

N. 1949 del registro delle deliberazioni  
*Direzione Generale*

Num. Prop. 2186-2021

**OGGETTO:** Atto di affidamento a SANITASERVICE ASL BR S.r.l. dei servizi di DISINFEZIONE E DECONTAMINAZIONE e SISTEMI INFORMATIVI. Rinnovo affidamento a SANITASERVICE ASL BR S.r.l. dei servizi di AUSILIARIATO E SUPPORTO LOGISTICO, LOGISTICA INTEGRATA, PORTIERATO, CUP E SCREENING, RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, PICCOLA MANUTENZIONE e MANUTENZIONE DEL VERDE – Approvazione del Business Plan 2021-2026 e adeguamento del Business Plan 2021-2026 per il Servizio di trasporto pazienti nell’ambito del Servizio 118 – Rete Emergenza/Urgenza ASL BR.

Il giorno 20/07/2021  
presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale BR sita in Brindisi alla Via Napoli n.8;

**PREMESSO** che:

- Con Deliberazione N. 1870 del 1/6/2010 questa Azienda, in attuazione delle Linee Guida regionali approvate con DGR 2477/2009, costituiva la società “in house providing” a capitale interamente pubblico, denominata SANITASERVICE ASL BR S.r.l. unipersonale, al fine di procedere all’autoproduzione di alcuni servizi previsti dai citati indirizzi regionali;
- Con le deliberazioni indicate nella seguente tabella e per le motivazioni nelle stesse esplicitate e che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, per costituirne parte integrante, sono stati affidati alla SANITASERVICE ASL BR S.r.l. i servizi di AUSILIARIATO E LOGISTICA, LOGISTICA INTEGRATA, PORTIERATO, CUP E SCREENING, RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, PULIZIA E SANIFICAZIONE, PICCOLA MANUTENZIONE, MANUTENZIONE DEL VERDE

Tipologia servizio	Affidamento iniziale		Ultimo affidamento		Scadenza affidamento
	N. Delibera	Data Delibera	N. Delibera	Data Delibera	
Riabilitazione psichiatrica	941	5/4/2011	n.a.	n.a.	n.a.
Servizio portierato	770	16/4/2012	1555	23/7/2020	6 anni da 1/1/2020
Servizio di ausiliariato e logistica	770	16/4/2012	1555	23/7/2020	6 anni da 1/1/2020
Servizio di Logistica Integrata	2038	5/7/2011	2272	19/12/2014	6 anni dal 31/7/2014
Servizio CUP	1486	13/8/2014	2240	16/12/2014	6 anni da 1/12/2014
Servizio di Screening	2693	27/10/2011	2272	19/12/2014	6 anni da 1/11/2014
Servizio Pulimento e Sanificazione	1487	13/8/2014	339	27/2/2015	6 anni da 1/3/2015
Servizi di Piccola manutenzione	1394	1/8/2016	n.a.	n.a.	6 anni dal 8/8/2016
Servizio di Manutenzione del verde	2439	27/12/2019	n.a.	n.a.	6 anni da 1/1/2020
Fornitura prodotti uso igienico-sanitario	1973	17/11/2015	n.a.	n.a.	6 anni dal 1/3/2015

**DATO ATTO** che alla luce di quanto esplicitato nella tabella su esposta è decorso il termine di durata degli affidamenti dei servizi di RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, LOGISTICA INTEGRATA, CUP E SCREENING, FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI, mentre sono altresì in scadenza i servizi di PORTIERATO, AUSILIARIATO E LOGISTICA, PICCOLA MANUTENZIONE e MANUTENZIONE DEL VERDE;

**VISTO** il Decreto Legislativo N. 50 del 18/4/2016 “Codice degli Appalti Pubblici”, come successivamente modificato e integrato;

**VISTO** il Decreto Legislativo N. 175 del 19/8/2016, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

**VISTE** le nuove Linee Guida regionali in materia di organizzazione e gestione delle Società *in house* delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, adottate dalla Regione Puglia con DGR N. 951 del 19/6/2020;

**DATO ATTO** che i servizi di AUSILIARIATO E LOGISTICA, LOGISTICA INTEGRATA, PORTIERATO, CUP E SCREENING, PICCOLA MANUTENZIONE, MANUTENZIONE DEL VERDE, rientrano tra le attività di ausilio e supporto dei servizi e delle prestazioni rese dalla ASL e dalle strutture sanitarie aziendali per il perseguimento delle finalità istituzionali tipiche dell’Azienda Sanitaria Locale, come previsto al punto 2 delle nuove Linee Guida regionali in materia di organizzazione e gestione delle Società *in house* delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, innanzi menzionate;

**DATO ATTO** che anche il servizio di RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, internalizzato ad aprile del 2011, sebbene non previsto dalle citate Linee Guida regionali, è di fatto svolto da numerosi anni da personale della SANITASERVICE con un ruolo di supporto alle attività erogate dai centri specialistici della ASL e pertanto si ritiene di rinnovare l’affidamento di detto servizio alla Società *in house* sino ad esaurimento delle risorse umane impiegate dalla Società *in house* per collocamento a riposo e prevedendo il turnover del personale con procedure di reclutamento direttamente esperite dalla ASL;

**CONSIDERATO** che:

- Per i servizi affidati a SANITASERVICE e poc’anzi elencati si intende effettuare una revisione organica degli stessi al fine di renderli più efficienti in relazione alle mutate esigenze della ASL, rappresentate da una costante richiesta di nuove attività e per le quali in misura rilevante si è dovuto far ricorso ad iniziative quali:
  - Il reclutamento di ulteriore personale a tempo determinato (circa N. 180 unità lavorative);
  - A ore di lavoro in regime straordinario;
  - Limitazione nella fruizione delle ferie maturate dal personale in servizio.
- Pur avendo provveduto a nuove assunzioni di personale a tempo determinato, SANITASERVICE non ha evaso tutte le richieste giunte da diversi servizi della ASL. Lo stesso fabbisogno della ASL (approvato dalla Regione Puglia con DGR N. 825 del 2/5/2019 con riferimento ai PTFP massimi ministeriali), per quanto concerne per esempio il profilo di Ausiliario, prevede un numero di unità lavorative nettamente superiore a quelle attualmente in servizio sia nella ASL che in SANITASERVICE.
- L’impiego costante di personale a tempo determinato (soprattutto negli ultimi tre anni), di ore di lavoro in regime di straordinario e il blocco delle ferie per un lungo periodo di tempo hanno evidenziato la necessità di procedere ad un incremento della forza lavoro per far fronte alle mutate esigenze di alcuni servizi, in particolare per i servizi di AUSILIARIATO, di PORTIERATO, di LOGISTICA INTEGRATA e di PICCOLA MANUTENZIONE;

- Oltre alla esigenza di rideterminare il fabbisogno del personale per SANITASERVICE da assegnare ai servizi di AUSILIARIATO, PORTIERATO, LOGISTICA INTEGRATA E PICCOLA MANUTENZIONE, si ritiene necessario procedere anche all'affidamento di nuovi servizi per un più ottimale impiego delle risorse pubbliche e per una più specifica esigenza organizzativa della ASL. In particolare, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 2a) e 2g) delle Linee Guida regionali in materia di organizzazione e gestione delle Società *in house* del giugno 2020, per i servizi di DISINFEZIONE E DECONTAMINAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI.
- L'affidamento del nuovo servizio di DISINFEZIONE E DECONTAMINAZIONE, distinto dal generico servizio di PULIZIA, nato nell'ultimo periodo per fronteggiare l'emergenza COVID in ambito ospedaliero, ha determinato una riduzione drastica delle infezioni ospedaliere. Per tale motivo si ritiene di dover procedere all'affidamento di questo servizio per soddisfare la esigenza di garantire alle Unità Operative ad Alto Rischio di infezione e a tutte le situazioni similari (ambulanze, pronto soccorso, terapie sub intensive, ecc..) una attività dedicata e altamente qualificata che integra l'ordinaria attività di pulizia e sanificazione.
- L'affidamento del nuovo servizio SISTEMI INFORMATIVI è in conformità a quanto stabilito dalle nuove Linee Guida regionali che al punto 2 g), prevedono l'erogazione da parte di SANITASERVICE di attività di supporto tecnico-operativo. Tali attività attualmente sono svolte da diverse ditte esterne. L'analisi comparata dei costi che si sosterebbero con l'affidamento a SANITASERVICE di tutti questi servizi informatici, rispetto a quelli attualmente sostenuti dalla ASL con le ditte esterne, evidenzia tra l'altro una economia annua di complessivi Euro 98.726 (come evidenziato nell'allegato alla presente delibera).
- In virtù del rispetto della "clausola di salvaguardia sociale" e degli accordi sindacali, per il nuovo servizio SISTEMI INFORMATIVI da affidare a SANITASERVICE si procederà al reclutamento nella società *in house* del personale attualmente impiegato nella ASL dalle ditte esterne;
- L'affidamento e il rinnovo dell'affidamento dei servizi sopra esplicitati alla società *in house* SANITASERVICE anziché ad operatore privato, presenta una serie di vantaggi in termini di maggior efficacia, efficienza ed affidabilità, alcuni dei quali già più volte evidenziati nei precedenti atti di affidamento. In particolare:
  - Il rispetto della "clausola di salvaguardia sociale" e degli accordi sindacali intercorsi, che sono previsti in tutte le gare per la esternalizzazione dei servizi bandite dalla ASL BR;
  - Il costo per il personale, di per sé incompressibile, sarebbe pertanto identico sia per l'operatore esterno che per la SANITASERVICE;
  - È economicamente più conveniente rinnovare l'affidamento dei servizi di AUSILIARIATO, SUPPORTO LOGISTICO, PORTIERATO, PICCOLA MANUTENZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE a SANITASERVICE rispetto ad un affidamento all'esterno di detti servizi atteso che, a differenza dell'operatore privato, SANITASERVICE non mira a produrre profitto ma solo a coprire i costi sostenuti;
  - SANITASERVICE, nella copertura dei costi generali, può far leva sulle proprie economie di scala derivanti dalla propria forza contrattuale nell'ambito degli acquisti di beni e servizi;
  - SANITASERVICE, nella copertura dei costi generali, può contare su importanti economie di scopo utilizzando gli stessi fattori produttivi per erogazione di una gamma diversificata di servizi a favore della ASL;

- SANITASERVICE, nell'espletare la propria attività, mette in campo anche rilevanti economie di apprendimento derivanti dall'affinamento delle competenze dei propri dipendenti e collaboratori, sviluppate nel corso degli anni (ormai diversi anni);
  - SANITASERVICE ha già dato dimostrazione di efficacia, efficienza, affidabilità nella gestione dei servizi essenziali internalizzati negli anni pregressi e può far leva sulla propria organizzazione e forza lavoro per garantire una completa e costante copertura dei servizi erogati;
  - la possibilità per la ASL di avere un unico interlocutore per la esecuzione dei servizi essenziali che garantiscono lo svolgimento della attività istituzionale, costituisce un indubbio vantaggio in termini di semplificazione e gestione dei rapporti;
  - il controllo analogo che la ASL esercita sulla SANITASERVICE, negli stessi termini in cui lo espleta su un proprio ufficio, garantisce ulteriormente una elevata capacità della propria società *in house* di assicurare prontezza ed efficacia negli interventi, a fronte di indirizzi specificatamente assegnati, eliminando, così, l'alea sulla "affidabilità" dell'eventuale fornitore esterno;
  - SANITASERVICE, affidataria *in house* di diversi servizi di supporto all'attività sanitaria, è ormai un soggetto giuridico che per le dimensioni raggiunte, anche in termini di forza lavoro complessivamente impiegata, è in grado di assicurare un elevato livello di continuità nell'espletamento dei servizi affidati (sostituzioni di personale e scelte organizzative più coerenti con quelle della ASL);
  - il reclutamento del personale da parte di SANITASERVICE avviene nel rispetto delle regole pubblicistiche ex art. 19 del D.Lgs 175/2016 e ciò consente, attraverso l'espletamento di procedure di selezione strutturate e trasparenti, l'oggettiva valutazione dei requisiti e delle attitudini e, dunque, la qualità nel reclutamento del personale;
  - l'effettuazione di acquisti nel rispetto delle procedure pubblicistiche in materia di appalti ex D.Lgs 50/2016 e per importi rilevanti garantisce, oltre che la dovuta trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici, anche qualità nelle forniture ed economicità nei prezzi di aggiudicazione.
- La rideterminazione del fabbisogno del personale per l'espletamento degli attuali servizi erogati dalla SANITASERVICE e la valutazione delle esigenze di personale per l'affidamento di nuovi servizi consente di considerare l'evidente opportunità di ricollocare i lavoratori del servizio di PULIZIA E SANIFICAZIONE (N. 265 unità lavorative), che hanno maturato una significativa esperienza lavorativa nella società e per i quali la società stessa ha investito negli anni in termini di professionalizzazione. Tale opportunità di ricollocamento del personale del servizio di PULIZIA E SANIFICAZIONE in altri servizi della SANITASERVICE consente in ultimo di chiudere una importante e lunga vertenza di lavoro, gestita in ambito regionale dal Comitato SEPAC. Si prevede, come meglio rappresentato nel Business Plan, di ricollocare il personale del servizio di PULIZIA nel seguente modo:

Tipologia servizio	N. operatori da ricollocare	Livello CCNL
Ausiliariato	147	A2
Ausiliariato - Referente organizzativo	3	B3
Portierato	54	A2
Portierato - Referente organizzativo	1	B3
Logistica Integrata	10	B
Disinfezione e Decontaminazione	35	A2
Disinfezione e Decontaminazione - Referente organizzativo	1	B3
Piccola Manutenzione	14	A2
<b>Totali</b>	<b>265</b>	

- Si intende quindi procedere all'approvazione di un nuovo Piano Economico-Gestionale della SANITASERVICE (c.d. Business Plan) per tutti i servizi affidati e da affidare anche per le seguenti motivazioni:
  - Per consentire a SANITASERVICE di coprire i maggiori oneri derivanti dal rinnovo del CCNL applicato a tutti i dipendenti (AIOP Sanità Privata) avvenuto in data 1.7.2020, non potendo la società far fronte con il proprio bilancio;
  - Per procedere ad un opportuno allineamento delle scadenze contrattuali nonché per rideterminare gli importi mensili che SANITASERVICE dovrà fatturare alla ASL.
  
- Inoltre la necessità di dover esternalizzare il servizio di PULIZIA, per ottemperare alla Sentenza N. 358/2018 del Consiglio di Stato, attraverso adesione alla convenzione CONSIP "Servizi di Pulizia per gli Enti del SSN"-Lotto 9 (attivata il 13/4/2021), rappresenta anche una evidente opportunità per ricollocare nel nuovo servizio di PULIZIA da affidarsi ad un operatore privato, un numero di unità lavorative (pulitori della SANITASERVICE a tempo determinato e Operatori Socio Sanitari cessati dalla ASL il 31/1/2021) che hanno maturato una significativa e qualificata esperienza nell'ambito delle strutture della ASL, attualmente in condizioni di precariato o addirittura senza impiego.

**VISTO** il combinato disposto di cui al comma 7 dell'art. 16 del D. Lgs 175/2016 e del comma 1 dell'art. 192 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. a norma del quale è fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici di iscriversi nell'apposito elenco istituito presso ANAC al fine di poter procedere ad affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house;

**VISTA** la deliberazione N. 2119 del 14/10/2020 con cui questa Amministrazione ha avviato la procedura d'iscrizione all'elenco innanzi richiamato la cui domanda è stata acquisita e protocollata presso l'Autorità in data 19/03/2021;

**DATO ATTO** che a norma del citato art. 192 del D.Lgs 50/2016 l'inoltro della domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici, sotto la propria responsabilità, di effettuare gli affidamenti diretti di contratti all'ente strumentale;

**VISTO** il Piano Economico-Gestionale (c.d. Business Plan) per il periodo 2021-2026 allegato in copia e parte integrante del presente atto deliberativo dal quale emerge un fabbisogno annuo di personale e un relativo costo annuo come di seguito esposto:

Tipologia servizi	BUDGET FY 2021		
	Costo annuo servizio	Costo mensilizzato	N. operatori
<b>Ausiliario e supporto logistico</b>			
Costo del personale	14.858.975	1.238.248	479
Materiali di consumo	40.000	3.333	
Ammortamento attrezzature	0	0	
Costi per la sicurezza	172.440	14.370	
Spese generali	350.488	29.207	
<b>Totale</b>	<b>15.421.903</b>	<b>1.285.159</b>	
<b>Logistica integrata</b>			
Costo del personale	1.601.540	133.462	50
Materiali di consumo	0	0	
Ammortamento attrezzature	0	0	
Costi per la sicurezza	10.500	875	
Spese generali	36.585	3.049	
<b>Totale</b>	<b>1.648.625</b>	<b>137.385</b>	
<b>Portierato</b>			
Costo del personale	2.608.603	217.384	84
Materiali di consumo	20.000	1.667	
Ammortamento attrezzature	0	0	
Costi per la sicurezza	30.240	2.520	
Spese generali	61.463	5.122	
<b>Totale</b>	<b>2.720.306</b>	<b>226.692</b>	
<b>CUP e Screening</b>			
Costo del personale	2.852.505	237.709	83
Materiali di consumo	0	0	
Ammortamento attrezzature	0	0	
Costi per la sicurezza	17.430	1.453	
Spese generali	60.732	5.061	
<b>Totale</b>	<b>2.930.667</b>	<b>244.222</b>	
<b>Riabilitazione psichiatrica</b>			
Costo del personale	1.025.238	85.437	28
Materiali di consumo	5.000	417	
Ammortamento attrezzature	0	0	
Costi per la sicurezza	5.880	490	
Spese generali	20.488	1.707	
<b>Totale</b>	<b>1.056.606</b>	<b>88.050</b>	
<b>Disinfezione e decontaminazione</b>			
Costo del personale	1.118.403	93.200	36
Materiali di consumo	77.760	6.480	
Ammortamento attrezzature	6.333	528	
Costi per la sicurezza	36.360	3.030	
Spese generali	26.341	2.195	
<b>Totale</b>	<b>1.265.197</b>	<b>105.433</b>	
<b>Piccola manutenzione</b>			
Costo del personale	929.493	77.458	30
Materiali di consumo	20.000	1.667	
Ammortamento attrezzature	11.260	938	
Costi per la sicurezza	18.600	1.550	
Spese generali	21.951	1.829	
<b>Totale</b>	<b>1.001.305</b>	<b>83.442</b>	
<b>Manutenzione del verde</b>			
Costo del personale	489.778	40.815	16
Materiali di consumo	30.000	2.500	
Ammortamento attrezzature	41.100	3.425	
Costi per la sicurezza	4.960	413	
Spese generali	5.854	488	
<b>Totale</b>	<b>571.691</b>	<b>47.641</b>	
<b>Sistemi informativi</b>			
Costo del personale	471.877	39.323	13
Materiali di consumo	25.000	2.083	
Ammortamento attrezzature	0	0	
Costi per la sicurezza	3.380	282	
Spese generali	16.300	1.358	
<b>Totale</b>	<b>516.557</b>	<b>43.046</b>	
<b>Servizio 118</b>			
Costo del personale	10.307.787	858.982	303
Materiali di consumo	393.000	32.750	
Ammortamento attrezzature	1.536.000	128.000	
Costi per la sicurezza	129.000	10.750	
Spese generali	396.000	33.000	
<b>Totale</b>	<b>12.761.787</b>	<b>1.063.482</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>39.894.645</b>	<b>3.324.554</b>	<b>1.122</b>

**VISTO** che nel predetto Piano Economico-Gestionale (c.d. Business Plan) per il periodo 2021-2026 si è proceduto ad un aggiornamento dei costi per il servizio di trasporto pazienti nell'ambito del servizio emergenza-urgenza 118 affidato a SANITASERVICE ASL BR S.r.l. con delibera N. 1861 del 11/9/2020 per rendere il relativo costo conforme al contesto economico stabilito dal nuovo CCNL AIOP-2020;

**RITENUTO** di dover corrispondere, per l'espletamento di tutti i servizi summenzionati, alla SANITASERVICE ASL BR S.r.l. un importo pari al costo dei rispettivi piani economici su esposti e allegati, oltre ad una eventuale ulteriore maggiore fatturazione per importi equivalenti al costo sostenuto dalla SANITASERVICE nei seguenti casi:

- Assunzioni obbligatorie (es. categorie protette);
- Incrementi di costo automatici (es. rinnovi contrattuali, progressioni obbligatorie);
- Assunzioni, progressioni, aumenti di ore a personale a part time o altre forme di aumento di costo del personale deciso dall'Assemblea dei Soci di SANITASERVICE o dalla Direzione Strategica della ASL BR per esigenze di servizio della stessa ASL.

**RITENUTO** di dover demandare all'Area Gestione del Patrimonio, in accordo con l'Amministratore Unico della SANITASERVICE, la predisposizione dei Contratti di Servizio per i servizi oggetto del presente atto deliberativo entro 30 giorni dalla data del presente atto o dalla data di avvio dei servizi;

**RITENUTO** che il rinnovo dell'affidamento alla SANITASERVICE ASL BR S.r.l. dei servizi oggetto del presente atto, nonché l'affidamento dei nuovi servizi prima citati, possa essere disposto per la durata di sei (6) anni a decorrere dal 1/8/2021 o da una data successiva nel caso in cui l'avvio del servizio avvenga in una data successiva al 1/8/2021, salvo rinnovo;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. GIUSEPPE PASQUALONE**, nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.1506 del 4/09/2018, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Caterina DIODICIBUS e dal Direttore Sanitario Dott. Andrea GIGLIOBIANCO;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

## **DELIBERA**

Per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato, anche se non materialmente trascritto,

1. Di rinnovare l'affidamento a SANITASERVICE ASL BR S.r.l., società *in house* della ASL BR, dei servizi di AUSILIARIATO E SUPPORTO LOGISTICO, LOGISTICA INTEGRATA, PORTIERATO, CUP E SCREENING, RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, PICCOLA MANUTENZIONE, MANUTENZIONE DEL VERDE, per il periodo di anni sei (6) a decorrere dal 1/8/2021, salvo ulteriore rinnovo alla scadenza;
2. Di affidare a SANITASERVICE ASL BR S.r.l., società *in house* della ASL BR, i servizi di DISINFEZIONE E DECONTAMINAZIONE e SISTEMI INFORMATIVI, quest'ultimo attraverso la internalizzazione delle attività svolte dalle ditte affidatarie dei vari servizi informativi di supporto, a decorrere dal 1/8/2021 o da una data successiva nel caso in cui l'avvio del servizio avvenga in una data successiva al 1/8/2021, salvo rinnovo alla scadenza;
3. Di approvare i Piani Economici-Gestionali (c.d. Business Plan) per il periodo 2021-2026, allegati al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale dello stesso;

4. Di determinare il fabbisogno annuo di personale ed il costo annuo per ciascun servizio come di seguito riportato, oltre oneri di legge se dovuti:

Tipologia servizi	BUDGET FY 2021		
	Costo annuo servizio	Costo mensilizzato	N. operatori
<b>Ausiliario e supporto logistico</b>			
Costo del personale	14.858.975	1.238.248	479
Materiali di consumo	40.000	3.333	
Ammortamento attrezzature	0	0	
Costi per la sicurezza	172.440	14.370	
Spese generali	350.488	29.207	
<b>Totale</b>	<b>15.421.903</b>	<b>1.285.159</b>	
<b>Logistica integrata</b>			
Costo del personale	1.601.540	133.462	50
Materiali di consumo	0	0	
Ammortamento attrezzature	0	0	
Costi per la sicurezza	10.500	875	
Spese generali	36.585	3.049	
<b>Totale</b>	<b>1.648.625</b>	<b>137.385</b>	
<b>Portierato</b>			
Costo del personale	2.608.603	217.384	84
Materiali di consumo	20.000	1.667	
Ammortamento attrezzature	0	0	
Costi per la sicurezza	30.240	2.520	
Spese generali	61.463	5.122	
<b>Totale</b>	<b>2.720.306</b>	<b>226.692</b>	
<b>CUP e Screening</b>			
Costo del personale	2.852.505	237.709	83
Materiali di consumo	0	0	
Ammortamento attrezzature	0	0	
Costi per la sicurezza	17.430	1.453	
Spese generali	60.732	5.061	
<b>Totale</b>	<b>2.930.667</b>	<b>244.222</b>	
<b>Riabilitazione psichiatrica</b>			
Costo del personale	1.025.238	85.437	28
Materiali di consumo	5.000	417	
Ammortamento attrezzature	0	0	
Costi per la sicurezza	5.880	490	
Spese generali	20.488	1.707	
<b>Totale</b>	<b>1.056.606</b>	<b>88.050</b>	
<b>Disinfezione e decontaminazione</b>			
Costo del personale	1.118.403	93.200	36
Materiali di consumo	77.760	6.480	
Ammortamento attrezzature	6.333	528	
Costi per la sicurezza	36.360	3.030	
Spese generali	26.341	2.195	
<b>Totale</b>	<b>1.265.197</b>	<b>105.433</b>	
<b>Piccola manutenzione</b>			
Costo del personale	929.493	77.458	30
Materiali di consumo	20.000	1.667	
Ammortamento attrezzature	11.260	938	
Costi per la sicurezza	18.600	1.550	
Spese generali	21.951	1.829	
<b>Totale</b>	<b>1.001.305</b>	<b>83.442</b>	
<b>Manutenzione del verde</b>			
Costo del personale	489.778	40.815	16
Materiali di consumo	30.000	2.500	
Ammortamento attrezzature	41.100	3.425	
Costi per la sicurezza	4.960	413	
Spese generali	5.854	488	
<b>Totale</b>	<b>571.691</b>	<b>47.641</b>	
<b>Sistemi informativi</b>			
Costo del personale	471.877	39.323	13
Materiali di consumo	25.000	2.083	
Ammortamento attrezzature	0	0	
Costi per la sicurezza	3.380	282	
Spese generali	16.300	1.358	
<b>Totale</b>	<b>516.557</b>	<b>43.046</b>	
<b>Servizio 118</b>			
Costo del personale	10.307.787	858.982	303
Materiali di consumo	393.000	32.750	
Ammortamento attrezzature	1.536.000	128.000	
Costi per la sicurezza	129.000	10.750	
Spese generali	396.000	33.000	
<b>Totale</b>	<b>12.761.787</b>	<b>1.063.482</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>39.894.645</b>	<b>3.324.554</b>	<b>1.122</b>

5. Di autorizzare l'Amministratore Unico di SANITASERVICE ASL BR S.r.l. ad emettere le relative fatture mensili corrispondenti ad 1/12 dell'importo totale indicato per ciascun servizio nel Business Plan 2021-2026, ovvero nella tabella precedentemente esposta, avendo cura di

considerare gli oneri dovuti per legge;

6. Di autorizzare l'Amministratore Unico di SANITASERVICE ASL BR S.r.l. a fatturare eventuali maggiori importi a fronte di maggiori costi sostenuti dalla Società nei seguenti casi:
  - Assunzioni obbligatorie (es. categorie protette);
  - Incrementi di costo automatici (es. rinnovi contrattuali, progressioni obbligatorie);
  - Assunzioni, progressioni, aumenti di ore a personale a part time o altre forme di aumento di costo del personale deciso dall'Assemblea dei Soci di SANITASERVICE o dalla Direzione Strategia della ASL BR per esigenze di servizio della ASL;
7. Di stabilire che l'Amministratore Unico di SANITASERVICE ASL BR S.r.l. provveda a commisurare la fatturazione mensile delle prestazioni al numero degli addetti effettivamente in servizio;
8. Di demandare all'Area Gestione del Patrimonio, in accordo con l'Amministratore Unico della SANITASERVICE, la predisposizione dei Contratti di Servizio per i servizi oggetto del presente atto deliberativo entro 30 giorni dalla data del presente atto o dalla data di avvio dei servizi;
9. Di subordinare il ricollocamento del personale dal servizio di PULIZIA (N. 265 addetti) nei servizi di AUSILIARIATO, PORTIERATO, LOGISTICA INTEGRATA, DISINFEZIONE E DECONTAMINAZIONE e PICCOLA MANUTENZIONE all'avvio del servizio di PULIZIA da parte dell'operatore privato aggiudicatario della gara CONSIP "Servizi di Pulizia per gli Enti del SSN"-Lotto 9 (attivazione del 13/4/2021), al fine di evitare l'interruzione dello stesso;
10. Di dare atto che i costi derivanti dal presente atto sono stati previsti nel Bilancio Economico Preventivo 2021 della ASL BR;
11. Di trasmettere al Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia il presente atto deliberativo, per ogni opportuna conoscenza e per eventuali differenti determinazioni in merito per le quali ci si riserva la facoltà di revocare, integrare, rettificare il presente atto;
12. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Area Gestione del Patrimonio, al Direttore Area Gestione Tecnica, al Direttore Area Gestione Economico Finanziaria e al Dirigente Affari Generali per ogni opportuna conoscenza e per i successivi provvedimenti di competenza.
13. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul profilo WEB della ASL BR, sezione amministrazione trasparente.

Il Direttore Amministrativo (Dr.ssa Caterina DIODICIBUS) \_\_\_\_\_ fto \_\_\_\_\_

Il Direttore Sanitario (Dott. Andrea GIGLIOBIANCO) \_\_\_\_\_ fto \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale (Dott. Giuseppe PASQUALONE) \_\_\_\_\_ fto \_\_\_\_\_

## AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI

<b>PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO</b>	<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
<p>Brindisi _____</p> <p>Il Responsabile _____</p>	<p><b>PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTA AZIENDA SANITARIA</b></p> <p>Dal ____ 20/07/2021 ____ al _____</p> <p>Data _____</p> <p>Il Responsabile _____</p>

**PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI AFFIDATI A SANITASERVICE ASL BR S.R.L. CON CONTESTUALE RICOLLOCAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ED AFFIDAMENTO DI NUOVI SERVIZI**

**BUSINESS PLAN 2021 – 2026**

**PREMESSA**

Sanitaservice ASL BR S.r.l. (di seguito brevemente chiamata Sanitaservice) è affidataria *in house* da parte della ASL BR dei seguenti servizi la maggior parte dei quali scaduti o in scadenza:

Tipologia servizio	Affiamento iniziale		Ultimo affidamento		Scadenza affidamento	Da rinnovare
	N. Delibera	Data Delibera	N. Delibera	Data Delibera		
Riabilitazione psichiatrica	941	5/4/2011	n.a.	n.a.	n.a.	SI
Servizio portierato	770	16/4/2012	1555	23/7/2020	6 anni da 1/1/2020	SI
Servizio di ausiliario e logistica	770	16/4/2012	1555	23/7/2020	6 anni da 1/1/2020	SI
Servizio di Logistica Integrata	2038	5/7/2011	2272	19/12/2014	6 anni dal 31/7/2014	SI
Servizio CUP	1486	13/8/2014	2240	16/12/2014	6 anni da 1/12/2014	SI
Servizio di Screening	2693	27/10/2011	2272	19/12/2014	6 anni da 1/11/2014	SI
Servizio Pulimento e Sanificazione	1487	13/8/2014	339	27/2/2015	6 anni da 1/3/2015	NO
Servizi di Piccola manutenzione	1394	1/8/2016	n.a.	n.a.	6 anni dal 8/8/2016	SI
Servizio di Manutenzione del verde	2439	27/12/2019	n.a.	n.a.	6 anni da 1/1/2020	SI
Fornitura prodotti uso igienico-sanitario	1973	17/11/2015	n.a.	n.a.	6 anni dal 1/3/2015	NO

I servizi su indicati sono stati espletati da Sanitaservice nel corso degli anni di durata dell'affidamento (in alcuni casi oltre 10 anni) e per essi si intende procedere ad una nuova valutazione dei fabbisogni della ASL BR e della convenienza dell'affidamento *in house* (intesa con riferimento ad obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio affidato, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche).

Per i servizi affidati a Sanitaservice e poc'anzi elencati si intende quindi effettuare una revisione organica degli stessi al fine di renderli più efficienti in relazione alle mutate esigenze della ASL, rappresentate da una costante richiesta di nuove attività e per le quali in misura rilevante si è dovuto far ricorso ad iniziative quali:

- Il reclutamento di ulteriore personale a tempo determinato (circa N. 180 unità lavorative);
- L'utilizzo di ore di lavoro in regime straordinario;
- Il blocco delle ferie maturate il personale in servizio.

Nonostante le iniziative intraprese, numerose richieste giunte da diversi servizi della ASL non sono state completamente evase. Lo stesso fabbisogno della ASL (approvato dalla Regione Puglia con DGR N. 825 del 2/5/2019 con riferimento ai PTFP massimi ministeriali), per quanto concerne per esempio il profilo di Ausiliario, prevede un numero di unità lavorative nettamente superiore a quelle attualmente impiegate sia nella ASL che in Sanitaservice.

L'impiego costante di personale a tempo determinato (soprattutto negli ultimi tre anni), di ore di lavoro in regimine di straordinario e il blocco delle ferie per un lungo periodo di tempo hanno evidenziato la necessità di procedere ad un incremento definitivo della forza lavoro per coprire le esigenze di alcuni servizi in particolare l'Ausiliariato, il Portierato, la Logistica integrata e la Piccola manutenzione.

Oltre alla esigenza di rivedere il fabbisogno del personale di Sanitaservice nei servizi di Ausiliariato, Portierato, Logistica Integrata e Piccola Manutenzione, si ritiene necessario procedere anche all'affidamento di nuovi servizi per un più ottimale impiego delle risorse pubbliche e per una più specifica esigenza organizzativa della ASL. Come sarà meglio evidenziato nel prosieguo si ritiene di affidare ex novo, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 2a) e 2g) delle Linee Guida regionali in materia di organizzazione e gestione delle Società in house del giugno 2020, i servizi di Disinfezione e Decontaminazione e Sistemi Informativi.

Si intende quindi procedere alla predisposizione e approvazione di un nuovo Piano Economico-Gestionale della Sanitaservice (c.d. Business Plan) per tutti i servizi affidati e da affidare, anche per le seguenti motivazioni:

- Per consentire a Sanitaservice di coprire i maggiori oneri derivanti dal rinnovo del CCNL applicato a tutti i dipendenti della Sanitaservice (AIOP Sanità Privata) avvenuto in data 1.7.2020, non potendo la società far fronte con il proprio bilancio;
- Per procedere ad un opportuno allineamento delle scadenze contrattuali e anche per rideterminare gli importi mensili che Sanitaservice dovrà fatturare alla ASL.

La rideterminazione del fabbisogno del personale per l'espletamento degli attuali servizi erogati da Sanitaservice e la valutazione delle esigenze di personale per l'affidamento di nuovi servizi consente di considerare l'evidente opportunità di riallocare i lavoratori del servizio di pulizia (N. 265 unità lavorative), che hanno maturato una significativa esperienza lavorativa nella società e per i quali la società stessa ha investito negli anni in termini di professionalizzazione. Non è superfluo, inoltre, evidenziare che anche l'inquadramento previsto dal CCNL applicato da Sanitaservice consente il ricollocamento di detto personale senza problematiche contrattuali. Tale opportunità di ricollocamento del personale del servizio di pulizie in altri servizi della Sanitaservice consente in ultimo di chiudere una importante e lunga vertenza di lavoro, gestita in ambito regionale dal Comitato SEPAC.

Inoltre la necessità di dover esternalizzare il servizio di Pulizia, per ottemperare alla Sentenza N. 358/2018 del Consiglio di Stato, attraverso adesione alla convenzione CONSIP "Servizi di Pulizia per gli Enti del SSN"-Lotto 9 (attivata il 13/4/2021), rappresenta una evidente opportunità per riallocare nel nuovo servizio di pulizia che espletterà l'operatore privato, una forza lavoro (pulitori della Sanitaservice a tempo determinato e Operatori Socio Sanitari cessati dalla ASL il 31/1/2021) che ha maturato una significativa e qualificata esperienza lavorativa nell'ambito delle strutture della ASL, che tuttavia attualmente è in condizioni di precariato o addirittura senza impiego.

La ricollocazione degli attuali addetti al servizio di Pulizia svolto da Sanitaservice, pari a **N. 265 unità lavorative** (di cui N. 5 referenti), per le esigenze di servizio di seguito meglio rappresentate, potrà avvenire con le seguenti modalità:

Tipologia servizio	N. operatori da ricollocare	Livello CCNL	Costo unitario (AIOP2020)	Costo complessivo
Ausiliariato	147	A2	30.983	4.554.517
Ausiliariato - Referente organizzativo	3	B3	33.994	101.982
Portierato	54	A2	30.983	1.673.088
Portierato - Referente organizzativo	1	B3	33.994	33.994
Logistica Integrata	10	B	31.680	316.800
Disinfezione e Decontaminazione	35	A2	30.983	1.084.409
Disinfezione e Decontaminazione - Referente organizzativo	1	B3	33.994	33.994
Piccola Manutenzione	14	A2	30.983	433.764
<b>Totali</b>	<b>265</b>			<b>8.232.548</b>

I valori su esposti rappresentano il costo della manodopera degli addetti al servizio di Pulizia, determinati secondo i parametri economici del nuovo CCNL AIOP Sanità Privata.

Le modalità di espletamento di ciascun servizio da parte della Sanitaservice dovranno essere dettagliatamente esplicitate nei Contratti di Servizio che saranno sottoscritti tra le parti entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvio del servizio da parte dell'Amministratore Unico della Sanitaservice. I Contratti di Servizio dovranno essere aggiornati o redatti in modo da contenere le condizioni generali di erogazione del servizio, le modalità per assicurare il miglior raccordo tecnico-organizzativo e operativo, gli standard di qualità e sicurezza e ogni aspetto previsto dalle citate Linee Guida regionali.

## 1. SERVIZIO DI AUSILIARIATO E SUPPORTO LOGISTICO

Il servizio di Ausiliariato e Supporto Logistico prevede l'impiego in Sanitaservice di un numero complessivo di **N. 479 uu.II** a tempo pieno che si aggiungono alle 46 unità dipendenti della ASL. L'affidamento a Sanitaservice di questo servizio ha determinato da tempo il blocco del turnover nella ASL del personale con detta qualifica e il progressivo incremento delle attività nella Società *in house*, sino al raggiungimento del fabbisogno massimo determinato dal PTFP approvato dalla Regione Puglia.

Il numero di ulteriori addetti da assegnare a Sanitaservice per il servizio di Ausiliariato e Supporto Logistico, mediante il ricollocamento degli addetti al Servizio di Pulizie, è quindi pari a ulteriori **N. 150 uu.II**. ed è calcolato in funzione del fabbisogno indicato nel PTFP 2019-2021 approvato dalla Regione Puglia con DGR N. 825 del 2/5/2019 che esprime complessivamente N. 525 unità lavorative (di cui le attualmente impiegate sono complessivamente N. 375 come si evince dalla tabella di seguito esposta).

Descrizione	Fabbisogno da DGR	Ausiliari in servizio al 31 12 2020	Personale da integrare
AUSILIARI DIPENDENTI ASL BR	90	46	44
AUSILIARI DIPENDENTI SANITASERVICE ASL BR	435	329	106
<b>Totale</b>	<b>525</b>	<b>375</b>	<b>150</b>

Si precisa che il servizio in questione deve essere distinto da quello del Portierato (diverso profilo, diverse finalità, diverse competenze, diverso impiego del personale) e, pertanto, occorre confrontare il fabbisogno di ausiliari contenuto nel PTFP 2019-2021 con i soli addetti a tale servizio alle dipendenze della Sanitaservice e della ASL.

Si prevede di assegnare al servizio Ausiliariato e Supporto Logistico anche N. 3 dei 5 referenti che oggi lavorano nel Servizio di Pulizia al fine di assicurare una più corretta *governance* delle attività in tutti i reparti e i servizi della ASL.

I costi relativi al servizio di Ausiliariato e Supporto Logistico, calcolati tenendo conto del nuovo CCNL AIOP 2020 e per un numero complessivo di N. 479 addetti, sono riportati nella tabella seguente rappresentativa del Budget relativo all'esercizio 2021:

Valori in Euro

BUDGET FY 2021 - SERVIZIO AUSILIARIATO E SUPPORTO LOGISTICO				
Descrizione Costo	% Tempo Lavorato	N. Operatori	Costo Unitario Annuo	Costo Totale Annuo
<b>Personale</b>				
Dipendente categoria contrattuale A2 - AIOP2020 (Pulitori da ricollocare)	100%	147	30.983,11	4.554.517
Dipendente categoria contrattuale B3 - AIOP2020 (Pulitori da ricollocare)	100%	3	33.993,97	101.982
Dipendente categoria contrattuale A2 - AIOP2020 (Ausiliari attuali)	100%	326	30.983,11	10.100.494
Dipendente categoria contrattuale B3 - AIOP2020 (Ausiliari attuali)	100%	3	33.993,97	101.982
<b>Totale costo del personale</b>		<b>479</b>		<b>14.858.975</b>
<b>Materiali di consumo</b>				
Materiali di consumo				40.000
<b>Totale costo materiali di consumo</b>				<b>40.000</b>
<b>Attrezzature</b>				
Attrezzature				0
<b>Totale costo per attrezzature</b>				<b>0</b>
<b>Sicurezza</b>				
Protocollo sanitario		479	150,00	71.850
Corsi di formazione		479	60,00	28.740
DPI		479	150,00	71.850
<b>Totale costo per la sicurezza</b>				<b>172.440</b>
<b>Spese generali</b>				
Elaborazione Buste paga		479	100,00	47.900
Spese amministrative e generali (Ribaltate)				302.588
<b>Totale costo spese generali</b>				<b>350.488</b>
<b>Costi Totali</b>				<b>15.421.903</b>

## 2. SERVIZIO DI LOGISTICA INTEGRATA

Il servizio di Logistica Integrata (farmaci e beni economici) prevede l'impiego di un numero complessivo di **50 uu.II** a tempo pieno e per l'espletamento delle attività già attualmente svolte da Sanitaservice per la ASL BR.

Sul piano del supporto amministrativo in senso lato, ad oggi si registrano una serie di necessità strutturali, sia della ASL BR e sia della Sanitaservice, che possono essere soddisfatte assegnando ulteriori **N. 15 unità lavorative** a quelle attualmente in servizio e per le attività di seguito elencate.

Il predetto fabbisogno di personale amministrativo potrà essere soddisfatto mediante il ricollocamento dal servizio di pulizie di N. 10 unità lavorative e l'assunzione di ulteriori 5 unità lavorative con una nuova procedura di reclutamento.

Le 15 unità lavorative da assegnare al servizio di Logistica integrata saranno collocate secondo quanto rappresentato nella seguente tabella:

- n. 1 addetto a supporto del servizio Farmacia del P.O. di Francavilla Fontana;
- n. 1 addetto a supporto del servizio Farmacia del P.O. Perrino di Brindisi;
- n. 1 addetto a supporto della Direzione medica del P.O. di Francavilla Fontana;
- n. 1 addetto a supporto della Direzione medica del P.O. Perrino di Brindisi;
- n. 2 addetti a supporto della Direzione amministrativa del P.O. Perrino di Brindisi;
- n. 2 addetti a supporto dell'Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie della ASL BR;
- n. 1 addetti a supporto dell'Area Gestione del Patrimonio della ASL BR;
- n. 2 addetti per la gestione del magazzino della Sanitaservice;
- n. 1 addetti per la gestione dei cartellini presenze della Sanitaservice;
- n. 3 addetti a supporto del Dipartimento di Prevenzione.

Per l'assegnazione a tale servizio del personale da ricollocare e attualmente impiegato nel servizio di Pulizia è auspicabile una selezione interna volta ad individuare le risorse umane da inquadrare nei ruoli amministrativi con livello contrattuale B.

I costi relativi al servizio di Logistica integrata, calcolati tenendo conto del nuovo CCNL AIOP 2020 e per un numero complessivo di 50 addetti, sono riportati nella tabella seguente rappresentativa del Budget relativo all'esercizio 2021:

Valori in Euro

BUDGET FY 2021 - SERVIZIO LOGISTICA INTEGRATA				
Descrizione Costo	% Tempo Lavorato	N. Operatori	Costo Unitario Annuo	Costo Totale Annuo
<b>Personale</b>				
Dipendente categoria contrattuale B - AIOP2020 (Pulitori da ricollocare)	100%	10	31.680,04	316.800
Dipendente categoria contrattuale B - AIOP2020 (Nuove assunzioni)	100%	5	31.680,04	158.400
Dipendente categoria contrattuale B - AIOP2020 (Attualmente a TD)	100%	13	31.680,04	411.840
Dipendente categoria contrattuale B - AIOP2020	100%	2	31.680,04	63.360
Dipendente categoria contrattuale B1 - AIOP2020	100%	20	32.556,94	651.139
<b>Totale costo del personale</b>		<b>50</b>		<b>1.601.540</b>
<b>Materiali di consumo</b>				
Materiali di consumo				0
<b>Totale costo materiali di consumo</b>				<b>0</b>
<b>Attrezzature</b>				
Attrezzature				0
<b>Totale costo per attrezzature</b>				<b>0</b>
<b>Sicurezza</b>				
Protocollo sanitario		50	150,00	7.500
Corsi di formazione		50	60,00	3.000
DPI		50	0,00	0
<b>Totale costo per la sicurezza</b>				<b>10.500</b>
<b>Spese generali</b>				
Elaborazione Buste paga		50	100,00	5.000
Spese amministrative e generali (Ribaltate)				31.585
<b>Totale costo spese generali</b>				<b>36.585</b>
<b>Costi Totali</b>				<b>1.648.625</b>

### 3. SERVIZIO DI PORTIERATO

Il numero di addetti da assegnare ulteriormente a Sanitaservice per il servizio di Portierato è pari a **84 uu.II.** a tempo pieno ed è calcolato in funzione del fabbisogno rappresentato nella seguente tabella che esprime complessivamente **N. 129 addetti** da assegnare alle strutture della ASL.

Portinerie ASL	uu.II. per turno	uu.II. H24 (3 turni)	uu.II. H12 (2 turni)	uu.II. H6 (1 turno)	Fabbisogno uu.II. totali	Personale ASL impieg.	Personale SS impieg.	Personale da integrare in SS
1^ Portineria carrabile P.O. Perrino Brindisi	2	12	0	0	12	0	10	2
2^ Portineria carrabile P.O. Perrino Brindisi	2	12	0	0	12	0	0	12
3^ Portineria pedonale P.O. Perrino Brindisi	1	6	0	0	6	0	0	6
Portineria ex Ospedale Di Summa	1	6	0	0	6	2	4	0
Portineria DSS1 - Via Dalmazia	1	0	0	3	3	0	2	1
Portineria Via Napoli - Uffici amministrativi	1	0	6	0	6	0	4	2
Portineria P.O. Francavilla Fontana	2	12	0	0	12	5	1	6
Portineria nuova sede DSS Francavilla	1	0	6	0	6	0	0	6
Portineria P.O. Ostuni	1	6	0	0	6	2	2	2
Portineria Ostuni Uffici	1	0	0	3	3	0	1	2
Portineria Ostuni - Ambulatori di Via Miccoli	1	0	6	0	6	0	0	6
Portineria Ostuni - Ambulatori Trappeto del M.	1	0	6	0	6	0	0	6
Portineria PTA Mesagne con OdC e PPIT	1	6	0	0	6	4	1	1
Portineria PTA San Pietro Vernotico con R1 e PPIT	1	6	0	0	6	3	1	2
Portineria PTA Ceglie Messapica con OdC e PPIT	1	6	0	0	6	3	2	1
Portineria PTA Cisternino - OdC	1	6	0	0	6	0	0	6
Portineria Nuovo OdC San Pancrazio Salentino	1	6	0	0	6	0	0	6
Portineria Ambulatori di San Vito dei Normanni	1	0	0	3	3	0	0	3
Portineria Ambulatori di Oria	1	0	0	3	3	0	0	3
Portineria Fasano - Amb. Via dell'artigianato	1	0	0	3	3	0	0	3
Portineria PTA Fasano con OdC e PPIT	1	6	0	0	6	0	0	6
<b>TOTALE</b>		<b>90</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>129</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>82</b>

Si prevede di affidare a Sanitaservice la gestione di tutte le portinerie della ASL BR, prevedendo l'integrazione del personale ASL laddove carente, per assicurare la regolarità e uniformità del servizio in tutte le sedi. L'affidamento a Sanitaservice di questo servizio determina il blocco del turnover nella ASL relativo al profilo professionale in argomento e il progressivo incremento delle attività nella Società *in house*, sino al raggiungimento del fabbisogno massimo di personale poc' anzi indicato.

Nell'ambito di questo servizio si prevede di ricollocare **N. 55 unità lavorative** dal Servizio di Pulizie.

Si prevede, inoltre, di assegnare nell'ambito delle 55 unità lavorative N. 1 dei 5 referenti che oggi lavorano nel servizio di Pulizie al fine di assicurare una più corretta *governance* delle attività in tutte le portinerie della ASL.

I costi relativi al servizio di Portierato per l'anno 2021, calcolati tenendo conto del nuovo CCNL AIOP 2020 e di un numero complessivo di N. 84 addetti (di cui due referenti), sono riportati nella tabella seguente rappresentativa del Budget relativo all'esercizio 2021:

Valori in Euro

BUDGET FY 2021 - PORTIERATO				
Descrizione Costo	% Tempo Lavorato	N. Operatori	Costo Unitario Annuo	Costo Totale Annuo
<b>Personale</b>				
Dipendente categoria contrattuale A2 - AIOP2020 (Pulitri da ricollocare)	100%	54	30.983,11	1.673.088
Dipendente categoria contrattuale B3 - AIOP2020 (Pulitori da ricollocare)	100%	1	33.993,97	33.994
Dipendente categoria contrattuale A2 - AIOP2020	100%	28	30.983,11	867.527
Dipendente categoria contrattuale B3 - AIOP2020	100%	1	33.993,97	33.994
<b>ù</b>		<b>84</b>		<b>2.608.603</b>
<b>Materiali di consumo</b>				
Materiali di consumo				20.000
<b>Totale costo materiali di consumo</b>				<b>20.000</b>
<b>Attrezzature</b>				
Attrezzature				0
<b>Totale costo per attrezzature</b>				<b>0</b>
<b>Sicurezza</b>				
Protocollo sanitario		84	150,00	12.600
Corsi di formazione		84	60,00	5.040
DPI		84	150,00	12.600
<b>Totale costo per la sicurezza</b>				<b>30.240</b>
<b>Spese generali</b>				
Elaborazione Buste paga		84	100,00	8.400
Spese amministrative e generali (Ribaltate)				53.063
<b>Totale costo spese generali</b>				<b>61.463</b>
<b>Costi Totali</b>				<b>2.720.306</b>

#### 4. SERVIZIO CUP E SCREENING

Il numero di addetti da assegnare a Sanitaservice per il servizio di CUP e Screening è pari a **83 uu.II.**

I costi relativi al servizio di CUP e Screening, calcolati tenendo conto del nuovo CCNL AIOP 2020 e di un numero complessivo di **N. 83 addetti**, sono riportati nella tabella seguente rappresentativa del Budget relativo all'esercizio 2021:

Valori in Euro

BUDGET FY 2021 - CUP E SCREENING				
Descrizione Costo	% Tempo Lavorato	N. Operatori	Costo Unitario Annuo	Costo Totale Annuo
<b>Personale</b>				
Dipendente categoria contrattuale B - AIOP2020 (Oggi a TD CUP)	100%	20	31.680,04	633.601
Dipendente categoria contrattuale B1 - AIOP2020 CUP	100%	9	32.556,94	293.012
Dipendente categoria contrattuale C - AIOP2020 CUP	100%	48	36.071,40	1.731.427
Dipendente categoria contrattuale B - AIOP2020 (Oggi a TD - Screening)	100%	1	31.680,04	31.680
Dipendente categoria contrattuale B1 - AIOP2020 (Screening)	100%	5	32.556,94	162.785
<b>Totale costo del personale</b>		<b>83</b>		<b>2.852.505</b>
<b>Materiali di consumo</b>				
Materiali di consumo				0
<b>Totale costo materiali di consumo</b>				<b>0</b>
<b>Attrezzature</b>				
Attrezzature				0
<b>Totale costo per attrezzature</b>				<b>0</b>
<b>Sicurezza</b>				
Protocollo sanitario		83	150,00	12.450
Corsi di formazione		83	60,00	4.980
DPI		83	0,00	0
<b>Totale costo per la sicurezza</b>				<b>17.430</b>
<b>Spese generali</b>				
Elaborazione Buste paga		83	100,00	8.300
Spese amministrative e generali (Ribaltate)				52.432
<b>Totale costo spese generali</b>				<b>60.732</b>
<b>Costi Totali</b>				<b>2.930.667</b>

## 5. SERVIZIO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

Il numero di addetti da assegnare a Sanitaservice per il servizio di Riabilitazione psichiatrica è pari a **28 uu.II.** ed è calcolato in funzione del servizio attualmente svolto da Sanitaservice in base alle esigenze organizzative della ASL.

I costi relativi al servizio di Riabilitazione psichiatrica, calcolati tenendo conto del nuovo CCNL AIOP 2020 e di un numero complessivo di N. 28 addetti, sono riportati nella tabella seguente rappresentativa del Budget relativo all'esercizio 2021:

Valori in Euro

BUDGET FY 2021 - RIABILITAZIONE PSICHIATRICA				
Descrizione Costo	% Tempo Lavorato	N. Operatori	Costo Unitario Annuo	Costo Totale Annuo
<b>Personale</b>				
Dipendente categoria contrattuale A2 - AIOP2020	100%	2	30.983,11	61.966
Dipendente categoria contrattuale B - AIOP2020	100%	1	31.680,04	31.680
Dipendente categoria contrattuale B2 - AIOP2020	100%	8	33.436,58	267.493
Dipendente categoria contrattuale B3 - AIOP2020	100%	1	33.993,97	33.994
Dipendente categoria contrattuale D - AIOP2020	100%	14	39.020,43	546.286
Dipendente categoria contrattuale DS - AIOP2020	100%	2	41.909,60	83.819
<b>Totale costo del personale</b>		<b>28</b>		<b>1.025.238</b>
<b>Materiali di consumo</b>				
Materiali di consumo				5.000
<b>Totale costo materiali di consumo</b>				<b>5.000</b>
<b>Attrezzature</b>				
Attrezzature				0
<b>Totale costo per attrezzature</b>				<b>0</b>
<b>Sicurezza</b>				
Protocollo sanitario		28	150,00	4.200
Corsi di formazione		28	60,00	1.680
DPI		28	0,00	0
<b>Totale costo per la sicurezza</b>				<b>5.880</b>
<b>Spese generali</b>				
Elaborazione Buste paga		28	100,00	2.800
Spese amministrative e generali (Ribaltate)				17.688
<b>Totale costo spese generali</b>				<b>20.488</b>
<b>Costi Totali</b>				<b>1.056.606</b>

## 6. SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DECONTAMINAZIONE

L'esperienza pandemica ha messo in evidenza come l'ordinario servizio di Pulizia risulti carente (sia in termini qualitativi che quantitativi) a contrastare efficacemente la diffusione del COVID-19, tanto da dover ricorrere alla assunzione di altre risorse umane a tempo determinato e all'acquisto di specifiche tecnologie per espletare un servizio dedicato alla disinfezione e decontaminazione, non solo da COVID-19.

Del resto, la complessità della materia ha portato l'Istituto Superiore di Sanità ad emanare una serie di rapporti in merito ed il rispetto delle raccomandazioni ivi contenute ha comportato un ripensamento di tutte le attività attinenti la sanificazione, disinfezione e decontaminazione, specie in ambienti sanitari ed assistenziali ad alta complessità di cure e ad alto/altissimo rischio di infezioni.

La prospettiva, inoltre, di un incremento significativo dei posti letto di Terapia Intensiva e Sub intensiva in tutti e tre i Presidi Ospedalieri della ASL (passaggio da 16 a 54 Posti Letto) consente di ritenere di estrema utilità l'affidamento a Sanitaservice di un servizio dedicato alla Disinfezione e Decontaminazione con personale già formato e con l'impiego di specifiche attrezzature. Tale servizio, che richiede la flessibilità organizzativa e la prontezza di intervento tipica della Società *in house*, potrà integrare il più ampio e generico servizio di pulizie che si intende affidare all'esterno.

Pertanto, il servizio attualmente svolto in modo specifico dalla Sanitaservice e nato per fronteggiare l'emergenza COVID, nonché i risultati ottenuti in ambito ospedaliero in termini di riduzione drastica

delle infezioni, giustifica un affidamento specifico e continuativo di questo servizio soprattutto per soddisfare la esigenza di garantire alle Unità Operative ad Alto Rischio di infezione e a tutte le situazioni similari (ambulanze, pronto soccorso, terapie sub intensive, ecc..) una attività dedicata e altamente qualificata che integri l'ordinaria attività di pulizia e sanificazione.

Per dare quindi attuazione efficace a quanto rappresentato, si ritiene di poter affidare a Sanitaservice il servizio di *Disinfezione e Decontaminazione* destinando le relative risorse umane che possono essere ricollocate dal servizio di Pulizia, prevedendo anche l'assegnazione N. 1 dei 5 referenti che oggi svolgono l'attività in detto servizio, al fine di garantire la *governance* delle attività in tutte le Aree ad alto rischio di infezione della ASL.

La distribuzione del personale di seguito esposta è quella relativa alla attuale organizzazione del servizio svolto da Sanitaservice con personale assunto a tempo determinato.

- n. 10 addetti presso le strutture di Francavilla e del relativo territorio;
- n. 4 addetti presso le strutture di Mesagne e del relativo territorio;
- n. 6 addetti presso le strutture di Ostuni e del relativo territorio;
- n. 12 addetti presso le strutture di Brindisi e del relativo territorio;
- n. 4 addetti per esigenze trasversali, anche per istituzioni e soggetti estranei alla ASL, sempre a tutela della salute pubblica.

Il numero di addetti da assegnare a Sanitaservice per il servizio di Disinfezione e Decontaminazione è quindi pari a **N. 36 unità lavorative** e i costi previsti sono riportati nella tabella seguente rappresentativa del Budget relativo all'esercizio 2021:

Valori in Euro

BUDGET FY 2021 - DISINFEZIONE E DECONTAMINAZIONE				
Descrizione Costo	% Tempo Lavorato	N. Operatori	Costo Unitario Annuo	Costo Totale Annuo
<b>Personale</b>				
Dipendente categoria contrattuale A2 - AIOP2020 (Pulitori da ricollocare)	100%	35	30.983,11	1.084.409
Dipendente categoria contrattuale B3 - AIOP2020 (Pulitori da ricollocare)	100%	1	33.993,97	33.994
<b>Totale costo del personale</b>		<b>36</b>		<b>1.118.403</b>
<b>Materiali di consumo</b>				
Materiali di consumo				77.760
<b>Totale costo materiali di consumo</b>				<b>77.760</b>
<b>Attrezzature</b>				
Attrezzature				6.333
<b>Totale costo per attrezzature</b>				<b>6.333</b>
<b>Sicurezza</b>				
Protocollo sanitario		36	150,00	5.400
Corsi di formazione		36	60,00	2.160
DPI		36	800,00	28.800
<b>Totale costo per la sicurezza</b>				<b>36.360</b>
<b>Spese generali</b>				
Elaborazione Buste paga		36	100,00	3.600
Spese amministrative e generali (Ribaltate)				22.741
<b>Totale costo spese generali</b>				<b>26.341</b>
<b>Costi Totali</b>				<b>1.265.197</b>

## 7. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE E FACCHINAGGIO

Attualmente l'organico assegnato al servizio di Piccola Manutenzione e Facchinaggio è di N. 16 unità lavorative, in gran parte utilizzate per esigenze tecniche ordinarie del P.O. Perrino di Brindisi.

In realtà negli ultimi anni si sono registrate ricorrenti richieste di intervento in tutte le strutture della ASL in ordine a molteplici attività di piccola manutenzione: pitturazioni, rifacimenti dell'intonaco, trasferimenti di uffici, trasferimenti di reparti, aperture di nuove strutture, trasloco di arredi e attrezzature.

Per far fronte a tali richieste Sanitaservice ha spesso dovuto impiegare unità lavorative assegnate ad altri servizi (soprattutto nel servizio di Pulizie) e, nonostante ciò, non si è riusciti a soddisfare nei tempi dovuti le numerose richieste di intervento.

Ciò premesso, si ritiene che l'aggiunta in organico di altri **N. 14 addetti** possa essere congrua al fine di una adeguata risposta tecnico-manutentiva alle esigenze della ASL. Tali unità lavorative possono essere ricollocate dal servizio di pulizia per l'esperienza maturata da alcuni di essi in tale contesto lavorativo.

Il numero di addetti da assegnare a Sanitaservice per il servizio di Piccola manutenzione è pari quindi a complessivi **N. 30 unità lavorative**, mentre i costi previsti sono riportati nella tabella seguente rappresentativa del Budget relativo all'esercizio 2021:

Valori in Euro

BUDGET FY 2021 - PICCOLA MANUTENZIONE				
Descrizione Costo	% Tempo Lavorato	N. Operatori	Costo Unitario Annuo	Costo Totale Annuo
<b>Personale</b>				
Dipendente categoria contrattuale A2 - AIOP2020 (Pulitori da ricollocare)	100%	14	30.983,11	433.764
Dipendente categoria contrattuale A2 - AIOP2020	100%	16	30.983,11	495.730
<b>Totale costo del personale</b>		<b>30</b>		<b>929.493</b>
<b>Materiali di consumo</b>				
Materiali di consumo				20.000
<b>Totale costo materiali di consumo</b>				<b>20.000</b>
<b>Attrezzature</b>				
Attrezzature				11.260
<b>Totale costo per attrezzature</b>				<b>11.260</b>
<b>Sicurezza</b>				
Protocollo sanitario		30	150,00	4.500
Corsi di formazione		30	60,00	1.800
DPI		30	410,00	12.300
<b>Totale costo per la sicurezza</b>				<b>18.600</b>
<b>Spese generali</b>				
Elaborazione Buste paga		30	100,00	3.000
Spese amministrative e generali (Ribaltate)				18.951
<b>Totale costo spese generali</b>				<b>21.951</b>
<b>Costi Totali</b>				<b>1.001.305</b>

## 8. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE

Attualmente l'organico assegnato al servizio di Manutenzione del verde è di N. 8 unità lavorative.

Per far fronte alle maggiori esigenze su tutte le pertinenze degli immobili della ASL si ritiene che il reclutamento di altri N. 8 addetti possa garantire una più corretta e uniforme esecuzione del servizio.

Il numero di addetti da assegnare a Sanitaservice per il servizio di Manutenzione del verde è pari quindi a complessivi **N. 16 unità lavorative**, mentre i costi previsti sono riportati nella tabella seguente rappresentativa del Budget relativo all'esercizio 2021:

Valori in Euro

BUDGET FY 2021 - MANUTENZIONE DEL VERDE				
Descrizione Costo	% Tempo Lavorato	N. Operatori	Costo Unitario Annuo	Costo Totale Annuo
<b>Personale</b>				
Dipendente categoria contrattuale A2 - AIOP2020	100%	8	30.983,11	247.865
Dipendente categoria contrattuale A1 - AIOP2020 (da assumere)	100%	8	30.239,08	241.913
<b>Totale costo del personale</b>		<b>16</b>		<b>489.778</b>
<b>Materiali di consumo</b>				
Materiali di consumo				30.000
<b>Totale costo materiali di consumo</b>				<b>30.000</b>
<b>Attrezzature</b>				
Attrezzature				41.100
<b>Totale costo per attrezzature</b>				<b>41.100</b>
<b>Sicurezza</b>				
Protocollo sanitario		8	150,00	1.200
Corsi di formazione		8	60,00	480
DPI		8	410,00	3.280
<b>Totale costo per la sicurezza</b>				<b>4.960</b>
<b>Spese generali</b>				
Elaborazione Buste paga		8	100,00	800
Spese amministrative e generali (Ribaltate)				5.054
<b>Totale costo spese generali</b>				<b>5.854</b>
<b>Costi Totali</b>				<b>571.691</b>

## 9. SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

La ASL ha affidato negli anni passati a diverse ditte esterne una serie di servizi informatici e informativi per i quali sono in scadenza contrattuale o in regime di proroga le attività di supporto tecnico-operative affidate.

Al fine di ottimizzare le risorse umane e le attività in essere e di conseguire un vantaggio economico, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida regionali che al paragrafo 2 g) consentono di internalizzare le attività di gestione del sistema informativo aziendale e del correlato supporto tecnico-operativo, si ritiene di affidare a Sanitaservice tutte le attività attualmente svolte dalle predette ditte con il reclutamento, mediante applicazione della clausola sociale, di tutto il personale impiegato.

L'analisi comparata dei costi che si sosterebbero con l'affidamento a Sanitaservice dei predetti servizi, rispetto a quelli attualmente sostenuti dalla ASL con le ditte esterne, evidenzia una economia di complessivi Euro 98.726.

La tabella sotto esposta riporta tale analisi comparata dei costi e la tipologia dei servizi di supporto tecnico-operativo da espletare.

Tipologia servizio	N. operatori	Costo internalizzazione	Costo ASL - Actual Ditte esterne	Economic/(Disconomie)	Tipologia servizio
Dipendente categoria contrattuale C - AIOP2020 (Cont. e Magaz. ex GPI)	4	157.947	196.800	-38.853	Supporto tecnico-operativo all'Area Gestione del Patrimonio: gestione anagrafiche e inserimento dati in procedura magazzino e fornitori per farmaci, ausili protesici e altro materiale sanitario e non sanitario
Dipendente categoria contrattuale D - AIOP2020 (Cont. e Magaz. ex GPI)	1	42.715	54.000	-11.285	Supporto tecnico-operativo all'Area Gestione Risorse Finanziarie: gestione anagrafiche e inserimento dati in procedura contabilità generale
Dipendente categoria contrattuale C - AIOP2020 (Risorse Umane ex IASI)	1	39.487	42.000	-2.513	Supporto tecnico-operativo per la gestione ed inserimento dati nel sistema di contabilità del personale (attualmente sistema IASI)
Dipendente categoria contrattuale C - AIOP200 (Flussi Doc. ex NewData)	1	39.487	43.800	-4.313	Supporto tecnico-operativo relativo ai servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza in ambito dei flussi documentali gestiti nell'ambito dell'applicativo in uso (attualmente Openwork)
Dipendente categoria contrattuale C - AIOP2020 (Sale Oper. ex BPM Soft)	1	39.487	39.360	127	Supporto tecnico-operativo relativo ai servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza in ambito dei flussi documentali nelle strutture sanitarie nell'ambito dell'applicativo in uso (attualmente G.I.S.O.)
Dipendente categoria contrattuale C - AIOP2020 (Agende CUP ex Exprivia)	2	78.974	95.830	-16.856	Supporto tecnico-applicativo per la gestione delle agende CUP e per la supervisione delle attività di sportello finalizzate al monitoraggio dei servizi erogati dalla ASL BR
Dipendente categoria contrattuale C - AIOP2020 (Rete Dati ex Fastweb)	1	39.487	47.831	-8.344	Supporto tecnico-operativo al servizio di gestione dell'infrastruttura informatica e di telecomunicazioni della ASL BR: Conduzione del servizio help-desk di livello 0 e 1; predisposizione postazioni di lavoro con relative configurazioni, abilitazioni di profili; gestione e conduzione dell'infrastruttura direte aziendale, configurazione e installazione di apparati di rete; gestione e conduzione di tutte le centrali telefoniche installate presso la ASL BR
Dipendente categoria contrattuale C - AIOP2020 (Applicaz. ex Fastweb)	1	39.487	47.831	-8.344	
Dipendente categoria contrattuale C - AIOP2020 (Rete Fonia ex Fastweb)	1	39.487	47.831	-8.344	
<b>Totali</b>	<b>13</b>	<b>516.557</b>	<b>615.283</b>	<b>-98.726</b>	

Il numero di addetti da assegnare a Sanitaservice per il servizio Sistemi Informativi è pari quindi a complessivi **N. 13 unità lavorative**, mentre i costi previsti per l'anno 2021, riportati nella precedente tabella, ammontano a complessivi Euro 516.557 oltre oneri di legge se dovuti.

## 10. SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO 118 – AGGIORNAMENTO BUSINESS PLAN

Con delibera N. 1861 del 11/9/2020 è stato affidato a Sanitaservice il Servizio trasporto pazienti nell'ambito del servizio 118 della ASL BR. Con tale deliberazione è stato approvato il Business Plan e sono state esplicitate tutte le motivazione per le quali la ASL ha ravveduto la convenienza ad internalizzare tale servizio attualmente svolto da Associazioni di volontariato.

Considerato che le procedure di internalizzazione sono in corso (in particolare quelle relative al reclutamento del personale e alla dotazione dei mezzi necessari per espletare il servizio), che l'affidamento *in house* del servizio stesso è stato oggetto di contenzioso dinanzi alla giustizia amministrativa con esito favorevole per la ASL.

Considerato che il Business Plan è stato elaborato prima della applicabilità del nuovo CCNL AIOP2020 e che pertanto si ritiene necessario procedere ad una revisione del costo del lavoro al fine di renderlo conforme al nuovo contesto contrattuale.

Considerato che con il presente documento si intende definire anche tutti gli aspetti economici dei servizi affidati e da affidare a Sanitaservice.

Nelle tabelle seguenti si rappresentano i nuovi costi relativi al servizio di trasporto dei pazienti nell'ambito del Servizio 118 che prevede un impiego massimo a tempo pieno di N. 303 uu.II. (rappresentazione del Budget relativo all'esercizio 2021).

**Costo servizio trasporto 118 - postazione con ambulanza**

Voci di Costo	Quantità (uu.II/mesi)	Costo unitario	Conto unitario annuo
Stipendi personale dipendente soccorritore Cat. B - AIOP2020	5,5	31.680,04	174.240,22
Stipendi personale dipendente autista-soccorritore Cat. C - AIOP2020	5,5	36.071,40	198.392,70
Costi per gestione personale (Amministrazione e Consulenza del Lavoro)	12	600,00	7.200,00
Costi per vestiario personale	12	600,00	7.200,00
Costi per lavanderia vestiario personale	12	600,00	7.200,00
Costi per formazione personale	12	500,00	6.000,00
Costi relativ agli obblighi D.Lgs 81/08	12	400,00	4.800,00
<b>Totale Costo del Personale</b>		<b>70.451,44</b>	<b>405.032,92</b>
Costo Noleggio/Leasing/Ammortamento Ambulanza principale	12	2.500,00	30.000,00
Costo Noleggio/Leasing/Ammortamento ambulanza sostitutiva	12	750,00	9.000,00
Costi per Manutenzione ordinaria automezzi	12	400,00	4.800,00
Costi per Manutenzione straordinaria automezzi	12	200,00	2.400,00
Costi per Manutezione attrezzature sanitarie	12	250,00	3.000,00
Costi per Pulizia e sanificazione ambulanza	12	250,00	3.000,00
<b>Totale Costo Gestione Mezzi di trasporto</b>		<b>4.350,00</b>	<b>52.200,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>74.801,44</b>	<b>457.232,92</b>

**Costo servizio trasporto 118 - postazione con automedica**

Voci di Costo	Quantità (uu.II/mesi)	Costo unitario	Conto unitario annuo
Stipendi personale dipendente autista-soccorritore Cat. C - AIOP2020	5,5	36.071,40	198.392,70
Spese gestione personale (Amministrazione e Consulenza del Lavoro)	12	600,00	7.200,00
Costi per vestiario personale	12	250,00	3.000,00
Costi per lavanderia vestiario personale	12	300,00	3.600,00
Costi per formazione personale	12	500,00	6.000,00
Costi relativ agli obblighi D.Lgs 81/08	12	150,00	1.800,00
<b>Totale Costo del Personale</b>		<b>37.871,40</b>	<b>219.992,70</b>
Costo Noleggio/Leasing/Ammortamento Auto medica principale	12	2.000,00	24.000,00
Costo Noleggio/Leasing/Ammortamento auto medica sostitutiva	12	1.000,00	12.000,00
Costi per Manutenzione ordinaria automezzi	12	400,00	4.800,00
Costi per Manutenzione straordinaria automezzi	12	200,00	2.400,00
Costi per Manutezione attrezzature sanitarie	12	150,00	1.800,00
Costi per Pulizia e sanificazione auto medica	12	100,00	1.200,00
<b>Totale Costo Gestione Mezzi di trasporto</b>		<b>3.850,00</b>	<b>46.200,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>41.721,40</b>	<b>266.192,70</b>

**Costi servizio trasporto emergenza-urgenza - Costo annuo e mensile**

Tipologia servizio	N. postazioni	Costo mensile internalizzazione	Costo annuo internalizzazione
Servizio trasporto 118 - con ambulanza	25	952.568,58	11.430.823,00
Servizio trasporto 118 - con automedica	5	110.913,63	1.330.963,50
<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>1.063.482,21</b>	<b>12.761.786,50</b>

**Addetti al servizio trasporto emergenza-urgenza**

Dettaglio	Numero uu. ll. da assumere (Full Time)
Unità lavorative con profilo Cat. B - CCNL AIOP da assumere per gestione servizio di trasporto con ambulanza	138
Unità lavorative con profilo Cat. C - CCNL AIOP da assumere per gestione servizio di trasporto con ambulanza	138
Unità lavorative da assumere con profilo Cat. C - CCNL AIOP per gestione servizio di trasporto con auto medica	28
<b>Totale</b>	<b>303</b>

**Budget 2021 - valori in Euro**

Tipologia Costi	Ambulanza Costo annuo singola postazione	Automedica Costo annuo singola postazione	Totale annuo
Costo del personale	372.633	198.393	10.307.787
Materiale di consumo	14.400	6.600	393.000
Ammortamenti/Noleggi	52.200	46.200	1.536.000
Costi per la sicurezza	4.800	1.800	129.000
Spese generali	13.200	13.200	396.000
<b>Totale</b>	<b>457.233</b>	<b>266.193</b>	<b>12.761.787</b>

**11. IL NUOVO BUSINESS PLAN PER IL PERIODO 2021–2026.**

Di seguito si rappresenta il Piano Economico-Finanziario (c.d. Business Plan) dei servizi da affidare a Sanitaservice.

Il Business Plan 2021–2026 (ovvero per il nuovo periodo di sei anni dall'avvio dei servizi affidati *in house*), tenendo conto di quanto precedentemente esposto, rappresenta economicamente e finanziariamente il valore delle prestazioni che Sanitaservice addebiterà alla ASL BR e che saranno fatturate mensilmente in 1/12 del valore annuo rappresentato, oltre oneri fiscali di legge se dovuti. Il valore mensile delle prestazioni da fatturare alla ASL dovrà essere sempre commisurato al numero degli addetti effettivamente in servizio, non oltrepassando il tetto massimo degli operatori previsti dal presente Business Plan.

Con l'approvazione del Business Plan 2021–2026, pertanto, si procede:

- Alla revoca, a far data dalla operatività della nuova ditta di pulizie, dell'affidamento del servizio di fornitura e distribuzione del sapone, della carta igienica e degli altri articoli di carta (rotoloni asciugamani e rotoloni per lettini medici).
- Alla revoca del servizio di Pulizia attualmente erogato da Sanitaservice che, come precisato, sarà affidato dalla ASL BR ad operatore privato mediante adesione alla Convenzione CONSIP del "Servizi di Pulizia per gli Enti del SSN" Lotto 9-Attivazione del 13/4/2021, dovendo la ASL BR ottemperare alla Sentenza N. 358 del 19/1/2018 del Consiglio di Stato e per cui ha già bandito con Deliberazione N. 398 del 23/2/2018 gara ponte. La interruzione del servizio di Pulizia da parte di Sanitaservice e il ricollocamento degli addetti a tale servizio avverrà contestualmente all'avvio dell'esecuzione contrattuale dal parte della nuova ditta di pulizie affidataria del servizio da parte della ASL BR;
- Al ricollocamento degli attuali N. 265 addetti al servizio di pulizie nei servizi di Ausiliariato, Portierato, Disinfezione e Decontaminazione e Piccola manutenzione nei termini indicati in precedenza, contestualmente all'avvio del nuovo servizio di Pulizie da parte dell'operatore privato aggiudicatario della gara CONSIP;
- All'affidamento del nuovo servizio di Disinfezione e Decontaminazione a decorrere dal 1.8.2021 (ovvero una data successiva nel caso in cui l'avvio del servizio avvenga in una data successiva), per le motivazioni su esposte, per l'espletamento del quale si prevede sempre il ricollocamento di parte del personale attualmente impiegato nel servizio di pulizia;
- All'affidamento del nuovo servizio di gestione dei Sistemi Informativi a decorrere dal 1.8.2021 (ovvero una data successiva nel caso in cui l'avvio del servizio avvenga in una data successiva), per le motivazioni su esposte, per l'espletamento del quale si prevede l'assunzione mediante applicazione della clausola sociale del personale attualmente impiegato dalle ditte esterne;
- Ad una allineamento delle scadenze contrattuali per tutti i servizi oggetto del nuovo Business Plan 2021–2026 prevedendo una durata contrattuale di 6 anni a decorrere dal 1.8.2021 (ovvero una data successiva nel caso in cui l'avvio del servizio avvenga in una data successiva);
- Ad una rideterminazione dei canoni annui che la ASL riconoscerà a Sanitaservice per i servizi oggetto del presente Business Plan a decorrere dal 1.8.2021 (ovvero una data successiva nel caso in cui l'avvio del servizio avvenga in una data successiva);
- Al riconoscimento a decorrere dal 1.1.2021 dei maggiori oneri derivanti derivanti dall'applicazione del nuovo CCNL AIOP approvato il 1.7.2020;
- Alla redazione e sottoscrizione dei Contratti di Servizio per i servizi oggetto del presente Business Plan entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio dei servizi stessi.

L'affidamento e il rinnovo degli affidamenti dei servizi a Sanitaservice di seguito elencati è coerente con le Linee Guida regionali in materia di organizzazione e gestione delle Società *in house* delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale approvate con DGR N. 951 del 19/6/2020 che al paragrafo 2 consentono la possibilità da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di affidare alle proprie società *in house* i servizi oggetto del Business Plan 2021-2026 rappresentato nella seguente tabella.

Tipologia servizi	BUDGET FY 2021		
	Costo annuo servizio	Costo mensilizzato	N. operatori
<b>Ausiliario e supporto logistico</b>			
Costo del personale	14.858.975	1.238.248	479
Materiali di consumo	40.000	3.333	
Ammortamento attrezzature	0	0	
Costi per la sicurezza	172.440	14.370	
Spese generali	350.488	29.207	
<b>Totale</b>	<b>15.421.903</b>	<b>1.285.159</b>	
<b>Logistica integrata</b>			
Costo del personale	1.601.540	133.462	50
Materiali di consumo	0	0	
Ammortamento attrezzature	0	0	
Costi per la sicurezza	10.500	875	
Spese generali	36.585	3.049	
<b>Totale</b>	<b>1.648.625</b>	<b>137.385</b>	
<b>Portierato</b>			
Costo del personale	2.608.603	217.384	84
Materiali di consumo	20.000	1.667	
Ammortamento attrezzature	0	0	
Costi per la sicurezza	30.240	2.520	
Spese generali	61.463	5.122	
<b>Totale</b>	<b>2.720.306</b>	<b>226.692</b>	
<b>CUP e Screening</b>			
Costo del personale	2.852.505	237.709	83
Materiali di consumo	0	0	
Ammortamento attrezzature	0	0	
Costi per la sicurezza	17.430	1.453	
Spese generali	60.732	5.061	
<b>Totale</b>	<b>2.930.667</b>	<b>244.222</b>	
<b>Riabilitazione psichiatrica</b>			
Costo del personale	1.025.238	85.437	28
Materiali di consumo	5.000	417	
Ammortamento attrezzature	0	0	
Costi per la sicurezza	5.880	490	
Spese generali	20.488	1.707	
<b>Totale</b>	<b>1.056.606</b>	<b>88.050</b>	
<b>Disinfezione e decontaminazione</b>			
Costo del personale	1.118.403	93.200	36
Materiali di consumo	77.760	6.480	
Ammortamento attrezzature	6.333	528	
Costi per la sicurezza	36.360	3.030	
Spese generali	26.341	2.195	
<b>Totale</b>	<b>1.265.197</b>	<b>105.433</b>	
<b>Piccola manutenzione</b>			
Costo del personale	929.493	77.458	30
Materiali di consumo	20.000	1.667	
Ammortamento attrezzature	11.260	938	
Costi per la sicurezza	18.600	1.550	
Spese generali	21.951	1.829	
<b>Totale</b>	<b>1.001.305</b>	<b>83.442</b>	
<b>Manutenzione del verde</b>			
Costo del personale	489.778	40.815	16
Materiali di consumo	30.000	2.500	
Ammortamento attrezzature	41.100	3.425	
Costi per la sicurezza	4.960	413	
Spese generali	5.854	488	
<b>Totale</b>	<b>571.691</b>	<b>47.641</b>	
<b>Sistemi informativi</b>			
Costo del personale	471.877	39.323	13
Materiali di consumo	25.000	2.083	
Ammortamento attrezzature	0	0	
Costi per la sicurezza	3.380	282	
Spese generali	16.300	1.358	
<b>Totale</b>	<b>516.557</b>	<b>43.046</b>	
<b>Servizio 118</b>			
Costo del personale	10.307.787	858.982	303
Materiali di consumo	393.000	32.750	
Ammortamento attrezzature	1.536.000	128.000	
Costi per la sicurezza	129.000	10.750	
Spese generali	396.000	33.000	
<b>Totale</b>	<b>12.761.787</b>	<b>1.063.482</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>39.894.645</b>	<b>3.324.554</b>	<b>1.122</b>

L'affidamento di detti servizi alla società *in house* Sanitaservice anziché ad operatore privato, presenta una serie di vantaggi in termini di maggior efficacia, efficienza ed affidabilità, alcuni dei quali già più volte evidenziati nei precedenti atti di affidamento. In particolare:

- Il rispetto della “clausola di salvaguardia sociale” e degli accordi sindacali intercorsi, che sono previsti in tutte le gare per la esternalizzazione dei servizi bandite dalla ASL BR;
- La definizione di due importanti vertenze gestite dal Comitato SEPAC con le OOSS e la Direzione Generale della ASL BR, relative alla “Esternalizzazione del Servizio di Pulizie” e al “Ricollocamento degli Operatori Socio Sanitari cessati il 31/1/2021 che hanno lavorato nella ASL BR”, che hanno valutato positivamente l’opportunità:
  - di ricollocare gli addetti al servizio di Pulizie in altri servizi essenziali erogati dalla Sanitaservice e che presentano un maggiore fabbisogno di personale per evidenti esigenze organizzative della ASL meglio rappresentate in precedenza;
  - Di ricollocare gli OSS cessati al 31/1/2021 e la maggior parte del personale impiegato a tempo determinato in Sanitaservice per il servizio di Pulizia nell’ambito nel nuovo servizio da affidare all’operatore privato aggiudicatario della gara CONSIP citata.
- Il costo per il personale, di per sé incompressibile, sarebbe pertanto identico sia per l’operatore esterno che per la Sanitaservice;
- È economicamente più conveniente rinnovare l’affidamento dei servizi di Ausiliario, Supporto logistico, Portierato, Piccola manutenzione e Manutenzione del verde a Sanitaservice rispetto ad un affidamento all’esterno di detti servizi atteso che, a differenza dell’operatore privato, Sanitaservice non mira a produrre profitto ma solo a coprire i costi sostenuti;
- Sanitaservice, nella copertura dei costi generali, può far leva sulle proprie economie di scala derivanti dalla propria forza contrattuale nell’ambito degli acquisti di beni e servizi;
- Sanitaservice, nella copertura dei costi generali, può contare su importanti economie di scopo utilizzando gli stessi fattori produttivi per erogazione di una gamma diversificata di servizi a favore della ASL;
- Sanitaservice, nell’espletare la propria attività, mette in campo anche rilevanti economie di apprendimento derivanti dall’affinamento delle competenze dei propri dipendenti e collaboratori, sviluppate nel corso degli anni (ormai diversi anni);
- Sanitaservice ha già dato dimostrazione di efficacia, efficienza, affidabilità nella gestione dei servizi essenziali internalizzati negli anni pregressi e può far leva sulla propria organizzazione e forza lavoro per garantire una completa e costante copertura dei servizi erogati;
- la possibilità per la ASL di avere un unico interlocutore per la esecuzione dei servizi essenziali che garantiscono lo svolgimento della attività istituzionale, costituisce un indubbio vantaggio in termini di semplificazione e gestione dei rapporti;
- il controllo analogo che la ASL esercita sulla Sanitaservice, negli stessi termini in cui lo espleta su un proprio ufficio, garantisce ulteriormente una elevata capacità della propria società *in house* di assicurare prontezza ed efficacia negli interventi, a fronte di indirizzi specificatamente assegnati, eliminando, così, l’alea sulla “affidabilità” dell’eventuale fornitore esterno;
- Sanitaservice, affidataria *in house* di diversi servizi di supporto all’attività sanitaria, è ormai un soggetto giuridico che per le dimensioni raggiunte, anche in termini di forza lavoro complessivamente impiegata, è in grado di assicurare un elevato livello di continuità nell’espletamento dei servizi affidati (sostituzioni di personale e scelte organizzative più coerenti con quelle della ASL);
- il reclutamento del personale da parte di Sanitaservice avviene nel rispetto delle regole pubblicistiche ex art. 19 del D.Lgs 175/2016 e ciò consente, attraverso l’espletamento di procedure di selezione strutturate e trasparenti, l’oggettiva valutazione dei requisiti e delle attitudini e, dunque, la qualità nel reclutamento del personale;

- l'effettuazione di acquisti nel rispetto delle procedure pubblicistiche in materia di appalti ex D.Lgs 50/2016 e per importi rilevanti garantisce, oltre che la dovuta trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici, anche qualità nelle forniture ed economicità nei prezzi di aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE ASL BR  
Dott. Giuseppe Pasqualone