
COMPENSI COMMISS RECLUTAMENTO	10.000 €
LAVAGGIO DIVISE SERV 118	93.623 €
ASSICURAZIONI D & O	10.000 €
ASSICURAZIONI RESP.CIVILE	40.000 €
ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	40.000 €
ASSICURAZIONI AUTOAMBULANZE ED AUTOMEDICHE	92.800 €
ASSICURAZIONI FURGONI MAN.	8.800 €
ASSICURAZIONI FURGONI LOG	31.200 €
ASSICURAZIONI FURGONI PUL	3.200 €
ASSICURAZIONI AUTO PARZIALMENTE DEDUCIBILI 20% AMM.	1.300 €
ASSICURAZIONI AUTO PARZIALMENTE DEDUCIBILI 20% EU	1.500 €
ASSICURAZIONI AUTO PARZIALMENTE DEDUCIBILI 20% AUS/PUL	4.500 €
ASSICURAZIONI AUTO PARZIALMENTE DEDUCIBILI 20% MAN/LOG	10.500 €
ASSICURAZIONI AUTO USO PROMISCOU DIPENDENTI EU	9.000 €
ASSICURAZIONI AUTO USO PROMISCOU DIPENDENTI AUS/PUL	7.500 €
ASSICURAZIONI AUTO USO PROMISCOU DIPENDENTI MAN	3.000 €
ASSICURAZIONI AUTO USO PROMISCOU DIPENDENTI LOG	1.500 €
SPESE TRASFERTA DIPENDENTI	3.000 €
EMOLUMENTI AMMINISTRATORI (SOC. DI CAPITALI)	112.112 €
EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	13.536 €
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.500 €
SPESE TELEFONICHE	4.000 €
SPESE CELLULARI	10.000 €
SPESE BANCARIE	6.000 €
SPESE VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO PROF.	3.000 €
SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	200.000 €
SPESE PER CONSULENTI DEL LAVORO	2.500 €
SPESE SANITARIE E DELLA SICUREZZA (DPI, FORMAZIONE ED INTERVENTI URGENTI) - SERVIZI	300.000 €
SPESE SANITARIE E DELLA SICUREZZA (DPI, FORMAZIONE ED INTERVENTI URGENTI) - A.C.	15.000 €
VISITE ED ESAMI MEDICI PER DIPENDENTI	60.000 €
SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	20.000 €
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	960 €
ENERGIA ELETTRICA UFFICI	1.500 €
GAS RISCALDAMENTO UFFICI	1.500 €
SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	3.000 €
ORGANISMO DI VIGILANZA 231/2001	18.500 €
CONSULENZA GDPR-PRIVACY	10.000 €
RESPONSABILE DATI PERSONALI (DPO)	15.000 €
UFFICIO COMPLIANCE AZIENDALE	22.500 €
TOTALE	2.894.253 €

Sanitaservice ASL FG S.r.l.: P. IVA e C.F.: 03600140713; sede legale: via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio).

Tei: 0881/884974-989; PEC: sanitaservicesrlcerignola@pec.it; Mail: segreteria@sanitaserviceaslfg.it.



Le manutenzioni (su beni propri e di terzi) vengono stimate in misura superiore al costo storico, per tener conto del fisiologico invecchiamento dei cespiti, nonché dell'incremento significativo 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" non sono stati inseriti nel presente bilancio preventivo dato che si prevede che la società svolga nel 2021, nelle suddette strutture, esclusivamente l'attività di ausiliario.

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 2021 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 € 112.000, 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.

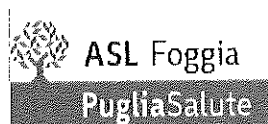
Per le spese sanitarie e della sicurezza (DPI, formazione ed interventi urgenti) la stima si attesta su € 315.000, tenuto conto dei maggiori costi legati all'emergenza sanitaria in corso e della numerosità dei dipendenti.

Per le spese di aggiornamento e formazione vengono stanziati appena € 20.000, 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.

Sanitaservice ASL FG S.r.l.: P. IVA e C.F.: 03600140713; sede legale: via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio).

Tel: 0881/884974-989; PEC: sanitaservicesrlicerignola@pec.it; Mail: segreteria@sanitaserviceasfg.it.

**Costo per godimento di beni di terzi**

Di seguito un riepilogo delle voci classificate alla voce B8.

COSTO	STIMA
LEASING AMBULANZE	€ 1.016.000
FITTI UFFICI CAMERA DI COMMERCIO	€ 83.857
FITTI UFFICI SAN SEVERO	€ 6.000
FITTO PIAZZALE	€ 18.000
NOLO ATTREZZATURE SERV MAN	€ 5.000
NOLO ATTREZZATURE SERV PUL	€ 3.000
NOLEGGIO FURG.SERV PUL	€ 3.000
NOLEGGIO AUTOVETTURE MNT/LOG	€ 90.000
NOLEGGIO AUTOMEZZI TRASPORTO PERSONE EU	€ 11.440
UTILIZZO SALA PER SELEZIONE	€ 2.000
FITTI PASSIVI CONCORSI	€ 2.000
RIMBORSO KILOMETRICO AUTO A.U.	€ 2.500
SERVIZI INFORMATICI	€ 200.000
TOTALE	€ 1.442.797

Con riferimento ai "Leasing per autoambulanze", la stima dei costi si basa sul calcolo dei canoni per i contratti in essere e quelli da sottoscrivere nel corso dell'anno, tutti di durata quinquennale e comprensivi di 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 per la maggior parte relativi all'affitto della nuova sede aziendale in Foggia che, negli auspici, dovrebbe costituire l'unica sede legale ed amministrativa, con la contestuale chiusura delle sedi secondarie a Cerignola e San Severo.

I costi per la rete ed i software ad uso amministrativo sono previsti in incremento poiché la società utilizzerà un software 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, oltre che nuovi applicativi per la gestione del protocollo ed il servizio manutenzioni che contribuiranno all'efficienza amministrativa ed operativa.

Costo del Personale

Sanitaservice ASL FG S.r.l.: P. IVA e C.F.: 03600140713; sede legale: via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio).

Tel: 0881/884974-989; PEC: sanitaservicesricerignola@pec.it; Mail: segreteria@sanitaserviceaslfg.it.



La stima del costo del personale per l'esercizio 2021, principale voce di esercizio della Società (circa 47,7 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:

9) Personale dipendente	47.764.816
a) Salari e stipendi	34.390.667
b) Oneri sociali	10.508.259
c) Indennità tfr	2.865.889

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

- costi del personale (lavoro ordinario, straordinario, assunzioni a tempo determinato) correlati ad eventuali attività straordinarie richieste da ASL FG € 552.776;
- costi degli istituti della contrattazione integrativa aziendale € 976.896;
- riclassificazioni per adeguamento nuovo CCNL AIOP € 167.560;

quest'ultimo costo dovrebbe essere coperto dal risparmio ottenibile dalle minori prestazioni straordinarie e dai minori accantonamenti per indennità di ferie non godute grazie all'ampliamento dell'organico aziendale.

Costi per ammortamenti e svalutazioni

La proiezione degli ammortamenti per le immobilizzazioni immateriali e materiali per il 2021 - pari a complessivi € 563.446 - è stata elaborata a partire dalla proiezione degli ammortamenti 2020, 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 saranno 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.

Di seguito le tabelle riassuntive dei principali investimenti che la società intende effettuare nel corso di questo esercizio:

Sanitaservice ASL FG S.r.l.: P. IVA e C.F.: 03600140713; sede legale: via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio),

Tel: 0881/884974-989; PEC: sanitaservicesrlcerignola@pec.it; Mail: segreteria@sanitaserviceasfg.it.



Amministrazione – investimenti “promiscui”

INVESTIMENTI PROMISCUI

MACCHINE ELETTRONICHE	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
MARCATEMPO	700,00	25	17.500,00	5	3.500,00
PC AMMINISTRAZIONE	700,00	10	7.000,00	4	1.750,00
TOTALE			24.500,00		5.250,00

ARREDO NUOVA SEDE	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
SEDUTA	70,00	18	1.260,00	8	157,50
SEDUTA OSPITE	250,00	36	9.000,00	8	1.125,00
SCRIVANIE	650,00	18	11.700,00	8	1.462,50
ARMADI	2.000,00	18	36.000,00	8	4.500,00
LIBRERIE	500,00	18	9.000,00	8	1.125,00
TOTALE			66.960,00		8.370,00

VEICOLI	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
FURGONE MAXI MAGAZZINO	17.500,00	1	17.500,00	5	3.500,00
TOTALE			17.500,00		3.500,00

Attività di ausiliario e servizio di pulizia/sanificazione - investimenti

INVESTIMENTI AUSILIARIO E PULIZIA

POSTAZIONI DI LAVORO	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
POSTAZIONI COLLABORATORI	1000	8	8.000,00	5	1.600,00
PC PORTATILI	1000	3	3.000,00	5	600,00
TOTALE			11.000,00		2.200,00

ATTREZZATURA	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
LAVASCIUGA CON UOMO A BORDO	18.000,00	5	90.000,00	5	18.000,00
LAVASCIUGA CON UOMO A TERRA	6.000,00	8	48.000,00	5	9.600,00
ASPIRA LIQUIDI /POLVERI	600,00	6	3.600,00	5	720,00
MONOSPazzOLA LUCIDATRICE	1.900,00	1	1.900,00	5	380,00
CARRELLI PORTA SACCHI	90,00	1	90,00	5	18,00
CARRELLI	1.000,00	150	150.000,00	5	30.000,00
LAVATRICI INDUSTRIALI	7.500,00	3	22.500,00	5	4.500,00
ASCIUGATRICI INDUSTRIALI	4.000,00	3	12.000,00	5	2.400,00
APPARECCHI PER SANIFICAZIONI	800,00	15	12.000,00	5	2.400,00
TOTALE			340.090,00		68.018,00

VEICOLI	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
FIAT DOBLO'	15.000,00	3	45.000,00	4	3.750,00
TOTALE			45.000,00		3.750,00

Sanitaservice ASL FG S.r.l.: P. IVA e C.F.: 03600140713; sede legale: via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio).

Tel: 0881/884974-989; PEC: sanitaservicesrlcigrignola@pec.it; Mail: segreteria@sanitaserviceaslfg.it.



Servizio di manutenzione ordinaria – investimenti

INVESTIMENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

ATTREZZATURA "INFORMATICA"	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
POSTAZIONE GRAFICA	1.500,00	1	1.500,00	5	300,00
PLOTTER	2.000,00	1	2.000,00	5	400,00
TOTALE			3.500,00		700,00

SOFTWARE GESTIONALE MANUTENZIONI	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
10 UTENZE	12.000,00	1	12.000,00	5	2.400,00
TOTALE			12.000,00		2.400,00

ATTREZZATURA "IDRAULICA"	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
FILIERA ELETTRICA DA BANCO DA Ø 1/2-4"	6.050,00	1	6.050,00	5	1.210,00
SISTEMA DI CONGELAMENTO PER TUBI IN FERRO, RAME ED ACCIAIO	2.200,00	1	2.200,00	5	440,00
ACCESSORI	1.000,00	1	1.000,00	5	200,00
SALDATRICE UNIVERSALE PER ELETTROFUSIONE PER LA SALDATURA DI RACCORDI IN PRESSIONE IN PE E PP < 48 V FINO A Ø 1200 mm	3.700,00	1	3.700,00	5	740,00
KIT SALDATURA RAME/FERRO A GAS	2.500,00	1	2.500,00	5	500,00
CAROTATORE A COLONNA PER LAVORI A SECCO E UMIDO DA 32-272 mm	3.026,00	1	3.026,00	5	605,20
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	1.400,00	1	1.400,00	5	280,00
SET CON 3 GANASCE misure: 16-26-32	1.600,00	1	1.600,00	5	320,00
TELECAMERA DI ISPEZIONE PER TUBI DA Ø 50 A 150 mm	6.500,00	1	6.500,00	5	1.300,00
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	5.000,00	1	5.000,00	5	1.000,00
TOTALE			32.976,00		6.595,20

Sanitaservice ASL FG S.r.l.: P. IVA e C.F.: 03600140713; sede legale: via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio)

Tel: 0881/884974-989; PEC: sanitaservicesrlcerignola@pec.it; Mail: segreteria@sanitaserviceaslfg.it.



ATTREZZATURA "AGRICOLA"	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
2 MOTOSEGHE PER POTA CON BARRA CARVING cm.25 cilindrata 25,4 cc, potenza 1,2 HP	150,00	2	300,00	5	60,00
IVECO DAILY 2300 cc: - cassone ribaltabile triflaterale larghezza mt 3,10 - Altezza da terra 110/120 cm _ Ruota gemellata - Gru "Fassi" con radiocomando h. max mt. 13	62.000,00	1	62.000,00	5	12.400,00
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	25.000,00	1	25.000,00	5	5.000,00
TRATTORINI TOSA ERBA MOTORE DIESEL AD ALTA COPPIA Potenza netta n. giri preimpostata: 10,0 Kw - metodo di taglio: mulching (polverizzatore) /Scarico laterale / posteriore -largh. Di taglio: 94 cm - sterzo articolato - piatto di taglio frontale	4.500,00	1	4.500,00	5	900,00
Trabattello 160x0,70 mt 3,40	200,00	1	200,00	5	40,00
TOSAERBA MANUALI	450,00	8	3.600,00	5	720,00
TOTALE			92.000,00		18.400,00

VEICOLI	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
IVECO DAILY 3000 CC HPT PC CABINATO 35S18H	40.000,00	1	40.000,00	5	8.000,00
2 FURGONICINI TIPO DOBLO'	15.000,00	2	30.000,00	5	6.000,00
TOTALE			40.000,00		8.000,00

180.476,00	36.095,20
-------------------	------------------

Servizio "logistica" – investimenti

INVESTIMENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI LOGISTICA

VEICOLI	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
UTILITARIE DIESEL	16.000,00	1	16.000,00	4	4.000,00
UTILITARIE 4X4	20.000,00	3	60.000,00	4	15.000,00
TOTALE			76.000,00		19.000,00

Sanitaservice ASL FG S.r.l.: P. IVA e C.F.: 03600140713; sede legale: via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio).

Tel: 0881/884974-989; PEC: sanitaservicesrlcignola@pec.it; Mail: segreteria@sanitaserviceaslfg.it.

Sanitaservice ASL FG S.r.l.

Società unipersonale della



Servizio "accoglienza" (C.U.P., C.C. e front office, back office)

INVESTIMENTI CUP E FO

POSTAZIONI LAVORO	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
POSTAZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	600,00	1	600,00	5	120,00
POSTAZIONE ASSISTENTE TECNICO	600,00	1	600,00	5	120,00
WORKSTATION COMPLETA OPERATORI CUP E CONTACT CENTER	800,00	93	74.400,00	5	14.880,00
TELEFONI VOIP	100,00	93	9.300,00	5	1.860,00
TOTALE			75.600,00		16.980,00

ARREDO	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
SCRIVANIE E SEDIE	500,00	61	30.500,00	5	6.100,00
TOTALE			30.500,00		6.100,00

ARREDO	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
SCRIVANIE E SEDIE	500,00	21	10.500,00	5	2.100,00
TOTALE			10.500,00		2.100,00

ARREDO	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
ARMADI E LIBRERIE	1.500,00	3	4.500,00	5	900,00
TOTALE			4.500,00		900,00

VEICOLI	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
UTILIARIA COORDINATORE	15.000,00	1	15.000,00	5	3.000,00
TOTALE			15.000,00		3.000,00

TOTALI			136.100,00		29.080,00
---------------	--	--	-------------------	--	------------------

Servizio Emergenza/Urgenza – investimenti

INVESTIMENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI MALATI E FERITI (IVA INCLUSA PERCHE' INDETRAIBILE)

VEICOLI EU	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
4 AUTOMEDICHE 500L	36.600,00	4	146.400,00	4	36.600,00
1 FURGONCINO TIPO DOBLO' (ATTREZZATO PER TRASPORTO OSSIGENO)	18.300,00	1	18.300,00	5	
TOTALE			164.700,00		36.600,00

POSTAZIONI DI LAVORO	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
POSTAZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	700,00	4	2.800,00	4	700,00
TOTALE			2.800,00		700,00

ATTREZZATURA	PREZZO	QUANTITA'	COSTO STIMATO	ANNI VITA UTILE	QUOTA AMM.TO
ATTREZZATURA DI SOCCORSO VARIA	80.000,00	1	80.000,00	4	20.000,00
TOTALE			80.000,00		20.000,00

247.500,00 **57.300,00**

Sanitaservice ASL FG S.r.l.: P. IVA e C.F.: 03600140713; sede legale: via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio).

Tel: 0881/884974-989; PEC: sanitaservicesrlcerignola@pec.it; Mail: segreteria@sanitaserviceaslfg.it.

**Accantonamenti**

Nel Bilancio Preventivo 2021 sono previsti eventuali accantonamenti cautelativi a fronte dei rischi potenziali che potrebbero derivare alla società in relazione all'emergenza Covid 19 e spese sanitarie della sicurezza: la società potrebbe dover far fronte a costi non prevedibili per tutelare i diritti dei lavoratori (oltre mille e trecento) (€ 400.000). Tali 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
TT.CC.GG.	310 €
TASSE DI POSSESSO AUTOVEICOLI	6.630 €
IMPOSTA DI REGISTRO	250 €
TASSA RACCOLTA RIFIUTI	783 €
PRO-RATA IVA INDETRAIBILE	75.000 €
IMPOSTE DEDUCIBILI (TASI)	15 €
TASSE DI POSSESSO AUTOVEETTURE PARZ. DED. 20%	2.000 €
TASSE DI POSSESSO AUTO USO PROM.DIP.	2.800 €
TASSA DI POSSESSO AMBULANZE ED AUTOMEDICHE	1.640 €
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 €
TOTALE	117.228 €

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 stimata in € 75.000.

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

Sanitaservice ASL FG S.r.l.: P. IVA e C.F.: 03600140713; sede legale: via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio).

Tel: 0881/884974-989; PEC: sanitaservicesrlcerignola@pec.it; Mail: segreteria@sanitaserviceaslfg.it.

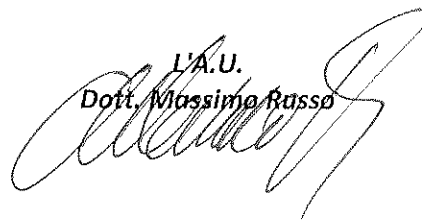


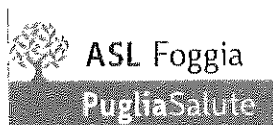
storicamente ben poco rilevanti nell'economia complessiva della società, soprattutto per quelli di natura finanziaria in assenza di esposizioni debitorie rilevanti.

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 2021, salvo l'insorgere di necessità particolari e/o estemporanee, sarà pari a zero.


Vito Piazzolla
DIRETTORE GENERALE


L'A.U.
Dott. Massimo Russo



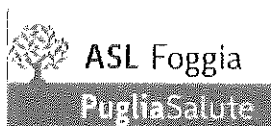
PIANO DELLE ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO 2021

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. (cfr DGR 951/2020) - 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'avvio dell'attività strumentale affidata di GESTIONE DEL CUP AZIENDALE E DEGLI ANNESSI SERVIZI DI FRONT OFFICE E ACCOGLIENZA DEI DISTRETTI SOCIO SANITARI nonché del servizio complementare di CONTACT CENTER:** a partire dal Gennaio 2021 uno dei principali impegni della società sarà contribuire allo sviluppo nel tempo del nuovo modello di accoglienza voluto da ASL FG, su impulso della Regione Puglia, 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) L'implementazione dell'attività strumentale affidata di GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DELLA FUNZIONE DI SUPPORTO AI SISTEMI INFORMATIVI DELLA ASL FG NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' STRUMENTALE INTEGRATA DI ACCOGLIENZA/FRONT OFFICE E BACK OFFICE PER I SERVIZI ALL'UTENZA E LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA ASL FG:** questa nuova attività, in parte funzionalmente collegata alle attività di cui alla lettera A) ed affidata di recente alla nostra società (DDG ASL FG 1701 del 01.12.2020) si contraddistingue per un contenuto impiego di capitale e la presenza di manodopera qualificata; la società, in applicazione dell'art. 6 del vigente regolamento per il reclutamento assumerà del personale con un elevata esperienza e perciò, col supporto di ASL FG, si potrà concentrare essenzialmente su efficacia ed efficienza del servizio,



- puntando sulla crescita professionale dei tecnici e sulla leva organizzativa, che notoriamente costituiscono già in altri ambiti punti di forza della Sanitaservice ASL FG srl.
- C) L'avvio delle attività correlate al significativo ampliamento dell'affidamento della GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO DI MALATI E FERITI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI EMERGENZA URGENZA "118" DELLA ASL FG ("118 E/U") per 19 POSTAZIONI RINVENIENTI DA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E 4 POSTAZIONI "JOLLY" PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE:** per quanto la società abbia un consolidato know how nella gestione di un'attività che svolge ormai da diversi anni, servendo la maggior parte della rete dell'E/U della provincia, un ampliamento di questa portata, che coinvolge oltre 240 unità di personale e comporta una crescita del parco mezzi di entità rilevante, richiederà uno sforzo organizzativo di non poco conto: il bilancio preventivo tiene conto di costi e ricavi inerenti in un quadro di complessivo efficientamento del servizio a beneficio dei cittadini.
- D) L'espletamento delle procedure di selezione di personale dipendente** previste nel Piano delle assunzioni 2021 (numericamente molto meno rilevanti che nel recente passato);
- E) La riduzione degli oneri per lavoro straordinario e ferie non godute:** la Società proseguirà nell'azione di contenimento del lavoro straordinario entro la normale fisiologia e nel perseguire l'intento di assicurare il regolare godimento delle ferie ma, data l'emergenza sanitaria in corso, la realizzazione di tali obiettivi potrebbe risultare difficoltosa. In particolare nei comparti di E/U, logistica e pulizie si è ricorso al lavoro straordinario in concomitanza con le richieste di attività straordinarie da parte di ASL FG; inoltre occorre precisare che la necessità di lavoro straordinario permane in ogni caso, anche solo per l'attività ordinaria, 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.
- F) L'aggiornamento dell'accordo contrattuale di secondo livello,** resasi necessaria anche alla luce dell'aggiornamento del CCNL AIOP intervenuta nel corso del 2020 e da effettuarsi in tutte le sue componenti, perseguendo ovviamente un complessivo contenimento degli oneri contrattuali e l'incremento della produttività sulla scorta degli indirizzi di ASL FG.



- G) L'adeguamento dell'assetto organizzativo, anche in termini qualitativi, alle esigenze aziendali:** in una che società che ha nel capitale umano la sua colonna portante e che svolge la propria attività in ambito sanitario il miglioramento dell'assetto organizzativo rappresenta naturalmente un processo dinamico, sempre orientato a mantenere ed accrescere la qualità dei servizi e l'efficienza amministrativa; l'attuazione degli indirizzi della ASL FG relativi alla revisione dell'organigramma aziendale ed al Piano delle assunzioni proseguirà anche mediante l'adozione della descrizione delle funzioni / mansionario, e con un significativo 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 ne accresca la motivazione.
- H) La ridefinizione, per talune categorie di dipendenti, delle mansioni e dei corrispondenti livelli contrattuali** coerentemente con la nuova declaratoria del CCNL AIOP all'interno del progressivo sviluppo dei servizi e dell'organizzazione della società.
- I) Il perseguimento di un elevato 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.
- J) Il potenziamento dell'infrastruttura informatica aziendale in generale, e l'efficace impiego di un software per la gestione integrata delle risorse umane in particolare:** verrà creata una nuova rete aziendale che interconnetta il rilevante numero di dipendenti in ottica di efficienza operativa; inoltre è opportuno che la società utilizzi 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

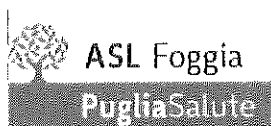


- punto di vista amministrativo che operativo; l'investimento effettuato dovrebbe produrre risultati tangibili già dalla metà del prossimo anno.
- K) L'implementazione del modello organizzativo ex Dlgs 231/2001, delle connesse misure anticorruzione (con particolare riferimento ad una piattaforma informatica 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):** avendo a disposizione personale in numero congruo e sufficientemente qualificato la società nel 2021 potrà completare le attività di adeguamento delle proprie procedure in un'ottica di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi nonché di compliance rispetto al GDPR.
- L) Il monitoraggio delle misure atte a garantire la sicurezza sul lavoro, l'igiene e la salubrità degli ambienti di lavoro e dei dpi:** alla luce dell'emergenza sanitaria in corso l'ambito della sicurezza aziendale richiede grande attenzione, talché il DVR sarà oggetto di monitoraggio continuo e revisione anche in relazione all'evolversi dell'intensità dei contagi e dello sviluppo tecnologico dei DPI e dei presidi sanitari.
- M) Il potenziamento della sorveglianza sanitaria** per i dipendenti, anche in corrispondenza dell'attuale fase pandemica da covid 19, attraverso l'incremento del presidio medico aziendale e l'adozione di nuovi strumenti di monitoraggio;
- N) La riorganizzazione della logistica di magazzino e della gestione del patrimonio aziendale** a partire dall'individuazione di idonei locali ed aree per il ricovero di mezzi e attrezzature e lo stoccaggio di materiali.

AUSILIARIATO E SUPPORTO AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SERVIZIO VETERINARIO)

Nell'ambito dell'attività di Ausiliariato e di supporto al servizio veterinario, il personale in forza appare sufficiente a fornire i servizi ordinariamente richiesti da ASL FG (salvo naturalmente le imprevedibili necessità legate all'emergenza sanitaria in corso).

La società intende garantire il pieno godimento delle ferie maturate e punterà a ridurre al minimo indispensabile il lavoro straordinario: obiettivi che sarebbero stati normalmente raggiungibili in un servizio in cui la turnazione è normalmente stabile e routinaria e nell'ambito del quale ASL FG non



richiede, se non di rado, lo svolgimento di attività straordinarie: purtroppo nell'attuale scenario di emergenza sanitaria è probabile che l'obiettivo appaia difficilmente raggiungibile, almeno nei primi mesi dell'anno.

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: la realizzazione di formazione *on the job* per le figure operative potrebbe però richiedere tempi lunghi in un quadro di emergenza quale quello attuale. Per elevare la qualità del servizio la società investirà inoltre in beni strumentali e formazione finalizzati all'applicazione di nuove tecniche di pulizia ed igienizzazione (lavaggio a secco): i principali investimenti da effettuare nell'ambito del servizio riguardano infatti i nuovi carrelli (€ 100.000 circa), le lavatrici ed asciugatrici industriali per i nuovi "mop" (€ 35.000).

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.

L'attività di ausiliario si qualificherà per lo svolgimento delle attività caratteristiche all'interno delle UDDTT (segmento di servizio che ha visto un ridimensionamento legato alle dinamiche evolutive dell'emergenza sanitaria).

Nel corso del 2021, alla luce dell'impiego di numerose figure di O.S.S. nei presidi ospedalieri, sarà effettuata un'analisi organizzativa di taglio operativo sulla ridefinizione delle mansioni svolte dagli ausiliari.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Il personale in forza appare sufficiente a fornire i servizi ordinariamente richiesti da ASL FG: purtroppo i previsti picchi di richieste per attività di pulizia straordinaria da parte di ASL FG in concomitanza con la pandemia in corso suggeriscono grande prudenza a riguardo.



La formazione del personale (anche in questo caso con il contributo finanziario dei fondi interprofessionali per la formazione continua) si concentrerà presumibilmente sui neoassunti ma la sua attuazione potrebbe essere resa difficoltosa dalle condizioni create dall'emergenza covid 19.

Il nuovo sistema di lavaggio a secco da avviare nel 2021 prevede altresì una specifica formazione oltre che specifici investimenti per circa 50.000 euro.

I principali acquisti del servizio per il 2021, per i quali valgono gli obiettivi di aggregazione e concorrenzialità negli appalti già sopra esposti, consistono in 5 lavasciuga con uomo a bordo (circa € 90.000) e 8 lavasciuga con uomo a terra (circa € 48.000) oltre che 6 aspira liquidi/polveri ed almeno una monospazzola lucidatrice.

È probabile che il servizio debba dotarsi anche di uno o più veicoli da trasporto leggeri per muovere uomini ed attrezzature tra le diverse strutture territoriali servite.

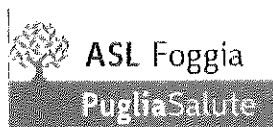
MANUTENZIONE ORDINARIA

La formazione del personale (come per i servizi precedenti, finanziato prevalentemente mediante i fondi interprofessionali) verterà sul tema della sicurezza e sulle tecniche applicate nell'ambito della manutenzione del verde. In particolare quest'ultima attività vedrà un sostanziale potenziamento operativo anche con l'impiego di attrezzature specifiche e di ultima generazione che dovrebbe condurre ad evidenti miglioramenti degli standard di servizio.

Gli appalti a terzi, da svolgersi nello spirito e con gli obiettivi già sopra esposti per gli altri servizi, nel 2021, riguarderanno l'acquisto centralizzato delle divise da lavoro, di attrezzatura varia e minuta, di nuova attrezzatura idraulica ed agricola (circa € 62.000) nonché di alcuni autoveicoli da trasporto (circa € 130.000).

LOGISTICA

Nel servizio di trasporto appare più difficile che altrove comprimere il ricorso al lavoro straordinario poiché non è infrequente che la giornata lavorativa possa prolungarsi oltre il normale orario di lavoro per completare le consegne: evitare un sovraccarico di lavoro resta in ogni caso un obiettivo rilevante che la società perseguirà anche in questo servizio.



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

Il servizio, che pure si caratterizza per contenuti acquisti di esercizio da terzi ed investimenti (mezzi e relativi allestimenti), sarà ulteriormente potenziato nel 2021 per venire incontro alle richieste di attività straordinarie da parte di ASL FG in concomitanza dell'emergenza Covid 19 e nella prospettiva di una crescita complessiva delle attività sanitarie territoriali e dunque delle attività strumentali in house a supporto delle stesse: è previsto l'acquisto di almeno 3 utilitarie a trazione integrale per servire le aree più impervie con continuità ed in sicurezza anche nei mesi invernali in presenza di precipitazioni nevose; la spesa prevista si aggira sui 60.000 euro.

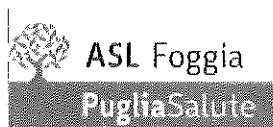
L'evoluzione della rendicontazione e remunerazione del servizio prevede che l'unità di riferimento per la determinazione del corrispettivo non sia più (a tendere) il numero dei dipendenti associati al servizio (previsti in incremento) ma il numero delle ore di impegno della struttura.

EMERGENZA URGENZA

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

Il rilevante ampliamento del servizio richiederà uno sforzo organizzativo di non poco conto ed un corrispondente potenziamento del comparto: si ipotizza che le due macroaree sud e nord siano presidiate da due distinte equipe (ciascuna di 4 unità) dedicate alla gestione del personale onde garantire la continuità di un servizio essenziale H24 su un territorio sì vasto. Per la gestione del parco mezzi e delle attrezzature sanitarie si valuterà nel tempo l'eventuale impiego di ulteriori addetti.

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 sarebbero stati raggiungibili anche nell'ambito del servizio di E/U, pur tenendo conto della particolare natura delle prestazioni con tempi non predeterminabili e della necessità di assicurare alla cittadinanza un servizio essenziale H24: nell'attuale quadro emergenziale il raggiungimento dell'obiettivo è ovviamente tutt'altro che semplice.



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. Si stimano di seguito i principali investimenti relativi al servizio:

- n. 22 nuove ambulanze (da acquisire in leasing finanziario a 60 mesi: canone mensile stimato di € 2.000, iva indetraibile inclusa);
- n. 4 automediche attrezzate: circa € 145.000;
- n. 1 autoveicolo da trasporto leggero (per ossigeno ed altro materiale di consumo): circa € 18.000, iva indetraibile inclusa.

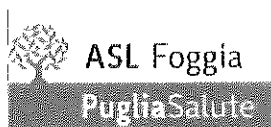
C.U.P. ED ANNESSI SERVIZI DI FRONT OFFICE E ACCOGLIENZA DEI DISTRETTI SOCIO SANITARI

Lo *start – up* dei servizi in oggetto, accanto all'affidamento *in house providing* della gestione della funzione di supporto ai sistemi informativi della ASL FG, rappresenta elemento rilevante e qualificante dell'attività del 2021.

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, veicoli ed altre dotazioni di servizio, per complessivi circa euro 140.000, 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 reclutato in applicazione di "clausola sociale" di riferimento dovrebbe essere in possesso di una adeguata esperienza, tuttavia l'affidamento impone un programma formativo, anche 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 i software da impiegare.

Le componenti dei servizi di front office, back office, C.U.P., contact center, recall, supporto ai sistemi informativi aziendali, nel corso del 2021, confluiranno progressivamente, attraverso un processo di omogeneizzazione ed integrazione olistica, all'interno di un unico articolato e complesso servizio aziendale a beneficio della ASL FG e del cittadino, nell'ambito del quale l'efficacia e



l'efficienza complessive risulteranno superiore a quelle delle componenti di cui sopra singolarmente considerate.

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 ed agirà, in sinergia con ASL FG, per avviare efficacemente le nuove attività strumentali affidatele ed introdurre nel contempo nei propri servizi consolidati le opportune misure di adeguamento operativo ai mutamenti indotti dalla crisi sanitaria legata alla pandemia di Covid 19.

Vito Piazzolla
DIRETTORE GENERALE

L'Amministratore Unico

Massimo RUSSO

