



PIANO ECONOMICO ANNUALE 2020

PEA 2020



SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA Società Consortile per Azioni

Sede Legale: Palermo Via Villagrazia, 46 Presso Ospedale Guadagna

Capitale Sociale € 6.400.000 i.v.

Codice Fiscale 05871320825

Iscrizione al Registro Imprese di Palermo n.05871320825

Iscrizione C.C.I.A.A. di Palermo – REA n.281344

SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO DA PARTE DELLA REGIONE SICILIA ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

| | |
|-------------------|---|
| Data di redazione | 26 settembre 2019 |
| Redatto da | Bartolo Marino (Coordinatore Area Economico Finanziaria)  |
| Approvato da | Proposta di provvedimento di Delibera del CdA n. del 26/09/2019 |
| | Delibera del CdA del 26/09/2019 |

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| PREMESSA..... | 4 |
| LA SOCIETÀ..... | 4 |
| LE POSTAZIONI..... | 5 |
| LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL 2020 | 9 |
| IL BUDGET 2020..... | 11 |
| RICAVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO-118..... | 12 |
| RICAVI DAI SERVIZI SECONDARI..... | 12 |
| COSTI PER LA FLOTTA AZIENDALE..... | 13 |
| COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL VANO SANITARIO..... | 16 |
| COSTI PER IL PERSONALE..... | 16 |
| COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI..... | 18 |
| COSTI PER COMPENSI, SPESE LEGALI E CONSULENZE..... | 19 |
| COSTI PER LA GOVERNANCE..... | 19 |
| COSTI PER L'INNOVAZIONE INFORMATICA E TECNOLOGICA..... | 20 |
| ALTRI COSTI..... | 20 |
| ANALISI FINANZIARIA..... | 20 |
| PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI..... | 21 |

PREMESSA.

La predisposizione del Piano Economico Annuale (PEA) 2020, da parte del Consiglio di Amministrazione, viene effettuata in ossequio a quanto disposto dalla Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia n.5/2011 (prot.29089 del 6 maggio 2011), dall'articolo 33 comma 7 della L.R. n.9/2015, dagli articoli 22.1 lettera d) e 27.1 lettera d) dello Statuto ed infine dall'articolo 3 lettera a) del D.A. n.2731 del 26/10/2018.

LA SOCIETÀ.

La SEUS SCpa (d'ora innanzi Società) gestisce in Sicilia il servizio di trasporto terrestre per l'emergenza urgenza sanitaria (SUES-118). La Società non persegue finalità di lucro e svolge la propria attività esclusivamente in favore delle aziende socie, ovvero la Regione Siciliana (socio di maggioranza che detiene il 53,25% del capitale sociale) e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale (socie di minoranza che detengono complessivamente il 46,75% del capitale sociale), secondo le previsioni di cui all'articolo 24 della l.r. n. 5 del 14 aprile 2009, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale". Ciò ad integrazione dello svolgimento della funzione sanitaria, come sancita dal D.P.R. del 27 marzo 1992, recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza", e dagli atti di attuazione del citato decreto.

A seguito delle modifiche statutarie del 2 novembre 2011 adottate per caratterizzare l'*in house providing* della Società stessa ed al fine di regolamentare il servizio di trasporto di emergenza-urgenza sanitaria nell'ambito del SUES 118 è stata approvata, in data 10 febbraio 2012 con Decreto del Ragioniere Generale n.207, la **Convenzione Quadro decennale**, stipulata insieme alla Regione Siciliana, al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro ed al Servizio 6 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute.

LE POSTAZIONI.

Le postazioni attive del SUES-118 sono 251 così distribuite sulle 9 province:

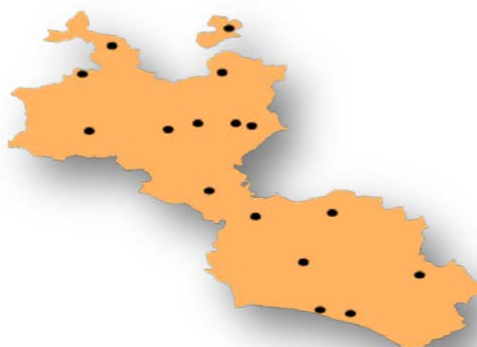
| PROVINCIA | NUMERO POSTAZIONI |
|---------------|-------------------|
| AGRIGENTO | 18 |
| CALTANISSETTA | 16 |
| CATANIA | 42 |
| ENNA | 15 |
| MESSINA | 38 |
| PALERMO | 62 |
| RAGUSA | 16 |
| SIRACUSA | 18 |
| TRAPANI | 26 |
| TOTALE | 251 |

Provincia di Agrigento – 18 Postazioni.



Agrigento (1-2), Cammarata, Canicattì, Casteltermeni, Cianciana, Favara, Licata, Menfi, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Raffadali, Ravanusa, Rivera, Santa Margherita Belice, San Leone, Sciacca, Siculiana.

Provincia di Caltanissetta – 16 Postazioni.



Butera, Caltanissetta S.Elia e S.Barbara, Gela (1-2), Mazzarino, Milena, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina, Serradifalco, Sommatino, Villalba.

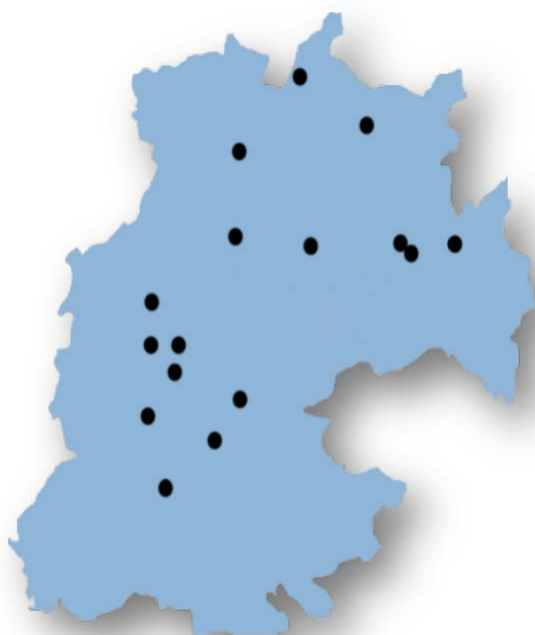
Provincia di Catania - 42 Postazioni.



Acireale, Adrano, Belpasso, Bronte, Caltagirone, Catania Librino, Osp. Cannizzaro, Osp. Garibaldi, Catania Picanello, Osp. Santa Marta, Catania zona est, Nicolosi, Fiumefreddo, Fondachello Mascalì, Giarre, Giumarra, Grammichele, Gravina, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascalucia, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Palagonia, Paternò, Pedara, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, S. Cono, S.G. Galermo, S.G. La Punta, Santa

Venerina, Scordia, Vaccarizzo, Vizzini, Zafferana Etnea.

Provincia di Enna - 15 Postazioni.



Agira, Barrafranca, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Enna Bassa, Leonforte, Nicosia, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Troina, Valguarnera, Villarosa.

Provincia di Messina - 38 Postazioni.



Barcellona P.G., Brolo, Capizzi, Capo D'Orlando, Cesarò, Falcone, Fiumedinisi, Floresta, Francavilla di Sicilia, Giardini Naxos, Letojanni, Lipari, Longi, Malvagna, Messina C.da Castanea, Messina ex Osp. Margherita*, Messina Gazzi, Osp. Papardo, Osp. Piemonte, Messina Viale Bocchetta, Messina Sud, Milazzo, Mistretta, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Patti, Salina, San Piero Patti, Santa Teresa di Riva, Sant'Agata di

Militello, S. Stefano di Camastra, Saponara, Scaletta Zanclea, Taormina e Taormina A.M.*, Torregrotta, Tortorici, Ucria.

(*Postazioni temporaneamente non operative).

Provincia di Palermo - 62 Postazioni.

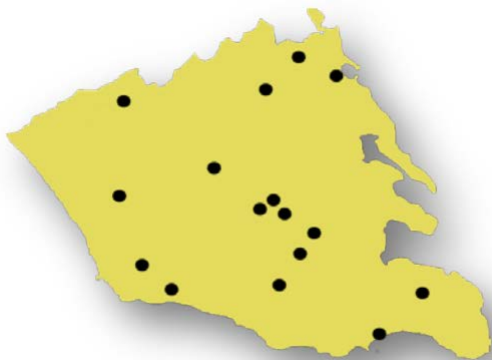


Altofonte, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Cefalù, Cerda, Collesano, Corleone, Ficarazzi, Finale di Pollina, Gangi, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Misilmeri, Palermo Mondello (1 - 2), Monreale, Montelepre, Osp. Aiuto

Materno (1-2-3-4), Osp. Buccheri la Ferla, Osp. Casa del Sole, Osp. Cervello (1-2-3), Osp. Civico (1-2-3), Osp. Enrico Albanese, Osp. Guadagna (1-2), Osp. Villa Sofia, Palazzo Adriano, Partinico, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Pioppo, Prizzi, Roccapalumba,

Santa Flavia, San Mauro Castel Verde, San Cipirello, Scillato, Termini Imerese, Terrasini, Valledolmo, Vicari, Villabate, Villafrati.

Provincia di Ragusa - 16 Postazioni.



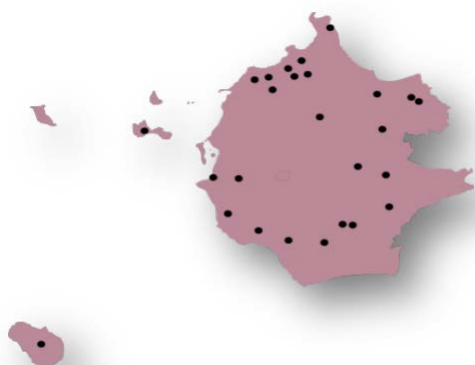
Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Marina di Ragusa, Modica (1-2), Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa (1-2), Ragusa Ibla, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

Provincia di Siracusa - 18 Postazioni.



Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattì, Floridia, Francofonte, Lentini, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa Ortigia, Siracusa 1 e 2, Siracusa Fontane Bianche, Sortino.

Provincia di Trapani - 26 Postazioni.



Alcamo (1-2), Buseto Palizzolo, Calatafimi, Campobello di Mazara, Castellammare Golfo, Castelvetro (1-2), Custonaci, Erice vetta, Favignana, Fulgatore, Gibellina, Marsala (1-2), Mazara del Vallo (1-2), Pantelleria, Partanna, Petrosino, San Vito lo Capo, Salemi, Trapani (1-2-3), Valderice.

LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL 2020.

La SEUS è costantemente impegnata al mantenimento ed al miglioramento della qualità dei servizi resi in termini di riduzione dei tempi e di appropriatezza degli interventi di soccorso attraverso l'implementazione di nuove tecnologie, la formazione e la partecipazione attiva del personale.

Di seguito i principali obiettivi aziendali ricavati dal Piano Strategico che la Governance intende realizzare:

| Obiettivo - Miglioramento organizzativo | |
|---|--|
| ➤ Avviare entro la fine del 2019 delle procedure di gara per: | |
| ○ l'acquisizione in leasing operativo di n. 200 ambulanze; | |
| ○ l'acquisto di n. 14 Jeep Renegade 2.0 4x4; | |
| ○ l'acquisto di elettromedicali necessari per la sostituzione di quelli non più riutilizzabili nel ciclo produttivo; | |
| ○ l'acquisto di n.6.000 paia di calzature, quali dispositivi di protezione individuale per gli autisti soccorritori. | |
| ➤ Contenimento delle Eccedenze-118. | |
| ➤ Sviluppo del livello di sicurezza sul lavoro. | |
| ➤ Sviluppo del capitale umano attraverso la formazione. | |
| ➤ Corretta distribuzione del fabbisogno del personale autista soccorritore nello svolgimento del servizio 118. | |
| ➤ Attuare le disposizioni di cui al D.A. n.2731 del 26/10/2018 Controlli sulle società in house e controllate dalla regione, prioritariamente con la costituzione di un Ufficio di controllo interno (Audit interno) strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione ed alla complessità della società che collabori con il Consiglio di Amministrazione, con il Collegio Sindacale e con l'Assessorato dell'Economia al fine di relazionare sulla regolarità ed efficienza della gestione e che sviluppi le attività di regolamentazione dei processi aziendali. | |
| ➤ Avviare un percorso negoziale con le organizzazioni sindacali attraverso la Delegazione Trattante Aziendale al fine di modificare alcuni istituti contrattuali per adeguarli alle peculiarità aziendali della SEUS ed al fine di adottare sistemi premianti con l'obiettivo di stimolare la produttività e l'efficienza aziendale e riconoscere un giusto ristoro economico per i lavoratori che si distinguono per professionalità, impegno e lealtà nei confronti dell'azienda. | |

Obiettivo: sperimentazione sugli sviluppi del servizio

- Attuare quanto previsto dalla delibera di giunta di governo siciliano n.312 del 28/08/2018 in riferimento sia dal “Protocollo d’Intesa” in ambito sanitario e tecnico sia dalla “Convenzione” con AREU-Lombardia per il supporto alla riorganizzazione del sistema regionale dell’emergenza-urgenza sanitaria extra-ospedaliera. La SEUS si impegna a rimborsare ad AREU-Lombardia le spese sostenute dalla stessa per la realizzazione di quanto prescritto in convenzione che vengono quantificate in € 150.000 oltre iva per l’anno 2020.
- inserimento nell’organizzazione di SW gestionali dedicati alla flotta autoveicoli, compresi gli spostamenti, alla turnistica e agli interventi;

IL BUDGET 2020.

Per la redazione del Budget si è proceduto alla stesura di un Conto Economico previsionale che rappresenta i Ricavi ed i Costi da sostenere per lo svolgimento delle attività prevedibili che si intendono attuare nell'anno 2020.

Come si evince dalla lettura del conto economico previsionale la Società chiuderebbe l'esercizio in sostanziale pareggio, facendo registrare un valore della produzione stimato in € 120.452.372 e costi della produzione stimati in € 119.839.344. Un risultato prima delle imposte positivo pari a € 605.028, al netto della differenza proventi/oneri finanziari pari rispettivamente a (€ 8.000). Sono state stimate imposte di periodo pari a € 604.608. L'utile di periodo che ne deriva risulta pari a € 420.

| | BUDGET 2020 |
|--|--------------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 110.700.000 |
| 5) Altri ricavi e proventi | 9.752.372 |
| A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 120.452.372 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Materie prime, di consumo e merci | 2.353.000 |
| 7) Servizi | 5.600.021 |
| 8) per godimento beni di terzi | 3.706.943 |
| 9) per il personale | 106.370.320 |
| 10) Ammortamenti | 810.523 |
| 11) Variazione delle rimanenze | 50.000 |
| 12) Accantonamento rischi | 855.000 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 93.537 |
| B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 119.839.344 |
| A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE | 613.028 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | |
| 16) Altri proventi finanziari | 500 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | 8.500 |
| C) TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | - 8.000 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 605.028 |
| a) Imposte correnti: | 604.608 |
| TOTALE IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE | 604.608 |
| Utile (perdite) dell'esercizio | 420 |

Nelle sezioni che seguono vengono analizzate le principali aree di interesse, ed attraverso una riclassificazione del conto economico previsionale, vengono rappresentati i relativi ricavi e costi stimati.

RICAVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO-118.

Il Contratto di Servizio regola i parametri economici ed organizzativi per la gestione del servizio urgenza-emergenza sanitaria 118 con ambulanze sul territorio della Regione Siciliana nonché la distribuzione dei farmaci e dei presidi sanitari a bordo dei mezzi di soccorso.

Il 21 maggio 2019 è stato sottoscritto digitalmente il Contratto di Servizio, tra il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica e la SEUS SCpA, al fine di regolamentare la gestione di n.251 postazioni operative affidandone il Servizio Terrestre di Urgenza Emergenza Sanitaria 118 con ambulanze, nonché la distribuzione dei farmaci e dei presidi sanitari a bordo dei mezzi per il triennio 2019/2021 e che i parametri economici regolamentati dal contratto prevedono, per il triennio 2019-2020-2021 la somma di € 110.950.000 per esercizio finanziario e trovano la copertura finanziaria sul pertinente capitolo di spesa 412525 codice SIOPE U.1.03.02.18.013 del Bilancio regionale.

| |
|---|
| Valore del Contratto di servizio 110.950.000 euro. |
|---|

RICAVI DAI SERVIZI SECONDARI.

La Società è stata impegnata ad acquisire nuove entrate che derivino dall'affidamento *in house* di servizi pubblici, in via diretta, da parte delle Aziende Sanitarie socie, impiegando il personale SEUS disponibile - che nel tempo è stato appositamente riqualificato - in attività extra servizio 118.

Le attività secondarie già partite e quelle in corso di avvio sono relative a:

- ✓ Servizi, nell'ambito del trasporto sanitario esterno ed interno, per le strutture delle Aziende Sanitarie socie: a) trasporto inter e intra ospedalieri, b) trasporto sangue, c) trasporto organi, d) attività di soccorso nelle maxi emergenze;
- ✓ Servizi, nell'ambito della assistenza alberghiera degenti, per le strutture delle Aziende Sanitarie socie: a) servizio di ausiliario mediante operatori socio sanitari, b) servizio di supporto alle attività di pronto soccorso;
- ✓ Servizi, in altri ambiti, per le strutture delle Aziende Sanitarie socie: a) servizio di sorveglianza antincendio;

- ✓ Servizi dedicati presso le Centrali Operative 118.

Si conferma, anche per l'anno 2020, l'attuale dotazione organica SEUS impegnata nelle attività extra servizio 118 che è di 378 unità.

I ricavi dai servizi secondari vengono pertanto stimati in 9.544.872 euro.

COSTI PER LA FLOTTA AZIENDALE.

La SEUS per l'erogazione del servizio 118 è dotata di mezzi di soccorso, quali:

- Ambulanze MSB (Mezzo di Soccorso Base);
- Ambulanze MSA (Mezzo di Soccorso Avanzato);
- Automediche;
- Mezzi di Supporto.

La Società mette quotidianamente a disposizione dell'intero territorio regionale un numero di ambulanze superiore rispetto ai parametri operativi richiesti dal Contratto di Servizio (n.251 postazioni/ambulanze). Ciò al fine di provvedere, in caso di manutenzioni programmate e/o di sinistri e/o di avarie improvvise, a sostituirle prontamente con quelle dette in *stand by*, cioè disponibili.

Al termine del 2019 la flotta aziendale complessiva di tutti i mezzi impiegati nel servizio 118 e nelle attività di supporto è così composta:

| TIPOLOGIA MEZZO | TITOLO DI POSSESSO | | | TOTALE |
|-----------------------|--------------------|------------------------|------------|------------|
| | LEASING | NOLEGGIO LUNGO TERMINE | PROPRIETA' | |
| AMBULANZE | 89 | - | 201 | 290 |
| AUTOMEDICA | - | - | 4 | 4 |
| IDROMOTO | - | - | 4 | 4 |
| DACIA DOKKER | - | - | 10 | 10 |
| FIAT DOBLO' | - | - | 10 | 10 |
| LAND CRUISER 2.8 | - | - | 1 | 1 |
| JEEP RENEGADE 2.0 | - | - | 3 | 3 |
| RENAULT GRAND CONFORT | - | - | 1 | 1 |
| RENAULT FURGONE | - | - | 2 | 2 |
| KIA CARENS | - | - | 1 | 1 |
| RENAULT MEGANE | - | - | 2 | 2 |
| VOLVO S60 | - | - | 1 | 1 |
| TOTALE | 89 | - | 240 | 329 |

Al fine di sostituire le ambulanze che non rispecchieranno i requisiti tecnici minimi (non più di 7 anni di vita dalla data di prima immatricolazione o non più di 250.000 km percorsi) la Governance provvederà ad indire una gara per l'approvvigionamento di n. 200 ambulanze in leasing operativo quinquennale, il cui cronoprogramma prevede l'indizione della gara a fine 2019, l'aggiudicazione nel primo bimestre 2020 e le consegne nei mesi di luglio, settembre e novembre 2020.

Di contro è in corso di valutazione la migliore procedura da attuare per la rottamazione-vendita delle n. 198 ambulanze di proprietà che verranno eliminate dal ciclo produttivo.

Per ciò che concerne le 4 Idromoto, acquistate su indicazione dell'Assessorato Regionale della Salute per l'attuazione in via sperimentale del soccorso in mare per le stagioni estive 2012 – 2013 e considerato che conclusa la fase sperimentale non è stato più autorizzato il loro uso, la Governance sta valutando di procedere alla loro cessione-vendita.

Si prevede, infine, di acquistare n.14 Jeep Renegade in aggiunta alle attuali n.3 e dismettere contestualmente alcune autovetture non più idonee allo svolgimento delle attività di logistica e supporto.

Alla luce delle suesposte considerazioni l'andamento prevedibile della flotta nel corso dell'anno 2020 sarà il seguente:

| TIPOLOGIA MEZZO | TITOLO DI POSSESSO | | | TOTALE |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| | LEASING FINANZIARIO 2017-2022 | LEASING OPERATIVO 2020-2025 | PROPRIETA' | |
| AMBULANZE | 89 | 200 | 3 | 292 |
| AUTOMEDICA | - | - | 4 | 4 |
| IDROMOTO | - | - | 4 | 4 |
| DACIA DOKKER | - | - | 10 | 10 |
| FIAT DOBLO' | - | - | 10 | 10 |
| LAND CRUISER 2.8 | - | - | 1 | 1 |
| JEEP RENEGADE 2.0 | - | - | 17 | 17 |
| RENAULT TRAFIC | - | - | 1 | 1 |
| RENAULT MEGANE | - | - | - | - |
| KIA CARENS | - | - | - | - |
| VOLVO S60 | - | - | - | - |
| TOTALE | 89 | 200 | 50 | 339 |

Alla luce delle superiori considerazioni **nel 2020** la dotazione dei **Mezzi di Soccorso** che la Società impegnerà per lo svolgimento del SUES-118 saranno **296**, nello specifico 292 Ambulanze e 4 Automediche, opportunamente dislocate nell'intero territorio regionale (isole minori comprese) di concerto con i responsabili delle Centrali Operative 118.

| TIPOLOGIA MEZZO | TITOLO DI POSSESSO | | | TOTALE |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| | LEASING FINANZIARIO 2017-2022 | LEASING OPERATIVO 2020-2024 | PROPRIETA' | |
| AMBULANZE | 89 | 200 | 3 | 292 |
| AUTOMEDICA | - | - | 4 | 4 |
| TOTALE | 89 | 200 | 7 | 296 |

Il budget di spesa 2020 dell'intera flotta aziendale, dato dalla somma delle voci di cui alla tabella sotto, derivati dal conto economico riclassificato, sarà pari a **7.954.628 euro**.

| FLOTTA | BUDGET 2020 |
|----------------------|------------------|
| LEASING ABZ | 3.633.946 |
| CARBURANTI E LUBRIF. | 1.861.000 |
| ASSICURAZIONI | 690.000 |
| TASSE DI PROPRIETA' | 16.500 |
| AMMORTAMENTI | 199.332 |
| TELEPASS | 36.850 |
| OFFICINE | 1.243.000 |
| GOMME | 135.000 |
| SOCCORSO STRADALE | 25.000 |
| RICAMBI | 35.000 |
| REVISIONI | 19.500 |
| AUTORIMESSA | 7.500 |
| LAVAGGI | 32.000 |
| FOGLI DI VIAGGIO | 20.000 |
| TOTALE | 7.954.628 |

COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL VANO SANITARIO.

Nella tabella sotto si riportano i costi che la Società stima di sostenere per il corretto e funzionale equipaggiamento delle dotazioni strumentali delle ambulanze che è composto da materiale di consumo, attrezzatura varia e minuta, elettromedicali nonché i relativi costi per le manutenzioni e l'acquisto di ricambi per le riparazioni.

| VANO SANITARIO | BUDGET 2020 |
|-----------------|------------------|
| ATTREZZATURA | 225.000 |
| CONSUMABILI | 20.000 |
| ELETTROMEDICALI | 286.491 |
| MANUTENZIONI | 738.596 |
| RICAMBI | 15.000 |
| TOTALE | 1.285.087 |

COSTI PER IL PERSONALE.

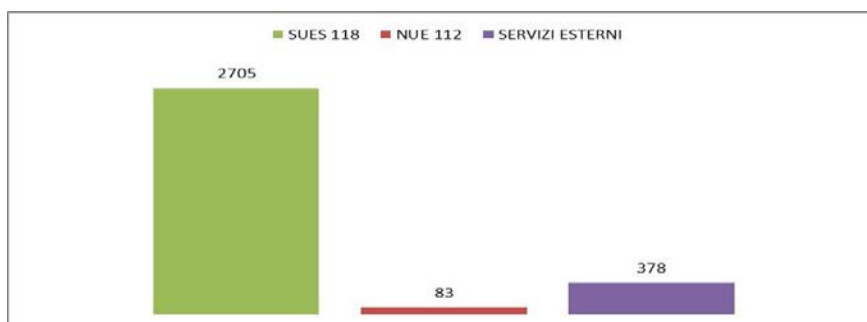
Il personale dipendente della SEUS è contrattualizzato a tempo indeterminato e *full time* a 156 ore mensili. Non sono presenti figure Dirigenziali ed il CCNL applicato è quello della Sanità Privata Lavoro AIOP per il personale non medico.

La dotazione organica disponibile, **al 31 agosto 2019**, risulta composta da **3.166** unità di cui n.2.465 di uomini (78%) e n.701 di donne (22%) ed è dislocata in tutto il territorio regionale. L'età media si attesta sui 49 anni.

Secondo gli *obiettivi da perseguire nel 2020* l'organico della SEUS sarà così suddiviso:

- NUE-112 Sicilia Orientale per n. 51 unità;
- NUE-112 Sicilia Occidentale per n. 32 unità;
- Servizi Esterni per n. 378 unità;
- SUES-118 per n. 2705 unità.

L'analisi del fabbisogno del personale rileva come l'organico necessario allo svolgimento delle attività cui la Società è impegnata coincida con quello disponibile.



Il Direttore Generale, insieme al Consiglio di Amministrazione, sono impegnati a dare alla SEUS una pianta organica funzionale, oltre che a prevedere le figure apicali ed intermedie possa effettivamente procedere alle selezioni interne per l'assegnazione di ruoli e responsabilità. Il costo emergente avrà un effetto sicuramente neutrale sul conto economico in quanto si ridurrebbe notevolmente il contenzioso con i dipendenti che di fatto volgono le mansioni superiori e migliorerebbe il clima aziendale.

La Società garantisce il costante aggiornamento professionale del personale dipendente coinvolgendolo in periodiche attività di formazione, talune obbligatorie da erogare a tutto il personale dipendente altre attività formative coinvolgeranno Aree specifiche.

Nella tabella, per singola tipologia di attività, si è provveduto a stimare il relativo costo da sostenere.

| PIANO FORMATIVO 2020 | nr. unità coinvolte | STIMA DEI COSTI |
|--|---------------------|---------------------|
| FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGS. 81/08 (aula) | | |
| SICUREZZA A/S (Piano della Sicurezza 40 ore) | 1086 | € 268.000,00 |
| FORMAZIONE OBBLIGATORIA L.190/12 (aula) | | |
| ANTICORRUZIONE Amministrativi (10 ore) | 200 | € 10.000,00 |
| ANTICORRUZIONE A/S (4 ore) | 3020 | € 48.000,00 |
| FORMAZIONE OBBLIGATORIA (aula/FAD) | | |
| PRIVACY (Nuovo Regolamento Europeo) 2018 Amm.vi (4 ore) | 200 | € 12.000,00 |
| FORMAZIONE SPECIFICA (aula) | | |
| Area Gestione del Personale (40 ore) | 20 | € 7.200,00 |
| Area Contabilità e Bilancio (24 ore) | 6 | € 4.320,00 |
| Area controllo di gestione (16 ore) | 5 | € 2.880,00 |
| Office base - word/excel (20 ore) | 140 | € 32.400,00 |
| Office avanzato - word/excel (30 ore) | 70 | € 27.000,00 |
| FORMAZIONE AVANZATA A CATALOGO (seminario formativo)* | | |
| Ufficio Cessione del quinto | 3 | € 3.600,00 |
| Area Legale | 2 | € 2.400,00 |
| Area produzione | 8 | € 9.600,00 |
| Sorveglianza Sanitaria | 5 | € 6.000,00 |
| Area Formazione | 4 | € 4.800,00 |
| Area Informatica/comunicazione | 6 | € 7.200,00 |
| Area Gare e Acquisti | 6 | € 7.200,00 |
| totale stima costi Piano Formativo 2020 | | € 452.600,00 |

Il dato previsionale del costo complessivo che la Società dovrà sostenere per il personale dipendente è stimato in **euro 107.307.920** ed esso comprende le seguenti voci:

- € 106.376.320 per Stipendi, oneri sociali, TFR
- € 300.000 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali obbligatori
- € 452.600 per le attività formative
- € 179.000 per servizi sanitari obbligatori per i dipendenti e visite fiscali

| PERSONALE | BUDGET 2020 |
|----------------------------------|--------------------|
| SALARI E STIPENDI | 77.660.000 |
| ONERI SOCIALI | 23.990.320 |
| TFR | 4.720.000 |
| RIMBORSO EX ART.20.4 L.R.30/2000 | - 50.000 |
| RECUPERI DA PROVV. DISCIPLINARI | - 12.500 |
| DISP. DI PROTEZIONE INDIVIDUALI | 300.000 |
| FORMAZIONE | 452.600 |
| RIBORSI PER TRASFERTE | 68.500 |
| SERVIZI SANITARI | 114.000 |
| VISITE MEDICHE FISCALI INPS | 65.000 |
| TOTALE | 107.307.920 |

COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.

La Società ha sede legale in Palermo ed in tutte le province del territorio regionale è presente con delle sedi di Uffici Amministrativi e/o Polifunzionali.

I costi preventivati per il funzionamento degli uffici è rappresentato in tabella suddiviso per centro di costo di spesa.

| FUNZIONAMENTO UFFICI | BUDGET 2020 |
|----------------------|----------------|
| FITTI | 223.831 |
| UTENZE | 21.000 |
| PULIZIA | 35.000 |
| CANCELLERIA | 30.000 |
| MANUTENZIONI | 7.000 |
| MOBILI ED IMPIANTI | 34.200 |
| TOTALE | 351.031 |

COSTI PER COMPENSI, SPESE LEGALI E CONSULENZE.

La Società nel rispetto della normativa regionale in tema di conferimento incarichi di consulenza intende conferire un solo incarico di consulenza professionale in materia fiscale per l'anno 2020 in linea con i compensi riconosciuti nel passato.

Per ciò che concerne le spese per il contenzioso in atto e quello potenziale a cui è esposta la Società, il CdA affida i patrocinii legali, individuando i professionisti inseriti nella long list degli avvocati, pubblicata sul sito aziendale, in relazione al settore giuridico d'interesse ed osservando tendenzialmente il criterio della rotazione.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale www.118sicilia.it.

| COMPENSI E SERVIZI | BUDGET 2020 |
|----------------------------|------------------|
| COMPENSI E SPESE LEGALI | 809.500 |
| ACCANT. A FONDI RISCHI | 855.000 |
| COMPENSI PER CONSULENZE | 19.032 |
| NUE-112 | - |
| CONVENZIONE AREU-LOMBARDIA | 152.500 |
| TOTALE | 1.836.032 |

COSTI PER LA GOVERNANCE.

La Società è dotata di una *governance* articolata in **Assemblea dei Soci consorziati, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Revisore Legale dei conti.**

L'Assemblea ordinaria dei soci del 13 giugno 2019 ha deliberato di attribuire all'ing. Davide Croce, già Presidente del CdA, le funzioni di Direttore Generale con un compenso annuo di € 90.000 inclusivo anche del compenso di Presidente (di € 24.000) e di aumentare da € 15.000 a € 18.000 annui il compenso degli altri due consiglieri.

La carica di Direttore Generale è stata avviata dal 1° luglio 2019 per 3 anni, mentre l'aumento del compenso degli altri due consiglieri decorre dal 14 giugno 2019.

Si riportano di seguito i costi preventivati che la Società sosterrà per gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente documento:

| GOVERNANCE | BUDGET 2020 |
|--------------------------|----------------|
| CdA e DIRETTORE GENERALE | 142.410 |
| RIMBORSI SPESE | 12.500 |
| COLLEGIO SINDACALE | 59.145 |
| ORGANISMO DI VIGILANZA | 13.416 |
| REVISORE UNICO | 12.688 |
| TOTALE | 240.159 |

COSTI PER L'INNOVAZIONE INFORMATICA E TECNOLOGICA.

Si rappresentano i costi preventivati per le utenze telefoniche, i beni informatici e le licenze dei gestionali.

| ICT | BUDGET 2020 |
|--------------------|----------------|
| UTENZE TELEFONICHE | 287.534 |
| BENI INFORMATICI | 81.334 |
| LICENZE | 95.283 |
| TOTALE | 464.151 |

ALTRI COSTI.

Si tratta dei costi relativi ad altri oneri di gestioni, comunque ritenuti residuali e non riclassificabili nelle aree precedentemente trattate.

| ALTRI COSTI | BUDGET 2020 |
|------------------------------------|----------------|
| ALTRI ONERI | 66.699 |
| ALTRI ONERI STRAORDINARI | 40.000 |
| ASSICURAZIONI R.C.T./O | 56.137 |
| FERRAMENTA-UTENSILERIA MINUTA | 20.000 |
| FORMALITA' AMMINISTRATIVE | 5.000 |
| MULTE CODICE DELLA STRADA | 10.000 |
| SERVIZI MANUTENZIONE ANTINCENDIO | 15.000 |
| SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE | 22.000 |
| SPESE POSTALI E ONERI BANCARI | 22.500 |
| TOTALE | 257.336 |

ANALISI FINANZIARIA

Il corrispettivo per l'anno 2020 previsto nel contratto di servizio sarà pari ad € 110.950.000 che verrà fatturato in dodici mensilità anticipate all'Assessorato Regionale della Salute. Dall'analisi del trend storico il tempo medio di incasso è pari a 41 gg.

Le fatture emesse alle Aziende Socie in forza delle Convenzioni per servizi esterni hanno una scadenza di 90 giorni data fattura, ma la maggior parte vengono incassate ben oltre tale periodo solo a seguito di solleciti di pagamento.

Nel corso dell'ultimo triennio 2017-2019 attraverso un'azione di monitoraggio costante delle scadenze dei crediti e dei debiti la SEUS è riuscita a far fronte agli impegni assunti senza far ricorso all'anticipazione su fattura.

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI.

Di seguito un elenco degli investimenti che la Società intende effettuare nel corso dell'anno 2020:

- Acquisione di n.200 ambulanze con la formula del leasing operativo, comprensivo delle manutenzioni ordinarie, per la durata di 5 anni, in sostituzione di quelle di proprietà che non rispecchiano più i requisiti tecnici minimi previsti dal contratto di servizio (non più di 7 anni di vita dalla data di prima immatricolazione e non più di 150.000 km percorsi). Si prevede una base d'asta che si attesterà intorno ad € 18.400.000 escluso iva.
- Acquisto di elettromedicali necessari per la sostituzione di quelli non più riutilizzabili nel ciclo produttivo. Si prevede una spesa di € 400.000.
- Acquisto di n.14 Jeep Renegade 2.0 4x4 in sostituzione di alcuni mezzi ormai obsoleti.
- Acquisto di n.6.000 paia di calzature (DPI) per la copertura del fabbisogno triennale 2020-2022. Si prevede una spesa di € 260.000.

Palermo, lì 25 settembre 2019

Il Presidente del CdA
Prof. Ing. Davide Croce