



PIANO ECONOMICO ANNUALE 2017

SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA Società Consortile per Azioni

Sede Legale: Palermo Via Villagrazia, 46 Presso Ospedale Guadagna

Capitale Sociale € 6.400.000 i.v.

Codice Fiscale 05871320825

Iscrizione al Registro Imprese di Palermo n.05871320825

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

SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E CONTROLLO DI REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLA SALUTE

Data di redazione	17 Novembre 2016
Redatto da	Bartolo Marino (Ufficio Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione) Rossana Trovato (Ufficio di Presidenza)
Approvato da	Consiglio di Gestione il ____ Novembre 2016
	Consiglio di Sorveglianza il _____

Sommario

PREMESSA	1
LA SOCIETA'	1
LA GOVERNANCE	1
IL CONTRATTO DI SERVIZIO	2
SERVIZI SECONDARI	6
FLOTTA AZIENDALE	7
RISORSE UMANE	8
LE SEDI OPERATIVE E RELATIVI FITTI PASSIVI	8
ANALISI FINANZIARIA	9
PIANO DEGLI OBIETTIVI	9
ANALISI DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI	10
PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI	10
BUDGET 2017	11
SINTESI DEL RISULTATO ECONOMICO 2017	13

PREMESSA.

La predisposizione del Piano Economico Annuale (PEA) viene effettuata in ossequio a quanto disposto dalla Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia n.5/2011 (prot.29089 del 6 maggio 2011) e dall'articolo 33 della l.r. n.9/2015.

LA SOCIETÀ.

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

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

LA GOVERNANCE.

La *governance* della Società si articola nei seguenti organi di governo: Assemblea dei Soci, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione e Revisore Unico.

Viene adottato il modello Dualistico di amministrazione e controllo che si caratterizza per la presenza di due distinti organi collegiali: il Consiglio di Sorveglianza, nominato dall'Assemblea dei Soci, ed il Consiglio di Gestione, nominato dal Consiglio di Sorveglianza. Il Consiglio di Sorveglianza verifica la rispondenza degli atti del Consiglio di Gestione alle direttive ed agli indirizzi dell'amministrazione regionale e delle Aziende socie, ed esercita il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità. Il Consiglio di Gestione è l'organo amministrativo della Società al quale spetta, in via esclusiva, la gestione ed il compimento di tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Il controllo contabile della società viene effettuato dal Revisore Contabile.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 33 della l.r. n.9/2015 la Società ha modificato il proprio Statuto introducendo la figura dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale (eventualmente anche il Revisore Legale dei Conti) in sostituzione, rispettivamente, del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza.

Tali modifiche entreranno in vigore al primo rinnovo degli organi.

IL CONTRATTO DI SERVIZIO.

Con DDG n.1542 del 31 agosto 2016 è stato approvato il Contratto di Servizio, sottoscritto in data 30 agosto 2016, tra il Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute e la Società per il triennio 2016-2018.

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

Le postazioni operative del SUES 118 sono individuate nell'articolo 6 in n.251, di cui si riportano di seguito le tabelle suddivise per ambito provinciale.

PROV	POSTAZIONE	Nr. PROVINCIA
AG	AGRIGENTO - ALFA 1 /001	1
AG	AGRIGENTO - ALFA 3 /003	2
AG	CAMMARATA - ALFA 14 /014	3
AG	CANICATTI - ALFA 4 /004	4
AG	CASTELTERMINI - ALFA 15 /015	5
AG	CIANCIANA - ALFA 5 /005	6
AG	FAVARA - ALFA 12 /012	7
AG	LICATA - ALFA 6 /006	8
AG	MENFI - ALFA 7 /007	9
AG	PALMA DI MONTECHIARO - ALFA 18 /018	10
AG	PORTO EMPEDOCLE - ALFA 16 /016	11
AG	RAFFADALI - ALFA 11 /011	12
AG	RAVANUSA - ALFA 13 /013	13
AG	RIBERA - ALFA 9 /009	14
AG	S. MARGHERITA BELICE - ALFA 10 /010	15
AG	SAN LEONE - ALFA 2 /002	16
AG	SCIACCA - ALFA 8 /008	17
AG	SICULIANA - ALFA 17 /017	18

PROV	POSTAZIONE	Nr. PROVINCIA
CL	BUTERA - CHARLIE 13 /031	1
CL	CALTANISSETTA S. BARBARA - CHARLIE 3 /021	2
CL	CALTANISSETTA S. ELIA - CHARLIE 1 /019	3
CL	GELA - CHARLIE 6 /024	4
CL	GELA - CHARLIE 7 /025	5
CL	MAZZARINO - CHARLIE 8 /026	6
CL	MILENA - CHARLIE 9 /027	7
CL	MUSSOMELI - CHARLIE 10 /028	8
CL	NISCEMI - CHARLIE 11 /029	9
CL	RESUTTANO - CHARLIE 16 /034	10
CL	RIESI - CHARLIE 2 /020	11
CL	S. CATERINA VILLARMOSSA - CHARLIE 5 /023	12
CL	SAN CATALDO - CHARLIE 4 /022	13
CL	SERRADIFALCO - CHARLIE 15 /033	14
CL	SOMMATINO - CHARLIE 12 /030	15
CL	VILLALBA - CHARLIE 14 /032	16

PROV	POSTAZIONE	Nr. PROVINCIA
EN	AGIRA - ECHO 13 /047	1
EN	BARRAFRANCA - ECHO 10 /044	2
EN	CATANANUOVA - ECHO 4 /038	3
EN	CENTURIFE - ECHO 16 /050	4
EN	CERAMI - ECHO 14 /048	5
EN	ENNA ALTA - ECHO 1 /035	6
EN	ENNA BASSA - ECHO 2 /036	7
EN	LEONFORTE - ECHO 8 /042	8
EN	NICOSIA - ECHO 5 /039	9
EN	PIAZZA ARMERINA - ECHO 6 /040	10
EN	PIETRAPEZIA - ECHO 3 /037	11
EN	REGALBUTO - ECHO 12 /046	12
EN	TROINA - ECHO 7 /041	13
EN	VALGUARNERA - ECHO 15 /049	14
EN	VILLAROSA - ECHO 11 /045	15

PROV	POSTAZIONE	Nr. PROVINCIA
RG	ACATE - Romeo Alfa 5 /106	1
RG	CHIARAMONTE GULFI - Romeo Papa 3 /098	2
RG	COMISO - Romeo Mike 1 /100	3
RG	GIARRATANA - Romeo Alfa 7 /107	4
RG	ISPICA - Romeo Bravo 3 /101	5
RG	MARINA DI RAGUSA - Romeo Alfa 3 /105	6
RG	MODICA - Modica 1 /096	7
RG	MODICA - Romeo Alfa 6 /097	8
RG	MONTEROSSO ALMO - Romeo Alfa 8 /108	9
RG	POZZALLO - Romeo Papa 5 /099	10
RG	RAGUSA - IBLA - Romeo Alfa 1 /095	11
RG	RAGUSA - Ragusa 1 /093	12
RG	RAGUSA - Romeo Bravo 1 /094	13
RG	S. CROCE CAMERINA - Romeo India 4 /103	14
RG	SCIACI - Romeo India 2 /102	15
RG	VITTORIA - Romeo India 6 /104	16

PROV	POSTAZIONE	Nr. PROVINCIA
SR	AUGUSTA - Augusta 1 /113	1
SR	AVOLA - Sierra Bravo 4 /119	2
SR	BUCCHERI - Sierra Alfa 4 /123	3
SR	BUSCEMI - Sierra Alfa 8 /126	4
SR	CANICATTI BAGNI - Sierra Alfa 7 /125	5
SR	FLORIDIA - Sierra Bravo 6 /120	6
SR	FRANCOFONTE - Sierra Alfa 2 /121	7
SR	LENTINI - Sierra India 3 /118	8
SR	NOTO - Sierra Alfa 3 /122	9
SR	PACHINO - Sierra Papa 2 /114	10
SR	PALAZZOLO ACREIDE - Sierra Papa 4 /115	11
SR	PRIOLO GARGALLO - Sierra Alfa 5 /124	12
SR	ROSOLINI - Sierra Papa 5 /116	13
SR	SIRACUSA - ORTIGIA - Sierra Alfa 1 /110	14
SR	SIRACUSA - Sierra Bravo 2 /111	15
SR	SIRACUSA - SR 1 /109	16
SR	SIRACUSA FONTANE BIANCHE - Sierra Alfa 6 /112	17
SR	SORTINO - Sierra Mike 5 /117	18

PROV	POSTAZIONE	Nr. PROVINCIA
TP	ALCAMO - 85 /233	1
TP	ALCAMO CMR - 19 /232	2
TP	BUSETO PALIZZOLO - 30 /234	3
TP	CALATAFIMI - 58 /235	4
TP	CAMPOBELLO DI MAZARA - 59 /236	5
TP	CASTELLAMARE DEL GOLFO - 29 /237	6
TP	CASTELVETRANO - 35 /239	7
TP	CASTELVETRANO - 86 /238	8
TP	CUSTOMACI - 88 /240	9
TP	ERICE - 31 /241	10
TP	FAVIGNANA - 89 /262	11
TP	GIBELLINA - 87 /242	12
TP	MARSALA 1 - 37 /243	13
TP	MARSALA 2 - 56 /244	14
TP	MAZARA DEL VALLO - 32 PAPA ECHO 5/245	15
TP	MAZARA DEL VALLO - 90 /258	16
TP	PACECO - 57 /247	17
TP	PARTANNA - 33 /248	18
TP	PANTELLERIA - 91 /261	19
TP	PETROSINO - 53 /249	20
TP	SALEMI - 36 /251	21
TP	SAN VITO LO CAPO - 34 /252	22
TP	TRAPANI 1 VALDERICE - 18 /253	23
TP	TRAPANI 2 - 46 /254	24
TP	TRAPANI 3 - FULGATORE - 52 /255	25
TP	TRAPANI CITTA' - TP 4 - 55 /256	26

PROV	POSTAZIONE	Nr. PROVINCIA
CT	ACIREALE - India 1 /073	1
CT	ADRANO - Papa 6 /071	2
CT	BELPASSO - Alfa Bravo 17 /089	3
CT	BRONTE - Mike 9 /062	4
CT	CALTAGIRONE - India 7 /075	5
CT	CATANIA - LIBRINO - India 4 /057	6
CT	CATANIA - OSP. CANNIZZARO - CT 1 /051	7
CT	CATANIA - OSP. GARIBALDI - Mike 2 /053	8
CT	CATANIA - PICANELLO - Alfa Bravo 12 /054	9
CT	CATANIA - SANTA MARTA - CT 2 /052	10
CT	CATANIA - ZONA EST - Alfa Bravo 13 /055	11
CT	ETNA - NICOLOSI - Alfa Bravo 5 /081	12
CT	FIUMEFREDDO - Alfa Bravo 15 /087	13
CT	FONDACHELLO MASCALI - Alfa Bravo 19 /091	14
CT	GIARRE - Mike 5 /059	15
CT	GIUMARRA - Alfa Bravo 7 /257	16
CT	GRAMMICHELE - Papa 1 /066	17
CT	GRAVINA DI CATANIA - Mike 11 /064	18
CT	LINGUAGLOSSA - Papa 3 /068	19
CT	MALETTO - Alfa Bravo 6 /082	20
CT	MANIACE - Alfa Bravo 20 /092	21
CT	MASCALUCIA - Alfa Bravo 8 /083	22
CT	MAZZARRONE - Bravo 3 /078	23
CT	MILITELLO VAL DI CATANIA - Mike 8 /061	24
CT	MINEO - Papa 2 /067	25
CT	MIRABELLA IMBACCARI - Bravo 4 /079	26
CT	MISTERBIANCO - Mike 12 /065	27
CT	PALAGONIA - India 5 /074	28
CT	PATERNO' - Mike 6 /060	29
CT	PEDARA - Mike 10 /063	30
CT	RADDUSA - Bravo 2 /077	31
CT	RAGALNA - Alfa Bravo 1 /080	32
CT	RAMACCA - Papa 4 /069	33
CT	RANDAZZO - Papa 7 /072	34
CT	S. G. GALERMO - Alfa Bravo 9 /084	35
CT	S. G. LA PUNTA - Mike 3 /058	36
CT	SAN CONO - Alfa Bravo 18 /090	37
CT	SANTA VENERINA - Alfa Bravo 14 /086	38
CT	SCORDIA - India 8 /076	39
CT	VACCARIZZO - Alfa Bravo 16 /088	40
CT	VIZZINI - Papa 5 /070	41
CT	ZAFFERANA ETNEA - Alfa Bravo 10 /085	42

PROV	POSTAZIONE	Nr. PROVINCIA
ME	BARCELLONA P.G. - ME 03 /135	1
ME	BROLO - Delta 25 /147	2
ME	CAPIZZI - Delta Bravo 54 /165	3
ME	CAPO D'ORLANDO - Delta 26 /148	4
ME	CESARO' - Delta 49 /153	5
ME	FALCONE - Delta 23 /145	6
ME	FIUMEDINISI - Delta Bravo 37 /157	7
ME	FLORESTA - Delta Bravo 45 /159	8
ME	FRANCAVILLA DI SICILIA - Delta 14 /141	9
ME	GIARDINI NAXOS - Delta Bravo 39 /158	10
ME	LETOJANNI - Delta 12 /139	11
ME	LIPARI - Delta Bravo 81 /166	12
ME	LONGI - Delta Bravo 51 /162	13
ME	MALVAGNA - Delta Bravo 36 /156	14
ME	ME - CONTRADA CASTANEA - Delta Bravo 05 /133	15
ME	ME - EX OSP. MARGHERITA - Delta 06 /129	16
ME	ME - GAZZI (ex Policlinico) - Delta 09 /131	17
ME	ME - OSP. PAPPARDO - ME 2 /127	18
ME	ME - OSP. PIEMONTE - ME 1 /128	19
ME	ME - VIALE BOCCETTA - Delta Bravo 07 /132	20
ME	MESSINA SUD - Delta 08 /130	21
ME	MILAZZO - Delta 22 /144	22
ME	MISTRETTA - Mike Bravo 5 /167	23
ME	MONTALBANO ELICONA - Delta Bravo 53 /164	24
ME	NOVARA DI SICILIA - Delta 43 /150	25
ME	PATTI - Delta 24 /146	26
ME	SALINA - Delta 80 /154	27
ME	SAN PIERO PATTI - Delta 44 /151	28
ME	SANTA TERESA RIVA - Delta 11 /138	29
ME	SANTAGATA DI MILITELLO - ME 4 /136	30
ME	SANTO STEFANO DI CAMASTRA - Delta 29 /149	31
ME	SAPONARA - Delta 20 /142	32
ME	SCALETTA ZANCLEA - Delta 10 /138	33
ME	TAORMINA - Delta 13 /140	34
ME	TAORMINA - AM 1 /259	35
ME	TORREGROTTA - Delta 21 /143	36
ME	TORTORICI - Delta 46 /152	37
ME	UCRIA - Delta Bravo 48 /160	38

PROV	POSTAZIONE	Nr. PROVINCIA
PA	ALTOFONTE - 20 /192	1
PA	BALESTRATE - 43 /205	2
PA	BELMONTE MEZZAGNO - 38 /200	3
PA	BISACQUINO - 27 /198	4
PA	BOLOGNETTA - 72 /221	5
PA	BOMPIETRO - 65 /215	6
PA	CACCAMO - 49 /208	7
PA	CALTAVUTURO - 17 /191	8
PA	CAMPOREALE - 50 /209	9
PA	CAPACI - 73 /222	10
PA	CARINI - 08 /184	11
PA	CASTELBUONO - 25 /196	12
PA	CASTELDACCIA - 71 /220	13
PA	CEFALU' - 05 /183	14
PA	CERDA - 75 /223	15
PA	COLLESANO - 26 /197	16
PA	CORLEONE - 09 /185	17
PA	FICARAZZI - 76 /224	18
PA	FINALE DI POLLINA - 54 /211	19
PA	GANCI - 51 /210	20
PA	GERACI SICULO - 66 /216	21
PA	GIULIANA - 62 /213	22
PA	GODRANO - 78 /225	23
PA	ISOLA DELLE FEMMINE - 40 /202	24
PA	LASCARI - 79 /226	25
PA	LERCARA FRIDDI - 12 /188	26
PA	MARINEO - 61 /212	27
PA	MISILMERI - 45 /206	28
PA	MONDELLO - 21 PAPA ECHO 3/193	29
PA	MONREALE - 10 /186	30
PA	MONTELEPRE - 81 /228	31
PA	MONTEMAGGIORE BELSITO - 41 /203	32
PA	PA - AIUTO MATERNO - 04 PAPA ECHO 1/170	33
PA	PA - OSP. BUCCHERI LA FERLA - 22 PAPA ECHO 4/175	34
PA	PA - OSP. CASA DEL SOLE - 77 /178	35
PA	PA - OSP. CERVELLO - 14 PAPA ECHO 2/173	36
PA	PA - OSP. CERVELLO (EX CASTELLANA) - 74 /181	37
PA	PA - OSP. CIVICO - 15 /174	38
PA	PA - OSP. CIVICO (EX CONTESSA E.) - 67 /179	39
PA	PA - OSP. CIVICO (EX POLIZZI G.) - 64 /180	40
PA	PA - OSP. CIVICO 2 - 47 /176	41
PA	PA - OSP. ENRICO ALBANESE - 02 /169	42
PA	PA - OSP. GUADAGNA - 44 /177	43
PA	PA - OSP. VILLA SOFIA - 07 /172	44
PA	PA - POLITEAMA - 06 /171	45
PA	PALAZZO ADRIANO - 82 /229	46
PA	PARTINICO - 03 /182	47
PA	PETRALIA SOTTANA - 11 /187	48
PA	PIANA DEGLI ALBANESI - 39 /201	49
PA	PIOPPO - 83 /230	50
PA	PRIZZI - 28 /199	51
PA	ROCCAPALUMBA - 69 /218	52
PA	S. FLAVIA - 16 /190	53
PA	S. MAURO CASTELVERDE - 68 /217	54
PA	SAN CIPIRELLO - 23 /194	55
PA	SCILLATO - 84 /231	56
PA	SFERRACAVALLO - 48 /207	57
PA	TERMINI IMERESE - 01 /168	58
PA	TERRASINI - 24 /195	59
PA	VICARI - 42 /204	60
PA	VILLABATE - 70 /219	61
PA	VILLAFRATI - 13 /189	62

Per l'anno 2017 il costo complessivo riconosciuto alla Società è pari ad **euro 110.950.000** a carico del Dipartimento per la Pianificazione Strategica sul pertinente capitolo 41.25.25 del Bilancio Regionale – Fondo Sanitario.

SERVIZI SECONDARI.

La Società ha sottoscritto diverse convenzioni con le Aziende Socie per l'erogazione di Servizi Secondari di varia natura destinando personale dipendente autista soccorritore, in alcuni casi appositamente formato all'espletamento delle mansioni richieste.

Si riporta di seguito, la tabella riepilogativa dei rapporti convenzionali in essere e si precisa che in alcuni casi la scadenza delle convenzioni è prevista nel corso dell'anno 2017. Poiché allo stato attuale sussistono i presupposti per i rinnovi di tutte le convenzioni in scadenza è stata effettuata una stima dei ricavi per l'anno 2017 tenendo conto del valore nominale delle singole convenzioni.

Il numero complessivo del personale impiegato nelle convenzioni è stimato in **n.430** unità, a fronte di ricavi stimati per **euro 10.630.022**.

AZIENDA CONVENZIONATA	OGGETTO DELLA CONVEZIONE	PERSONALE IMPIEGATO	BUDGET 2017
14-A.O.R. VILLA SOFIA CERVELLO	Trasporto (H24)	16	381.440
14-A.O.R. VILLA SOFIA CERVELLO	Trasporto (H24)	9	214.560
14-A.O.R. VILLA SOFIA CERVELLO	Antincendio	32	956.592
18-ARNAS CIVICO PALERMO	OSS	94	2.303.150
18-ARNAS CIVICO PALERMO	Trasporto + ABZ	36	840.960
18-ARNAS CIVICO PALERMO	Trasporto	3	88.560
56-POLICLINICO "P. GIACCONE"	Trasporto	11	268.796
65-ASP CALTANISSETTA	OSS	19	464.284
79-ASP AGRIGENTO	Serv. Supp. P.S.	28	684.226
79-ASP AGRIGENTO	OSS	20	488.733
80-ASP ENNA	OSS	26	586.464
81-ASP MESSINA	OSS	27	659.772
81-ASP MESSINA	Trasporto	4	119.808
83-ASP PALERMO	OSS (Partinico, Termini, Ingrassia, Corleone, RSA)	26	635.336
84-ASP TRAPANI	Antincendio	15	478.296
ASP SIRACUSA	Inidonei - Trasporto	4	119.808
ASP RAGUSA	Inidonei - Trasporto	4	119.808
		376	9.410.594

AZIENDA CONVENZIONATA	OGGETTO DELLA CONVEZIONE	PERSONALE IMPIEGATO	BUDGET 2017
18-ARNAS CIVICO PALERMO	C.O 118 PA/TP	23	461.912
20-A.O. PAPARDO	C.O. 118 ME	7	171.052
64-A.O. CANNIZZARO	C.O. 118 CT/SR/RG	14	342.104
65-ASP CALTANISSETTA	C.O. 118 CL/EN/AG	10	244.360
		54	1.219.428
		430	10.630.022

FLOTTA AZIENDALE.

La Società è dotata dei mezzi di soccorso, ambulanze ed automediche, necessari per la gestione di n.251 postazioni operative nel SUES 118.

Nel corso dell'anno 2017 la flotta aziendale, impiegata per lo svolgimento del SUES-118, verrà in parte rinnovata in previsione della fornitura di n.83 ambulanze in leasing quinquennale, oggetto di procedura di gara aperta. Tali mezzi andranno a sostituire le n.61 ambulanze attualmente in noleggio a lungo termine (NLT), i cui contratti andranno a scadere al 31 marzo 2017. La maggiore dotazione prevista di ambulanze (+22) è stata ritenuta necessaria per aumentare il numero dei muletti da impiegare in caso di necessità nel servizio 118. Rimane invariato il numero delle automediche impiegate.

I mezzi immatricolati ad uso speciale (Fiat Doblò e Dacia Dokker) utilizzati per il trasporto dei farmaci e per le attività di supporto al SUES-118 si ridurranno di n.5 mezzi, a partire dal 1 aprile 2017, in quanto la Società non intende rinnovare il NLT di n.5 Fiat Doblò.

Le altre tipologie di mezzi non subiranno variazioni.

Nelle tabelle che seguono vengono rappresentati i due periodi temporali e la rispettiva dotazione di mezzi.

da 01/01/2017 a 31/3/2017	TITOLO DI POSSESSO			
TIPOLOGIA MEZZO	CONTRATTO DI LEASING	NOLEGGIO LUNGO TERMINE	PROPRIETA'	TOTALE
AMBULANZE	192	61	8	261
AUTOMEDICA			12	12
IDROMOTO			4	4
AUTOVETTURA			4	4
AUTOCARRI				0
FURGONI			2	2
MEZZI USO SPECIALE		5	25	30
PULMINO			1	1
TOTALE	192	66	56	314

da 1/4/2017 a 31/12/2017	TITOLO DI POSSESSO			
TIPOLOGIA MEZZO	CONTRATTO DI LEASING	NOLEGGIO LUNGO TERMINE	PROPRIETA'	TOTALE
AMBULANZE	275		8	283
AUTOMEDICA			12	12
IDROMOTO			4	4
AUTOVETTURA			4	4
AUTOCARRI				0
FURGONI			2	2
MEZZI USO SPECIALE			25	25
PULMINO			1	1
TOTALE	275	0	56	331

RISORSE UMANE.

Il personale della Società è costituito da dipendenti, con contratti a tempo indeterminato, *full time* a 156 ore mensili, in attuazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro AIOP della Sanità Privata per il personale non medico. Nello specifico tale personale è inquadrato nelle mansioni contrattuali di autista soccorritore e impiegato amministrativo.

Allo stato attuale, il personale dipendente risulta composto da 3.225 unità. L'organico è costituito dal 78% di uomini e il 22% di donne.

Il personale è dislocato in tutto il territorio regionale: l'età media si attesta sui 46 anni, considerata adeguata in relazione alla tipologia di lavoro svolto.

La SEUS garantisce, inoltre, il costante aggiornamento professionale del proprio personale coinvolgendolo in periodiche attività di formazione.

Il dato previsionale del costo complessivo del personale che la Società dovrà sostenere è pari ad **euro 104.449.758**, di cui per salari e stipendi euro 75.903.424, per oneri sociali INPS-INAIL-Altri euro 23.658.372, per TFR euro 4.887.962.

Premesso che la Società ha l'esigenza di adeguare la struttura organizzativa alla nuova pianta organica, che peraltro riduce i livelli intermedi rispetto alla precedente, tenuto conto della normativa regionale di riferimento, la Società si riserva di effettuare in seguito le opportune valutazioni.

E' intenzione della Società avviare con i sindacati una contrattazione integrativa al CCNL di riferimento.

LE SEDI OPERATIVE E RELATIVI FITTI PASSIVI.

La Società è dotata di uffici amministrativi dislocati a Palermo, Catania e Messina ed Uffici Polifunzionali Provinciali (UPP) presenti in ogni provincia.

La Società non ha un patrimonio immobiliare proprio e gli uffici sono stati locati in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 1 punto 5 del D.A. dell'Economia n.28/GAB del 20 luglio 2012. Si riporta tabella riepilogativa del canone annuo dei singoli contratti di locazione e/o comodato.

Azienda Socia	Canone Anno 2017
ASP di Palermo	26.125
Ospedale Papardo di Messina	59.095
Ospedale Cannizzaro di Catania	93.910
ASP di Ragusa	2.880
ASP di Trapani	3.222
Ospedale S. Marta di Catania	36.000
ASP di Agrigento	7.680
Totale	228.912

ANALISI FINANZIARIA

Il corrispettivo per l'anno 2017 previsto nel contratto di servizio è pari ad euro 110.950.000 che viene fatturato in dodici mensilità anticipate all'Assessorato Regionale della Salute. Dall'analisi del trend storico il tempo medio di incasso è pari a 25 gg.

Le fatture emesse nei confronti delle aziende socie in forza delle Convenzioni per servizi esterni hanno un tempo medio di incasso molto più elevato.

Nel corso del 2016 la Società è riuscita a ridurre i giorni di incasso da parte delle Aziende Socie consentendo un ricorso saltuario allo strumento dell'anticipo su fattura. Ciò ha consentito un importante risparmio sugli interessi passivi rispetto a quelli pagati negli anni precedenti. Per il 2017 si ritiene di ridurre ulteriormente il ricorso all'anticipazione su fattura.

Dall'ultimo dato disponibile il tempo medio dei pagamenti ai fornitori è pari a giorni 170 e nel futuro se ne prevede una riduzione.

PIANO DEGLI OBIETTIVI.

Anche nell'anno 2017 l'obiettivo primario che la Società intende raggiungere è l'ulteriore miglioramento della qualità del servizio di emergenza urgenza reso, sia per quanto attiene l'innovazione dei mezzi di soccorso sia per quanto attiene la formazione del personale.

In merito all'innovazione dei mezzi di soccorso, come già precedentemente detto nella sezione Flotta Aziendale, verranno consegnate n.83 ambulanze, di cui n.44 con allestimento MSA e n.39 con allestimento MSB completando l'ammmodernamento del parco mezzi.

In merito invece alla formazione del personale, la Società intende avviare azioni formative sia nell'ambito della formazione obbligatoria sia in quella avanzata.

Per la Società la formazione costituisce la leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per la realizzazione degli obiettivi aziendali ed è intesa come un processo di acquisizione, sviluppo di abilità e competenze; nonché modalità fondamentale di trasmissione dei valori di riferimento delle norme comportamentali.

In un settore specifico come quello in cui opera la Società la formazione riveste carattere di fondamentale importanza per la migliore tutela dei cittadini attraverso l'erogazione di un servizio sempre più efficiente e qualificato.

Infine si procederà alla progettazione di specifici percorsi formativi per il personale amministrativo di tutte le aree aziendali in base alle richieste di fabbisogno formativo.

ANALISI DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI.

E' intenzione della Società, nel pieno rispetto della normativa regionale in tema di conferimento incarichi di consulenza, conferire l'incarico di consulenza professionale fiscale per l'anno 2017 per euro 19.500 onnicomprensivo, in linea con i compensi riconosciuti nel passato.

Per ciò che concerne i patrocini legali, la Società qualora se ne ravvisassero le esigenze procede all'individuazione dei professionisti inseriti nella long list, pubblicata sul proprio sito aziendale, in relazione al settore giuridico d'interesse ed osservando tendenzialmente il criterio della rotazione.

La nomina dei legali viene formalizzata con nota di conferimento incarico del Presidente del Consiglio di Gestione, nella quale vengono espressamente indicati, per l'attività professionale che verrà svolta, i parametri economici corrispondenti ai minimi tariffari previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n.55 (riduzione massima prevista dei valori medi delle tabelle in relazione allo scaglione di riferimento), decurtati del 30%.

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI.

Gli investimenti che la Società ha programmato per l'anno 2017 saranno oggetto di nuove procedure di gara. A seguire una breve sintesi di quelle più significative:

- gara per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per la copertura del fabbisogno triennale 2017-2019. L'importo della base d'asta è stimato in euro 1.400.000 circa.
- gara per l'affidamento dei servizi bancari per la durata di cinque anni con base d'asta annua pari ad euro 40.000, importo base d'asta stimato pari ad euro 200.000.
- gara per la fornitura in leasing finanziario quinquennale di n. 192 ambulanze, in sostituzione di quelle che sono state contrattualizzate con la precedente procedura di gara aperta ed il cui leasing andrà a scadere dal mese di dicembre 2017. La base d'asta dovrebbe attestarsi intorno ad euro 18.000.000.
- gara aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione degli elettromedicali e dei dispositivi di sollevamento. Tale gara avrà durata di 5 anni per un importo presunto a base d'asta pari a euro 2.500.000.
- gara aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi della flotta aziendale di durata quadriennale per un importo presunto a base d'asta di euro 2.400.000.

BUDGET 2017.

Per la redazione del Budget si è proceduto alla stesura di un Conto Economico previsionale che rappresenta i Ricavi ed i Costi da sostenere per lo svolgimento delle attività prevedibili nell'anno 2017.

I Ricavi sono determinati dal corrispettivo previsto nel contratto di servizio sottoscritto per il triennio 2016-2018 al netto di eventuali penali per inadempienze contrattuali, nonché dalle convenzioni per servizi esterni sottoscritte con le Aziende Socie.

I costi sono raggruppati in otto categorie come sotto elencate:

- Materie prime, di consumo e merci;
- Servizi;
- Per godimento dei beni di terzi;
- Per il personale;
- Ammortamenti;
- Variazioni delle rimanenze;
- Accantonamenti;
- Oneri diversi di gestione.

Tali categorie di costi sono brevemente descritte di seguito.

Costi per materie prime, di consumo e merci. Questa categoria di costi raggruppa sia i piccoli acquisti per la gestione delle attività aziendali, come i materiali di pulizia e di cancelleria, sia gli acquisti che riguardano i materiali di manutenzione, i ricambi ed i carburanti necessari per la flotta aziendale, nonché i costi per l'acquisto del vestiario e dei dispositivi di protezione individuale per gli autisti soccorritori.

Costi per Servizi. Riguardano i costi per le utenze, gli oneri per la gestione della flotta aziendale (assicurazioni, manutenzioni, riparazioni, pedaggi, costo servizio noleggio lungo termine), i compensi per i legali, i consulenti e gli organi di gestione e di controllo.

Costi per godimento dei beni di terzi. Tali costi si riferiscono agli affitti della sede legale e degli uffici amministrativi e polifunzionali presenti su base provinciale, ai costi per i canoni di noleggio delle attrezzature informatiche, dei cellulari, dei d.p.i. ed ai canoni di noleggio e di leasing delle ambulanze e degli altri mezzi di supporto allo svolgimento del servizio SUES-118.

Costi per il personale. Comprende tutti i costi attinenti all'area del personale in riferimento al personale in essere alla data di redazione del presente piano e quello previsto in base alla prevedibile evoluzione della gestione della società.

Ammortamenti. Si riferiscono alla quota di competenza dell'anno relativa a costi pluriennali per licenze d'uso softwares, per gli elettromedicali, i mobili e le macchine ordinarie d'ufficio e per i mezzi di proprietà.

Variazioni delle rimanenze. Non si è proceduto alla valorizzazione delle rimanenze finali.

Accantonamenti. Si tratta degli accantonamenti che la Società ipotizza di effettuare per la copertura dei rischi derivanti dall'instaurarsi di nuovi procedimenti giudiziari.

Oneri diversi di gestione. Riguardano fundamentalmente la gestione straordinaria, finanziaria, le tasse di proprietà sui mezzi della flotta, gli abbonamenti e i libri.

	BUDGET 2017
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	110.500.000
5) Altri ricavi e proventi	10.788.222
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	121.288.222
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Materie prime, di consumo e merci	3.237.500
7) Servizi	3.280.530
8) per godimento beni di terzi	7.323.975
9) per il personale	104.449.758
10) Ammortamenti	678.798
11) Variazione delle rimanenze	-
12) Accantonamento rischi	1.200.000
14) Oneri diversi di gestione	305.594
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	120.476.156
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	812.066
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
16) Altri proventi finanziari	3.000
17) Interessi e altri oneri finanziari	36.000
C) TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 33.000
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) Proventi straordinari	50.000
21) Oneri straordinari	100.000
E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	- 50.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	729.066
a) Imposte correnti:	708.136
b) Imposte anticipate	-
TOTALE IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE	708.136
Utile (perdite) dell'esercizio	20.929

SINTESI DEL RISULTATO ECONOMICO 2017. Come si evince dalla lettura del Conto Economico la Società riuscirebbe a chiudere l'esercizio in sostanziale equilibrio. Registra un valore della produzione per euro 121.288.222 e costi della produzione per euro 120.476.156 ed una differenza di euro 812.066.

Un risultato prima delle imposte positivo pari a euro 729.066, al netto della differenza degli oneri finanziari e delle partite straordinaria pari rispettivamente a – euro 33.000 e – euro 50.000. Sono state contabilizzate imposte di periodo pari ad euro 708.136. L'utile di periodo risulta pari ad euro 20.929.

Palermo, lì 17 novembre 2016

Il Presidente del Consiglio di Gestione
Dr Gaetano Montalbano