

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002643	12/12/2024

OGGETTO: A.G.P. – Approvazione Business Plan e Affidamento a Sanitaservice ASL BA s.r.l. del servizio di supporto tecnico amministrativo destinato all'ASL BA, a seguito della procedura di internalizzazione di n. 31 unità.


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240002971 DEL 09/12/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 3 (tre) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 16 (sedici) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

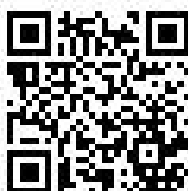
Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 11/12/2024 16:35 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 11/12/2024 17:07 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 12/12/2024 09:20 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 12/12/2024 09:17 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **12/12/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 12/12/2024 09:21

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la Deliberazione Direttore Generale f.f. n. 573 del 19.03.2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria formulata dai competenti Uffici della U.O.S. "Acquisizione Servizi" e della proposta del Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

PREMESSO

che, con Deliberazione del Direttore Generale n.1406 del 28/07/2017 e per le motivazioni ivi contenute, veniva indetta apposita procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di supporto alle attività amministrative delle Strutture dell'ASL BA, comprensivi dell'alimentazione dei flussi informativi socio sanitari ed amministrativo/contabili, suddivisa in 6 lotti funzionali, le cui prestazioni venivano dettagliate in apposito capitolato tecnico allegato agli atti della procedura, per una durata di 36 mesi, oltre opzione di estensione/integrazione delle condizioni contrattuali nella misura del 40%, esercitabile anche in termini temporali, fino ad un massimo di 18 mesi

che i singoli Lotti venivano aggiudicati in favore di distinti Operatori Economici e con separati provvedimenti, di seguito riepilogati e a cui si rinvia, per quanto di interesse in questa sede:

- Lotto 1 - Servizio di supporto alle attività dell'Area Gestione Patrimonio – Aggiudicazione disposta con Deliberazione del Direttore Generale n.108 del 22/01/2019 in favore della società GPI S.p.A. – decorrenza contrattuale 01/03/2019 e scadenza 28/02/2022
- Lotto 2 - Servizio di supporto alle attività dell'Area Gestione Risorse Finanziarie - Aggiudicazione disposta con Deliberazione del Direttore Generale n.1509 del 21/09/2018 in favore del RTI Visiocoop/Crinali – decorrenza contrattuale 01/01/2020 e scadenza 31/12/2022
- Lotto 4 – Servizio di supporto alle attività dell'Area Farmaceutica/PHT – Aggiudicazione disposta con Deliberazione del Direttore Generale n.1908 del 30/11/2018 in favore del RTI GPI S.p.A./Consilium S.r.l., decorrente dal 01/02/2019 e con scadenza al 31/01/2022
- Lotto 5 – Servizio di supporto alle attività della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O. di Statistica ed Epidemiologia – Aggiudicazione disposta con Deliberazione del Direttore Generale n.723 del 11/04/2018 in favore del RTI composto dalle società GPI S.p.A./Computer Levante Engineering S.r.l. decorrente dal 01/10/2018 e con scadenza al 30/09/2021
- Lotto 6 - Servizio di supporto alle attività dell'Area Gestione Tecnica – Aggiudicazione disposta con Deliberazione del Direttore Generale n.733/2019 in favore della società Trecento Software s.r.l., decorrente dal 01/11/2019 e con scadenza al 31/10/2022

che, conformemente alle previsioni di gara, veniva esercitata l'opzione di estensione/integrazione delle prestazioni, anche in termini temporali, estendendone la relativa validità contrattuale, nonché disposto l'affidamento interinale del servizio, ove l'opzione fosse stata già integralmente utilizzata, nelle more dell'indizione della nuova procedura concorsuale e/o di reclutamento di nuovo personale:

- Lotto 1 – esercizio opzione di estensione, in termini temporali, al 28/02/2023, giusta Determinazione Dirigenziale n.953 del 03/02/2022
- Lotto 2 – esercizio opzione di estensione, in termini temporali, al 31/12/2023, giusta Determinazione Dirigenziale n. 67 del 04/01/2023
- Lotto 4 – esercizio opzione di incremento delle prestazioni con l'attivazione del c.d. "Ufficio Unico Liquidazioni", giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 261 del 26/02/2020; Affidamento interinale fino al 30/09/2022, giusta Deliberazione del Direttore Generale n.576 del 01/04/2022 ed in seguito fino al 31/03/2023, giusta Deliberazione del Direttore Generale n.2074 del 04/11/2022
- Lotto 5 – esercizio opzione di estensione, in termini temporali, fino al 30/09/2022, giusta Determinazione Dirigenziale n.12315 del 04/11/2021 e Affidamento interinale fino al 31/03/2023, giusta Deliberazione del Direttore Generale n.2074 del 04/11/2022
- Lotto 6 – esercizio opzione di estensione, in termini temporali, al 31/01/2024, giusta

Determinazione Dirigenziale n. 11365 del 18/11/2022

che, con Deliberazione di Giunta Regionale n.412 del 28/03/2023 *“Analisi e valutazione della spesa sanitaria – L.R. n.2/2011 – Programma operativo – Misura urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa”*, venivano fornite agli Enti e alle Società in house del SSR disposizioni finalizzate al contenimento della spesa, con previsione, per queste ultime, della preventiva acquisizione obbligatoria dell’autorizzazione regionale per le nuove assunzioni di personale

che, nelle more della definizione da parte della Regione Puglia degli ambiti di operatività della predetta DGR, risultava necessario ed urgente garantire la continuità delle attività di supporto amministrativo in parola, indispensabili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali, di talchè, per i Lotti 1- 4 e 5 in scadenza, veniva disposto l’ulteriore affidamento, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, fino alla data del 30/06/2023, giusta Deliberazione del Direttore Generale n.850 del 28/04/2023, che si abbia per richiamata

che, *medio tempore*, viste le D.G.R. nn. 412/2023 in materia di *“Analisi e valutazione della spesa sanitaria – L.R. n.2/2011 – Programma operativo – Misura urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa”* e 640/2023 *“Attuazione Deliberazione di Giunta Regionale n.412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica Deliberazione di Giunta Regionale n.261 del 06/03/2023”*, questa Amministrazione, giusta nota prot. 81332 del 19/06/2023, integrata dalla successiva del 15/02/2024 (prot. 23490/2024), richiedeva ai competenti Uffici regionali, l’autorizzazione ad internalizzare il personale funzionalmente impiegato nei servizi di supporto tecnico operativo appaltati alle società esterne, sulla base del *business plan* all’uopo trasmesso, con assunzione diretta dello stesso da parte della propria società *in house*, Sanitaservice ASL BA s.r.l., garantendo l’applicazione della clausola sociale ed evidenziandone la convenienza sia in termini di spesa (costo medio orario del servizio esternalizzato € 21,00 – costo orario servizio internalizzato € 19,90) che di organizzazione, potendo acquisire personale ormai formato sulle attività in argomento ed in grado di assicurare, senza soluzione di continuità, l’esecuzione delle stesse in capo alla ASL BA

che, nelle more delle determinazioni regionali, alle rispettive scadenze, si rendeva ulteriormente necessario continuare a garantire alle Strutture aziendali i servizi di supporto di che trattasi e, per l’effetto, si procedeva all’affidamento degli stessi agli Appaltatori uscenti, mercè i provvedimenti di seguito riepilogati e ai quali si rinvia:

- Lotto 1 - D.D.G. n.1342 del 30/06/2023 (30/06/2024)
- Lotto 2 - D.D.G. n.234 del 05/02/2024 (30/06/2024)
- Lotto 4 - D.D.G. n.1342 del 30/06/2023 (30/06/2024)
- Lotto 5 - D.D.G. n.1342 del 30/06/2023 (30/06/2024)
- Lotto 6 – D.D.G. n.234 del 05/02/2024 (30/06/2024)

che, con Determinazione Dirigenziale n.10282 del 08/11/2023 e per le motivazioni ivi contenute, l’Area Gestione Tecnica disponeva, altresì, l’affidamento diretto, in favore della ditta Trecento Software s.r.l., in continuità con i servizi già erogati da quest’ultima a fronte della predetta aggiudicazione di gara, per un periodo di 12 mesi, stante la necessità di acquisire un ulteriore supporto amministrativo contabile, per ottemperare agli adempimenti di competenza, con particolare riferimento, alla trasmissione dati tramite PDNP nell’ambito degli interventi PNRR;

che, in data 26/04/2024, veniva notificata, a cura dei competenti Uffici Regionali, la D.G.R. n. 523 del 22/04/2024, con la quale, in attuazione della Delibera n.412/2023 in tema di gestione dei servizi Sanitaservice, veniva disposto che i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale potessero consentire alle Sanitaservice di avviare le procedure assunzionali, come da richieste contenute

nel PIAO proposto e trasmesso da ciascuna Azienda, comprendente, per quanto di interesse di questa Amministrazione, le risorse da destinare alle predette attività di supporto tecnico operativo

che, pertanto, nelle more del perfezionamento della predetta procedura di internalizzazione, attuativa della D.G.R. 523/2024, si garantiva la prosecuzione delle attività di supporto in parola, mercè distinti provvedimenti di affidamento interinale agli appaltatori uscenti, per il periodo 01/07 - 30/09/2024, cui si rinvia:

- Deliberazione del Direttore Generale n.1498 del 18/07/2024 - Lotto 6
- Deliberazione del Direttore Generale n.1514 del 19/07/2024 - Lotto 2
- Deliberazione del Direttore Generale n.1590 del 30/07/2024 - Lotto 1/Lotto 4 e Lotto 5

che, con note prot. n.87147 del 03/07/2024 e n.108814 del 30/08/2024, la Direzione Generale relazionava il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale sugli esiti dell'attività di "controllo analogo" esercitata, in qualità di Socio Unico, sulla Sanitaservice ASL BA s.r.l., in merito alle procedure da quest'ultima programmate, coerentemente al PIAO già condiviso con i predetti Uffici regionali, comunicando l'avvio delle predette procedure assunzionali, nonché la previsione di incremento del monte ore dei dipendenti part-time di Sanitaservice ASL BA S.r.l., in ottemperanza agli adempimenti prescritti dalla innanzi richiamata D.G.R. 523/2024

che, con successiva nota prot. 112383 del 09/09/2024, la Direzione Generale autorizzava Sanitaservice ASL BA s.r.l. a procedere all'internalizzazione del personale impiegato negli anzidetti servizi di supporto tecnico amministrativo, a far data dal 01/12/2024, nel rispetto dell'organizzazione della Società in house, nonché delle tempistiche necessarie a garantire le prescritte procedure contrattuali e di legge

che, all'esito di apposita riunione tenutasi in data 16/09/2024, veniva portato a conoscenza di Sanitaservice ASL BA s.r.l. l'elenco nominativo del personale dedicato alle commesse ASL, acquisito dagli Appaltatori in sede di stipula del contratto e suo eventuale intervenuto aggiornamento, confermato per le vie brevi dai Responsabili delle Strutture destinatarie dei servizi; l'AGT comunicava, altresì, il nominativo della risorsa aggiuntiva, di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n.10282/2023

che, nell'approssimarsi della scadenza degli affidamenti disposti in favore degli Appaltatori uscenti con i provvedimenti innanzi richiamati, con Deliberazione del Direttore Generale n.2013 del 04/10/2024, cui si rinvia, si affidavano i relativi servizi di supporto per il periodo 01/10/2024-30/11/2024, nelle more del perfezionamento della richiamata procedura di internalizzazione, dando atto che la stessa avrebbe avuto decorrenza dal 01/12/2024

EVIDENZIATO

che gli esiti della procedura di internalizzazione, di competenza di Sanitaservice ASL BA s.r.l., sono stati comunicati alla Direzione Generale, a cui, da ultimo, è stata notificata l'intervenuta sottoscrizione dei contratti di lavoro da parte di n.31 unità, con decorrenza dal 01/12/2024, giusta nota acquisita al prot. n.141527 del 14/11/2024, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, non pubblicabile per ragioni di privacy

che, ai fini dell'esercizio del controllo analogo, in riscontro alla nota della Direzione Generale prot. n.85366/2024, è stata data formale conferma, dai Responsabili delle strutture destinatarie dei servizi, giuste note prot.150454/2024 – 85452/2024 – 85887/2024 – 86208/2024 – 86763/2024 – 86832/2024, che i n. 31 internalizzati, sottoscrittori dei contratti con Sanitaservice ASL BA s.r.l. in applicazione della clausola sociale, sono coloro che già svolgevano le prestazioni affidate agli Appaltatori esterni

RITENUTO sussistente l'interesse pubblico dell'Azienda ASL BA ad avvalersi del suddetto personale che ha, a vario titolo, coadiuvato le diverse Strutture aziendali nella gestione delle specifiche attività di supporto e che, in ragione della formazione maturata nell'ambito dei servizi appaltati, ha conseguito una significativa

professionalità ritenuta indispensabile a garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dei processi tecnico-amministrativi nei quali il suddetto personale è funzionalmente impiegato

PRECISATO

che il predetto servizio di supporto tecnico amministrativo confluirà nel vigente contratto di servizi con Sanitaservice ASL BA s.r.l., in scadenza al 31/12/2024, giusta Deliberazione del Direttore Generale n.1141/2024 e per le motivazioni ivi contenute, nonché nel contratto di servizi valido per il triennio 2025-2027, di prossima stipulazione

che la spesa che la ASL BA dovrà sostenere per remunerare il servizio di che trattasi è stata quantificata nel Business Plan, all'uopo redatto dalla Società in house, limitatamente al periodo 01/12/2024-31/12/2024 (in allineamento al contratto di servizi in corso) ed ammonta ad € 96.100,00 oltre Iva

ACQUISITO, mediante la piattaforma EmPULIA, il CIG B4AA051317

RITENUTA congrua la valutazione economica del servizio in parola nella formula "in house providing", rappresentata nel business plan, rispetto all'ipotesi di esternalizzazione dello stesso mediante procedura ad evidenza pubblica, in quanto:

- la Società in house, a differenza dell'Operatore Economico, non mira a produrre profitto ma a coprire i costi sostenuti e, in particolare, per la copertura dei costi generali può far leva sulle proprie economie di scala
- l'affidamento in house di tale servizio comporta il venir meno dell'alea sull'affidabilità dell'operatore economico privato esterno, in considerazione del rapporto giuridico che lega Sanitaservice ASL BA s.r.l. a questa Azienda Sanitaria, che ne è Socio Unico, con controllo analogo
- le procedure di internalizzazione sono attuate tenendo presente non solo la mera convenienza economica del servizio in house, ma, più in generale, i benefici derivanti alla collettività, perseguendo obiettivi di universalità, socialità, efficienza ed economicità del servizio, nonché l'ottimale impiego delle risorse pubbliche

INDIVIDUATO, per la presente procedura di affidamento, ai sensi della Legge 241/90 e dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, il Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, Dott.ssa Pia Paciello, quale Responsabile Unico del Progetto, dando atto che, per la fase di esecuzione del servizio, quest'ultimo sarà affiancato, ai sensi degli artt. 115 e 116 D.lgs. 36/2023, dal DEC, già individuato nel vigente contratto, ossia la Dirigente Analista Informatico U.O.S.A.V.S. Governo Liste di Attesa, dott.ssa Gaetana Pagano e suoi Assistenti

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

di approvare il Business Plan, elaborato dalla Società in house Sanitaservice ASL BA s.r.l., per il periodo 01/12/2024 – 31/12/2024, contenente tutti gli elementi necessari alla definizione del servizio di supporto tecnico amministrativo (**All. 1** del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso), oggetto di internalizzazione, nei termini previsti dalla citata D.G.R. n.523/2024, evidenziandone, altresì, la congruità economica ed il perseguimento degli *obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*

di affidare, per l'effetto, a Sanitaservice ASL BA s.r.l. il servizio di supporto tecnico amministrativo in parola, a cui saranno dedicate le n. 31 risorse assunte dalla Società in house, all'esito della procedura di internalizzazione dalla stessa svolta per competenza, come da nota acquisita al protocollo della Direzione Generale n.141527 del 14/11/2024, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, non pubblicabile per ragioni di privacy

di dare atto

che le attività oggetto del presente affidamento confluiranno nel vigente contratto di servizi con Sanitaservice ASL BA s.r.l., in scadenza al 31/12/2024, giusta Deliberazione del Direttore Generale n.1141/2024 e per le motivazioni ivi contenute, nonché nel contratto di servizi valido per il triennio 2025-2027, di prossima stipulazione

che la spesa per il predetto servizio, limitatamente all'esercizio corrente (periodo 01/12/2024-31/12/2024), ammonta ad € 96.100,00 oltre IVA (€ 117.242,00 Iva inclusa), da imputarsi sul conto 712.100.00110 "Altri Servizi" del bilancio di competenza

di autorizzare, sin d'ora, l'Area Gestione Risorse Finanziarie all'incremento del conto 71210000110 "Altri Servizi" del bilancio di competenza, che dovesse rendersi necessario per effetto del presente provvedimento

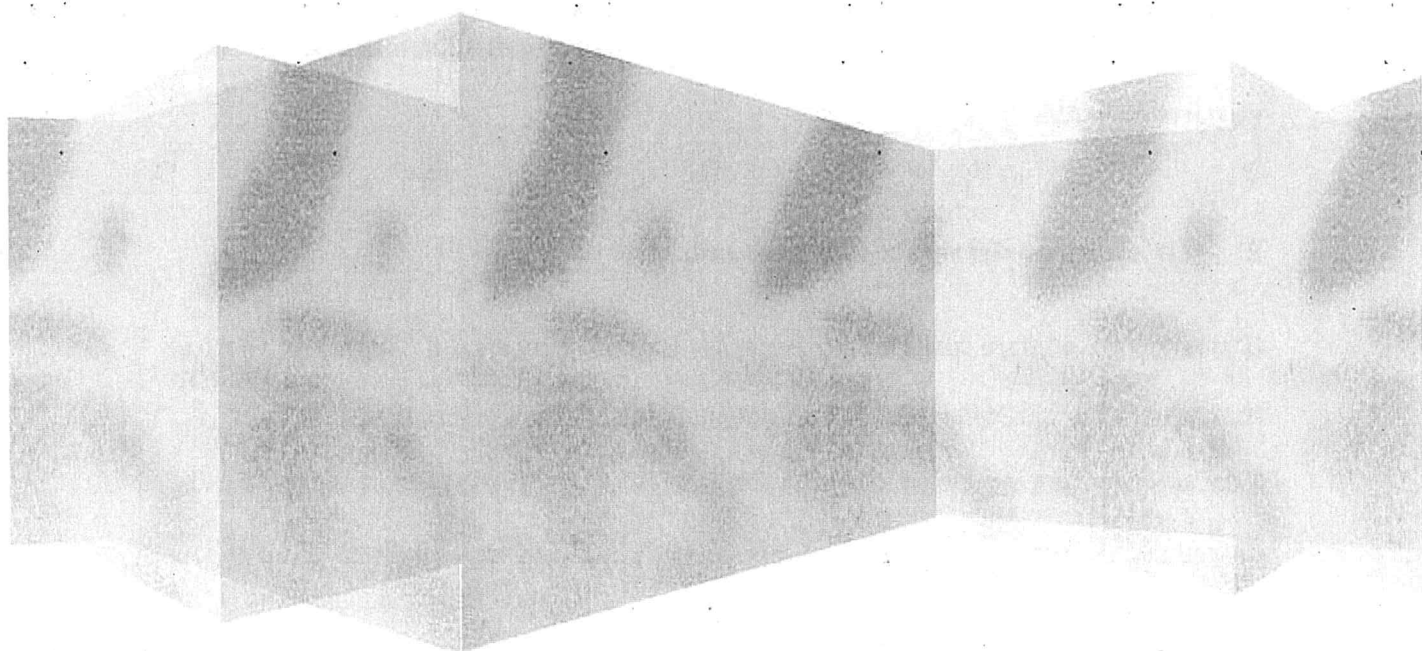
di dare atto, altresì

che i competenti Uffici dell'Area Gestione Patrimonio hanno acquisito, mediante la piattaforma EmPULIA, il CIG B4AA051317 e cureranno tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, comprendenti, tra l'altro, l'emissione dell'ordinativo informatico e la liquidazione della relativa fattura

che, per la presente procedura di affidamento, il RUP, ai sensi della Legge 241/90 e dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è il Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, Dott.ssa Pia Paciello, dando atto che, per la fase di esecuzione del servizio, quest'ultimo sarà affiancato, ai sensi degli artt. 115 e 116 D.lgs. 36/2023, dal DEC, già individuato nel vigente contratto, ossia la Dirigente Analista Informatico U.O.S.A.V.S. Governo Liste di Attesa, dott.ssa Gaetana Pagano e suoi Assistenti

di notificare il presente provvedimento alla società *in house* Sanitaservice ASL BA s.r.l., al DEC, nonché al Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie, per i conseguenziali adempimenti di rispettiva competenza

**Business Plan relativo all'affidamento
a Sanitaservice Asl BA S.r.l. del
servizio Supporto Tecnico
Amministrativo destinato alla Asl BA**



1. Premessa

Il presente Business Plan è stato redatto con lo scopo di rappresentare i valori economici e finanziari che Sanitaservice Asl Ba S.r.l. (società in house della ASL Ba), sosterrà con l'internazionalizzazione del servizio di supporto tecnico amministrativo relativo all'internalizzazione di n. 31 unità.

Il piano economico - finanziario, riferito al periodo alla mensilità di dicembre 2024, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia di gestione ed organizzazione delle società *in house* delle aziende ed enti del servizio sanitario Regionale (giusta delibera approvata dalla giunta regionale pugliese con D.G.R. n. 951 del 19 giugno 2020, e delle successive modifiche ed integrazioni).

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

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

2. Descrizione del servizio da internalizzare

Il servizio da affidare alla Sanitaservice Asl Ba S.r.l. concerne il "Supporto Tecnico Amministrativo", precedentemente affidato a distinte società esterne.

Tale servizio sarà espletato attraverso l'impiego di 31 unità, assunte attraverso la procedura di internalizzazione del personale impiegato dalle società esterne, in

applicazione della clausola sociale, compatibilmente con l'organizzazione aziendale di Sanitaservice Asl Bari, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché delle linee guida Anac ed inquadrando i medesimi lavoratori in ragione del nuovo contratto AIOP con i livelli previsti dallo stesso.

3. Conto economico del servizio da internazionalizzare

Il conto economico, nel prosieguo esposto, rappresenta il Business Plan al quale la Sanitaservice dovrà attenersi per la gestione del servizio affidato alla ASL BA e determina il valore delle prestazioni da fatturare alla ASL BA per l'esecuzione del servizio.

ANNO	2024
Fatturato	96.100 €
Costi di Acquisto	- €
Variazione Rimanenze	- €
Costo del Venduto	- €
1° Margine di Contribuzio	96.100 €
Costi Variabili	3.364 €
2° Margine Contribuzione	92.737 €
Costi Gestione	
Affitto	- €
Utenze	- €
Servizi Informatici	- €

	<u>Costi Amm.tivi (buste paga)</u>	186 €
		- €
		- €
	<u>Totale Costi Gestione</u>	186 €
Ammortamenti		
	<u>ammortamenti materiali</u>	250 €
	<u>ammortamenti immateriali</u>	- €
	<u>Totale Ammortamenti</u>	250 €
Costi del Personale		
	<u>costi del personale dipendente</u>	86.809 €
	<u>accantonamento al TFR</u>	4.985 €
	<u>Totale Costo del Personale</u>	91.793 €
Acc.to Rischi Crediti		- €
<hr/> <hr/>		
Reddito Operativo		507 €
<hr/> <hr/>		
Gestione finanziaria		
	<u>Oneri Finanziari Preammortame</u>	- €
	<u>Oneri Finanziari Finanziamento</u>	- €
	<u>Totale Gestione Finanziaria</u>	- €
<hr/> <hr/>		
Reddito Ante imposte		507 €
<hr/> <hr/>		
Imposte		
	<u>Ires</u>	122 €
	<u>Irap</u>	- €
	<u>Totale Imposte</u>	122 €
<hr/> <hr/>		
Reddito Netto		385 €
<hr/> <hr/>		

Da quanto sopra, si evidenzia che la valorizzazione delle 31 unità ammonta a complessivi € 96.100, oltre iva, per il mese di dicembre 2024, periodo dal quale partirà il servizio di supporto tecnico amministrativo.

In relazione ai costi del personale, gli stessi ammontano ad € 91.793 per il 2024 (servizio con decorrenza dal 01/12/2024).

All'esecuzione del servizio di "Supporto Tecnico Amministrativo" è prevista la destinazione di nr. 31 unità con contratto a tempo indeterminato full time e inquadramento dei lavoratori in ragione del nuovo contratto AIOP, con clausola sociale a 36 ore settimanali e inquadramento al livello B.

Il ricavo orario del servizio erogato, per il mese di dicembre 2024, ammonta ad € 19,89 a fronte di un costo orario sopportato dalla società *in house*, relativo alle sole risorse impiegate, di € 19,00.

La fatturazione sarà effettuata mensilmente in modo da garantire, alla società *in house*, i flussi finanziari necessari per adempiere puntualmente gli impegni assunti.

Il reddito operativo è determinato dalla differenza tra il fatturato annuo ed i singoli costi che la società *in house* dovrà sopportare per garantire il servizio offerto.

Costi diretto per l'esecuzione del servizio e per l'operatività della società *in house* è il costo del personale.

Il reddito netto è il risultato di esercizio al netto della gestione finanziaria e delle imposte di esercizio.

3.1 Determinazione del Costo del personale

In relazione alle analisi condotte anche sulla base delle attività espletate, è stato valutato ottimale un modello organizzativo con personale dipendente in grado di coprire il servizio su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, per tutto l'anno.

Il servizio verrà erogato con turni in grado di offrire le prestazioni nelle ore diurne dei 5 giorni, e con un rientro pomeridiano in modo da completare le 36 ore settimanali per addetto.

Per l'espletamento del servizio "Supporto Tecnico Amministrativo" prevediamo una figura professionale: operatori Tecnico Amministrativi, per un totale di n. 31 dipendenti.

Figura professionale Operatore Supporto Tecnico Amministrativo	Operatore Supporto Tecnico Amministrativo
Retribuzione annua lorda	35.532,94
Numero mensilità	12

Il modello organizzativo dell'affidamento in house prevede esclusivamente l'impiego di personale dipendente assunto a tempo indeterminato, necessario a garantire la copertura dei turni.

Nella tabella seguente viene presentato il costo del personale che la società in house dovrà sostenere per garantire il servizio offerto:

COSTI DEL PERSONALE	2024
costi del personale dipendente	86.809
accantonamento al TFR	4.985
Totale Costo del Personale	91.793

3.2 Determinazioni dei costi di gestione

CATEGORIA	2024
Costi Amministrativi (buste paga)	€ 186
Totale Costi Gestione	€ 186

3.3 Determinazioni dei costi di ammortamento

CATEGORIA	2024
<u>Quote di ammortamento beni materiali</u>	€ 250
<u>Totale ammortamento beni materiali</u>	€ 250

Di seguito si allega il Business Plan con il dettaglio dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, con le risultanze del Cash Flow.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000110 - Altri Servizi	2024	117.242,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20240002971 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240002643 DEL 12/12/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Perchinunno Mariapia	 Firmato digitalmente il 10/12/2024 18:41
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Nisio Emanuela	 Firmato digitalmente il 10/12/2024 18:42
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 10/12/2024 18:43