

SANTASERVICE ASL LE S.R.L.- UNIPERSONALE

Sede Legale in Via Miglietta n.5, 73100 LECCE

Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Società a responsabilità limitata con unico socio

Relazione sulla Gestione al 31/12/2021

Signori Soci,

il Bilancio al 31/12/2021 che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione presenta un utile netto, dopo le imposte, pari ad € 1.703.446.

Il Vs. Amministratore Unico è stato nominato con verbale di assemblea del 21.10.2019, a seguito di Delibera del DG di ASL Lecce n. 880 del 11.10.2019 che ne aveva individuato il nominativo all'esito di apposito bando pubblico di selezione.

Rinviando alla Nota Integrativa per un dettaglio sui dati numerici risultanti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2428 del C.C. in questa sede intendiamo fornire opportune informazioni sulla situazione, sull'andamento e sui risultati della gestione della Società.

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELLA ATTIVITA'

Anche per il 2021 *Sanitaservice ASL Le S.r.l.- unipersonale* ha avuto quale suo unico committente la Azienda Sanitaria Locale di Lecce, nei confronti della quale ha erogato con carattere di esclusività i servizi di supporto alle attività istituzionali della controllante.

Più in dettaglio, i servizi resi hanno riguardato le seguenti attività:

- Pulizie degli spazi interni ed esterni dei presidi ospedalieri e dei distretti socio sanitari della Provincia di Lecce;
- Manutenzione del verde;
- Servizi di uscierato e ausiliariato;
- Data-entry e software comprensivo del servizio del Centro Unico Prenotazioni (CUP).

Nell'anno 2021 sono stati internalizzati i servizi seguenti:

- Operatori 118 in house (DDG n. 949 del 28/08/2020);
- Trasporti sanitari da privato (DDG N. 235 DEL 06/04/2021).

Anche nel corso del 2021, in ragione della emergenza sanitaria da COVID-19, la Società ha fortemente supportato l'Ente controllante con particolare riferimento ad interventi di sanificazione,

alta sanificazione e pulizia diffusamente resisi necessari anche in conseguenza della apertura di reparti dedicati a malati Covid.

Tutto ciò ha anche determinato la richiesta di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle contemplate nei Disciplinari di servizio; ed infatti nel corso dell'esercizio 2021, sono state autorizzate da ASL Lecce 23.641,47 ore aggiuntive.

Di queste tuttavia non sono state impegnate né retribuite 86,24 ore, ciò che ha costituito ulteriore risparmio per ASL LECCE, mentre 1461 ore sono state impegnate facendo ricorso al lavoro ordinario.

Nell'anno 2021 al personale aziendale sono stati riconosciuti straordinari e prestazioni aggiuntive come segue

- totale ore straordinari pagate a pulitori : 1.368,36
- totale ore straordinari pagate a informatici : 7.456,99
- totale ore prestazioni aggiuntive pagate a pulitori: 23.555,23
- totale ore straordinari pagate a pulitori per reperibilità Covid: 590

RAPPORTI CON IL PERSONALE

Per Sanitaservice ASL Le s.r.l.- unipersonale le risorse umane costituiscono l'*asset* più importante e il primo fattore competitivo, rappresentando il patrimonio strategico per la crescita e lo sviluppo aziendale.

I dipendenti, impegnati ogni giorno a raggiungere gli obiettivi della missione aziendale, sono un patrimonio di competenze ed organizzazione che Sanitaservice ASL Le s.r.l.- unipersonale ritiene di dover tutelare e adeguatamente valorizzare.

La politica retributiva applicata in favore di tutti i dipendenti della Società è quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alle Case di cura private con personale non medico AIOP, come noto sottoscritto nella sua nuova formulazione ad Ottobre 2020.

La struttura operativa aziendale al 31/12/2021 è formata da n. 1275 unità, di cui n. 1258 assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e n. 17 con contratto di lavoro part-time. Inoltre n. 1.236 contratti sono a tempo indeterminato, mentre n.39 contratti sono a tempo determinato.

Il personale è inquadrato nel modo seguente:

LIVELLO	N. DIPENDENTI
E1	4
E	1
DS	12
C4	2
C1	187
C	41
B2	113
B3	31
B	26
A2	599
A1	109 Di cui 3 a tempo determinato
A	150, di cui 36 a tempo determinato
TOTALE	1.275

La Società ha continuato a prestare attenzione massima alla formazione del proprio personale.

GESTIONE ECONOMICA

Come già riferito, l'esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un utile netto di € 1.703.746,00.

I principali dati economici da cui scaturisce questo risultato sono i seguenti:

Ricavi	€ 37.274.245
Costo del personale:	€ 31.844.342
Costo per materie prime:	€ 744.663
Costo per servizi:	€ 1.428.590
Costo per godimento beni di terzi:	€ 310.670
Oneri diversi di gestione:	€ 142.451

Il prospetto seguente evidenzia i dati del valore (in €) della produzione registrato dalla Società negli ultimi tre anni:

	2019	2020	2021
Valore della produzione	27.827.901	31.195.419	37.294.385

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

La Società nel corso del 2021 non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE E CONTROLLANTI

La Società è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Azienda Sanitaria Locale di Lecce (ASL LE), che peraltro costituisce anche il suo unico socio, della quale sono stati riportati in apposita sezione della Nota Integrativa i dati essenziali relativi all'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Si riportano nel seguito i rapporti con ASL LE:

<u>Attivo</u>	
Crediti verso controllante	3.906.620
<u>Passivo</u>	
Debiti per dividendi	1.450.000
<u>Conto economico</u>	
Ricavi per prestazioni di servizi	37.274.245

La totalità delle commesse della Società, e i conseguenti ricavi di esercizio, proviene dalla controllante ASL Lecce, con la quale i rapporti sono regolati sulla base di appositi accordi rappresentati da due "Disciplinari di Servizio", già prima adottati e comunque in coerenza anche con le "*nuove Linee Guida in materia di organizzazione e gestione delle società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale*" di cui alla DGR n. 2126 del 25 novembre 2019, pubblicate sul BURP n. 149 del 20.12.2019.

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI

La Società non possiede, neppure indirettamente, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti, né nel corso dell'esercizio si è proceduto ad alcun acquisto o vendita di tali partecipazioni.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

I dati di bilancio evidenziano la positiva evoluzione della redditività; il margine operativo lordo (Ebitda) ammonta a € 2.984.486,00, mentre l'utile al netto delle imposte è come detto pari a € 1.703.746,00.

Il sistema del controllo interno è rappresentato dal Sindaco Unico, la cui riconferma, avvenuta il 30/12/2019 a valere per il triennio 2019-2021, ha permesso di monitorare continuamente lo stato di salute della Società e il livello di realizzazione degli obiettivi programmati.

Sempre al fine di acquisire informazioni tempestive e puntuali sull'andamento economico e finanziario, e al fine di consentire il *controllo analogo* da parte della controllante ASL LE, la Società ha redatto in corso d'anno rendicontazioni trimestrali relative ai quattro trimestri dell'esercizio 2021, il tutto in coerenza con le apposite previsioni contenute nelle "Linee Guida" regionali destinate alle varie società *Sanitaservice* costituite ed operanti in Puglia.

I dati dell'esercizio 2021 evidenziano un soddisfacente equilibrio finanziario.

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato, comparato con quello dell'anno precedente, evidenzia i seguenti risultati:

	Anno 2021	Anno 2020	Variazione	Variazione %
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	€ 37.274.245	€ 31.006.039	€ 6.268.206	20,22%
Costi esterni operativi	€ 2.445.417	€ 2.055.752	€ 389.665	18,95%
Valore aggiunto	€ 34.828.828	€ 28.950.287	€ 5.878.541	20,31%
Costi del personale	€ 31.844.342	€ 28.450.103	€ 3.394.239	11,93%
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 2.984.486	€ 500.184	€ 2.484.302	496,68%
Ammortamenti e accantonamenti	€ 130.952	€ 92.303	€ 38.649	41,87%
RISULTATO OPERATIVO	€ 2.853.534	€ 407.881	€ 2.445.653	599,60%
Risultato dell'area accessoria	€ 20.140	€ 189.380	-€ 169.241	-89,37%
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	-€ 15.890	-€ 9.611	-€ 6.279	65,33%
RISULTATO LORDO	€ 2.857.784	€ 587.650	€ 2.270.133	386,31%
Imposte sul reddito	€ 1.154.038	€ 368.740	€ 785.298	212,97%
RISULTATO NETTO	€ 1.703.746	€ 218.910	€ 1.484.836	678,29%

INDICI DI REDDITIVITA'		
	Anno 2021	Anno 2020
ROE netto	51,67%	13,74%
ROI	23,83%	5,03%
ROS	7,66%	1,32%

Gli indici economici evidenziano una situazione economica positiva.

Principali dati finanziari e patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato finanziariamente, comparato con quello dell'anno precedente, è il seguente:

Attivo	Anno 2021	Anno 2020	Variazione	Variazione %
ATTIVO FISSO	€ 580.945	€ 547.340	€ 33.605	6,14%
Immobilizzazioni immateriali		€ 1.766	-€ 1.766	-100,00%
Immobilizzazioni materiali	€ 580.945	€ 545.574	€ 35.371	6,48%
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0	€ 0	€ 0	0
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	€ 11.392.975	€ 7.567.597	€ 3.825.378	50,55%
Magazzino	€ 511.809	€ 330.852	€ 180.957	54,69%
Liquidità differite	€ 4.592.959	€ 4.749.741	-€ 156.782	-3,30%
Liquidità immediate	€ 6.288.207	€ 2.487.004	€ 3.801.203	152,84%
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 11.973.920	€ 8.114.937	€ 3.858.983	47,55%
Passivo				
MEZZI PROPRI	€ 3.297.209	€ 1.593.462	€ 1.683.747	105,67%
Capitale sociale	€ 100.000	€ 100.000	€ 0	0,00%
Riserve	€ 1.493.463	€ 1.274.552	€ 198.911	15,61%
Utile	€ 1.703.746	€ 218.910	€ 1.484.836	678,29%
PASSIVITA' CONSOLIDATE	€ 0	€ 0	€ 0	0
PASSIVITA' CORRENTI	€ 8.676.711	€ 6.521.475	€ 2.175.236	33,35%
CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 11.973.920	€ 8.114.937	€ 3.858.983	47,55%

Al fine di migliorare la descrizione della situazione finanziaria e patrimoniale, si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio.

INDICATORI DI SOLVIBILITA'		
	Anno 2021	Anno 2020
Margine di disponibilità	€ 2.716.264	€ 1.046.122
Quoziente di disponibilità	1,31305	1,16041
Margine di tesoreria	€ 2.204.455	€ 715.270
Quoziente di tesoreria	1,25	1,11

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI		
	Anno 2021	Anno 2020
Margine primario di struttura	€ 2.716.264	€ 2.084.945

Quoziente primario di struttura	5,68	8,20
Margine secondario di struttura	€ 2.716.264	€ 2.084.945
Quoziente secondario di struttura	5,68	8,20

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI		
	Anno 2021	Anno 2020
Quoziente di indebitamento complessivo	2,63	2,06
Quoziente di indebitamento finanziario	0,00	0,00
Autonomia finanziaria	27,54%	32,66%

La lettura dei dati evidenzia una struttura finanziaria positiva e favorevole allo sviluppo.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Con provvedimento del 13/01/2022, protocollato il 17/01/2022, l'inail ha comunicato la riduzione degli importi inizialmente contestati a titolo di contributi e sanzioni, passati dall'originario importo inizialmente contestato di €. 1.846.564,88, al minor importo di €. 945.911,00, di cui €. 668.248,00 a titolo di maggiori premi. Ciononostante la società continua a coltivare apposito contenzioso giudiziario avverso le determinazioni di Inail Lecce.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Nel corso dell'anno 2022 la Società procederà a completare il proprio organigramma, ampliandolo sulla base di quanto previsto nel piano del fabbisogno di unità lavorative e in relazione al progetto riguardante la misurazione delle superfici immobiliari e aree esterne del patrimonio dell'azienda controllante, significando che il suddetto progetto è continuamente aggiornabile al fine della determinazione delle predette superfici.

ASL Lecce ha già deliberato per l'anno 2022 il riconoscimento in favore della Società di un ammontare di corrispettivi pari ad Euro 54.410.995,51, oltre iva, comprensivo degli oneri per COVID-19.

Si fa presente che è allo studio con la società controllante il progetto di Trasporto Sanitario Secondario *intra* ed *extra* ospedaliero, che prevede l'assegnazione a SanitaService ASL LE di un nuovo servizio che comporterà il reclutamento di nuove unità lavorative e l'acquisizione di nuovi mezzi necessari all'espletamento del servizio suddetto.

Inoltre è sempre allo studio l'elaborazione del progetto concernente l'assegnazione a SanitaService ASL LE del servizio di manutenzione degli immobili e delle aree di pertinenza del patrimonio di ASL LE con il quale verranno assunte unità lavorative a fronte dell'erogazione del necessario corrispettivo che il Socio dovrà deliberare in favore della propria controllata.

Occorre evidenziare che, allo stato, non risultano ancora essere stati affidati a SanitaService ASL LE nuovi servizi a suo tempo deliberati in Assemblea, tra i quali quello di sterilizzazione, affidato a Sterimed, e quello della vigilanza interna non armata.

Anche nel corso dell'anno 2022 la Società intende mantenere un *focus* sulle attività di qualificazione del personale e di implementazione delle procedure interne, riservando particolare attenzione agli investimenti in attrezzature che dovessero risultare opportune per il migliore soddisfacimento delle esigenze dell'Ente committente.

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2428, n. 6-bis, DEL CODICE CIVILE

In continuità con quanto già osservato nel corso dei precedenti esercizi, la Società ha adottato una gestione della finanza e tesoreria improntata a criteri di prudenza e di rischio limitato nella scelta delle operazioni di investimento, con la rinuncia a porre in essere operazioni di tipo esclusivamente speculativo.

Nella Società non sono presenti aree di rischio legate all'andamento del mercato di riferimento in cui opera, alle dinamiche concorrenziali, alla stabilità del personale interno qualificato e dirigenziale, e incertezze sulle poste di bilancio.

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

La Società ha mantenuto una unica unità locale/ufficio amministrativo presso il presidio ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce, in P.zza F. Muratore s.n.

La disponibilità di tali uffici è a titolo gratuito, in quanto così messi a disposizione da parte della controllante ASL LE.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

La società ha adottato un codice etico e un modello organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001. La società si avvale per il proprio controllo interno di un Sindaco Unico.

Gli indicatori economico finanziari, anche in via prospettica, non evidenziano aree di potenziale rischio connesse allo svolgimento delle attività anche tenuto conto della particolare natura dell'ente controllante, nonché unico committente di servizi.

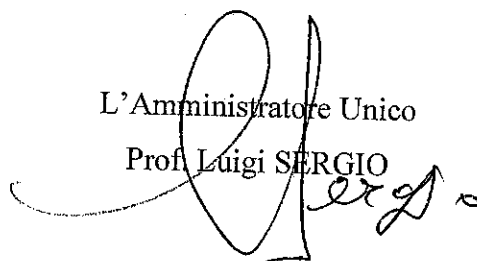
§ * § * §

Ringraziando per la fiducia accordata, si invita la Assemblea a voler approvare il Bilancio per l'esercizio 2021 così come predisposto, anche nella parte relativa alla destinazione dell'utile di esercizio.

Lecce, 30 marzo 2022

L'Amministratore Unico

Prof. Luigi SERGIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Sergio', is written over the printed name 'Prof. Luigi SERGIO'. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the beginning and a small flourish at the end.