

VALMONTONE HOSPITAL S.p.a.**Valmontone – Via dei Lecci snc****Capitale sociale € 120.000,00 – interamente versato****C.C.I.A.A. di Roma - R.E.A. N. 1098743****Codice fiscale e Partita Iva 08501151008****RELAZIONE SULLA GESTIONE RELATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL
31/12/2018**

Signori Soci,

il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, rileva un utile netto di euro 1.866.459,00 .

A tale risultato si è pervenuti sottraendo euro 771.045,00 di imposte al risultato prima delle imposte pari a euro 2.637.504,00.

Il risultato ante imposte, a sua volta, è stato determinato allocando accantonamenti per euro 488.767,00 ai fondi di ammortamento.

Il presente Bilancio viene sottoposto alla vostra approvazione a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio applicando la deroga statutaria prevista dall'articolo 25 che prevede tale scadenza qualora lo richiedano particolari esigenze.

Le particolari esigenze, così come ribadito anche dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sono legate, nello specifico, alla richiesta del legislatore contenuta nell'articolo 1, commi 125-129 della legge 124/2017, che prevede per le imprese *“che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere”* dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati di pubblicare tali importi quando l'ammontare complessivo non sia inferiore a 10.000 euro nella nota integrativa del bilancio di esercizio e, se predisposto, nella nota integrativa del bilancio consolidato.

Il rinvio è stato pertanto necessario al fine di acquisire le informazioni necessarie e reperire i chiarimenti forniti dal CNDCEC in merito, e di poter bene rappresentare tali informazione in sede di redazione della Nota Integrativa.

2 Analisi della situazione della società, dell'andamento e del risultato di gestione.

L'analisi della situazione della società, del suo andamento e del suo risultato di gestione è contenuta nei capitoli che seguono, specificamente dedicati allo scenario di mercato e ai prodotti e servizi offerti, agli investimenti e ai principali indicatori dell'andamento economico e dell'evoluzione della situazione patrimoniale e finanziaria.

2.1 Scenario di mercato e posizionamento.

Con l'anno 2018 si è concluso il tredicesimo anno di gestione dell'Ospedale civile di Valmontone da parte della Valmontone Hospital SpA. In questo anno il fatturato nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni erogate in regime di convenzione è pari ad € 6.200.000,00, invariato rispetto a quello dello scorso esercizio. La volontà e la concentrazione di sforzi ed energie nel cercare di aumentare l'attività privatistica, anche in risposta a quelle sono le esigenze e le richieste del territorio, attraverso la fornitura di servizi di qualità a costi contenuti, è ormai uno degli aspetti che contraddistingue la nostra Struttura. Per poter essere competitivi è necessario offrire servizi innovativi con strumenti sempre più all'avanguardia, specie nel campo della prevenzione e della diagnosi precoce, lì dove la medicina sta facendo fare passi da gigante.

Anche in questo esercizio, nonostante la rigidità del Budget di spesa, invariato da anni, grazie all'impegno profuso nell'attività privatistica, possiamo vantarci di essere riusciti ad erogare un numero di prestazioni superiore alle 200.000 unità (nell'anno 2017 per la precisione 215.045, di cui 104.069 in regime di convenzione e 110.976 in regime privatistico). Si fornisce il seguente dettaglio in merito alla suddivisione per specialistica delle prestazioni erogate:

PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME DI CONVENZIONE

TIPOLOGIA DI SPECIALISTICA	ANNO 2018	ANNO 2017	PERC.DI VARIAZ.	%
CARDIOLOGIA	32.694	29.127	12,25	%
CHIRURGIA AMBULATORIALE	2.351	2.250	4,49	%
DIAGNOSTICA PER IMMAGINE	47.442	46.754	1,47	%
OCULISTICA	9.905	10.963	- 9,65	%
ORTOPEDIA	1.473	1.872	- 21,31	%
RISONANZA MAGNETICA	4.492	3.642	23,34	%
TAC	5.712	5.568	2,59	%

PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME PRIVATISTICO

TIPOLOGIA DI SPECIALISTICA	ANNO 2018	ANNO 2017	PERC.DI VARIAZ.	%
CARDIOLOGIA	9.614	9.616	- 0,02	%
CHIRURGIA AMBULATORIALE	1184	856	38,32	%
DIAGNOSTICA PER IMMAGINE	16.965	17.948	-5,48	%
OCULISTICA	13.420	12.485	7,49	%
ORTOPEDIA	1.833	2.640	-30,57	%
RISONANZA MAGNETICA	6.028	5.394	11,75	%
TAC	2.975	3.020	-1,49	%
ANGIOLOGIA	7.023	6.553	7,17	%
ENDOCRINOLOGIA	7.322	8.402	-12,85	%
GASTROENTEROLOGIA	1.511	1.883	-19,76	%
GINECOLOGIA	11.653	12.685	-8,14	%
SENOLOGIA	14.267	14.912	-4,33	%

UROLOGIA		3.940	4.026	-2,14	%
ALTRE TIPOLOGIA DI ACCERTAMENTI		13.241	12.870	2,88	%

Relativamente alle prestazioni erogate in regime di convenzione si fornisce il seguente schema al fine di poter rilevare la provenienza dell'utenza per l'anno 2018

ASL DI PROVENIENZA	N° ESAMI	IMPORTO	PERCEN	%
120101 RM/A	319	€ 50.147,79	0,81	%
120102 RM/B	4045	€ 247.793,44	4,00	%
120103 RM/C	496	€ 46.068,07	0,74	%
120104 RM/D	244	€ 38.932,04	0,63	%
120105 RM/E	146	€ 47.968,00	0,77	%
120106 RM/F	130	€ 42.687,88	0,69	%
120107 RM/G	51.947	€ 2.541.177,73	40,98	%
120108 RM/H	24.286	€ 1.405.878,77	22,67	%
120109 VITERBO	44	€ 13.572,57	0,22	%
120110 RIETI	24	€ 916,62	0,01	%
120111 LATINA	7.879	€ 889.051,48	14,34	%
120112 FROSINONE	14.174	€ 814.669,28	13,14	%
ASL FUORI REGIONE	335	€ 56.150,49	0,91	%
STP	-	-	0,00	%
EXTRA	-	€ 5.377,80	0,09	%
STORNO PER SUPERAM.		-€ 391,96	-	%
TOTALE	104.069	€ 6.200.000,00	100,00	%

Segnaliamo inoltre che, al termine dell'anno 2018, la società non ricorre ad affidamenti o esposizioni nei confronti di istituti bancari.

In merito alla vicenda relativa al processo di stabilizzazione del nostro progetto sperimentale, già terminato nel 2011, continuiamo a sottolineare che, nonostante i pareri positivi espressi da una commissione che aveva il compito di valutare i risultati della sperimentazione, a tutt'oggi non c'è stata ancora nessuna delibera della Regione Lazio che abbia portato a termine tale processo di stabilizzazione. Nel mese di ottobre dell'anno 2018, il Consiglio di Amministrazione ha inoltrato alla Regione Lazio un documento per sensibilizzare la stessa sull'annosa vicenda, non ricevendo, tuttavia, ancora alcuna risposta ufficiale.

Per quanto riguarda l'incremento delle nostre attività in regime di convenzione confermiamo, come già ricordato nelle relazioni degli anni precedenti, l'impegno e la volontà di mettere a disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 tutto il nostro potenziale, anche quello sino ad ora inespresso e latente, al fine di sfruttare al meglio le nostre capacità produttive e di economicità per soddisfare le esigenze dell'utenza e le eventuali necessità delle strutture ospedaliere del territorio.

Con riferimento alle attività di tipo gestionale - amministrativo ed istituzionale svolte dalla Società nell'anno 2018, viene fornito un elenco non esaustivo delle più importanti:

- Si è provveduto ad adeguare la Struttura e la sua organizzazione con interventi di conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
- E' stato prorogato il contratto di pulizie con la Soc. Vega
- E' stata indetta una gara ex art. 36 comma 2 lettera b) per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di parte dei locali dell'Ospedale
- E' stato affidato il servizio di guardiania per un anno alla soc. Coop. Vega
- E' stata indetta una gara per l'affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs n 50/2016 del servizio di noleggio e lavaggio biancheria per la durata di 24 mesi

- E' stata prorogato il contratto per il servizio di lavanderia con la Soc. Lavanderia Tiberi Srl
- E' stata rinnovata la polizza assicurativa RCT/RCO
- E' stata indetta una gara europea a procedura aperta per la fornitura di un Tomografo RM A 1.5 T, con inclusa garanzia Full Risk della durata di 24 mesi
- E' stata indetta una gara a procedura negoziata ex art. 36 , comma 2, lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016 per la fornitura di n. 3 Ecografi
- E' stata indetta una gara a procedura negoziata ex art. 36 , comma 2, lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016 per la fornitura di n. 2 Mammografi
- Sono stati adeguati i sistemi informatici ed stato formato il personale all'avvento della fatturazione elettronica.

Nel corso dell'anno 2018 si provveduto ad aggiornare costantemente sul sito internet la sezione "Amministrazione Trasparente" nella quale sono pubblicati i dati e le informazioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." Si è prestata particolare attenzione all'aggiornamento di:

- Obblighi di pubblicità in tema di pubblici affidamenti di lavori, servizi e forniture e delle correlate fasi di esecuzione dei contratti
- Obblighi di pubblicità dei pagamenti dei fornitori

2.2 Investimenti effettuati

Nel corso dell'esercizio la società ha effettuato nuovi investimenti, al netto di eventuali dismissioni, per € 259.205,00 euro, così suddivisi:

- ristrutturazione dell'immobile	€	33.062,00
- impianti e macchinari	€	133.289,00
- macchine elettroniche e attrezzature	€	77.291,00
- arredi e altri beni di costo inferiore	€	15.563,00

2.3 Commento ed analisi degli indicatori di risultato

Nei capitoli che seguono vengono separatamente analizzati l'andamento economico, patrimoniale e finanziario con l'utilizzo di specifici indicatori di risultato, prima finanziari e poi non finanziari.

2.3.1 Commento ed analisi degli indicatori di risultato finanziari

Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua riclassificazione.

2.3.1.1 Stato patrimoniale e conto economico riclassificati

Tra i vari metodi di riclassificazione quelli ritenuti più utili per l'analisi della situazione complessiva della società sono per lo Stato patrimoniale la riclassificazione finanziaria e per il Conto economico la riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale), che si riportano di seguito:

Stato Patrimoniale - Riclassificazione finanziaria

	2018	2017
1) Attivo circolante	2.913.901	2.855.724
1.1) Liquidità immediate	558.454	325.358
1.2) Liquidità differite	2.225.475	2.394.130
1.3) Rimanenze	129.972	136.236
2) Attivo immobilizzato	2.402.155	2.614.615
2.1) Immobilizzazioni immateriali	1.232.661	1.384.475
2.2) Immobilizzazioni materiali	1.169.494	1.230.140
2.3) Immobilizzazioni finanziarie		
CAPITALE INVESTITO	5.316.056	5.470.339
1) Passività correnti	2.611.161	3.077.193
2) Passività consolidate	413.755	370.464
3) Patrimonio netto	2.291.140	2.022.682
CAPITALE ACQUISITO	5.316.056	5.470.339

Conto economico - Riclassificazione a valore aggiunto

	2018	2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.067.377	11.742.457
+ Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
+ Variazione lavori in corso su ordinazione		
+ Incrementi immobilizzazioni per lavori		

interni		
VALORE DELLA PRODUZIONE	12.067.377	11.742.457
- Acquisti di materie prime, sussidiarie e di consumo	- 869.115	- 749.833
+ Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo	- 6.263	- 2.756
- Costi per servizi e per godimento beni di terzi	- 6.359.154	- 6.411.269
VALORE AGGIUNTO	4.832.445	4.578.599
- Costo per il personale	- 1.651.538	- 1.638.290
MARGINE OPERATIVO LORDO	3.180.907	2.940.309
- Ammortamenti e svalutazioni	- 488.767	- 491.028
- Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti		- 150.000
REDDITO OPERATIVO	2.692.140	2.299.281
+ Altri ricavi e proventi	87.737	40.637
- Oneri diversi di gestione	- 148.195	- 67.429
+ Proventi finanziari	6.424	7.388
+ Saldo tra oneri finanziari e utile/perdita su cambi	- 602	- 12.187
REDDITO CORRENTE	2.637.504	2.267.690
REDDITO ANTE IMPOSTE	2.637.504	2.267.690
- Imposte sul reddito	- 771.045	- 669.407
REDDITO NETTO	1.866.459	1.598.283

2.3.1.2 Analisi degli indicatori di risultato finanziari

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società. Gli stessi sono suddivisi tra indicatori economici e patrimoniali.

INDICATORI ECONOMICI

Gli indicatori economici ritenuti più significativi sono i seguenti:

ROE (Return On Equity)

E' il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo del risultato dell'esercizio) dell'azienda. Esso esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio, consentendo ai soci di valutare il rendimento del proprio investimento e di confrontarlo con quello di investimenti alternativi.

	2018	2017
Utile (perdita) dell'esercizio	1.866.459	1.598.283
Patrimonio netto	2.291.140	2.022.682
ROE (Return On Equity)	0,815	0,790

La trascurabile variazione del presente indicatore rispetto a quello dello scorso anno, è legata ad una crescita quasi paritaria del patrimonio netto e dell'utile conseguito nei due esercizi a confronto. Anche in questo anno si può segnalare in termini percentuali una redditività pari all'80% del capitale di rischio.

ROI (Return On Investment)

E' il rapporto tra il reddito operativo, ossia quello che tiene conto dei ricavi e dei costi caratteristi, e il totale dell'attivo patrimoniale.

Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica si intende quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale; è un indice di bilancio che indica, inoltre, l'efficienza economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzare.

	2018	2017
Reddito operativo	2.692.140	2.299.281
Totale attivo	5.316.056	5.470.339
ROI (Return On Investment)	0,506	0,420

La variazione in aumento, con il susseguirsi degli anni, di tale indicatore è legata alla maggiore incidenza degli ammortamenti, che riducono il totale dell'attivo; anche per questo indicatore si è avuto un incremento pari a circa l'8% rispetto a quello dello scorso anno

ROS (Return On Sale)

E' il rapporto tra il valore della produzione caratteristica meno i costi della produzione e i ricavi delle vendite.

Esprime la capacità dell'azienda di produrre profitto dalle vendite.

	2018	2017
Differenza fra valore e costi della produzione	2.631.682	2.272.489
Ricavi delle vendite	12.067.377	11.742.457
ROS (Return On Sale)	0,218	0,194

Questo indicatore in lieve crescita, di circa 2 punti percentuali, evidenzia come l'azienda abbia raggiunto un ottimo livello di economicità pervenendo ad incrementi dei ricavi delle vendite più che proporzionali rispetto agli incrementi dei relativi costi.

INDICATORI PATRIMONIALI

Gli indicatori patrimoniali ritenuti più significativi possono essere quelli di seguito indicati.

Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni)

Misura in valore assoluto la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio, ovvero con le fonti apportate dai soci.

Permette di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate.

	2018	2017
Patrimonio netto	2.291.140	2.022.682
Immobilizzazioni	2.402.155	2.614.615
Margine di Struttura Primario	- 111.015	- 591.933

L'importante abbassamento di questo indicatore segnala la capacità dell'azienda di finanziare con la propria attività gli investimenti effettuati, grazie ad una crescente capitalizzazione della stessa, quasi pari alle immobilizzazioni.

Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni)

Misura in termini percentuali la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio.

Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo del risultato dell'esercizio) e il totale delle immobilizzazioni.

	2018	2017
Patrimonio netto	2.291.140	2.022.682
Immobilizzazioni	2.402.155	2.614.615
Indice di Struttura Primario	0,9538	0,7736

Questo indicatore conferma, in termini percentuali, quanto affermato dall'indicatore precedente, ossia la crescita in termini percentuali del patrimonio netto rispetto alla immobilizzazioni; tale indice dovrebbe assumere, almeno nel lungo periodo, valori prossimi all'unità.

Margine di Struttura Secondario

Misura in valore assoluto la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine.

Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attività immobilizzate.

	2018	2017
Patrimonio netto	2.291.140	2.022.682
+ Passività consolidate	413.755	370.464
- Immobilizzazioni	- 2.402.155	- 2.614.615
Margine di Struttura Secondario	302.740	- 221.469

Il margine di struttura secondario è costituito dalla differenza tra il capitale permanente (mezzi propri + passività consolidate) e attività immobilizzate. Se positivo esso segnala che il capitale permanente finanzia anche parte dell'attivo circolante, con una **struttura** fonti-impieghi che risulta equilibrata

Mezzi propri / Capitale investito

Misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell'attivo.

Permette di valutare in che percentuale il capitale apportato dai soci finanzia l'attivo dello stato patrimoniale.

	2018	2017
Patrimonio netto	2.291.140	2.022.682
Totale attivo	<u>5.316.056</u>	<u>5.470.339</u>
Mezzi propri / Capitale investito	0,431	0,370

Anche questo indice conferma in termini percentuali l'ottima capacità dell'azienda di autofinanziare la propria attività.

Rapporto di Indebitamento

Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed il totale dell'attivo.

Permette di valutare la percentuale di debiti che a diverso titolo l'azienda ha contratto per reperire le fonti necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell'attivo di stato patrimoniale; più il rapporto di indebitamento è elevato, più l'impresa e la sua attività economica sarà considerata rischiosa.

	2018	2017
Totale passivo	<u>5.316.056</u>	<u>5.470.339</u>
- Patrimonio netto	<u>2.291.140</u>	<u>2.022.682</u>
Totale attivo	<u>5.316.056</u>	<u>5.470.339</u>
Rapporto di Indebitamento	0,569	0,630

La diminuzione di questo indicatore, di circa 6 punti percentuali, conferma la capacità dell'azienda di finanziare gli investimenti con risorse proprie in presenza di una diminuzione dell'attivo patrimoniale.

2.3.2 Commento ed analisi degli indicatori di risultato non finanziari

Di seguito viene analizzato l'indicatore di risultato non finanziario ritenuto più significativo in relazione alla situazione della società.

INDICATORI DI PRODUTTIVITA'

Costo del Lavoro su Ricavi

Misura l'incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite.

Permette di valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del personale.

	2018	2017
Costi per il personale	1.651.538	1.638.290
Servizi acquisiti da terzi	4.455.116	4.323.424
	<hr/> 6.106.654	<hr/> 5.961.714
Ricavi delle vendite	12.067.377	11.742.457
Costo del lavoro sui ricavi	0,506	0,508

Nel calcolo dell'indicatore si è correttamente tenuto conto, in aggiunta ai costi relativi al personale dipendente, anche del costo dei servizi forniti da terzi a prevalente contenuto di forza lavoro e delle prestazioni mediche rese da professionisti a parcella.

L'indicatore segnala che il costo del lavoro rappresenta poco più della metà dei ricavi ed è perfettamente in linea con il tipo di attività di servizi svolta dalla società.

Informazioni relative alle relazioni con l'ambiente

La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente.

Il servizio reso dalla società non genera, per le sue peculiarità, alcun impatto negativo nei confronti dell'ambiente. Si specifica che lo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti nel normale svolgimento delle attività sanitarie e dalle periodiche sostituzioni o riparazioni delle attrezzature hardware avviene attraverso l'affidamento degli stessi a società specializzate ed autorizzate e seguendo, inoltre, le procedure previste dal regolamento interno nell'ambito del sistema organizzativo riconducibile al D.Lgs 231/2001; la tracciabilità delle operazioni di smaltimento è regolarmente registrata e monitorata attraverso il sistema informatizzato di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRIS).

Informazioni relative alle relazioni con il personale

Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, al punto 15, si precisa quanto segue:

L'organico del personale della società alla data del 31 dicembre 2018 è così composto di n. 17 uomini e n. 25 donne, con la riduzione di due unità rispetto a quello dell'anno precedente.

La sicurezza e la salute sul lavoro sono tutelate a norma di legge (Testo Unico in materia di sicurezza sul Lavoro Dlgs 81/2008 e successivi aggiornamenti).

Non si sono verificati incidenti sul lavoro degni di nota.

3 Informazioni sui principali rischi ed incertezze

La situazione societaria non presenta particolari motivi di rischio od incertezze.

L'unico elemento di incertezza attualmente presente è legato al processo di stabilizzazione del nostro progetto sperimentale. Come già noto la Regione Lazio ha esplicitamente autorizzato l'avvio del modello di Sperimentazione Gestionale dell'Ospedale di Valmontone presentato dalla ASL RM G con la delibera di Giunta N. 357 del 18 marzo 2005 approvando gli elaborati progettuali predisposti dalla stessa ASL d'intesa con il Comune di Valmontone; tale sperimentazione in origine avrebbe dovuto avere una durata di 5 anni, ma a tutt'oggi non c'è stata ancora nessuna delibera della Regione Lazio che abbia portato a termine tale processo di stabilizzazione. Tutto ciò nonostante la Giunta della Regione Lazio si sia espressa in

merito con altra delibera, la n. 12 del 15 febbraio 2013, nella quale testualmente si dispone la *“presa d’atto dell’esito positivo della “Sperimentazione Gestionale Presidio Sanitario di Valmontone” e di “Demandare ai competenti uffici regionali il compito di elaborare una o più proposte di stabilizzazione della suddetta sperimentazione, nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli derivanti dal Piano di Rientro “*

Il Bilancio dell’esercizio anno 2018, di cui questa relazione costituisce parte integrante, è stato redatto nel rispetto del principio di continuità aziendale così come richiamato dall’art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”*. La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell’azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo; si tratta del presupposto affinché l’azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario; tutto ciò senza perdere di vista quello che è l’obiettivo principale del Valmontone Hospital, ossia quello di fornire un servizio sempre più in grado di soddisfare le esigenze del territorio.

L’esito positivo della sperimentazione gestionale, riconosciuto dalla Regione Lazio, nonché i risultati raggiunti e gli indicatori economici e finanziari rilevati in questi anni di attività, fanno ritenere questa Amministrazione che la continuità aziendale non sia assolutamente in discussione.

4 Attività di ricerca e sviluppo

La società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

5 Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti

Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, al punto 5, si precisa quanto segue:

La società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di società od enti terzi

La società non esercita alcuna attività di direzione e coordinamento in società od enti terzi.

Si rende noto che, essendo la Valmontone Hospital Spa autorizzata dalla Regione Lazio ad erogare di prestazioni sanitarie in convenzione nel rispetto del limite stabilito dal budget di spesa fissato dall'Azienda Sanitaria Locale RM 5, le prestazioni fatturare nei confronti dell'ASL RM 5, con l'applicazione di uno sconto del cinque per cento sul prezzo del tariffario in base ad un accordo previsto nei patti parasociali, sono le seguenti:

- prestazioni fatturate anno 2018 per € 6.200.000,00
- fatturato incassato nell'anno per € 4.480.063,00
- da incassare alla data del 31/12/2018 per € 1.719.937,00

I crediti vantati nei confronti della Asl alla data di chiusura del bilancio sono stati liquidati nei primi mesi dell'anno 2019.

6 Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti

La società non possiede, in proprio o per interposta persona, azioni proprie, né azioni o quote delle società controllanti.

7 Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate

Nell'esercizio non sono state acquistate o alienate azioni proprie o azioni o quote delle società controllanti

8 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo meritevoli di segnalazione.

9 Evoluzione prevedibile della gestione

In relazione alla evoluzione prevedibile della gestione, possiamo dire che uno degli obiettivi principali di questa Amministrazione è quello di investire in macchinari sempre più innovativi al fine di poter fornire servizi di qualità soprattutto nel campo della prevenzione e della diagnosi precoce.

Anche se la struttura vanta la collaborazione di numerosi professionisti riconosciuti ed affermati sul territorio, la continua ricerca di collaborazioni con specialisti di capacità ed esperienza, soprattutto nelle innovative branche della medicina, è un altro obiettivo di questa Amministrazione, al fine di essere sempre più competitivi ed attrattivi.

Sul fronte del fatturato, nel breve, l'evoluzione prevedibile di crescita è legata alla fornitura di prestazioni per nuove specialistiche, in regime non convenzionato, con l'obiettivo di poter garantire un servizio sempre più completo all'utenza del territorio e di una prospettiva più ampia di mercato tale espandersi anche al di là del limite territoriale.

10 Elenco delle sedi

La società ha la sede sociale e la sede operativa in Valmontone, in Via dei Lecci snc e non possiede altre sedi secondarie.

11 Privacy - Documento programmatico sulla sicurezza

Nel corso dell'anno 2018 si è proceduto all'adeguamento di tutte le procedure ed i documenti in seguito al recepimento delle norme contenute nel Regolamento Europeo 2016/679, più noto come GDPR. Nello specifico sono state svolte le seguenti attività:

- Nomina obbligatoria del DPO dal parte del Titolare (VH) (GDPR ex artt. 37-39)
- Definita la politica VH relativa al Regolamento (GDPR capi I e II ex artt. 1-11)
- Definite le politiche d'uso del sito WEB
- Definite le politiche sui cookies
- Svolta attività formativa registrata ai referenti Privacy interni e successivamente ai dipendenti.
- Definiti i trattamenti ed i relativi fondamenti di liceità del trattamento (GDPR ex art. 6), le basi giuridiche, la durata, gli eventuali destinatari

- Definite le procedure interne per la gestione dei Trattamenti (GDPR ex artt.25 e 32)
- Definito il Registro dei Trattamenti del Titolare (GDPR ex art. 30)
- Definita l'anagrafica degli addetti ai trattamenti con relativa correlazione e specificazione dei ruoli e delle tipologie di attività sui dati personali
- Rilasciate le informative rispondenti ai criteri indicati dal Regolamento e che devono avere forma concisa, trasparente, intellegibile per l'interessato e facilmente accessibile mediante l'utilizzo di un linguaggio chiaro e semplice (GDPR cfr. considerando 58 GDPR)
- Definiti i consensi informati ove necessari (GDPR ex art. 29)
- Definite le procedure per l'esercizio dei diritti degli interessati (GDPR tutto il Capo III artt. 12-23)
- Definite le procedure per la notifica delle violazioni dei dati personali (GDPR ex artt. 33, 34)
- Definito l'organigramma privacy e formalizzate tutte le nomine agli addetti ai trattamenti (GDPR capo IV)
- Definiti i responsabili dei trattamenti (i soggetti esterni che erogano servizi per conto del VH) (GDPR ex artt. 28 e 32)
- Definite le nomine a responsabili del trattamento per i soggetti esterni che erogano servizi per conto del VH
- Modificate alcune procedure e relativi trattamenti per maggior garanzia di protezione dei dati personali sensibili (gestione analisi esterne)
- Realizzato il censimento ed il catalogo degli asset VH rilevanti ai fini della gestione delle informazioni e il collegamento di questi ai Trattamenti che se ne avvalgono
- Effettuata la valutazione di impatto sulla protezione dei dati che consente di acquisire consapevolezza sul livello di esposizione a minacce dei propri sistemi di gestione dei dati

12 Sistema di gestione della qualità

La società ha conseguito la certificazione della qualità ISO 9001 2008 , aggiornata il 24/10/2015 e la certificazione OHSAS 18001 2007, aggiornata il 2/09/2015 , rinnovate entrambe in data 27/09/2018 , con nuova scadenza il 26/09/2021.

13 Proposta di destinazione dell'utile di esercizio

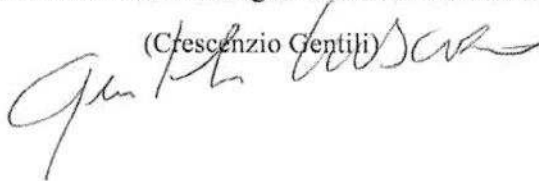
In considerazione dell'entità del risultato dell'esercizio pari a Euro 1.866.459,00. Vi proponiamo di:

- distribuire ai soci l'importo di € 1.666.000,00 in ragione di € 1.388,33 per ogni azione.
- di accantonare a Riserva Statutaria l'importo di € 200.000,00
- di rinviare la distribuzione della restante parte di € 459,00 agli esercizi successivi.

Vi invitiamo ad approvare il bilancio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Crescenzo Gentili)



Il sottoscritto Dott. Andrea Mammucari, nato a Velletri il 6 maggio del 1971 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014