



# Servizi Ausiliari Sicilia

Società Consortile per Azioni

## Piano industriale Triennale

### 2019-2021

Versione del 20/02/2019



**Indice****Premessa**

- 1. La Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**
- 2. La Governance**
  - 2.1. L'Assemblea dei Soci Consorziati
  - 2.2. Il Consiglio di Amministrazione
  - 2.3. Il Collegio Sindacale
  - 2.4. Il Revisore Legale dei Conti
- 3. La struttura organizzativa**
  - 3.1. Il Funzionigramma
  - 3.2. La dotazione organica
- 4. La Formazione**
- 5. Il Piano economico-finanziario 2019 - 2021**
- 6. Il Contenzioso**
- 7. Gli obiettivi di medio termine: innovazione nelle politiche di gestione delle risorse umane e miglioramento dei servizi erogati agli Enti/Soci Committenti**
- 8. Implementazione dei servizi erogati agli Enti/Soci Committenti**



### **Premessa**

Ai sensi del D.A. n. 2731 del 26.10.2018 il Piano Operativo Strategico, previsto dall'art. 33, comma 7, della L.R. n. 9/2015 e dallo statuto societario, corrisponde al Piano industriale triennale su base annuale .

Il Piano industriale triennale su base annale, per il triennio 2019-2021, evidenzia le linee guida che la Società intende percorrere per migliorare le performance aziendali. Per questo il presente piano mira a fornire un quadro di orientamento di natura socio-economica al management aziendale, alle aree operative e funzioni strategiche societarie, che sia coerente con le esigenze della Regione Siciliana e con i fabbisogni degli Enti/Soci Committenti.

Il Piano quindi rappresenterà un vero e proprio vademecum che, sulla base delle linee strategiche e gli obiettivi di breve, medio e lungo termine delineati, possa consentire al personale tutto di trasformare il piano strategico in azioni concrete che mirino al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento costante della qualità dei servizi erogati ed all'efficienza complessiva del sistema in cui la SAS S.C.p.A. è chiamata ad intervenire quotidianamente nell'area strategica dei servizi ausiliari della Regione Siciliana.

### **1. La Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**

La Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. è costituita ai sensi degli artt. 2615 Ter e 2325 del Codice Civile e non ha scopo di lucro. La Società rientra nell'area strategica dei "servizi ausiliari", a pubblica partecipazione, (art.20 comma 2 lettera b. della L.R. 11/10), secondo le modalità in *house providing*. La Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni consente il pubblico accesso agli atti emanati dagli organi societari tramite la pubblicazione sul sito Internet istituzionale (<http://www.serviziausiliarisicilia.it>) e provvede a mettere in atto procedimenti, istruttorie ed azioni in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (G.U. Serie Generale n.132 del 8-6-2016)).

La Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni è stata costituita per volontà della Regione Siciliana per l'erogazione di servizi *in house providing* alle Società Consorziati con la finalità di garantire l'efficienza e la regolare esecuzione dei servizi ausiliari e strumentali esternalizzati.

La Società opera su incarico e committenza della Regione Siciliana e degli organismi di diritto pubblico consorziati, che esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Siciliana e dagli altri Enti pubblici consorziati sui propri uffici, in forma diretta a mezzo di Dirigenti, Funzionari o Personale interno a ciò preposto.



## SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

Il controllo viene esercitato anche in via preventiva su tutta l'attività della società, con particolare riguardo ai principali atti di amministrazione ed alle decisioni gestionali di particolare rilievo, così come di volta in volta individuati a mezzo di circolari e direttive all'uopo emanate, verificando tra l'altro la rispondenza degli atti dell'organo amministrativo alle direttive ed agli indirizzi di ciascuna Amministrazione controllante cui spetta il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Nell'esercizio dell'attività di controllo ed in esito allo stesso ciascun Ente controllante può impartire alla Società direttive, istruzioni operative e disposizioni di servizio analogamente a quanto ad esso consentito nei confronti dei propri uffici interni, con effetto vincolante e dovendosi a tal fine considerare la Società stessa come entità interna dell'Ente controllante.

Restano in ogni caso salve le ulteriori modalità di controllo analogo esercitate da tutti i soci, nell'ambito delle prerogative loro attribuite dalla normativa di settore, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

L'attività di controllo deve sempre svolgersi garantendo la partecipazione democratica delle amministrazioni controllanti e privilegiando di volta in volta le disposizioni impartite in tema dalle singole amministrazioni destinatarie dell'attività sociale per la parte di loro esclusiva competenza.

La Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni è stata istituita a seguito di D.A. dell'Assessore all'Economia della Regione Siciliana n. 1720 del 28/09/2011, emanato in attuazione dell'art. 20, comma 1, della L.R. n. 11 del 12 maggio 2010, che acquisito il parere vincolante, reso dalla II<sup>a</sup> Commissione Legislativa "Bilancio e Programmazione" dell'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta n. 245 del 21 giugno 2011, ha decretato la trasformazione della Beni Culturali S.p.A. in una Società Consortile per Azioni con la denominazione Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., rilevando il personale delle Società Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A. in liquidazione, operante nell'area strategica dei "servizi ausiliari", a totale partecipazione pubblica, (art.20 comma 2 lettera b. della L.R. 11/10), secondo le modalità *in house providing*.

Questa Società Consortile ha iniziato la propria attività operativa il 1° novembre 2012.

La *mission* della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni è di garantire i servizi ausiliari affidati erogandoli in piena efficienza e secondo il principio di regolare esecuzione al fine di consentire alle società consorziate di fornire un servizio costante ai cittadini nei quali la Società ha acquisito una esperienza e profili professionali consolidati, garantendo l'erogazione di servizi in conformità ai fabbisogni dei Soci Consorziati.

La Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, sulla base dei fabbisogni espressi dagli Enti/Soci Committenti Consorziati, stipula con gli stessi appositi Contratti di servizio attraverso i quali ci si pone l'obiettivo di razionalizzare la spesa nell'erogazione del servizio, attraverso una gestione delle risorse e dei servizi societari incentrati sui criteri di efficienza e



efficacia, dove l'addestramento, riqualificazione del personale impiegato, la formazione continua del personale assegnato ai servizi sono fattori strategici per la generazione di processi virtuosi tra Società, Ente/Socio Consorziato e cittadini. La Società, infine, provvede a tutte le attività strumentali previste nei Contratti di servizio in conformità alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di affidamento di servizi *in house*.

## 2. La Governance

La Servizi Ausiliari Sicilia, come società strumentale della Regione Siciliana gestita *in house*, si articola nei seguenti organi di governo:

- a) l'Assemblea dei Soci Consorziati;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il Revisore legale dei conti;

### 2.1. Assemblea dei Soci Consorziati

La partecipazione azionaria alla Società è riservata esclusivamente:

- alla Regione Siciliana, che la esercita ai sensi dell'art.2 comma 6 della L.R. 19/08 e ss.mm.ii., che detiene la maggioranza delle azioni;
- alle Aziende del servizio sanitario regionale siciliano, ivi compreso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia;
- agli Enti Parco dell'Etna, dei Nebrodi, delle Madonie, ed il Parco Fluviale dell'Alcantara.

È in ogni caso vietata la partecipazione azionaria di Società ed Enti di qualsiasi natura e denominazione non aventi partecipazione pubblica.

L'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria è costituita da tutti i soci consorziati che risultino iscritti nel libro dei soci prima dell'inizio dell'Assemblea.

Tab. n.1 Sintesi della composizione societaria della S.A.S. S.C.p.A. (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo di diritto
Regione Siciliana	26.800	134.000,00	82,72%	proprietà
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri	400	2.000,00	1,23%	proprietà
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna	400	2.000,00	1,23%	proprietà
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa	400	2.000,00	1,23%	proprietà
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa	400	2.000,00	1,23%	proprietà
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta	400	2.000,00	1,23%	proprietà
Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani	400	2.000,00	1,23%	proprietà
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento	400	2.000,00	1,23%	proprietà
IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo	400	2.000,00	1,23%	proprietà
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina	400	2.000,00	1,23%	proprietà
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania	400	2.000,00	1,23%	proprietà
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo	400	2.000,00	1,23%	proprietà
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - G. di Cristina - M. Ascoli di Palermo	400	2.000,00	1,23%	proprietà
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo"	400	2.000,00	1,23%	proprietà



Giaccone" di Palermo				
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia - V. Cervello" - Ospedale "V. Cervello" di Palermo	400	2.000,00	1,23%	proprietà

Le Assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e le deliberazioni, che non siano in contrasto con la legge o con lo Statuto, obbligano tutti i consorziati anche se non sono intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, dalla persona designata dalla maggioranza dei soci consorziati presenti.

## 2.2. Il Consiglio di Amministrazione

A seguito di quanto previsto dall'art. 5 comma 2, della L.R. 11/08/2017, n. 16 è stato emesso il D.P. n. 590/GAB che prevede che le società partecipate in house della Regione Siciliana aventi i seguenti requisiti al 31.12.2016:

- a) Numero dei dipendenti a qualunque titolo superiore a 100;
- b) Valore della produzione pari o superiore ad Euro 5 milioni sono amministrate da un Consiglio di Amministrazione.

Conseguentemente, è stato modificato lo Statuto societario con verbale di Assemblea straordinaria del 23/10/2018. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

Il Consiglio di Amministrazione deve possedere adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità ed è tenuto ad assicurare ai Soci l'esercizio di funzioni di direzione strategica e di controllo concomitante sulla gestione sociale.

Inoltre, ai sensi del combinato disposto del comma 734 dell'art. 1 della L. 26 dicembre 2006, n. 296, del comma 32-bis dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 1 dell'art. 71 della L. 18 giugno 2009, n. 69, non può essere nominato amministratore chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali. Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e il suo operato è sottoposto al controllo dei Soci nei modi previsti dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione predispone i programmi annuali di attività, il budget preventivo relativo ad ogni esercizio, i piani strategici ed industriali ed i bilanci consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Trasmette report periodici agli Enti soci per aggiornarli sull'andamento delle attività e sulle modalità di gestione dei servizi e sulle attività affidate alla Società per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì annualmente alla redazione di una relazione sul governo societario, a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio.



### 2.3. Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci su designazione della Regione Siciliana.

Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei Sindaci. Il mancato assolvimento degli adempimenti stabiliti per legge e delle indicazioni che di volta in volta saranno assegnate e/o fornite da parte della Regione costituisce giusta causa per la revoca del mandato dei componenti del Collegio Sindacale e va valutata ai fini della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.

### 2.4. Il Revisore legale dei conti

L'incarico di effettuare la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. Su decisione dell'Assemblea ordinaria, la revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico di effettuare la revisione legale dei conti, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determina il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

## 3. La Struttura organizzativa

La Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, ha sviluppato un modello di struttura organizzativa che consente di raggiungere standard elevati nell'erogazione dei servizi ausiliari strumentali della Regione Siciliana, con l'obiettivo di confermare il proprio ruolo di "Società virtuosa".

Il modello organizzativo della Società è dettato dall'esigenza prioritaria di recuperare margini di efficienza produttiva nell'erogazione dei servizi al fine di garantire l'adeguata collocazione delle risorse umane rispetto ai servizi di pubblica utilità erogati per gli Enti/Soci committenti. Per questo si è prodotto un modello organizzativo snello e funzionale ai propri obiettivi strategici ed operativi.

La condivisione con le varie funzioni dirigenziali, tecniche ed operative societarie delle linee guida strategiche per la definizione degli obiettivi di breve e di lungo termine ha consentito di raggiungere un buon livello di armonia tra gli uffici di sede ed il sistema produttivo e per fare chiarezza sul percorso aziendale da seguire per raggiungerli in piena efficienza ed economicità di gestione, secondo un principio di razionalizzazione di spesa e risorse.

Il costante monitoraggio delle funzioni strategiche aziendali per garantire la congruità tra la *vision* e la *mission* aziendale lo si vuole far rientrare nelle consuetudini della sfera dirigenziale.

Particolare attenzione è stata posta alla distribuzione dei livelli organizzativi e decisionali, nonché, alle forme di controllo, disegnando una struttura aziendale funzionale all'erogazione



## SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

dei servizi ausiliari strumentali della Regione Siciliana. Infatti, oggi le attività di controllo di gestione, che tengono conto della programmazione annuale e pluriennale e delle prestazioni effettivamente erogate, hanno potenziato il sistema di monitoraggio costante dei risultati, in conformità anche a quanto previsto dai Contratti di Servizio stipulati con gli Enti/Soci committenti.

Oggi si mira a dare più valore alle singole risorse umane al fine di impiegarle efficacemente adottando meccanismi trasparenti e meritocratici per l'attribuzione di incarichi e livelli di responsabilità adeguati alla dimensione aziendale ed al CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10. e del CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10. Anche la contrattazione integrativa aziendale mira a divenire uno strumento attraverso il quale disciplinare adeguatamente le peculiarità aziendali ed il sistema di relazioni sindacali, garantendo, altresì, regole uniformi nonché meccanismi e strumenti di confronto.

La struttura organizzativa sta convogliando, quindi, nel dialogo, nella collaborazione e nell'intesa tra i vari uffici, attraverso un sistema di monitoraggio e controllo, che si ritiene essere fondamentale per il raggiungimento di un sistema operativo funzionale agli obiettivi delineati e condivisi.





## SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

Il Funzionigramma aziendale in vigore è strutturato con al vertice l'Amministratore Unico (oggi Consiglio di Amministrazione), da cui dipendono in modo diretto il Direttore Generale (non ancora nominato), l'Ufficio adempimenti D.Lgs 81/08 e l'ufficio rappresentanza e rapporti Organi Societari, l'Ufficio Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La dotazione organica complessiva societaria è impiegata nelle diverse aree strategiche, tecnico-amministrative ed operative in cui opera l'azienda. La ripartizione delle risorse umane tra i vari servizi, uffici e unità operative è stata attuata in conformità ai criteri di efficienza ed economicità di gestione e risponde al Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale. Per il dettaglio si fa rimando al Modello di Organizzazione e Controllo di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001 approvato in data 22/09/2014 ed operativo dal 01/11/2014, peraltro in fase di revisione per essere adattato al nuovo funzionigramma societario, anch'esso in fase di rielaborazione.

### 3.2. La dotazione organica

Si rinvia al Piano dei Servizi e del Personale approvato dall'Organo Amministrativo il 22/01/2019.

## 4. La Formazione

La formazione in SAS S.C.p.A. nell'ultimo biennio è stata considerata una leva strategica, non solo per lo sviluppo professionale dei dipendenti della sede amministrativa e delle sedi operative, ma anche come fattore che determina un miglioramento nell'erogazione dei servizi sia in modo diretto sia indiretto. I Piani Formativi già attuati e quelli programmati hanno come obiettivo prioritario di conferire un valore aggiunto al sistema dei servizi erogati dalla Società. La costante formazione del personale determina un graduale processo di crescita professionale nell'ambito delle competenze specifiche di ciascuna unità e diviene un mezzo indispensabile alla crescita professionale, allo sviluppo organizzativo, al supporto dei processi innovativi, al miglioramento costante del servizio pubblico reso presso le sedi operative degli Enti Soci Committenti in tutto il territorio regionale.

La politica di gestione del personale SAS S.C.p.A. verte sull'arricchimento professionale dei dipendenti inquadrati in tutte le categorie e profili professionali, sulla formazione e aggiornamento professionale continuo.

I percorsi formativi sono attuati attraverso apposite gare per l'aggiudicazione ad Enti di Formazione accreditati, che seguono tutto il processo educativo all'interno della rete aziendale in maniera trasversale, atto a determinarne la pianificazione, programmazione, attuazione e verifica. Il processo di formazione e aggiornamento viene sempre attuato attraverso l'elaborazione di un *programma formativo annuale* che tiene conto dei bisogni normativi attuali e previsionali, delle attività formative previste per ottemperare ad obblighi di legge e per particolari obiettivi aziendali, per adeguamenti organizzativi, che implicino nuove conoscenze e competenze, definendo obiettivi, priorità, e risorse economiche da destinare.

Le macro aree d'intervento alle quali sottoporre il personale societario si sintetizzano nelle seguenti:

- *Formazione obbligatoria e specifica*


**SERVIZI AUSILIARI SICILIA**

Società consortile per azioni

- Formazione continua aggiornamento professionale
- Formazione avanzata

Per gli anni 2019, 2020 e 2021 si dovrà procedere con l'attuazione dei piani finalizzati alla formazione obbligatoria ex artt.36 e 37 D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., rivolta a tutto il personale societario, per la quale già dal 2018 sono state avviate le procedure per l'accesso al Fondo Paritetico interprofessionale - Fondimpresa.

## 5. Il Piano Economico-Finanziario 2019-2021

### Premessa

Il presente documento viene redatto sulla base di quanto previsto nel Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019, a cui si rinvia, proiettando i relativi dati sul 2020 e 2021.

Pur se consapevoli che nel corso del 2020 e 2021 ci saranno uscite di personale per pensionamenti stimate in n. 28 unità nell'esercizio 2020, che si aggiungono alle n. 17 previste per l'esercizio 2019 (con un risparmio stimato cumulato di circa €862.000,00) e n. 27 unità nell'esercizio 2021 (con un risparmio cumulativo stimato di circa €1.655.000,00), come meglio specificato nelle ipotesi prese a base per la formulazione di questo documento, si è ritenuto di lasciare gli stessi valori di costo del personale e di corrispettivi in considerazione del fatto che tali uscite di personale potrebbero essere compensate con eventuali assunzioni di nuove unità di personale "cosiddetti ex interinali" per effetto di giudizi sfavorevoli, assunzioni di disabili o per qualsiasi altro motivo.

Salvo diverse determinazioni che possano derivare dalla nuova legge finanziaria 2019, attualmente all'esame del Parlamento regionale, la L.R. 8 maggio 2018 n. 8 ha confermato lo stanziamento sul capitolo 212533 di 44.523 migliaia di euro per il triennio 2018/2020, nonché, ha previsto, sul capitolo 216529, uno stanziamento di 2.293 migliaia di euro per il 2018, di 1.992 migliaia di euro per il 2019 e di 1.989 per il 2020, per i servizi aggiuntivi di cui all'art. 11, della Legge Regionale n. 20 del 29/09/2016, svolti in precedenza da altre società partecipate regionali.

Pertanto, la situazione attualmente prevista per gli esercizi 2019/2021 è la seguente:

CAPITOLI	anno 2019	anno 2020	anno 2021
Capitolo 212533-Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale	44.523.000,00 €	44.523.000,00 €	44.523.000,00 €
Capitolo 216529 – Servizi di cui all'art. 11 l.r. 20/16	1.992.000,00 €	1.989.000,00 €	1.989.000,00 €
Enti sanitari fruitori (Ex Osserv.Epidemiologico)	2.090.000,00 €	2.090.000,00 €	2.090.000,00 €
Enti sanitari fruitori (Ex Dipartimento Sanità)	18.000.000,00 €	18.000.000,00 €	18.000.000,00 €
<b>TOTALI</b>	<b>66.605.000,00 €</b>	<b>66.602.000,00 €</b>	<b>66.602.000,00 €</b>

E' di tutta evidenza che, nel momento in cui si avrà una modifica delle informazioni e delle valutazioni attuali, si provvederà ad aggiornare il presente documento.

### PIANO ECONOMICO PER IL TRIENNIO 2019-2021(V. All. A)



## SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

Il piano economico per il triennio è stato redatto sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna e sulla base di alcune ipotesi di seguito meglio riportate:

- 1) che le somme attualmente stanziato per il triennio 2019-2020 vengano mantenute anche per l'anno 2021;
- 2) che i Contratti di Servizio vigenti che scadono il 31.12.2020 vengano prorogati per almeno un biennio e che prevedano le risorse di cui sopra;
- 3) che per il 2021 vengano lasciati gli stessi corrispettivi del 2020, nel presupposto che i servizi forniti ai soci/committenti saranno costanti nel tempo.
- 4) che nel corso del triennio 2019-2021 si sosterranno oneri relativi al rinnovo del CCRL applicato per una quota costante di €. 1.900.000;
- 5) che i costi e ricavi del 2020 e del 2021 rimangano invariati rispetto al 2019;
- 6) che in riferimento agli obblighi di assunzione, ai sensi della L.68/99, nelle more di un riscontro alla nota societaria prot. 11596/U del 30/08/2018, indirizzata all'Amministrazione Regionale ed in considerazione del fatto che eventuali assunzioni si compensino con i pensionamenti, si è previsto un costo costante annuo di €. 252.000;
- 7) che il costo del personale negli esercizi 2020 e 2021 sia uguale a quello del 2019 in quanto eventuali aumenti (dovuti per nuove unità di personale "cosiddetti ex interinali" per effetto di giudizi sfavorevoli, assunzioni di disabili o per qualsiasi altro motivo) siano compensati da eventuali uscite di personale per pensionamenti;
- 8) che la parte relativa ai proventi ed oneri finanziari ed ai proventi ed oneri straordinari sia trascurabile;
- 9) che i costi del personale per nuovi servizi siano uguali ai ricavi per nuovi servizi;
- 10) che, nel rispetto della dinamica del rapporto delle società *in house*, il risultato di esercizio si attesti ad un risultato di pareggio.

### INVESTIMENTI PROGRAMMATI (V. AII. B)



## SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

Per gli investimenti previsti nel 2019 si rinvia al PEA, per quelli del 2020 e 2021 si prevedono investimenti per il fisiologico funzionamento della struttura aziendale (attrezzature, e dotazioni di ufficio), in linea con quelli previsti per il 2019, come meglio specificato nel piano degli investimenti allegato.

### SITUAZIONE PATRIMONIALE (V. AII. C)

L'attuale struttura patrimoniale della Società può considerarsi solida tenuto conto che le attività correnti superano le passività correnti e che, conseguentemente, il capitale permanente (Capitale proprio + passività consolidate) supera le immobilizzazioni tecniche e finanziarie, come meglio specificato nell'allegato Stato Patrimoniale triennale. Per semplificare si è ipotizzato che la situazione patrimoniale rimanga in linea con quella del 2019.

### **Definizione degli obiettivi e indicazioni prospettiche**

Gli obiettivi ed i risultati da perseguire sono quelli indicati nella situazione economica e patrimoniale sopra esposti. In tal senso, la Società prevede di contenere i costi di gestione aumentando il livello qualitativo dei servizi standard attivati. Nelle scelte gestionali, così come realizzato fino ad ora, non si potrà prescindere dalla collaborazione con le forze sociali.

Si allegano:

**Allegato A: Piano economico 2019-2020-2021**

**Allegato B: Piano degli investimenti 2019-2020-2021**

**Allegato C: Stato Patrimoniale 2019-2020-2021**



# SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

ALLEGATO "A" AL PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE 2019-2021

PIANO ECONOMICO 2019-2021

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	Budget 2018 approvato dell'Assemblea del 23.10.2018	Piano industriale 2019-2021 approvato dall'Organo Amministrativo il 29.01.2019 ANNO 2019	Piano industriale 2019-2021 approvato dall'Organo Amministrativo il 29.01.2019 ANNO 2020	Piano industriale 2019-2021 approvato dall'Organo Amministrativo il 29.01.2019 ANNO 2021
<b>RICAVI</b>									
Fatturazione Dipartimenti Regionali			48.299.046	45.422.774	45.421.214	44.523.000	44.523.000	44.523.000	44.523.000
Fatturazione Enti Sanitari			9.996.539	9.179.862	18.235.186	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veterinario			2.127.740	2.189.069	2.096.007	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
Fatturazione nuovi servizi						1.992.000	1.989.000	1.989.000	1.989.000
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>73.282.734</b>	<b>59.242.557</b>	<b>67.272.345</b>	<b>65.712.704</b>	<b>65.752.407</b>	<b>64.613.000</b>	<b>66.605.000</b>	<b>66.602.000</b>	<b>66.602.000</b>
<b>COSTI</b>									
Costo del personale servizi standard	64.856.921	62.527.951	61.629.367	60.295.266	58.961.799	58.380.000	58.840.000	58.840.000	58.840.000
Costo del personale per nuovi servizi						1.992.000	1.989.000	1.989.000	1.989.000
Costo per rinnovo CCRL	1.269.000				1.656.574	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Spese Generali Amministrative	739.422	1.080.547	803.248	824.551	983.553	1.033.198	1.077.887	1.077.887	1.077.887
Fitti Passivi	83.765	83.906	54.839	59.045	53.645	60.000	59.064	59.064	59.064
Costi produzione servizi territorio	89.101	190.788	238.980	220.925	267.681	295.000	305.000	305.000	305.000
Costo per assunzione disabili						76.000	252.000	252.000	252.000
Accantonamenti per rischi	2.362.491	3.543.615	3.428.753	3.211.037	2.235.928	1.881.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
<b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>	<b>69.210.700</b>	<b>67.376.058</b>	<b>66.204.987</b>	<b>64.610.894</b>	<b>64.159.180</b>	<b>63.626.198</b>	<b>65.765.951</b>	<b>65.762.951</b>	<b>65.762.951</b>
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	91.894	86.033	75.886	64.027	61.671	88.373	79.645	79.645	79.645
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>3.990.440</b>	<b>1.796.868</b>	<b>991.472</b>	<b>1.047.283</b>	<b>1.531.558</b>	<b>899.429</b>	<b>759.404</b>	<b>759.404</b>	<b>759.404</b>
Interessi attivi	24.300	7.432	670	96	98				
Interessi passivi	7.336	55.151	169	99	2.872				
Proventi straordinari		2.207.696	471.073	647.816	116.006				
Oneri straordinari	11.030	79.783	92.289	239.050	181.083				
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>3.997.366</b>	<b>4.923.482</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.468.310</b>	<b>1.463.705</b>	<b>899.429</b>	<b>759.404</b>	<b>759.404</b>	<b>759.404</b>
Imposte (IRES)	160.297	153.836	136.807	129.567	1.214.808	764.908	646.200	646.200	646.200
Imposte (IRAP)	234.490	156.926	234.765	222.743	248.897	134.521	113.204	113.204	113.204
<b>RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE</b>	<b>3.502.579</b>	<b>4.612.720</b>	<b>1.003.791</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Fabbisogno finanziario	73.282.734	59.242.557	67.272.345	65.712.704	65.752.407	64.613.000	66.605.000	66.602.000	66.602.000



# SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

## ALLEGATO AL PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE 2019-2021 APPROVATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEL 29.01.2019

previsione costi 2018 IN UNITA' DI EURO	consuntivo 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	Budget 2018 approvato dall'Assemblea del 23.10.2018	Piano industriale 2019-2021 approvato dall'Organo Amministrativo il 29.01.2019 ANNO 2019	Piano Industriale 2019-2021 approvato dall'Organo Amministrativo il 29.01.2019 ANNO 2020	Piano Industriale 2019-2021 approvato dall'Organo Amministrativo il 29.01.2019 ANNO 2021
<b>SPESE GEN. AMMINISTRATIVE</b>									
COMPENSI C.D.A.	€ 92.456	€ 88.597	€ 88.602	€ 63.668	€ 44.408	€ 19.940	€ 88.816	€ 88.816	€ 88.816
RIMBORSO SPESE CDA	€ -	€ -	€ -	€ 26.391	€ 50.244	€ 4.187	€ -	€ -	€ -
COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	€ 66.366	€ 66.733	€ 69.615	€ 52.655	€ 52.274	€ 53.000	€ 53.000	€ 53.000	€ 53.000
RIMBORSI SPESE COLLEGIO SINDACALE	€ -	€ -	€ -	€ 24.909	€ 20.039	€ 28.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
COMPENSI ORGANISMO DI VIGILANZA D.L.GS	€ 52.042	€ 35.564	€ 18.448	€ 19.032	€ 18.973	€ 19.032	€ 19.032	€ 19.032	€ 19.032
SPESE REVISIONE BILANCIO	€ 10.980	€ 10.980	€ 15.006	€ 7.137	€ 6.039	€ 10.039	€ 6.039	€ 6.039	€ 6.039
COSTI TELEFONICI	€ 19.197	€ 19.437	€ 27.295	€ 11.766	€ 15.059	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
CARBURANTE LUBRIF.	€ 15.032	€ 10.636	€ 14.033	€ 9.945	€ 10.673	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
SPESE AMAP	€ 1.225	€ 1.961	€ 2.682	€ 1.472	€ 1.072	€ 2.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
ENERGIA ELETTR.	€ 10.969	€ 10.561	€ 10.804	€ 9.061	€ 9.833	€ 10.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 5.549	€ 4.064	€ 9.382	€ 7.269	€ 7.450	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
SPESE VARIE TRASFERTE DIPENDENTI	€ 33.186	€ 31.702	€ 42.240	€ 42.829	€ 50.729	€ 40.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
IND. KM DIPENDENTI	€ -	€ -	€ 162	€ 60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ASSICURAZIONE	€ 22.124	€ 29.997	€ 42.569	€ 47.343	€ 36.477	€ 40.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
COSTI PER AUTO	€ 7.191	€ 5.939	€ 6.120	€ 4.825	€ 10.643	€ 5.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
CANCELLERIA	€ 19.476	€ 9.769	€ 9.652	€ 5.576	€ 13.025	€ 9.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATORI	€ 6.381	€ 16.398	€ 13.147	€ 8.225	€ 4.940	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
SPESE POSTALI	€ 6.503	€ 6.730	€ 6.435	€ 7.640	€ 5.868	€ 6.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
SPESE DI PULIZIA	€ 11.826	€ 10.492	€ 5.998	€ 6.400	€ 7.031	€ 15.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
SPESE CONDOMINIALI	€ 6.481	€ 5.445	€ 4.713	€ 6.489	€ 6.978	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
MAT. PER MACCH. UFFICIO	€ 9.928	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.162	€ 5.993	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
GIORNALI E RIVISTE	€ 181	€ 181	€ 315	€ 333	€ 378	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
LIBRI E ABBONAMENTI	€ 1.360	€ 1.633	€ 1.499	€ 445	€ 477	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
MULTE E SANZIONI	€ -	€ 131.014	€ 2.450	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SPESE VARIE	€ 1.252	€ 894	€ 236	€ 1.306	€ 1.679	€ -	€ -	€ -	€ -
IMP. REGISTRO+VIDIM.LIBRI+TASSE DEDUCIBILI	€ 5.072	€ 2.306	€ 1.705	€ 2.764	€ 2.648	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
TARSU	€ 3.879	€ 3.109	€ 3.082	€ 2.960	€ 2.949	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
PUBBL.BANDI DI GARA	€ -	€ -	€ 2.063	€ 5.585	€ 350	€ 2.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
ONERI bancari	€ 3.178	€ 3.122	€ 3.565	€ 4.081	€ 3.818	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	€ 3.540	€ 4.199	€ 2.647	€ 2.152	€ 1.488	€ 3.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
SERVIZI REG. IMPRESE	€ 763	€ 212	€ 1.206	€ 1.838	€ 477	€ 2.000	€ 500	€ 500	€ 500
ASS.ZA IMPIANTO TELEF.	€ -	€ 122	€ -	€ 366	€ -	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
ASS.ZA IMP. CLIMATIZZ. RI E ELETTRICO	€ 1.089	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 28.721	€ 42.197	€ 43.278	€ 45.137	€ 56.092	€ 50.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
CONSULENZE NOTARILI	€ 147	€ 3.134	€ 80	€ 3.542	€ 3.684	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
MEDICI COMPETENTI EX L. 81/08	€ 75.757	€ 82.994	€ 92.285	€ 73.884	€ 74.223	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
VISITE FISCALI	€ 162	€ 2.992	€ 484	€ 891	€ 851	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
CORSI Privacy L. 196/2003	€ 8.860	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dispositivi di protezione individuali ex L. 81/08	€ 7.666	€ 2.896	€ 3.212	€ -	€ -	€ 150.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ 37.385	€ -	€ 15.299	€ 13.936	€ 16.104	€ 20.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
CONSULENZE LEGALI	€ 24.161	€ 12.054	€ 10.150	€ 10.150	€ 10.150	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
SPESE LEGALI GIUDIZIARIE	€ 69.651	€ 379.951	€ 261.400	€ 256.434	€ 336.165	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
SERVIZI PER CONTABILITA' DEL LAVORO	€ 55.411	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SERVIZI PER dlgs. 231/2001	€ -	€ 22.936	€ -	€ -	€ 8.473	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ -	€ 3.770	€ -	€ 1.534	€ 66.683	€ 30.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
PRELIEVO E CONTAZIONE BIGLIETTERI	€ 14.275	€ 12.826	€ 11.832	€ 12.529	€ 8.084	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Servizio per elaborazione cert.unica	€ -	€ -	€ 8.882	€ 6.552	€ 7.505	€ 5.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Servizi smaltimento rifiuti	€ -	€ -	€ 7.675	€ 197	€ 1.321	€ 5.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
servizi archiviazione digitale documenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Consulenze tecniche	€ -	€ -	€ -	€ 12.081	€ 2.718	€ 15.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Speso di trasloco	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 21.000	€ -	€ -	€ -
<b>TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE</b>	<b>€ 739.422</b>	<b>€ 1.080.547</b>	<b>€ 863.248</b>	<b>€ 824.551</b>	<b>€ 983.553</b>	<b>€ 1.033.198</b>	<b>€ 1.077.887</b>	<b>€ 1.077.887</b>	<b>€ 1.077.887</b>



# SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

## ALLEGATO AL PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE 2019-2021 APPROVATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEL 29.01.2019

previsione costi 2018 IN UNITA' DI EURO	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	Budget 2018 approvato dall'Assemblea del 23.10.2018	Piano industriale 2019-2021 approvato dall'Organo Amministrativo il 29.01.2019 ANNO 2019	Piano industriale 2019-2021 approvato dall'Organo Amministrativo il 29.01.2019 ANNO 2020	Piano industriale 2019-2021 approvato dall'Organo Amministrativo il 29.01.2019 ANNO 2021
<b>SPESE PRODUZIONE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO</b>									
CARBURANTI E LUBRIF	€ 4.458	€ 5.631	€ 9.780	€ 11.103	€ 18.488	€ 20.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 447	€ 1.495	€ 45		€ 175	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
SPESE VARIE TRASFERTE DIPENDENTI	€ 46.150	€ 77.255	€ 144.258	€ 132.495	€ 188.381	€ 150.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
Dispositivi di protezione individuali	€ 1.629	€ 1.946	€ -		€ 61	€ 7.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Noleggio furgoni	€ 11.664	€ 21.435	€ 42.377	€ 46.785	€ 29.943	€ 30.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Noleggio Panda trazione integrale					€ 2.012	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Noleggio bagni chimici	€ 6.894	€ 2.224	€ 2.047	€ 2.036	€ -	€ 3.000	€ -	€ -	€ -
Smaltimento rifiuti speciali	€ 14.474	€ 13.749	€ 2.928	€ 4.021	€ 11.804	€ 12.000	€ -	€ -	€ -
Attrezzature e materiali vari	€ 3.386	€ 36.974	€ 33.854	€ 23.956	€ 38.817	€ 50.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Noleggio cassoni			€ 3.691	€ 5.929	€ -	€ 15.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
<b>TOT. Costi produzione servizi Territorio</b>	<b>€ 89.101</b>	<b>€ 160.709</b>	<b>€ 238.980</b>	<b>€ 226.325</b>	<b>€ 287.681</b>	<b>€ 296.000</b>	<b>€ 305.000</b>	<b>€ 305.000</b>	<b>€ 305.000</b>



# SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

ALLEGATO "B" AL PIANO INDUSTRIALE 2019-2021

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI ANNO 2019-2021							
	aliquota ammortamento	importo investimento 2019	ammortamenti 2019	importo investimento 2020	ammortamenti 2020	importo investimento 2021	ammortamenti 2021
<b>NUOVI INVESTIMENTI</b>							
<b>IMMOBIL.MATERIALI</b>							
Mobili e arredamenti	12%	€ 4.090,00	€ 245,40	€ 4.090,00	€ 245,40	€ 4.090,00	€ 245,40
Macchine d'ufficio elettriche	20%	€ 6.700,00	€ 670,00	€ 6.700,00	€ 670,00	€ 6.700,00	€ 670,00
Macchine d'ufficio elettroniche	20%	€ 63.300,00	€ 6.330,00	€ 63.300,00	€ 6.330,00	€ 63.300,00	€ 6.330,00
Automezzi	20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Attrezzatura varia	20%	€ 25.000,00	€ 2.500,00	€ 25.000,00	€ 2.500,00	€ 25.000,00	€ 2.500,00
Impianti	20%	€ 35.000,00	€ 3.500,00	€ 35.000,00	€ 3.500,00	€ 35.000,00	€ 3.500,00
<b>Totale nuovi investimenti</b>		<b>€ 134.090,00</b>	<b>€ 13.245,40</b>	<b>€ 134.090,00</b>	<b>€ 13.245,40</b>	<b>€ 134.090,00</b>	<b>€ 13.245,40</b>
Ammortamento immobilizzazioni esistenti			€ 49.000,00		€ 49.000,00		€ 49.000,00
<b>Totale Amm.to immob. materiali</b>		<b>€ 134.090,00</b>	<b>€ 62.245,40</b>	<b>€ 134.090,00</b>	<b>€ 62.245,40</b>	<b>€ 134.090,00</b>	<b>€ 62.245,40</b>
<b>IMMOBIL.IMMATERIALI</b>							
Software	20%	€ 27.000,00	€ 5.400,00	€ 27.000,00	€ 5.400,00	€ 27.000,00	€ 5.400,00
<b>Totale nuovi investimenti</b>		<b>€ 27.000,00</b>	<b>€ 5.400,00</b>	<b>€ 27.000,00</b>	<b>€ 5.400,00</b>	<b>€ 27.000,00</b>	<b>€ 5.400,00</b>
Ammortamento immobilizzazioni esistenti			€ 12.000,00		€ 12.000,00		€ 12.000,00
<b>Totale Amm.to immob. immateriali</b>		<b>€ 27.000,00</b>	<b>€ 17.400,00</b>	<b>€ 27.000,00</b>	<b>€ 17.400,00</b>	<b>€ 27.000,00</b>	<b>€ 17.400,00</b>



# SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

## ALLEGATO "C" AL PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE 2019-2021

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2021</b>
<b>ATTIVO</b>			
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
CREDITI V/SOCI	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	127	127	127
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	359	359	359
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	27	27	27
CREDITI VERSO CLIENTI	14.298	14.298	14.298
ALTRI CREDITI CORRENTI -	2.731	2.731	2.731
DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.772	6.772	6.772
RATEI E RISCONTI	12	12	12
<b>TOTALE ATTIVO -</b>	<b>24.326</b>	<b>24.326</b>	<b>24.326</b>
<b>PASSIVO</b>			
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)			
CAPITALE SOCIALE	162	162	162
RISERVE	710	710	710
RISULTATO PERIODI PRECEDENTI	0	0	0
RISULTATO PERIODO IN CORSO	0	0	0
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>872</b>	<b>872</b>	<b>872</b>
FONDO PER RISCHI E ONERI	17.045	17.045	17.045
FONDO T.F.R.	2.125	2.125	2.125
DEBITI COMMERCIALI	248	248	248
DEBITI TRIBUTARI	1.302	1.302	1.302
DEBITI V/ENTI PREV.	2.101	2.101	2.101
ALTRI DEBITI	633	633	633
RATEI E RISCONTI	0	0	0
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>24.326</b>	<b>24.326</b>	<b>24.326</b>



## SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

### 6. Il Contenzioso

La Società ha in atto un notevole numero di procedimenti in corso. Il numero dei contenziosi contro la S.A.S. è progressivamente aumentato soprattutto dall'anno 2013 in poi a seguito dei procedimenti avviati dai dipendenti Ex Multiservizi e Ex Biosphera, ivi inclusi quelli del personale ex interinale ed ex co.co.pro. delle predette partecipate dismesse.

E' possibile raggruppare il contenzioso in corso in base alle seguenti tipologie:

- a) Procedimenti mirati all' "Assunzione";
- b) Procedimenti mirati a "Rivendicazioni Contrattuali";
- c) Procedimenti avviati da "Società finanziarie" per mancate trattenute in busta paga;
- d) Procedimenti "Vari"

### 7. Gli obiettivi di medio termine: innovazione nelle politiche di gestione delle risorse umane e miglioramento dei servizi erogati agli Enti/Soci Committenti

La SAS S.C.p.A. è una società con un patrimonio di competenze, professionalità e conoscenze molto complesso per la vasta gamma di servizi erogati, che vanno: dalla pulizia in ambito ospedaliero alle attività di assistenza alla persona nei reparti ospedalieri; dalle semplici attività uscierili alla complessa gestione degli archivi nelle biblioteche; dalle semplici attività di supporto amministrativo al servizio di gestione dei sistemi informativi veterinari e della sicurezza alimentare; dalla pulizia dei viali al servizio di manutenzione dei beni ambientali; dal servizio di trasporto persone al servizio di trasporti di materiali vari nei reparti ospedalieri; dal servizio di custodia al servizio di catalogazione dei BB.CC.; fino ad altri svariati servizi meglio descritti nel Piano dei Servizi e del Personale. Alla complessità dell'oggetto sociale si associa la vastità di sedi dislocate in tutto il territorio regionale, coprende più di 300 sedi operative in tutte le province della Regione Sicilia. La gestione della vasta e complessa tipologia di servizi erogati impone di dotarsi costantemente di strumenti progettuali flessibili e potenti, al fine di adattarsi alle situazioni di emergenza nell'erogazione dei servizi, dove l'utente finale del servizio pubblico erogato rimane sempre il cittadino. La volontà di innovare le politiche di gestione del personale rientra in questa ottica, cioè addestrare il personale affinché comprenda ed acquisisca la piena consapevolezza che egli è una pedina fondamentale per il miglioramento dei servizi pubblici, e che il proprio lavoro è strategico per la Pubblica Amministrazione.

È obiettivo prioritario della S.A.S. fare acquisire a diversi livelli del sistema socio-economico Regionale la piena "consapevolezza" che ogni risorsa umana societaria è generatore di sistemi virtuosi nell'ambito dell'erogazione dei servizi pubblici. In questa ottica, quindi, si punta ad incrementare il sistema delle conoscenze, delle attività di ricerca e sviluppo, dell'implementazione tecnologica nell'erogazione dei servizi indiretti, in armonia con le esigenze della migliore efficienza dei servizi erogati agli Enti/Soci Committenti.

Nella *vision* e nella *mission* di SAS c'è la precisa volontà di comprendere come meglio i servizi erogati possano soddisfare le esigenze del territorio, attraverso una costante e flessibile analisi congiunta dei fabbisogni con gli Enti/Soci Committenti delle diverse aree strategiche aziendali (Sanità, Pubblica Amministrazione e Beni Culturali). La volontà è quella di ridurre lo scarto tra la qualità attesa dal servizio e la qualità del servizio erogato, per questo l'azienda si è dotata nei Contratti di Servizio di un modello di valutazione che serve da costante



**SERVIZI AUSILIARI SICILIA**  
Società consortile per azioni

cruscotto di verifica del servizio effettivamente reso (*Allegato H- Questionario di valutazione sulla conformità del servizio reso*).

Per tali ragioni, ogni dipendente verrà posto nelle condizioni di raggiungere obiettivi precisi, specifici, misurabili e controllabili. E devono essergli attribuite le prerogative lavorative necessarie per raggiungerli, guidandolo e motivandolo adeguatamente.

A tal proposito, il presente Piano industriale individua, tra le sfide prioritarie, diversi progetti volti al miglioramento delle performance di tutto il personale diretto ed indiretto di produzione, quali:

- ✓ analizzare nel dettaglio i fabbisogni dell'Ente/Socio Committente e valutarne tempestivamente i fattori di mutamento per rimodulare efficacemente e tempestivamente il servizio erogato e le risorse assegnate;
- ✓ potenziare i meccanismi effettivi di misurazione e valutazione dei servizi resi;
- ✓ generare un miglioramento continuo nelle risorse assegnate e nei servizi resi attraverso la trasparenza e il confronto costante con l'Ente/Socio Committente;
- ✓ implementare i servizi indiretti di produzione attraverso processi che migliorano le performance generali aziendali;
- ✓ potenziare i sistemi di monitoraggio e controllo di gestione.

#### **7.1 Implementazione dei servizi erogati agli Enti/Soci Committenti**

È obiettivo della Società ottimizzare la risposta tecnica alla richiesta dell'Ente/Socio Committente per quanto attiene l'implementazione dei *servizi attuali* e l'erogazione di *nuovi servizi*, che richiedono competenze tecniche specifiche ed interventi mirati.

Sarà necessario investire su una comunicazione efficace, fondamentale per una gestione sicura, per costruire e mantenere buone relazioni, evitando barriere quali lo stress e il pregiudizio nei luoghi di lavoro, che molto spesso si pongono come ostacolo nelle innovazioni dei processi, delle strutture aziendali e nell'implementazione di nuove procedure/servizi.

È importante che il personale in forza all'azienda sia in grado di utilizzare i sistemi informatici aziendali per trarne informazioni utili e concrete conoscenze per migliorare e completare adeguatamente le attività di specifica competenza e l'erogazione dei servizi diretti ed indiretti, così come migliorare costantemente le proprie performance in relazione ai sistemi informatici e tecnologici implementati in azienda.

Altro importante traguardo da raggiungere entro il 2019 sarà lo sviluppo di modelli organizzativi che garantiscano omogeneità ed efficacia (es: implementazione rilevamento presenze, protocollo informatico, miglioramento dei sistemi di controllo di gestione).

Premesso quanto sopra, appare chiaro che un ruolo strategico nel futuro societario è dato agli aspetti dell'implementazione di nuovi servizi e della formazione professionale del personale in diversi ambiti di intervento strategici, attivando anche corsi di formazione ed addestramento finalizzati al miglioramento delle prestazioni nel servizio pubblico reso presso gli Enti/Soci Committenti della Pubblica Amministrazione e della Sanità Pubblica.

**Il Presidente**  
**Avv. Giuseppe Di Stefano**