

**Società soggetta alla direzione ed al coordinamento
dell'azionista unico**



Regione Siciliana

PIANO INDUSTRIALE

**PROPOSTA DI NUOVA
CONVENZIONE 1/10/2010 – 31/12/2015
ASSESSORATO REGIONALE
DELLA SALUTE**

INDICE

L'AZIENDA	2
PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA	2
MISSION	2
I SERVIZI	3
I SERVIZI OFFERTI.....	3
DESCRIZIONE POSSIBILI NUOVI CLIENTI E SERVIZI.....	3
VERIFICA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI.....	4
ANALISI E DESCRIZIONE DELLE RISORSE UMANE DISPONIBILI	5
GLI SCENARI DI SETTORE	6
SOCIETÀ IN HOUSE	6
LE ATTUALI CONVENZIONI	6
<i>La convenzione con l'Assessorato della Salute</i>	6
<i>La convenzione con l'Assessorato delle Attività Produttive</i>	7
ANALISI ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'ATTUALE CONVENZIONE CON L'ASSESSORATO DELLA SALUTE.....	8
<i>Situazione economica</i>	9
<i>Situazione finanziaria</i>	12
LE SCELTE STRATEGICHE E LE PROPOSTE PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE ASS.TO DELLA SALUTE.	13
GLI INDIRIZZI STRATEGICI.....	13
RIMODULAZIONE DEI SERVIZI.....	14
RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	25
INVESTIMENTI	25
IMPATTO ECONOMICO – FINANZIARIO DELLA NUOVA CONVENZIONE ASSESSORATO DELLA SALUTE	26
LE RISORSE UMANE.....	26
I COMPONENTI POSITIVI.....	27
<i>Convenzione Assessorato Attività Produttive</i>	27
<i>Convenzione Assessorato della Salute</i>	27
IL CORRISPETTIVO.....	27
FATTURAZIONE	28
ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	29
VERIFICA COSTI GENERALI	29

L'azienda

Presentazione dell'azienda

La Multiservizi S.p.A., già Servizi Sanità S.p.A., è stata costituita il 14/03/1997 dalla Regione Siciliana (51%) e dalla Nova S.p.A. (49%). Successivamente le quote della Nova S.p.A. sono state trasferite alla società Investire Partecipazioni S.p.A. – Gruppo Sviluppo Italia S.p.A. ed in data 19/11/2008, la società Investire Partecipazioni S.p.A. ha trasferito alla Regione Siciliana l'intera partecipazione.

Oggi, la Regione Siciliana detiene il 100% delle azioni della Multiservizi S.p.A., quale "società soggetta alla direzione ed al coordinamento dell'azionista unico Regione Siciliana".

Lo statuto sociale all'articolo 1 recita:

E' costituita una Società per azioni a totale capitale pubblico denominata "MULTISERVIZI S.p.A."

Possono essere soci della società esclusivamente:

- a)- la Regione Siciliana;*
- b)- gli enti locali ed enti pubblici comunque denominati sottoposti a vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale siciliana.*

Il capitale sociale deve sempre rimanere di proprietà, direttamente o indirettamente, pubblica totalitaria".

Mission

Multiservizi S.p.A. è stata costituita nel 1997 ai sensi della legge regionale 26/95 al fine di stabilizzare lavoratori provenienti da varie aziende manifatturiere in crisi e/o in ristrutturazione ubicate nell'area Siciliana, per la gestione in outsourcing di attività di servizi socio-sanitari e di altri servizi di competenza dell'Amministrazione Regionale.

Successivamente, la società è stata interessata, da parte della Regione Siciliana, alla stabilizzazione di altro personale appartenente a bacini di lavoratori precari concentrati nelle aree di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Messina.

Attualmente il livello occupazionale della Società si attesta a 981 unità.

I servizi

I servizi offerti

Multiservizi fornisce diversi servizi sia alle strutture sanitarie siciliane che ai dipartimenti della Pubblica Amministrazione Regionale. In particolare, i servizi offerti consistono sostanzialmente nell'assistere la clientela nei servizi ausiliari (facility management).

I servizi erogati alle aziende sanitarie ed ai dipartimenti regionali sono regolamentati da contratti di servizio, con allegate le specifiche tecniche (Specifiche del Servizio), che descrivono le attività da svolgere, le prestazioni da assicurare e le relative quantità di risorse umane da assegnare.

In fase di progettazione dei servizi sono state definite le specifiche del servizio (SDS) le specifiche di erogazione dei servizi (SES) e le specifiche di controllo interno e del cliente (SCS).

I servizi per ciascun cliente sono stati raggruppati in servizi integrati, in funzione della tipologia del servizio, e corrispondenti alle commesse fatturate. Il raggruppamento in servizi integrati ha un duplice scopo: il primo di natura commerciale, ovvero evitare l'eccessiva frammentazione della fatturazione per cliente, il secondo per migliorare la produzione, in quanto organizzare i servizi su scala maggiore consente un aumento dell'efficienza produttiva.

I servizi offerti attualmente alle aziende sanitarie sono complessivamente 62, raggruppati in 26 servizi integrati (commesse), più il Progetto "Paolo Borsellino". Essi comprendono tutte le seguenti tipologie di servizi: amministrativo, igiene ambientale, logistica, giardinaggio, vigilanza, socio-sanitario, tecnico-economale.

Descrizione possibili nuovi clienti e servizi

Con specifico riferimento all'area Sanità, tutte le aziende ospedaliere che insistono sul territorio siciliano rappresentano per la Multiservizi dei potenziali clienti. Il punto di forza si configura nella capacità di supportare le aziende attraverso l'erogazione di diversi servizi ausiliari, che comprendono:

- igiene ambientale
- manutenzione del verde
- sanificazione ospedaliera
- logistica
- manutenzione ordinaria degli impianti
- supporto all'assistenza socio-sanitaria
- supporto alle attività amministrative
- vigilanza.

Un nuovo servizio proposto riguarda la gestione informatica dei documenti, settore nel quale Multiservizi ha avuto modo di acquisire la competenza e l'esperienza necessarie grazie alla realizzazione del progetto "**Servizio di archiviazione di documenti su supporto ottico**", che è stato affidato nel 2007 dal Dipartimento Regionale Formazione Professionale.

Quello dell'informatizzazione dei documenti è un settore in continua crescita, che semplifica la burocrazia e la rende più trasparente.

Diversi sono i servizi nell'ambito sanitario che richiedono una gestione informatizzata dei documenti. Tra questi riveste particolare importanza **l'informatizzazione della cartella clinica**.

Inoltre vogliamo sottoporvi una proposta tesa ad offrirvi **servizi amministrativi altamente professionali** presso il vs. dipartimento, da attuare attraverso l'ottimizzazione del personale di sede ed il trasferimento ad attività produttive di **numero 14 unità** di personale indiretto.

Si riporta qui di seguito uno stralcio dell'art. 3 dello Statuto sociale, concernente l'oggetto:

"La società ha per oggetto esclusivamente la prestazione di servizi strumentali all'attività della Regione Siciliana e degli altri soci pubblici facenti parte della società, in conformità alle determinazioni assunte in sede di controllo analogo.

E' vietato per la Società svolgere prestazioni a favore di altri soggetti, in affidamento diretto o con gara.

Per conseguire la suddetta finalità la società può, a titolo esemplificativo, esercitare le seguenti attività:

- 1) *Gestione servizi socio sanitari;*
- 2) *Gestione di impianti, strutture e attrezzature sanitarie;*
- 3) *Gestione di servizi di sanificazione;*
- 4) *Gestione di servizi di manutenzione;*
- 5) *Gestione servizi di pulizia;*
- 6) *Gestione servizi di portierato e/o uscierato;*
- 7) *Gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo;*
- 8) *Gestione dei servizi di digitalizzazione e data entry;*
- 9) *Gestione e manutenzione beni immobili, foreste e verde pubblico;*
- 10) *Gestione parcheggi;"*

Verifica della qualità dei servizi

Nell'ottica di una puntuale erogazione dei servizi secondo le esigenze degli enti committenti, è intendimento dell'azienda verificare costantemente la qualità dei servizi erogati secondo le specifiche concordate ed inserite in convenzione.

La società, infatti, ha recentemente rivisitato l'organizzazione dell'area produttiva, con l'obiettivo di potenziare le attività di coordinamento, controllo e supporto dei servizi erogati.

In tale contesto sono state istituite le funzioni di coordinatori unità produttive, responsabili unità produttive ed area verifica servizi. In particolare sono state potenziate le

attività affidate ai coordinatori unità produttive per la verifica della qualità dei servizi nonché del personale assegnato ai servizi.

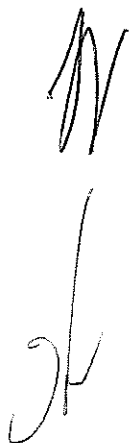
Analisi e descrizione delle risorse umane disponibili

L'analisi effettuata sul personale assegnato al sistema produttivo è stata condotta seguendo un approccio metodologico che tiene conto dei principali fattori qualitativi e quantitativi che incidono sulla gestione delle risorse umane e sulla loro relativa produttività.

A tal fine l'analisi che si propone vuole mettere in evidenza gli aspetti critici che hanno maggiore incidenza sulla gestione delle risorse umane e che, quindi, non possono essere trascurati nella redazione del piano industriale.

	Unità	con invalidità	con benefici L. 104/92	Assegnato alla struttura	Età media
Donne	480	31	99	18	51
Uomini	501	39	45	27	50
Totale	981	70	144	45	51

Preme segnalarVi che questa amministrazione ha già da tempo avviato un'attività di continua verifica del personale invalido, con limitazioni o che gode dei benefici previsti dalla Legge 104/92.



Gli scenari di settore

Società in house

In conseguenza dell'entrata in vigore della Legge Bersani (art. 13 Legge 248 del 4/8/2006), che obbliga le aziende con affidamenti in house ad avere un rapporto contrattuale esclusivo con gli enti pubblici azionisti, il socio Regione Siciliana ha modificato lo statuto della Multiservizi S.p.A. prevedendo, tra le altre cose:

- la totale partecipazione pubblica,
- la esclusiva prestazione di servizi strumentali all'attività della Regione Siciliana o degli altri soci pubblici facenti parte della società
- l'istituzione di un c.d. "Comitato di Controllo" che consente alla Regione Siciliana di esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Con l'entrata in vigore della finanziaria Regionale (Legge Regionale 12/05/2010 n.11) è stato avviato il processo di riordino delle società partecipate dalla Regione Siciliana che attribuisce a Multiservizi un ruolo di primissimo piano nella realizzazione dei "servizi ausiliari" della Regione Siciliana. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per l'economia, Multiservizi è stata individuata come società strumentale per l'area strategica 2) "servizi ausiliari" che assorbirà le competenze ed il personale di Biosphera S.p.A.

Le attuali convenzioni

Le convenzioni attualmente in vigore sono quelle stipulate con l'Assessorato Sanità (oggi Assessorato della Salute) e con l'Assessorato Industria (oggi Assessorato delle Attività Produttive).

Dette convenzioni prevedono rispettivamente l'erogazione di servizi ausiliari alle aziende sanitarie pubbliche siciliane ed ai dipartimenti regionali.

La convenzione con l'Assessorato della Salute

La convenzione con l'Assessorato della Salute è stata stipulata in data 07/11/2005, la cui durata prevista era di anni 3, con scadenza 31/12/2008.

Una convenzione aggiuntiva è stata stipulata in data 02/08/2007 relativamente al progetto "Paolo Borsellino", da realizzare nell'ambito della struttura sanitaria AUSL 6 di Palermo.

Tra febbraio e marzo 2008, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 36 ore settimanali, sono stati modificati gli orari di erogazione dei servizi e ridotte del 10% le prestazioni.

Diverse proroghe della convenzione si sono succedute, fino a quella attuale che prevede un prolungamento fino al 30.09.2010, giorno in cui l'Azienda si auspica il rinnovo della convenzione, con la conseguente rimodulazione dei servizi anche a seguito della riforma sanitaria di cui alla L.R. 05/2009.

Qui di seguito si riporta una tabella con la specifica delle aziende sanitarie e del numero di risorse umane teoriche assegnate.

CLIENTE (convenzione in vigore)	CLIENTE (dopo riforma saniaatria)	N. R.U. (in convenz.)
Arnas Civico - G. Di Cristina - M. Ascoli di Palermo	Arnas Civico - G. Di Cristina - M. Ascoli di Palermo	72
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo	Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo	187
Azienda Ospedaliera "San Giovanni Di Dio" Agrigento	Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (A.S.P. 1)	30
Azienda Sanitaria Locale n. 1 Agrigento	Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (A.S.P. 1)	80
Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela	Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta (A.S.P. 2)	9
Azienda Sanitaria Locale n. 2 Caltanissetta	Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta (A.S.P. 2)	26
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Messina	Azienda Sanitaria Provinciale Messina (A.S.P. 5)	52
Azienda Sanitaria Locale n. 6 Palermo	Azienda Sanitaria Provinciale Palermo (A.S.P. 6)	188
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" di Palermo	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" di Palermo	29
Azienda Ospedaliera Cervello	Ospedali Riuniti "Villa Sofia - V. Cervello"	56
Azienda Ospedaliera Villa Sofia - CTO	Ospedali Riuniti "Villa Sofia - V. Cervello"	80
	TOTALE COMPLESSVO R.U.	809

La convenzione con l'Assessorato delle Attività Produttive

La convenzione con l'Assessorato delle Attività Produttive è stata stipulata in data 01/02/2008, è stata sottoscritta da tutti i dipartimenti regionali interessati ed ha una durata di anni 5, con scadenza 31/12/2013.

In data 29/12/2009 è stata stipulata una convenzione aggiuntiva per l'ampliamento di alcuni servizi erogati al Dipartimento Industria ed al Dipartimento del Personale ed è in itinere un ulteriore addendum per 6 unità presso l'Assessorato alla famiglia.

Tra febbraio e marzo 2008, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 36 ore settimanali, sono stati modificati gli orari di erogazione dei servizi.

A differenza della sanità, tale riduzione non ha comportato una diminuzione delle prestazioni, in quanto i nuovi orari si sono perfettamente allineati agli orari dei dipartimenti regionali.

E' in atto di definizione la nuova organizzazione regionale siciliana, prevista dalla L.R. 19/2008, che riorganizza gli assessorati ed i rispettivi dipartimenti regionali.

La riforma rimette in discussione le prestazioni dei servizi attualmente previsti in convenzione, poiché cambieranno sia le strutture che li ospiteranno, sia il loro accorpamento nei rispettivi assessorati.

Ciò potrà determinare una ridefinizione dei servizi prestati ed una razionalizzazione delle risorse umane assegnate nei possibili casi di sovrapposizione dei servizi o di un'insufficiente quantità di risorse umane disponibili.

Qui di seguito si riporta una tabella con la specifica dei dipartimenti regionali e del numero di risorse umane teoriche assegnate.

CLIENTE (convenzione in vigore)	CLIENTE (dopo riforma regionale)	N. R.U. (in convenz.)
Assessorato Industria - Dipartimento Industria	Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento delle attività produttive	36
Assessorato alla Cooperazione - Dipartimento Cooperazione	Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento delle attività produttive	32
Assessorato Presidenza - Dipartimento del Personale, dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale	Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Funzione pubblica e personale	9
Assessorato Lavoro - Agenzia per l'Impiego e la F.P.	Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Agenzia per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative	28
Assessorato Bilancio - Dipartimento Bilancio e Tesoro	Assessorato dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro	16
Assessorato Industria - Dipartimento Corpo Regionale delle Miniere	Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia	13
Assessorato alla Cooperazione - Dipartimento Pesca	Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli interventi per la pesca	10
Presidenza - Ufficio Legale e Legislativo	Presidenza - Ufficio Legale e Legislativo	5
Assessorato Lavoro - Dipartimento Lavoro	Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento del Lavoro	15
Assessorato Lavori Pubblici - Dipartimento Lavori Pubblici	Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti	48
	TOTALE COMPLESSIVO R.U.	212

Analisi economica e finanziaria dell'attuale convenzione con l'Assessorato della Salute

La convenzione attualmente vigente con l'Assessorato della Salute è stata sottoscritta il 7/11/2005, per il triennio 1/1/2006 - 31/12/2008 e, successivamente prorogata di volta in volta. Da ultimo la Giunta di governo con la deliberazione n. 251 del 29/06/2010 ha prorogato la suddetta convenzione al 30/09/2010, agli stessi patti e condizioni, tenendo conto della diminuzione del personale.

Le condizioni contrattuali sottoscritte all'epoca e le successive proroghe agli stessi patti e condizioni hanno determinato negli anni un profondo squilibrio economico e gestionale per Multiservizi, che questa amministrazione ha più volte evidenziato richiedendo la stipula di una nuova convenzione modificativa (vedasi ns. note n. 2023 del 29/10/2009, n. 2127 del 10/11/2009, n. 2446 del 4/12/2009, n. 174 del 26/01/2010 e da ultimo n. 2237 del 10/06/2010) ed avviando uno specifico piano di razionalizzazione delle risorse e contenimento dei costi.

L'attuale contratto prevede un impiego di 809 unità, di cui 786 previste nella convenzione originaria e 23 previste dalla convenzione aggiuntiva del 2/8/2007 "modello

operativo condiviso ed integrato di umanizzazione dell'accesso ed utilizzo dei servizi socio-sanitari per minori e adulti affetti da patologie croniche" per l'utilizzo delle unità provenienti dall'ex Centro Paolo Borsellino di Palermo, alla cui scadenza era previsto che entrassero a far parte della convenzione principale.

I servizi da rendere sono stati concordati direttamente con i singoli enti sanitari beneficiari dei servizi e definiti con accordi integrativi e apposite Specifiche di Servizio.

Situazione economica

In merito al corrispettivo, occorre rilevare preliminarmente che tra le premesse della convenzione sono stati riportati i corrispettivi orari riconosciuti dall'Assessorato committente negli anni pregressi per ogni singola ora di effettivo servizio:

- anno 2001 € 14,46 + iva
- anno 2002 € 15,79 + iva
- anno 2003 € 17,18 + iva
- anno 2004 € 18,70 + iva
- anno 2005 € 19,71 + iva

Tale premessa è stata necessaria in quanto, in sede di definizione della nuova convenzione del 7/11/2005, il corrispettivo fu determinato prendendo a base di riferimento i dati dell'ultimo esercizio della precedente convenzione (scaduta il 31/12/2005), ed in particolare:

- le unità definite con gli enti sanitari come necessarie alla realizzazione dei servizi da effettuare, quantificati in 786 (vedasi tabella paragrafo 2);
- le ore di lavoro teoriche annue per singola unità, quantificate in 1.748;
- il prezzo orario riconosciuto nel 2005 per ogni ora di servizio lavorata, pari ad euro 19,71 (definito successivamente in euro 20,06 con nota Ass.to Sanità prot. 1801 del 26/04/2006) .

Pertanto il **corrispettivo determinato in convenzione per l'anno 2006** è stato il seguente:

$$786 * 1748 * 19,71 = 27.080.120,88 + iva 20\%$$

arrotondato in contratto in euro 32.497.848,00

pattuendo inoltre:

- che i servizi sarebbero stati considerati espletati al raggiungimento del risultato quantitativo e qualitativo concordato nelle apposite "SDS" (Specifiche del Servizio), indipendentemente dal numero delle risorse lavorative e/o dalle ore di servizio utilizzate, rapportando pertanto il corrispettivo ai servizi effettivamente resi;
- che, in funzione delle professionalità acquisite e della possibilità di riorganizzare le modalità di svolgimento dei servizi da espletare all'interno dei singoli enti sanitari, il corrispettivo annuo veniva diminuito rispetto all'anno precedente a parità di servizio reso, del 3,40% per il 2007 e del 2,52% per il 2008.

Nello specifico:

per l'anno 2007 è stato pattuito un importo diminuito rispetto all'anno precedente a parità di servizio reso, pari a complessivi euro 31.953.152,00 inclusa iva 20%;

per l'anno 2008 è stato pattuito un importo diminuito rispetto all'anno precedente a parità di servizio reso, pari a complessivi euro 30.601.728,00 inclusa iva 20%.

Ai ricavi sopra riportati, previsti dalla convenzione originaria stipulata il 7/11/2005, occorre aggiungere la maggiorazione oraria di euro 0,35 riconosciuta dall'Ass.to Sanità a revisione del corrispettivo 2005 in funzione dell'aumentato costo del lavoro.

Tale maggiorazione in quanto sopravvenuta successivamente alla sottoscrizione del contratto è stata fatturata annualmente, per intero, all'Assessorato Sanità con le seguenti specifiche fatture, il cui importo è stato contestato dal Vd. Dipartimento in ordine alla maggiorazione del corrispettivo orario di euro 0,35:

- n. 478 del 14/12/2007 di euro 480.876,52 +iva 20%, per l'esercizio 2006
- n. 25 del 08/01/2008 di euro 464.526,72 +iva 20%, per l'esercizio 2007
- n. 42 del 23/01/2009 di euro 452.504,81 +iva 20%, per l'esercizio 2008
- n. 39 del 12/01/2010 di euro 452.504,81 +iva 20%, per l'esercizio 2009

Multiservizi a tal proposito ha più volte ribadito i suddetti crediti vantati a fronte dei servizi prestati e degli impegni assunti, come da ns. nota 946 del 12/05/2010, da atto di sollecito n. 2236 del 10/06/2010 e dalla relazione al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2009, approvato dal socio.

Riepilogando quanto detto in precedenza, si riporta qui di seguito il corrispettivo annuo per unità teorica prevista in convenzione (si riportano anche quelli successivamente pattuiti con il Progetto ex Borsellino in quanto confluyente per contratto nell'attuale convenzione Sanità):

➤ corrispettivo annuo per unità teorica applicato alla **convenzione sanità**:

- corrispettivo anno 2006 €. 34.453,08
- corrispettivo anno 2007 €. 33.281,92 (prezzo 2006 decurtato del 3,40%)
- corrispettivo anno 2008 €. 32.442,88 (prezzo 2007 decurtato del 2,52%)
- corrispettivo anno 2009 €. 32.442,88 (prezzo 2008 per proroga convenzione a stessi patti e condizioni).
- corrispettivo al 30/09/2010 €. 32.442,88 (prezzo 2008 per proroga convenzione a stessi patti e condizioni).

➤ corrispettivo annuo per unità teorica applicato alla **convenzione integrativa progetto Borsellino**:

- corrispettivo anno 2008 €. 35.919,60
- corrispettivo anno 2009 €. 35.919,60 (prezzo 2008 per proroga convenzione a stessi patti e condizioni).
- corrispettivo al 30/09/2010 €. 35.919,60 (prezzo 2008 per proroga convenzione a stessi patti e condizioni).

Per avere una prima valutazione economica della convenzione in oggetto si ritiene opportuno in questa sede riportare il corrispettivo unitario annuo oggi riconosciuto con il costo teorico annuo di un ns. dipendente tipo.

Corrispettivo pro-capite annuo riconosciuto in convenzione	€. 32.442,88
Costo teorico medio annuo di un ns. dipendente tipo 4° livello CCNL Commercio e terziario (paga base, contingenza, 3° elemento, 3 scatti di anzianità, edr sost., fondo EST, fondo FONTE, premio di presenza, buoni	€. 34.061,30

pasto e indennità varie).	
Perdita pro-capite di primo margine	€. 1.618,42

Preme precisare inoltre che **al costo del lavoro diretto sostenuto dall'azienda, occorre aggiungere:**

- il costo del personale di sede;
- le altre spese di gestione;
- il costo della gestione finanziaria
- le imposte sul reddito di esercizio (Irap e Ires).

Alla luce del profondo disequilibrio economico riscontrato nelle attuali convenzioni, questa amministrazione sin dal suo insediamento si è adoperata approvando uno specifico piano di razionalizzazione delle risorse e contenimento dei costi. Qui di seguito si riportano alcune delle principali azioni intraprese:

- abbattimento del numero di consulenze, collaborazioni e incarichi, ad eccezione dei casi ritenuti indispensabili;
- revoca esternalizzazione servizio pulizia uffici sede di Viale Michelangelo 1542;
- riduzione ricorso al personale interinale da richiedere solo nei casi di comprovata necessità e nel rispetto delle procedure;
- riduzione e razionalizzazione spese vestiario personale;
- ridimensionamento e regolamentazione dotazione parco automezzi con dismissione auto blu;
- riduzione della dotazione di telefoni cellulari e loro utilizzo ad esclusivo uso interno;
- disdetta dei contratti di locazione dell'attuale sede e di quella di via Castellana, con richiesta di affidamento di locali della Regione Siciliana;
- riduzione spese per il personale;
- ricorso all'utilizzo dell'auto blu solo per spostamenti su Palermo con conseguente drastico abbattimento dei costi;
- riduzione emolumenti ai componenti organo di vigilanza D.Lgs 231/2001 e collegio medico del lavoro;
- ridefinizione dell'organigramma e del funzionigramma aziendale attraverso una nuova struttura organizzativa avviata in via sperimentale dallo scorso 8/3;
- potenziamento delle attività di verifica circa efficienza servizi resi con drastico abbattimento note di credito da parte dei clienti;
- potenziamento attività di verifica circa presenze, assenze, idoneità etc... personale dipendente;
- intensificazione delle azioni finalizzate alla riscossione dei crediti vantati ;
- definizione delle procedure amministrative con individuazione del responsabile dell'istruttoria e del dirigente competente e responsabile del procedimento
- aggiornamento revisione mediante avviso pubblico dell'albo fornitori;
- revisione e potenziamento del sito web aziendale per favorire la trasparenza e l'accesso agli atti aziendali

Tali attività hanno già prodotto un'inversione di tendenza tesa a migliorare i risultati di bilancio ed in un prossimo futuro potranno portare ad una totale ripresa economica della società con notevoli margini di risparmio per le attività commissionateci dal socio Regione Siciliana.

Tuttavia va sottolineato che le sole attività di razionalizzazione e contenimento dei costi, non sono sufficienti a compensare il profondo disequilibrio economico determinatosi in questi ultimi anni con l'applicazione dell'attuale convenzione sanità.

Vero è che tale disfunzione ha richiesto un recente intervento da parte del socio, che con assemblea straordinaria del 6/8 u.s. ha ricapitalizzato la società, aumentando il capitale sociale da euro 825.600 ad euro 4 milioni.

Situazione finanziaria

Con riferimento alla parte finanziaria dell'attuale convenzione rileviamo che la corresponsione dei corrispettivi è stata posta:

- per il 62,3% a carico dell'Assessorato sul capitolo 412521 del bilancio della Regione Siciliana, rubrica Sanità;
- per il 37,7% a carico delle singole aziende sanitarie come previsto dal D.A. 34009 del 1/3/2001.

I tempi di pagamento sono stati pattuiti con diverse modalità per l'Assessorato regionale e per i singoli enti sanitari.

Per il **Dipartimento regionale** è stato pattuito

- un acconto trimestrale da pagare in via anticipata sui conti correnti transitori intestati alla Multiservizi S.p.A. equivalente all'85% dei tre mesi di fatturazione presunta, sulla base dei servizi espletabili;
- un conguaglio semestrale, in positivo o in negativo, sulla base delle prestazioni effettivamente rese dalla Multiservizi e delle risultanze delle relazioni delle singole aziende.

Per i singoli **Enti sanitari** è stato invece pattuito nei contratti integrativi il pagamento delle fatture mensili entro 60 giorni dalla data di emissione, mediante accredito sul conto corrente della Multiservizi.

Preme quindi rilevare che le modalità di pagamento previste dalla convenzione attuale impone alla Multiservizi l'obbligo di anticipare parzialmente il costo delle retribuzioni mensili da erogare al personale posto alle proprie dipendenze.

Inoltre, se consideriamo che continuiamo a registrare un costante ritardo nell'incasso delle fatture emesse (sia da parte dell'Assessorato che da parte dei singoli Enti sanitari, a volte anche superiore ai 6 mesi), occorrerà considerare un ulteriore aggravio dei costi in funzione degli oneri finanziari necessari per far fronte al disequilibrio finanziario indotto.

Le scelte strategiche e le proposte per il rinnovo della convenzione Assessorato della Salute

Gli indirizzi strategici

L'indirizzo che questa azienda si è dato è quello di essere punto di riferimento per la realizzazione di tutti i servizi ausiliari necessari alla gestione dei dipartimenti regionali, delle Aziende Ospedaliere e di tutti gli Enti sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione Siciliana.

Volendo procedere entro breve termine al rinnovo della convenzione scaduta lo scorso 31/12/2008, per il superamento di tutti i limiti tecnici ed economici, con il presente piano industriale, avanziamo una proposta che tenga conto delle unità disponibili e delle diverse esigenze avanzate delle Aziende Sanitarie beneficiarie dei servizi.

Nell'ambito di detta nuova convenzione intendiamo proporre una revisione dei servizi resi che tenga conto dei seguenti obiettivi:

- **ridurre o rimuovere:** i servizi la cui gestione non è a totale carico della Multiservizi: i servizi che vengono svolti congiuntamente al personale dipendente dell'azienda sanitaria; i servizi nei quali le prestazioni si riducono nell'impiego di n.1 unità di personale; i servizi nei quali si determina un eccessivo frazionamento del personale su sedi di erogazione diverse;
- potenziare i servizi più qualificanti con il progressivo abbandono dei servizi di igiene ambientale;
- introdurre nei servizi di igiene ambientale l'ipotesi di un orario spezzato
- riconversione del personale attualmente addetto alla sanificazione (OTA e OSA);
- avvio di nuovi e più qualificanti servizi da svolgere;
- avvio di nuovi servizi amministrativi con alta specializzazione, attraverso una riorganizzazione del personale oggi assegnato alla struttura di sede;
- individuare dei servizi sedentari cui adibire personale che presenta limitazioni fisiche diverse (circa il 10%).

Inoltre intendiamo proporre nuove clausole per la risoluzione delle problematiche riscontrate nella precedente convenzione, quali:

Impiego delle sole unità disponibili nel tempo: atteso che la nuova convenzione avrà una durata quinquennale e che Multiservizi non può procedere temporaneamente ad alcuna assunzione di personale dipendente, si propone di definire una procedura rapida che consenta di anno in anno, in funzione della fuoriuscita di personale, la revisione dei servizi da rendere, la quantificazione delle unità teoriche minime e il corrispettivo riconosciuto.

Inoltre, Multiservizi propone di poter avviare la suddetta revisione in qualsiasi momento, dando anche la facoltà al cliente di poter richiedere, fatto salvo il numero delle unità impiegate, l'erogazione di servizi alternativi compatibili con le professionalità presenti e disponibili in azienda.

Certificazione dei servizi resi: se non contestato immediatamente o al massimo entro il giorno successivo all'erogazione, il servizio si intenderà reso senza eccezione alcuna.

Eventuali contestazioni in ordine ai servizi resi dovranno pervenire nelle modalità convenute in convenzione con il dettaglio dei rilievi sollevati.

Corrispettivo: la convenzione dovrà prevedere la copertura economica dell'effettivo costo sostenuto da Multiservizi; pertanto si dovrà prevedere l'adeguamento automatico al costo del lavoro, all'inflazione, etcc. al fine di consentire sempre e comunque il pareggio di bilancio.

Modalità di pagamento: la convenzione dovrà prevedere termini e modalità di pagamento tali da consentire a Multiservizi di poter far fronte sempre ai propri impegni finanziari, entro i termini previsti per legge o per prassi consolidata.

Rimodulazione dei servizi

Facendo seguito alle indicazioni fornite dall'Assessorato della Salute, Multiservizi si è attivata direttamente con le singole aziende sanitarie interessate per acquisire ogni elemento utile ad individuare le esigenze ed i criteri da seguire per l'erogazione dei servizi.

Va precisato, infatti, che Multiservizi si è attivata per tempo alla revisione della presente convenzione, attraverso una prima proposta di Piano industriale, trasmesso con nota 980 del 18/05/2010 e con successive note di richiesta incontro per la rimodulazione dei servizi da rendere (ns. prot. 2259 del 16/6/2010).

Non possiamo tuttavia nascondere le notevoli difficoltà riscontrate successivamente nell'ottenere precise specifiche dei servizi da parte delle aziende clienti, malgrado la definizione di un preciso cronogramma, già inviatovi con nota 2338 del 6/7/2010 a seguito dell'incontro effettuato presso il vs. dipartimento.

Pertanto, ciò che andiamo oggi a proporre viene formulato in parte a seguito delle indicazioni ottenute da parte delle aziende beneficiare dei servizi e in assenza di riscontri oggettivi i servizi sono stati da noi ipotizzati in base alla consolidata esperienza ed ai servizi in atto resi, come già anticipatovi con ns. nota n. 2642 del 31/08/2010.

Nella presente proposta di rimodulazione dei servizi si è tenuto specificatamente conto dei seguenti fattori:

- commesse/servizi di cui alla convenzione in vigore;
- richieste da parte delle aziende sanitarie di modifica e/o di nuovi servizi;
- numero delle risorse umane medie stimate disponibili a partire dal 01.10.2010;
- media n. ore/anno lavorate pro-capite;
- età media dei lavoratori;
- limitazioni fisiche dei lavoratori;
- ridurre o rimuovere i servizi la cui gestione non è a totale carico della Multiservizi: servizi che vengono svolti congiuntamente al personale dipendente dell'azienda sanitaria, in quanto o le unità in forza non sono sufficienti, o il personale si trova ripartito in un numero di sedi eccessivamente dispersivo sul territorio;
- potenziare i servizi più qualificanti;
- razionalizzare il personale nei servizi in funzione del carico di lavoro;

Le scelte strategiche e le proposte per il rinnovo della convenzione Assessorato della Salute

- individuazione oggettiva della quantità e qualità delle prestazioni da assicurare alle aziende sanitarie.

Relativamente alle unità di personale disponibile, è stato effettuato l'allineamento delle risorse umane con i servizi attualmente erogati, propedeutico alla rimodulazione dei servizi.

Il totale delle unità di personale disponibile per il rinnovo della convenzione sanità è di n. 713 unità per il periodo 01.10.2010 – 31.12.2010, a fronte di n. 809 unità della precedente convenzione, con un deficit iniziale di risorse umane di n. 94 unità.

La tabella sotto riporta per ciascuna azienda sanitaria il numero delle risorse umane a decreto della Convenzione 2006 e s.m.i.

Cliente	N. RU Conv. 2006
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo	187
Arnas Civico - G. Di Cristina - M. Ascoli di Palermo	72
Ospedale Riuniti "Villa Sofia - V. Cervello" di Palermo	136
ASP n. 1 di Agrigento	110
ASP n. 2 di Caltanissetta	35
ASP n. 5 di Messina	52
ASP n. 6 di Palermo	188
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" di Palermo	29
TOTALE	809

Tra il personale disponibile rileviamo anche n. 21 responsabili unità produttive (RUP); trattasi di unità dirette di produzione che, oltre ad essere normalmente impiegati nelle attività di erogazione dei servizi, hanno una funzione di supporto al coordinatore unità produttive, in quanto unità sempre presente sul sito.

La rimodulazione ed allineamento dei servizi riduce in parte le prestazioni, in funzione delle unità di personale mancante (- 94 unità).

Al presente documento sono allegate le "Schede di dettaglio dei servizi ausiliari nuova convenzione Assessorato della Salute 2010/2015" (allegato 1).

La presente proposta di rimodulazione dei servizi tende a soddisfare le esigenze manifestate dalle aziende sanitarie e cerca, laddove possibile, di migliorare le condizioni di erogazione dei servizi, riducendo i servizi di igiene ambientale, valorizzando quelli più qualificanti ed allineandoli con le risorse umane in forza, riducendo la dispersione delle sedi di erogazione, rimuovendo i servizi inefficienti per carenza di personale e razionalizzando le risorse in funzione del carico di lavoro. Quanto sopra vi era stato già anticipato con ns. nota prot. 2259 del 16/6/2010.

Sono stati riproposti molti servizi per i quali si è ritenuto importante mantenere il know-how acquisito dai dipendenti, che danno valore aggiunto alle aziende sanitarie, tra cui i servizi di logistica e di assistenza socio-sanitaria.

Le scelte strategiche e le proposte per il rinnovo della convenzione Assessorato della Salute

La tabella sotto mette a confronto, per ciascuna azienda sanitaria, il numero delle risorse umane previste nella convenzione 2006 con quello che si propone di impiegare, a seguito della rimodulazione.

AZIENDA SANITARIA	N. RU CONV. 2010	N. RU CONV. 2006
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo	135	187
Arnas Civico - G. Di Cristina - M. Ascoli di Palermo	67	72
Ospedale Riuniti "Villa Sofia - V. Cervello" di Palermo	134	136
ASP n. 1 di Agrigento	91	110
ASP n. 2 di Caltanissetta	21	35
ASP n. 5 di Messina	49	52
ASP n. 6 di Palermo	187	188
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" di Palermo	29	29
TOTALE	713	809
Assessorato della Salute - servizi amm.vi specialistici	14	
TOTALE	727	809

Per una migliore comprensione delle modifiche apportate con la rimodulazione, le unità di personale sono state inserite in una matrice dei servizi/aziende, con riferimento alla convenzione 2006 e s.m.i. ed alla presente proposta di servizi per la convenzione 2010/2015.

Nei grafici che seguono sono state inoltre messe a confronto, per ciascuna tipologia di servizio, le unità di personale della convenzione 2006 con quelle relative alla presente proposta di rimodulazione.

Da una prima analisi dei grafici è possibile rilevare alcuni cambiamenti che la rimodulazione apporterebbe:

- I servizi di igiene ambientale rappresentano il 13% dei servizi da erogare, con una riduzione del 68% rispetto alla convezione 2006, equivalente a -195 unità di personale. Le aziende interessate sono: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, Arnas Civico - G. Di Cristina - M. Ascoli di Palermo, Ospedale Riuniti "Villa Sofia - V. Cervello" di Palermo e ASP n. 1 di Agrigento.
- I servizi di logistica rappresentano il 19% dei servizi da erogare, con un incremento del 19% rispetto alla convenzione 2006, equivalente a +22 unità di personale. Le aziende interessate sono: Arnas Civico - G. Di Cristina - M. Ascoli di Palermo e Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo.
- I servizi amministrativi rappresentano il 21% dei servizi da erogare, con un incremento del 6% rispetto alla convenzione 2006, equivalente +8 unità di personale. Le aziende interessate sono: Arnas Civico - G. Di Cristina - M. Ascoli di Palermo, Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, ASP 1 di Agrigento e l'I.Z.S. della Sicilia di Palermo.

Le scelte strategiche e le proposte per il rinnovo della convenzione Assessorato della Salute

- I servizi socio-sanitari rappresentano il 37% dei servizi da erogare, con un incremento del 63%, equivalente a +102 unità di personale. Le aziende interessate sono: Arnas Civico - G. Di Cristina - M. Ascoli di Palermo e Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo.
- I servizi di vigilanza ed assistenza all'utenza rappresentano il 10% dei servizi da erogare, con una riduzione del 26% rispetto alla convenzione 2006, equivalente a -25 unità di personale. Le aziende interessate sono: Arnas Civico - G. Di Cristina - M. Ascoli di Palermo, Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo e ASP 2 di Caltanissetta.
- Il servizio di manutenzione del verde non viene momentaneamente erogato, in attesa di ulteriori potenziali sviluppi.
- Il servizio di manutenzione si riduce ulteriormente e rappresenta soltanto lo 0,4%, equivalente ad un impiego di 3 unità di personale presso l'I.Z.S. di Palermo.
- Il personale operativo si riduce in tutte le aziende sanitarie, in particolar modo al Policlinico di Palermo, all'ASP 1 di Agrigento ed all'ASP 2 di Caltanissetta.
- I servizi socio-sanitari subiscono una forte riduzione presso l'azienda ASP 1 di Agrigento.
- I servizi di vigilanza si riducono in tutte le aziende ed in particolar modo presso l'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello.
- Nuovi servizi amministrativi altamente professionali da fornire presso il vs. Assessorato regionale della Salute, attraverso l'ottimizzazione del personale di sede ed il trasferimento ad attività produttive di numero 14 unità di personale indiretto.

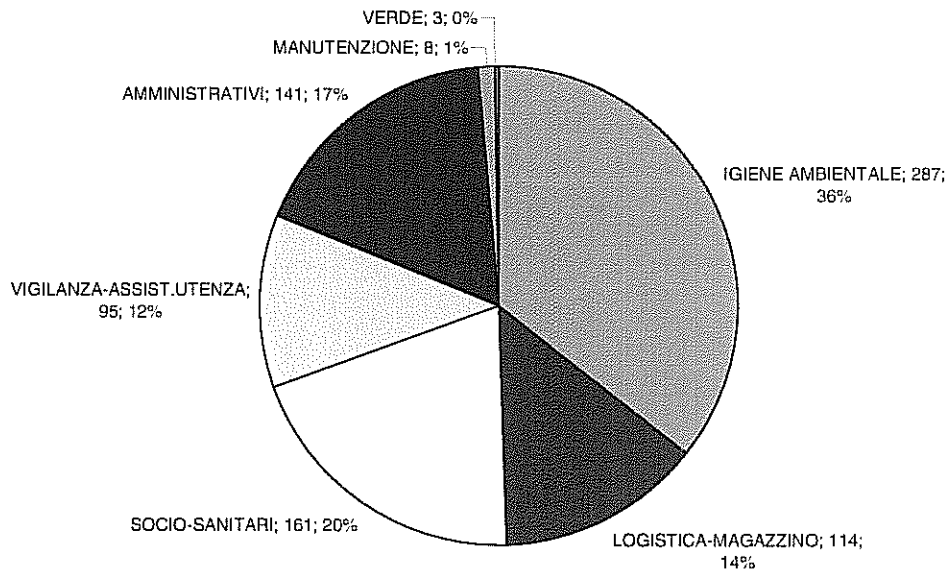


MATRICE DEI SERVIZI

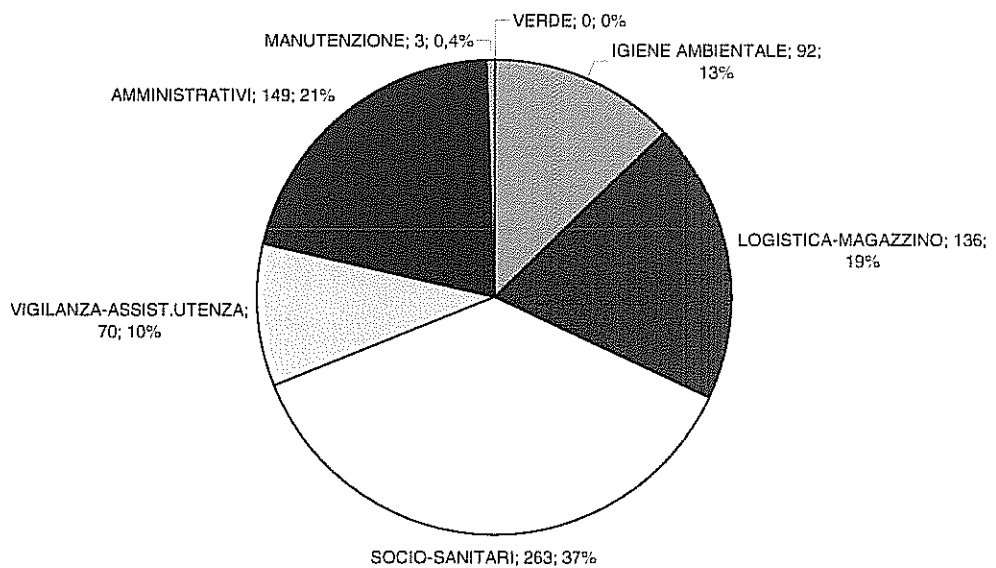
	IGIENE AMBIENTALE		LOGISTICA MAGAZZINO		SOCIO-SANITARI		VIGILANZA-ASS.UTENZA		AMMINIST.VI		MANUTENZIONE		VERDE		Tot. '06	Tot. '10
	2006	2010	2006	2010	2006	2010	2006	2010	2006	2010	2006	2010	2006	2010		
AZIENDA SANITARIA																
A.O.U. Policlinico di Palermo	187	73	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	187	135
Arnas Civico - G. Di Cristina - M. Ascoli di Palermo	6	0	41	45	9	10	10	5	6	7	0	0	0	0	72	67
Ospedale Riuniti "Villa Sofia - V. Cervello" di Palermo	64	0	18	34	0	63	24	0	28	37	0	0	2	0	136	134
ASP n. 1 di Agrigento	0	0	0	0	98	77	4	4	8	10	0	0	0	0	110	91
ASP n. 2 di Caltanissetta + Osp. V.E. Gela	9	0	0	0	0	0	2	0	24	21	0	0	0	0	35	21
ASP n. 5 di Messina	20	19	12	12	20	18	0	0	0	0	0	0	0	0	52	49
ASP n. 6 di Palermo	1	0	40	39	23	22	52	58	70	6	2	0	0	0	188	187
I.Z.S. della Sicilia "A. Mirri" di Palermo	0	0	6	6	11	11	3	3	5	6	3	3	1	0	29	29
Assessorato della Salute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	14
Totale 2006/2010	287	92	117	136	161	263	95	70	141	163	5	3	3	0	809	727

Le scelte strategiche e le proposte per il rinnovo della convenzione Assessorato della Salute

SERVIZI 2006

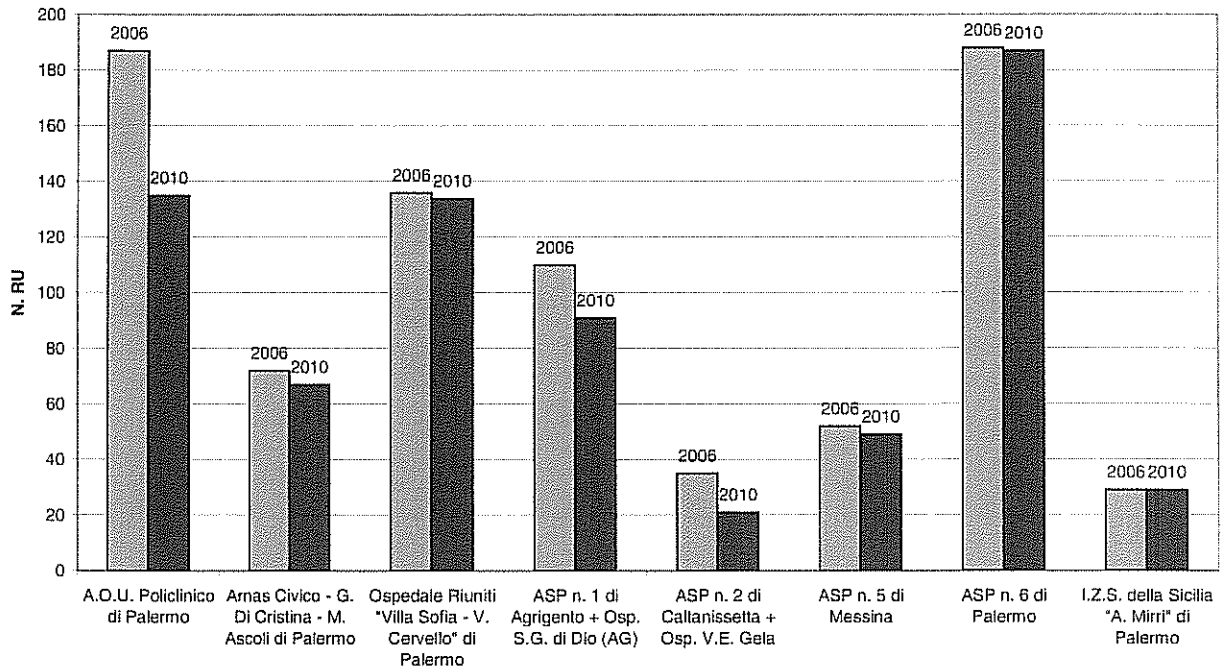


SERVIZI 2010

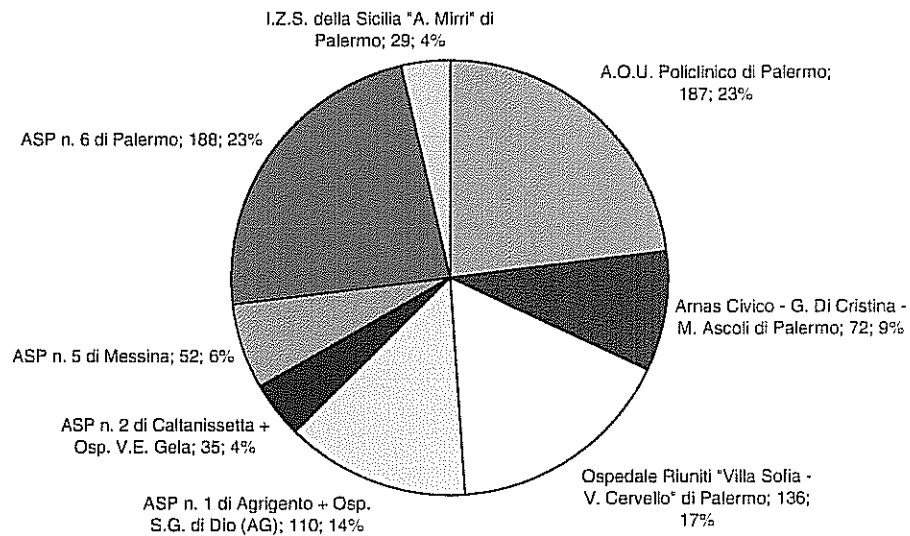


Le scelte strategiche e le proposte per il rinnovo della convenzione Assessorato della Salute

RISORSE UMANE ASSEGNATE AI SERVIZI 2006/2010

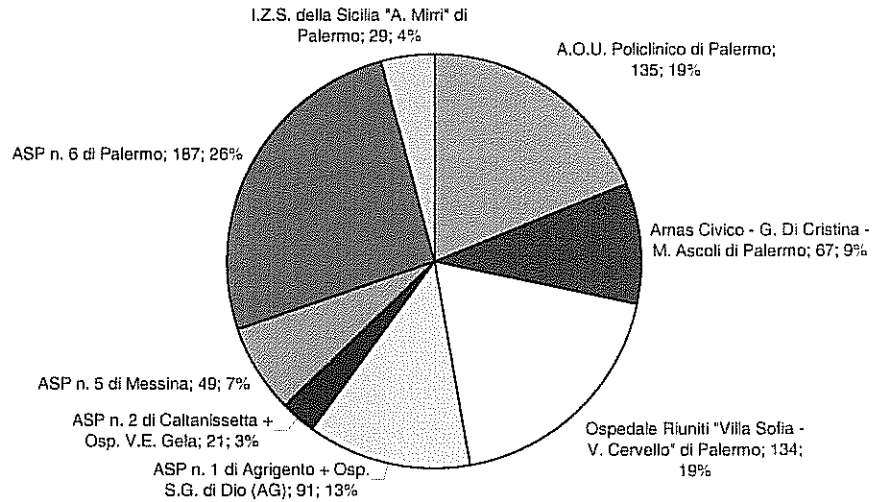


RISORSE UMANE ASSEGNATE ALLE AZIENDE - CONVENZIONE 2006

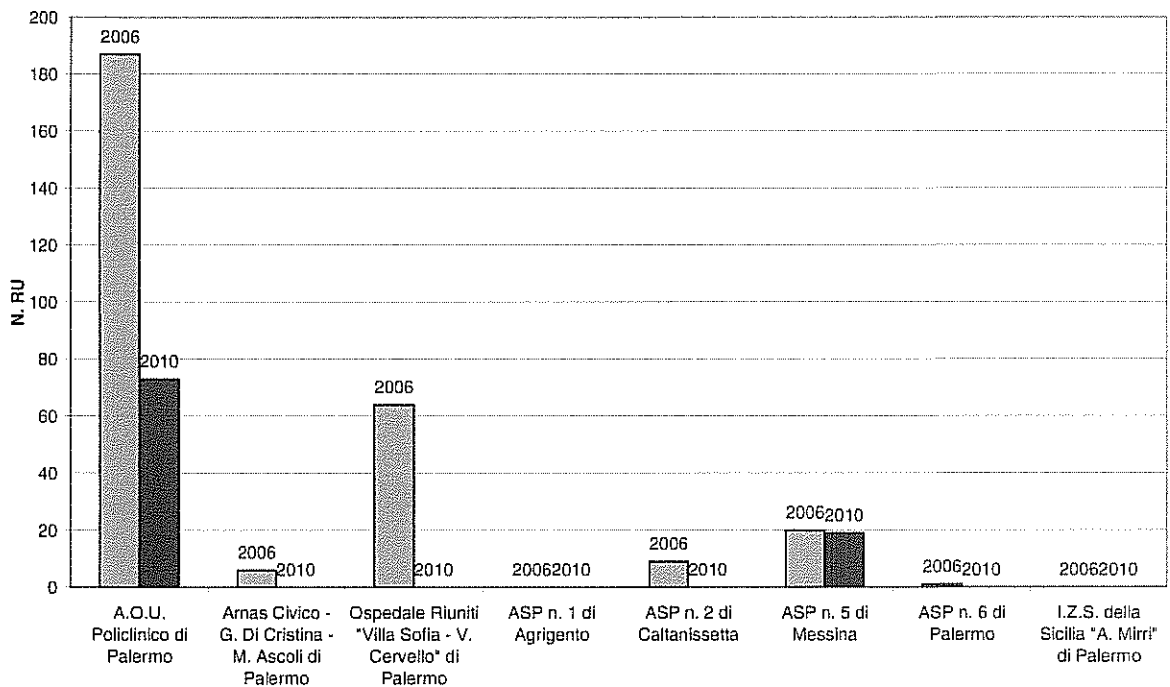


Le scelte strategiche e le proposte per il rinnovo della convenzione Assessorato della Salute

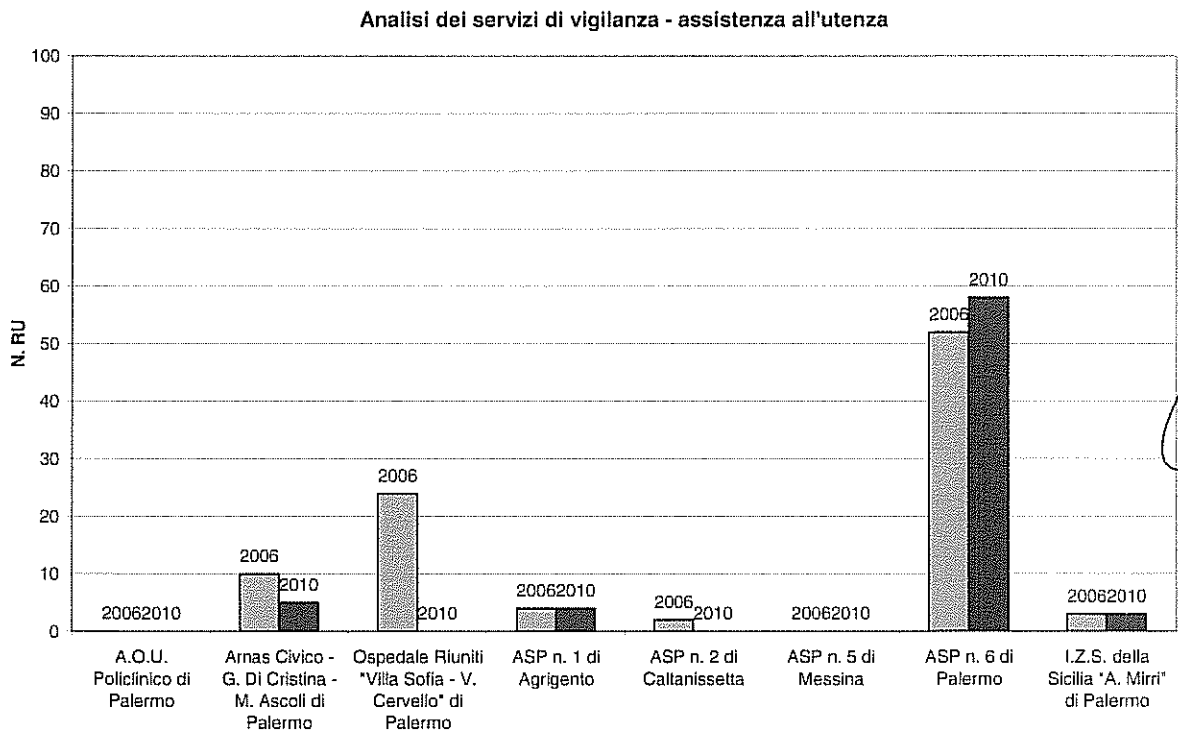
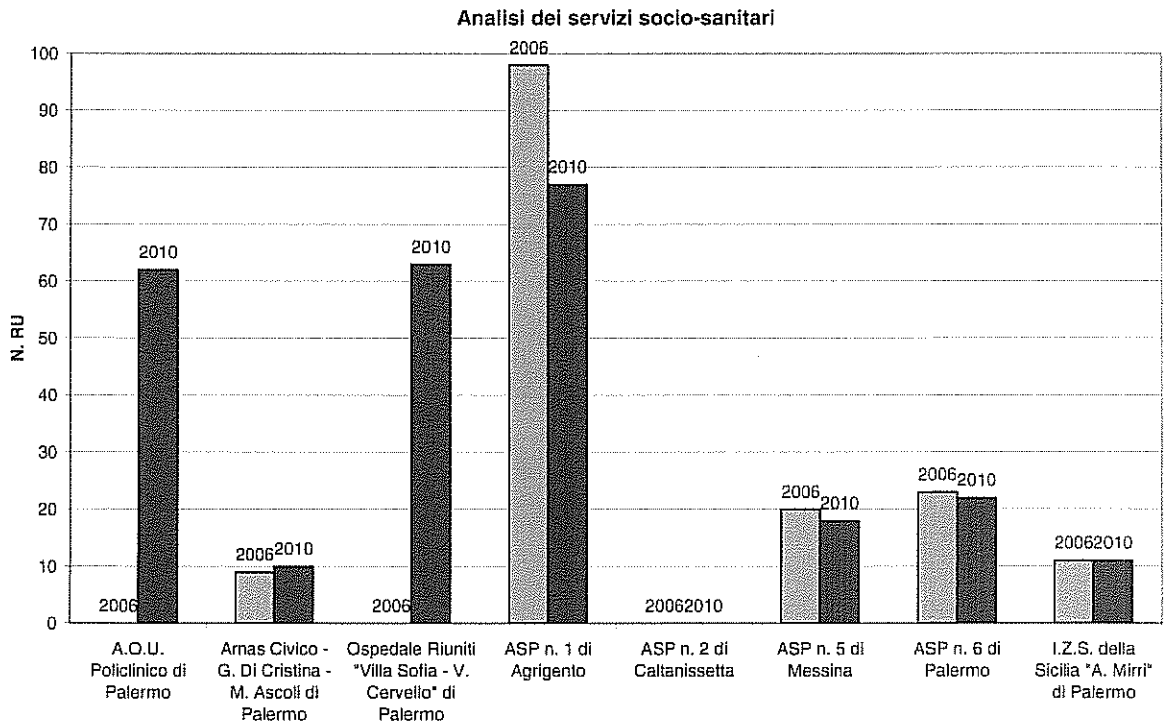
RISORSE UMANE ASSEGNATE ALLE AZIENDE - CONVENZIONE 2010



Analisi dei servizi di igiene ambientale

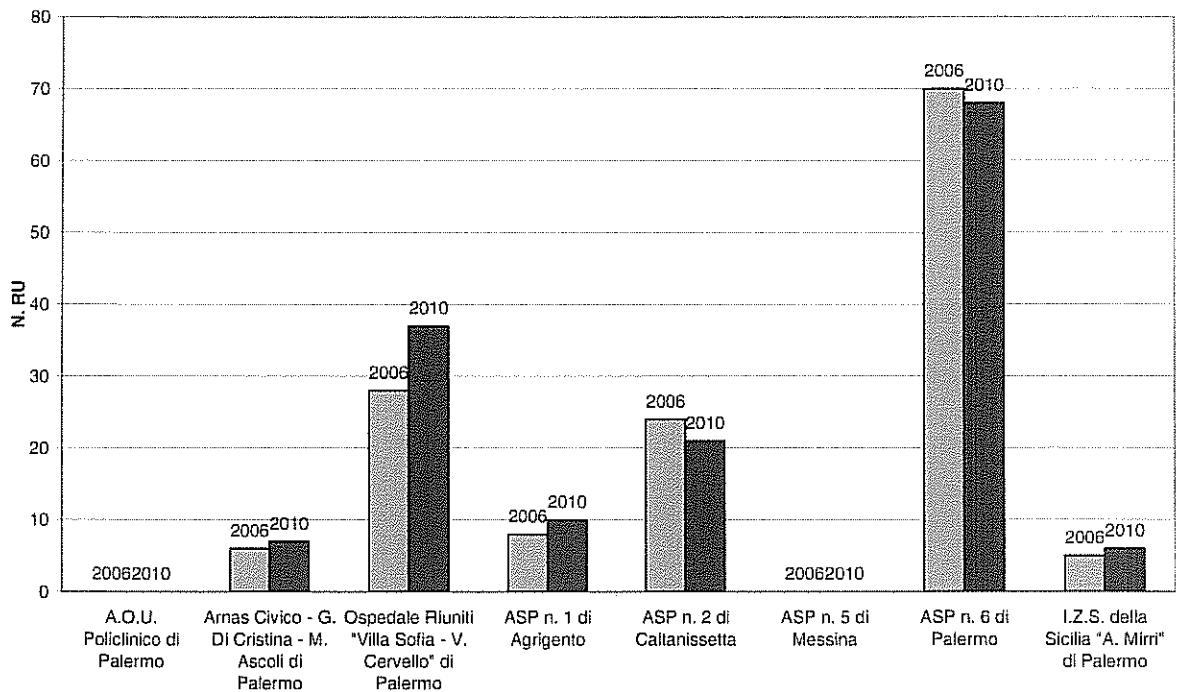


Le scelte strategiche e le proposte per il rinnovo della convenzione Assessorato della Salute

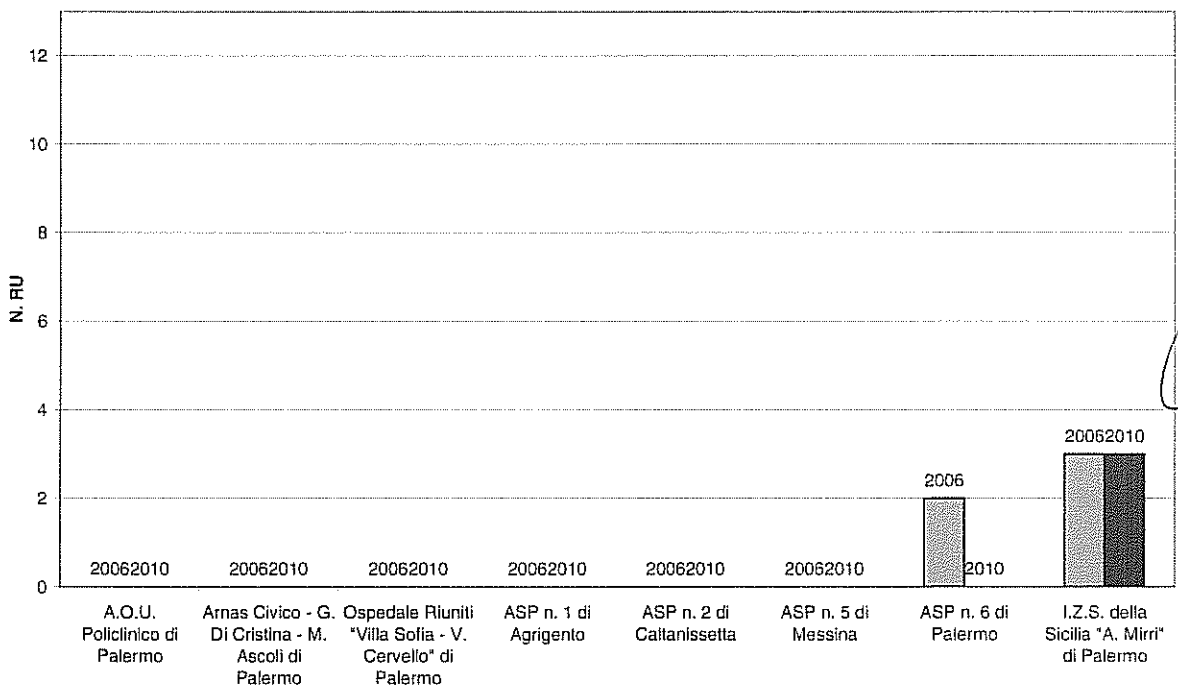


Le scelte strategiche e le proposte per il rinnovo della convenzione Assessorato della Salute

Analisi dei servizi amministrativi

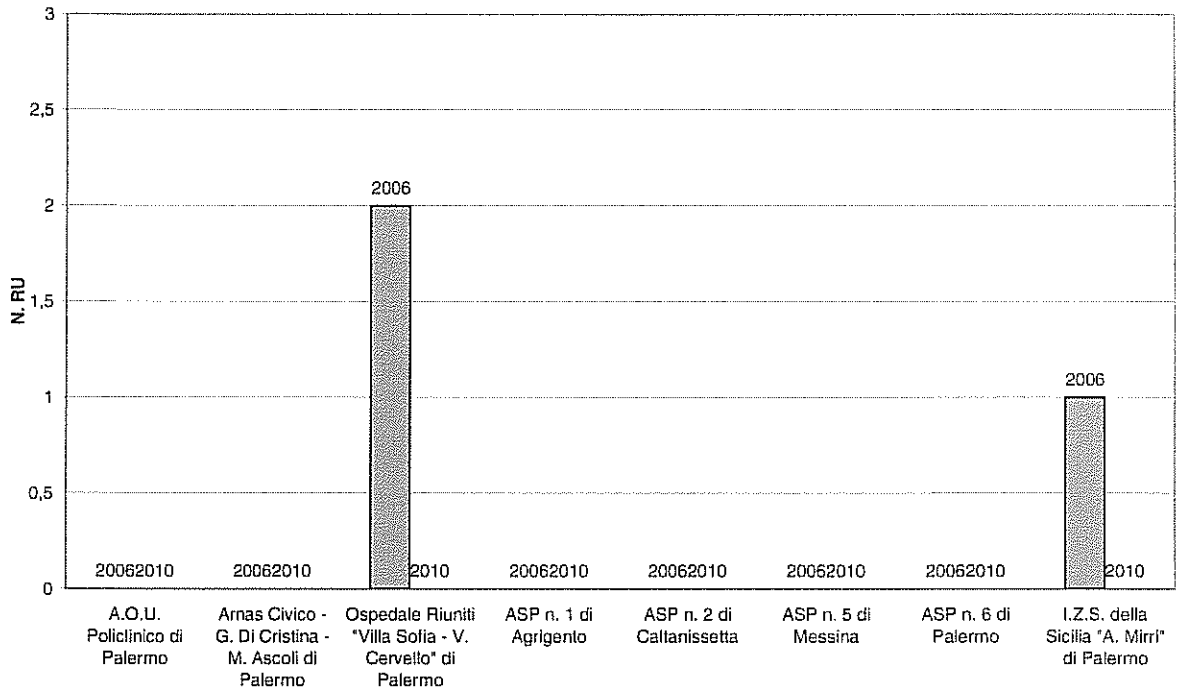


Analisi dei servizi di manutenzione

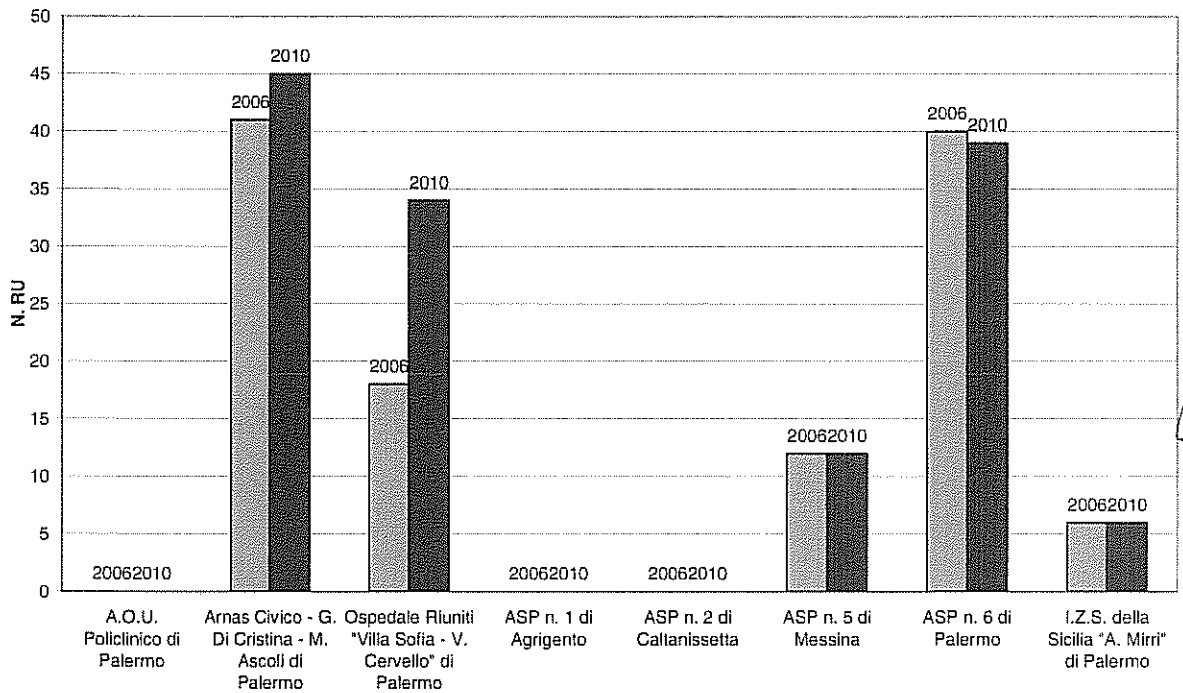


Le scelte strategiche e le proposte per il rinnovo della convenzione Assessorato della Salute

Analisi dei servizi di giardinaggio



Analisi dei servizi di logistica



Riqualificazione del personale

Per una sempre migliore soddisfazione del socio committente, Multiservizi già da anni persegue un percorso di formazione del proprio personale dipendente, anche in funzione delle costanti innovazioni introdotte nell'ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Inoltre, nell'ottica di acquisire i nuovi servizi richiesti dalle varie amministrazioni regionali, Multiservizi intende predisporre appositi programmi di riqualificazione del personale in funzione dei nuovi e più qualificati servizi che Le verranno affidati.

Il progetto è diretto a riqualificare il personale secondo i fabbisogni originati dalle nuove commesse, sviluppando le competenze necessarie all'erogazione dei servizi che verranno richiesti e concordati con il socio committente, con obiettivo principale quello di riqualificare il personale socio sanitario nelle nuove figure di OTA e OSA.

Le attività di formazione e/o riqualificazione del personale verranno avviate attingendo ai fondi interprofessionali o ad altri finanziamenti pubblici previsti dalle normative vigenti.

Investimenti

In funzione della nostra proposta a rimodulare i servizi e la convenzione stessa ad ogni nuova esigenza che dovesse manifestarsi nel corso del tempo, siamo disponibili a valutare anche servizi che comportino attività di investimento.

Tali attività comporteranno naturalmente un conseguente piano di gestione e di ammortamento degli investimenti richiesti che dovrà formare oggetto di apposita integrazione e copertura economica da parte dell'ente richiedente.

Ai fini strutturale la società ha già effettuato alcuni investimenti nell'area personale, dotandosi di nuovo hardware e software per la rilevatori delle presenze. Questo consentirà all'azienda di avere in tempo reale le presenze del personale che opera in tutto il territorio siciliano.

Inoltre, nell'ottica di rendere sempre più trasparenti gli atti aziendali, di agevolare i rapporti con il personale dipendente, con le OO.SS. e con i terzi in generale, l'azienda ha già investito diverse risorse informatizzando le comunicazioni interne ed esterne e realizzando un nuovo sito web che verrà continuamente mantenuto ed aggiornato.

Impatto economico – finanziario della nuova convenzione Assessorato della Salute

In questo paragrafo vogliamo indicare alcune proposte da inserire nella nuova convenzione al fine di renderla facilmente modificabile alle reali esigenze della Regione Siciliana e degli Enti beneficiari stessi, nonché eliminare quei fattori che hanno reso antieconomica e non più prorogabile la precedente convenzione.

Qui di seguito proponiamo le componenti economiche e finanziarie, ribadendo ogni nostra disponibilità a rimodulare i servizi e la convenzione stessa ad ogni nuova esigenza che dovesse manifestarsi nel corso del tempo, fatto salvo il numero delle unità impiegate e le professionalità presenti e disponibili in azienda.

Il corrispettivo da riconoscere nella nuova convenzione oltre a prevedere la copertura di tutti i costi del personale diretto, deve garantire la copertura dei costi fissi di struttura e di gestione della società.

In particolare, riteniamo necessario agganciare il nuovo corrispettivo ad apposite clausole contrattuali che consentano sempre alla società di poter raggiungere il pareggio di bilancio, quali:

- la possibilità di rinegoziare la convenzione ed il relativo disciplinare, in funzione delle possibili scelte operate dal socio o in funzione di tutti i fattori straordinari, non dipendenti dalla volontà dell'azienda o degli enti clienti, che determinano una qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione dei costi sostenuti nella realizzazione dei servizi richiesti;
- il riconoscimento degli interessi moratori, conseguenti ad eventuali ritardati pagamenti. Tale previsione è necessaria, in quanto il 90% dei nostri costi sono correlati al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente ed ai relativi oneri previsti per legge, con esborsi costanti al giorno 16 e 27 di ogni mese.

Solo con il riconoscimento delle superiori clausole Multiservizi potrà realizzare i servizi ausiliari al socio committente senza generare alcun utile o perdita, con la copertura degli oneri sostenuti, in modalità assolutamente analoga all'esecuzione diretta dei servizi da parte degli stessi enti beneficiari del servizio.

Sulla base dei predetti presupposti è necessario individuare all'inizio di ogni anno le unità disponibili ed il corrispettivo economico di parità da utilizzare a base della fatturazione mensile dei servizi prestati, per poi adeguarlo:

- in corso d'anno, in caso di fuoriuscita di personale o di revisione dei servizi richiesti;
- di anno in anno, sulla base del costo che sosterrà la nostra società in funzione del maggiore costo del lavoro, rivalutazione Istat, etc..

Le risorse umane

Rilevato che l'indirizzo del socio committente è di rimodulare i servizi offerti in funzione della diminuzione del personale, ai sensi della normativa vigente, senza procedere a nuove assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, appare necessario

Impatto economico – finanziario della nuova convenzione Assessorato della Salute

predisporre una nuova convenzione che tenga conto delle sole unità in organico disponibili nel tempo.

Premesso quanto sopra, al fine di pianificare i servizi da inserire in convenzione si è determinato il numero delle risorse umane disponibili dal 1/1/2011 in funzione delle fuoriuscite già programmate per l'esercizio corrente.

Qui di seguito si riporta una tabella con il dettaglio delle unità assegnate alla struttura di sede ed alle aree produttive.

Assegnazione	Unità
Struttura	31
Convenzione Ass.to Attività Produttive	212
Convenzione Ass.to della Salute	727
Totale	970

I componenti positivi

Convenzione Assessorato Attività Produttive

E' stata stipulata con atto del 1/2/2008 la nuova convenzione con l'assessorato alle Attività Produttive. Da essa si attendono ricavi per l'esercizio 2010 pari a euro 8.069.500,00, importo soggetto ad adeguamento per effetto della variazioni dei costi.

Convenzione Assessorato della Salute

Il corrispettivo

Il corrispettivo annuo da applicare per l'esercizio 2010 (periodo 1/10/2010 – 31/12/2010) e per l'esercizio 2011 (periodo 1/1/2011-31/12/2011) è stato stimato in misura paria alla copertura dei costi del personale di produzione e di tutti gli altri costi indiretti sostenuti da Multiservizi.

In particolare, per i costi del personale diretto impiegato si è ipotizzato un **corrispettivo variabile** per singola unità di personale assegnata al servizio, quantificabile nel costo medio teorico annuo di un ns. dipendente inquadrato al 4° livello del CCNL commercio e terziario; mentre per i costi indiretti, che per loro natura sono rigidi e non comprimibili per effetto di eventuali riduzioni del personale di produzione, si è stimato un **corrispettivo fisso** da imputare pro quota alle convenzioni vigenti, sulla base di un parametro di ripartizioni. In particolare, per semplicità di calcolo, il parametro di ripartizione dei costi indiretti è stato da noi identificato nelle unità teoriche assegnate ai servizi in convenzione.

Atteso pertanto che i costi indiretti annui stimati per gli esercizi 2010/2011 incidono complessivamente per euro 4.816.000,00 come meglio dettagliato nella seguente tabella

Impatto economico – finanziario della nuova convenzione Assessorato della Salute

descrizione	Importo
Costo personale indiretto	1.810.141,00
Altre spese di produzione	1.349.180,00
Costo gestione finanziaria	246.100,00
Imposte erariali (IRAP / IRES)	1.410.579,00
Totale	4.816.000,00

e tenendo conto che il numero totale delle risorse dirette impiegate a far data dal 1/1/2011 è stimato in 939 unità, di cui n. 212 assegnate per la convenzione con l'Ass.to alle Attività produttive e n. 727 assegnate per la nuova convenzione con l'Ass.to della salute, otterremo il seguente **corrispettivo fisso annuo** per la copertura dei costi indiretti:

$$\text{euro } 4.816.000 / 939 * 727 = \text{euro } 3.728.682,00 \text{ oltre iva } 20\%$$

Ipotizzato invece che il costo del personale di produzione è quantificabile nel costo teorico medio di un ns. dipendente inquadrato al 4° livello del CCNL commercio e terziario, il **corrispettivo variabile annuo** per gli anni 2010/2011 è stimato in **euro 34.061,30, oltre iva 20%, per unità diretta impiegata nell'erogazione dei servizi.**

Pertanto, per l'esercizio corrente e per il successivo si identificano i seguenti parametri:

- numero **727 unità disponibili che verranno impiegate per l'erogazione dei servizi a far data dal 1/10/2010**
- corrispettivo procapite annuo **euro 34.061,30 + iva 20%**, per la copertura del solo costo del personale diretto;
- corrispettivo fisso annuo **euro 3.728.682,00 + iva 20%**, per la copertura dei costi fissi aziendali.

L'impegno annuo sul bilancio della Regione Sicilia viene quindi determinato in **euro 28.491.247,00 oltre iva 20%, pari a complessivi euro 34.189.496,52.**

Fatturazione

In linea con la precedente convenzione ed al fine di non incorrere in momenti di sofferenza finanziaria, si propone una fatturazione trimestrale anticipata per il 60% del corrispettivo pattuito ed un conguaglio mensile posticipato da effettuare entro il giorno 5 del mese successivo.

Le fatture emesse in c/acconto dovranno essere pagate entro il giorno 15 del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Le fatture emesse a conguaglio al netto delle eventuali note di credito dovranno essere pagate entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla data di esecuzione del servizio reso.

Impatto economico – finanziario della nuova convenzione Assessorato della Salute

Il mancato pagamento alle sopraindicate scadenze darà luogo al riconoscimento degli interessi bancari moratori sostenuti dalla società.

Adeguamento del corrispettivo

Al fine di realizzare i servizi affidati a Multiservizi, senza la realizzazione di ogni qual sorta di utile, mantenendo unicamente il costante pareggio di bilancio, il corrispettivo riconosciuto a Multiservizi dovrà sempre tenere conto delle variazioni economiche che incidono sulla gestione aziendale. Si propone pertanto un adeguamento annuo del corrispettivo in funzione di:

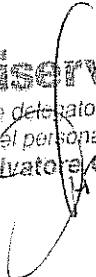
- incremento del costo lavoro per i rinnovi periodici del CCNL o CCRL, per scatti di anzianità, per variazioni nelle aliquote contributive ed assicurative, per accordi sindacali di secondo livello, etc..
- incremento del costo della vita (indice ISTAT) subito per tutti gli altri oneri di gestione sostenuti dalla società, come: acquisto di beni e servizi, canoni locativi e di noleggio, etc..
- incremento del costo del denaro per la variabilità dei tassi di riferimento (BCE, Euribor, etc.);
- incidenza di tutti i fattori straordinari non prevedibili e non modificabili da parte della società (variazione aliquote fiscali IRES, IRAP, oneri diversi di gestione, etc...).



Verifica costi generali

E intendimento di questa amministrazione verificare il puntuale andamento economico e finanziario della società nel rispetto del piano di razionalizzazione e contenimento dei costi e secondo gli obiettivi fissati dal socio con l'approvazione del piano esecutivo gestionale.

multiservizi S.p.A.
Il Consigliere delegato alla gestione
del personale
Prof. Salvatore Granatelli



multiservizi S.p.A.
Il Presidente del CdA
On. Giancarlo Granata



Allegato 1

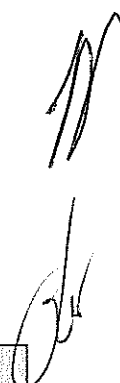
Schede di dettaglio dei servizi ausiliari
nuova convenzione Assessorato della
Salute 2010/2015

INDICE

ARNAS CIVICO - G. DI CRISTINA - M. ASCOLI DI PALERMO	3
<i>Input per la rimodulazione dei servizi</i>	3
<i>Rimodulazione dei servizi</i>	4
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" DI PALERMO	7
<i>Input per la rimodulazione dei servizi</i>	7
<i>Rimodulazione dei servizi</i>	9
ASP 1 DI AGRIGENTO	11
<i>Input per la rimodulazione dei servizi</i>	11
<i>Rimodulazione dei servizi</i>	13
ASP 2 DI CALTANISSETTA	15
<i>Input per la rimodulazione dei servizi</i>	15
<i>Rimodulazione dei servizi</i>	16
ASP 5 DI MESSINA.....	18
<i>Input per la rimodulazione dei servizi</i>	18
<i>Rimodulazione dei servizi</i>	19
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA "A. MIRRI" DI PALERMO	21
<i>Input per la rimodulazione dei servizi</i>	21
<i>Rimodulazione dei servizi</i>	22
OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA - V. CERVELLO"	24
<i>Input per la rimodulazione dei servizi</i>	24
<i>Rimodulazione dei servizi</i>	27
ASP 6 DI PALERMO.....	29
<i>Input per la rimodulazione dei servizi</i>	29
<i>Rimodulazione dei servizi</i>	31

Arnas Civico - G. Di Cristina - M. Ascoli di Palermo
Input per la rimodulazione dei servizi
Servizi in convenzione 2006

SERVIZIO INTEGRATO	SERVIZIO	N. R.U. CONV. 2006
Servizi Integrati di Assistenza e Sanificazione	Ausiliariato all'assistenza sanitaria	9
	Pulizia e sanificazione reparti ospedalieri	6
	Totale RU commessa	15
Servizi Integrati di Logistica	Trasporto biancheria	4
	Ausiliariato alla gestione dei magazzini centralizzati	8
	Trasporto farmaci e presidi sanitari	6
	Trasporto materiale vario	21
	Trasporto persone	2
	Totale RU commessa	41
Servizi Integrati Presidi e Assistenza alla Pubblica Utenza	Ausiliariato agli uffici ed al pubblico	9
	Portierato	1
	Totale RU commessa	10
Servizi Integrati Amministrativi	Ausiliariato back-office amministrativo	2
	Front-office	4
	Totale RU commessa	6
	Totale RU cliente	72



INPUT D'INGRESSO PER LA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI		
1	Numero di risorse umane disponibili per il rinnovo della convenzione	N. 67 unità di personale operativo di cui n. 2 unità RUP Tot. N. 67 unità
2	Riduzione del personale operativo rispetto alla convenzione del 2006	N. 5 unità
3	Riduzione delle prestazioni dei servizi rispetto a quelli attualmente erogati	Nessuna
4	Richieste da parte dell'azienda sanitaria di modifica dei servizi	Dall'incontro con il dott. Molinari dell'A.O. Civico in data 09.07.2010 è emersa l'esigenza di rimuovere i servizi di sanificazione e portierato, e

INPUT D'INGRESSO PER LA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI

		di potenziare i servizi di logistica.
5	Richieste da parte dell'azienda sanitaria di nuovi servizi	N.P.
6	Servizi la cui gestione non è a totale carico della Multiservizi	<ul style="list-style-type: none"> • Ausiliariato all'assistenza sanitaria • Portierato • Ausiliariato back-office amministrativo • Front-office amministrativo
7	Servizi più qualificanti	<ul style="list-style-type: none"> • Ausiliariato all'assistenza sanitaria • Servizi di logistica
8	Annullamento di servizi rispetto a quelli attualmente erogati	<ul style="list-style-type: none"> • Pulizia e sanificazione reparti ospedalieri • Portierato
9	Aumento delle prestazioni dei servizi rispetto a quelli attualmente erogati	<ul style="list-style-type: none"> • Trasporto biancheria • Trasporto farmaci e presidi sanitari • Trasporto materiale vario • Ausiliariato all'assistenza sanitaria
10	Nuovi servizi rispetto a quelli attualmente erogati	Nessuno

Rimodulazione dei servizi

SERVIZIO INTEGRATO	SERVIZIO	N. R.U. CONV. 2010
Servizio integrato di assistenza socio-sanitaria	Ausiliariato all'assistenza sanitaria	
	Ausiliariato agli uffici ed al pubblico	
	Ausiliariato al front-office amministrativo	
	Totale RU commessa	22
Servizio integrato di logistica	Trasporto biancheria	
	Ausiliariato alla gestione dei magazzini centralizzati	
	Trasporto farmaci e presidi sanitari	
	Trasporto materiale vario	
	Trasporto persone	
	Totale RU commessa	45
	Totale RU cliente	67
	di cui n. RUP	2

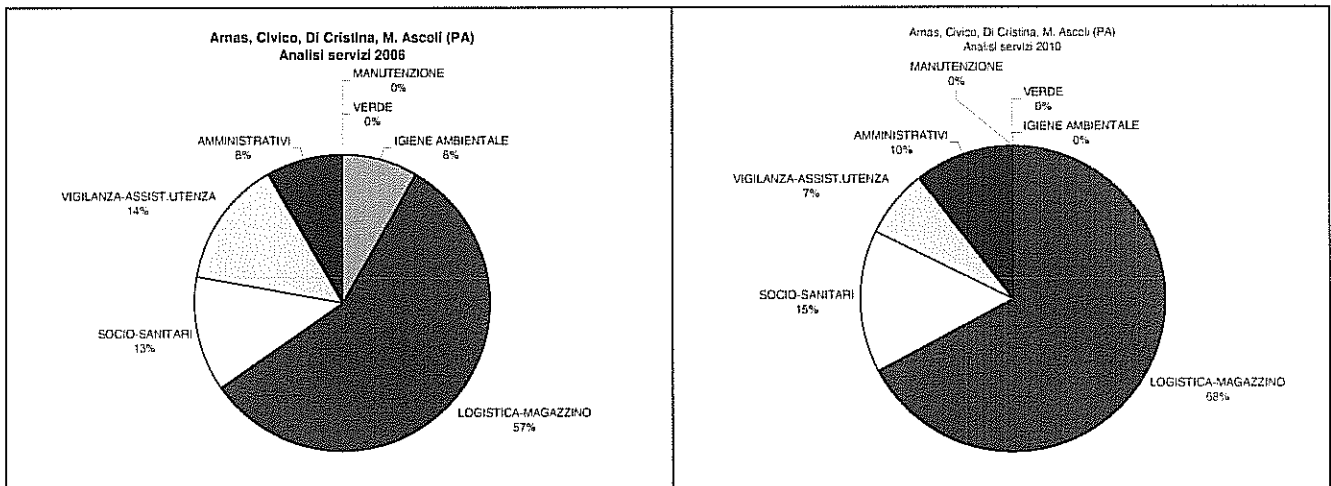
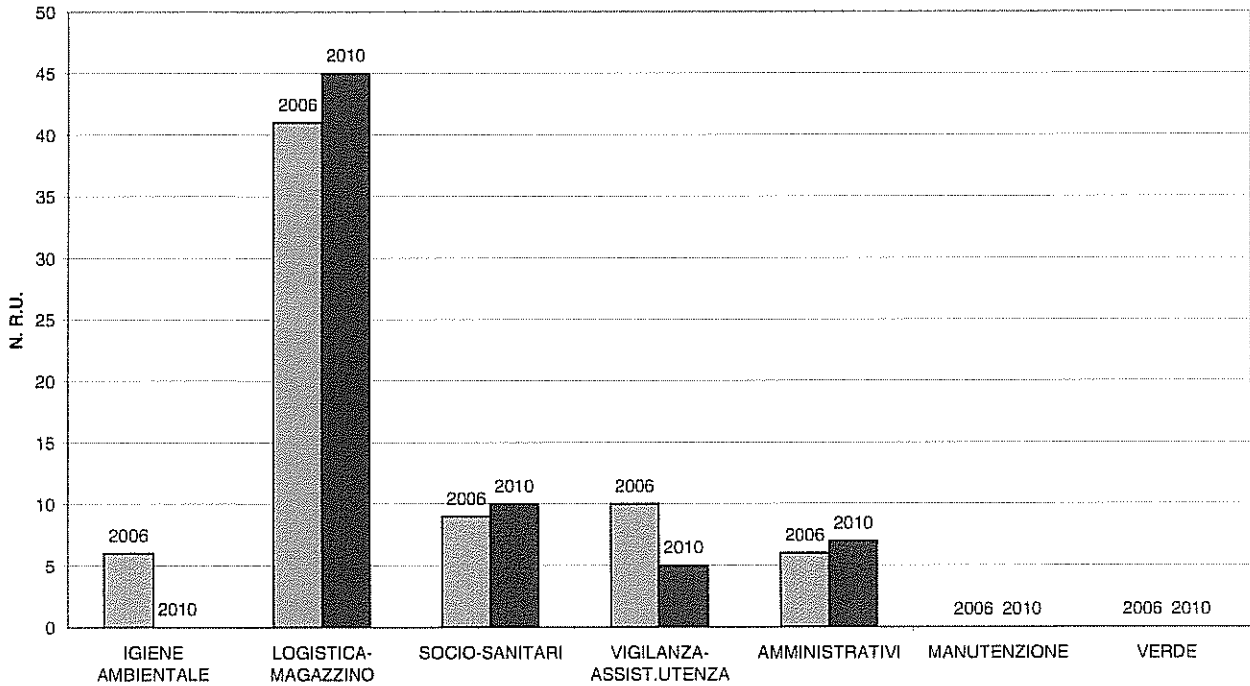


Questa ipotesi di rimodulazione consente di raggiungere i seguenti risultati:

- allineare i servizi rispetto alle unità di personale disponibile;
- soddisfare le richieste dell'Azienda sanitaria in merito all'annullamento dei servizi di portierato e sanificazione, ed all'incremento dei servizi di logistica;
- aumentare l'efficacia dei servizi attraverso la razionalizzazione del personale da assegnare a ciascun servizio in funzione delle esigenze prestazionali;
- individuare l'oggettiva responsabilità e prestazione da assicurare;
- aumentare l'efficienza dei servizi attraverso una maggiore flessibilità del personale, mediante l'accorpamento di servizi omogenei e la conseguente riduzione da 4 a 2 servizi integrati;
- rimuovere il servizio di sanificazione;
- incrementare in percentuale i servizi più qualificanti, ovvero l'ausiliariato all'attività di assistenza sanitaria, amministrativa e logistica.

Le figure di seguito rappresentate mettono a confronto la situazione dei servizi della convenzione 2006 con quella che si verrebbe a prefigurare secondo la presente ipotesi di rimodulazione.

Analisi servizi ARNAS CIV. D.C. PA 2006-2010




Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo

Input per la rimodulazione dei servizi

Servizi in convenzione 2006

SERVIZIO INTEGRATO	SERVIZIO	N. RU. CONV. 2006
Servizi Integrati di Assistenza e Sanificazione	Pulizia e sanificazione reparti ospedalieri	175
	Pulizia delle aree esterne	12
	Totale RU commessa	187
	Totale RU cliente	187

INPUT D'INGRESSO PER LA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI		
1	Numero di risorse umane disponibili per il rinnovo della convenzione	N. 135 unità di personale operativo di cui n. 6 unità RUP Tot. N. 135 unità
2	Riduzione del personale operativo rispetto alla convenzione 2006	N. 52 unità
3	Riduzione delle prestazioni dei servizi rispetto a quelli attualmente erogati	Si stanno individuando, in accordo con l'Azienda Ospedaliera, le strutture presso le quali non sarà erogato il servizio di sanificazione.
4	Richieste da parte dell'azienda sanitaria di modifica dei servizi	Dall'incontro con la Direzione dell'Azienda in data 05.07.2010 è emerso quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> A causa della riduzione del personale Multiservizi, è stata concordata l'interruzione momentanea del servizio di domenica e la rimodulazione dei plessi da sanificare, in attesa di ridefinire le prestazioni per il rinnovo della convenzione. La Multiservizi ha comunicato all'Azienda Policlinico con la nota prot. n. 2417 del 19/07/2010 l'elenco delle strutture che temporaneamente

INPUT D'INGRESSO PER LA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI

		<p>saranno sospese dal servizio a partire dal 26/07/2010 fino al 05/09/2010, se non è intervenuta la modifica della convenzione si procrastinerà il termine di sospensione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Multiservizi, per il motivo suddetto, deve proporre le modifiche da apportare al servizio di sanificazione, in accordo con l'Azienda Ospedaliera, dopo che saranno state acquisite tutte le richieste di modifica dei servizi da parte delle altre Aziende sanitarie, e quindi la successiva stima e razionalizzazione delle risorse umane da assegnare a ciascuna Azienda.
5	Richieste da parte dell'azienda sanitaria di nuovi servizi	N.P.
6	Servizi la cui gestione non è a totale carico della Multiservizi	Nessuno
7	Servizi più qualificanti	Ausiliariato all'assistenza sanitaria
8	Annullamento di servizi rispetto a quelli attualmente erogati	Nessuno
9	Aumento delle prestazioni dei servizi rispetto a quelli attualmente erogati	Nessuno
10	Nuovi servizi rispetto a quelli attualmente erogati	Ausiliariato all'assistenza socio-sanitaria

Rimodulazione dei servizi

SERVIZIO INTEGRATO	SERVIZIO	N. R. U. CONV. 2010
Servizio integrato di igiene ambientale ed ausiliario all'assistenza sanitaria	Pulizia e sanificazione reparti ospedalieri	
	Ausiliario all'assistenza socio-sanitaria	
	Pulizia delle aree esterne	
	Totale RU commessa	135
	Totale RU cliente	135
	di cui n. RUP	6

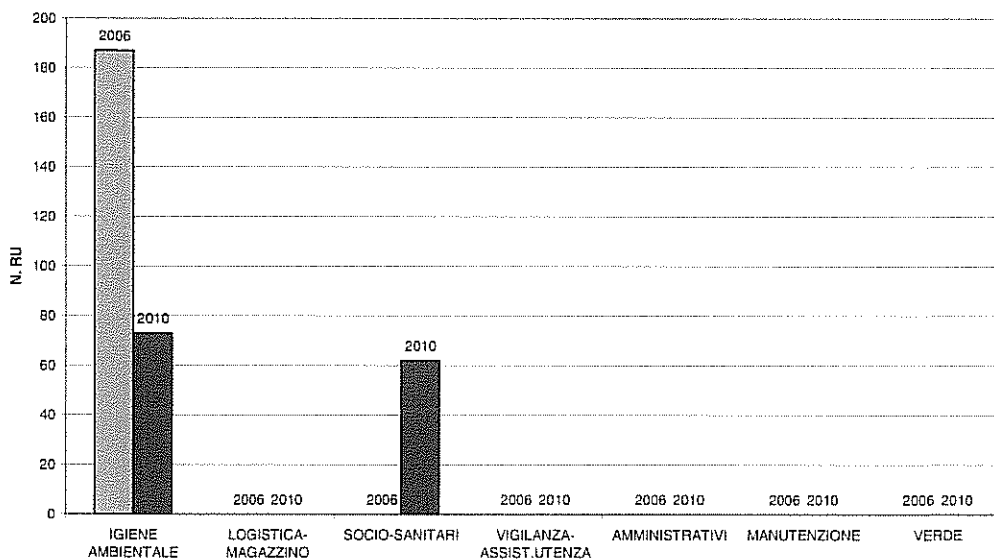
Questa ipotesi di rimodulazione consente di raggiungere i seguenti risultati:

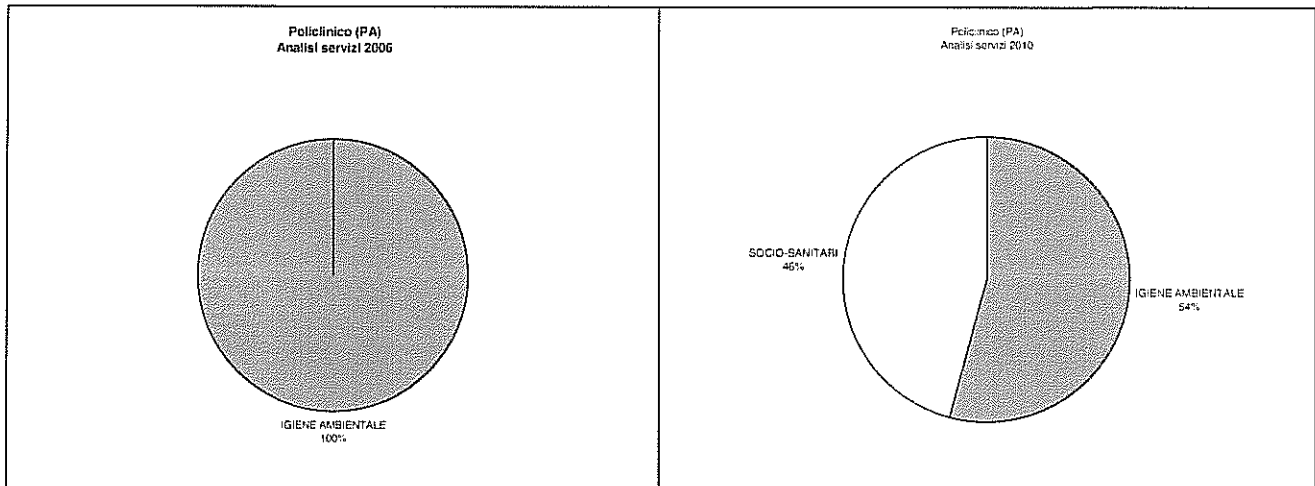
- allineare i servizi rispetto alle unità di personale disponibile;
- annullare le sedi di erogazione nelle quali si sono verificati frequenti disservizi a causa della forte riduzione della forza lavoro;
- aumentare l'efficacia dei servizi attraverso la razionalizzazione del personale da assegnare a ciascun servizio in funzione delle esigenze prestazionali;
- individuare l'oggettiva responsabilità e prestazione da assicurare.



La figura di seguito rappresentata mette confronto la situazione dei servizi della convenzione 2006 con quella che si verrebbe a prefigurare secondo la presente ipotesi di rimodulazione.

Analisi servizi Policlinico PA 2006-2010



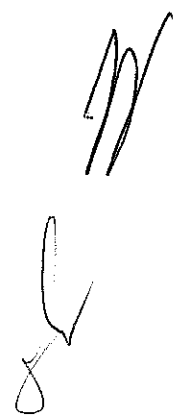



ASP 1 di Agrigento
Input per la rimodulazione dei servizi
Servizi in convenzione 2006 - Ospedale "San Giovanni Di Dio" di Agrigento

SERVIZIO INTEGRATO	SERVIZIO	N. R.U. CONV. 2006
Servizi Integrati di Assistenza Sanitaria	Ausiliariato all'attività di assistenza sanitaria	26
	Ausiliariato back-office amministrativo	4
	Totale RU commessa	30
	Totale RU cliente	30

Servizi in convenzione 2006 - PP.OO. di Licata e Canicattì – Distretto sanitario di base

SERVIZIO INTEGRATO	SERVIZIO	N. R.U. CONV. 2006
Servizi Integrati di Assistenza Sanitaria	Ausiliariato all'attività di assistenza sanitaria	54
	Ausiliariato alla gestione della lavanderia	5
	Totale RU commessa	59
Servizi Integrati di Presidio ed Assistenza alla Pubblica Utenza	Ausiliariato all'attività di diagnosi di laboratorio e/o ambulatoriale	13
	Ausiliariato agli uffici ed al pubblico	2
	Ausiliariato al portierato	2
	Totale RU commessa	17
Servizi Integrati Amministrativi	Ausiliariato al front-office	1
	Ausiliariato back-office amministrativo	3
	Totale RU commessa	4
	Totale RU operativo	80
	N. RUP	
	Totale RU cliente	80



INPUT D'INGRESSO PER LA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI		
1	Numero di risorse umane disponibili per il rinnovo della convenzione	N. 91 unità operative di cui n. 3 unità RUP
2	Riduzione del personale operativo rispetto alla convenzione 2006	N. 19 unità
3	Riduzione delle prestazioni dei servizi rispetto a quelli attualmente	Non sarà più erogato il servizio di ausiliariato all'attività di assistenza sanitaria c/o le seguenti

INPUT D'INGRESSO PER LA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI		
	erogati	sedi: <ul style="list-style-type: none"> • Ospedale S. Giovanni di Dio di Agrigento • Ex Ospedale Psichiatrico di Agrigento
4	Richieste da parte dell'azienda sanitaria di modifica dei servizi	Dall'incontro con la Direzione dell'Azienda in data 12/07/2010 e dalla nota della stessa prot. n. 7866E del 06.08.2010 è emerso quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • Annullare il servizio di ausiliariato all'attività di assistenza sanitaria presso l'Ospedale S. Giovanni di Dio di Agrigento, e trasferire il personale nei PP.OO. di Licata e Canicattì nell'ambito del medesimo servizio. • Annullare i servizi di ausiliariato all'assistenza sanitaria e portierato erogati c/o l'Ex Ospedale Psichiatrico di Agrigento, e trasferire il personale nell'ambito dei servizi erogati c/o i PP.OO. di Licata e Canicattì.
5	Richieste da parte dell'azienda sanitaria di nuovi servizi	Nessuno
6	Servizi la cui gestione non è a totale carico della Multiservizi	Tutti i servizi erogati
7	Servizi più qualificanti	<ul style="list-style-type: none"> • Ausiliariato all'attività di assistenza sanitaria/ambulatoriale • Servizi amministrativi
8	Annullamento di servizi rispetto a quelli attualmente erogati	<ul style="list-style-type: none"> • Ausiliariato al portierato
9	Aumento delle prestazioni dei servizi rispetto a quelli attualmente erogati	<ul style="list-style-type: none"> • Ausiliariato al front-office • Ausiliariato all'attività di assistenza sanitaria c/o i PP.OO. di Licata e Canicattì
10	Nuovi servizi rispetto a quelli	Nessuno

INPUT D'INGRESSO PER LA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI

attualmente erogati

Rimodulazione dei servizi

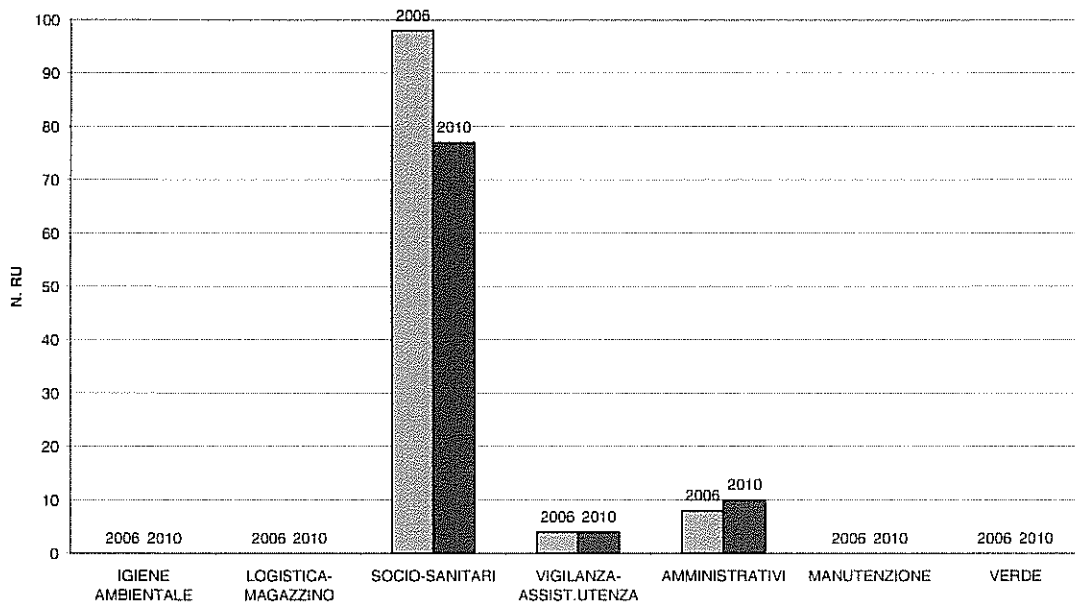
SERVIZIO INTEGRATO	SERVIZIO	N. RU CONV. 2010
Servizio integrato di assistenza sanitaria	Ausiliariato all'attività di assistenza sanitaria	
	Ausiliariato alla gestione della lavanderia	
	Ausiliariato all'attività ambulatoriale	
	Totale RU commessa	77
Servizio integrato di assistenza amministrativa	Ausiliariato back-office amministrativo	7
	Ausiliariato agli uffici ed all'utenza	4
	Ausiliariato al front-office	3
	Totale RU commessa	14
Totale RU cliente		91
di cui n. RUP		3

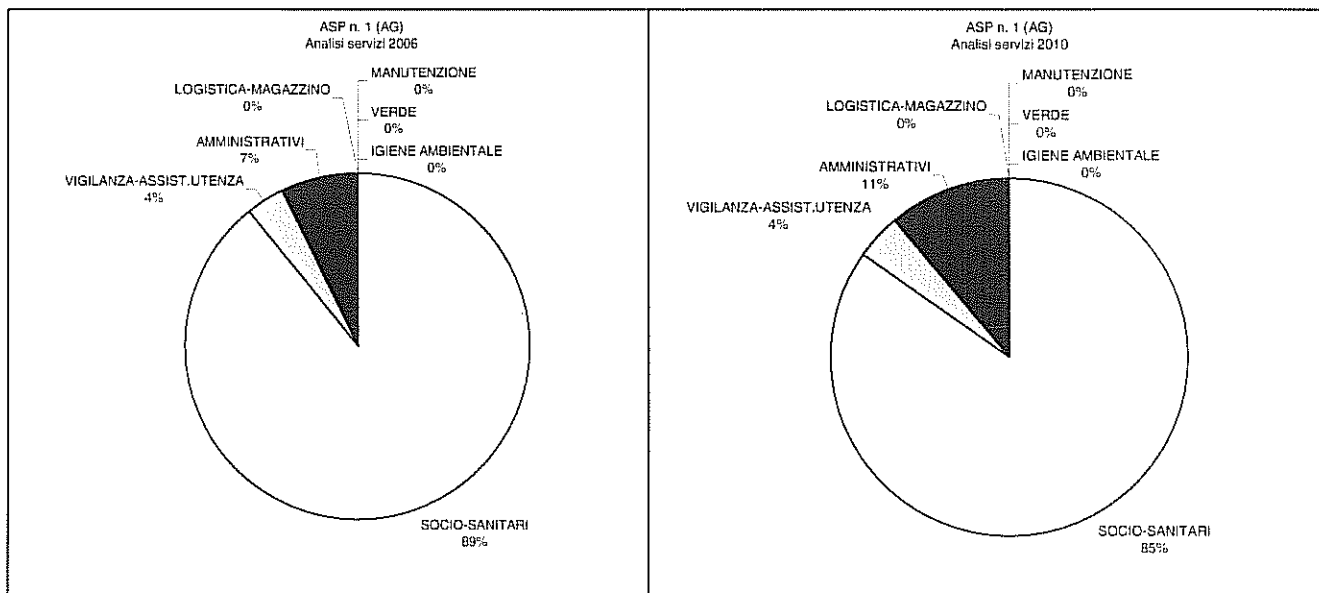
Questa ipotesi di rimodulazione consente di raggiungere i seguenti risultati:

- allineare i servizi rispetto alle unità di personale disponibile;
- soddisfare le richieste dell'Azienda sanitaria in merito al potenziamento del servizio di ausiliariato all'attività di assistenza sanitaria presso i PP. OO. di Licata e Canicatti;
- annullare le sedi di erogazione nelle quali si sono verificati frequenti disservizi a causa della forte riduzione della forza lavoro (Ospedale S. Giovanni Di Dio di Agrigento);
- assegnare sedi di erogazione a totale carico della Multiservizi in conformità alle richieste dell'Azienda sanitaria relativamente ai PP.OO. di Licata e Canicatti;
- eliminare la frammentazione del personale e la commistione nell'ambito dei servizi con il personale dipendente dell'Azienda sanitaria;
- aumentare l'efficacia dei servizi attraverso la razionalizzazione del personale da assegnare a ciascun servizio in funzione delle esigenze prestazionali;
- individuare l'oggettiva responsabilità e prestazione da assicurare;
- aumentare l'efficienza dei servizi attraverso una maggiore flessibilità del personale, mediante l'accorpamento di servizi omogenei e la conseguente riduzione da 4 a 2 servizi integrati;
- mantenere in percentuale i servizi più qualificanti, ovvero l'ausiliariato all'attività di assistenza sanitaria ed amministrativa.

Le figure di seguito rappresentate mettono a confronto la situazione dei servizi della convenzione 2006 con quella che si verrebbe a prefigurare secondo la presente ipotesi di rimodulazione.

Analisi servizi ASP n. 1 AG






ASP 2 di Caltanissetta
Input per la rimodulazione dei servizi
Servizi in convenzione 2006 - Ospedale Vittorio Emanuele di Gela

SERVIZIO INTEGRATO	SERVIZIO	N. R.U. CONV. 2006
Servizi Integrati di Pulizia e sanificazione	Ausiliariato alla Cucina Centrale	9
	Totale RU commessa	9
	Totale RU cliente	9

La Multiservizi è costretta a rinunciare al servizio, in quanto impossibilitata al reintegro del personale mancante a causa del blocco del turnover. Il personale rimanente è stato impiegato nell'ambito dell'ampliamento dei servizi da erogare ai PP.OO. di Licata e Canicatti dell'ASP 1 di Agrigento.

Servizi in convenzione 2006 - Distretto sanitario di Gela

SERVIZIO INTEGRATO	SERVIZIO	N. R.U. CONV. 2006
Servizio integrato amministrativo e di vigilanza	Ausiliariato back-office e front-office amministrativo	24
	Portierato	2
	Totale RU commessa	26
	Totale RU cliente	26

INPUT D'INGRESSO PER LA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI

1	Numero di risorse umane disponibili per il rinnovo della convenzione	N. 21 unità operative di cui n. 1 unità RUP Tot. N. 21 unità
2	Riduzione del personale operativo rispetto alla convenzione 2006	N. 14 unità
3	Riduzione delle prestazioni dei servizi rispetto a quelli attualmente erogati	Nessuna
4	Richieste da parte dell'azienda sanitaria di modifica dei servizi	Dall'incontro con la Direzione dell'Azienda in data 07/07/2010 è emerso quanto segue: l'Azienda sanitaria intende mantenere i servizi attualmente

INPUT D'INGRESSO PER LA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI

		erogati presso il Distretto Sanitario di Base di Gela.
5	Richieste da parte dell'azienda sanitaria di nuovi servizi	Nessuno
6	Servizi la cui gestione non è a totale carico della Multiservizi	<ul style="list-style-type: none"> • Ausiliariato back-office e front-office amministrativo • Portierato
7	Servizi più qualificanti	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi amministrativi
8	Annullamento di servizi rispetto a quelli attualmente erogati	<ul style="list-style-type: none"> • Ausiliariato alla cucina centrale c/o l'Ospedale V. Emanuele di Gela. • Portierato c/o il Distretto Sanitario di Gela
9	Aumento delle prestazioni dei servizi rispetto a quelli attualmente erogati	<ul style="list-style-type: none"> • Ausiliariato back-office e front-office amministrativo
10	Nuovi servizi rispetto a quelli attualmente erogati	Nessuno

Rimodulazione dei servizi

SERVIZIO INTEGRATO	SERVIZIO	N. RU. CONV. 2010
Servizio integrato amministrativo e di vigilanza	Ausiliariato back-office e front-office amministrativo	
	Totale RU commessa	21
	Totale RU cliente	21
	di cui n. RUP	1

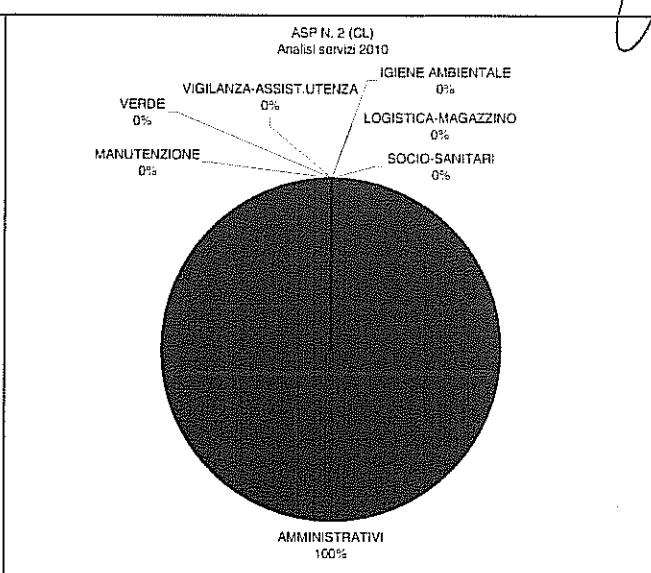
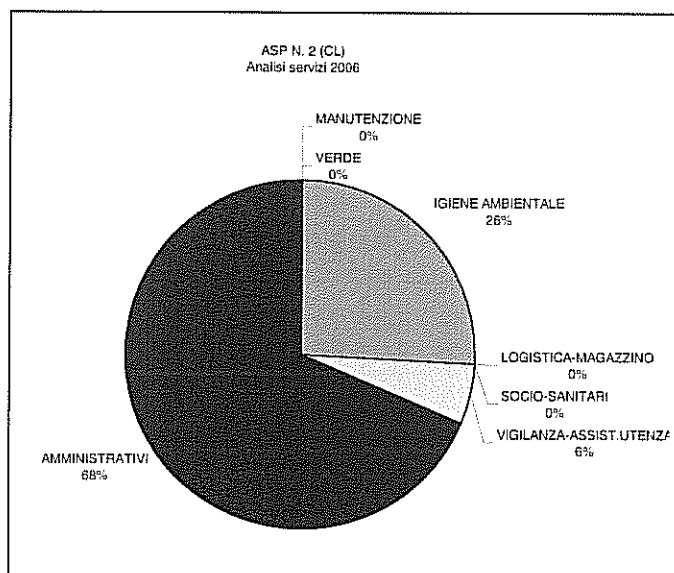
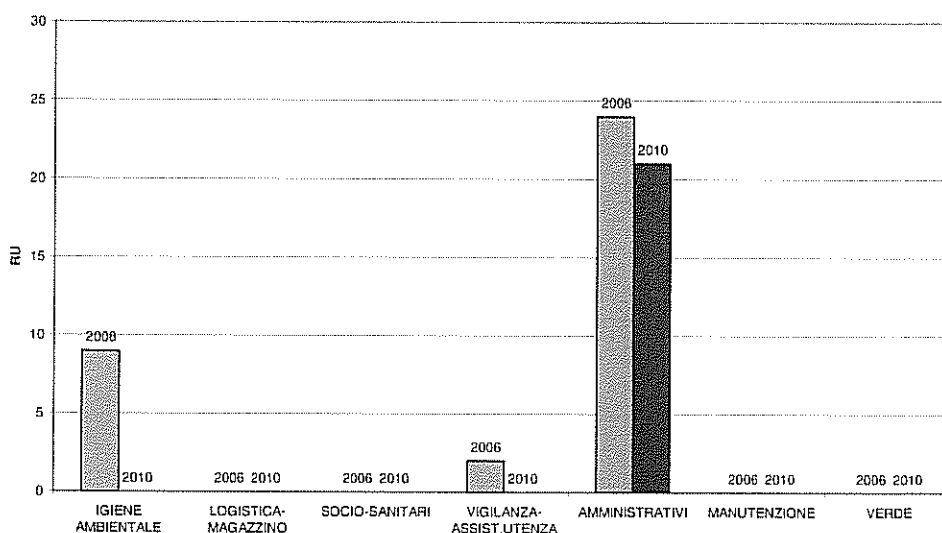
Questa ipotesi di rimodulazione consente di raggiungere i seguenti risultati:

- allineare i servizi rispetto alle unità di personale disponibile;
- soddisfare le richieste dell'Azienda sanitaria in merito al mantenimento dei servizi attualmente erogati;
- annullare le sedi di erogazione nelle quali si sono verificati frequenti disservizi a causa della forte riduzione della forza lavoro (Ospedale V. Emanuele di Gela);

- aumentare l'efficacia dei servizi attraverso la razionalizzazione del personale da assegnare a ciascun servizio in funzione delle esigenze prestazionali;
- individuare l'oggettiva responsabilità e prestazione da assicurare;
- aumentare in percentuale i servizi più qualificanti, ovvero i servizi amministrativi;
- eliminare la sanificazione presso la cucina dell'Ospedale di Gela.

Le figure di seguito rappresentate mettono a confronto la situazione dei servizi della convenzione 2006 con quella che si verrebbe a prefigurare secondo la presente ipotesi di rimodulazione.

Analisi servizi ASP n. 2 CL

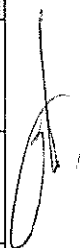


ASP 5 di MESSINA
Input per la rimodulazione dei servizi
Servizi in convenzione 2006

SERVIZIO INTEGRATO	SERVIZIO	N. R.U. CONV. 2006
Servizio integrato di logistica	Trasporto interno di rifiuti solidi urbani e supporto alla gestione dei rifiuti sanitari	5
	Trasporto e gestione farmaci e presidi sanitari	5
	Ausiliariato alla gestione della lavanderia	1
	Trasporto biancheria	2
	Totale RU commessa	13
Servizio integrato di sanificazione e assistenza sanitaria	Pulizia e sanificazione reparti ospedalieri	20
	Ausiliariato all'attività di assistenza sanitaria	19
	Totale RU commessa	39
	Totale RU cliente	52



INPUT D'INGRESSO PER LA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI		
1	Numero di risorse umane disponibili per il rinnovo della convenzione	N. 49 unità operative di cui n. 3 unità RUP Tot. N. 49 unità
2	Riduzione del personale operativo rispetto alla convenzione 2006	N. 3 unità
3	Riduzione delle prestazioni dei servizi rispetto a quelli attualmente erogati	Nessuna
4	Richieste da parte dell'azienda sanitaria di modifica dei servizi	Dall'incontro con la Direzione dell'Azienda in data 22/07/2010 è emerso quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • La Direzione dell'Azienda sanitaria deve verificare, attraverso le Direzioni dei PP.OO. di Milazzo, Patti e S. Agata di Militello, lo stato dell'arte dei servizi attualmente erogati da Multiservizi. • La Direzione dell'Azienda sanitaria ha



INPUT D'INGRESSO PER LA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI

		<p>anticipato l'intenzione di chiedere, dopo opportuna verifica, l'ampliamento dei servizi di logistica (trasporto degenti e materiali vari) e di portierato.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'Azienda sanitaria deve formalmente comunicare a Multiservizi le sue esigenze in merito al rinnovo della convenzione.
5	Richieste da parte dell'azienda sanitaria di nuovi servizi	N.P.
6	Servizi la cui gestione non è a totale carico della Multiservizi	<ul style="list-style-type: none"> Ausiliariato alla gestione della lavanderia Ausiliariato all'attività di assistenza sanitaria
7	Servizi più qualificanti	<ul style="list-style-type: none"> Ausiliariato all'attività di assistenza sanitaria Servizi di logistica
8	Annullamento di servizi rispetto a quelli attualmente erogati	<ul style="list-style-type: none"> Ausiliariato alla gestione della lavanderia
9	Aumento delle prestazioni dei servizi rispetto a quelli attualmente erogati	<ul style="list-style-type: none"> Trasporto biancheria Trasporto interno di rifiuti solidi urbani e sanitari
10	Nuovi servizi rispetto a quelli attualmente erogati	Nessuno

Rimodulazione dei servizi

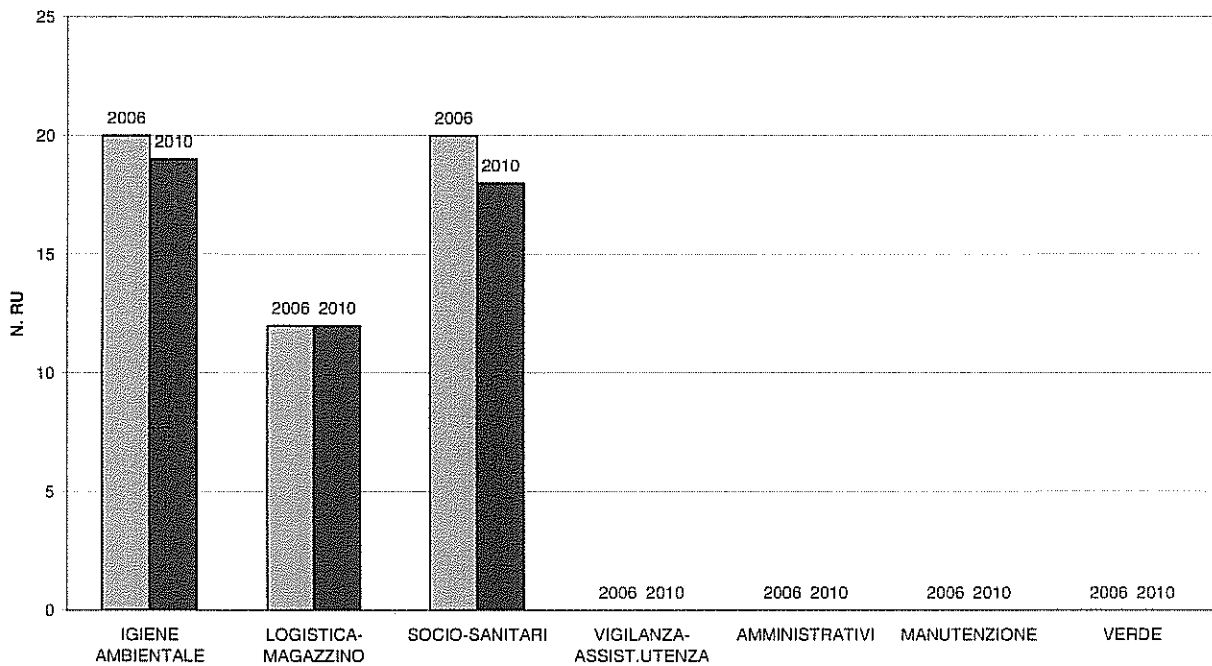
SERVIZIO INTEGRATO	SERVIZIO	N. R.U. CONV. 2010
Servizio integrato di logistica	Trasporto interno di rifiuti solidi urbani e sanitari	
	Trasporto farmaci e presidi sanitari	
	Trasporto biancheria	
	Totale RU commessa	12
Servizio integrato di sanificazione e assistenza sanitaria	Pulizia e sanificazione reparti ospedalieri	
	Ausiliariato all'attività di assistenza sanitaria	
	Totale RU commessa	37
Totale RU cliente		49
di cui n. RUP		3

Questa ipotesi di rimodulazione consente di raggiungere i seguenti risultati:

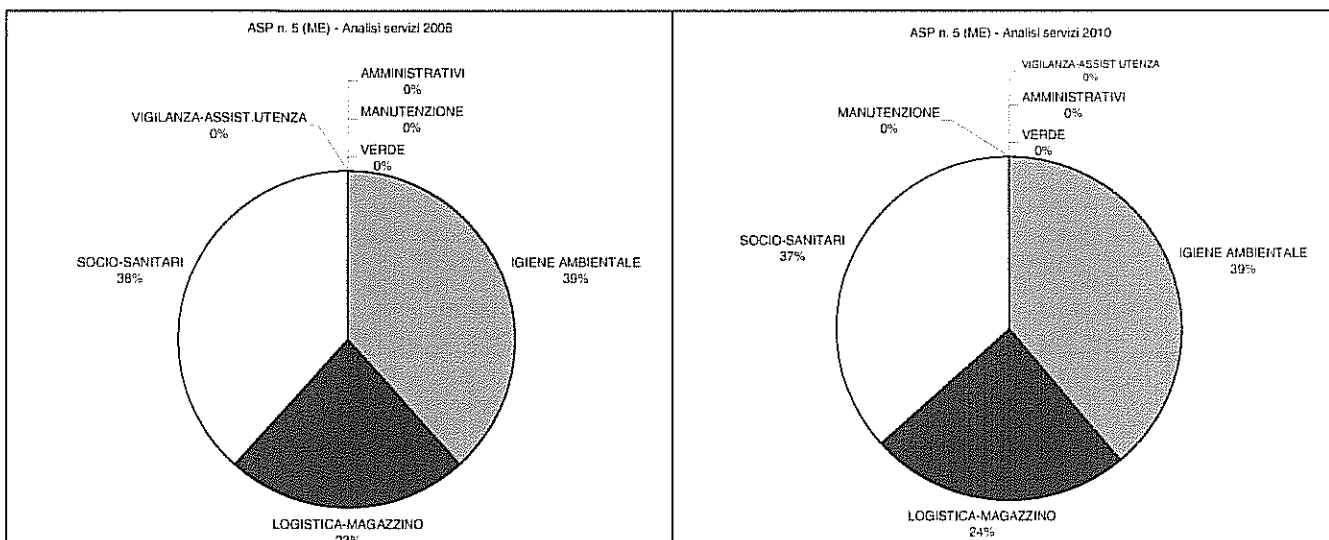
- allineare i servizi rispetto alle unità di personale disponibile;
- mantenere i servizi della convenzione 2006;
- aumentare l'efficacia dei servizi attraverso la razionalizzazione del personale da assegnare a ciascun servizio in funzione delle esigenze prestazionali;
- individuare l'oggettiva responsabilità e prestazione da assicurare.

Le figure di seguito rappresentate mettono a confronto la situazione dei servizi della convenzione 2006 con quella che si verrebbe a prefigurare secondo la presente ipotesi di rimodulazione.

Analisi servizi ASP n. 5 ME



[Handwritten signature]



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" di Palermo
Input per la rimodulazione dei servizi
Servizi in convenzione 2006

SERVIZIO INTEGRATO	SERVIZIO	N. R.U. CONV. 2006
Servizi integrati di supporto alla gestione del patrimonio	Ausiliariato alla manutenzione degli impianti	3
	Ausiliariato all'attività di laboratorio	11
	Manutenzione del verde	1
	Ausiliariato alla gestione dei magazzini centralizzati	3
	Totale RU commessa	18
Servizi integrati amministrativi	Ausiliariato back-office amministrativo	5
	Totale RU commessa	5
Servizi integrati presidi e assistenza alla pubblica utenza	Portierato	3
	Trasporto persone	3
	Totale RU commessa	6
	Totale RU operativo	29
	di cui N. RUP	
	Totale RU cliente	29

INPUT D'INGRESSO PER LA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI		
1	Numero di risorse umane disponibili per il rinnovo della convenzione	N. 29 unità operative di cui n. 1 unità RUP Tot. N. 29 unità
2	Riduzione del personale operativo rispetto alla convenzione 2006	Nessuna
3	Riduzione delle prestazioni dei servizi rispetto a quelli attualmente erogati	Nessuna
4	Richieste da parte dell'azienda sanitaria di modifica dei servizi	Sono stati confermati i servizi di cui alla convenzione 2006 (vedi nota cliente del 31.08.2010 prot. n. U/0017832/10)
5	Richieste da parte dell'azienda sanitaria di nuovi servizi	Nessuna
6	Servizi la cui gestione non è a totale	• Ausiliariato back-office amministrativo

INPUT D'INGRESSO PER LA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI

	carico della Multiservizi	
7	Servizi più qualificanti	<ul style="list-style-type: none"> • Ausiliariato all'attività di laboratorio • Servizi amministrativi
8	Annullamento di servizi rispetto a quelli attualmente erogati	Nessuno
9	Aumento delle prestazioni dei servizi rispetto a quelli attualmente erogati	Servizio di ausiliariato alla gestione dei magazzini centralizzati
10	Nuovi servizi rispetto a quelli attualmente erogati	Nessuno

Rimodulazione dei servizi

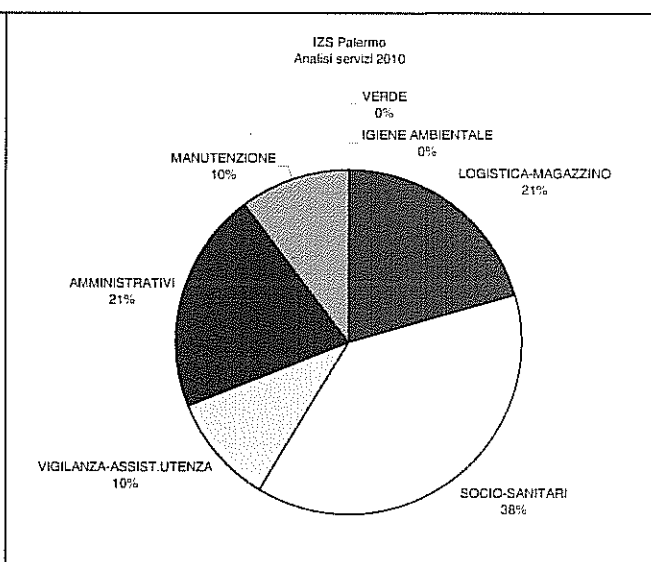
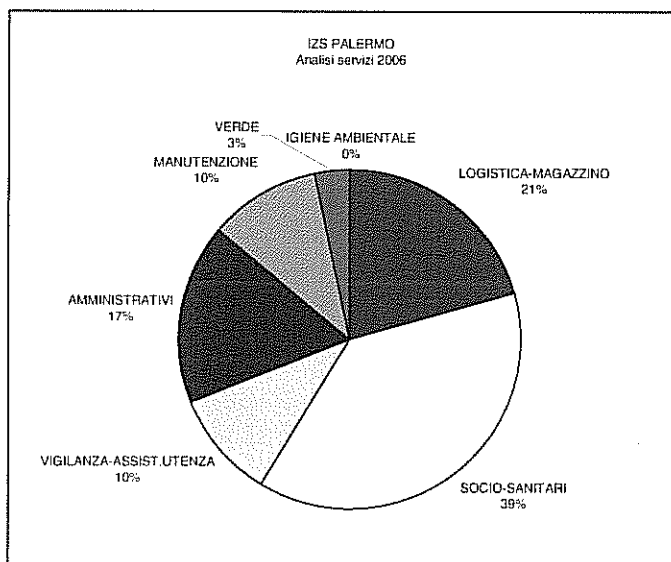
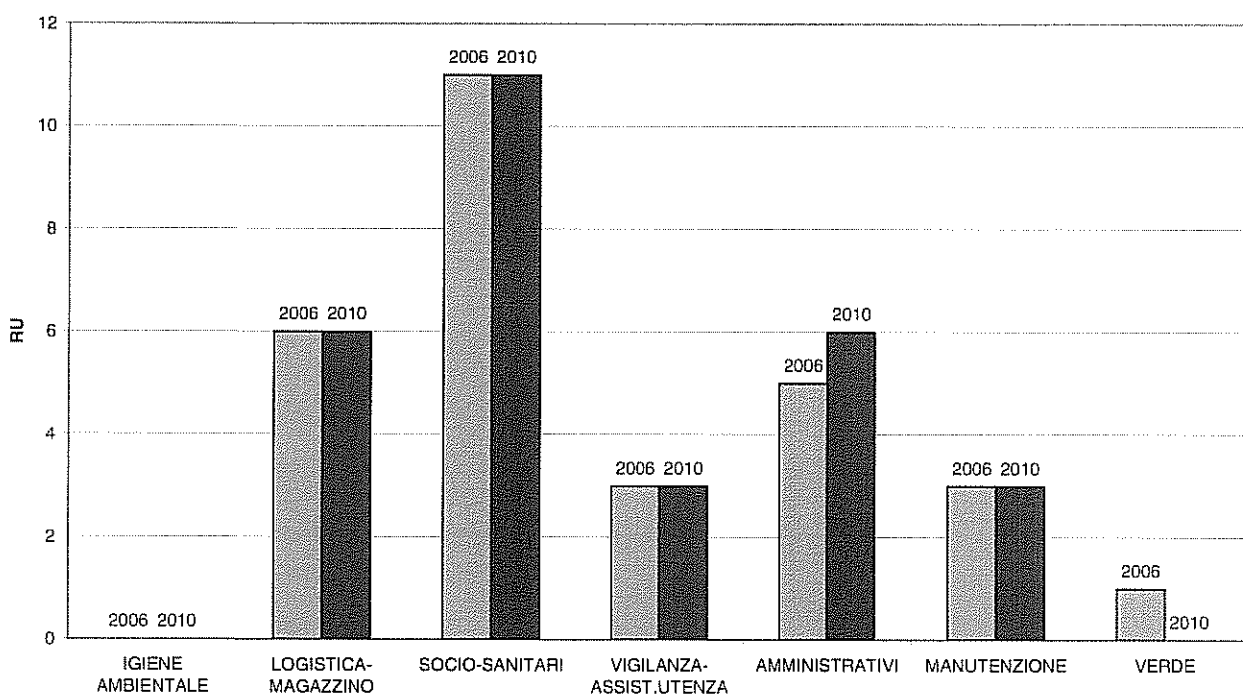
SERVIZIO INTEGRATO	SERVIZIO	N. RU. CONV. 2010
Servizio integrato di supporto alla attività di diagnosi	Ausiliariato alla manutenzione degli impianti	
	Ausiliariato all'attività di laboratorio	
	Ausiliariato alla gestione dei magazzini centralizzati	
	Totale RU commessa	17
Servizio integrato di supporto ai servizi generali	Ausiliariato back-office amministrativo	
	Portierato	
	Trasporto persone	
	Totale RU commessa	12
Totale RU cliente		29
di cui N. RUP		1

Questa ipotesi di rimodulazione consente di raggiungere i seguenti risultati:

- allineare i servizi rispetto alle unità di personale disponibile;
- aumentare l'efficacia dei servizi attraverso la razionalizzazione del personale da assegnare a ciascun servizio in funzione delle esigenze prestazionali;
- individuare l'oggettiva responsabilità e prestazione da assicurare;
- mantenere i servizi della convenzione 2006, con un lieve incremento dei servizi amministrativi;

- aumentare l'efficienza dei servizi attraverso una maggiore flessibilità del personale, mediante l'accorpamento di servizi omogenei e la conseguente riduzione da 3 a 2 servizi integrati.

Le figure di seguito rappresentate mettono a confronto la situazione dei servizi della convenzione 2006 con quella che si verrebbe a prefigurare secondo la presente ipotesi di rimodulazione.

Analisi servizi IZS PA


Ospedali Riuniti "Villa Sofia - V. Cervello"
Input per la rimodulazione dei servizi
Servizi in convenzione 2006 - Ospedale "Vincenzo Cervello"

SERVIZIO INTEGRATO	SERVIZIO	N. R.U. CONV. 2006
Servizi Integrati di Pulizia e Sanificazione	Pulizia e sanificazione reparti ospedalieri	24
	Totale RU commessa	24
Servizi Integrati Amministrativi	Ausiliariato agli uffici ed al pubblico	4
	Front-office	4
	Ausiliariato al back-office amministrativo	24
	Totale RU commessa	32
	Totale RU cliente	56

Servizi in convenzione 2006 - Ospedale "Villa Sofia – C.T.O." – P.O. Casa del Sole – Direzione v.le Strasburgo

SERVIZIO INTEGRATO	SERVIZIO	N. R.U. CONV. 2006
Servizio Integrato di Igiene Ambientale	Pulizia e sanificazione reparti ospedalieri	27
	Pulizia e sanificazione cucina	9
	Pulizia delle aree esterne	4
	Manutenzione del verde	2
	Totale RU commessa	42
Servizio Integrato di Logistica	Trasporto vitto	6
	Trasporto persone	2
	Ausiliariato alle attività dell'autoparco	1
	Ausiliariato alla gestione dei magazzini centralizzati	4
	Trasporto farmaci e presidi sanitari	2
	Trasporto interno dei rifiuti solidi urbani	3
	Totale RU commessa	18
Servizio Integrato Presidio ed Assistenza alla Pubblica Utenza	Portierato	20
	Totale RU commessa	20
Servizi Integrati Amministrativi	Ausiliariato al back-office amministrativo	
	Totale RU commessa	
	Totale RU cliente	80

INPUT D'INGRESSO PER LA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI

1	Numero di risorse umane disponibili per il rinnovo della convenzione	N. 134 unità operative di cui n. 3 unità RUP Tot. N. 134 unità
2	Riduzione del personale operativo rispetto alla convenzione 2006	N. 2 unità
3	Riduzione delle prestazioni dei servizi rispetto a quelli attualmente erogati	<ul style="list-style-type: none"> • Portierato • Pulizia e sanificazione reparti ospedalieri
4	Richieste da parte dell'azienda sanitaria di modifica dei servizi	<p>Con la nota del 20.08.2010 prot. n. 22989, la Direzione dell'Azienda chiede le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incrementare i servizi di logistica • Incrementare i servizi di magazzino • Ridurre/annullare i servizi amministrativi <p>In merito alla nota suddetta, attendiamo da parte della Direzione dell'Azienda chiarimenti relativi alle operazioni da svolgere ed alle prestazioni da assicurare.</p>
5	Richieste da parte dell'azienda sanitaria di nuovi servizi	<p>Con la nota del 20.08.2010 prot. n. 22989, la Direzione dell'Azienda chiede i seguenti nuovi servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausiliariato alla cucina centrale (attività di supporto alla preparazione dei pasti) • Ausiliariato all'assistenza sanitaria (attività principale trasporto dei pazienti) <p>In merito alla nota suddetta, attendiamo da parte della Direzione dell'Azienda chiarimenti relativi alle operazioni da svolgere ed alle prestazioni da assicurare.</p>
6	Servizi la cui gestione non è a totale carico della Multiservizi	<ul style="list-style-type: none"> • Ausiliariato al Front-office amministrativo • Ausiliariato al back-office amministrativo
7	Servizi più qualificanti	<ul style="list-style-type: none"> • Ausiliariato all'assistenza sanitaria

**INPUT D'INGRESSO PER LA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI**

		<ul style="list-style-type: none">• Ausiliariato al front-office amministrativo• Ausiliariato al back-office amministrativo• Servizi di logistica
8	Annullamento di servizi rispetto a quelli attualmente erogati	<ul style="list-style-type: none">• Pulizia e sanificazione alla cucina centrale• Sanificazione reparti ospedalieri• Ausiliariato agli uffici ed all'utenza• Pulizia delle aree esterne• Manutenzione del verde• Portierato
9	Aumento delle prestazioni dei servizi rispetto a quelli attualmente erogati	<ul style="list-style-type: none">• Front-office amministrativo• Back-office amministrativo• Trasporto vitto• Trasporto farmaci e presidi sanitari• Ausiliariato all'autoparco• Ausiliariato alla gestione dei magazzini centralizzati• Trasporto persone
10	Nuovi servizi rispetto a quelli attualmente erogati	<ul style="list-style-type: none">• Ausiliariato all'assistenza socio-sanitaria• Trasporto materiale vario (materiale biologico, documenti, pacchi, ecc.)• Ausiliariato alla cucina centrale (attività di supporto alla preparazione dei pasti)

Rimodulazione dei servizi

SERVIZIO INTEGRATO	SERVIZIO	N. RU. CONV. 2010
Servizio integrato di assistenza sanitaria	Ausiliariato all'assistenza socio-sanitaria	
	Ausiliariato alla cucina centrale	
	Totale RU commessa	63
Servizio integrato di logistica	Trasporto vitto	
	Trasporto materiale vario	
	Ausiliariato alla gestione dei magazzini centralizzati	
	Trasporto farmaci e presidi sanitari	
	Trasporto persone	
	Ausiliariato all'autoparco	
	Totale RU commessa	34
Servizio integrato amministrativo	Ausiliariato al front-office amministrativo	
	Ausiliariato al back-office amministrativo	
	Totale RU commessa	37
Totale RU cliente		134
di cui n. RUP		3

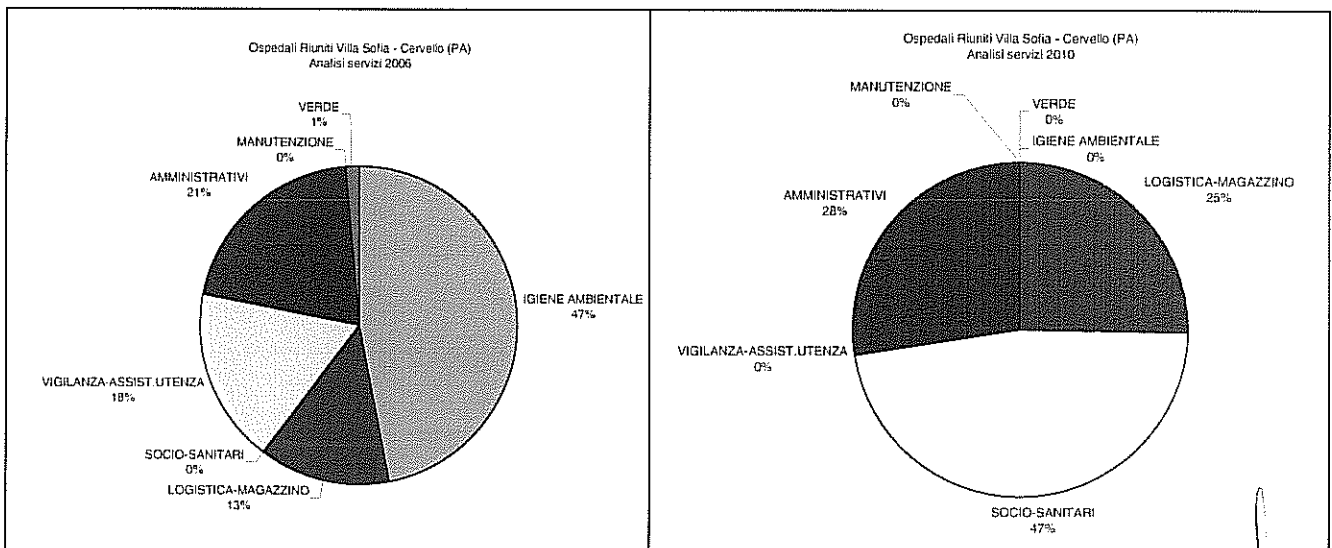
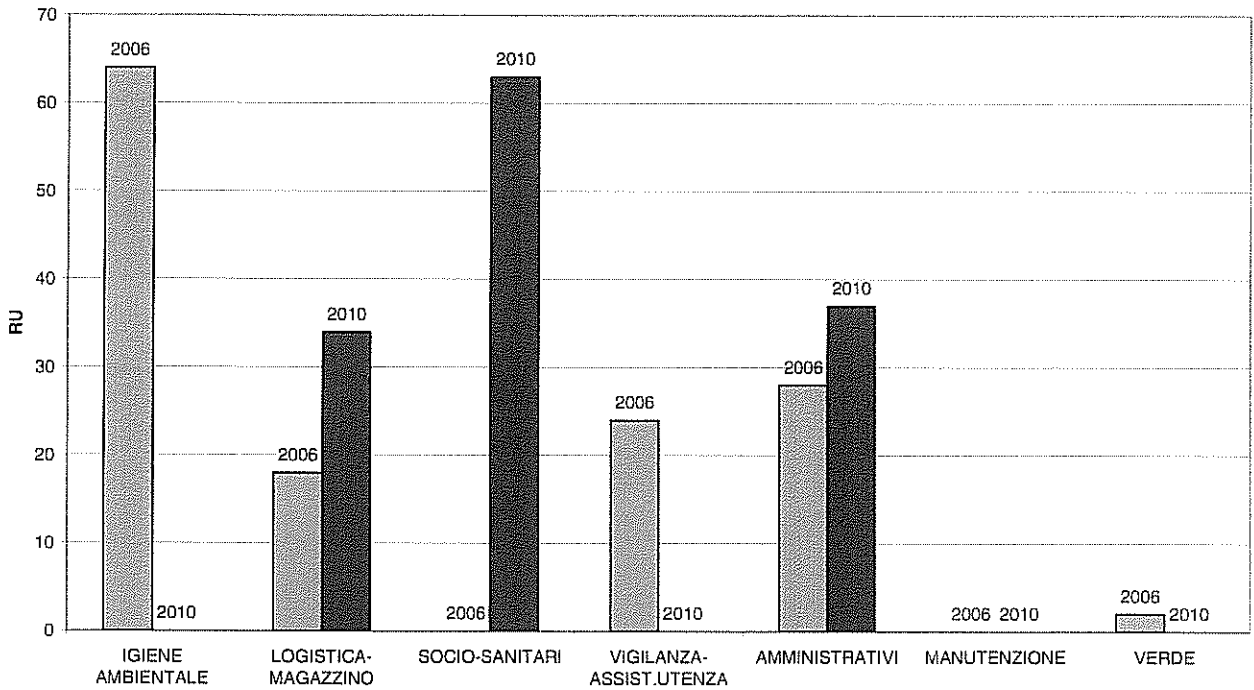
Questa ipotesi di rimodulazione consente di raggiungere i seguenti risultati:

- allineare i servizi rispetto alle unità di personale disponibile;
- mantenere il numero di risorse umane assegnate nella convenzione 2006 (PP.OO. Villa Sofia, CTO, Cervello);
- soddisfare in parte le richieste dell'Azienda sanitaria, in funzione delle unità disponibili, in merito alla rimozione dei servizi di igiene ambientale e di portierato, ed all'incremento dei servizi di logistica e di assistenza socio-sanitaria. I servizi amministrativi, per i quali ancora l'Azienda non ha preso una chiara decisione, vengono momentaneamente mantenuti, in attesa che l'Assessorato della Salute trovi una collocazione diversa per le 37 unità con la mansione di impiegato d'ordine;
- aumentare l'efficacia dei servizi attraverso la razionalizzazione del personale da assegnare a ciascun servizio in funzione delle esigenze prestazionali;
- individuare l'oggettiva responsabilità e prestazione da assicurare;
- aumentare in percentuale i servizi più qualificanti, ovvero i servizi di logistica, di assistenza sanitaria ed amministrativi;
- aumentare l'efficienza dei servizi attraverso una maggiore flessibilità del personale, mediante l'accorpamento di servizi omogenei e la conseguente riduzione da 6 a 3 servizi integrati;
- annullare i servizi di sanificazione ed incrementare quelli di assistenza sanitaria.



Le figure di seguito rappresentate mettono a confronto la situazione dei servizi della convenzione 2006 con quella che si verrebbe a prefigurare secondo la presente ipotesi di rimodulazione.

Analisi servizi Villa Sofia - Cervello PA 2006-2010



ASP 6 di Palermo
Input per la rimodulazione dei servizi
Servizi in convenzione 2006

SERVIZIO INTEGRATO	SERVIZIO	N. R.U. CONV. 2006..
Servizi Integrati di Logistica	Trasporto persone e materiale tecnico-economale	35
	Totale RU commessa	35
Servizi Integrati Presidi e Assistenza alla Pubblica Utenza	Ausiliariato agli uffici ed al pubblico	35
	Portierato	17
	Totale RU commessa	52
Servizi Integrati di Igiene Ambientale	Pulizia delle aree esterne	1
	Pulizia e sanificazione reparti ospedalieri	
	Trasporto interno di rifiuti solidi urbani e sanitari	2
	Totale RU commessa	3
Servizi Integrati Amministrativi	Ausiliariato back-office e front-office amministrativo	48
	Ausiliariato al centro di elaborazioni dati	22
	Totale RU commessa	70
Servizi Integrati Tecnico-Economale	Ausiliariato alla gestione dei magazzini centralizzati	3
	Ausiliariato alla manutenzione degli impianti	2
	Totale RU commessa	5
Progetto "Paolo Borsellino"		23
	Totale RU cliente	188



INPUT D'INGRESSO PER LA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI		
1	Numero di risorse umane disponibili per il rinnovo della convenzione	N. 187 unità operative di cui n. 3 unità RUP Tot. N. 187 unità
2	Riduzione del personale operativo rispetto alla convenzione 2006 e s.m.i.	Nessuna
3	Riduzione delle prestazioni dei servizi rispetto a quelli attualmente	Ausiliariato agli uffici ed al pubblico

INPUT D'INGRESSO PER LA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI

erogati			
4	Richieste da parte dell'azienda sanitaria di modifica dei servizi	<p>Nell'incontro con la Direzione dell'Azienda in data 06.07.2010 è emerso quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta da parte dell'ASP 6 di ridurre i seguenti servizi: portierato, front-office, back-office. La Direzione dell'ASP 6 deve comunicare le sedi di erogazione interessate dalla riduzione. • Richiesta da parte dell'ASP 6 di integrare nel servizio di logistica l'attività di facchinaggio da effettuare nelle operazioni di trasloco di uffici/ambulatori/ecc. La Direzione dell'ASP 6 deve comunicare le esigenze prestazionali. • Richiesta da parte dell'ASP 6 dei seguenti nuovi servizi: servizio di centralino, supporto all'assistenza socio-sanitaria presso le unità operative di pronto soccorso, pulizia delle aree esterne. La Direzione dell'ASP 6 deve formalmente comunicare le sedi interessate dai servizi e le rispettive esigenze prestazionali. • L'ASP 6 ha chiesto l'avvio del servizio di centralino per il 12 luglio '10, ma a causa dell'occupazione dei locali da parte dei dipendenti della cooperativa che precedentemente gestiva il centralino, non è stato possibile eseguire la fase di affiancamento né tanto meno avviarlo. Siamo in attesa che vengano resi fruibili i locali del centralino per espletare il servizio. 	
5	Richieste da parte dell'azienda sanitaria di nuovi servizi	<p style="text-align: center;">SERVIZIO</p> Servizio di Centralino - P.O. Pisani	<p style="text-align: center;">N. RU</p> 13

INPUT D'INGRESSO PER LA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI

6	Servizi la cui gestione non è a totale carico della Multiservizi	<ul style="list-style-type: none"> • Pulizia e sanificazione reparti ospedalieri • Trasporto interno di rifiuti solidi urbani e sanitari • Pulizia delle aree esterne • Ausiliariato alla manutenzione degli impianti
7	Servizi più qualificanti	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi di logistica • Servizi amministrativi
8	Annullamento di servizi rispetto a quelli attualmente erogati	<ul style="list-style-type: none"> • Pulizia e sanificazione reparti ospedalieri • Trasporto interno di rifiuti solidi urbani e sanitari • Pulizia delle aree esterne • Ausiliariato alla manutenzione degli impianti
9	Aumento delle prestazioni dei servizi rispetto a quelli attualmente erogati	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi di logistica: è stata aggiunta l'attività di facchinaggio per i traslochi interni.
10	Nuovi servizi rispetto a quelli attualmente erogati	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio di centralino

Rimodulazione dei servizi

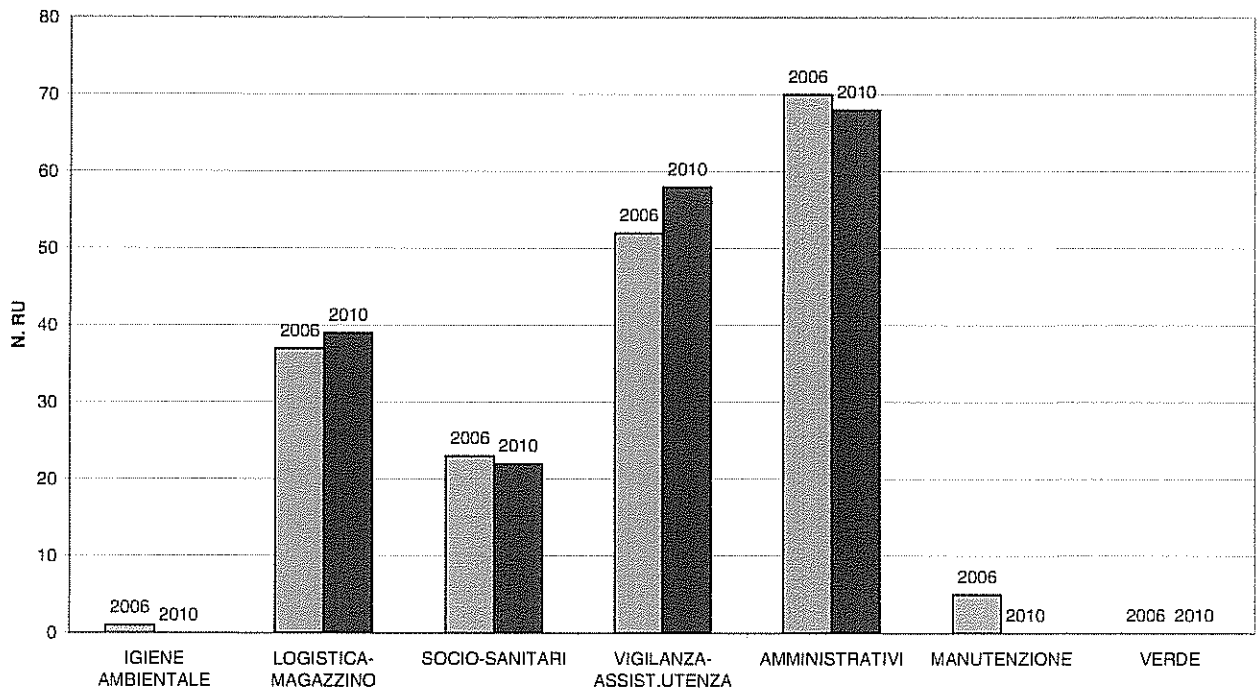
SERVIZIO INTEGRATO	SERVIZIO	N. R.U. CONV. 2010..
Servizio integrato di logistica	Trasporto persone e materiale vario (compreso il facchinaggio)	
	Ausiliariato alla gestione dei magazzini centralizzati	
	Totale RU commessa	39
Servizio integrato di vigilanza	Ausiliariato agli uffici ed al pubblico	
	Servizio di centralino	
	Portierato	
	Totale RU commessa	58
Servizio integrato amministrativo	Ausiliariato back-office e front-office amministrativo	
	Ausiliariato al centro di elaborazioni dati	
	Totale RU commessa	68
Progetto "Paolo Borsellino"		22
	Totale RU cliente	187
	di cui n. RUP	3

Questa ipotesi di rimodulazione consente di raggiungere i seguenti risultati:

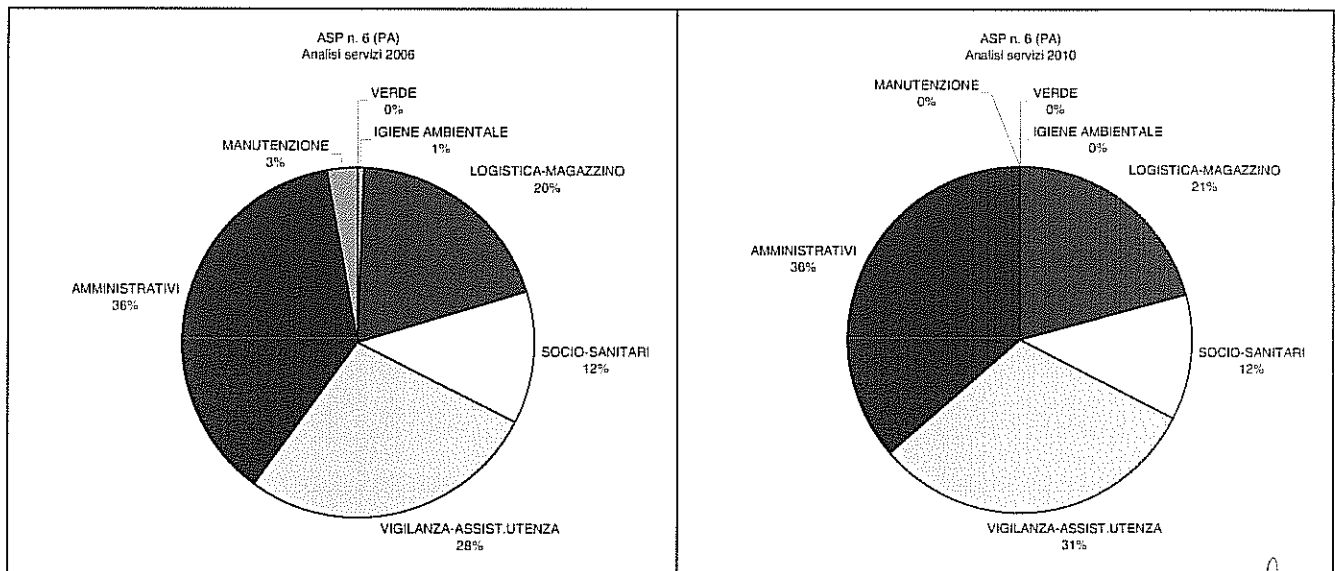
- allineare i servizi rispetto alle unità di personale disponibile;
- mantenere il numero di risorse umane assegnate nella convenzione 2006;
- annullare i servizi che non si possono assicurare a causa del numero esiguo di unità di personale assegnato (manutenzione, igiene ambientale);
- soddisfare parzialmente le richieste dell'Azienda sanitaria, in funzione delle unità disponibili, in merito all'incremento del servizio di logistica, aggiungendo l'attività di facchinaggio per i traslochi interni, ed all'erogazione del nuovo servizio di centralino;
- aumentare l'efficacia dei servizi attraverso la razionalizzazione del personale da assegnare a ciascun servizio in funzione delle esigenze prestazionali;
- individuare l'oggettiva responsabilità e prestazione da assicurare;
- aumentare l'efficienza dei servizi attraverso una maggiore flessibilità del personale, mediante l'accorpamento di servizi omogenei e la conseguente riduzione da 5 a 3 servizi integrati.

Le figure di seguito rappresentate mettono a confronto la situazione dei servizi della convenzione 2006 con quella che si verrebbe a prefigurare secondo la presente ipotesi di rimodulazione.

Analisi servizi ASP n. 6 PA



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]