



PIANO ECONOMICO ANNUALE 2021

SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA Società Consortile per Azioni

Sede Legale: Via Caduti senza Croce, 28 – 90146 Palermo


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	30 novembre 2020
Redatto da	Bartolo Marino (Coordinatore Area Contabilità e Bilancio) 
Approvato da	Delibera del CdA del 01/12/2020

Sommario

PREMESSA	1
LA SOCIETA'	1
LE POSTAZIONI	2
LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL 2021	6
IL BUDGET 2021	8
RICAVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO-118.....	9
RICAVI DEI SERVIZI SECONDARI	10
COSTI PER LA FLOTTA AZIENDALE	11
COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL VANO SANITARIO	13
COSTI PER IL PERSONALE	14
COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	16
COSTI PER COMPENSI SPESE LEGALI E CONSULENZE	16
COSTI PER LA GOVERNANCE.....	17
COSTI PER L'INNOVAZIONE INFORMATICA E TECNOLOGICA	17
ALTRI COSTI	18
ANALISI FINANZIARIA	18
PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI	19

PREMESSA.

La predisposizione del Piano Economico Annuale (PEA) 2021, 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, Casteltermini, 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.

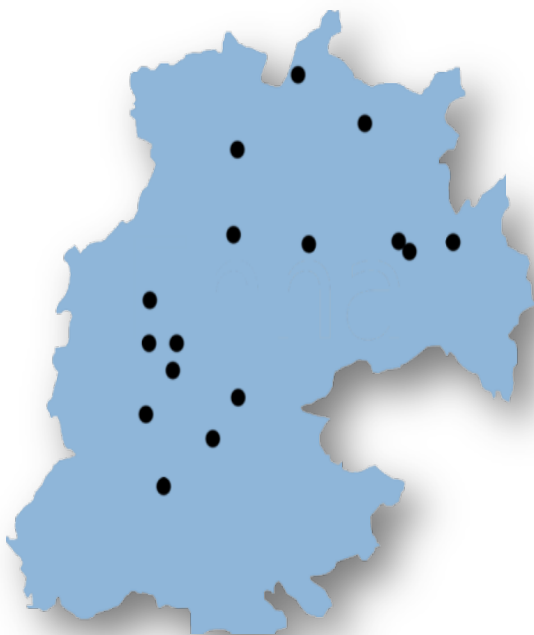
Provincia di Catania - 42 Postazioni.



Acireale, Adrano, Belpasso, Bronte, Caltagirone, Catania Librino, Osp. Cannizzaro, Osp. Garibaldi, Catania Pianello, Osp. Santa Marta, Catania zona est, Nicolosi, Fiumefreddo, Fondachello Mascali, 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.

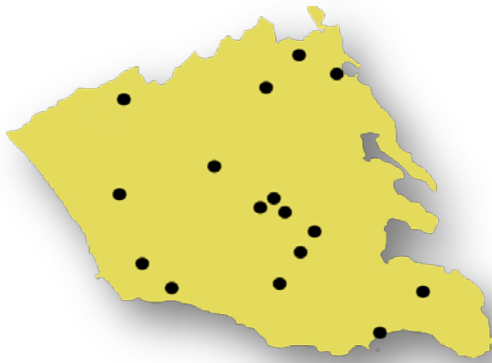


Altofonte, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Cefalù, Cerda, Collesano, Corleone, Ficarazzi, Finale di Pollina, Gangi, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Misilmeri, Palermo 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.



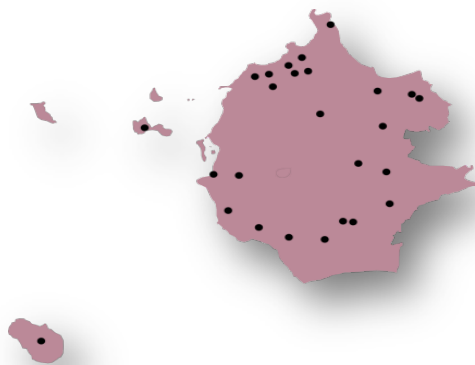
Acate, Chiamonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Marina di Ragusa, Modica (1-2), Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa (1-2), Ragusa Ibla, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

Provincia di Siracusa - 18 Postazioni.



Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattì, Florida, 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, Ericevetta, 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 2021.

La pandemia emergenziale da covid-19, iniziata nel gennaio 2020, ha indubbiamente inciso nella modalità di espletamento del servizio di emergenza urgenza. Al fine di garantire la tutela della salute dei lavoratori, che in primis, hanno dovuto affrontare tale situazione emergenziale trasportando il personale ritenuto infetto dalla residenza al presidio ospedaliero, la SEUS ha dotato gli stessi dei dispositivi di protezione individuale (DPI) specifici. Ha anche dovuto fornirsi di barelle di biocontenimento, di idonei sistemi di sanificazione, sia di mezzi di soccorso che dei locali, al fine di adottare le dovute procedure stabilite dal Ministero della salute e mirate a decontaminare i luoghi di lavoro.

È evidente che tutto ciò ha comportato un elevato aumento dei costi, sostenuti per garantire la tutela della salute dei dipendenti (attualmente circa n.100 unità sono risultati positivi o si trovano in isolamento fiduciario) e la tutela del contenimento del contagio tra gli infermi trasportati.

Di natura diversa, ma altrettanto importante, sarà l'obiettivo della Governance di ottenere dall'Assessorato della Salute le somme spettanti, a partire da luglio 2020, dell'adeguamento contrattuale al biennio economico 2016-2018 del CCNL AIOIP che è stato sottoscritto l'8 ottobre 2020, nonché di altre somme a rimborso degli oneri sostenuti da SEUS per fronteggiare l'emergenza covid-19 e previste nel contratto di servizio.

Per concludere, SEUS è stata ed è costantemente impegnata al mantenimento ed al miglioramento della qualità dei servizi resi.

Di seguito i principali obiettivi aziendali che la Governance intende realizzare:

Obiettivo - Miglioramento organizzativo
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Avviare dai primi giorni del 2021 le consegne delle n. 200 ambulanze acquisite in leasing operativo settennale; ✓ Dismettere dal ciclo produttivo n. 172 ambulanze permutandole all'offerente che si è aggiudicato la gara di cui al punto precedente; ✓ Avviare la consegna di n.6.000 paia di calzature agli autisti soccorritori; ✓ Acquistare DPI (mascherine, tute, prodotti di sanificazione, ecc.) specifici per fronteggiare l'emergenza covid-19; ✓ Pianificare, di concerto con l'Assessorato della salute e con le Aziende ospedaliere socie, gli acquisti di tunnel di sanificazione per ambulanze, barelle di biocontenimento ed altri dispositivi necessari a fronteggiare l'emergenza covid-19; ✓ Programmare l'acquisto di elettromedicali necessari per la sostituzione di quelli non più riutilizzabili nel ciclo produttivo; ✓ Programmare l'acquisto di mezzi di supporto
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contenere le ore di straordinario del personale autista soccorritore effettuate per esigenze covid-19 migliorando la distribuzione del fabbisogno nelle postazioni e migliorando i tempi di sanificazione delle ambulanze.
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sviluppare il livello di sicurezza sui luoghi di lavoro e contenere i contagi
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sviluppare il capitale umano attraverso la formazione obbligatoria e continua
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contenere le Eccedenze-118.
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Avviare l'utilizzo di softwares gestionali dedicati: <ul style="list-style-type: none"> ✓ alla flotta autoveicoli; ✓ alla turnistica delle postazioni; ✓ agli interventi di soccorso;
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Avviare un'attività di reportistica e di controllo di gestione

IL BUDGET 2021.

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 2021.

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 € 128.282.937 e costi della produzione stimati in € 127.759.126. Un risultato prima delle imposte positivo pari a € 523.811, al netto della differenza proventi/oneri finanziari pari rispettivamente a (€ 8.000). Sono state stimate imposte di periodo pari a € 515.811. L'utile di periodo che ne deriva risulta pari a € 12.200.

	BUDGET 2021
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	118.061.299
5) Altri ricavi e proventi	10.221.638
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	128.282.937
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Materie prime, di consumo e merci	3.973.000
7) Servizi	5.070.323
8) per godimento beni di terzi	5.222.192
9) per il personale	112.097.274
10) Ammortamenti	394.200
11) Variazione delle rimanenze	50.000
12) Accantonamento rischi	855.000
14) Oneri diversi di gestione	97.137
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	127.759.126
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	523.811
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	515.811
a) Imposte correnti:	503.611
TOTALE IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE	503.611
Utile (perdite) dell'esercizio	12.200

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.

In data 08 ottobre 2020 è stato sottoscritto il nuovo CCNL AIOP che ha rinnovato anche la parte economica al biennio 2016-2018.

In ottemperanza con quanto disposto dall'art. 13 del Contratto di Servizio, con il quale viene statuito che *"Qualora nel corso del triennio di vigenza del presente contratto venga rinnovato il CCNL di categoria a livello nazionale l'Amministrazione si impegna a garantire con apposito provvedimento di addendum, le risorse necessarie correlate agli adeguamenti economici ipso iure stabiliti dal nuovo accordo contrattuale"*, il Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute dovrà emettere un addendum, per l'anno 2021, al contratto di servizio in essere, al fine di rendere disponibili le risorse economiche necessarie per far fronte al già vigente, ma non corrisposto, adeguamento economico.

Dai calcoli predisposti dal competente Ufficio Personale della SEUS SCpA, l'adeguamento per l'anno 2021 ammonterebbe ad € 7.361.299.

Pertanto, il valore complessivo del Contratto di servizio adeguato ai nuovi tabellari ammonterebbe ad € 118.311.299

Valore del Contratto di servizio 118.311.299 euro.

RICAVI DAI SERVIZI SECONDARI.

La Società è continuamente 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 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;
- ✓ Servizi, nell'ambito della assistenza alberghiera degenti, per le strutture delle Aziende Sanitarie socie: a) servizio di ausiliario mediante operatori sociosanitari, 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, che per l'anno 2021, la dotazione organica SEUS impegnata nelle attività extra servizio 118 sarà di n.385 unità circa.

I ricavi dai servizi secondari vengono pertanto stimati in 10.163.538 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 2020 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	LEASING OPERATIVO	PROPRIETA'	
AMBULANZE	89	-	198	287
AUTOMEDICA	-	-	4	4
IDROMOTO	-	-	4	4
DACIA DOKKER	-	-	10	10
FIAT DOBLO'	-	-	10	10
LAND CRUISER 2.8	-	-	1	1
JEEP RENEGADE 2.0	-	-	13	13
RENAULT GRAND CONFORT	-	-	1	1
RENAULT FURGONE	-	-	2	2
KIA CARENS	-	-	1	1
RENAULT MEGANE	-	-	2	2
VOLVO S60	-	-	1	1
TOTALE	89	-	247	336

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 ha provveduto ad indire una gara per l'approvvigionamento di

n. 200 ambulanze in leasing operativo settennale. La gara, alla data di redazione del presente documento, è in fase di aggiudicazione e le ambulanze saranno consegnate nel 2021.

La procedura di gara ha previsto, altresì, la permuta obbligatoria da parte dell'offerente, con oneri di ritiro a suo totale carico, di n. 172 ambulanze il cui valore unitario di offerta – inteso come valore minimo riconoscibile per singola unità- risulta essere di € 12.512 oltre IVA pari a complessivi € 2.625.518 IVA compresa.

Il costo complessivo stimato di aggiudicazione della gara di n.200 ambulanze in leasing finanziario è di € 25.918.290 (iva e oneri finanziari compresi).

Il ricavo dalla permuta obbligatoria di n. 172 ambulanze da detrarre all'importo dell'aggiudicazione è di € 2.625.518.

Ne consegue che il costo complessivo netto settennale è di € 23.292.772.

Alla luce delle già indicate considerazioni l'andamento prevedibile della flotta nel corso dell'anno 2021 sarà il seguente:

TIPOLOGIA MEZZO	TITOLO DI POSSESSO			TOTALE
	LEASING FINANZIARIO 2017-2022	LEASING OPERATIVO 2021-2027	PROPRIETA'	
AMBULANZE	89	200	26	315
AUTOMEDICA	-	-	4	4
IDROMOTO	-	-	4	4
DACIA DOKKER	-	-	10	10
FIAT DOBLO'	-	-	10	10
LAND CRUISER 2.8	-	-	1	1
JEEP RENEGADE 2.0	-	-	13	13
RENAULT GRAND CONFORT	-	-	1	1
RENAULT FURGONE	-	-	2	2
KIA CARENS	-	-	1	1
RENAULT MEGANE	-	-	2	2
VOLVO S60	-	-	1	1
TOTALE	89	200	75	364

di cui la dotazione dei **Mezzi di Soccorso** impegnati per lo svolgimento del SUES-118 saranno 319, nello specifico 315 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 2021-2027	PROPRIETA'	
AMBULANZE	89	200	26	315
AUTOMEDICA	-	-	4	4
TOTALE	89	200	30	319

Il budget di spesa 2021 dell'intera flotta aziendale, dato dalla somma delle voci di cui alla tabella sotto, derivati dal conto economico riclassificato, sarà pari a € 8.914.985.

FLOTTA	BUDGET 2021
LEASING ABZ	5.352.535
CARBURANTI E LUBRIF.	1.861.000
ASSICURAZIONI	850.000
TASSE DI PROPRIETA'	20.100
AMMORTAMENTI	101.500
TELEPASS	36.850
OFFICINE	543.000
GOMME	50.000
SOCCORSO STRADALE	25.000
RICAMBI	15.000
REVISIONI	10.500
AUTORIMESSA	7.500
LAVAGGI	22.000
FOGLI DI VIAGGIO	20.000
TOTALE	8.914.985

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.

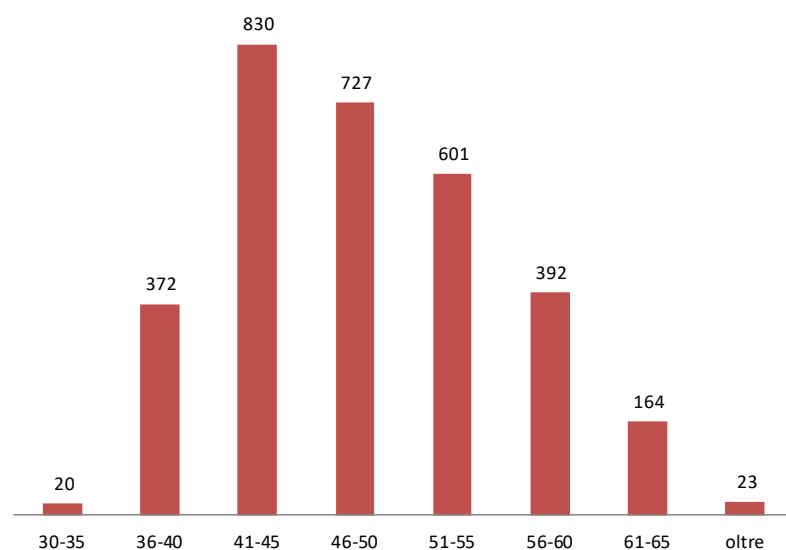
VANO SANITARIO	BUDGET 2021
ATTREZZATURA	80.000
CONSUMABILI	20.000
ELETTROMEDICALI	215.000
MANUTENZIONI	738.596
RICAMBI	10.000
TOTALE	1.063.596

COSTI PER IL PERSONALE.

Il personale dipendente della SEUS SCpA 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 26 novembre 2020**, risulta composta da **3.129** unità di cui 2.438 uomini (78%) e 691 donne (22%) ed è dislocata in tutto il territorio regionale. L'età media si attesta sui 49 anni.

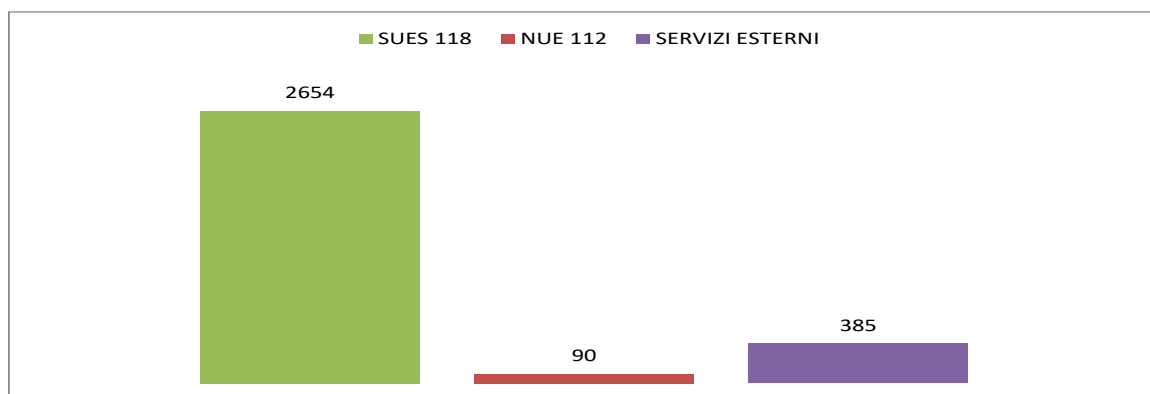
Fascia età	N° Dipendenti
30-35	20
36-40	372
41-45	830
46-50	727
51-55	601
56-60	392
61-65	164
oltre	23
Totale	3.129



Secondo gli *obiettivi da perseguire nel 2021* l'organico della SEUS sarà così suddiviso:

- NUE-112 per n. 90 unità;
- Servizi Esterni per n. 385 unità;
- SUES-118 per n. 2654 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.



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 2021	nr. unità coinvolte	STIMA DEI COSTI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGS. 81/08 (aula)		
SICUREZZA A/S (Piano della Sicurezza 40 ore)	370	€ 91.800,00
FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGS. 81/08 (FAD)		
SICUREZZA Amministrativi (Piano della Sicurezza 8 ore)	200	€ 24.000,00
FORMAZIONE OBBLIGATORIA L.190/12 - (FAD)		
ANTICORRUZIONE Amministrativi e A/S (2 ore)	3150	€ 49.750,00
FORMAZIONE OBBLIGATORIA (FAD)		
PRIVACY (Nuovo Regolamento Europeo) 2018 Amm.vi e A/S (4 ore)	3150	€ 98.000,00
FORMAZIONE SPECIFICA (aula/fad)		
Area Acquisti (24 ore)	4	€ 7.000,00
Area Contabilità e Bilancio (51 ore)	8	€ 21.800,00
RPCT e Anticorruzione (30 ore)	12	€ 8.000,00
Office base - word/excel (20 ore)	140	€ 32.400,00
Office avanzato - word/excel (30 ore)	70	€ 27.000,00
Area amministrazione personale (12 ore)	6	€ 9.000,00
FORMAZIONE AVANZATA A CATALOGO (seminario formativo)*		
Area Legale	2	€ 3.400,00
Area produzione	8	€ 13.600,00
Controllo di gestione	2	€ 3.400,00
Sorveglianza Sanitaria	5	€ 8.500,00
Area Formazione	4	€ 6.800,00
Area Informatica/comunicazione	6	€ 10.200,00
Area Gare e Acquisti	4	€ 6.800,00
totale stima costi Piano Formativo 2021		€ 421.450,00

* il costo della formazione è comprensivo di eventuali spese di trasferimento e pernottamento

Il dato previsionale del costo complessivo che la Società dovrà sostenere per il personale dipendente è stimato in € **114.623.224** ed esso comprende le seguenti voci:

- € 112.075.274 per Stipendi, oneri sociali, TFR
- € 1.880.000 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali obbligatori

- € 421.450 per le attività formative
- € 667.950 per servizi sanitari obbligatori per i dipendenti e visite fiscali

PERSONALE	BUDGET 2021
SALARI E STIPENDI	82.585.381
ONERI SOCIALI	23.821.062
TFR	5.690.831
RIMBORSO EX ART.20.4 L.R.30/2000	- 20.000
RECUPERI DA PROV. DISCIPLINARI	- 2.000
DISP. DI PROTEZIONE INDIVIDUALI	1.880.000
FORMAZIONE	421.450
RIBORSI PER TRASFERTE	61.500
SERVIZI SANITARI	120.000
VISITE MEDICHE FISCALI INPS	65.000
TOTALE	114.623.224

COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.

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

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

FUNZIONAMENTO UFFICI	BUDGET 2021
FITTI	250.000
UTENZE	21.000
PULIZIA	60.000
CANCELLERIA	30.000
MANUTENZIONI	11.500
MOBILI ED IMPIANTI	33.200
TOTALE	405.700

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 2021 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 patrocini 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 2021
COMPENSI E SPESE LEGALI	816.400
ACCANT. A FONDI RISCHI	855.000
COMPENSI PER CONSULENZE	19.032
TOTALE	1.690.432

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.

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 2021
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 2021
UTENZE TELEFONICHE	307.000
BENI INFORMATICI	47.000
LICENZE	109.594
TOTALE	463.594

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 2021
ALTRI ONERI	67.199
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 DI TRASPORTO-CORRIERE	20.000
SPESE POSTALI E ONERI BANCARI	24.000
TOTALE	279.336

ANALISI FINANZIARIA

Il corrispettivo per l'anno 2021 previsto nel contratto di servizio sarà pari ad € 110.950.000 oltre l'adeguamento contrattuale, che verrà fatturato in dodici mensilità anticipate all'Assessorato Regionale della Salute. Dall'analisi della tendenza storica 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 2018-2020 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 2021:

- Acquisto di elettromedicali necessari per la sostituzione di quelli non più riutilizzabili nel ciclo produttivo;
- Acquisto di mobili ed arredi per uffici a seguito traslochi in nuove sedi;
- Completare la procedura di consegna delle 200 ambulanze;
- Acquisto di 10 autoveicoli Jeep Renegade;
- Acquisto di furgoni trasporti equipe trapianti;
- Acquisto di apparecchiature per effettuare le sanificazioni;
- Razionalizzazione del parco hardware e software aziendale.

Palermo, li 30 novembre 2020

Il Presidente del CdA
Ing. Davide Croce