
**Business Plan relativo all'affidamento a Sanitaservice ASL BR
S.r.l. del servizio trasporto pazienti nell'ambito del servizio 118 –
Rete Emergenza Urgenza della ASL BR**

Settembre 2020

Sommario

1. PREMESSA
 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA INTERNALIZZARE
 3. CONTO ECONOMICO DEL SERVIZIO DA INTERNALIZZARE CONFRONTATO CON L'ATTUALE COSTO SOSTENUTO DALLA ASL
 4. DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE
 5. DETERMINAZIONE DEI COSTI FISSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
 6. DETERMINAZIONE DEI COSTI VARIABILI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
 7. MOTIVAZIONI SUL MAGGIOR ONERE ECONOMICO DERIVANTE DALLA INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZIO
- ALLEGATO 1 – CONFRONTO BUDGET VS ACTUAL

1. PREMESSA

Scopo del presente documento è rappresentare i valori economici e finanziari che Sanitaservice ASL BR S.r.l. (società *in house* della ASL BR di seguito brevemente Sanitaservice) sosterrà con la internalizzazione del servizio di trasporto dei pazienti nell'ambito del servizio 118 – Rete Emergenza Urgenza, attualmente gestito da Associazioni di volontariato in convenzione con la ASL BR e per effetto di una procedura ad evidenza pubblica aggiudicata nel 2017 (deliberazioni della ASL BR N. 2012 del 21/11/2017, N. 2177 del 19/12/2017, N. 751 del 13/4/2018 e N. 1192 del 28/6/2018).

Il Piano Economico-Finanziario (di seguito Business Plan), rappresentato nel presente documento, è stato redatto in conformità a quanto previsto dalle nuove Linee Guida in materia di gestione ed organizzazione delle Società *in house* delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, approvate dalla Giunta Regionale pugliese con DGR N. 951 del 19 giugno 2020, nonché nel rispetto delle Delibere di Giunta regionale che stabiliscono le modalità di erogazione del servizio di trasporto dei pazienti nell'ambito del servizio 118.

Le predette Linee Guida regionali prevedono espressamente che la predisposizione e l'approvazione del Business Plan del servizio da affidare alla società *in house* venga effettuata dal Direttore Generale della ASL.

L'analisi di seguito riportata si basa sui dati forniti dai competenti uffici della ASL, rivvenienti principalmente da provvedimenti di Giunta Regionale, convenzioni con operatori privati e contabilità generale della stessa ASL, con l'eccezione dei valori relativi ai costi del personale da impiegare (prevalentemente soccorritori e autisti-soccorritori) che sono stati invece forniti dall'Amministratore Unico della Sanitaservice sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e applicato dalla stessa Sanitaservice (AIOP–Sanità Privata) a tutti i dipendenti attualmente in servizio.

I valori esposti nel presente Business Plan costituiscono i valori di riferimento per la Sanitaservice ai fini della fatturazione delle prestazioni eseguite e potranno essere modificati ed aggiornati solo a seguito di modifica dell'atto di affidamento del servizio da parte della ASL.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA INTERNALIZZARE

Il servizio da affidare alla società *in house* Sanitaservice riguarda la fornitura di mezzi e personale per la gestione delle postazioni del SEU 118 (Servizio Emergenza-Urgenza 118) e delle postazioni Automedica 118 previste dalla Giunta Regionale pugliese per il territorio di competenza della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi, la cui finalità è il soccorso e trasporto degli infermi e feriti nel territorio di competenza della stessa ASL.

Le modalità di espletamento del servizio di trasporto in affidamento dalla Sanitaservice dovranno essere dettagliatamente esplicitate nel **disciplinare di servizio** che sarà

sottoscritto tra le parti entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvio del servizio da parte dell'Amministratore Unico della Sanitaservice.

Per determinare la rappresentazione economico-finanziaria del servizio da affidare alla società *in house* si fa riferimento alle determinazioni assunte per la ASL BR dalla Giunta Regionale Pugliese con le DGR nn. 1479/11 e 1788/11, ad eccezione dei costi del personale che nel prosieguo sono determinati in base al costo derivante dall'applicazione del CCNL AIOP (come previsto dalle stesse Linee guida regionali) al numero di dipendenti necessari per garantire la copertura h24 di ogni postazione di ambulanza e automedica.

Per quanto riguarda la ASL BR gli atti regionali in materia (DGR nn. 1171/08, 2635/08, 1479/11, 1788/11, 2251/14, 618/15 e 1933/16) prevedono attualmente un servizio di trasporto su N. 25 postazioni con ambulanza e N. 5 postazioni con automedica.

L'organizzazione attuale del SEU-118 della ASL BR per quanto concerne il trasporto, derivante dagli atti di affidamento del servizio (Delibere del Direttore Generale nn. 1792/2016, 323/2017, 2012/2017, 2177/2017751/2018 e Delibera 1192/GC del 28/6/2018), prevede una gestione da parte di terzi (Associazioni di volontariato in convenzione) delle postazioni con l'impiego di personale volontario secondo il modello organizzativo previsto dalle predette Delibere di Giunta Regionale in materia.

Nello schema seguente si riportano le attuali postazioni del servizio 118 – Rete emergenza e urgenza della ASL BR, con indicazione delle Associazioni di volontariato affidatarie del servizio attuale e la relativa scadenza delle convenzioni stipulate dalla ASL con le medesime Associazioni.

N.	Postazione 118	Tipologia	Equipe	Associazione volontariato attuale	Data scadenza convenzione
1	Brindisi Centro-Di Sumr	Ambulanza	Mike	PROCIV-ARCI Francavilla Fontana ONLUS	30/04/21
2	Brindisi Perrino	Ambulanza	Mike	A.V.F. Associazione Volontari Fasano	30/11/20
3	Brindisi Porto-Casale	Ambulanza	Victor	A.V.F. Associazione Volontari Fasano	30/11/20
4	Brindisi Tutturano	Ambulanza	Victor	Alto Salento Soccorso	30/11/20
5	Carovigno	Ambulanza	Victor	Soccorso Puglia ONLUS	30/11/20
6	Ceglie Messapica	Ambulanza	Mike	Soccorso Puglia ONLUS	30/11/20
7	Cisternino	Ambulanza	Mike	Soccorso Puglia ONLUS	30/11/20
8	Fasano	Ambulanza	Mike	Euro Assistenza Mobile	30/11/20
9	Francavilla Fontana	Ambulanza	Mike	Volontari Antonio Maria Leo ONLUS	30/11/20
10	Latiano	Ambulanza	Victor	Volontari Protezione Civile Città di Latiano ONLUS	30/11/20
11	Mesagne	Ambulanza	Mike	Volontari Protezione Civile Città di Latiano ONLUS	30/11/20
12	Oria	Ambulanza	Victor	Volontari Protezione Civile ONLUS Comune di Oria	30/11/20
13	Ostuni	Ambulanza	Mike	Euro Assistenza Mobile	30/11/20
14	San Donaci	Ambulanza	Victor	Associazione Radio Club CB - Servizio Emergenza San Donaci	30/11/20
15	San Pancrazio	Ambulanza	Victor	Pubblica Assistenza San Pancrazio ONLUS	30/11/20
16	San Pietro Vernotico	Ambulanza	Mike	Associazione Radio Club CB - Servizio Emergenza San Donaci	30/11/20
17	San Vito dei Normanni	Ambulanza	Mike	PA Fratellanza Popolare Croce D'oro Francesco Sardelli ONLUS	30/11/20
18	Speziale	Ambulanza	Victor	Euro Assistenza Mobile	30/11/20
19	Torre Santa Susanna	Ambulanza	Mike	Volontari Antonio Maria Leo ONLUS	30/11/20
20	Villa Castelli	Ambulanza	Victor	PROCIV-ARCI Francavilla Fontana ONLUS	30/04/21
21	PPIT Ceglie Messapica	Ambulanza	Victor	PROCIV-ARCI Francavilla Fontana ONLUS	30/04/21
22	PPIT Cisternino	Ambulanza	Victor	P.A. Uomo Duemila Locorotondo	30/04/21
23	PPIT Fasano	Ambulanza	Victor	A.V.F. Associazione Volontari Fasano	30/04/21
24	PPIT Mesagne	Ambulanza	Victor	Alto Salento Soccorso	30/11/20
25	PPIT San Pietro Vernoti	Ambulanza	Victor	Associazione Radio Club CB - Servizio Emergenza San Donaci	30/11/20
26	Brindisi Di Summa	Automedica	Victor	PROCIV-ARCI Francavilla Fontana ONLUS	30/06/21
27	Fasano	Automedica	Victor	Pubblica Assistenza Sercorato	30/11/20
28	Francavilla Fontana	Automedica	Victor	Volontari Antonio Maria Leo ONLUS	30/11/20
29	Mesagne	Automedica	Victor	PA Fratellanza Popolare Croce D'oro Francesco Sardelli ONLUS	30/11/20
30	Ostuni	Automedica	Victor	Soccorso Puglia ONLUS	30/11/20

Il servizio oggetto di internalizzazione dovrà essere svolto dalla Sanitaservice esclusivamente con personale assunto alle dipendenze della stessa società *in house*, con applicazione del CCNL AIOP-Sanità Privata (CCNL previsto dalla Linee Guida regionali e attualmente applicato a tutti i dipendenti in servizio nella Sanitaservice).

Mentre nel Disciplinare di servizio saranno espletate nel dettaglio tutte le modalità di erogazione del servizio stesso, nel presente documento si rappresentano i valori economici e finanziari che caratterizzeranno il costo per la ASL BR del servizio stesso, nonché una valutazione dei benefici derivanti dalla internalizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità (in caso di affidamento a terzi con il medesimo modello organizzativo).

I valori economico-finanziari rappresentati nel presente documento si fondano su quanto previsto dalle citate Deliberazioni di Giunta regionale, in particolare la DGR 1479/11 e 1788/11 nei relativi allegati, che prevedono la spesa massima da riconoscersi per alcune voci di costo ad eccezione del costo del personale che, come detto, con l'affidamento *in house*, dovrà determinarsi considerando un reclutamento del personale esclusivamente con rapporto di lavoro subordinato e a tempo pieno, applicando il CCNL AIOP e per un numero di dipendenti in grado di garantire la copertura costante H24 del servizio stesso. Per quanto concerne invece i costi variabili (prevalentemente assicurazioni mezzi e carburante), essi saranno addebitati alla ASL a piè di lista (così come avviene attualmente e come è stato stabilito dalle citate DGR nell'ambito dell'attuale erogazione del servizio svolto da parte delle Associazioni di volontariato).

3. CONTO ECONOMICO DEL SERVIZIO DA INTERNALIZZARE CONFRONTATO CON L'ATTUALE COSTO SOSTENUTO DALLA ASL

Il conto economico nel prosieguo esposto rappresenta il Business Plan al quale la Sanitaservice dovrà attenersi per la gestione del servizio affidato dalla ASL BR e determina il valore delle prestazioni da fatturare alla ASL BR per l'espletamento del servizio stesso. La fatturazione delle prestazioni, il cui valore dovrà determinarsi in base ad 1/12 dei costi annui previsti (ad eccezione dei costi variabili per i quali si prevede una fatturazione a piè di lista), dovrà avvenire mensilmente in modo da garantire alla società *in house* i flussi finanziari necessari per adempiere correttamente alle proprie obbligazioni (in particolare il pagamento degli stipendi e dei relativi oneri fiscali e contributivi).

Le tabelle seguenti espongono i valori economici e finanziari che Sanitaservice potrà fatturare alla ASL BR in seguito alla esecuzione del servizio. Tali valori potranno mutare nel tempo in relazione alle mutate esigenze organizzative della ASL e agli aggiornamenti contrattuali e normativi che interverranno nel corso di tutta la durata di esecuzione del servizio stesso da parte di Sanitaservice. Ogni variazione economica al budget di seguito esposto dovrà essere autorizzata dalla ASL e dovrà rispettare le previsioni dettate dalle Linee Guida regionali in materia di affidamento *in house* dei servizi e dalle norme che regolamentano la medesima materia.

Il conto economico ed il relativo valore delle prestazioni da fatturare annualmente alla ASL da parte della Sanitaservice per ciascuna **postazione di ambulanza** è di seguito esposto.

(Tab. A)

Voci di Costo	Quantità (uu.ll/mesi)	Costo unitario	Conto unitario annuo
Stipendi personale dipendente soccorritore Cat. B - AIOP	5,5	27.851,41	153.182,76
Stipendi personale dipendente autista-soccorritore Cat. C - AIOP	5,5	32.384,79	178.116,35
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 relativi agli obblighi D.Lgs 81/08	12	400,00	4.800,00
Totale Costo del Personale		62.936,20	363.699,10
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 Manutenzione attrezzature sanitarie	12	250,00	3.000,00
Costi per Pulizia e sanificazione ambulanza	12	250,00	3.000,00
Totale Costo Gestione Mezzi di trasporto		4.350,00	52.200,00
TOTALE GENERALE		67.286,20	415.899,10

Il valore economico annuo per **ciascuna postazione di ambulanza** è pertanto determinato in **Euro 415.899,10** al quale dovranno aggiungersi i costi variabili, sostenuti dalla Sanitaservice e documentati per carburante, assicurazioni, materiale di consumo.

Il conto economico ed il relativo valore delle prestazioni da fatturare annualmente alla ASL da parte della Sanitaservice per **ciascuna postazione di automedica** del servizio 118 è di seguito esposto.

(Tab. B)

Voci di Costo	Quantità (uu.II/mesi)	Costo unitario	Conto unitario annuo
Stipendi personale dipendente autista-soccorritore Cat. C - AIOP	5,5	32.384,79	178.116,35
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
Totale Costo del Personale		34.184,79	199.716,35
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
Totale Costo Gestione Mezzi di trasporto		3.850,00	46.200,00
TOTALE GENERALE		38.034,79	245.916,35

Il valore economico annuo per **ciascuna postazione di automedica** è pertanto determinato in **Euro 245.916,35** al quale dovranno aggiungersi i costi variabili, sostenuti dalla Sanitaservice e documentati per carburante, Assicurazioni, materiale di consumo.

Nel prospetto seguente è riepilogato il costo complessivo del servizio da internalizzare, confrontato con i costi sostenuti dalla ASL BR nel 2019. I maggiori costi da sostenersi con la internalizzazione del servizio derivano esclusivamente dall'applicazione di un differente modello organizzativo. L'affidamento *in house* del servizio di trasporto in argomento realizza

una gestione delle postazioni 118 esclusivamente con personale alle dipendenze della società *in house*, a differenza dell'attuale modello organizzativo che si fonda prevalentemente sull'impiego di volontari per i quali è previsto un "semplice" rimborso spese.

Tipologia servizio	N. postazioni	Costo mensile internalizzazione	Costo annuo internalizzazione	Costo mensile attuale	Costo annuo attuale	Maggior onere annuo
Servizio trasporto 118 - con ambulanza	25	866.456,46	10.397.477,50	523.009,75	6.276.117,00	4.121.360,50
Servizio trasporto 118 - con automedica	5	102.465,14	1.229.581,73	74.847,20	898.166,40	331.415,33
Totale	30	968.921,60	11.627.059,23	597.856,95	7.174.283,40	4.452.775,83

Il modello organizzativo nell'affidamento *in house* del servizio in esame prevede esclusivamente l'impiego di personale dipendente a tempo indeterminato per un numero di unità lavorative necessario a garantire la costante copertura dei turni di servizio H24. Il modello attuale, invece, si basa su un impiego significativo di volontari.

Dal prospetto allegato alla presente relazione (**Allegato 1**) si evince il confronto dei singoli costi tra il modello organizzativo dell'*in house* (con esclusivo impiego di personale dipendente a tempo pieno) e il modello attuale (convenzioni con operatori del "terzo settore") che prevede un impiego significativo di volontari.

Ai costi esposti nelle *Tab. A* e *B* su riportate dovranno aggiungersi i costi (così detti variabili) per carburante, assicurazioni mezzi e personale, materiale di consumo che nel 2019 sono stati complessivamente i seguenti (fatturati a parte dalle varie Associazioni). Per tali costi le DGR 1479 e 1788 del 2011, pongono la spesa comunque a carico della ASL e, per la natura stessa di tali costi, vengono esclusi nella determinazione dei costi fissi rappresentata nelle tabelle allegata alle predette DGR 1479 e 1788.

Tipologia spesa	Costo anno 2019 (in E.)
Carburante	383.248
Assicurazione mezzi	85.764
Materiale di consumo mezzi	80.700
Totale	549.712

I costi su esposti, per le considerazioni rappresentate e per la natura variabile degli stessi, dovranno essere fatturati mensilmente o trimestralmente in base alle spese effettivamente sostenute e documentate dalla Sanitaservice e per i quali, sulla base di quanto rappresentato nella tabella precedente, si assegna per il primo anno **un Budget massimo complessivo di Euro 545.000.**

4. DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE

In relazione alle analisi condotte anche sulla base delle attività espletate dalle singole Associazioni di volontariato affidatarie del servizio nel corso degli ultimi tre anni, è stato valutato ottimale un modello organizzativo con personale dipendente assunto full time in grado di coprire un turno H24 per 7/7 giorni e per un intero anno.

Tale modello organizzativo, meglio rappresentato nelle tabelle seguenti per una valutazione dei turni di una singola postazione, prevede l'impiego a tempo pieno di complessive N. 11 unità lavorative (5,5 soccorritori e 5,5 autisti-soccorritori) per singola postazione con ambulanza e di N. 5,5 unità lavorative per singola postazione di automedica.

Per l'espletamento del servizio di trasporto con ambulanza prevediamo due categorie differenti di operatori per ciascun turno di servizio e per le relative mansioni da espletare: per il soccorritore la CAT. B del CCNL AIOP e per l'autista-soccorritore la CAT. C sempre del CCNL AIOP, con differenti livelli retributivi così come rappresentato nelle tabelle su esposte (Tab. A e Tab. B).

Per l'espletamento del servizio di trasporto con automedica prevediamo per ogni turno di servizio l'impiego di un autista-soccorritore (CAT. C del CCNL AIOP).

(Turno Ambulanza)

giorno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m
lavoratore 1	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M
lavoratore 2	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M
lavoratore 3	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P
lavoratore 4	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P
lavoratore 5	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N
lavoratore 6	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N
lavoratore 7	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN
lavoratore 8	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN
lavoratore 9	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R
lavoratore 10	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R
lavoratore 11																															

Jolly per copertura assenze

(Turno Automedica)

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m
lavoratore 1	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M
lavoratore 2	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P
lavoratore 3	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N
lavoratore 4	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN
lavoratore 5	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R	M	P	N	SN	R
lavoratore 6																															

Jolly copertura assenze

Il numero di unità lavorative per singola postazione di ambulanza (pari a N. 11 uu.ii.) e di automedica (pari a N. 5,5 uu.ii.) determina, come rappresentato nella tabella seguente, il numero complessivo di unità lavorative da assumere in Sanitaservice per la gestione del servizio da affidare su N. 25 postazioni di ambulanza e N. 5 postazioni di automedica.

Dettaglio	Numero uu.II. da assumere
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
Totale	303

Per il reclutamento delle unità lavorative su indicate, fatta salva l'applicazione della clausola sociale, così come anche previsto dalla Linee Guida regionali, la Sanitaservice dovrà reclutare il personale secondo le norme vigenti (anche per quanto concerne l'applicazione della clausola sociale) e a seguito di un accordo con le Organizzazioni Sindacali.

Il costo del personale, distinto per categoria e per un numero complessivo di 303 unità lavorative, è il seguente:

Dettaglio	Numero uu.II. da assumere	Costo unitario annuo	Totale costo
Unità lavorative con profilo Cat. B - CCNL AIOP da assumere per gestione servizio di trasporto con ambulanza	138	27.851,41	3.829.569
Unità lavorative con profilo Cat. C - CCNL AIOP da assumere per gestione servizio di trasporto con ambulanza	138	32.384,79	4.452.909
Unità lavorative da assumere con profilo Cat. C - CCNL AIOP per gestione servizio di trasporto con auto medica	28	32.384,79	890.582
Totale	303		9.173.059

5. DETERMINAZIONE DEI COSTI FISSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Le voci che contribuiscono alle spese fisse ammontano ad un totale di **Euro 2.454.000** e sono state determinate in base a quanto previsto dalla DGR 1788/2011 in cui, nei relativi allegati, sono riportate le tabelle che quantificano i costi fissi per singola postazione di ambulanza e automedica.

Il dettaglio di tali costi è riportato nella seguente tabella e rappresenta il budget massimo che Sanitaservice potrà sostenere nella gestione del servizio.

Tipologia spesa	Ambulanza		Automedica		Totale anno (in E.)
	Quantità	Costo anno 2019 (in E.)	Quantità	Costo anno 2019 (in E.)	
Costi per gestione personale (Amministrazione e Consulenza Lavoro)	25	180.000	5	36.000	216.000
Costi per vestiario personale	25	180.000	5	15.000	195.000
Costi per lavanderia vestiario personale	25	180.000	5	18.000	198.000
Costi per formazione personale	25	150.000	5	30.000	180.000
Costi relativ agli obblighi D.Lgs 81/08	25	120.000	5	9.000	129.000
Costo Noleggio/Leasing/Ammortamento Ambulanza principale	25	750.000	5	120.000	870.000
Costo Noleggio/Leasing/Ammortamento ambulanza sostitutiva	25	225.000	5	60.000	285.000
Costi Manutenzione ordinaria automezzi	25	120.000	5	24.000	144.000
Costi per Manutenzione straordinaria automezzi	25	60.000	5	12.000	72.000
Costi Manutezione attrezzature sanitarie	25	75.000	5	9.000	84.000
Costi per Pulizia e sanificazione ambulanza	25	75.000	5	6.000	81.000
Totale		2.115.000		339.000	2.454.000

6. DETERMINAZIONE DEI COSTI VARIABILI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Le voci che contribuiscono alle spese variabili sono quelle elencate nella DGR 1788/2011 e sono di seguito dettagliate in relazioni alle postazioni di ambulanza e automedica attualmente operative sul territorio della ASL BR.

La tabella seguente riporta il costo sostenuto dalla ASL BR nell'esercizio 2019 per singola postazione.

N.	Postazione 118	Tipologia	Rimborso carburante	Assicurazioni mezzi	Rimborso materiale vario	Totale Altri costi rimborsati nel 2019
1	Brindisi Centro-Di Sumr	Ambulanza	11.168,42	3.254,05	4.577,15	18.999,62
2	Brindisi Perrino	Ambulanza	10.292,14	2.961,11	370,32	13.623,57
3	Brindisi Porto-Casale	Ambulanza	8.721,55	4.245,11	366,00	13.332,66
4	Brindisi Tutarano	Ambulanza	6.953,00	2.739,50	2.745,00	12.437,50
5	Carovigno	Ambulanza	17.683,66	3.080,00	615,09	21.378,75
6	Ceglie Messapica	Ambulanza	21.339,86	5.082,50	24,00	26.446,36
7	Cisternino	Ambulanza	16.267,67	4.679,50	24,00	20.971,17
8	Fasano	Ambulanza	30.299,52	1.495,23	0,00	31.794,75
9	Francavilla Fontana	Ambulanza	9.223,17	2.681,32	17.673,41	29.577,90
10	Latiano	Ambulanza	14.310,80	2.795,54	2.951,91	20.058,25
11	Mesagne	Ambulanza	20.614,50	1.345,00	210,57	22.170,07
12	Oria	Ambulanza	12.555,82	2.241,54	3.093,73	17.891,09
13	Ostuni	Ambulanza	18.367,77	3.253,71	20.590,36	42.211,84
14	San Donaci	Ambulanza	10.173,84	1.701,47	946,60	12.821,91
15	San Pancrazio	Ambulanza	15.456,35	3.662,49	4.746,29	23.865,13
16	San Pietro Vernotico	Ambulanza	28.110,49	1.253,59	514,39	29.878,47
17	San Vito dei Normanni	Ambulanza	27.130,96	2.975,00	540,00	30.645,96
18	Speziale	Ambulanza	9.962,10	2.577,86	359,00	12.898,96
19	Torre Santa Susanna	Ambulanza	24.218,43	3.007,80	5.744,49	32.970,72
20	Villa Castelli	Ambulanza	9.505,98	6.200,50	1.844,00	17.550,48
21	PPIT Ceglie Messapica	Ambulanza	9.031,77	3.331,50	218,08	12.581,35
22	PPIT Cisternino	Ambulanza	2.150,15	4.046,02	2.385,27	8.581,44
23	PPIT Fasano	Ambulanza	11.616,72	3.681,38	1.113,60	16.411,70
24	PPIT Mesagne	Ambulanza	6.416,11	2.572,00	3.174,72	12.162,83
25	PPIT San Pietro Vernoti	Ambulanza	3.380,23	2.194,64	2.016,07	7.590,94
26	Brindisi Di Summa	Automedica	7.733,22	434,00	3.814,00	11.981,22
27	Fasano	Automedica	1.790,03	798,00	18,00	2.606,03
28	Francavilla Fontana	Automedica	6.186,97	2.474,70	0,00	8.661,67
29	Mesagne	Automedica	6.214,32	2.703,50	0,00	8.917,82
30	Ostuni	Automedica	6.372,38	2.295,00	24,00	8.691,38
	TOTALE ALTRI COSTI		383.247,93	85.763,56	80.700,05	549.711,54

Tali costi non sono stati riportati nelle tabelle che determinano il valore delle prestazioni che in modo costante Sanitaservice fatturerà alla ASL per l'espletamento del servizio da internalizzare, in quanto non rilevano ai fini della comparazione e della valutazione circa la congruità economica.

La valutazione di tali costi, tuttavia, è importante ai fini della definizione di un budget di spesa (soprattutto per il primo anno di espletamento del servizio) che Sanitaservice dovrà considerare per avviare le procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'acquisizione di detti fattori produttivi.

Tali costi saranno rimborsati alla Sanitaservice in relazione alla effettiva e documentata spesa sostenuta, così come avviene con le attuali Associazioni di volontariato.

7. MOTIVAZIONI SUL IL MAGGIOR ONERE ECONOMICO DERIVANTE DALLA INTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Business Plan esposto nel presente documento evidenzia un maggior onere economico annuo a carico della ASL BR di complessivi **Euro 4.452.776**. Tale maggior onere scaturisce essenzialmente dalla modifica del modello organizzativo di gestione del servizio che comporta l'impiego di personale dipendente a tempo pieno e indeterminato a differenza di quanto previsto dall'attuale modello organizzativo, oggetto di affidamento alle Associazioni di volontariato, che si basa essenzialmente sull'impiego dei volontari.

Il maggior onere precedentemente indicato si riferisce, pertanto, esclusivamente al maggior costo del personale, avendo considerato invariati gli altri costi da sostenersi per l'espletamento del servizio da parte di Sanitaservice.

Il costo annuo per l'espletamento del servizio trasporto pazienti nell'ambito del servizio 118 – Rete Emergenza Urgenza della ASL BR, attualmente composto da 25 postazioni di ambulanza e 5 postazioni di automedica, è pari ad **Euro 11.627.059,23** oltre eventuali oneri di legge, mentre per i costi variabili da sostenersi per Carburante, Assicurazioni e Materiale vario si attribuisce, per il primo anno di affidamento del servizio a Sanitaservice, un budget complessivo di **Euro 545.000** oltre eventuali oneri di legge. La stima complessiva del costo annuo derivante dalla internalizzazione del servizio in argomento è, quindi, pari ad **Euro 12.172.059,23**.

Riservandosi in altre sedi l'analisi delle problematiche giuridiche e fiscali che l'attuale modello organizzativo ha determinato negli ultimi anni, l'affidamento da parte della ASL BR alla propria società *in house* Sanitaservice del servizio trasporto pazienti nell'ambito del servizio 118 – Rete Emergenza Urgenza della ASL BR, in adesione alle previsioni di cui alle citate nuove Linee Guida regionali in materia di gestione ed organizzazione delle Società *in house* delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, approvate dalla Giunta Regionale pugliese con DGR N. 951 del 19 giugno 2020, è da ritenersi di maggiore efficacia, efficienza, affidabilità ed economicità per le seguenti motivazioni:



- L'impiego di personale dipendente che svolge con caratteristiche di abitudine e professionalità l'attività di soccorso garantisce indubbiamente standard di servizio più elevati di quelli raggiungibili con l'utilizzo di soggetti che contribuiscono ad espletare il servizio in forma volontaria, in assenza di continuità e dunque di una esperienza e professionalità consolidata paragonabili a quella acquisibile da operatori professionali dipendenti che saranno costantemente formati;
- La società *in house* ha già dato dimostrazione di efficacia, efficienza, affidabilità nella gestione di altri 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 esercita 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;
- La Sanitaservice ASL BR, 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);
- La possibilità da parte di un unico soggetto giuridico di applicare a tutte le postazioni di ambulanza e automedica del 118 nuove soluzioni e strumenti organizzativi che progressivamente necessiteranno nel tempo (attrezzature di soccorso, DPI, procedure di sanificazione dei mezzi, formazione del personale, ecc..), garantisce una maggiore efficienza ed efficacia, evitando di dover individuare e sviluppare (con evidenti difficoltà organizzative) di volta in volta le risposte adeguate, congiunte e concordate con differenti soggetti terzi affidatari del servizio;
- Il reclutamento del personale da parte di Sanitaservice avverrà nel rispetto delle regole pubblicistiche ex art. 19 del D.Lgs 175/2016 e ciò consentirà, 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;
- Altresì, l'effettuazione di acquisti nel rispetto delle procedure pubblicistiche in materia di appalti ex D.Lgs 50/2016 e per importi rilevanti garantirà, oltre che la dovuta trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici, anche qualità nelle forniture ed economicità nei prezzi di aggiudicazione;
- Non da ultimo, in termini di economicità nell'affidamento a Sanitaservice del servizio secondo il nuovo modello organizzativo, occorre evidenziare che la società *in house* da un lato, a differenza di un operatore privato, non mira a produrre profitto ma solo a coprire i costi effettivamente sostenuti per i quali può far leva su importanti economie di scala potendo concentrare le forniture, dall'altro verrebbe eliminata l'alea sulla affidabilità dell'eventuale operatore privato, considerato il particolare rapporto giuridico che lega la Sanitaservice alla ASL (c.d. controllo analogo).



Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale della Delibera N. 1861 del 11.09.2020 di affidamento alla Sanitaservice ASL BR S.r.l. del servizio trasporto pazienti nell'ambito del Servizio 118 – Rete Emergenza-Urgenza della ASL BR.

Il Direttore Generale

Giuseppe Pasqualone

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giuseppe Pasqualone", written over the printed name.

ALLEGATO 1

Costo servizio trasporto 118 - postazione con ambulanza

Voci di Costo	Quantità (uu./mesi)	Costo unitario	Conto unitario annuo	Costo unitario da DGR 1788/2011	Costo annuo per postazione di ambulanza - servizio da internalizzare	Costo annuo per postazione di ambulanza da DGR 1788/2011
Stipendi personale dipendente	4,0	0,00	0,00	10.691,40		
Stipendi personale dipendente soccorritore Cat. B - AIOP	5,5	27.851,41	153.182,76	0,00		
Stipendi personale dipendente autista-soccorritore Cat. C - AIOP	5,5	32.384,79	178.116,35	0,00		
Rimborso forfetario pasti ai volontari		0,00	0,00	1.566,00		
Rimborso forfetario carburante ai volontari per raggiungere la postazione		0,00	0,00	1.612,99		
Costi per gestione personale (Amministrazione e Consulenza del Lavoro)	12	600,00	7.200,00	600,00		
Costi per vestiario personale	12	600,00	7.200,00	600,00		
Costi per lavanderia vestiario personale	12	600,00	7.200,00	600,00		
Costi per formazione personale	12	500,00	6.000,00	500,00		
Costi relativi agli obblighi D.Lgs 81/08	12	400,00	4.800,00	400,00		
Totale Costo del Personale		62.936,20	363.699,10	16.570,39	415.899,10	251.044,68
Costo Noleggio/Leasing/Ammortamento Ambulanza principale	12	2.500,00	30.000,00	2.500,00		
Costo Noleggio/Leasing/Ammortamento ambulanza sostitutiva	12	750,00	9.000,00	750,00		
Costi per Manutenzione ordinaria automezzi	12	400,00	4.800,00	400,00		
Costi per Manutenzione straordinaria automezzi	12	200,00	2.400,00	200,00		
Costi per Manutenzione attrezzature sanitarie	12	250,00	3.000,00	250,00		
Costi per Pulizia e disinfezione ambulanza	12	250,00	3.000,00	250,00		
Totale Costo Gestione Mezzi di trasporto		4.350,00	52.200,00	4.350,00		
TOTALE GENERALE		67.286,20	415.899,10	20.920,39		

Costo servizio trasporto 118 - postazione con automedica

Voci di Costo	Quantità (uu./mesi)	Costo unitario	Conto unitario annuo	Costo unitario da DGR 1788/2011	Costo annuo per postazione di automedica - servizio da internalizzare	Costo annuo per postazione di automedica da DGR 1788/2011
Stipendi personale dipendente	1,0	0,00	0,00	5.345,70		
Stipendi personale dipendente autista-soccorritore Cat. C - AIOP	5,5	32.384,79	178.116,35	0,00		
Rimborso forfetario pasti ai volontari		0,00	0,00	1.957,50		
Rimborso forfetario carburante ai volontari per raggiungere la postazione		0,00	0,00	2.016,24		
Spese gestione personale (Amministrazione e Consulenza del Lavoro)	12	600,00	7.200,00	600,00		
Costi per vestiario personale	12	250,00	3.000,00	250,00		
Costi per lavanderia vestiario personale	12	300,00	3.600,00	300,00		
Costi per formazione personale	12	500,00	6.000,00	500,00		
Costi relativi agli obblighi D.Lgs 81/08	12	150,00	1.800,00	150,00		
Totale Costo del Personale		34.184,79	199.716,35	11.119,44	245.916,35	179.633,28
Costo Noleggio/Leasing/Ammortamento Auto medica principale	12	2.000,00	24.000,00	2.000,00		
Costo Noleggio/Leasing/Ammortamento auto medica sostitutiva	12	1.000,00	12.000,00	1.000,00		
Costi per Manutenzione ordinaria automezzi	12	400,00	4.800,00	400,00		
Costi per Manutenzione straordinaria automezzi	12	200,00	2.400,00	200,00		
Costi per Manutenzione attrezzature sanitarie	12	150,00	1.800,00	150,00		
Costi per Pulizia e disinfezione auto medica	12	100,00	1.200,00	100,00		
Totale Costo Gestione Mezzi di trasporto		3.850,00	46.200,00	3.850,00		
TOTALE GENERALE		38.034,79	245.916,35	14.969,44		

Confronto Actual vs Budget Internalizzazione

Tipologia servizio	N. postazioni	Costo mensile internalizzazione	Costo annuo internalizzazione	Costo mensile attuale	Costo annuo attuale	Maggior onere annuo
Servizio trasporto 118 - con ambulanza	25	866.456,46	10.397.477,50	523.009,75	6.276.117,00	4.121.360,50
Servizio trasporto 118 - con automedica	5	102.465,14	1.229.581,73	74.847,20	898.166,40	331.415,33
Totale	30	968.921,60	11.627.059,23	597.856,95	7.174.283,40	4.452.775,83