

**Verbale di Assemblea dei Soci**

Il giorno 30 del mese di Dicembre dell'anno 2021, in Lecce, alle ore 13,20, presso gli uffici della Società "Sanitaservice ASL LE s.r.l. – unipersonale" presenti nella palazzina della Direzione Amministrativa all'interno dell'Ospedale "Vito Fazzi", si è riunita l'assemblea dei soci della società "Sanitaservice ASL LE S.r.l. unipersonale" per discutere e deliberare in merito al seguente

**Ordine del giorno**

- 1) Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 e determinazioni relative all'esercizio 2021;
- 2) Conferimento di incarico professionale ad un ingegnere clinico;
- 3) Convocazione della assemblea soci per modifiche statutarie;
- 4) Autorizzazione all'acquisto di automezzi da destinare al trasporto sanitario c.d. "secondario" di pazienti;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della adunanza, a termini di statuto, l'Amministratore Unico prof. Luigi SERGIO il quale, constatata la presenza del socio unico, nella persona del Direttore Generale di ASL Lecce, dott. Rodolfo ROLLO, e del Sindaco Unico, prof. Antonio COSTA, nonchè di esso medesimo nella specifica funzione, dichiara la presente adunanza validamente costituita in forma totalitaria ai sensi di legge e statutari, e perciò atta a deliberare su quanto in agenda.

Viene chiamato a fungere da segretario l'avv. Maurizio Siciliano.

Con riferimento al primo argomento il presidente illustra ai presenti il bilancio di previsione 2022 della Società, il quale già prima della presente adunanza ha formato oggetto di apposita informativa in favore del Direttore Generale di ASL Lecce, che ne ha condiviso l'impostazione generale. A tale riguardo il presidente distribuisce apposito prospetto sintetico, contenente i dati economici aggregati distinti per tipologia di servizio a rendersi nell'esercizio 2022 in favore dell'Ente controllante, provvedendo poi a dettagliare, con riferimento alle attività "tradizionali" (ausiliariato, pulizia, attività informatiche e CUP, ecc.), i motivi per lo scostamento proposto, lì dove esistente, rispetto al previsionale 2021. In particolare, gli scostamenti proposti, peraltro di entità contenuta, sono correlati in via esclusiva alla prevista assunzione di nuove unità lavorative (n. 38 ex OSS, e n. 26 ulteriori unità a completamento della precedente procedura di reclutamento di complessive 159 unità di cat. A), oltre che a previsti nuovi investimenti (stimati in euro 500.000,00) per la acquisizione di nuove attrezzature da destinare ai servizi di pulizia e ausiliariato, e al conferimento di un nuovo incarico di consulenza ad un professionista (per un costo stimato di euro 24.000,00).

Il presidente illustra altresì la previsione dei costi correlati all'emergenza da COVID-19, ancora oggi drammaticamente presente, determinata in ragione dell'esperienza fin qui maturata e dell'intenso coinvolgimento di personale Sanitaservice fin qui registrati in relazione ai molteplici interventi di

sanificazione e pulizia diffusamente resi in favore di ASL Lecce, e quindi tenuto conto del rilevante assorbimento di ore-uomo specificamente destinate a tali ulteriori servizi.

Quanto poi ai nuovi servizi riguardanti il trasporto "118" (quest'ultimo in parte attivato già durante il 2021) e il trasporto c.d. *secondario* di pazienti, i relativi budget di costo hanno formato oggetto di apposite deliberazioni del DG di ASL Lecce, sicchè per essi non necessita alcuna ulteriore specificazione in sede di "previsionale 2022", essendo gli stessi già stati determinati dalla stessa ASL controllante in sede di delibere di affidamento dei relativi servizi.

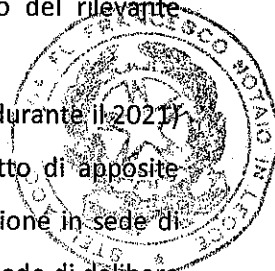
Nel complesso, il bilancio di previsione 2022 di Sanitaservice ASL LE evidenzia costi da addebitare all'Ente controllante e unico committente per Euro 54.410.995,51 oltre Iva (quest'ultima, non applicabile alla attività di trasporto "118" in quanto *esente*), e così per un totale al lordo Iva di Euro 63.855.873,04; detto importo, per la quota riferibile alle attività cc.dd. *tradizionali*, continuerà ad essere addebitato ad ASL Lecce fin da subito per quote mensili costanti in ragione di un dodicesimo ciascuna; quanto alle nuove attività/servizi (118 e trasposto c.d. *secondario*), vi si provvederà con le medesime modalità (quote mensili pari ad un dodicesimo dell'importo complessivo) man mano che le stesse saranno effettivamente erogate.

Con riferimento invece all'esercizio in corso, il presidente informa i presenti che nel previsionale 2021 la Società aveva stimato costi per i servizi da rendere in favore di ASL LE tenendo conto della prevista assunzione di nuove unità lavorative, circostanza quest'ultima non pienamente realizzatasi, ciò che ha determinato un minore sostenimento di costi per stipendi e contributi, rispetto a quelli previsti. Di ciò si ritiene che la Società debba tenere il dovuto conto in sede di fatturazione dei servizi resi e da rendere per l'anno 2021 in favore dell'Ente controllante; in ragione di ciò, non si è perciò precauzionalmente provveduto alla emissione della fattura relativa al mese di Dicembre 2021, adempimento questo al quale si provvederà, a titolo di conguaglio per l'esercizio 2021 e per l'importo che risulterà effettivamente addebitabile, una volta che saranno stati consuntivati i costi complessivi di produzione dei servizi resi nel corso del medesimo esercizio in favore di ASL Lecce, ciò anche al precipuo fine di rispettare la obbligatoria "economicità" degli stessi rispetto al Mercato.

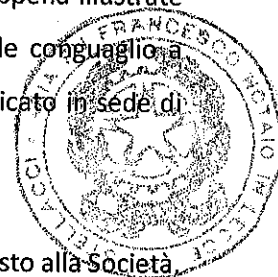
Il presidente chiede pertanto alla assemblea di voler deliberare in merito; quest'ultima, alla unanimità

#### Delibera

- di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2022 di Sanitaservice ASL LE, quale risultante da apposito prospetto predisposto dall'AU della Società e che viene allegato sub "A" al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale, precisando che quanto dovuto a Sanitaservice sarà dalla stessa fatturato ad ASL Lecce in quote mensili di importo costante, pari ciascuna ad un dodicesimo dell'importo annuo complessivo dovuto per ciascuna attività/servizio (per le attività/servizi di nuova istituzione – quali "118" e trasporto *secondario* -, l'avvio della fatturazione secondo le medesime modalità sopra indicate (quote mensili pari ad un dodicesimo dell'importo annuo complessivo) sarà contestuale all'effettiva avvio di ciascun nuovo servizio);



- quanto all'esercizio 2021, di prendere atto, convalidandole, delle determinazioni appena illustrate dall'AU della Società, restando quindi in attesa di conoscere l'entità dell'eventuale conguaglio a valere sui conti 2021, rispetto a quanto fin qui fatturato ad ASL Lecce e al dato indicato in sede di bilancio di previsione 2021.



Con riferimento al secondo argomento, il presidente informa che l'Ente controllante ha richiesto alla Società nell'ambito dei servizi statutariamente previsti, di mettere a disposizione una nuova figura professionale, coincidente con quella di un ingegnere esperto in problematiche tecnico-cliniche, il quale dovrà collaborare alle attività di supporto clinico erogate da ASL Lecce e coordinate dal servizio di ingegneria clinica della stessa ASL. Il presidente ritiene opportuno, data la specificità del servizio per tale modo a rendersi in favore dell'Ente controllante, che tale determinazione venga cristallizzata in apposita deliberazione assembleare, anche al fine di giustificare e motivare il conferimento di un nuovo incarico professionale; la assemblea, chiamata ad esprimersi al riguardo, alla unanimità

#### Delibera

Di autorizzare l'AU della Società a individuare e conferire incarico ad un ingegnere esperto in aspetti tecnico-clinici, con comprovata esperienza lavorativa nello specifico settore presso aziende sanitarie, da destinare al servizio da rendersi in favore di ASL Lecce sotto il coordinamento del servizio di ingegneria clinica presente in ASL Lecce. Per l'incarico professionale in discorso, da conferirsi a tempo determinato per il periodo di un anno eventualmente prorogabile, la Società riconoscerà un compenso annuo lordo di Euro 24.000,00 oltre accessori di legge, onere questo di cui l'AU ha già tenuto conto in sede di bilancio di previsione 2022 appena approvato.

Con riferimento al terzo argomento, il presidente illustra il contenuto di una comunicazione di ASL Lecce (prot. 192664 del 2.12.2021) a firma dei Direttori Generale, Amministrativo e Sanitario, con la quale l'Ente controllante ha invitato l'AU della società a provvedere a talune modifiche statutarie relative al testo attualmente vigente dell'art. 2 Statuto, contenente l'elenco delle attività sociali, quale risultato dopo la più recente modifica statutaria del 7.04.2021.

Tale comunicazione di ASL Lecce, che viene allegata sub "B" al presente verbale per formare parte integrante e sostanziale dello stesso, contiene espressa indicazione testuale delle modifiche che il socio unico intende apportare al vigente testo dell'art. 2 Statuto.

Sul punto, non necessitando evidentemente al momento alcuno specifico deliberato assembleare, il presidente comunica che, previ idonei contatti con il Notaio prescelto, provvederà a comunicare al socio unico la data entro la quale poter tenere la assemblea straordinaria necessaria al fine di procedere alle richieste modifiche statutarie del vigente art. 2.

Con riferimento al quarto argomento il presidente ricorda che, con Delibera del DG di ASL Lecce n. 285 del 6.04.2021, si è provveduto alla internalizzazione, mediante affidamento alla Società, del c.d. "trasporto secondario", sostanzialmente riguardante il trasporto di pazienti dializzati ed oncologici, di operatori ASL delle guardie mediche e di quello finalizzato a consentire il supporto logistico per il collegamento di servizi e presidi sanitari; informa altresì che, sulla base di preliminari interlocuzioni intercorse con il DG di ASL Lecce, il quale da parte sua conferma tale circostanza, il servizio di trasporto ed accompagnamento c.d. "secondario" all'interno della rete dei servizi sanitari resi da ASL Lecce dovrebbe risultare ulteriormente ampliato, al fine di poter attuare la programmazione regionale che prevede per la Provincia di Lecce la attuazione di reti "tempo-dipendenti" (rete infarto, rete trauma, rete neonatale), oltre ai servizi riguardanti cittadini ricoverati e che necessitano di trasferimenti tra presidi della ASL al fine di nuovi ricoveri o di prestazioni sanitarie.

Al fine di predisporre in tempo utile per l'avvio dei servizi di trasporto "secondario" oggetto di prossimo affidamento si rende da subito necessario procedere alla prenotazione su piattaforma digitale della PA, degli automezzi speciali indispensabili al concreto esercizio delle ricordate attività di trasporto, ciò anche tenuto conto della difficile reperibilità sul Mercato di automezzi, sia nuovi che usati, e quindi dei tempi di consegna assai dilatati e differiti rispetto al momento degli ordinativi di acquisto.

In particolare, sulla base di quanto prevedibile in funzione dei nuovi servizi che saranno affidati, si rende necessario procedere alla prenotazione di n. 15 ambulanze e di n. 24 automediche.

Su queste premesse, il presidente chiede alla assemblea di deliberare in merito; la assemblea, all'unanimità

Delibera

Di autorizzare l'AU di Sanitaservice ASL LE a procedere alla prenotazione su piattaforma digitale PA di n. n. 15 ambulanze e di n. 24 automediche, valutando la possibilità di attingere ad eventuali finanziamenti che dovessero risultare disponibili.

Alle ore 14,00, null'altro essendovi da discutere e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara conclusa la presente assemblea, del che è verbale.

Il Presidente

Prof. Luigi Sergio

Il Segretario

Avv. Maurizio Siciliano

SANITASERVICE PREVISIONE 2022						
Conto economico	Descrizione	PREVISIONE COSTO ANNO 2022	IVA	TOTALE comprensivo di IVA	DI CUI COSTI COVID comprensivi di IVA	di cui costi covid per vaccini
712.100.00037	In house - pulizia*	24.262.811	5.337.818	29.600.628,96	8.120.691	1.289.155
712.100.00060	Assistenza hardware e software	879.341	193.455	1.072.795,78		
712.100.00065	Attività di Data Entry	7.448.675	1.638.708	9.087.382,90	40.260	
712.100.00090	Disinfestazione e Derattizzazione**					
712.100.00102	In house - Servizio di Portierato e Ausiliario*	7.572.712	1.665.997	9.238.708,67	601.879	
712.100.00135	Manutenzione del verde	699.476	153.885	853.360,49		
<b>TOTALE A</b>		<b>40.863.013,77</b>	<b>8.989.863,03</b>	<b>49.852.876,80</b>	<b>8.762.829,41</b>	<b>1.289.155,34</b>

\*Rispetto all'esercizio 2021, il costo previsto per il 2022 risulta incrementato di euro 1.251.337,15 oltre IVA, in dipendenza della assunzione di n.45 ex OSS, inquadrati nella categoria A servizio pulizie e ausiliario, deliberata da ASL con atto n. 0118485 del 26.07.2021, e di euro 722.994,80 oltre IVA, pari a n.26 unità lavorative determinato dalla conclusione della procedura di reclutamento di n.159 unità lavorative di cat. A già previste nel BP 2017-2019. Il costo dei servizi di pulizia e ausiliario risulta ulteriormente incrementato di euro 500.000 in ragione del previsto acquisto di attrezzature e di euro 24.000 per attività di consulenza.

\*\*Il costo del servizio di disinfestazione e derattizzazione è incluso nel servizio di pulizie

**IL COSTO COMPLESSIVO CHE SANITASERVICE ASL LE ADDEBITERA' NELL'ESERCIZIO 2022 AD ASL LE RISULTA INCREMENTATO DALLO SVOLGIMENTO DI ULTERIORI ATTIVITA'/SERVIZI AFFIDATI DALL'ENTE CONTROLLANTE CON APPOSITE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE:**

SERV.118 DITTE DDG N.949 DEL 28.08.2020	2.072.929,29	esente IVA	2.072.929,29
TRASPORTO SECONDARIO DDG N.235 DEL 6.4.20	4.550.145,03	455.014,50	5.005.159,53
SERV.118 VOLONTARI DDG N.616 DEL 22.07.2021	6.924.907,42	esente IVA	6.924.907,42
<b>TOTALE B</b>	<b>13.547.981,74</b>	<b>455.014,50</b>	<b>14.002.996,24</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>54.410.995,51</b>	<b>9.444.877,53</b>	<b>63.855.873,04</b>

23/12/2021

SANITASERVICE ASL LE s.r.l. - Unipersonale  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
Dott. Luigi SERGIO