



# Business Plan

---

TRIENNIO 2014 - 2016

ANALISI AD: APRILE 2014



## Sommario

Executive Summary.....	4
A) Obiettivi, strategie e ipotesi di crescita in termini di riqualificazione dei servizi da erogare ..	4
B) Il fabbisogno della ASL BT e le Strutture da servire .....	4
C) Il nuovo costo per la ASL BT .....	5
D) La valutazione del costo ASL rispetto ai Prezzi di Riferimento del Mercato.....	6
PREMESSA .....	8
1 Background of Status .....	8
1.1 Quadro normativo dell' <i>in house providing</i> .....	8
1.3 La SANITASERVICE ASL BT come esempio di corretta gestione dei servizi .....	10
1.4 Assetto organizzativo: Governance e Modello di organizzazione e controllo .....	11
1.5 I limiti del primo Business plan .....	13
2 Il nuovo Business plan per il triennio 2014 - 2016 .....	14
2.1 Obiettivi e strategie .....	14
2.2 Servizi da erogare alla ASL BT.....	15
2.3 Servizio Alberghiero e di Supporto e di Movimentazione interna di rifiuti e beni (c.d. Ausiliariato) .....	18
2.4 Servizio di Sanificazione e Pulizia (c.d. Cleaning) .....	22
2.5 Servizio di Portierato, Custodia e Reception.....	25
2.6 Servizio di Assistenza software per la gestione informatica dei CUP .....	26
3. Le ipotesi e i nuovi dati economico-finanziari.....	26
3.1 Premesse ed Ipotesi .....	26
3.2 Stato Patrimoniale Previsionale 2014-2016.....	27
3.3 Conto Economico Previsionale 2014-2016 .....	28
3.4 Rendiconto Finanziario per il triennio 2014-2016 .....	38
4. Conclusioni .....	38
ALLEGATO 1: ELENCO STRUTTURE E UULL DA IMPIEGARE.....	40

ALLEGATO 2: DETTAGLIO METRATURE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELLA ASL BT .....	44
ALLEGATO 3: SITUAZIONE PATRIMONIALE .....	48
ALLEGATO 4: FONTI PER INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI DI RIFERIMENTO DEL MERCATO .....	52
ALLEGATO 5: COSTO DEL PERSONALE 2014 .....	62
ALLEGATO 6: COSTO DEL PERSONALE 2015 .....	74
ALLEGATO 7: COSTO DEL PERSONALE 2016 .....	84
ALLEGATO 8: SITUAZIONE ECONOMICA .....	94

## Executive Summary

### A) Obiettivi, strategie e ipotesi di crescita in termini di riqualificazione dei servizi da erogare

Lo scopo del **Business plan 2014 – 2016** è quello di dare maggiore chiarezza e continuità al percorso gestionale dell'*in house* intrapreso dalla ASL BT nel 2010 con la costituzione della SANITASERVICE ASL BT, creando i presupposti di un rinnovamento strategico che riqualifichi definitivamente i servizi già erogati dalla Società, in modo anche da consentire future soluzioni gestionali correlate alle effettive ulteriori esigenze della ASL stessa.

La SANITASERVICE ASL BT si propone in questo nuovo progetto d'impresa come una Società di **Facility Management Services** della ASL BT, in grado di erogare anche servizi di supporto logistico ed organizzativo, finalizzati alla ottimizzazione della gestione delle attività strumentali della controllante, con un evidente vantaggio economico (a parità di fabbisogno i costi da sostenere in futuro sarebbero solo quelli direttamente legati alla gestione del personale da impiegare), potendo applicare per future procedure di reclutamento del personale contratti di lavoro che consentono maggiore competitività sul mercato.

Con l'approvazione da parte della ASL BT del presente progetto d'impresa, le attività di ausiliario (pulizia-sanificazione, supporto e movimentazione dei beni), che rappresentano il *core business* della Società, saranno riqualificate con un significativo miglioramento qualitativo delle prestazioni rese.

### B) Il fabbisogno della ASL BT e le Strutture da servire

La metodologia utilizzata nel presente piano d'impresa per determinare il fabbisogno di personale della Società nelle varie Strutture della ASL BT si è basata sui seguenti criteri:

- Individuazione di "Aree" specifiche in cui operare in modo autonomo, ovvero senza integrazione con il personale ASL operante per il medesimo servizio;
- Applicazione di standard di rese per mq previsti dalla AFIDAMP (Associazione Fabbricanti Italiani Distributori Attrezzature Macchine Prodotti per la Pulizia) per l'attività di Cleaning;
- Formulazione diversificata del fabbisogno di personale di supporto che più rispondesse ai criteri di:
  - Complessità assistenziale.
  - Effettivo numero di pazienti assistiti in rapporto ai posti letto attivati nella ASL (rif.: 2° sem. 2013: ultimo dato disponibile).
  - Indicatori rispondenti ad effettive esigenze di copertura dei turni di lavoro e delle necessità riscontrate in questi 4 anni di attività.

- Modello organizzativo attuale della ASL BT, ultima dotazione organica e esigenze tecnico-organizzative specifiche della committente.

L'applicazione dei criteri su esposti ha originato un fabbisogno di unità lavorative presso le varie Strutture della ASL sostanzialmente conforme alle esigenze reali di copertura dei turni di lavoro valutati congiuntamente alle Direzioni Sanitarie ospedaliere e territoriali.

Il fabbisogno determinato per ciascun servizio espresso in termini di ore annue di lavoro è il seguente:

	CLEANING	SUPPORTO	PORTIERATO	ASS. SOFTWARE	TOTALE
Ore/anno da calcolo	218.507	230.350	43.740	4.860	497.457
Integrazione da CCNL	10.963	11.557	6.766	752	30.038
Ore/anno coordinamento	2.734	2.882	0	0	5.616
<b>Totale Ore/anno da CCNL</b>	<b>232.204</b>	<b>244.789</b>	<b>50.506</b>	<b>5.612</b>	<b>533.111</b>
<b>UULL da impiegare</b>	<b>247</b>		<b>35</b>	<b>3</b>	<b>285</b>
% incid. su totale ore	43,6%	45,9%	9,5%	1,1%	100,0%

L'individuazione delle nuove Strutture della ASL, il cui elenco dettagliato è riportato nell'**Allegato 1** al presente Business plan, in cui la Società dovrà operare con il proprio personale per erogare i servizi su indicati, comporterà una differente dislocazione ed organizzazione del personale da cui sono scaturite le previsioni economiche e finanziarie relative al triennio 2014-2016.

Tali nuove Strutture rappresentano i luoghi, gli spazi e le Unità Operative in cui la Società dovrà operare in modo autonomo e vincolato. La variazione delle predette Strutture potrà avvenire solo previa approvazione della Direzione Generale della ASL e/o eventuale previo affidamento di nuovi servizi in caso di estensione delle attività da erogare.

La possibilità per la Società di operare in modo autonomo nelle predette Strutture, soprattutto quelle ospedaliere, è condizionata anche dalla mobilità del personale ausiliario della ASL nelle Strutture che, invece, non saranno più servite dalla Società.

L'approvazione del presente piano d'impresa da parte della Direzione Generale della ASL BT con la conseguente definizione delle Strutture in cui la Società dovrà operare in modo autonomo, comporterà la novazione dei contratti di lavoro del personale della Società per le nuove esigenze tecnico-organizzative della committente e per le quali è già stato sottoscritto in data 24.3.2014 con le Organizzazioni Sindacali il nuovo "Accordo Quadro sull'Organizzazione del Lavoro", depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro in data 28.3.2014.

### C) Il nuovo costo per la ASL BT

Il nuovo costo annuale che dovrà sostenere la ASL BT per la differente organizzazione dei servizi attualmente erogati, con l'impiego di 285 unità lavorative a full-time (36H/settimanali) in relazione alle esigenze di un'azienda sanitaria in cui occorre coprire anche i turni festivi e

notturni, oltre che assicurare il doppio turno infra-settimanale, è di **Euro 8.596.504** a cui si deve aggiungere l'Iva secondo l'aliquota fiscale vigente.

Tale costo, che rappresenterà il nuovo fatturato della Società a partire dal 1° del mese successivo a quello di adozione del presente Business plan, va suddiviso per ciascuno dei quattro servizi attualmente affidati secondo quanto di seguito esposto:

SERVIZI	Ore/anno da erogare	% incid. Ricavi da B.P.	Costo del lavoro (Irap inclusa)	Costi generali	Totale Costi da fatturare alla ASL (escluso Iva)
Servizio di Sanificazione e Pulizia	232.204	39,6%	3.230.721	170.056	3.404.109
Servizio Alberghiero e di Supporto e di Movimentazione interna rifiuti e beni (c.d. Ausiliariato)	244.789	49,1%	4.009.818	211.066	4.225.060
Servizio di Portierato, Custodia e Reception	50.506	8,8%	717.847	37.785	756.075
Servizio di Assistenza software per gestione informatica dei CUP	5.612	2,6%	208.249	10.962	211.260
<b>TOTALE</b>	<b>533.111</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.166.635</b>	<b>429.869</b>	<b>8.596.504</b>

Tale costo corrisponde al totale dei costi che la Società prevede di sostenere con la nuova organizzazione dei Servizi nelle differenti Strutture della ASL, in relazione al Contratto di Lavoro applicato e ai costi generali di struttura ormai consolidati.

#### **D) La valutazione del costo ASL rispetto ai Prezzi di Riferimento del Mercato**

Al fine di dare evidenza anche della economicità dell'affidamento *in house* dei quattro servizi su esposti, si ritiene utile confrontare il costo che sosterrà la ASL con i Prezzi di Riferimento del Mercato disponibili ad aprile 2014.

In particolare per il servizio di Cleaning, come si evince dalla seguente tabella, si è fatto riferimento alle tariffe previste in Ambito Sanitario pubblicate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro-Servizi e Forniture (Avcp) (aggiornati al 1.11.2012), opportunamente adattate alla tipicità del servizio che la Società prevede di erogare.

Tipo di Area/Rischio	MQ totali di pertinenza Sanitaservice	Ore/anno	% incid.	Ore Coordinam.	TOTALE ORE/ANNO	Costo annuo ASL da Business Plan 2014	costo mensile	Prezzi di rif. Avcp (mediana adattata)	Tariffa oraria media applicata
ALTISSIMO RISCHIO	2.142	14.314	7%	177	14.491	216.942	18.078	8,44	14,66
ALTO RISCHIO	3.021	19.197	9%	237	19.434	228.931	19.078	6,32	
MEDIO RISCHIO	41.469	68.503	31%	846	69.349	1.614.803	134.567	3,25	
ALTA INTENSITA' DI TRAFF.	11.902	61.195	28%	756	61.951	431.328	35.944	3,02	
BASSO RISCHIO	37.929	55.298	25%	683	55.981	750.994	62.583	1,65	
<b>TOTALE</b>	<b>96.463</b>	<b>218.507</b>	<b>100%</b>	<b>2.700</b>	<b>221.207</b>	<b>3.242.999</b>	<b>270.250</b>		

**Nota1:** rispetto alla classificazione delle Aree fatta da Avcp si ritiene che quelle identificate da ASL BT come aree ad "alto rischio" corrispondano ad una media tra "altissimo rischio" e "alto rischio" di Avcp, mentre quelle identificate da noi come "medio" rischio corrispondano al "medio/alto" rischio dell'Avcp, ovvero alla media tra "alto" e "medio" rischio di Avcp (alto rischio+medio rischio)/2)

Per le Aree ad alta intensità di traffico è stata utilizzata la tariffa Avcp del medio rischio

**Nota2:** Si ritiene corretto utilizzare come prezzo di riferimento la mediana in quanto il servizio prestato dalla Società prevede frequenze doppie rispetto a quelle minime indicate da Avcp e un servizio aggiuntivo di pulizie periodiche

Il prezzo di riferimento degli altri servizi è di seguito esposto:

	CLEANING	SUPPORTO	RECEPTION	ASS. SOFTWARE
Tariffe Riferimento Mercato	14,66	17,26	14,97	43,75
Costo con tariffe di mercato	3.404.109	4.225.060	756.075	245.525
Riferimento Fonte Dati	(1)	(2)	(3)	(4)

(1) FONTE: Tariffe Avcp (aggiornate ad aprile 2012) per servizi di pulizia in sanità (mediana canoni/mq/mese adattata) pubblicate a febbraio 2014 - Vedere analisi di dettaglio

(2) FONTE: Gara comunitaria aggiudicata da ASL N. 2 della Regione Abruzzo a dicembre 2013: Tariffa oraria diurna omnicomprensiva Ausiliario

(3) FONTE: Convenzione Consip pubblicata ad aprile 2014 - Servizi di Facility Management nella P.A. - "Tariffa servizio di Reception"

(4) FONTE: Tariffa Svim Service S.r.l. - Aggiudicazione servizio da ASL BT (Delibera N. 1975 del 11-12-2013)

Tali prezzi possono ragionevolmente essere considerati un utile dato di riferimento per una valutazione dell'economicità dell'autoproduzione dei servizi della ASL BT con la propria Società *in house*. Tali prezzi sono in linea con le tariffe medie applicate dalla Società per ciascun servizio.



## PREMESSA

Il presente Business plan è stato redatto secondo ipotesi, dati e indicazioni agli atti della SANITASERVICE ASL BT S.r.l. (di seguito brevemente chiamata Società) e fornite dalla Azienda Sanitaria Locale BT (di seguito brevemente chiamata ASL), alla luce delle informazioni note, della situazione in essere e di quanto poteva essere ragionevolmente supposto, al momento della stesura, tenendo in debita considerazione i limiti della impostazione iniziale e le problematiche riscontrate della gestione tecnica ed amministrativa dei servizi svolti per la ASL nel triennio 2011-2013.

La predisposizione del presente Business plan si rende necessaria, a circa 4 anni dalla costituzione della Società e dall'approvazione del 1° Business plan di cui alla Delibera del Direttore Generale della ASL N. 1053 del 11/6/2010, al fine di consentire alla stessa ASL la valutazione economico-finanziaria con riferimento alle attività e servizi affidati e da affidarsi rispetto ai costi di mercato, essendo oltretutto mutato il fabbisogno dei servizi affidati per una diversa distribuzione delle attività di cura erogate dalla ASL nel territorio della Provincia BT e per i numerosi pensionamenti di personale ASL. Per queste ultime circostanze si ricorda che la ASL dal mese di agosto 2013 ha già affidato alla Società ulteriori servizi che hanno consentito un incremento temporaneo delle ore di lavoro al personale part-time della Società sino a concorrenza del full time (circa 75.000 ore/anno).

Il presente Business plan, inoltre, si rende necessario per adempiere a quanto previsto dai nuovi Criteri di organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle Aziende Sanitarie pugliesi (c.d. Linee Guida Regionali), che ne prevedono la rielaborazione in quanto esso costituisce atto propedeutico alla stesura ed approvazione del nuovo Disciplinare di Servizio che, altresì, dovrà contenere elementi di valutazione dei risultati dei servizi affidati anche in termini di *Customer Satisfaction*.

Il presente Business plan, infine, rappresenta un aggiornamento ed una integrazione del Piano Aziendale dei Servizi adottato dalla Società a novembre 2012 ed approvato dal Direttore Generale della ASL BT con Delibera N. 1532 del 12.11.2012.

## 1 Background of Status

### 1.1 Quadro normativo dell'*in house providing*

L'istituto giuridico dell'*in house* utilizzato dalla ASL per affidare alla propria Società controllata al 100% i servizi di supporto alle attività principali, senza ricorrere al mercato, ha avuto un riconoscimento favorevole sia dalla giurisprudenza comunitaria che da quella nazionale, nonostante un periodo di incertezze dettato dalle disposizioni normative previste dalla c.d. "*spending review*".

La giurisprudenza comunitaria, infatti, non ritiene l'*in house* un istituto eccezionale rispetto al diritto comunitario degli appalti e concessioni, bensì l'espressione di un principio generale di

auto-organizzazione o di autonomia istituzionale, in virtù del quale agli enti pubblici va riconosciuto il diritto di organizzarsi con forme e modalità ritenute le più opportune per fornire i loro servizi o per acquisire le prestazioni necessarie alle proprie finalità istituzionali.

Questo principio generale è stato ribadito anche dal Parlamento europeo (cfr. risoluzione del 14/1/2004 e risoluzione del 26/10/2006) il quale ha evidenziato che “in ossequio al principio di sussidiarietà, venga riconosciuto il diritto degli enti locali e regionali di autoprodurre in modo autonomo servizi di interesse generale a condizione che l’operatore addetto alla gestione diretta non eserciti una concorrenza al di fuori del territorio interessato...e chiede....che le autorità locali vengano autorizzate ad affidare a entità esterne senza procedure d’appalto qualora la loro supervisione sia analoga a quella esercitata da esse sui propri servizi”.

Anche la magistratura amministrativa nazionale, sia in sede di T.A.R. che in sede di Consiglio di Stato, specificatamente per le società *in house* delle ASL pugliesi si è pronunciata sulla legittimità della costituzione e dei servizi ad esse affidati.

Infine la recente Legge N. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014), con il comma 562 ha abrogato i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell’art. 4 del D.L. 95/2012 che prevedevano lo scioglimento o la privatizzazione entro il 31/12/2013 delle Società strumentali e con i commi dal 550 al 569 ha introdotto nuove tematiche che addirittura, per le Società in equilibrio di bilancio, consentono l’allargamento della platea di servizi.

## **1.2 Le Società in house delle ASL pugliesi come fonte di stabilità organizzativa e di valorizzazione della produttività per i servizi *no core*.**

Le valutazioni condotte a livello regionale, prima che iniziassero i processi di internalizzazione dei servizi *no core* nelle ASL pugliesi, sulla qualità dei servizi di supporto alle attività istituzionali delle Aziende Sanitarie pugliesi, erogati da un numero consistente di ditte private, avevano evidenziato un mercato locale estremamente frammentato composto da minuscole organizzazioni, carenti di strutture idonee, prive di adeguate risorse finanziarie e di personale. Quest’ultimo spesso assunto per periodi limitati di tempo con variegati contratti di lavoro e senza un’adeguata qualificazione professionale.

Su tutto il territorio regionale si era potuto constatare, soprattutto nei servizi di ausiliario e di igiene ambientale, che le persone destinate a tali incombenze di supporto avevano un elevato turn over e professionalità differenti. Gli stessi dirigenti medici e, spesso, anche gli utenti lamentavano il fatto che il tumultuoso e diversificato susseguirsi di operatori si rifletteva negativamente sull’efficienza ed efficacia delle prestazioni erogate dalla ASL.

L’idea di ricorrere all’*in house* in ambito sanitario era scaturita, quindi, dalla necessità di avviare un percorso di riqualificazione dei servizi partendo dal personale già adibito a tali funzioni e

migliorandone le competenze professionali attraverso l'adozione di tecniche più specializzate, al fine di garantire nel tempo una stabilità quantitativa e qualitativa ai servizi.

Le "Sanitaservice" hanno rappresentato in quel momento la soluzione che il "mercato" non era in grado di offrire a due problematiche:

- Una stabilità organizzativa capace di rendere il servizio più qualificato e meglio rispondente alle esigenze dell'utenza;
- Una stabilità occupazionale che consentisse di migliorare la produttività degli operatori.
- Una elevata complessità nell'espletamento delle gare di appalto che spesso erano bloccate per diverso tempo a causa del contenzioso, con necessità da parte delle ASL di ricorrere a proroghe dei contratti non sempre legittime.

Tutto sommato si trattava di riprendersi quei servizi che un decennio fa le aziende sanitarie svolgevano direttamente con il proprio personale e che solo per le stringenti norme sulle assunzioni sono stati in via "eccezionale" esternalizzati. Anzi, si è trattato di riprendersi i servizi con una "idea gestionale" più snella e più specialistica, rispetto ad un'assunzione diretta di personale.

### **1.3 La SANITASERVICE ASL BT come esempio di corretta gestione dei servizi**

E' indubbio che le attività sino ad ora espletate dalla Società si siano sempre concretizzate nella realizzazione di servizi strettamente connessi alle attività principali della ASL BT, al punto da costituire essi stessi funzioni amministrative dell'Azienda Sanitaria stessa.

Basti pensare che circa l'80% dell'attività attualmente erogata alla ASL consiste nel servizio di ausiliario e sanificazione che comprende anche una serie di attività definite di supporto alla persona nei processi di cura svolti dalla ASL. Nella dotazione organica della ASL l'ausiliario è il comparto che risente delle maggiori carenze di personale, causa il concorso di due fenomeni: 1) la diffusa considerazione che si tratti di attività minore, spesso erroneamente considerata marginale; 2) il ricorrente divieto di ulteriori assunzioni nella Pubblica Amministrazione; 3) Piante Organiche strutturate non in base al reale fabbisogno di servizi.

In base al quadro giuridico prima delineato è evidente che la costituzione della Società da parte della ASL BT per l'autoproduzione dei servizi a supporto delle proprie attività istituzionali sia avvenuto nel rispetto delle norme che disciplinano il funzionamento delle società interamente partecipate dalla Pubblica Amministrazione e con l'intento di garantire una maggiore professionalità e specialità del personale che opera oltre che una maggiore flessibilità del servizio rispetto alle "prerogative" del proprio personale.

In tale contesto la Società conferma l'opportunità e la convenienza della scelta dell'affidamento *in house* dei servizi *no core* della ASL anche con riferimento ai risultati di bilancio conseguiti nel

quadriennio 2010 – 2013, alla efficienza con cui i servizi sono resi alla ASL e alla economicità degli stessi con riferimento ai Prezzi di Mercato.

Nella Tabella seguente sono esposti i dati dei Conti economici relativi agli esercizi dal 2010 al 2013 approvati dall'Assemblea e dai quali si evidenzia una situazione di stabile equilibrio.

<b>Conti Economici approvati</b>				
<b>€.000</b>	<b>Consuntivo FY10</b>	<b>Consuntivo FY11</b>	<b>Consuntivo FY12</b>	<b>Consuntivo FY13</b>
Ricavi da prestazione di servizi	3.489	6.658	7.331	7.763
Altri ricavi	0	0	20	8
<b>Totale Ricavi e Proventi</b>	<b>3.489</b>	<b>6.658</b>	<b>7.351</b>	<b>7.771</b>
Costi per acquisto di beni	(52)	(37)	(93)	(76)
Costi per servizi	(129)	(204)	(315)	(281)
Costi per il personale	(3.076)	(6.038)	(6.755)	(7.026)
Altre spese generali	0	0	(8)	(6)
<b>EBITDA</b>	<b>232</b>	<b>379</b>	<b>180</b>	<b>382</b>
Ammortamenti e accantonamenti	(5)	(15)	(18)	(31)
<b>EBIT</b>	<b>227</b>	<b>364</b>	<b>162</b>	<b>351</b>
Proventi/(Oneri) finanziari	1	0	(2)	(1)
Proventi/(Oneri) straordinari	0	0	(3)	(208)
<b>EBT</b>	<b>228</b>	<b>364</b>	<b>157</b>	<b>142</b>
TAX (Ires & Irap)	(133)	(249)	(156)	(135)
<b>UTILE/(PERDITA)</b>	<b>95</b>	<b>115</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

#### **1.4 Assetto organizzativo: Governance e Modello di organizzazione e controllo**

La Società a dicembre 2013 si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo e di un Codice Etico che garantiranno un comportamento eticamente condiviso in modo da perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale.

A detti valori la Società impronterà la propria gestione aziendale anche al fine di ottenere importanti riflessi sul piano dell'immagine, ossia l'attitudine ad essere pubblicamente riconosciuta come società affidabile, corretta e socialmente responsabile.

La Società ha quindi deciso di avviare un progetto interno di analisi ed adeguamento alle esigenze espresse dal D. Lgs 231/2001 dei propri strumenti organizzativi, di gestione e controllo che sono delineati nel Modello, ritenuto, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società affinché tengano comportamenti lineari e corretti nell'espletamento delle proprie attività, un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti nel predetto Decreto.

Il Modello adottato si basa su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che in sostanza:

- Individuano le Aree e i processi di possibile rischio nell'attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi Reati;
- Definiscono un sistema normativo interno (regolamento di gestione), finalizzato alla prevenzione dei Reati, nei quali sono ricompresi:
  - Il Codice Etico, adottato con lo stesso Modello, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività aziendali assunte da dipendenti, amministratore e collaboratori a vario titolo della Società;
  - Un sistema di deleghe, poteri e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione dei processi di formazione e di attuazione delle decisioni;
  - Delle procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio.
- Trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati attraverso:
  - Un organigramma formalmente definito, chiaro e adeguato all'attività da svolgere e conforme alle direttive regionali;
  - Un sistema di deleghe di funzioni interne che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni.
  - Individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
  - Attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

I destinatari del Modello adottato sono gli organi societari, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli appaltatori, nonché i membri dell'Organismo di Vigilanza (c.d. OdV).

Nell'organigramma aziendale sarà inclusa una funzione di audit della qualità intesa come un processo strutturato per la raccolta di informazioni sull'efficienza, efficacia ed affidabilità del sistema di gestione dei servizi e dei rischi connessi, conformemente a quanto sarà previsto nel Disciplinare di Servizi.

Lo scopo di tale funzione sarà quello di correggere eventuali carenze e determinare un continuo e costante miglioramento delle prestazioni in modo da far rispettare sempre i requisiti minimi richiesti dal predetto Disciplinare di Servizi.

Sarà individuato un piano di audit, congiuntamente al personale referente della ASL, in cui si specificheranno le attività, le frequenze e le modalità di esecuzione dei controlli.

Per quanto concerne i controlli sul servizio di igiene e sanificazione ambientale, per tutto quanto non previsto dal nuovo Disciplinare di Servizi, si farà riferimento alla Linee Guida ANMDO (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere).

La funzione di controllo della qualità del servizio è una funzione di staff alla Direzione Aziendale.

### **1.5 I limiti del primo Business plan**

Il primo Business plan adottato dalla ASL BT con Delibera N. 1053 del 11-6-2010 presentava alcuni limiti legati alla normativa regionale vigente e alla modalità di affidamento dei servizi che fu fatta “a corpo”, senza la previsione di alcun elemento di valutazione del risultato qualitativo della prestazione erogata dalla Società.

In particolare il Business plan del 2010 presentava i seguenti punti di debolezza:

- Non fu previsto per la Società un apparato amministrativo autonomo in grado di soddisfare le esigenze amministrative interne all'azienda. La Società è un soggetto giuridico autonomo che deve avere una propria struttura tecnica ed amministrativa in modo da distinguere i ruoli e le competenze tra i soggetti coinvolti. Le stesse nuove Linee Guida Regionali prevedono che l'Amministratore unico della Società possa essere coadiuvato da un apparato amministrativo nelle attività amministrative e di gestione.
- Gli acquisti di materiali per la sanificazione furono posti a carico della ASL. Nessuna previsione di costi in tal senso fu fatta, sebbene il contratto di servizio stipulato ponesse a carico della società almeno i costi per i materiali necessari alla pulizia degli spazi comuni.
- I costi del personale stimati non prevedevano i maggiori oneri che sarebbero scaturiti dalle reali esigenze di servizio aggiuntive, tenuto conto che anche a quella data i fabbisogni della ASL erano maggiori rispetto alle uu.II. complessivamente impiegate per i servizi di sanificazione e ausiliario. I costi del personale rilevati nei bilanci consuntivi degli esercizi 2010 e 2011 riflettevano già una quota consistente di ore di lavoro straordinario e di ferie maturate e non godute per coprire le reali esigenze di servizio della ASL.
- Gli ammortamenti si riferivano esclusivamente alle spese d'impianto e non includevano le quote relative ad altri investimenti di cui la società si sarebbe dovuta dotare per svolgere l'attività di pulizia. Non erano stati previsti neppure i costi necessari per dotare la società di un proprio ufficio amministrativo.

- Nessuna previsione fu fatta con riferimento alla formazione del personale che rappresentava un elemento strategico fondamentale di qualificazione del servizio.

## 2 Il nuovo Business plan per il triennio 2014 - 2016

### 2.1 Obiettivi e strategie

L'obiettivo principale del presente Business plan è quello di dare chiarezza e continuità al percorso gestionale intrapreso da questa Società creando i presupposti di un rinnovamento strategico che riqualifichi i servizi già erogati alla ASL e proponga ulteriori soluzioni gestionali correlate alle effettive esigenze della ASL stessa, in termini di dotazioni organiche e servizi da espletare.

Nel presente Business plan si rappresentano anche le ipotesi di investimento per dare continuità e rinnovamento al processo di erogazione dei servizi avviato nel 2010.

Si mostrerà l'impatto economico-finanziario legato all'incremento dei servizi e agli investimenti necessari per contestualizzare la Società sotto i vari aspetti gestionali (stabilità e qualità dei servizi erogati, governance, risorse umane, formazione per la qualificazione del personale, sistema amministrativo, informativo e di controllo), l'eventuale copertura con le risorse aggiuntive da parte della ASL, nel rispetto sempre del vincolo di economicità dettato dalla normativa nazionale vigente.

La Società si propone come una società di **Facility Management Services** della ASL in grado anche di erogare servizi di supporto logistico ed organizzativo finalizzati alla ottimizzazione della gestione delle attività strumentali della controllante, con un evidente vantaggio economico (a parità di fabbisogno, i costi da sostenere per eventuali nuovi servizi sarebbero solo quelli direttamente legati alla gestione del personale da impiegare).

Oltre ai servizi attualmente erogati alla controllante, di cui si fornirà dettaglio nel prosieguo, che vanno comunque riqualificati con un nuovo assetto organizzativo (basti pensare all'anomalia di una gestione delle risorse umane di cui il 50% è impiegato part-time ed è anche integrato con quello ASL), la Società potrebbe erogare ulteriori servizi quali:

- *Technical services*: gestione, conduzione e manutenzione dei piccoli impianti asserviti ad immobili della ASL.
- *Cura del verde*: progettazione, realizzazione e manutenzione delle aree verdi pertinenziali di strutture sanitarie.
- *Servizi logistici*: logistica del farmaco, gestione integrata dei magazzini economici ospedalieri, gestione archivio cartelle cliniche, movimentazione e trasporto materiale biologico e campioni di laboratorio.

- *Gestione dei centri di prenotazione aziendale (CUP)*
- *Trasposto pazienti nell'ambito del Servizio 118*
- *Servizi ausiliari*: oltre a quelli di portierato e reception e controllo accessi, attualmente erogati, si potrebbero aggiungere quelli di gestione della posta interna, space management e space planning.

I servizi attualmente erogati, che rappresentano il *core business* della società, vanno potenziati e definitivamente qualificati in modo da renderli più efficienti ed efficaci anche in relazione ai nuovi fabbisogni della ASL e alla necessità di una valutazione della qualità degli stessi.

Nel presente Business plan, sarà rappresentato in modo analitico l'effettivo fabbisogno di personale da dedicare ai servizi di igiene ambientale (*cleaning*) e ausiliario (meglio chiamato del *personale di supporto*) rideterminato in relazione alle attuali esigenze della ASL e alla predetta necessità di garantire standard minimi di qualità oltre che di *Customer Satisfaction*.

La qualificazione del personale e, anche, il passaggio dell'orario di lavoro a full-time per tutti i dipendenti occupati nella Società consentirà di migliorare notevolmente le procedure di lavoro e garantire una migliore qualità del servizio reso non solo nelle aree cosiddette a "basso rischio" ma anche in quelle a "medio" e "alto rischio".

## **2.2 Servizi da erogare alla ASL BT**

I servizi attualmente erogati alla ASL e che sono oggetto di valutazione nel presente Business plan sono stati classificati, come precedentemente detto, in quattro tipologie:

- **Servizio Alberghiero e di Supporto e di Movimentazione interna di rifiuti e beni (c.d. Ausiliario)**
- **Servizio di Sanificazione e Pulizia (c.d. Cleaning)**
- **Servizio di Portierato, Custodia e Reception**
- **Servizio di Assistenza Software per la gestione informatica dei CUP (Centri Unici di Prenotazione)**

Si precisa che il personale della Società impiegato nei primi due servizi, nell'ambito del contratto di lavoro applicato (CCNL AIOP\_Sanità Privata), ha la qualifica di ausiliario e quindi nelle proprie mansioni svolge sia attività di sanificazione che attività di supporto alla persona.

Nell'ambito dei Servizi attualmente erogati alla ASL e su indicati, il nuovo Business plan si propone per il triennio 2014 – 2016 due finalità strettamente correlate:

- Consentire una migliore qualificazione delle prestazioni erogate alla ASL, dando piena e completa attuazione al progetto di internalizzazione avviato nel 2010 e con una



separazione del personale della Società dal personale ASL nell'ambito dei luoghi, reparti e strutture della ASL, definitivamente meglio individuati nel nuovo Disciplinare di Servizi.

- Consentire il passaggio a full-time a tempo indeterminato ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale.
- Sviluppare nuovi processi di supporto all'attività aziendale della ASL per migliorare la qualità delle prestazioni erogate.

Per perseguire tali obiettivi è stato necessario definire le strategie aziendali che abbiano il loro riflesso positivo sulla situazione finanziaria e patrimoniale e consentano il raggiungimento di risultati migliori e più stabili nel tempo in termini di efficienza complessiva.

La proposta di incremento dei Servizi resi alla ASL è indubbiamente legata a due fattori fondamentali:

- **Il reale fabbisogno di servizi della ASL in relazione alla propria dimensione, organizzazione, dotazione organica e complessità di cura;**
- **L'economicità complessiva di ciascun servizio affidato alla Società rispetto ai Prezzi di Riferimento del Mercato**

La strategia realizzata allo stato, basata soprattutto su analisi di carattere generale finalizzate a sostenere sotto il profilo giuridico ed economico il processo di internalizzazione dei servizi, non ha ancora definito un progetto strategico che dia evidenza in modo chiaro del ruolo della Società all'interno dell'organizzazione sanitaria della ASL.

In questo Business plan, pertanto, per ciascuno dei Servizi previsti, si evidenzieranno i seguenti aspetti strategici:

1. Definizione del nuovo e reale fabbisogno di servizi della ASL in modo da definire le Strutture, i Luoghi e i Reparti in cui la Società deve operare in modo esclusivo al fine di consentire alla ASL una valutazione qualitativa del risultato delle prestazioni rese oltre che la quantità delle stesse;
2. Riqualificazione e riorganizzazione del processo di erogazione dei servizi per migliorare le tecniche di prestazione;
3. Sviluppo di nuovi processi in grado di rendere i servizi stessi più efficienti ed efficaci.

A quattro anni dalla costituzione della Società, i fabbisogni della ASL sono ampiamente mutati a causa di fattori quali:

- Pensionamento di dipendenti "strutturati" della ASL;

- Modifica dell'assetto organizzativo della ASL a seguito delle recenti disposizioni regionali in materia di riordino ospedaliero;
- Rideterminazione della dotazione organica della ASL con criteri non legati al fabbisogno di servizi;
- Criticità di tipo organizzativo rilevate nell'erogazione dei servizi all'interno delle varie strutture sanitarie.

Per tale motivo si è reso prima di tutto necessario rivedere il reale fabbisogno della ASL per i Servizi attualmente erogati dalla Società e in particolare per:

- Servizio di Cleaning (sanificazione e pulizia);
- Alberghiero e di Supporto alla persona e di Movimentazione interna di rifiuti e beni;

Per ognuno di questi Servizi si è proceduto, pertanto, a ricalcolare il fabbisogno della ASL con modalità differenti in base a studi e standard acclarati a livello nazionale per aziende sanitarie e ospedaliere, con l'obiettivo di individuare luoghi, reparti e strutture in cui la Società deve operare in esclusiva, dando maggiore continuità e stabilità al servizio prestato.

Il processo di riqualificazione e riorganizzazione dei servizi, al fine di renderli qualitativamente più efficaci ed efficienti, si basa su due aspetti fondamentali:

- Incremento delle ore lavoro al personale part-time al fine di completare il processo di "stabilizzazione" occupazionale e valorizzazione delle risorse umane;
- Valorizzazione delle competenze e responsabilità degli operatori della Società tramite percorsi formativi di riqualificazione e aggiornamento specifici in relazione alle nuove competenze richieste dal sistema salute della ASL e in un'ottica di integrazione tra le diverse professioni addette al governo sanitario e assistenziale.

E' indubbio che la migliore espressione delle competenze e delle professionalità delle risorse umane si realizzi anche a partire dalla stabilità e continuità del rapporto di lavoro, soprattutto se è ampiamente dimostrabile che l'ambito lavorativo presenti una esigenza specifica di gran lunga superiore rispetto a quella impiegata.

La formazione e l'aggiornamento continuo rappresentano in questo piano un elemento strategico fondamentale del sistema di erogazione dei servizi sanitari e ad esso si affianca una identificazione dei processi che ogni operatore deve prendere in carico.

La riqualificazione e la riorganizzazione dei servizi consentirà di definire con specificità le mansioni attribuibili alle varie figure professionali coinvolte, valorizzandone il contenuto.

Lo sviluppo di nuovi processi all'interno dei servizi erogati consentirà di migliorare la cooperazione, l'integrazione e il lavoro di squadra con i diversi operatori sanitari.

La strategia sin qui delineata ben si sposa con l'obiettivo finale della Società di essere un buon modello organizzativo in grado di fornire un servizio di supporto a quello sanitario qualificato ed efficiente, altamente integrato, oltre che economicamente sostenibile.

Appare evidente e fondamentale allo stato attuale completare il percorso d'inserimento organizzativo degli operatori della Società all'interno del sistema di cura e sociosanitario della ASL, per consolidare una logica di gestione dei servizi sempre più integrata e multidisciplinare all'interno dei processi assistenziali e di cura svolti nella ASL stessa.

Volendo dare un impulso concreto alla strategia sin qui delineata si ritiene che si debba agire sui seguenti punti:

1. Portare a full-time tutti i contratti di lavoro degli operatori assunti part-time, considerato che i fabbisogni reali sia in termini di ore annue lavorative che di unità lavorative sono stati più volte ritenuti conformi dalle Direzioni Sanitarie Ospedaliere e Territoriali;
2. Evidenziare e rimuovere le criticità sin d'ora rilevate;
3. Promuovere l'aggiornamento permanente degli operatori in modo da soddisfare anche la crescente richiesta del sistema salute d'innalzamento qualitativo dei servizi;
4. Promuovere un modello organizzativo che migliori l'integrazione degli operatori della Società con quelli della ASL;
5. Adottare tecniche di erogazione delle prestazioni conformi ai requisiti minimi previsti dal nuovo Disciplinare di Servizi;
6. Attivare un controllo continuo dei servizi al fine di migliorarne la qualità.

L'ambizione del presente Business plan è quella di fornire alla Direzione Strategica della ASL un contributo alla definizione di un percorso gestionale in cui la maggiore stabilità occupazionale è vista e valutata oggettivamente in termini di miglioramenti quali-quantitativi dell'offerta assistenziale, piuttosto che come "modelli occupazionali soggetti a piani di rientro".

### **2.3 Servizio Alberghiero e di Supporto e di Movimentazione interna di rifiuti e beni (c.d. Ausiliariato)**

Il servizio in questione è svolto dagli operatori della Società che hanno la qualifica di *ausiliari* e comprende una serie di prestazioni quali (in modo sintetico e non esaustivo e comunque meglio descritte nel Disciplinare di Servizi):

- Mobilizzazione e trasporto dei pazienti;

- Attività alberghiera;
- Altre prestazioni manuali semplici rivolte alla persona: es. trasporto di materiale biologico presso i laboratori.
- Trasporto di rifiuti e beni non sanitari all'interno delle strutture servite.

Tali prestazioni si aggiungono a quelle di Sanificazione e Pulizia (c.d. Cleaning) svolta dagli stessi operatori della Società. Un maggior dettaglio delle attività da eseguirsi nell'ambito di tale servizio sarà fornito nel nuovo Disciplinare di Servizi.

Considerato che la figura del personale di supporto ai percorsi di cura non è ancora perfettamente delineata dalla normativa sanitaria vigente e che nel CCNL applicato dalla Società ancor più tale carenza è evidente, nel presente Business plan si è voluto fornire una ipotesi di lavoro che avesse un sufficiente grado di ragionevolezza, adattabilità alle esigenze, soluzione delle criticità rilevate e flessibilità nella sua implementazione.

Quando detto anche in relazione ai pochi studi condotti a livello nazionale e soprattutto a livello regionale (*vedasi ASL TA\_DD G N. 555/2010*) che in ogni caso trovano concreta operatività nelle esigenze di personale rappresentate dalle Direzioni Sanitarie Ospedaliere e Territoriali alla Direzione Strategica della ASL BT in diverse occasioni.

I criteri utilizzati per determinare il numero di unità lavorative (UULL) di supporto ai percorsi clinici-assistenziali hanno considerato i seguenti elementi:

- **La politica e gli orientamenti sanitari attuali:** l'ospedale è un luogo di trattamento di pazienti acuti e si cerca di sviluppare la ricerca di alternative all'ospedalizzazione;
- **L'utilizzo appropriato delle diverse risorse assistenziali:** le rilevazioni effettuate in alcune aziende sanitarie regionali hanno evidenziato che una quota stimabile tra il 30% e il 40% del tempo di lavoro degli infermieri è utilizzata per lo svolgimento di attività non specifiche e che sicuramente sono attribuibili al personale di supporto (spesso per carenze di organici di quest'ultime qualifiche);
- **La necessità di composizione multi-professionale dei gruppi assistenziali:** importanti studi internazionali hanno dimostrato che una composizione mista di personale con qualifiche e professionalità differenti produce una maggiore efficienza assistenziale;
- **La necessità consequenziale di disporre di un congruo numero di personale di supporto in relazione agli effettivi compiti da svolgere nelle diverse strutture sanitarie**

Gli standard (indici di complessità) proposti in questo Business plan per il calcolo della presenza di personale di supporto hanno tenuto conto dei seguenti fattori rilevati nella ASL BT:

- Il modello organizzativo presente;
- Il numero dei posti letto effettivi al 31 12 2013 e a marzo 2014;
- Le dotazioni organiche di personale infermieristico e di personale di supporto della ASL;
- La mancanza a tutt'oggi nella dotazione organica della ASL BT di circa 300 operatori socio sanitari (OSS) previsti dalla normativa sanitaria vigente.

La finalità della proposta effettuata nel presente Business plan è di rispondere alla domanda di sicurezza dei pazienti e di qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate, nel rispetto delle diverse professionalità coinvolte.

La metodologia utilizzata s'ispira ad una formulazione diversificata del fabbisogno di personale di supporto che più rispondesse ai criteri di:

- **Complessità assistenziale;**
- **Effettivo numero di pazienti assistiti in rapporto ai posti letto attivati nella ASL** (rif.: 2° sem. 2013: ultimo dato disponibile);
- **Modello organizzativo attuale della ASL e ultima dotazione organica.**

La valutazione della complessità assistenziale è stata effettuata con le Direzioni Sanitarie della ASL in base all'analisi di tre fondamentali variabili:

1. Valutazione della stabilità/instabilità clinica;
2. Valutazione della capacità del paziente di comprensione/scelta adeguata o inadeguata;
3. Valutazione della possibilità/capacità di agire coerentemente e quindi della autonomia/dipendenza.

La valutazione della complessità assistenziale ha portato all'adozione di una scala di coefficienti standard che al meglio, per ciascun livello di necessità assistenziale, potessero rilevare l'impegno lavorativo degli operatori di supporto in rapporto alle effettive esigenze di personale delle varie strutture della ASL coinvolte.

Gli indicatori utilizzati per determinare il fabbisogno reale di personale di supporto nelle strutture sanitarie della ASL, individuate secondo il criterio della prevalenza del personale della Società attualmente impiegato in ciascuna Unità Operativa, sono riportati nella seguente Tabella:

Tipologia	Indice		Ore/anno	
CRITICA	1			
ALTA	0,26			
MEDIA	0,22			
BASSA	0,19			
SPECIALE	0,45	Per Servizio Dialisi		
SALA OPERATORIA	1 ausil. per turno H24 e 7/7 gg		8.736	
PRONTO SOCCORSO	2 ausiliari per turno su H24 e per 7/7gg settimana compreso Triage		17.472	
RADIOLOGIA	1 ausiliario per turno su H16 e per 6/7gg settimana		4.992	
FARMACIA OSPEDALIERA	1 ausiliario per turno su H8 e per 6/7gg settimana		2.080	
MAGAZZINO ECONOMALE	1 ausiliario per turno su H6 e per 6/7gg settimana		1.872	
RACCOLTA RIFIUTI	1 ausiliario per turno su H16 e per 6,5/7gg settimana - solo Barletta 1,5 ausiliari per turno causa dimensioni P.O.		5.408	9.194

La valutazione degli standard ha tenuto conto della effettiva potenzialità lavorativa rilevata nella ASL in considerazione delle molteplici variabili che riducono il lavoro (maternità, part-time, L. 104/92, idoneità con limitazioni per motivi di salute, ecc..).

Il calcolo della dotazione organica necessaria del personale di supporto è stato stimato considerando un tasso di occupazione ottimale del 80% dei posti letto per Unità Operativa occupati al 31.12.2013. Nei casi in cui il tasso di occupazione effettivamente rilevato fosse superiore all'80% si è preso in considerazione quello effettivo.

Inoltre, fermo restando il rispetto degli indici prima rappresentati, al fine di garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori si è considerato che il **numero minimo** di operatori presenti su ciascun turno **non fosse inferiore a 1 unità**, anche contestualizzando il concetto di Unità Assistenziale derivante dalla fusione gestionale di Unità Operative di aree omogenee contigue (come è stato fatto nel Presidio Ospedaliero di Andria). Ciò anche al fine di garantire un criterio di equità organizzativa in tutte le aree della struttura ospedaliera.

Per le attività ambulatoriali e tutti gli altri servizi assistenziali effettuati sul territorio della ASL nei Distretti Socio Sanitari e nei Dipartimenti, ove eventualmente previsto il Servizio di Supporto, in base ad una esigenza manifestata dai direttori delle strutture, è stato ipotizzato un operatore per area da impiegarsi nell'orario di apertura al pubblico.

Il calcolo eseguito per determinare le UULL da impiegare è di seguito esposto:

### Esempio calcolo fabbisogno unità di supporto

PL attivati	X	20		posti letto
Tasso occupazione (media 80%, dove > applicato quello effettivo)	X	0,80	16	presenza media
Indice case mix	X	0,26	4,16	N. Ausil. presenti nelle 24h
ore effettuate per turno (6ore)	X	6	24,96	ore totali necessarie nelle 24h
giorni assistenza annui 365	X	365	9.110,4	ore totali necessarie nell'anno
ore medie lavorate annue 1620	/	1620	5,62	N. Ausil. totali necessarie
<b>totale unità di supporto</b>		<b>6</b>		<b>valore arrotondato</b>

L'effettivo fabbisogno calcolato, il cui riepilogo è di seguito esposto, rispecchia l'attuale organizzazione funzionale delle strutture della ASL BT.

In considerazione delle possibili variazioni delle attività delle singole UUOO e delle variazioni dei posti letto o delle strutture organizzative socio-assistenziali, almeno a cadenza annuale, devono essere effettuate verifiche della definizione del fabbisogno di organico.

### Fabbisogno servizi di supporto alla ASL BT

<b>Strutture Ospedaliere</b>	<b>ORE/ANNO</b>	<b>N. UUOO</b>
P.O. Andria	57.433	10
P.O. Barletta	119.488	13
P.O. Bisceglie	32.997	4
P.O. Trani	23.948	6
P.O. Canosa	10.923	3
<b>TOTALE</b>	<b>244.789</b>	<b>36</b>

Il dettaglio del fabbisogno su esposto è riportato nell'**Allegato 1** al presente Business plan.

#### 2.4 Servizio di Sanificazione e Pulizia (c.d. Cleaning)

L'attività di *Cleaning* attualmente svolta nelle Strutture Sanitarie della ASL BT comprende:

- Servizi di pulizia ed igiene;
- Sanificazione
- Disinfezione

Occorre innanzitutto precisare che il termine di sanificazione utilizzato si collega a quello più ampio di Igiene Ambientale.

L'Igiene Ambientale delle strutture sanitarie in generale e, soprattutto, in quelle ospedaliere è un servizio ad alto impatto sulla qualità della cura per le implicazioni dirette sulla sua efficacia. Inutile ricordare che le infezioni batteriche spesso sono legate al livello di igiene esistente.

Col termine "pulizia" in ospedale e nelle strutture sanitarie più in generale s'intende il complesso dei procedimenti e delle operazioni atto a rimuovere ed asportare rifiuti, polveri e

sporco di qualsiasi natura dalle superfici e dagli ambienti. La pulizia è un'operazione preliminare e propedeutica alla successiva sanificazione e disinfezione.

La Società, grazie all'esperienza del personale, svolge l'insieme delle attività di Cleaning non solo nelle cosiddette aree a "basso rischio" ma anche nelle aree a "medio" ed "alto rischio" e nelle "aree operatorie ad altissimo rischio".

Il servizio è progettato e organizzato insieme alle Direzioni Sanitarie per rispondere a qualsiasi esigenza delle strutture nel pieno rispetto degli specifici protocolli sanitari.

L'attività è organizzata in modo da dare una risposta adeguata ai bisogni delle Strutture della ASL, compresi anche interventi periodici e straordinari.

Al fine di migliorare il servizio attualmente reso in termini quantitativi e qualitativi, si è proceduto ad una ricognizione del fabbisogno della ASL oltre ad una ipotesi di tecnica di sanificazione completamente differente.

Nel presente Business plan si rappresenta il fabbisogno orario per il servizio di Cleanig nelle Strutture Sanitarie della ASL individuate, in base ai metri quadri da servire.

In particolare si è proceduto ad una ricognizione di tutti gli ambienti, rilevando puntualmente i metri quadri ai quali sono state applicate le rese prestazionali individuate dalla AFIDAMP (rif.: rese vers. 1/2000) per ogni area di rischio.

Tali rese mq/h consentono di calcolare il monte ore di lavoro necessario per svolgere il servizio di Cleaning. Dividendo il totale dei mq pavimenti dell'ambiente di riferimento per il valore di resa/mq prescelto (medio nel caso di questo piano) si è ottenuto il numero di ore necessario per giorno lavorativo. Infine, moltiplicando tale dato per i giorni lavorativi per anno si è ottenuto il monte ore lavorative annuale.

Di seguito sono esposte le rese specificatamente utilizzate per determinare il fabbisogno di ore/anno lavoro per detto servizio.



COD	GRUPPO TARIFFARIO	COSTO MEDIO ORARIO ANNUO PER MQ	RESA ORARIA ANNUA DI STIMA PER MQ	RESE ANNUE PER MQ AFIDAMP		
				SUFFICIENTE	MEDIO	OTTIMO
AA	ALTO A	92,92	6,066	4,044	6,066	6,066
AB	ALTO B	92,92	6,066	4,044	5,055	6,066
AC	ALTO C	92,92	6,066	4,044	5,055	6,066
AD	ALTO D	92,92	6,066	4,044	5,055	6,066
AE	ALTO E	92,92	6,066	4,044	5,055	6,066
MA	MEDIO A	50,69	3,309	2,426	3,309	3,309
MB	MEDIO B	50,69	3,309	2,426	2,868	3,309
MC	MEDIO C	50,69	3,309	2,426	2,868	3,309
MD	MEDIO D	50,69	3,309	2,426	2,868	3,309
BA	BASSO A	22,30	1,456	1,040	2,868	2,868
BB	BASSO B	22,30	1,456	1,040	1,248	1,456
BC	BASSO C	22,30	1,456	1,040	1,248	1,456
BD	BASSO D	22,30	1,456	1,040	1,248	1,456
BE	BASSO E	22,30	1,456	1,040	1,248	1,456
BF	BASSO F	22,30	1,456	1,040	1,248	1,456
BG	BASSO G	22,30	1,456	1,040	1,248	1,456
BH	BASSO H	22,30	1,456	1,040	1,248	1,456
BI	BASSO I	22,30	1,456	1,040	1,248	1,456
BL	BASSO L	22,30	1,456	1,040	1,248	1,456
BM	BASSO M	22,30	1,456	1,040	1,248	1,456
E-	AREA ESCLUSA	0,00			0,00	

RESE AFIDAMP SPECIFICHE		
RESA	SERVIZIO	COD. RESA
ottima	sala operatoria	AA
normale	pronto soccorso	AB
ottima	dialisi	AA
normale	reparti	MC
ottima	alta intensita di traffico	BA
medio	uffici	BC
basso	AREE ESTERNE	BD

I metri quadri e le ore annue di lavoro calcolate per l'attività di Cleaning nelle Strutture individuate, distinti in base all'area di rischio, sono di seguito riepilogati:

AREA	MQ	ORE/ANNO
ALTO RISCHIO	5.163	35.612
MEDIO RISCHIO	41.469	112.602
ALTA INTENSITA' DI TRAFFICO	11.902	25.226
BASSO RISCHIO	37.929	58.764
<b>TOTALE</b>	<b>96.463</b>	<b>232.204</b>

Le ore/anno indicate nella precedente tabella si riferiscono alle Unità Operative che saranno assegnate a tale servizio, incluse le ore dei coordinatori proporzionalmente calcolate.

Il censimento degli ambienti interessati dal servizio di Cleaning e il calcolo dell'effettivo fabbisogno della ASL di ore annue lavorative consentirà alla Società, tramite un'anagrafica informatizzata, di pianificare e gestire al meglio il servizio e alle Direzioni Sanitarie della ASL di controllare in modo adeguato l'attività svolta.

La Società ha da tempo costituito un gruppo di lavoratori (c.d. Squadra di Pronto Intervento) in grado di dare una risposta immediata anche ai nuovi fabbisogni che potrebbero sorgere nello svolgimento della commessa: interventi straordinari, estensione temporanea del servizio a nuovi spazi, interventi migliorativi, emergenze. La Squadra di Pronto Intervento, tramite un Contact Center specifico, garantirà interventi straordinari, tempestivi ed efficaci.

Per quanto concerne l'elenco dettagliato delle operazioni, le metodologie operative ed il controllo del servizio di Cleaning si rimanda a quanto analiticamente esposto nel Disciplinare di Servizio.

Il dettaglio dei Mq e delle Aree oggetto del servizio di pulizia e sanificazione in tutte le Strutture ospedaliere e territoriali della ASL BT è riportato nell'**Allegato 2**.

## 2.5 Servizio di Portierato, Custodia e Reception

Tale servizio, complementare all'attività di assistenza, consente alla ASL di concentrarsi sulle proprie attività, evitando di spendere tempo e risorse in attività secondarie.

Le principali attività comprendono a titolo indicativo ma non esaustivo:

- Verifica chiusura e apertura accessi delle strutture;
- Controllo e ispezione a seguito chiusura degli accessi ai locali;
- Informazioni ed accompagnamento degli utenti nei vari servizi/uffici/reparti;
- Controllo e registrazione visitatori;
- Controllo e registrazione manutentori e altro personale esterno;
- Ritiro e consegna della corrispondenza;
- Riproduzione e trasporto dei fascicoli, documenti, materiale e oggetti vari d'ufficio;
- Riordino e supporto alla gestione degli archivi amministrativi e clinici con l'utilizzo di sistemi informatici messi a disposizione dalla ASL;
- Controllo accessi nei parcheggi interni alle strutture.

Il servizio prevede l'impiego di circa 35 unità lavorative con Livello retributivo A.

La dislocazione del personale per Struttura della ASL sarà la seguente:

Strutture ASL	Portierato/Commessi		
	PO	Extra PO	Totale
Andria	4	0	4
Barletta	15	5	20
Trani	3	0	3
Bisceglie	8	0	8
<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>35</b>

Tale dislocazione potrà modificarsi in relazioni a mutate esigenze tecnico-organizzative della ASL.

## **2.6 Servizio di Assistenza software per la gestione informatica dei CUP**

Tale servizio va inteso come supporto tecnico-informatico alla ASL con **N. 3** unità lavorative con la qualifica di programmatore informatico (Liv. retributivo C), che sin dalla data di costituzione della Società hanno prestato la propria opera presso le Strutture ASL.

Le attività prevalentemente svolte dal predetto personale saranno le seguenti:

- Gestione della Base Dati del CUP, anche contabili;
- Gestione della rete telematica dei collegamenti del server CUP verso le strutture periferiche;
- Gestione dell'estrazione dei dati CUP e ALPI per l'analisi e la predisposizione dei report di valutazione dei tempi di attesa "ex-post" ed "ex-ante";
- Gestione degli interfacciamenti del Sistema CUP verso RIS-PACS, LIS, EDOTTO, Repositorio delle prestazioni specialistiche.

## **3. Le ipotesi e i nuovi dati economico-finanziari**

### **3.1 Premesse ed Ipotesi**

L'analisi economico-finanziaria che seguirà ha l'obiettivo di presentare la struttura economica, patrimoniale e finanziaria del nuovo progetto d'impresa includendo tutti i dati di dettaglio e le informazioni utili a valutare la fattibilità e sostenibilità economica nel tempo del progetto.

Il presente Business plan scaturisce dalle effettive esigenze della ASL BT e da una ipotesi di continuità aziendale.

Le ipotesi strategiche e realizzative del Business plan hanno finalità fortemente correlate tra loro, nell'ottica di offrire alla ASL un servizio integrato, efficiente ed efficace.

Nelle premesse al Business plan è stata data evidenza che i servizi attualmente erogati e che si prevede di erogare nel triennio in esame riguardano *attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative e di interesse generale* per conto della ASL, come previsto dai recenti chiarimenti legislativi e giurisprudenziali.

Le previsioni economico-finanziarie riferite al triennio 2014-2016, di seguito esposte e commentate, hanno le seguenti finalità:

1. Mantenere la dotazione organica attuale;
2. Incrementare le ore di lavoro a tempo indeterminato a tutti i lavoratori part-time, in relazione ad effettive esigenze di servizio della ASL, ampiamente dimostrate nel presente documento e condivise più volte con le Direzioni Sanitarie della ASL;

3. Subordinare gli incrementi dei costi del personale all'incremento delle attività e a nuovi affidamenti di servizi da parte della ASL, al fine di consentire sempre l'equilibrio di bilancio;
4. Effettuare gli investimenti necessari per consentire di erogare un servizio qualitativamente più adeguato, soprattutto per quanto concerne l'attività di pulizia e sanificazione.
5. Garantire una gestione dell'azienda efficace ed efficiente.

Il budget economico e patrimoniale relativo al triennio 2014–2016 è stato determinato sulla base dei costi sostenuti nell'esercizio 2013, tenendo conto delle ipotesi strategiche poc'anzi citate e dei costi connessi alla diversa organizzazione del lavoro conseguente ad una assegnazione del personale della Società nei vari reparti e strutture della ASL in via esclusiva, ovvero non più integrata con il personale ausiliario della ASL stessa. Quest'ultima ipotesi si rende necessaria al fine di consentire alla committente, secondo quanto disposto dalla recenti Linee Guida regionale, la valutazione qualitativa di risultato del servizio erogato, anche in termini di *Customer Satisfaction*.

La forza lavoro è stata ipotizzata stabile dal punto di vista numerico, mentre è stato ipotizzato un incremento definitivo delle ore lavorative (c.d. passaggio al full time) per i dipendenti che attualmente hanno ancora un contratto di lavoro part-time. Tale ipotesi, come detto, d'incremento delle ore lavoro scaturisce dal reale fabbisogno della ASL per i servizi attualmente erogati dalla Società.

Le previsioni per il triennio 2014–2016 riflettono anche i costi annuali relativi all'ultima procedura di internalizzazione completata a febbraio 2013 per quei servizi che prima erano svolti dalla Cooperative Sociali di tipo "B".

### **3.2 Stato Patrimoniale Previsionale 2014-2016**

Lo Stato Patrimoniale relativo al triennio 2014-2016 è di seguito esposto.

**Business Plan - Stato Patrimoniale**

<i>valori in Euro</i>	<b>Consuntivo FY13</b>	<b>Budget FY14</b>	<b>Budget FY15</b>	<b>Budget FY16</b>
Immobilizzazioni immateriali	1.921	2.614	1.307	0
Immobilizzazioni materiali	65.079	177.199	116.659	68.884
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>67.000</b>	<b>179.813</b>	<b>117.966</b>	<b>68.884</b>
Crediti	790.447	791.375	798.042	806.125
Disponibilità liquide	1.136.134	1.086.666	1.146.791	1.191.090
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.926.581</b>	<b>1.878.041</b>	<b>1.944.833</b>	<b>1.997.215</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.993.581</b>	<b>2.057.854</b>	<b>2.062.799</b>	<b>2.066.099</b>
Capitale sociale	120.000	120.000	120.000	120.000
Riserve	218.199	218.199	218.199	218.199
<b>Patrimonio netto</b>	<b>338.199</b>	<b>338.199</b>	<b>338.199</b>	<b>338.199</b>
<b>Fondi da accantonamenti</b>	<b>12.336</b>	<b>11.638</b>	<b>11.575</b>	<b>11.638</b>
Debiti verso fornitori	207.470	130.000	130.000	130.000
Debiti tributari	191.833	256.803	261.377	265.048
Debiti previdenziali	308.057	377.000	378.470	377.000
Altri debiti	935.686	944.214	943.178	944.214
<b>TOTALE PASSIVO E P.N.</b>	<b>1.993.581</b>	<b>2.057.854</b>	<b>2.062.799</b>	<b>2.066.099</b>

Rispetto alla situazione patrimoniale del Consuntivo 2013 si evidenzia solo un incremento nella voce immobilizzazioni materiali dovuto alla previsione di maggiori investimenti da effettuarsi a partire dal 2014 al fine di dotare la Società delle attrezzature necessarie per migliorare la tecnica di pulizia e sanificazione.

Gli investimenti previsti per il 2014 sono di seguito descritti:

<b>Tipologia investimento</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Costo totale di quisto (Euro)</b>	<b>Vita utile beni (in anni)</b>
Carrelli per sanificazione	60	42.000	4
Carrelli per aree comuni	17	7.000	4
Panni per pavimenti stanze e bagni	900	5.400	4
Panni codice colore superfici	1.900	2.850	4
Lavacentrifuga industr. Kg 8	5	35.000	4
Lavacentrifuga industr. Kg 10	1	9.500	4
Lavasciuga a batteria uomo a terra	6	40.800	4
Lavasciuga a batteria uomo a bordo	1	17.500	4
Aspirapolvere dorsale con cavo el.	1	590	4
Monospazzola per trattam. Pavim.	2	3.900	4
Aspirapolveri e luquiti industriale	2	760	4
<b>TOTALE</b>		<b>165.300</b>	

Il dettaglio analitico della Situazione Patrimoniale 2014-2016 è riportato nell'**Allegato 3** alla presente relazione.

### **3.3 Conto Economico Previsionale 2014-2016**

Il Conto Economico relativo al triennio 2014-2016 è di seguito esposto.

### Business Plan - Conto Economico

valori in Euro	Consuntivo FY13	Budget FY14	Budget FY15	Budget FY16
Ricavi da prestazione di servizi	7.762.770	8.596.504	8.676.504	8.773.504
Altri ricavi	7.935	0	0	0
<b>Totale Ricavi e Proventi</b>	<b>7.770.705</b>	<b>8.596.504</b>	<b>8.676.504</b>	<b>8.773.504</b>
Costi per acquisto di beni	(76.092)	(53.510)	(53.510)	(53.510)
Costi per servizi	(280.691)	(198.292)	(176.540)	(176.540)
Costi per il personale	(7.025.956)	(7.870.692)	(7.965.192)	(8.061.156)
Altre spese generali	(5.892)	(2.750)	(2.750)	(2.750)
<b>EBITDA</b>	<b>382.074</b>	<b>471.260</b>	<b>478.512</b>	<b>479.548</b>
Ammortamenti e accantonamenti	(31.183)	(72.450)	(72.450)	(72.450)
<b>EBIT</b>	<b>350.891</b>	<b>398.810</b>	<b>406.062</b>	<b>407.098</b>
Proventi/(Oneri) finanziari	(915)	6.000	6.000	6.000
Proventi/(Oneri) straordinari	(208.450)	0	0	0
<b>EBT</b>	<b>141.526</b>	<b>404.810</b>	<b>412.062</b>	<b>413.098</b>
TAX (Ires & Irap)	(134.711)	(404.810)	(412.062)	(413.098)
<b>UTILE/(PERDITA)</b>	<b>6.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

La voce Ricavi da prestazioni del 2014, pari ad **Euro 8.596.504**, rappresenterà il nuovo fatturato della Società per i servizi da erogare alla ASL BT (escluso l'iva).

Tale fatturato, il cui dettaglio sarà meglio evidenziato e commentato nel prosieguo, corrisponde al totale dei costi diretti e indiretti (c.d. costi di struttura) che la Società dovrà sostenere per erogare alla ASL BT i quattro servizi su descritti.

#### A) Ricavi

I Ricavi relativi al 2014 sono di seguito dettagliati:

Valori in Euro

SERVIZI	Ore/anno da erogare	% incid. Ricavi da B.P.	Costo del lavoro (Irap inclusa)	Costi generali	Totale Costi da fatturare alla ASL (escluso Iva)	Tariffa oraria media applicata
Servizio di Sanificazione e Pulizia	232.204	39,6%	3.230.721	170.056	3.404.109	14,66
Servizio Alberghiero e di Supporto e di Movimentazione interna rifiuti e beni (c.d. Ausiliariato)	244.789	49,1%	4.009.818	211.066	4.225.060	17,26
Servizio di Portierato, Custodia e Reception	50.506	8,8%	717.847	37.785	756.075	14,97
Servizio di Assistenza software per gestione informatica dei CUP	5.612	2,6%	208.249	10.962	211.260	37,64
<b>TOTALE</b>	<b>533.111</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.166.635</b>	<b>429.869</b>	<b>8.596.504</b>	<b>16,13</b>

I Costi generali attribuiti includono sia i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle commesse, sia i costi generali di struttura da sostenersi per il funzionamento della Società. Questi ultimi rappresentano nel 2014 il 3,5% del fatturato (ovvero di tutti i costi previsti), mentre nel 2015 e 2016 hanno l'incidenza di seguito esposta:

Costi di struttura	FY 2014	FY 2015	FY 2016
Costi Netti di Struttura (al netto proventi finanziari)	294.966	273.214	273.214
IRAP su Personale di Struttura	4.006	4.006	4.006
<b>Totale Costi Netti di Struttura</b>	<b>298.972</b>	<b>277.220</b>	<b>277.220</b>
% incidenza Costi di Struttura su Ricavi	3,5%	3,2%	3,2%

I Ricavi su esposti riflettono un fatturato conseguente a servizi erogati non più "a corpo" ma in base ad unità lavorative ed ore effettivamente prestate, applicando per ciascun servizio una tariffa media differente e in linea con i Prezzi di Riferimento del Mercato disponibili alla data della presente analisi.

I Prezzi di Riferimento del Mercato utilizzati per la verifica dell'economicità dell'affidamento *in house* alla Società dei quattro Servizi su descritti sono di seguito rappresentati:

	CLEANING	SUPPORTO	RECEPTION	ASS. SOFTWARE
Tariffe Riferimento Mercato	14,66	17,26	14,97	43,75
Costo con tariffe di mercato	3.404.109	4.225.060	756.075	245.525
<i>Riferimento Fonte Dati</i>	(1)	(2)	(3)	(4)

(1) FONTE: Tariffe Avcp (aggiornate ad aprile 2012) per servizi di pulizia in sanità (mediana canoni/mq/mese adattata) pubblicate a febbraio 2014 - Vedere analisi di dettaglio

(2) FONTE: Gara comunitaria aggiudicata da ASL N. 2 della Regione Abruzzo a dicembre 2013: Tariffa oraria diurna omnicomprensiva Ausiliariato

(3) FONTE: Convenzione Consip pubblicata ad aprile 2014 - Servizi di Facility Management nella P.A. - "Tariffa servizio di Reception"

(4) FONTE: Tariffa Svim Service S.r.l. - Aggiudicazione servizio da ASL BT (Delibera N. 1975 del 11-12-2013)

Nell'**Allegato 4** è riportata la documentazione relativa alle Fonti utilizzate per l'individuazione dei su esposti Prezzi di Riferimento del Mercato.

Rispetto al Business plan del 2010, che prevedeva circa Euro 219 migliaia di costi di struttura (pari al 3,5% del fatturato iniziale), l'incidenza di detti costi sui ricavi nella previsione del 2014 è sostanzialmente invariata, mentre ne è variata la composizione che vede una diminuzione dei costi per servizi, sostituiti dai costi del personale interno dedicato all'ufficio amministrativo (circa Euro 87 mila).

I Ricavi previsti per il 2015 ed il 2016 includono la migliore stima degli incrementi ISTAT applicabili a partire dal 1° gennaio 2015, con un indice di circa 1,2% (in linea con quello determinato per il 2013).

## B) Costi della produzione



I Costi della Produzione sono di seguito dettagliati e commentati, con riferimento a ciascuna voce del Conto economico.

## B 6) Costi per acquisto di beni

Il dettaglio del costo per acquisto di beni nel triennio in esame è il seguente:

### Business Plan - Costi per acquisto beni

valori in Euro	Consuntivo FY13	Budget FY14	Budget FY15	Budget FY16
Materiale per la pulizia	23.054	29.010	29.010	29.010
Quota costo divise e dispositivi di prot.	40.011	14.000	14.000	14.000
Cancelleria e stampati	6.473	6.000	6.000	6.000
Carburante	0	3.500	3.500	3.500
Altro materiale di consumo	6.561	1.000	1.000	1.000
<b>Totale</b>	<b>76.099</b>	<b>53.510</b>	<b>53.510</b>	<b>53.510</b>

Il maggior costo del Consuntivo 2013 è dovuto al rinnovo di tutto l'abbigliamento del personale dipendente, per il quale, invece, nella previsione del triennio 2014-2016 è stata considerata una quota costante, stimando un periodo medio di tre anni per il rinnovo delle divise ai dipendenti.

Il dettaglio del costo del materiale per la pulizia è il seguente:

Struttura	Tipologia Acquisto		
	Panni Impregnati (Euro)	Prodotti Chimici (Euro)	TOTALE
ANDRIA	2.185	1.912	4.097
BARLETTA	5.205	2.328	7.533
TRANI	2.872	1.663	4.535
CANOSA	1.718	1.333	3.051
BISCEGLIE	1.964	1.330	3.294
ALTRE U.O. ESTERNE	3.500	3.000	6.500
<b>TOTALE</b>	<b>17.444</b>	<b>11.566</b>	<b>29.010</b>

I costi per materiali su esposti deriveranno dall'applicazione di una nuova tecnica di sanificazione uguale in tutte le strutture della ASL e che prevede l'impiego di "moppini" e prodotti chimici ad alto concentrato.

Per il triennio in esame è stato previsto il costo per il carburante riferito al furgone noleggiato nel 2014 tramite convenzione Consip e che rappresenterà l'unico automezzo in dotazione alla Società.

Gli altri costi preventivati sono sostanzialmente in linea con quelli sostenuti nell'esercizio 2013.

## B 7) Costi per servizi



Il dettaglio del costo per servizi nel triennio in esame è il seguente:

### Business Plan - Costi per Servizi

valori in Euro	Consuntivo FY13	Budget FY14	Budget FY15	Budget FY16
Manutenzioni e riparazioni	14.301	2.500	2.500	2.500
Assistenza hardware e software	400	1.000	1.000	1.000
Consulenza in materia di sicurezza	16.711	3.000	3.000	3.000
Spese postali	1.158	1.000	1.000	1.000
Spese telefoniche	13.261	12.000	12.000	12.000
Consulenze contabili, fiscali e soc.	24.898	17.472	15.600	15.600
Consulenza del lavoro	56.680	43.680	37.440	37.440
Spese legali e notarili	27.887	5.000	5.000	5.000
Medicina del lavoro	8.000	13.640	3.000	3.000
Collegio sindacale - Revisore Unico	32.297	14.667	7.000	7.000
Compenso Organismo di Vigilanza	0	9.333	14.000	14.000
Compenso Amministratore Unico	75.000	75.000	75.000	75.000
Altre spese	7.899	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>278.492</b>	<b>198.292</b>	<b>176.540</b>	<b>176.540</b>

I costi previsti per il 2014 per tale voce di Conto economico corrispondono alle risultanze dei nuovi contratti stipulati nel 2013 per il triennio considerato e riflettono i risparmi conseguiti dalla Società.

Inoltre tali costi riflettono le situazioni definite ad aprile 2014, data in cui è stato approvato il nuovo Statuto sociale, per ciò che concerne i compensi agli organi societari.

### B 9) Costi per il personale

Il dettaglio del costo del personale nel triennio in esame è il seguente:

## Business Plan - Costi per il personale

valori in Euro	Consuntivo FY13	Budget FY14	Budget FY15	Budget FY16
Salari e stipendi	4.938.176	5.254.524	5.322.804	5.392.032
Oneri previdenziali	1.467.359	1.652.664	1.672.446	1.692.660
INAIL	120.173	142.572	144.294	146.040
TFR	340.716	372.648	377.376	382.140
Premio incentivazione (art. 65 CCNL)	108.522	129.636	129.636	129.648
Accantonamento per ferie	-14.816	0	0	0
Indennità giornaliera di turno (art. 61 lett. d. 5) CCNL)	60.335	137.928	137.916	137.916
Indennità festiva e domenicale (art. 61 lett. c CCNL)	0	149.160	149.160	149.160
Indennità mensile notturna (art. 61 lett. c CCNL)	0	31.560	31.560	31.560
Altri costi del personale	5.492	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>7.025.957</b>	<b>7.870.692</b>	<b>7.965.192</b>	<b>8.061.156</b>

Il Costo del personale previsto per il triennio in esame rappresenta circa il 97% di tutti i costi previsti (dato in linea con gli esercizi passati).

Il Costo del personale su esposto include tutte le voci retributive e del costo del lavoro riferito a N. 288 dipendenti full-time (36H/settimanali), attualmente quasi tutti inquadrati nel Livello A1 del CCNL applicato.

La dotazione organica prevista per il triennio in esame sarà la seguente:

Strutture ASL	Sanificazione e Ausiliariato			Portierato/Commessi			Assist. Softw.	Coord.	Impiegati	TOTALE
	PO	Extra PO	Totale	PO	Extra PO	Totale				
Andria	51	12	63	4	0	4	3	1	0	71
Barletta	78	15	93	15	5	20	0	1	0	114
Trani	24	5	29	3	0	3	0	0	0	32
Bisceglie	27	3	30	8	0	8	0	1	0	39
Canosa	14	2	16	0	0	0	0	0	0	16
Minervino	0	4	4	0	0	0	0	0	0	4
Spinazzola	0	6	6	0	0	0	0	0	0	6
Margherita	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Trinitapoli	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
S. Ferdinando	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Ufficio di Staff	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
<b>Totale</b>	<b>194</b>	<b>50</b>	<b>244</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>288</b>

Le previsioni su esposte sono scaturite dai seguenti criteri di calcolo per ciascuna voce retributiva:

- **MINIMO TABELLARE:** paga base, contingenza, E.D.R ed E.A.D.R., determinate tenendo conto della percentuale e del livello di inquadramento dei dipendenti. Per tutto il personale è stato previsto un impiego full time a 36 ore settimanali (ovvero 1.872 ore annue).

- **LIVELLO RETRIBUTIVO:** Per ciò che concerne il livello, nelle previsioni si è tenuto conto del fatto che nel 2015, come previsto dal CCNL di riferimento all'art 51, i dipendenti inquadrati al livello A, maturata un'anzianità di servizio di 2 anni nella stessa struttura, saranno inquadrati al livello A1; i dipendenti inquadrati al livello A1, maturata un'anzianità di servizio di 3 anni nella stessa struttura e dal momento del passaggio al livello A1, saranno inquadrati al livello A2; i dipendenti inquadrati nel livello C, maturata un'anzianità di servizio di 5 anni nella stessa struttura, saranno inquadrati al livello C1; infine, nella proiezione del 2016 si è tenuto conto dell'effetto del passaggio di livello dei dipendenti assunti nel corso del 2011, dal livello A1 al livello A2;
- **TREDICESIMA RATEI MENSILI:** valore dato sommando paga base, contingenza, edr e dividendo per dodici, ex art 66 del CCNL Case di cura private.
- **PREMIO RATEI MENSILI:** rateo mensile del premio incentivazione di cui all'art 65, calcolato partendo dall'importo base lordo previsto dal CCNL, di € 450,00 riproporzionato in base alla percentuale e dividendo per 12 (mesi);
- **INDENNITÀ GIORNALIERA DI TURNO:** indennità di cui l'art 61 lettera d del CCNL di € 2,06 giornaliera, da corrispondere ai dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa su più turni di servizio in base ad un'apposita programmazione aziendale tale da determinare la stabile rotazione del personale sui turni stessi. Tale indennità è stata determinata moltiplicando l'importo, previsto per una media di 20 giornate lavorative mensili, ed imputata a tutti i lavoratori inquadrati con livello A, A1 e A2, dunque fatta eccezione per il personale inquadrato con il livello B, B3, C e C1, poiché non lavora su turni.
- **INDENNITÀ FESTIVA/DOMENICALE:** indennità giornaliera di € 17, 82 lorde di cui all' art 61 del CCNL, da corrispondere nel caso in cui il lavoratore, da turno di servizio, lavori in giorno domenicale o festivo; determinata moltiplicando tale importo per una media di 2 giorni e mezzo al mese di lavoro festivo/domenicale (tenuto conto che in media le domeniche in un mese sono 4 e tenendo conto delle 13 festività previste dal CCNL all'art 29);
- **INDENNITÀ ORARIA NOTTURNA:** per i lavoratori che regolarmente prestano attività lavorativa tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo; nelle previsioni è stata indicata l'indennità di lavoro notturno, pari a € 2,74 lorde per ogni ora di servizio, come previsto all'art 61 del Contratto collettivo, moltiplicata per una media di 40 ore di lavoro notturno svolto da ciascun lavoratore nel mese;
- **CONTRIBUTI INPS C/AZIENDA:** Somma del minimo tabellare, del rateo mensile tredicesima, del rateo premio incentivazione, indennità mensile di turno, festiva/domenicale, notturna, moltiplicata per il contributo previdenziale conto azienda del 28,98%;
- **PREMIO INAIL:** Somma minimo tabellare, rateo mensile tredicesima, rateo premio incentivazione, indennità mensile di turno, festiva/domenicale, indennità lavoro notturno, moltiplicata per il premio INAIL previsto per la Società e attualmente corrispondente al 25 per mille;

- **TFR RATEO MENSILE:** considerati gli emolumenti che, ex art. 73 del CCNL di riferimento, sono rilevanti ai fini dell'accantonamento TFR mensile (minimo tabellare, rateo mensile tredicesima, rateo mensile premio incentivazione e indennità lavoro notturno) si è proceduto a dividere tale somma per 13,5, sottraendo al risultato l'importo del contributo aggiuntivo dato dall'imponibile contributivo per 0,50%;
- **IRAP (4,82%):** imposta determinata sommando il minimo tabellare, il rateo mensile tredicesima, il rateo premio incentivazione, indennità mensile di turno, festiva/domenicale, indennità lavoro notturno, il contributo previdenziale mensile c/azienda, il rateo del premio inail mensile e il rateo tfr mensile e moltiplicandola per 4,82%;

Le previsioni del Costo del personale riferite al triennio 2014-2016, distinte per tipologia di servizio da erogare sono esposte nelle seguenti 3 tabelle:

**Previsione Costo del personale Anno 2014 - Totale Azienda**

Valori in Euro

SERVIZI	Salari e stipendi	TFR	Premio incentivaz. (art. 65 CCNL)	Indennità giornaliera di turno (art. 61 lettera d. 5) CCNL)	Indennità festiva e domenicale (art. 61 lettera c. CCNL)	Indennità notturna (art. 61 lettera c. CCNL)	Oneri Sociali (INPS 28,98%)	INAIL (25%)	IRAP (4,82%)	TOTALE COSTO	Ore/anno
Servizio di Sanificazione, Pulizia, Alberghiero e di Supporto e Movimentazione interna rifiuti e altri beni (Personale Ausiliario)	4.636.392	328.788	114.768	124.584	134.724	27.612	1.460.028	125.936	335.128	7.287.960	476.993
Servizio di Portierato, Custodia e Reception (Personale Commessi)	491.652	34.932	12.156	13.344	14.436	3.948	155.196	13.396	35.628	774.688	50.506
Servizio di Assistenza software per gestione informatica dei CUP (Personale Programmatori)	67.560	4.764	1.356	0	0	0	19.968	1.728	4.594	99.970	5.612
<b>TOTALE SERVIZI</b>	<b>5.195.604</b>	<b>368.484</b>	<b>128.280</b>	<b>137.928</b>	<b>149.160</b>	<b>31.560</b>	<b>1.635.192</b>	<b>141.060</b>	<b>375.350</b>	<b>8.162.618</b>	<b>533.111</b>
Personale Staff Direzione (N. 3 impiegati Cat. B)	58.920	4.164	1.356	0	0	0	17.472	1.512	4.006	87.430	5.612
<b>TOTALE AZIENDA</b>	<b>5.254.524</b>	<b>372.648</b>	<b>129.636</b>	<b>137.928</b>	<b>149.160</b>	<b>31.560</b>	<b>1.652.664</b>	<b>142.572</b>	<b>379.356</b>	<b>8.250.048</b>	<b>538.723</b>

**Previsione Costo del personale Anno 2015 - Totale Azienda**

Valori in Euro

SERVIZI	Salari e stipendi	TFR	Premio incentivaz. (art. 65 CCNL)	Indennità giornaliera di turno (art. 61 lettera d. 5) CCNL)	Indennità festiva e domenicale (art. 61 lettera c. CCNL)	Indennità notturna (art. 61 lettera c. CCNL)	Oneri Sociali (INPS 28,98%)	INAIL (25%)	IRAP (4,82%)	TOTALE COSTO	Ore/anno
Servizio di Sanificazione, Pulizia, Alberghiero e di Supporto e Movimentazione interna rifiuti e altri beni (Personale Ausiliario)	4.697.220	332.994	114.768	124.572	134.724	27.612	1.477.650	127.476	343.321	7.380.337	476.993
Servizio di Portierato, Custodia e Reception (Personale Commessi)	497.862	35.370	12.156	13.344	14.436	3.948	156.996	13.548	36.022	783.682	50.506
Servizio di Assistenza software per gestione informatica dei CUP (Personale Programmatori)	68.802	4.848	1.356	0	0	0	20.328	1.758	4.628	101.720	5.612
<b>TOTALE</b>	<b>5.263.884</b>	<b>373.212</b>	<b>128.280</b>	<b>137.916</b>	<b>149.160</b>	<b>31.560</b>	<b>1.654.974</b>	<b>142.782</b>	<b>383.971</b>	<b>8.265.739</b>	<b>533.111</b>
Personale Staff Direzione (N. 3 impiegati Cat. B)	58.920	4.164	1.356	0	0	0	17.472	1.512	4.006	87.430	5.612
<b>TOTALE AZIENDA</b>	<b>5.322.804</b>	<b>377.376</b>	<b>129.636</b>	<b>137.916</b>	<b>149.160</b>	<b>31.560</b>	<b>1.672.446</b>	<b>144.294</b>	<b>387.977</b>	<b>8.353.169</b>	<b>538.723</b>

Previsione Costo del personale Anno 2016 - Totale Azienda

Valori in Euro

SERVIZI	Salari e stipendi	TFR	Premio incentivaz. (art. 65 CCNL)	Indennità giornaliera di turno (art. 61 lettera d. 5) CCNL)	Indennità festiva e domenicale (art. 61 lettera c. CCNL)	Indennità notturna (art. 61 lettera c. CCNL)	Oneri Sociali (INPS 28,98%)	INAIL (25‰)	IRAP (4,82%)	TOTALE COSTO	Ore/anno
Servizio di Sanificazione, Pulizia, Alberghiero e di Supporto e Movimentazione interna rifiuti e altri beni (Personale Ausiliario)	4.759.008	337.248	114.780	124.572	135.252	27.612	1.495.704	129.036	343.157	7.466.369	476.993
Servizio di Portierato, Custodia e Reception (Personale Commessi)	504.060	35.796	12.156	13.344	14.436	3.948	158.796	13.704	36.442	792.682	50.506
Servizio di Assistenza software per gestione informatica dei CUP (Personale Programmatori)	70.044	4.932	1.356	0	0	0	20.688	1.788	4.757	103.565	5.612
<b>TOTALE</b>	<b>5.333.112</b>	<b>377.976</b>	<b>128.292</b>	<b>137.916</b>	<b>149.688</b>	<b>31.560</b>	<b>1.675.188</b>	<b>144.528</b>	<b>384.356</b>	<b>8.362.616</b>	<b>533.111</b>
Personale Staff Direzione (N. 3 impiegati Cat. B)	58.920	4.164	1.356	0	0	0	17.472	1.512	4.006	87.430	5.612
<b>TOTALE AZIENDA</b>	<b>5.392.032</b>	<b>382.140</b>	<b>129.648</b>	<b>137.916</b>	<b>149.688</b>	<b>31.560</b>	<b>1.692.660</b>	<b>146.040</b>	<b>388.362</b>	<b>8.450.046</b>	<b>538.723</b>

Il dettaglio analitico del Costo del personale è invece riportato negli **Allegati 5, 6 e 7**.

### B 10) Ammortamenti e accantonamenti

Il dettaglio degli ammortamenti nel triennio in esame è il seguente:

#### Business Plan - Ammortamenti e accantonamenti

valori in Euro	Consuntivo FY13	Budget FY14	Budget FY15	Budget FY16
Amm.to Software	1.307	1.000	1.000	1.000
Amm.to Attrezzature per le pulizie	15.443	60.450	60.450	60.450
Amm.to Mobili ed Arredi	1.290	1.500	1.500	1.500
Amm.to Autoveicoli	0	6.000	6.000	6.000
Amm. To Hardware e Macch. Ufficio	3.143	3.500	3.500	3.500
<b>Totale</b>	<b>21.183</b>	<b>72.450</b>	<b>72.450</b>	<b>72.450</b>

Gli ammortamenti previsti per il triennio 2014-2016 riflettono la quota del costo relativo alle capitalizzazioni degli anni passati e agli investimenti che si prevede di effettuare nel 2014, rapportato alla vita utile dei cespiti stessi.

### B 15) Oneri diversi di gestione (Altre spese generali)

Il dettaglio di tale voce nel triennio in esame è il seguente:

### Business Plan - Altre spese generali

valori in Euro	Consuntivo FY13	Budget FY14	Budget FY15	Budget FY16
Imposta di bollo	444	300	300	300
Imposta di registro	168	200	200	200
Diritti CCIAA	1.340	1.350	1.350	1.350
Tassa vidimazione libri sociali	588	600	600	600
Altre imposte	321	300	300	300
<b>Totale</b>	<b>2.861</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>

Tale voce non presenta variazioni significative nella previsione per il periodo in esame rispetto al costo sostenuto per l'esercizio 2013.

### C) Proventi e Oneri Finanziari

La Voce Proventi ed Oneri finanziari, pari ad Euro 6.000 di proventi netti per ciascun esercizio esaminato, deriva dalla stima degli interessi attivi bancari e dei costi per la tenuta del conto corrente bancario, determinata in base alle condizioni bancarie definite nel nuovo rapporto di conto corrente stipulato per il triennio 2014-2016 con la Banca Monte Paschi di Siena.

### Imposte

La voce Imposte dell'esercizio include la previsione per il triennio esaminato dei costi relativi alle Imposte Ires ed Irap secondo le aliquote fiscali vigenti.

Il dettaglio di tali imposte per il triennio 2014-2016 è il seguente:

### Business Plan - TAX (Ires & Irap)

valori in Euro	Consuntivo FY13	Budget FY14	Budget FY15	Budget FY16
IRES (27%) su reddito fiscale	837	4.556	4.216	4.384
IRAP (4,82%) su costo del personale	133.874	379.367	387.977	388.362
IRAP (4,82%) su reddito fiscale	0	19.512	19.861	19.911
Arrotondamenti	0	1.375	7	440
<b>Totale</b>	<b>134.711</b>	<b>404.810</b>	<b>412.062</b>	<b>413.098</b>

Il conteggio delle imposte sul reddito fiscale è il seguente:

Determinazione imposte	FY 2014	FY 2015	FY 2016
<b>IRES</b>			
Reddito imponibile	404.810	412.062	413.098
Deducibilità Irap (95%)	-378.935	-387.446	-387.860
Deducibilità interessi attivi (100%)	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Imposta Ires (27%)</b>	<b>4.556</b>	<b>4.216</b>	<b>4.384</b>
<b>IRAP</b>			
Reddito imponibile (dedotto costo del personale già tassato)	404.810	412.062	413.098
<b>Imposta Irap (4,82%)</b>	<b>19.512</b>	<b>19.861</b>	<b>19.911</b>

Le maggiori imposte previste per il triennio 2014-2016 rispetto a quelle sostenute nell'esercizio 2013, scaturiscono dal maggior costo del personale imponibile ai fini Irap e dalla previsione di minori deduzioni Irap riferite sempre al costo del personale preventivato.

Il dettaglio analitico della Situazione Economica 2014-2016 è riportato nell'**Allegato 8** alla presente relazione.

### 3.4 Rendiconto Finanziario per il triennio 2014-2016

Il Clash flow relativo al triennio esaminato è di seguito esposto.

valori in Euro	FY 2013	FY 2014	FY 2015	FY 2016
Utile (perdita)	6.815	0	0	0
Ammortamenti Immobil. immateriali	1.307	1.000	1.000	1.000
Ammortamenti Immobili materiali	19.876	71.450	71.450	71.450
Variazione netta dei fondi di accant.to	9.935	(698)	(63)	63
Diminuzione (aumento) crediti commerciali	496.327	7.774	(6.667)	(8.083)
Diminuzione (aumento) altri crediti	32.590	(8.702)	0	0
Aumento (diminuzione) debiti commerciali	4.494	(77.470)	0	0
Aumento (diminuzione) altre passività	(43.409)	129.031	(6.095)	(19.631)
<b>Totale gestione reddituale</b>	<b>527.935</b>	<b>122.385</b>	<b>59.625</b>	<b>44.799</b>
<b>Attività di investimento</b>				
Investimenti netti Immob. Immateriali	0	(3.000)	0	0
Investimenti netti Immob. Materiali	(11.702)	(168.943)	0	0
<b>Totale attività di investimento</b>	<b>(11.702)</b>	<b>(171.943)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Attività di finanziamento</b>				
Debiti verso altre banche oltre 12 mesi	0	0	0	0
Debiti verso altre banche entro 12 mesi	0	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0
Debiti finanziari per strumenti derivati	0	0	0	0
Variazione altri crediti finanziari	0	0	0	0
<b>Totale attività di finanziamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Derivato netto in contropartita dell'equity</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Variazione della liquidità</b>	<b>516.233</b>	<b>(49.558)</b>	<b>59.625</b>	<b>44.799</b>
<b>Liquidità netta inizio esercizio</b>	<b>619.991</b>	<b>1.136.224</b>	<b>1.086.666</b>	<b>1.146.291</b>
<b>Liquidità netta fine esercizio</b>	<b>1.136.224</b>	<b>1.086.666</b>	<b>1.146.291</b>	<b>1.191.090</b>

Nel prospetto su esposto è evidente una condizione di liquidità favorevole e sostanzialmente stabile da un esercizio all'altro.

## 4. Conclusioni

La proposta del presente progetto d'impresa, riflessa nei dati economici, patrimoniali e finanziari precedentemente esposti e commentati, ha la finalità principale di completare il processo di riqualificazione e riorganizzazione del personale per offrire servizi qualitativamente e quantitativamente più rispondenti alle esigenze organizzative della ASL.



Negli ultimi due anni è stato rilevato che una gestione del personale nell'ambito di servizi gestiti congiuntamente al personale della ASL ha favorito una minore produttività di tutti i lavoratori impiegati e una significativa indisponibilità al ricollocamento in settori e strutture diverse da quelle cui erano stati abituati ad operare.

In relazione a quanto esposto, si invita la Direzione Generale della ASL BT ad approvare il presente Business plan unitamente al nuovo Disciplinare di Servizi, conformemente a quanto richiesto dalla recenti Linee Guida regionali e alle ormai sempre più pressanti esigenze organizzative della stessa ASL e della Società.

Il presente Business plan sarà aggiornato con cadenza triennale e sarà soggetto a verifica trimestrale per quanto attiene l'analisi di eventuali scostamenti dei costi in esso previsti per i singoli servizi affidati rispetto a migliori condizioni di mercato e/o resoconti di valutazione in termini di *Customer Satisfaction*.

**Dott. Giuseppe Pasqualone**  
(Amministratore Unico)



# Allegato 1

---

## ELENCO STRUTTURE E UULL DA IMPIEGARE

RIEPILOGO ORE/ANNO PER SERVIZIO DI SUPPORTO, DI SANIFICAZIONE E DI RACCOLTA/TRASPORTO RIFIUTI NEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL BT

DESCRIZIONE REPARTO/SERVIZIO/LUOGHI	Posti Letto Ordinari	Posti Letto DH	Complessità Assistenziale e/o Tipicità Servizio di supporto	Livello di rischio per attività di Sanificazione	Tasso Occupazione P.L. rilevato al 31/12/2013	Fabbisogno Ore/anno per Servizio di Supporto in base a complessità assistenz. e/o tipicità servizio	Fabbisogno Ore/anno Servizio di Supporto anche in base a tasso occupazione P.L.	Fabbisogno Ore/anno per Servizio di Sanificazione in base a Mq e Livello di Rischio	FABBISOGNO COMPLESSIVO DI ORE/ANNO	FABBISOGNO DI PERSONALE AUSILIARIO	PERSONALE AUSILIARIO ASSEGNATO	ORE/ANNO ASSEGNATE	NOTE SPECIFICHE
Osp. di Andria - Chirurgia Plastica	4	1	MEDIA	MEDIO	59,0	1.812	1.450	727	2.177	1	1	1.620	
Osp. di Andria - Pediatria e Neonatologia	13	2	BASSA	MEDIO	132,0	5.549	5.549	1.558	7.106	4	4	6.480	
Osp. di Andria - Servizio di Dialisi	7	1	SPECIALE	ALTO	137,0	6.486	6.486	3.095	9.581	5	5	8.100	
Osp. di Andria - Servizio di Radiologia			TIPICA RAD.	MEDIO		4.992	4.992	3.179	8.171	4	4	6.480	
Osp. di Andria - Pronto Soccorso			TIPICA P.S.	ALTO		17.472	17.472	3.440	20.912	11	11	17.820	
Osp. di Andria - Sale Operatorie			TIPICA S.O.	ALTISSIMO		8.736	8.736	12.994	21.730	12	12	19.440	
Osp. di Andria - Istopatologia			SOLO SPAZI	ALTISSIMO		0	0	1.320	1.320	1	1	1.620	solo sanificazione
Osp. di Andria - Centro Trasfusione			SOLO SPAZI	ALTO		2.080	2.080	2.183	4.263	2	2	3.240	solo sanificazione
Osp. di Andria - Farmacia Ospedaliera			TIPICA F.O.	MEDIO		1.872	1.872	0	1.872	1	1	1.620	solo supporto
Osp. di Andria - Magazzino Economico			TIPICA M.E.			5.408	5.408	0	5.408	3	3	4.860	solo supporto
Osp. di Andria - Servizio Raccolta e Trasporto Rifiuti			TIPICA ROT			0	0	10.751	10.751	6	6	9.720	solo sanificazione
Osp. di Andria - Parti Comuni			SOLO SPAZI	ALTA INTENSITA'		54.407	54.405	40.625	94.670	51	51	82.620	
<b>TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>4</b>											

OSPEDALE DI BARETTA

DESCRIZIONE REPARTO/SERVIZIO/LUOGHI	Posti Letto Ordinari	Posti Letto DH	Complessità Assistenziale e/o Tipicità Servizio di supporto	Livello di rischio per attività di Sanificazione	Tasso Occupazione P.L. rilevato al 31/12/2013	Fabbisogno Ore/anno per Servizio di Supporto in base a complessità assistenz. e/o tipicità servizio	Fabbisogno Ore/anno Servizio di Supporto anche in base a tasso occupazione P.L.	Fabbisogno Ore/anno per Servizio di Sanificazione in base a Mq e Livello di Rischio	FABBISOGNO COMPLESSIVO DI ORE/ANNO	FABBISOGNO DI PERSONALE AUSILIARIO	PERSONALE AUSILIARIO ASSEGNATO	ORE/ANNO ASSEGNATE	NOTE SPECIFICHE
Osp. di Barletta - CARDIOLOGIA	24	0	MEDIA	MEDIO	87	9.884	9.884	2.228	12.112	6	3	4.860	da integrare con 3 OTA ASL
Osp. di Barletta - CHIRURGIA	29	3	MEDIA	MEDIO	104	15.526	15.526	2.151	17.677	9	7	11.340	da integrare con 2 OTA ASL
Osp. di Barletta - EMATOLOGIA	8	0	ALTA	ALTO	100	3.894	3.894	2.041	5.935	3	3	4.860	valutare unità trapianti
Osp. di Barletta - MEDICINA	30	2	BASSA	MEDIO	106	12.804	12.804	1.493	14.298	8	6	9.720	da integrare con 2 OTA ASL
Osp. di Barletta - NEFROLOGIA	10	0	SPECIALE	MEDIO	93	8.424	8.424	2.475	10.899	6	6	6.480	
Osp. di Barletta - ONCOLOGIA	9	6	MEDIA	MEDIO	110	5.930	5.930	1.379	7.310	4	4	6.480	
Osp. di Barletta - OSTETRICIA GINECOLOGIA E NIDO	22	0	MEDIA	MEDIO	90	9.060	9.060	4.045	13.105	7	7	11.340	
Osp. di Barletta - OTORINO	12	1	MEDIA	MEDIO	89	5.436	5.436	1.367	6.804	4	4	6.480	
Osp. di Barletta - PEDIATRIA	20	0	BASSA	MEDIO	113	7.114	7.114	2.547	9.661	5	5	8.100	
Osp. di Barletta - PSICHIATRIA	12	0	ALTA	MEDIO	102	3.748	3.748	1.996	5.744	4	4	6.480	solo sanificazione
Osp. di Barletta - RADIOTERAPIA			BASSA	MEDIO		17.472	17.472	2.308	26.715	2	2	3.240	solo sanificazione
Osp. di Barletta - PRONTO SOCCORSO			TIPICA P.S.	ALTO		2.080	2.080	9.243	26.715	14	14	22.680	compreso 2 ull triage
Osp. di Barletta - FARMACIA OSPEDALIERA			TIPICA F.O.	MEDIO		9.194	9.194	2.410	4.490	2	2	3.240	
Osp. di Barletta - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI			TIPICA ROT			0	0	0	9.194	5	5	8.100	solo supporto
Osp. di Barletta - MAGAZZINO ECONOMALE			TIPICA M.E.			1.872	1.872	0	1.872	1	1	1.620	solo supporto
Osp. di Barletta - PARTI COMUNI			SOLO SPAZI	ALTA INTENSITA'		0	0	14.359	14.359	8	5	8.100	solo sanificazione con ausilio macchinari
<b>TOTALE</b>	<b>176</b>	<b>12</b>											

OSPEDALE DI BISCEGLIE												
Descrizione Reparto/Servizio/Luoghi	Posti Letto Ordinari	Posti Letto DH	Complessività Assistenziale e/o Tipicità Servizio di supporto	Levello di rischio per attività di Sanificazione	Tasso Occupazione P.L. rilevato al 31.12.2013	Fabbisogno Ore/anno per Servizio di Supporto in base a complessività assistenz. e/o tipicità servizio	Fabbisogno Ore/anno Servizio di Supporto anche in base a tasso occupazione P.L.	Fabbisogno Ore/anno per Servizio di Sanificazione in base a Mg e Livello di Rischio	FABBISOGNO COMPLESSIVO DI ORE/ANNO	FABBISOGNO DI PERSONALE AUSILIARIO	ORE/ANNO ASSEGNATE	NOTE SPECIFICHE
Osp. di Bisceglie - ORTOPEDIA	18	2	MEDIA	MEDIO	90	8.896	8.896	726	9.622	5	8.100	ultimi dati disp. 2014
Osp. di Bisceglie - OSTETRICIA E GINECOLOGIA	22	2	ALTA	MEDIO	90	12.849	12.849	2.151	15.001	8	12.960	ultimi dati disp. 2014
Osp. di Bisceglie - PEDIATRIA	13	0	MEDIA	MEDIO	115	5.354	5.354	1.126	6.479	4	6.480	
Osp. di Bisceglie - LABORATORIO DI ANALISI			TIPICA L.A.	MEDIO		2.080	2.080	955	3.035	2	3.240	
Osp. di Bisceglie - MAGAZZINO ECONOMALE			TIPICA M.E.			1.872	1.872	0	1.872	1	1.620	solo supporto
Osp. di Bisceglie - PARTI COMUNI			SOLO SPAZI	ALTA INTENSITA'		0	0	12.261	12.261	7	11.340	solo sanificazione
<b>TOTALE</b>						<b>31.051</b>	<b>31.051</b>	<b>17.219</b>	<b>48.270</b>	<b>27</b>	<b>43.740</b>	

OSPEDALE DI TRANI												
Descrizione Reparto/Servizio/Luoghi	Posti Letto Ordinari	Posti Letto DH	Complessività Assistenziale e/o Tipicità Servizio di supporto	Levello di rischio per attività di Sanificazione	Tasso Occupazione P.L. rilevato al 31.12.2013	Fabbisogno Ore/anno per Servizio di Supporto in base a complessività assistenz. e/o tipicità servizio	Fabbisogno Ore/anno Servizio di Supporto anche in base a tasso occupazione P.L.	Fabbisogno Ore/anno per Servizio di Sanificazione in base a Mg e Livello di Rischio	FABBISOGNO COMPLESSIVO DI ORE/ANNO	FABBISOGNO DI PERSONALE AUSILIARIO	ORE/ANNO ASSEGNATE	NOTE SPECIFICHE
Osp. di Trani - MEDICINA	30	1	MEDIA	MEDIO	90	13.591	13.591	1.186	14.777	8	12.960	comprende lungodegenza
Osp. di Trani - ONCOEMATOLOGIA			SOLO SPAZI	MEDIO		0	0	1.306	1.306	1	1.620	solo sanificazione
Osp. di Trani - CENTRO TRASFUSIONALE			SOLO SPAZI	MEDIO		0	0	504	504	1	1.620	solo sanificazione
Osp. di Trani - RADIOLOGIA			TIPICA RAD.	MEDIO		4.992	4.992	944	5.936	3	4.860	
Osp. di Trani - AMBULATORIO DI CHIURGIA			SOLO SPAZI	MEDIO		0	0	649	649	1	1.620	solo sanificazione
Osp. di Trani - FARMACIA OSPEDALIERA			TIPICA F.O.			2.080	2.080	0	2.080	1	1.620	ridotta attività
Osp. di Trani - MAGAZZINO ECONOMALE			TIPICA M.E.			1.872	1.872	0	1.872	1	1.620	solo supporto
Osp. di Trani - PARTI COMUNI			SOLO SPAZI	ALTA INTENSITA'		0	0	14.175	14.175	8	12.960	solo sanificazione
<b>TOTALE</b>						<b>22.635</b>	<b>22.635</b>	<b>18.764</b>	<b>41.268</b>	<b>24</b>	<b>38.880</b>	

OSPEDALE DI CANOSA												
Descrizione Reparto/Servizio/Luoghi	Posti Letto Ordinari	Posti Letto DH	Complessività Assistenziale e/o Tipicità Servizio di supporto	Levello di rischio per attività di Sanificazione	Tasso Occupazione P.L. rilevato al 31.12.2013	Fabbisogno Ore/anno per Servizio di Supporto in base a complessività assistenz. e/o tipicità servizio	Fabbisogno Ore/anno Servizio di Supporto anche in base a tasso occupazione P.L.	Fabbisogno Ore/anno per Servizio di Sanificazione in base a Mg e Livello di Rischio	FABBISOGNO COMPLESSIVO DI ORE/ANNO	FABBISOGNO DI PERSONALE AUSILIARIO	ORE/ANNO ASSEGNATE	NOTE SPECIFICHE
Osp. di Canosa - MEDICINA	24	3	MEDIA	MEDIO	77	12.849	10.280	1.478	11.758	6	11.340	posti letto a marzo 2014
Osp. di Canosa - AMBULATORIO OSTETRICIA			MEDIA	MEDIO	0	0	0	1.265	1.265	1	1.620	solo sanificazione
Osp. di Canosa - LABORATORIO ANALISI			TIPICA L.A.	MEDIO		0	0	915	915	1	1.620	solo sanificazione
Osp. di Canosa - PARTI COMUNI			SOLO SPAZI	ALTA INTENSITA'		0	0	9.649	9.649	5	8.100	solo sanificazione
<b>TOTALE</b>						<b>12.849</b>	<b>10.280</b>	<b>13.308</b>	<b>23.587</b>	<b>13</b>	<b>22.680</b>	
<b>TOTALE GENERALE STRUTTURE OSPEDALIERE</b>						<b>233.282</b>	<b>230.350</b>	<b>159.958</b>	<b>370.308</b>	<b>203</b>	<b>344.280</b>	



# Allegato 2

---

DETTAGLIO METRATURE DEL SERVIZIO DI  
PULIZIA E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE  
OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELLA ASL BT

			Dati	
PRESIDIO	Destinazione Principale	CLASSE DI RISCHIO	Somma di SUPERFICIE (MQ)	Somma di RESA Annuale Mq/h
C.U.P. CANOSA	CUP	BASSO	163,12	467,75
<b>C.U.P. CANOSA Totale</b>			<b>163,12</b>	<b>467,75</b>
CONSULTORIO BISCEGLIE	CONSULTORIO	MEDIO	227,69	653,01
<b>CONSULTORIO BISCEGLIE Totale</b>			<b>227,69</b>	<b>653,01</b>
CPR ANDRIA	CPR	MEDIO	494,49	1.418,20
<b>CPR ANDRIA Totale</b>			<b>494,49</b>	<b>1.418,20</b>
CPR BISCEGLIE	CPR	MEDIO	1.048,80	3.007,96
<b>CPR BISCEGLIE Totale</b>			<b>1.048,80</b>	<b>3.007,96</b>
CUP VIA POTENZA	CUP	BASSO	155,75	446,61
<b>CUP VIA POTENZA Totale</b>			<b>155,75</b>	<b>446,61</b>
DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	BASSO	483,04	602,83
	UFFICIO	BASSO	1.445,69	1.804,22
<b>DIREZIONE GENERALE Totale</b>			<b>1.928,73</b>	<b>2.407,06</b>
EX INAM	AMBULATORI	MEDIO	747,20	2.142,97
	CPR	MEDIO	327,60	939,56
	PARTI COMUNI	BASSO	100,65	288,61
	(vuoto)	BASSO	90,82	113,34
<b>EX INAM Totale</b>			<b>1.266,27</b>	<b>3.484,48</b>
OSP.TTO TRANI	PARTI COMUNI	BASSO	575,73	1.650,91
	UFFICI	BASSO	1.161,32	1.449,33
	(vuoto)	BASSO	2.671,26	3.333,73
<b>OSP.TTO TRANI Totale</b>			<b>4.408,31</b>	<b>6.433,97</b>
P.O. ANDRIA	118	BASSO	115,39	144,01
	AMBULATORI	BASSO	34,55	43,12
		MEDIO	499,40	1.432,29
	BANCOMAT	BASSO	4,88	6,09
	CARDIOLOGIA	MEDIO	608,84	1.746,15
	CENTRO TRASFUSIONALE	MEDIO	480,31	1.377,53
	DIALISI	ALTO	471,58	2.860,60
	DIREZIONE SANITARIA - AMMINISTRATIVA	BASSO	576,45	719,41
	FARMACIA	MEDIO	761,28	2.183,35
	INGRESSO	BASSO	39,52	49,32
	PARTI COMUNI	BASSO	1.901,22	5.027,31
	PEDIATRIA	MEDIO	543,15	1.557,75
	PERTINENZA	BASSO	133,75	166,92
	PRONTO SOCCORSO	ALTO	680,43	3.439,57
	RADIOLOGIA	MEDIO	1.108,38	3.178,83
	SALA OPERATORIA E RIANIMAZIONE	ALTO	2.142,15	12.994,28
	UFFICI	BASSO	92,26	115,14
	CHIRURGIA PLASTICA	MEDIO	253,62	727,38
	OCULISTICA - NEUROLOGIA	MEDIO	391,66	1.123,28
	DIALISI PERITONIALE	MEDIO	81,72	234,37
	ISTOPATOLOGIA	MEDIO	460,16	1.319,74
	SANITASERVICE	BASSO	200,17	249,81
	SALA DONATORI	MEDIO	414,39	1.188,47
	SPAZIO ESTERNO	BASSO	2.200,00	2.745,60
<b>P.O. ANDRIA Totale</b>			<b>14.195,26</b>	<b>44.630,35</b>
P.O. BARLETTA	CARDIOLOGIA	MEDIO	776,95	2.228,29
	CHIRURGIA	MEDIO	749,85	2.150,57
	DIALISI	MEDIO	748,05	2.475,30
	EMATOLOGIA	MEDIO	711,80	2.041,44
	FARMACIA	MEDIO	840,15	2.409,55
	HALL	BASSO	791,25	2.268,91
	LAVANDERIA	BASSO	725,90	905,92
	LUNGODEGENZA	MEDIO	777,75	2.230,59
	MEDIC. GENERALE E METABOLICA	MEDIO	520,61	1.493,11
	MENSA	BASSO	1.171,30	1.461,78
	NEUROLOGIA	MEDIO	169,05	484,84
	ORL	MEDIO	476,80	1.367,46
	ORTOPEDIA	MEDIO	489,50	1.403,89
	OSTETRICIA	MEDIO	1.410,30	4.044,74
	PEDIATRIA	MEDIO	888,20	2.547,36
	PRONTO SOCCORSO	ALTO	1.828,50	9.243,07
	PSICHIATRIA	MEDIO	695,95	1.995,98
	RADIOTERAPIA	MEDIO	804,60	2.307,59
	REPARTO AUTOPTICO	MEDIO	480,90	1.379,22
	SPOGLIATOI PERSONALE SAN.	BASSO	232,00	289,54
	UFFICI	BASSO	2.347,95	2.930,24
	(vuoto)	BASSO	2.161,39	2.697,41
	NEFROLOGIA	MEDIO	776,95	2.228,29
<b>P.O. BARLETTA Totale</b>			<b>20.575,70</b>	<b>52.585,10</b>
P.O. BISCEGLIE	BLOCCO OPERATORIO	BASSO	22,81	65,41
	CARDIOLOGIA	BASSO	41,88	120,09
	CENTRO TRASFUSIONALE	MEDIO	49,90	143,11
	GINECOLOGIA	MEDIO	628,58	1.802,78
	LABORATORIO ANALISI	MEDIO	333,09	955,30
	LUNGODEGENZA	MEDIO	113,02	324,14
	MEDICINA	MEDIO	1.099,78	3.154,12
	OBITORIO	MEDIO	44,19	126,74
	ODONTOIATRIA	MEDIO	21,50	61,66
	ORTOPEDIA	MEDIO	253,33	726,45
	OSTETRICIA	MEDIO	121,54	348,58
	PARTI COMUNI	BASSO	2.324,34	6.665,04
	PEDIATRIA	MEDIO	392,45	1.125,55
	UROLOGIA	MEDIO	43,61	125,07
	UROLOGIA E CHIRURGIA	MEDIO	210,22	602,91
	VANO TECNICO	BASSO	699,09	872,46
<b>P.O. BISCEGLIE Totale</b>			<b>6.399,33</b>	<b>17.219,41</b>

P.O. CANOSA	AMBULATORI	BASSO	187,22	233,65	
		MEDIO	285,42	818,44	
	CARDIOLOGIA	MEDIO	146,61	420,40	
	CENTRO STELLA	BASSO	20,32	25,36	
	CHIRURGIA	MEDIO	415,14	1.190,41	
	DIREZIONE SANITARIA	MEDIO	614,43	1.761,88	
	DISTRETTO	BASSO	464,10	579,20	
	ECONOMATO	BASSO	25,89	32,31	
	FARMACIA	BASSO	46,06	57,48	
		MEDIO	99,24	284,57	
	LABORATORIO ANALISI	MEDIO	319,17	915,21	
	LAVANDERIA	BASSO	296,69	370,27	
	MEDICINA	BASSO	235,52	293,93	
		MEDIO	412,99	1.184,25	
	NON UTILIZZATO	BASSO	301,91	376,78	
	OBITORIO	BASSO	53,63	66,93	
		MEDIO	81,08	232,50	
	OCULISTICA	MEDIO	78,21	224,27	
	ORTOPEDIA	MEDIO	456,44	1.308,84	
	OSTETRICIA	ALTO	40,58	205,13	
		BASSO	204,49	371,69	
		MEDIO	240,12	688,54	
	PARTI COMUNI	BASSO	631,01	787,50	
		MEDIO	148,27	425,16	
	RADIOLOGIA	BASSO	68,15	85,05	
		MEDIO	300,63	862,20	
	SERT	MEDIO	394,75	1.131,95	
	SERVIZIO FARMACEUTICO TERR.	MEDIO	155,73	446,56	
	SIT	MEDIO	186,50	534,79	
	UFFICI	MEDIO	517,34	1.483,47	
	P.O. CANOSA Totale			7.427,64	17.398,73
P.O. MINERVINO	C.U.P.	BASSO	80,50	100,46	
	LABORATORIO ANALISI	BASSO	147,25	183,77	
	NON UTILIZZATO	BASSO	4.021,26	5.018,53	
	PROG. CARLINO	BASSO	63,80	79,62	
	PRONTO SOCCORSO	BASSO	90,68	113,17	
	RADIOLOGIA	BASSO	216,82	270,59	
P.O. MINERVINO Totale			4.620,31	5.766,14	
P.O. SPINAZZOLA	DIALISI	BASSO	361,35	450,96	
	LABORATORIO ANALISI	BASSO	81,75	102,02	
	PARTI COMUNI	BASSO	34,64	43,23	
	PARTI COMUNI	BASSO	3.658,45	4.565,75	
	PRONTO SOCCORSO	BASSO	86,74	108,25	
	RADIOLOGIA	BASSO	224,51	280,19	
	UFFICI AMMINISTRATIVI	BASSO	230,59	287,78	
P.O. SPINAZZOLA Totale			4.678,03	5.838,18	
P.O. TRANI	AREA TECNICA	BASSO	99,90	124,68	
	CARDIOLOGIA	MEDIO	142,70	409,26	
	CENTRO TRASFUSIONALE	MEDIO	175,80	504,19	
	CHIRURGIA	MEDIO	226,20	648,74	
	EMATOLOGIA	MEDIO	262,50	752,85	
	FISIOTERAPIA	MEDIO	439,90	1.261,63	
	LABORATORIO ANALISI	MEDIO	266,80	765,18	
	MEDICINA	MEDIO	413,50	1.185,92	
	NEUROLOGIA	MEDIO	33,40	95,79	
	OBITORIO	BASSO	91,20	113,82	
	ORTOPEDIA	MEDIO	266,70	764,90	
	PARTI COMUNI	BASSO	4.575,30	12.546,53	
	PEDIATRIA-OSTETRICIA	MEDIO	717,30	2.057,22	
	RADIOLOGIA	MEDIO	329,10	943,86	
	RIANIMAZIONE	MEDIO	182,30	522,84	
	SALE OPERATORIE	BASSO	200,20	574,07	
	SERVIZIO MANUTENZIONE	BASSO	100,30	125,17	
	UFFICI AMMINISTRATIVI	BASSO	553,60	690,89	
	UNITA' OPERATIVA DI EMATOLOGIA	MEDIO	192,80	552,95	
	UROLOGIA	MEDIO	308,50	884,78	
P.O. TRANI Totale			9.578,00	25.525,28	
P.ZZA UMBERTO I	AREA TECNICA	BASSO	261,75	326,66	
		MEDIO	15,58	44,68	
	CENTRO SALUTE MENTALE	MEDIO	360,32	1.033,40	
	CONSULTORIO	MEDIO	448,47	1.286,21	
	DISTRETTO	BASSO	379,57	473,70	
	EX DIALISI	BASSO	213,50	266,45	
	EX RADIOLOGIA	BASSO	264,20	329,72	
	EX SALA OPERATORIA	BASSO	785,11	979,82	
	INTEGRAZIONE SCOLASTICA	MEDIO	667,77	1.915,16	
	PROTESICA	MEDIO	295,80	848,35	
	REGISTRO TUMORI	BASSO	263,74	329,15	
	REUMATOLOGIA	MEDIO	334,31	958,80	
	RIABILITAZIONE	BASSO	30,26	37,76	
		MEDIO	823,11	2.360,68	
	RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	MEDIO	376,85	1.080,81	
	SIAN	BASSO	253,97	316,95	
	SPELAL	BASSO	190,08	237,22	
	UFFICIO IGIENE	BASSO	271,79	779,36	
	P.ZZA UMBERTO I Totale			6.236,18	13.604,90
	P.ZZA UMBERTO I	EX RADIOLOGIA	BASSO	1.945,85	2.428,42
P.ZZA UMBERTO I Totale			1.945,85	2.428,42	
Poliambulatorio Margherita	Poliambulatorio Margherita	BASSO	133,80	166,98	
		MEDIO	1.567,90	4.496,74	
Poliambulatorio Margherita Totale			1.701,70	4.663,72	
POLIAMBULATORIO TRINITAPOLI	POLIAMBULATORIO TRINITAPOLI	MEDIO	597,71	1.714,23	
POLIAMBULATORIO TRINITAPOLI Totale			597,71	1.714,23	
(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)			
(vuoto) Totale					
	ALTO Somma		5.163,24	28.742,66	
	BASSO Somma		45.110,93	73.432,73	
	MEDIO Somma		37.374,70	107.518,09	
	(vuoto) Somma				
Totale complessivo			87.648,87	209.693,48	

RIEPILOGO GENERALE MQ./RESE PER STRUTTURA NON MAPPATA MA SERVITA						
Località	PRESIDIO	MQ.ALTO	MQ.MEDIO	MQ. BASSO	TOTALE MQ	RESE ANNUE/ORE
ANDRIA	Andria via Gabelli - piano terra UFF. CONVENZIONI	0,00	0,00	76,00	76,00	2,87
ANDRIA	Andria Via Mons. Di Donna Uff. IGIENE, Dip. Prevenzione	0,00	300,00	0,00	300,00	992,70
ANDRIA	Andria Via Lisbona 24 - p.t.- 1 - 2 - 3 D.S.M. e Dir. Servizio Sovradistrettuale di Riabilitaz	0,00	615,00	0,00	615,00	2.035,04
ANDRIA	Andria via Linneo, 19 - piano terra Centro Diurno SIM	0,00	237,00	0,00	237,00	784,23
ANDRIA	Andria Consorzio San Raffaele uffici e amb. Distretto 2	0,00	500,00	634,00	1.134,00	3.472,50
ANDRIA	Andria via Manzoni angolo via Don Sturzo p.t.- 1 - 2 Uffici spesal-consultorio	0,00	0,00	370,00	370,00	1.060,98
ANDRIA	Andria viale Don Luigi Sturzo, 36 - piano 2 Uff. Amministrativi e Consultorio Familiar	0,00	0,00	290,00	290,00	831,58
ANDRIA	C/o Ipercoop UFF. Invalidi Civili	0,00	0,00	180,00	180,00	516,15
ANDRIA	Ball. Boccaccio e via Don L. Sturzo, 69 P.T. S-1 Poliamb., S.E.R.T. e Riabil. Cardiologica	0,00	917,00	0,00	917,00	3.034,35
ANDRIA	Viale Orazio, 45 Neuropsichiatria Infantile	0,00	450,00	0,00	450,00	1.489,05
ANDRIA	viale Istria - angolo V.Veneto, 10/10-a Uff. Vaccinazioni e centro prelievo	0,00	380,00	0,00	380,00	1.257,42
BARLETTA	Barletta De Gasperi, 20 - piano rialzato Dipartimento Dipendenze Patologiche (servizio SER	0,00	50,00	150,00	200,00	595,58
BARLETTA	Barletta via dei Gerani, 314 Dipartimento di Salute Mentale (Centro Diurno Psichiatrico)	0,00	40,00	200,00	240,00	705,86
BARLETTA	Barletta via Della Repubblica Consultorio Familiare e Archivio Clinico	0,00	100,00	900,00	1.000,00	2.911,65
TRANI	Trani via Malcangi, 20 - piano terranuovo centro Psichiatria Infantile	0,00	40,00	35,00	75,00	232,72
TRANI	Trani Contrada Pozzo Pianopertinenza dell'ospedale ex Alloggio Suore	0,00	80,00	220,00	300,00	895,57
BISCEGLIE	Bisceglie via G. Bovio. 33-35 Consultorio Familiare - S.I.M.	0,00	35,00	200,00	235,00	689,32
BISCEGLIE	Bisceglie via prof. Mauro Terlizzi, 24 Ufficio Igiene - Servizio Veterinario - Riabilitazione	0,00	200,00	385,00	585,00	1.765,79
CANOSA	Canosa P.ZZA UMBERTO I UFF. IGIENE	0,00	100,00	300,00	400,00	1.191,15
MINERVINO	Minervino VIA BARBERA UFF. IGIENE	0,00	50,00	150,00	200,00	595,58
SAN FERDINANDO	San Ferdinando VIA MASSIMO D'AZELIO AMBULATORIO C.S.M GUARDIA MEDICA	0,00	0,00	630,00	630,00	1.806,53
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>8.814,00</b>	<b>26.866,58</b>



# Allegato 3

---

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

BUSINESS PLAN - STATO PATRIMONIALE	FY 2014	FY 2015	FY 2016
<b>ATTIVO</b>			
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:</b>	<b>9.535</b>	<b>9.535</b>	<b>9.535</b>
Costi di impianto	5.000	5.000	5.000
Licenze Software	4.535	4.535	4.535
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:</b>	<b>288.201</b>	<b>288.201</b>	<b>288.201</b>
Impianti e macchinari	10.220	10.220	10.220
Attrezzature industriali	242.981	242.981	242.981
Mobili ed arredi	15.000	15.000	15.000
Hardware e macchine ufficio	20.000	20.000	20.000
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>297.736</b>	<b>297.736</b>	<b>297.736</b>
<b>CREDITI:</b>	<b>791.375</b>	<b>798.042</b>	<b>806.125</b>
Crediti vs. ASL	0	0	0
Crediti per fatture da emettere alla ASL	716.375	723.042	731.125
Crediti d'imposta	50.000	50.000	50.000
Vrediti vari	25.000	25.000	25.000
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE:</b>	<b>1.086.666</b>	<b>1.146.791</b>	<b>1.191.090</b>
Cassa contanti	500	500	500
Banca c/c	1.086.166	1.146.291	1.190.590
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.878.041</b>	<b>1.944.833</b>	<b>1.997.215</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.175.777</b>	<b>2.242.569</b>	<b>2.294.951</b>

<b>PASSIVO</b>			
<b>FONDI AMMORTAMENTO:</b>	<b>117.923</b>	<b>179.770</b>	<b>228.852</b>
F.do Amm.to Costi di Impianto	5.000	5.000	5.000
F.do Amm.to Software	1.921	3.228	4.535
F.do amm.to Impianti	1.853	3.356	4.859
F.do Amm.to Attrezzature	97.873	150.263	193.031
F.do Amm.to Mobili ed Arredi	3.504	7.008	10.512
F.do Amm.to Hardware	7.772	10.915	10.915
<b>PATRIMONIO NETTO:</b>	<b>338.696</b>	<b>338.198</b>	<b>338.696</b>
Capitale Sociale	120.000	120.000	120.000
Riserva Legale	11.067	10.569	11.067
Riserva Straordinaria	207.629	207.629	207.629
Utile d'esercizio	-0	0	0
<b>ACCONTONAMENTI:</b>	<b>11.638</b>	<b>11.575</b>	<b>11.638</b>
Fondo Rischi e Oneri	10.000	10.000	10.000
Fondo TFR	832	832	832
Fondi di Previdenza integrativi	806	743	806
<b>DEBITI A BREVE TERMINE:</b>	<b>1.707.521</b>	<b>1.713.026</b>	<b>1.715.766</b>
Debiti vs. fornitori e professionisti	10.000	10.000	10.000
Debiti per fatture da ricevere e note credito	120.000	120.000	120.000
Debito per IVA da versare	157.603	159.069	160.848
Debiti per ritenute su dipendenti	98.000	100.000	103.000
Debiti per ritenute lav. Autonomi	1.200	2.308	1.200
Debiti vs. INPS	350.000	350.000	350.000
Debiti vs. INAIL	27.000	28.470	27.000
Debiti per retribuzioni personale	390.000	390.000	390.000
Debiti vs. sindacati per trattenute su dipend.	3.000	2.461	3.000
Debiti per Ferie non godute	435.718	435.718	435.718
Debiti per Premio incentivazione	85.000	85.000	85.000
Debiti c/indennità di turno	30.000	30.000	30.000
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>2.175.777</b>	<b>2.242.569</b>	<b>2.294.952</b>



# Allegato 4

---

FONTI PER INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI DI  
RIFERIMENTO DEL MERCATO

ARRIVE 2012 → OTTAVIO AGLI.

**SERVIZIO DI PULIZIA**



Tipo Area	Frequenza settimanale della pulizia	Unità di misura	Prezzo di riferimento	Mediana
ALTISSIMO RISCHIO	14/7	canone mq mensile	6,48	8,44
ALTO RISCHIO	7/7	canone mq mensile	3,48	4,19
MEDIO RISCHIO	7/7	canone mq mensile	2,29	3,02
BASSO RISCHIO	5/7	canone mq mensile	1,23	1,65
AREA ESTERNA	1/7	canone mq mensile	0,08	0,09

Il contratto prevede la pulizia delle pareti verticali (di cui onere è compreso nel corrispettivo) sulla provvidenza della superficie orizzontale) e una squadra di prova intervento per interventi spot su richiesta. Il contratto non prevede lo smaltimento dei rifiuti speciali e la pulizia delle canalizzazioni dell'impianto di trattamento dell'aria.

→ LE FREQUENZE DA NOI  
 APPUNTO SONO DOPPIE  
 RISPETTO A QUELLE SU ESPOSSE

→ E, INOLTRE, NOI PREVEDIAMO  
 PULIZIE STRAORDINARIE  
 PERIODICHE

## Premessa

\*\*\*\*\*

Per tutte le categorie di beni e servizi oggetto di indagine si fornisce un prezzo di riferimento inferiore al prezzo mediano, sempre in un'ottica di contenimento della spesa. Oltre al prezzo di riferimento viene, comunque, pubblicato anche il prezzo mediano. Quest'ultimo, infatti, può costituire un utile termine di confronto in tutti quei casi in cui il prezzo di riferimento, che per sua natura costituisce una misura sintetica dei prezzi comunicati, non riesca pienamente a dar conto dell'eterogeneità, anche qualitativa, dei beni e servizi acquistati.

## Servizio di pulizia

Tabella prezzi formato .pdf – 96 kb

Per il servizio di pulizia si forniscono i prezzi di riferimento relativamente a cinque aree di rischio (altissimo, alto, medio, basso, area esterna) all'interno delle quali le amministrazioni interpellate si sono auto-selezionate. L'unità di misura prescelta è stata il 'canone m2 mensile'.

I dati raccolti hanno evidenziato una forte eterogeneità delle frequenze settimanali di pulizia all'interno delle diverse aree di rischio. Al fine di rendere confrontabili i dati comunicati sono state necessarie alcune operazioni di trasformazione in maniera tale da rendere omogenee le suddette frequenze. Per ogni area di rischio è stata perciò individuata una specifica frequenza settimanale di pulizia in base alla quale elaborare il prezzo di riferimento.

La quasi totalità dei contratti esaminati prevede, quali servizi aggiuntivi, la pulizia delle pareti verticali e una squadra di pronto intervento mentre non include lo smaltimento dei rifiuti speciali e la pulizia delle canalizzazioni dell'impianto di trattamento dell'aria.

I prezzi pubblicati sono aggiornati ad aprile 2012.

Dalle informazioni raccolte non risultano esserci correlazioni statisticamente significative tra prezzi e quantità acquistata.

Sulla base dei dati disponibili e tenuto conto degli obiettivi di contenimento della spesa il prezzo di riferimento fornito è uguale a quello corrispondente al 20° percentile.



DELIBERA N. 1836 30-12-2013

ASL N.2 - LANCIANO - VASTO - CHIETI



Lotto		Importo Completivo IVA esclusa
1	Prezzo a corpo del servizio biennale offerto	€ 105.623,70
1	Costo del personale per l'intero servizio prestato	€ 9.769.924,41
1	Costo per gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	€ 146.518,87
1	Tariffa oraria diurna onnicomprensiva OSS	€ 19,04
1	Tariffa oraria notturna onnicomprensiva OSS	€ 20,54
1	Tariffa oraria diurna onnicomprensiva Ausiliario	€ 17,26
2	Prezzo a corpo del servizio biennale offerto	€ 22.703,00
2	Costo del personale per l'intero servizio prestato	€ 2.646.339,90
2	Costo per gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	€ 39.695,10
2	Tariffa oraria diurna onnicomprensiva OSS	€ 19,22
2	Tariffa oraria notturna onnicomprensiva OSS	€ 20,69

#### 6. NOMINARE

- la **Dr.ssa Rossana Di Nella**, Direttore Medico Ospedaliero di Ateesa, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 300 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
- il **Dr. Pierluigi Galassi** e la **Dr.ssa Serena Mennilli**, rispettivamente Responsabile U.O.C. Servizi Economici e Logistici e Coordinatore Infermieristico presso il P.O. di Ortona, quali assistenti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il controllo delle attività di carattere sanitario e per il monitoraggio delle prestazioni effettivamente richieste e della conseguente concreta verifica del progressivo andamento della spesa liquidata rispetto alle attribuzioni autorizzate su base mensile, ai sensi del comma 3 dell'art. 300 del D.P.R. n. 207/2010;

#### 7. PRECISARE CHE

- il servizio dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni specificatamente illustrate nel capitolato speciale d'appalto, come richiamati in sede di stipulazione del contratto, e secondo l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico aggiudicatario;
- la stipulazione del contratto avverrà nei termini di cui all'art. 11 commi 9 e 10 D. Lgs. n. 163/2006;
- ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 153/2006, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al presente provvedimento è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, nessuno escluso, secondo quanto sarà dettagliatamente richiesto al RIT aggiudicatario, con apposita comunicazione;
- fatto salvo ogni potere di autoarchiviazione in capo all'Amministrazione e impregiudicate le fattispecie all'uopo previste dalla *lex specialis* e dall'ordinamento vigente, l'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione è risolutivamente condizionata al mancato adeguamento a

9

REGIONE ABRUZZO  
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI  
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 06100 Chieti  
C.F. e P. IVA 02307110866





SRR26	Smaltimento Rifiuti speciali pericolosi non specificati altrimenti Codice CER 07.05.99	0,711	Euro/kg
SRR27	Smaltimento Batterie al piombo Codice CER 16.06.01	0,997	Euro/kg
SRR28	Smaltimento: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Codice CER 15.01.10	0,313	Euro/kg
SRR29	Trasporto per rifiuti speciali pericolosi con automezzi ADR con capacità di carico fino a 35 quintali	69,552	Euro/viaggio
SRR30	Trasporto per rifiuti speciali non pericolosi con automezzi con capacità di carico anche superiore a 35 quintali	133,757	Euro/viaggio

<b>G Giardinaggio</b>			
<b>Codice</b>	<b>Voce</b>	<b>Valore</b>	<b>Unità di misura</b>
G1	Prati e superfici erbose	0,621	Euro/mq di superficie erbosa/ anno
G2	Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee	3,106	Euro/mq/ anno
G3	Alberi e superfici alberate	84,965	Euro/pezzo/ anno
G4	Siepi/cespugli in forma libera	1,977	Euro/ml di siepe/ anno
G5	Altre manutenzioni	10,510	Euro/ora

#### 1.4 ALTRI SERVIZI

<b>Codice</b>	<b>Voce</b>	<b>Valore</b>	<b>Unità di misura</b>
REC	Reception	14,984	Euro/ora
FI	Facchinaggio Interno	14,072	Euro/ora
FE	Facchinaggio Esterno/Traslochi	14,355	Euro/ora

I prezzi dei servizi a canone e servizi/attività a richiesta indicati nella presente sezione dell'Allegato sono, ove non diversamente specificato:

- o al netto dell'IVA;
- o riferiti ad un arco temporale annuo;
- o riferiti a metri quadri di superficie lorda complessiva.

La validità di tali prezzi al netto del ribasso è, per le attività a canone, annuale. Ciò significa che annualmente verrà applicato l'aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificata nell'anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del

Convenzione per l'affidamento dei servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni  
Allegato Prezzi Lotto 11 - Modalità di erogazione Facility Management - pag. 14  
Classificazione Consip Public



Nel caso di un giardino con 250 metri quadrati a prato, una siepe di 90 metri lineari, 4 alberi di altezza inferiore ai 10 metri il canone è così calcolato:

$$\text{Canone} = A \cdot 250 + B \cdot 90 + C \cdot 4$$

dove:

A = € "Prati e superfici erbose " al netto del ribasso (rif. Allegato 10)

B = € "Siepi/cespugli in forma libera " al netto del ribasso (rif. Allegato 10)

C = € "Alberi e superfici alberate " al netto del ribasso (rif. Allegato 10).

#### 7.2.4.3.2 Costo interventi extra-canone

Tutte le attività di cui al paragrafo 7.2.4.2 vengono liquidate secondo quanto previsto relativamente ai corrispettivi della manodopera nell'Allegato 10 al Disciplinare, al netto del ribasso offerto.

### 7.3 ALTRI SERVIZI

Nella categoria Altri Servizi sono compresi:

- Servizio di Reception
- Servizio di Facchinaggio interno
- Servizio di Facchinaggio esterno/Traslochi.

Il Fornitore è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

#### 7.3.1 Servizio di Reception

Il servizio consiste nella presenza di personale all'ingresso degli edifici, durante orari che dovranno essere stabiliti nel Piano Dettagliato degli Interventi, con il compito di:

- accogliere, fornire informazioni e smistare gli ospiti nei vari uffici di competenza, evitando l'accesso ai luoghi non autorizzati;
- controllare gli accessi agli immobili, sia pedonali che carrabili, al fine di evitare l'accesso agli immobili a persone non autorizzate;
- gestire eventuali sistemi di sicurezza (controllo accessi, rilevazione allarmi antincendio e anti-intrusione, sistemi anti-intrusione, etc.) con conseguente rilancio di allarmi nei confronti degli organi competenti ed esecuzione delle disposizioni relative al piano di sicurezza in caso di emergenze secondo quanto stabilito dal piano di emergenza dell'immobile.

Gara per l'affidamento dei servizi di Facility Management per Immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni  
Allegato 5 - Capitolato Tecnico  
Classificazione Consip Public

162 di 203



**Svimservice**

Molfetta, 2 dicembre 2013  
 Prot. 6509/2013  
 Via fax  
 Na. rif.: HCFF034-13



Spett. le  
 Azienda Sanitaria Locale BT  
 Via Fornaci, 201  
 70031 – Andria

c.a. Egr. ing.  
 Vito Angiulli  
 Dirigente Resp. Servizio Sistemi Informativi

**Oggetto: Contratto per l'utilizzo del Sistema per la gestione informatizzata del CUP e accordo di partnership per lo sviluppo di nuovo software applicativo (Rep. 617/2007) – Proposta di rinnovo contrattuale.**

Facendo seguito a quanto preannunciato con nostra nota prot. 6047/2013 del 31/10/2013, formalizziamo di seguito la nostra proposta per rinnovo delle condizioni di cui al contratto Rep. 617/2007.

In sintesi:

1. viene proposta la definizione di nuovo contratto di partnership, che include la gestione informatizzata del CUP, con decorrenza 01.05.2013. Ai fini contrattuali la durata è da intendersi in mesi 36, e quindi sino al 30.04.2016, fatto salvo quanto indicato al punto 11.
2. Come già anticipato nella precedente nota prot. 6047/2013, si conferma che Svimservice Srl sta rilasciando una versione evoluta del proprio sistema CUP (N-CUP) basata su un'architettura totalmente web based e sull'introduzione di alcune nuove funzionalità di particolare interesse per la ASL BT, quali ad esempio:
  - Gestione multi-azienda
  - Accettazione sanitaria di più prescrizioni con possibilità di modificare le prescrizioni stesse in fase di accettazione
  - Gestione di calendari di erogazione con un numero illimitato di fasce orarie
  - Possibilità di fissare appuntamenti distinti su agende differenti a fronte della stessa prescrizione
  - Trasferimento appuntamenti
  - Sospensione e riattivazione dei giorni di erogazione
  - Gestione delle casse indipendente dal terminale.
  - Gestione refertazione tramite procedura eVisit ed archiviazione in repository XDS.

Nell'ambito della presente proposta di rinnovo contrattuale verrà pertanto effettuato l'aggiornamento tecnologico e funzionale del Sistema al nuovo N-CUP, con migrazione e messa in esercizio entro il 30.09.2014. L'effort stimato per lo start-up (comprensivo di attività di installazione, migrazione dati, personalizzazioni, formazione) è pari a circa 150 giornate per le varie figure professionali impiegate. Trattasi di una valutazione indicativa e non definitiva, onde dimensionare il relativo costo, che si stima essere non superiore ad € 80.000,00 (ottantamila). L'effettivo importo verrà determinato a consuntivo, con rendicontazione e relativa fatturazione su base mensile delle attività effettivamente erogate, applicando le condizioni di

Svimservice S.r.l., società a partecipazione limitata a ciclo unico - Circolo - con sede in: Regione Puglia  
 Via Puglia - 70122 Bari (BA) - Via Dal Pozzo, 1  
 Sede amministrativa - 70038 M. Puzos (BA) - Via Adriano Olivetti 11bis, Zona ASI "Lotto Esimino"  
 Tel. +39 080352111 Fax +39 080352112  
 e-mail: info@svimservice.it  
 www.svimservice.it

Numero di iscrizione al  
 Registro Imprese  
 e C.F. 06795040300  
 P. IVA 045044207  
 Iscrizione R.C.A. n. 80409000  
 Capitale Sociale € 1.000.000  
 i.v.





cui al citato contratto di partnership – articolo 9 – per le attività estemporanee (tariffe già scontate del 30% e comprensive di spese di trasferta).

La proposta di aggiornamento tecnologico non include l'infrastruttura hardware che dovrà ospitare il nuovo sistema N-CUP, dal momento che codesta Amministrazione potrà beneficiare di infrastrutture proprie già disponibili in un'ottica di consolidamento dei sistemi server. Resta ad ogni modo salva la possibilità di riutilizzare (parzialmente e se ritenuto opportuno) l'hardware fornito nell'ambito dell'attuale gestione del sistema.

3. Nell'ambito di detto nuovo contratto Svimservice Srl concede a Codesta Spett.le Azienda i diritti d'uso "perpetual" del proprio sistema CUP/N-CUP, la cui assistenza e manutenzione, già prevista dal contratto registrato al rep. Aziendale n.617/2007, è stata prorogata con Deliberazione n. 1013 del 29/06/2011. Svimservice mette altresì a disposizione i sorgenti software documentati della stessa procedura CUP per sviluppo nuove funzionalità di interesse congiunto. La ASL BT, disponendo dei sorgenti del sistema CUP, potrà indicare l'opportunità di sviluppare nuove funzionalità, le cui caratteristiche verranno congiuntamente valutate con cadenza bimensile da apposito tavolo tecnico, e se del caso implementate. Nel caso sia codesta Azienda a procedere ad interventi sul software, dovrà riportarli sull'unica istanza del sistema CUP gestita dalla software factory di Svimservice, in modo che venga sempre assicurata la coerenza ed integrità del software e l'unicità della versione del sistema. Il controllo di qualità ed i rilasci in produzione del software, presso codesta ASL BT, restano sempre di pertinenza della Svimservice.
4. I codici sorgenti messi a disposizione non potranno in alcun modo essere ceduti a terzi, utilizzati per sfruttamento economico da parte di codesta Azienda sanitaria o di terzi, né essere utilizzati in concorrenza con l'attività d'impresa della Svimservice. La titolarità per lo sfruttamento economico e i diritti di autore del sistema CUP restano unicamente in capo alla Svimservice Srl.
5. Sarà possibile il riuso del sistema CUP da parte di altre Amministrazioni.
6. Analogamente a quanto già previsto nel contratto Rep. 617/2007, e con analoghi livelli di servizio, con la presente proposta Svimservice si impegna a garantire i seguenti servizi di assistenza tecnica, manutenzione, conduzione tecnica, operativa e sistemistica del Sistema nel suo complesso e dei seguenti moduli applicativi:
  - Assistenza tecnica e manutenzione del sistema per la gestione informatizzata del CUP ed in particolare dei seguenti moduli applicativi:
    - CUP/Cassa Ticket
    - ALPI
    - Cup-Net
    - Accettazione ambulatoriale e gestione referti
  - Servizio di gestione agende CUP e ALPI e relativo supporto organizzativo
  - Integrazione con i Sistemi Informativi Aziendali di diagnostica
  - Conduzione tecnica, operativa e sistemistica del Sistema.
7. Per quanto riguarda i servizi accessori del Sistema Informativo CUP forniti dalla scrivente in accordo alla Deliberazione n. 1013 del 29/06/2011, viene confermata l'erogazione dei servizi:
  - CUP Inter-ASL, relativo alla funzionalità di prenotazione anche sugli stessi Sistemi di altre Aziende Sanitarie regionali dotate dello stesso applicativo;
  - Manutenzione dell'hardware del server su cui è ospitato l'applicativo del Sistema Informativo del CUP.



8. Attualmente per i servizi di cui al punto 6, il canone mensile fatturato è pari ad € 32.798,00 €/mese oltre IVA. Per i servizi di cui al punto 7 vengono riconosciuti i canoni mensili rispettivamente di € 2.500,00 e di € 300,00 IVA esclusa. Pertanto, con l'accettazione della proposta di rinnovo, viene confermato per il periodo maggio – dicembre 2013 il canone mensile fin qui corrisposto pari ad € 35.598,00 oltre IVA.
9. Contestualmente, con decorrenza 1 gennaio 2014, verrà da noi:
- riconosciuta la riduzione del canone del Sistema CUP, già decurtato nel corso del 2013 della componente "call-center", di un ulteriore 10% passando da 32.798,00 €/mese a 29.518,20 €/mese oltre IVA;
  - effettuata la migrazione del sistema sull'infrastruttura messa a disposizione dalla ASL con conseguente cessazione del canone per la manutenzione server su cui è ospitato l'applicativo del Sistema Informativo del CUP, pari ad € 300,00/mese;
  - confermata l'erogazione del servizio di CUP Inter-ASL per la prenotazione anche sugli stessi Sistemi di altre Aziende Sanitarie regionali dotate dello stesso applicativo agli stessi patti a condizioni già previsti nella Deliberazione n. 1013 del 29/06/2011 (€ 2.500,00 al mese);
  - eseguito entro il 30.09.2014 l'adeguamento tecnologico del sistema CUP.

Pertanto, a seguito del rinnovo, a partire da gennaio 2014 il canone mensile per le suddette attività viene rideterminato in € 32.018,20 al mese, Iva esclusa.

Tale canone di assistenza e manutenzione resterà invariato per i primi due anni di durata contrattuale e cioè fino ad aprile 2015, a fronte del separato riconoscimento dei costi per i servizi che saranno necessari in fase di avviamento dei nuovi moduli applicativi (start-up) e per Formazione/Affiancamento di utenti. Successivamente detto canone, con decorrenza 1 maggio 2015, verrà aggiornato tramite applicazione della variazione Istat registrata nel biennio aprile 2013 – aprile 2015.

Nella tabella che segue sono riepilogate le figure professionali che Svimservice metterà a disposizione per l'adeguamento tecnologico e per altre esigenze estemporanee, con le relative tariffe applicate. Le tariffe sono le stesse utilizzate nel contratto Rep. 617/2007, a cui non è stato applicato alcun adeguamento.

Figura professionale	Tariffa giornaliera
Project Manager	€ 700,00
Responsabile Conduzione Sistemi e Reti	€ 525,00
Architetto Sistemi e Reti	€ 525,00
Docente di formazione	€ 490,00
Amministratore Sistemi e Reti	€ 476,00
Amministratore Data base	€ 476,00
Sistemista	€ 476,00



Analista Programmatore	€ 476,00
Programmatore	€ 350,00
Assistente Applicativo	€ 350,00
Operatore Data Entry	€ 245,00

10. Per quanto riguarda l'adeguamento ISTAT sul canone del servizio CUP non riconosciuto da codesta ASL dalla scadenza del contratto precedente e fino ad aprile 2013 e con riferimento ai vari incontri intercorsi sull'argomento, al fine di conciliare la controversia, Svimservice si rende disponibile a rinunciare al 50% dell'importo corrispondente a detto adeguamento relativamente al periodo da maggio 2010 ad aprile 2013 (36 mesi), complessivamente quantificato in € 59.757,75, proponendo a codesta ASL di recuperare tale importo con un ulteriore sconto sul canone di cui al precedente punto 9 per periodo di 16 mesi (da gennaio 2014 ad aprile 2015), e previo riconoscimento e liquidazione di tutti gli importi sinora fatturati. L'importo corrispondente al 50% da recuperare è pari ad € 29.878,87 – con quota mensile di € 1.867,43. Pertanto, considerando questa ulteriore riduzione, il canone mensile da riconoscere per il periodo gennaio 2014 – aprile 2015 sarà pari ad € 30.150,00 oltre Iva. Da maggio 2015 si tornerà al valore di € 32.018,20 oltre Iva, con contestuale applicazione dell'adeguamento Istat, come indicato allo stesso punto 9.
11. Si richiede una durata triennale dell'accordo di partnership, in maniera analoga alla durata del citato contratto 617/2007. Ad ogni buon conto, qualora trascorsi i primi due anni di contratto, e quindi successivamente al 30.04.2015, codesta ASL avanzi eventuale richiesta di recesso anticipato, laddove sussista la legittima possibilità di acquisizione di altro sistema CUP con condizioni tecnico-economiche migliorative rispetto a quelle offerte nell'ambito del contratto in parola. Svimservice ritiene di poter accogliere detta istanza, considerando un preavviso di almeno 6 mesi.

Auspico che quanto esposto incontri il Vostro gradimento e restando a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, con l'occasione si porgono cordiali saluti

Svimservice S.r.l.  
Fabio Rossi  
Amministratore Delegato

# Allegato 5

---

## COSTO DEL PERSONALE 2014









**PORTIERATO COMMESI**

95	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
96	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
97	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
98	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
99	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
100	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
101	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
102	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 109,60	€ 507,25	€ 43,76	€ 114,55	€ 116,45	€ 2.532,33	€ 30.387,96	36	1870,56
103	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
104	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
105	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
106	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
107	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
108	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
109	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 109,60	€ 507,25	€ 43,76	€ 114,55	€ 116,45	€ 2.532,33	€ 30.387,96	36	1870,56
110	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
111	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
112	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
113	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
114	AI	comnesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 109,60	€ 507,25	€ 43,76	€ 114,55	€ 116,45	€ 2.532,33	€ 30.387,96	36	1870,56
					<b>€ 28.046,80</b>	<b>€ 2.302,80</b>	<b>€ 750,00</b>	<b>€ 824,00</b>	<b>€ 891,00</b>	<b>€ 328,80</b>	<b>€ 9.604,96</b>	<b>€ 828,59</b>	<b>€ 2.162,31</b>	<b>€ 2.204,63</b>	<b>€ 47.943,89</b>	<b>€ 575.326,64</b>	<b>720</b>	<b>37411,2</b>

**TOTALI**

<b>€ 159.815,37</b>	<b>€ 13.121,68</b>	<b>€ 4.275,00</b>	<b>€ 4.655,60</b>	<b>€ 5.034,15</b>	<b>€ 1.315,70</b>	<b>€ 54.545,29</b>	<b>€ 4.705,42</b>	<b>€ 12.283,16</b>	<b>€ 12.519,99</b>	<b>€ 272.270,86</b>	<b>€ 3.267.250,30</b>	<b>4104</b>	<b>213243,84</b>
---------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-------------	------------------



BUSINESS PLAN 2014

SANITASERVICE ASL BAT CANOSA

SANIFICAZIONE AUSILIARI																	
PROIEZIONE COSTI 2014																	
LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13^	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DO MENSILE	INDENNITA' NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25%)	TR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNO 2014	ORARIO SETTIMANALE	ORARIO AD INCREMENTO *12 MESI
1	A	ausiliario	36	100,00%	€ 1.336,93	€ 109,69	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 454,95	€ 39,25	€ 102,09	€ 104,41	€ 2.270,56	€ 27.246,69	36	1870,56
2	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
3	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
4	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
5	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
6	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
7	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
8	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
9	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
10	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
11	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
12	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
13	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
14	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
15	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
16	A	ausiliario	36	100,00%	€ 1.336,93	€ 109,69	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 454,95	€ 39,25	€ 102,09	€ 104,41	€ 2.270,56	€ 27.246,69	36	1870,56
17	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
				€ 23.708,96	€ 1.946,48	€ 637,50	€ 700,40	€ 757,35		€ 8.042,15	€ 693,77	€ 1.808,87	€ 1.845,84	€ 40.141,32	€ 481.695,82	612	31799,52

BUSINESS PLAN 2014

SANITASERVICE ASL BAT MINERVINO

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2014																
N.DIPE	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13 <sup>A</sup>	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DO MENSILE	INDENNITA' MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25 %)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNO 2014	ORARIO SETTIMANAL E	ORARIO AD INCREMENTO *12 MESI
1	A	ausiliario	36	100,00%	€ 1.336,93	€ 109,69	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 454,95	€ 39,25	€ 102,09	€ 104,41	€ 2.270,56	€ 27.246,69	36	1870,56	
2	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56	
3	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56	
4	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56	
					€ 5.543,95	€ 455,11	€ 150,00	€ 164,80	€ 178,20	€ 1.881,40	€ 162,30	€ 423,03	€ 431,81	€ 9.390,60	€ 112.687,18	144	7482,24	

BUSINESS PLAN 2014

SANITASERVICE ASL BAT TRINITAPOLI

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2014																
N.DIPE	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13 <sup>A</sup>	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DO MENSILE	INDENNITA' MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25 %)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE 2014	ORARIO SETTIMANALE	ORARIO AD INCREMENTO *12 MESI
1	A	ausiliario	36	100,00%	€ 1.336,93	€ 109,69	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 454,95	€ 39,25	€ 102,09	€ 104,41	€ 2.270,56	€ 27.246,69	36	1870,56	
					€ 5.543,95	€ 455,11	€ 150,00	€ 164,80	€ 178,20	€ 1.881,40	€ 162,30	€ 423,03	€ 431,81	€ 9.390,60	€ 112.687,18	144	7482,24	

BUSINESS PLAN 2014

SANITASERVICE ASL BAT SPINAZZOLA

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2014																
N.DIP	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13^	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DOME NICALE	INDENNITA' MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25 %)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE 2014	ORARIO SETTIMANAL E	ORARIO AD INCREMENTO *12 MESI
1	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
2	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
3	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
4	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
5	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
6	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
					<b>€ 8.414,04</b>	<b>€ 690,84</b>	<b>€ 225,00</b>	<b>€ 247,20</b>	<b>€ 267,30</b>	<b>€ 2.852,90</b>	<b>€ 246,11</b>	<b>€ 641,88</b>	<b>€ 654,81</b>	<b>€ 14.240,08</b>	<b>€ 170.880,97</b>	<b>216</b>	<b>11223,36</b>	

BUSINESS PLAN 2014

SANITASERVICE ASL BAT TRANI

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2014																
N.DIPE	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13^	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DO MENSILE	INDENNITA' MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (%)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE 2014	ORARIO SETTIMANALE	ORARIO AD INCREMENTO *12 MESI
1	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
2	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
3	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
4	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
5	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
6	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
7	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
8	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
9	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
10	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
11	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
12	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
13	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
14	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
15	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
16	Al	compresso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
17	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
18	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
19	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
20	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
21	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
22	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
23	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
24	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
25	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
26	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
27	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
28	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
29	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
30	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
31	Al	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
					<b>€ 43.472,54</b>	<b>€ 3.569,34</b>	<b>€ 1.162,50</b>	<b>€ 1.277,20</b>	<b>€ 1.381,05</b>		<b>€ 14.739,99</b>	<b>€ 1.271,57</b>	<b>€ 3.316,38</b>	<b>€ 3.383,19</b>	<b>€ 73.573,75</b>	<b>€ 882.885,04</b>	<b>1116</b>	<b>57987,36</b>



BUSINESS PLAN 2014

SANITASERVICE ASL BAT MARGHERITA DI SAVOIA

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2014																
N.DIP E	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13 <sup>A</sup>	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DOME NICALE	INDENNITA' MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25‰)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE 2014	ORARIO SETTIMANALE	ORARIO AD INCREMENTO *12 MESI
1	A	ausiliario	36	100,00%	€ 1.336,93	€ 109,69	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 454,95	€ 39,25	€ 102,09	€ 104,41	€ 2.270,56	€ 27.246,69	36	1870,56	
														<b>€ 2.270,56</b>	<b>€ 27.246,69</b>	<b>36</b>	<b>1870,56</b>	

BUSINESS PLAN 2014

SANITASERVICE ASL BAT SAN FERDINANDO

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2014																
N.DIPE	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLA RE	RATEI MENSILI 13 <sup>A</sup>	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DO MENICALE	INDENNITA' MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25‰)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE 2014	ORARIO SETTIMANALE	ORARIO AD INCREMENTO *12 MESI
1	A	ausiliario	36	100,00%	€ 1.336,93	€ 109,69	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 454,95	€ 39,25	€ 102,09	€ 104,41	€ 2.270,56	€ 27.246,69	36	1870,56	
														<b>€ 2.270,56</b>	<b>€ 27.246,69</b>	<b>36</b>	<b>1870,56</b>	



# Allegato 6

---

## COSTO DEL PERSONALE 2015



**BUSINESS PLAN 2015**  
**SANITASERVICE ASL BAT BARLETTA**

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2015 1° periodo																			
		LIV	N.DIP	E	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13 <sup>a</sup>	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DOMEN ICALE	INDENNITA' NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25%)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE PARZIALE		
1	A																				
2	A																				
3	A																				
4	A																				
5	AI																				
6	AI																				
7	AI																				
8	AI																				
9	AI																				
10	AI																				
11	AI																				
12	AI																				
13	AI																				
14	AI																				
15	AI																				
16	AI																				
17	AI																				
18	AI																				
19	AI																				
20	AI																				
21	AI																				
22	AI																				
23	AI																				
24	AI																				
25	AI																				
26	AI																				
27	AI																				
28	AI																				
29	AI																				
30	AI																				
31	AI																				
32	AI																				
33	AI																				
34	AI																				
35	AI																				
36	AI																				
37	AI																				
38	AI																				
39	AI																				
40	AI																				
41	AI																				
42	AI																				
43	AI																				
44	AI																				
45	AI																				
46	AI																				
47	AI																				
48	AI																				
49	AI																				
50	AI																				



**PORTIERATO COMMESSI**

95	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08				
96	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08				
97	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08				
98	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08				
99	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08				
100	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08				
101	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08				
102	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 109,60	€ 507,25	€ 43,76	€ 114,55	€ 116,45	€ 2.532,33	€ 15.193,98				
103	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08				
104	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08				
105	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08				
106	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08				
107	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08				
108	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08				
109	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 109,60	€ 507,25	€ 43,76	€ 114,55	€ 116,45	€ 2.532,33	€ 15.193,98				
110	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08				
111	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08				
112	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08				
113	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08				
114	A1	commissio	36	100,00%	€ 1.402,34	€	115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 109,60	€ 507,25	€ 43,76	€ 114,55	€ 116,45	€ 2.532,33	€ 15.193,98				
										<b>€ 28.046,80</b>	<b>€ 2.302,80</b>	<b>€ 750,00</b>	<b>€ 824,00</b>	<b>€ 891,00</b>	<b>€ 328,80</b>	<b>€ 9.604,96</b>	<b>€ 828,59</b>	<b>€ 2.162,31</b>	<b>€ 2.204,63</b>	<b>€ 47.943,89</b>	<b>€ 287.663,32</b>

media IRAP \*dipe € 109,82

BUSINESS PLAN 2015

SANITASERVICE ASL BAT BISCEGLIE

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2015 1. <sup>o</sup> periodo														
N°DIP	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13 <sup>a</sup>	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DOME NICALE	INDENNITA' MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25 %)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE PARZIALE
1	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
2	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
3	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
4	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
5	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
6	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
7	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
8	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
9	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
10	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
11	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
12	B3	op.specializ.ausiliario	36	100,00%	€ 1.612,59	€ 132,66	€ 37,50		€ 44,55	€ 516,64	€ 44,57	€ 123,14	€ 118,91	€ 2.586,02	€ 31.032,20	
13	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
14	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	
15	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
16	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
17	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
18	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
19	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
20	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
21	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
22	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
23	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
24	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
25	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
26	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
27	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
28	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
29	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
30	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
31	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
32	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
33	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
					<b>€ 46.487,47</b>	<b>€ 3.817,14</b>	<b>€ 1.237,50</b>	<b>€ 1.318,40</b>	<b>€ 1.425,60</b>	<b>€ 15.732,11</b>	<b>€ 1.357,15</b>	<b>€ 3.546,50</b>	<b>€ 3.611,23</b>	<b>€ 78.533,12</b>	<b>€ 500.954,88</b>	
<b>PORTIERATO COMMESSI</b>																
34	A1	commessi	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
35	A1	commessi	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
36	A1	commessi	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
37	A1	commessi	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
38	A1	commessi	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
39	A1	commessi	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
					<b>€ 8.414,04</b>	<b>€ 690,84</b>	<b>€ 225,00</b>	<b>€ 247,20</b>	<b>€ 267,30</b>	<b>€ 2.852,90</b>	<b>€ 246,11</b>	<b>€ 641,88</b>	<b>€ 654,81</b>	<b>€ 14.240,08</b>	<b>€ 85.440,49</b>	

media IRAP \*dipe 109,385764



BUSINESS PLAN 2015

SANITASERVICE ASL BAT CANOSA

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2015 1° periodo											IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE PARZIALE	
N.DIP	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P. T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13^	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DO MENSILE	INDENNITA' MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25 %)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE PARZIALE
1	A	ausiliario	36	100,00%	€ 1.336,93	€ 109,69	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 454,95	€ 39,25	€ 102,09	€ 104,41	€ 2.270,56	€ 4.541,12	
2	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
3	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
4	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
5	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
6	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
7	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
8	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
9	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
10	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
11	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
12	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
13	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
14	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
15	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
16	A	ausiliario	36	100,00%	€ 1.336,93	€ 109,69	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 454,95	€ 39,25	€ 102,09	€ 104,41	€ 2.270,56	€ 4.541,12	
17	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08	
					<b>€ 23.708,96</b>	<b>€ 1.946,48</b>	<b>€ 637,50</b>	<b>€ 700,40</b>	<b>€ 757,35</b>	<b>€ 8.042,15</b>	<b>€ 693,77</b>	<b>€ 1.808,87</b>	<b>€ 1.845,84</b>	<b>€ 40.141,32</b>	<b>€ 222.683,45</b>	

media IRAP \*dipe € 108,58

BUSINESS PLAN 2015

SANITASERVICE ASL BAT MINERVINO

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2015 1° periodo													
LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13^	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DO MENSILE	INDENNITA' MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25 %)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE PARZIALE
1	A	ausiliario	36	100,00%	€ 1.336,93	€ 109,69	€ 41,20	€ 44,55	€ 454,95	€ 39,25	€ 102,09	€ 104,41	€ 2.270,56	€ 4.541,12	
2	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 4.740,08	
3	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 4.740,08	
4	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 4.740,08	
				<b>€ 5.543,95</b>	<b>€ 455,11</b>	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 164,80</b>	<b>€ 178,20</b>	<b>€ 1.881,40</b>	<b>€ 162,30</b>	<b>€ 423,03</b>	<b>€ 431,81</b>	<b>€ 9.390,60</b>	<b>€ 47.261,36</b>	

media IRAP \* dipe € 107,95

media IRAP \* dipe € 109,14

BUSINESS PLAN 2015

SANITASERVICE ASL BAT SPINAZZOLA

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2015 1° periodo													
N.DIP	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13^	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DOME NICAIE	INDENNITA' MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25 %)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE PARZIALE
1	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 4.740,08	
2	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 4.740,08	
3	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 4.740,08	
4	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 4.740,08	
5	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 4.740,08	
6	AI	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 4.740,08	
				<b>€ 8.414,04</b>	<b>€ 690,84</b>	<b>€ 225,00</b>	<b>€ 247,20</b>	<b>€ 267,30</b>	<b>€ 2.852,90</b>	<b>€ 246,11</b>	<b>€ 641,88</b>	<b>€ 654,81</b>	<b>€ 14.240,08</b>	<b>€ 85.440,49</b>	

media IRAP \* dipe € 109,14

media IRAP \* dipe € 109,14

**BUSINESS PLAN 2015**  
**SANITASERVICE ASL BAT TRANI**

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2015 1° periodo													COSTO ANNUALE PARZIALE
N.DIP	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13ª	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DO MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25%)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE PARZIALE
1	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
2	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
3	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
4	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
5	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
6	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
7	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
8	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
9	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
10	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
11	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
12	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
13	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
14	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
15	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
16	A1	commesso	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
17	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
18	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
19	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
20	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
21	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
22	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
23	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
24	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
25	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
26	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
27	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
28	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
29	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
30	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
31	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 14.240,08
					<b>€ 43.472,54</b>	<b>€ 3.569,34</b>	<b>€ 1.162,50</b>	<b>€ 1.277,20</b>	<b>€ 1.381,05</b>	<b>€ 14.739,99</b>	<b>€ 1.271,57</b>	<b>€ 3.316,38</b>	<b>€ 3.383,19</b>	<b>€ 73.573,75</b>	<b>€ 441.442,52</b>

media IRAP \*dipe € 109,14

BUSINESS PLAN 2015

SANITASERVICE ASL BAT MARGHERITA DI SAVOIA

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2015 1° periodo														
N.DIPE	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13 <sup>A</sup>	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DOMENICALE	INDENNITA' MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25%)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE PARZIALE
1	A	ausiliario	36	100,00%	€ 1.336,93	€ 109,69	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 454,95	€ 39,25	€ 102,09	€ 104,41	€ 2.270,56	€ 4.541,12
															<b>€ 2.270,56</b>	<b>€ 4.541,12</b>

36

BUSINESS PLAN 2015

SANITASERVICE ASL BAT SAN FERDINANDO

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2015 1° periodo														
N.DIPE	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13 <sup>A</sup>	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DOMENICALE	INDENNITA' MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25%)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE PARZIALE
1	A	ausiliario	36	100,00%	€ 1.336,93	€ 109,69	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 454,95	€ 39,25	€ 102,09	€ 104,41	€ 2.270,56	€ 4.541,12
															<b>€ 2.270,56</b>	<b>€ 4.541,12</b>

BUSINESS PLAN 2015

SANITASERVICE ASL BAT TRINITAPOLI

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2015 1° periodo														
N.DIPE	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13 <sup>A</sup>	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DOMENICALE	INDENNITA' MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25%)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE PARZIALE
1	A	ausiliario	36	100,00%	€ 1.336,93	€ 109,69	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 454,95	€ 39,25	€ 102,09	€ 104,41	€ 2.270,56	€ 4.541,12
															<b>€ 2.270,56</b>	<b>€ 4.541,12</b>

# Allegato 7

---

## COSTO DEL PERSONALE 2016









**PORTIERATO COMMESSI**

95	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 291.145,64	
96	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 291.145,64	
97	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 291.145,64	
98	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 291.145,64	
99	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 291.145,64	
100	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 291.145,64	
101	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 291.145,64	
102	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 109,60	€ 518,32	€ 44,71	€ 117,19	€ 2.587,79	€ 31.053,44	
103	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 291.145,64	
104	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 291.145,64	
105	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 291.145,64	
106	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 291.145,64	
107	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 291.145,64	
108	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 291.145,64	
109	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 109,60	€ 518,32	€ 44,71	€ 117,19	€ 2.587,79	€ 31.053,44	
110	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 291.145,64	
111	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 291.145,64	
112	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 291.145,64	
113	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 291.145,64	
114	A2	commissio	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 109,60	€ 518,32	€ 44,71	€ 117,19	€ 2.587,79	€ 31.053,44	
					<b>€ 28.752,60</b>	<b>€ 2.361,62</b>	<b>€ 750,00</b>	<b>€ 824,00</b>	<b>€ 891,00</b>	<b>€ 328,80</b>	<b>€ 9.826,54</b>	<b>€ 847,70</b>	<b>€ 2.215,13</b>	<b>€ 2.255,63</b>	<b>€ 49.053,02</b>	<b>€ 588.636,27</b>
					<b>€ 163.923,62</b>	<b>€ 13.464,03</b>	<b>€ 4.275,00</b>	<b>€ 4.655,60</b>	<b>€ 5.034,15</b>	<b>€ 1.315,20</b>	<b>€ 55.835,07</b>	<b>€ 4.816,69</b>	<b>€ 12.590,58</b>	<b>€ 12.816,86</b>	<b>€ 278.717,56</b>	<b>€ 3.344.610,67</b>
				<b>TOTALI</b>											<b>4104</b>	<b>213243,84</b>

BUSINESS PLAN 2016  
SANITASERVICE ASL BAT BISCEGLIE

SANIFICAZIONE AUSILIARI														PROIEZIONE COSTI 2016							
N° DI PE	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13A	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA A TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DO MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (%)	TFR RATED MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE	ORARIO AD INCREMENTO *12 MESI					
1	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
2	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
3	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
4	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
5	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
6	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
7	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
8	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
9	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
10	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
11	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
12	B3	pspecializ.ausiliari	36	100,00%	€ 1.612,59	€ 132,66	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 516,64	€ 44,57	€ 123,14	€ 118,91	€ 2.586,02	€ 31.032,20	36	1870,56				
13	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
14	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
15	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
16	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
17	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
18	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
19	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
20	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
21	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
22	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
23	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
24	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
25	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
26	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
27	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
28	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
29	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
30	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
31	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
32	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56				
														COSTO MENSILE REALE							
33	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 89,10	€ 488,39	€ 42,13	€ 106,76	€ 111,95	€ 4.869,02	€ 4.869,02	36	1870,56				
34	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 89,10	€ 499,47	€ 43,09	€ 109,40	€ 114,50	€ 2.480,72	€ 24.809,68	1382	71808,72				
														COSTO MENSILE MEDIO							
														€ 47.616,75	€ 3.911,25	€ 1.237,50	€ 1.388,85	€ 3.630,79	€ 3.695,65	€ 80.359,65	€ 944.315,85

PORT																										
N° DI PE	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13A	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA A TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DO MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (%)	TFR RATED MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE	ORARIO AD INCREMENTO *12 MESI										
34	A2	commessi	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56									
35	A2	commessi	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56									
36	A2	commessi	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56									
37	A2	commessi	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56									
38	A2	commessi	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56									
39	A2	commessi	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56									
														€ 8.625,78	€ 708,49	€ 225,00	€ 247,20	€ 267,30	€ 2.919,38	€ 251,84	€ 657,72	€ 670,11	€ 14.572,82	€ 174.873,86	216	11223,36
														€ 56.242,53	€ 4.619,73	€ 1.462,50	€ 1.565,60	€ 1.737,45	€ 0,00	€ 1.640,70	€ 4.288,51	€ 4.365,76	€ 94.932,48	€ 1.139.189,72	1598	83032,08
														TOTALI												

BUSINESS PLAN 2016

SANITASERVICE ASL BAT CANOSA

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2016													ORARIO SETTIMANALE	ORARIO AD INCREMENTO *12 MESI	
LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13*	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DO MENSILE	INDENNITA' NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25 %)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE		
1	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
2	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
3	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
4	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
5	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
6	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
7	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
8	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
9	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
10	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
11	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
12	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
13	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
14	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
15	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
16	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
17	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
				€ 24.369,13	€ 2.001,49	€ 637,50	€ 700,40	€ 757,35	€ 8.249,41	€ 711,65	€ 1.858,27	€ 1.893,55	€ 41.178,75	€ 494.144,98	612	31799,52	

BUSINESS PLAN 2016

SANITASERVICE ASL BAT MINERVINO

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2016														ORARIO SETTIMANALE	ORARIO AD INCREMENTO *12 MESI	
N.DIPE	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13 <sup>A</sup>	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA A TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DO MENSILE	INDENNITA' MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25%)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE	E	ORARIO AD INCREMENTO *12 MESI
1	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	€ 115,14	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16	36	1870,56
2	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
3	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
4	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
					€ 5.715,23	€ 469,38	€ 150,00	€ 164,80	€ 178,20		€ 1.935,17	€ 166,94	€ 435,84	€ 444,19	€ 9.659,76	€ 115.917,09	144	7482,24

BUSINESS PLAN 2016

SANITASERVICE ASL BAT SPINAZZOLA

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2016														ORARIO SETTIMANALE	ORARIO AD INCREMENTO *12 MESI	
N.DIPE	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13 <sup>A</sup>	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA A TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DO MENSILE	INDENNITA' MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25%)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE	E	ORARIO AD INCREMENTO *12 MESI
1	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
2	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
3	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
4	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
5	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
6	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55		€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,56
					€ 8.625,78	€ 708,49	€ 225,00	€ 247,20	€ 267,30		€ 2.919,38	€ 251,84	€ 657,72	€ 670,11	€ 14.572,82	€ 174.873,86	216	11223,36

BUSINESS PLAN 2016

SANITASERVICE ASL BAT TRANI

N.DIP E	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13^	PREMIO RATEI MENSILI	PROIEZIONE COSTI 2016				INAIL (25 %)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE	ORARIO AD INCREMENTO *12 MESI						
								INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DO MENSILE	INDENNITA' NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)												
1	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
2	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
3	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
4	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
5	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
6	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
7	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
8	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
9	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
10	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
11	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
12	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
13	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
14	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
15	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
16	A2	commesso	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
17	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
18	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
19	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
20	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
21	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
22	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
23	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
24	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
25	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
26	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
27	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
28	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
29	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
30	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
31	A2	ausiliario	36	100,00%	€ 1.437,63	€ 118,08	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 486,56	€ 41,97	€ 109,62	€ 111,69	€ 2.428,80	€ 29.145,64	36	1870,6						
															<b>1116</b>	<b>57987,36</b>							
															<b>€ 44.566,53</b>	<b>€ 1.162,50</b>	<b>€ 1.277,20</b>	<b>€ 1.381,05</b>	<b>€ 1.301,19</b>	<b>€ 3.398,25</b>	<b>€ 3.462,24</b>	<b>€ 75.292,91</b>	<b>€ 903.514,95</b>

BUSINESS PLAN 2016

SANITASERVICE ASL BAT MARGHERITA DI SAVOIA

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2016											ORARIO SETTIMANALE	ORARIO AD INCREMENTO *12 MESI			
N.DIPE	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13 <sup>A</sup>	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DOM ENICALE	INDENNITA' MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25 %)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE	
1	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	#####	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16		
															36	1870,56	
																<b>€ 2.373,35</b>	<b>€ 28.480,16</b>

BUSINESS PLAN 2016

SANITASERVICE ASL BAT SAN FERDINANDO

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2016														ORARIO SETTIMANALE	ORARIO AD INCREMENTO *12 MESI
N.DIPE	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13 <sup>A</sup>	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DOMENI CALE	INDENNITA' MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25 %)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE	
1	A1	ausiliario	36	100,00%	#####	#####	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16		
															36	1870,56	
																<b>€ 2.373,35</b>	<b>€ 28.480,16</b>

BUSINESS PLAN 2016

SANITASERVICE ASL BAT TRINITAPOLI

SANIFICAZIONE AUSILIARI		PROIEZIONE COSTI 2016											ORARIO SETTIMANALE	ORARIO AD INCREMENTO *12 MESI			
N.DIPE	LIV	QUALIFICA	H SETT	% P.T.	MINIMO TABELLARE	RATEI MENSILI 13 <sup>A</sup>	PREMIO RATEI MENSILI	INDENNITA' GIORNALIERA TURNO	INDENNITA' FESTIVA/DOM ENICALE	INDENNITA' MENSILE NOTTURNA	INPS C/AZIE (28,98%)	INAIL (25 %)	TFR RATEO MENSILE	IRAP 4,82%	COSTO MENSILE	COSTO ANNUALE	
1	A1	ausiliario	36	100,00%	€ 1.402,34	#####	€ 37,50	€ 41,20	€ 44,55	€ 475,48	€ 41,02	€ 106,98	€ 109,14	€ 2.373,35	€ 28.480,16		
															36	1870,56	
																<b>€ 2.373,35</b>	<b>€ 28.480,16</b>

# Allegato 8

---

## SITUAZIONE ECONOMICA

BUSINESS PLAN - CONTO ECONOMICO	FY 2014	% Incid.	FY 2015	% Incid.	FY 2016	% Incid.
<b>RICAVI</b>						
Ricavi servizio sanificazione e pulizia	3.404.109	39,56%	3.404.109	39,19%	3.404.109	38,76%
Ricavi servizio alberghiero e di supporto (c.d. ausiliariato)	4.225.060	49,10%	4.225.060	48,64%	4.225.060	48,11%
Ricavi servizio portierato, custodia e reception (c.d. commessi)	756.075	8,79%	756.075	8,71%	756.075	8,61%
Ricavi servizio assistenza software per gestione CUP e logistica integrata (c.d. programmatori)	211.260	2,45%	211.260	2,43%	211.260	2,41%
Adeguamento ISTAT (previsione)	0	0,00%	80.000	0,92%	177.000	2,02%
<b>Totale Ricavi per Servizi</b>	<b>8.596.504</b>	<b>99,90%</b>	<b>8.676.504</b>	<b>99,90%</b>	<b>8.773.504</b>	<b>99,90%</b>
Interessi attivi bancari	9.000	0,10%	9.000	0,10%	9.000	0,10%
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>8.605.504</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.685.504</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.782.504</b>	<b>100,00%</b>
<b>COSTI</b>						
<b>COSTI PER MATERIE PRIME</b>	<b>53.510</b>	<b>0,62%</b>	<b>53.510</b>	<b>0,62%</b>	<b>53.510</b>	<b>0,61%</b>
Materiale per la sanificazione e pulizia delle strutture ASL*	29.010	0,34%	29.010	0,33%	29.010	0,33%
Quota annua costo divise e calzature per il personale*	14.000	0,16%	14.000	0,16%	14.000	0,16%
Stampati e cancelleria	6.000	0,07%	6.000	0,07%	6.000	0,07%
Carburante per automezzo*	3.500	0,04%	3.500	0,04%	3.500	0,04%
Altro materiale di consumo	1.000	0,01%	1.000	0,01%	1.000	0,01%
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>198.292</b>	<b>2,30%</b>	<b>176.540</b>	<b>2,03%</b>	<b>176.540</b>	<b>2,01%</b>
Manutenzioni e riparazioni	2.500	0,03%	2.500	0,03%	2.500	0,03%
Assistenza hardware e software	1.000	0,01%	1.000	0,01%	1.000	0,01%
Consulenza in materia di sicurezza del lavoro (incluso RSPP)	3.000	0,03%	3.000	0,03%	3.000	0,03%
Spese postali	1.000	0,01%	1.000	0,01%	1.000	0,01%
Spese telefoniche	12.000	0,14%	12.000	0,14%	12.000	0,14%
Consulenze contabili, fiscali e societarie	17.472	0,20%	15.600	0,18%	15.600	0,18%
Consulenza del lavoro	43.680	0,51%	37.440	0,43%	37.440	0,43%
Spese legali e notarili	5.000	0,06%	5.000	0,06%	5.000	0,06%
Medicina del lavoro - Costo Convenzione ASL	13.640	0,16%	3.000	0,03%	3.000	0,03%
Collegio sindacale - Revisore Unico	14.667	0,17%	7.000	0,08%	7.000	0,08%
Compenso Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01	9.333	0,11%	14.000	0,16%	14.000	0,16%
Compenso Amministratore Unico	75.000	0,87%	75.000	0,86%	75.000	0,85%
<b>COSTI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ASL*</b>	<b>7.787.268</b>	<b>90,49%</b>	<b>7.881.768</b>	<b>90,75%</b>	<b>7.977.732</b>	<b>90,84%</b>
Salari e stipendi	5.195.604	60,38%	5.263.884	60,61%	5.333.112	60,72%
Oneri previdenziali	1.635.192	19,00%	1.654.974	19,05%	1.675.188	19,07%
INAIL	141.060	1,64%	142.782	1,64%	144.528	1,65%
TFR	368.484	4,28%	373.212	4,30%	377.976	4,30%
Premio incentivazione (art. 65 CCNL)	128.280	1,49%	128.280	1,48%	128.292	1,46%
Indennità giornaliera di turno (art. 61 lett. d. 5) CCNL)	137.928	1,60%	137.916	1,59%	137.916	1,57%
Indennità festiva e domenicale (art. 61 lett. c CCNL)	149.160	1,73%	149.160	1,72%	149.160	1,70%
Indennità mensile notturna (art. 61 lett. c CCNL)	31.560	0,37%	31.560	0,36%	31.560	0,36%



<b>COSTI PER IL PERSONALE INTERNO ALLA SOCIETA'</b>	<b>83.424</b>	<b>0,97%</b>	<b>83.424</b>	<b>0,96%</b>	<b>83.424</b>	<b>0,95%</b>
Salari e stipendi	58.920	0,68%	58.920	0,68%	58.920	0,67%
Oneri previdenziali	17.472	0,20%	17.472	0,20%	17.472	0,20%
INAIL	1.512	0,02%	1.512	0,02%	1.512	0,02%
TFR	4.164	0,05%	4.164	0,05%	4.164	0,05%
Premio incentivazione (art. 65 CCNL)	1.356	0,02%	1.356	0,02%	1.356	0,02%
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>72.450</b>	<b>0,84%</b>	<b>72.450</b>	<b>0,83%</b>	<b>72.450</b>	<b>0,82%</b>
Amm.to Software	1.000	0,01%	1.000	0,01%	1.000	0,01%
Amm.to Attrezzature per le pulizie*	60.450	0,70%	60.450	0,70%	60.450	0,69%
Amm.to Mobili ed Arredi	1.500	0,02%	1.500	0,02%	1.500	0,02%
Amm.to Autoveicoli (in sost. canoni di noleggio)*	6.000	0,07%	6.000	0,07%	6.000	0,07%
Amm. To Hardware e Macch. Ufficio	3.500	0,04%	3.500	0,04%	3.500	0,04%
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.750</b>	<b>0,03%</b>	<b>2.750</b>	<b>0,03%</b>	<b>2.750</b>	<b>0,03%</b>
Imposta di bollo	300	0,00%	300	0,00%	300	0,00%
Imposta di registro	200	0,00%	200	0,00%	200	0,00%
Diritti CCIAA	1.350	0,02%	1.350	0,02%	1.350	0,02%
Tassa vidimazione libri sociali	600	0,01%	600	0,01%	600	0,01%
Altre imposte	300	0,00%	300	0,00%	300	0,00%
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.000</b>	<b>0,03%</b>	<b>3.000</b>	<b>0,03%</b>	<b>3.000</b>	<b>0,03%</b>
Spese e commissioni bancarie	3.000	0,03%	3.000	0,03%	3.000	0,03%
<b>IMPOSTE D'ESERCIZIO</b>	<b>404.810</b>	<b>4,70%</b>	<b>412.062</b>	<b>4,74%</b>	<b>413.098</b>	<b>4,70%</b>
IRES (27%) su reddito fiscale	4.556	0,05%	4.216	0,05%	4.384	0,05%
IRAP (4,82%) su costo del personale	379.367	4,41%	387.977	4,47%	388.362	4,42%
IRAP (4,82%) su reddito fiscale	19.512	0,23%	19.861	0,23%	19.911	0,23%
Arrotondamenti	1.375	0,02%	7	0,00%	440	0,01%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>8.605.504</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.685.504</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.782.504</b>	<b>100,00%</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO NETTO</b>	<b>-0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

\* = costi direttamente imputabili ai servizi erogati alla ASL BT