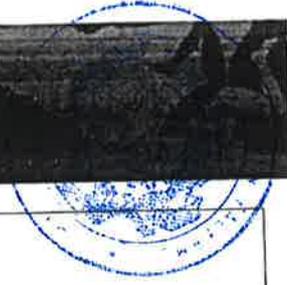




SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



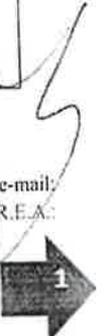
Servizi Ausiliari Sicilia

Società Consortile per Azioni

Piano industriale Triennale

2020-2022

Versione del 05/06/2020

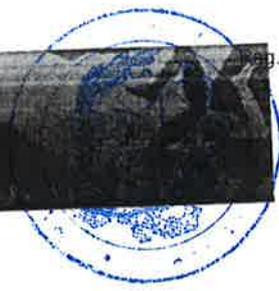




Indice

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 2020 - 2022**
- 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 annuale, per il triennio 2020-2022, 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 Consorziato 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.





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^a 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:

- l'Assemblea dei Soci Consorziati;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- 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 Giaccone" di Palermo	400	2.000,00	1,23%	proprietà
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.

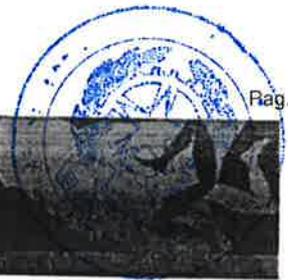
Il Consiglio di Amministrazione predispose i programmi annuali di attività, il budget preventivo relativo ad ogni esercizio, i piani strategici ed industriali ed i bilanci consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

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 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.

3.1. Il Funzionigramma

L'ultimo Funzionigramma è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25/05/2020 che risulta pubblicato sul sito internet istituzionale ed a cui si rinvia.

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. 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.

3.2. La dotazione organica

Si rinvia al Piano dei Servizi e del Personale approvato dall'Organo Amministrativo per l'anno 2020.

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*
- *Formazione continua aggiornamento professionale*
- *Formazione avanzata*

Per gli anni 2020, 2021 e 2022 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 2020-2022

Premessa

Il presente documento viene redatto sulla base di quanto previsto nel Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020, a cui si rinvia, proiettando i relativi dati sul 2021 e 2022. La legge di stabilità regionale 2020 (L.R. n. 9 del 12/05/2020) ha stanziato sul capitolo 212533 un importo pari a 44.523 migliaia di euro per l'anno 2020 e sul capitolo 216529, un importo di 2.989 migliaia di euro per il 2020 ex art. 25, c.1 e 2 ridotto di € 1.000.000,00 ex art. 24, c. 1, all. 2. Sulla base dei superiori stanziamenti, verosimilmente, nei prossimi giorni verranno stipulati nuovi contratti di servizio che vedranno l'utilizzo del personale ex art. 64, L.R. 21/2014 in argomento a 32 ore settimanali. Nelle more sono intervenute interlocuzioni con il Dipartimento Regionale Bilancio in ordine ad un più proficuo utilizzo del detto personale. In particolare dette interlocuzioni, in fase di approfondimento, prevederebbero l'utilizzo di circa n. 50 dipendenti ex Albo nel settore "Assistenza Tecnica" in progetti di finanziamento regionale, nazionale ed europei.

Purtuttavia, ad oggi e salvo ulteriori approfondimenti ed interlocuzioni, la situazione allo stato per gli esercizi 2020/2022 è la seguente:



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

CAPITOLI	ANNO 2020 ex art. 25, commi e e 2	ANNO 2020 riduzione ex art. 24, comma 1 Allegato 2	ANNO 2020 Autorizzazione di spesa a seguito riduzione ai sensi L.R. 9/20200 art. 24, comma 1 anno 2020
Capitolo 212533-Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale	44.523.000,00 €	0,00€	44.523.000,00 €
Capitolo 216529 – Servizi di cui all’art. 11 l.r. 20/16	2.989.000,00 €	1.000.000,00€	1.989.000,00 €
Enti sanitari fruitori (Ex Osserv.Epidemiologico)	2.060.000,00 €	0,00€	2.060.000,00 €
Enti sanitari fruitori (Ex Dipartimento Sanità)	17.400.000,00 €	0,00€	17.400.000,00 €
TOTALI	66.972.000,00 €	1.000.000,00€	65.972.000,00 €

Attualmente, nessuno stanziamento è previsto per il 2021 e per il 2022. Tuttavia, dalle interlocuzioni intervenute si confida che gli stessi stanziamenti saranno confermati anche per gli anni 2021 e 2022.

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

PIANO ECONOMICO PER IL TRIENNIO 2020-2022 (V. All. A)

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 stanziate per l'anno 2020 sui capitoli 212533 e 216529 vengano mantenute anche per l'anno 2021 e 2022;
- 2) che l'aumento dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 11, della Legge Regionale n. 20 del 29/09/2016, con il passaggio di tale personale da 12,50 ore al minuto a 32 ore settimanali (anche se verosimilmente avverrà nel corso del 2020) decorra dal 2021;
- 3) che i Contratti di Servizio vigenti che scadono il 31.12.2020 vengano prorogati per un biennio;
- 4) che per il 2021 e 2022 le cessazioni del personale storico vengano compensate con l'utilizzo del personale ex Albo;
- 5) che vengano lasciati nel 2021 e 2022, gli stessi corrispettivi del 2020 nel presupposto che i servizi forniti ai soci/committenti saranno costanti nel tempo;
- 6) che nel corso del triennio 2020-2022 si sosterranno oneri relativi al rinnovo del contrattuale del CCRL applicato per una quota costante di €. 1.102.000;



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni

- 7) che in riferimento agli obblighi di assunzione, ai sensi della L.68/99, non si provveda ad effettuare assunzioni per gli anni 2020-2021-2022;
- 8) che la parte relativa ai proventi ed oneri finanziari ed ai proventi ed oneri straordinari sia trascurabile;
- 9) che, nel rispetto della dinamica del rapporto delle società *in house*, il risultato di esercizio si attesti ad un risultato di pareggio;
- 10) che nel corso del 2020, 2021 e 2022 ci saranno uscite di personale per pensionamenti stimate in n. 31 unità nell'esercizio 2020, n. 35 unità nell'esercizio 2021 e n. 55 unità nell'esercizio 2022, come meglio specificato di seguito:

ANNO 2020

1. "B5" Full time - data cessazione 31.01.2020
2. "B4" Full time - data cessazione 31.01.2020
3. "B4" Full time - data cessazione 31.01.2020
4. "B4" Full time - data cessazione 31.01.2020
5. "B4" Full time - data cessazione 31.01.2020
6. "B4" Full time - data cessazione 31.01.2020
7. "B4" Full time - data cessazione 29.02.2020
8. "B4" Full time - data cessazione 29.02.2020
9. "B4" Full time - data cessazione 29.02.2020
10. "B2" Part-time 94,44%-data cessazione 31.03.2020
11. "B4" Full time - data cessazione 31.03.2020
12. "B1" Full time - data cessazione 31.03.2020
13. "B4" Full time - data cessazione 31.05.2020
14. "B2" Part-time 94,44%-data cessazione 30.06.2020
15. "B4" Full time - data cessazione 30.06.2020
16. "B5" Full time - data cessazione 31.07.2020
17. "D2" Full time - data cessazione 31.07.2020
18. "B4" Full time - data cessazione 31.07.2020
19. "B6" Full time - data cessazione 31.08.2020
20. "B4" Full time - data cessazione 31.08.2020
21. "B4" Full time - data cessazione 31.08.2020
22. "B5" Full time - data cessazione 30.09.2020
23. "B4" Full time - data cessazione 30.09.2020
24. "B6" Full time - data cessazione 31.10.2020
25. "B4" Full time - data cessazione 31.10.2020
26. "D1" Part-time 35,64% - data cessazione 31.10.2020
27. "B2" Part-time 88,89% - data cessazione 30.11.2020
28. "B3" Full time - data cessazione 30.11.2020
29. "B4" Full time - data cessazione 30.11.2020
30. "B5" Full time - data cessazione 31.12.2020
31. "B4" Full time - data cessazione 31.12.2020



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

ANNO 2021

1. "B4" Full time - data cessazione 31.01.2021
2. "B4" Full time - data cessazione 31.01.2021
3. "B4" Full time - data cessazione 31.01.2021
4. "B4" Full time - data cessazione 31.01.2021
5. "D2" Full time - data cessazione 31.01.2021
6. "D2" Full time - data cessazione 31.01.2021
7. "B4" Full time - data cessazione 28.02.2021
8. "B4" Full time - data cessazione 28.02.2021
9. "B4" Full time - data cessazione 30.04.2021
10. Dirigente - data cessazione 30.04.2021
11. "B4" Full time - data cessazione 30.06.2021
12. "B4" Full time - data cessazione 30.06.2021
13. "B4" Full time - data cessazione 31.07.2021
14. "B4" Full time - data cessazione 31.07.2021
15. "B4" Full time - data cessazione 31.07.2021
16. "D2" Full time - data cessazione 31.07.2021
17. "B5" Full time - data cessazione 31.07.2021
18. "B5" Full time - data cessazione 31.08.2021
19. "B4" Full time - data cessazione 31.08.2021
20. "B1" Full time - data cessazione 31.08.2021
21. "B4" Full time - data cessazione 30.09.2021
22. "B5" Full time - data cessazione 30.09.2021
23. "B4" Full time - data cessazione 30.09.2021
24. "B4" Full time - data cessazione 30.09.2021
25. "B5" Full time - data cessazione 31.10.2021
26. "B2" Part-time 94,44% - data cessazione 31.10.2021
27. "B4" Full time - data cessazione 31.10.2021
28. "B4" Full time - data cessazione 31.10.2021
29. "B5" Full time - data cessazione 30.11.2021
30. "B4" Full time - data cessazione 30.11.2021
31. "B4" Full time - data cessazione 30.11.2021
32. "B4" Full time - data cessazione 30.11.2021
33. "B4" Full time - data cessazione 30.11.2021
34. "B5" Full time - data cessazione 31.12.2021
35. "B4" Full time - data cessazione 31.12.2021

ANNO 2022

1. "B5" Full time - data cessazione 31.01.2022
2. "Dirigente" - data cessazione 31.01.2022
3. "C3" Full time - data cessazione 31.01.2022
4. "B4" Full time - data cessazione 31.01.2022
5. "B4" Full time - data cessazione 31.01.2022
6. "B4" Full time - data cessazione 31.01.2022
7. "B4" Full time - data cessazione 31.01.2022
8. "C2" Full time - data cessazione 28.02.2022
9. "B4" Full time - data cessazione 28.02.2022



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

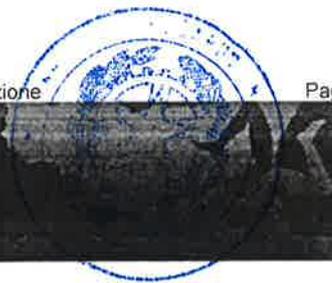
Società consortile per azioni



10. "B4" Full time - data cessazione 28.02.2022
11. "B5" Full time - data cessazione 31.03.2022
12. "D2" Full time - data cessazione 31.03.2022
13. "B4" Full time - data cessazione 31.03.2022
14. "B4" Full time - data cessazione 31.03.2022
15. "B4" Full time - data cessazione 31.03.2022
16. "B5" Full time - data cessazione 30.04.2022
17. "B5" Full time - data cessazione 30.04.2022
18. "B5" Full time - data cessazione 30.04.2022
19. "B2" Part-time 94,44% - data cessazione 30.04.2022
20. "D2" Full time - data cessazione 30.04.2022
21. "D2" Full time - data cessazione 30.04.2022
22. "B4" Full time - data cessazione 30.04.2022
23. "B4" Full time - data cessazione 30.04.2022
24. "B2" Part-time 94,44% - data cessazione 31.05.2022
25. "B2" Part-time 88,89% - data cessazione 31.05.2022
26. "D2" Full time - data cessazione 31.05.2022
27. "B4" Full time - data cessazione 31.05.2022
28. "B5" Full time - data cessazione 30.06.2022
29. "D2" Full time - data cessazione 30.06.2022
30. "B4" Full time - data cessazione 30.06.2022
31. "C5" Full time - data cessazione 31.07.2022
32. "B5" Full time - data cessazione 31.07.2022
33. "B5" Full time - data cessazione 31.07.2022
34. "C2" Full time - data cessazione 31.07.2022
35. "B4" Full time - data cessazione 31.07.2022
36. "B4" Full time - data cessazione 31.07.2022
37. "B5" Full time - data cessazione 31.08.2022
38. "B4" Full time - data cessazione 31.08.2022
39. "B4" Full time - data cessazione 31.08.2022
40. "B4" Full time - data cessazione 31.08.2022
41. "B5" Full time - data cessazione 30.09.2022
42. "B4" Full time - data cessazione 30.09.2022
43. "B4" Full time - data cessazione 30.09.2022
44. "B2" Part-time 94,44% - data cessazione 31.10.2022
45. "C2" Full time - data cessazione 31.10.2022
46. "B4" Full time - data cessazione 31.10.2022
47. "B4" Full time - data cessazione 31.10.2022
48. "B4" Full time - data cessazione 31.10.2022
49. "B1" Full time - data cessazione 31.10.2022
50. "B4" Full time - data cessazione 31.10.2022
51. "A1" Full time - data cessazione 31.10.2022
52. "B6" Full time - data cessazione 31.12.2022
53. "D2" Full time - data cessazione 31.12.2022
54. "B5" Full time - data cessazione 31.12.2022
55. "B4" Full time - data cessazione 31.12.2022



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



SITUAZIONE ECONOMICA

RICAVI (tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro)

Ricavi per servizi: ammontano a € 65.460 nel 2020, a € 66.820 nel 2021 ed a € 65.107 nel 2022. Per quanto riguarda il 2020 si rinvia al Budget economico e finanziario di cassa. Nel 2021 si avrà un incremento dei ricavi in quanto i nuovi servizi aggiuntivi di *supporto tecnico-amministrativo* prestati a favore della Regione Siciliana di cui al capitolo 216529 verranno incrementati portando tale personale a 32 ore settimanali. Inoltre, alcune unità del personale ex Albo provvederanno a sostituire il personale storico che via via cesserà dal servizio. Nel 2022 le ulteriori cessazioni di personale per pensionamenti saranno compensate utilizzando il personale ex Albo, mantenendo costanti i servizi standard e riducendo i nuovi servizi.

COSTI (tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro)

Costo del personale per servizi standard: per l'anno 2020 tale costo ammonta a € 59.673 per il personale storico impegnato in detti servizi e rappresenta il costo complessivo stimato (retribuzioni lorde, reddito differenziale di anzianità, tredicesima mensilità, buoni pasto, salario accessorio, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, INAIL, ecc.) di n. 1.720 unità al 1° gennaio 2020 del personale dipendente storico a tempo indeterminato necessario per svolgere i suddetti servizi , di cui 45 unità per il funzionamento della società. La suddetta dotazione prevede, in corso d'anno, l'uscita di 31 unità lavorative tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 per pensionamenti. Nel 2021 tale costo sarà pari ad € 59.782 in quanto i minori costi per pensionamenti saranno compensati dai maggiori costi per l'utilizzo del personale ex Albo a 32 ore settimanali per tali servizi. Nel 2022 il costo si manterrà costante in quanto i minori costi per pensionamenti saranno compensati dall'utilizzo del personale ex Albo a 32 ore settimanali per tali servizi.

Costi del personale per nuovi servizi: per l'anno 2020 tale costo ammonta ad € 1.474 per il personale ex Albo impegnato in tali servizi e rappresenta il costo complessivo stimato (retribuzioni lorde, tredicesima mensilità, buoni pasto, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, INAIL, ecc.) di n. 115 unità al 1° gennaio 2020 del personale dipendente a tempo indeterminato part-time a n. 12,50 ore settimanali, impegnato nei nuovi servizi attivati dal 1° gennaio 2019. Nel 2021 tale costo sarà pari a €2.645 in quanto si prevede che tale personale sarà portato a n. 32 ore settimanali e che circa n. 80 unità vengano mantenute in tali nuovi servizi ed i rimanenti nei servizi standard. Nel 2022 tale costo si ridurrà ad €. 1.012 in quanto il personale impegnato nei nuovi servizi verrà via via ridotto per compensare le cessazioni del personale utilizzato nei servizi standard.

Spese generali amministrative: i costi generali ammontano a € 919, così come meglio specificato nel dettaglio delle spese generali amministrative allegato al Budget economico 2020. Si specifica che tale importo include l'IVA, che per la Società costituisce un costo (in quanto effettua esclusivamente operazioni attive esenti da IVA). Si evidenzia che le spese generali amministrative sono state ridotte rispetto alla precedente versione del Budget 2020 di € 152 per dare seguito a quanto determinato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 492 del 30/12/2019. A tal proposito, non possono sottacersi le difficoltà di dover ridurre spese assolutamente necessarie al corretto funzionamento della macchina



aziendale che a causa di tali riduzioni potrebbe andare incontro a difficoltà operative. Nonostante questo, si prevede di mantenere stabili tali costi anche per il 2021 e per il 2022.

Costo del rinnovo CCRL: essendo entrato in vigore il rinnovo del CCRL applicato per il triennio economico e giuridico 2016-2018, a far data dal 1° aprile 2019, matura l'indennità di vacanza contrattuale. Tale indennità è stata calcolata sulla base di quella maturata nel periodo 2008/2009, come meglio specificato nel prospetto allegato al Budget economico 2020. Nel 2021 e 2022 tale costo si manterrà stabile. Si precisa che tale costo include anche eventuali aumenti legati al rinnovo del CCRL per il triennio 2019-2021.

Fitti Passivi: ammontano ad € 57 e riguardano il canone annuo di affitto dei locali adibiti a sede legale ed amministrativa di Palermo, nonché, il canone annuo di affitto di un magazzino per contenere gli archivi societari. Per gli anni 2021 e 2022 si manterrà lo stesso costo.

Costi per assunzione disabili: come da indirizzo politico espresso dall'Assessore per l'Economia con nota prot. n. 7368 del 29/11/2019, nessun onere è stato previsto per l'assunzione dei disabili negli anni 2020 2021 e 2022.

Accantonamento per rischi: la Società ha diversi contenziosi in corso con i propri dipendenti ed anche con il personale cosiddetto interinale ex Multiservizi S.p.A. ed ex Biosphera S.p.A.. In presenza di giudizi per la maggior parte sfavorevoli, tenuto conto dell'entità delle cause in corso, a copertura dei rischi di sorte e delle spese legali, si è ritenuto di accantonare per l'esercizio 2020 un importo di €1.400. Tale accantonamento sarà di € 953 nel 2021 e di € 895 nel 2022.

Ammortamenti: ammontano a € 97 e rappresentano le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali della Società, tenuto conto, anche, del programma di investimenti 2020, 2021 e 2022.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI (V. AII. B)

Per gli investimenti previsti nel 2020 si rinvia al Budget annuale. Gli investimenti programmati per gli anni 2021 e 2022, per semplificare e non essendo rilevanti, sono stati lasciati in linea con quelli previsti per il 2020, 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 2020.

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 2020-2021-2022

Allegato B: Piano degli investimenti 2020-2021-2022

Allegato C: Stato Patrimoniale 2020-2021-2022

ALLEGATO "A" AL PIANO INDUSTRIALE 2020-2022

PIANO ECONOMICO 2020-2022

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO O 2013	CONSUNTIVO O 2014	CONSUNTIVO O 2016	CONSUNTIVO O 2016	CONSUNTIVO O 2017	CONSUNTIVO O 2018	CONSUNTIVO 2019	Piano industriale 2020	Piano industriale 2021	Piano industriale 2022
RICAVI										
Fatturazione Dipartimenti Regionali			46.208.046	45.423.774	46.421.214	44.011.728	43.857.721	44.370.647	44.370.647	44.370.647
Fatturazione Enti Sanitari			8.836.559	8.99.807	8.235.198	17.688.202	18.147.919	17.400.000	17.400.000	17.400.000
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veterinario			2.827.740	2.10.088	2.098.007	2.097.412	2.176.845	2.060.000	2.060.000	2.060.000
Fatturazione nuovi servizi							2.250.452	1.630.000	2.989.847	1.276.000
TOTALE RICAVI	73.282.734	89.242.857	87.272.345	88.712.704	85.782.407	83.797.342	88.432.937	86.480.647	88.820.494	86.106.647
COSTI										
Costo del personale servizi standard	64.056.921	62.027.951	61.809.367	60.295.266	58.961.700	57.413.720	57.854.693	59.673.000	59.782.000	59.782.000
Costo del personale per nuovi servizi							1.992.875	1.474.000	2.645.000	1.012.000
Costo per rinnovo CCRL	1269.000				1656.574	1.416.178	900.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
Spese Generali Amministrative	739.422	1.060.547	863.248	824.561	983.669	847.768	975.262	919.163	919.163	919.163
Fitti Passivi	63.765	63.900	54.839	53.045	53.045	59.815	57.121	57.122	57.122	57.122
Costi produzione servizi territorio	80.001	60.709	236.960	226.325	267.681	300.830	275.860	172.000	172.000	172.000
Costo per assunzione disabili										
Accantonamenti per rischi	2.362.491	3.543.845	3.438.753	3.211.877	2.235.928	2.675.655	3.864.216	1.400.000	1.475.000	1.415.000
TOTALE SPESE DI GESTIONE	89.209.700	87.378.958	88.204.897	84.670.894	84.188.180	82.713.988	85.920.027	84.797.286	86.162.286	84.469.285
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	91694	88.618	75.686	84.527	81.671	58.559	77.854	96.823	96.823	96.823
RISULTATO OPERATIVO	3.890.440	1.798.888	991.472	1.047.283	1.631.568	1.024.817	436.058	666.838	671.388	650.639
Interessi attivi	24.300	7.432	670	88	88	97.260	231			
Interessi passivi	7.236	55.151	69	68	2.872	40	67			
Proventi straordinari		2.297.998	471.673	847.619	18.005	385.930	237.709			
Oneri straordinari	0.000	21.793	92.283	239.650	81.083	30.337	145.234			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.897.388	4.023.442	1.371.383	1.455.310	1.463.706	1.477.610	627.696	668.639	671.388	650.639
Imposte (IRES)	1.682.676	65.636	1.66.607	1.232.567	1.274.908	1.222.844	352.651	489.844	491.577	473.883
Imposte (IRAP)	2.214.712	1.569.828	214.776	222.743	248.897	254.766	175.044	78.695	79.809	76.856
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE	-	2.297.998	-	-	-	-	-	0	0	0
Fabbisogno finanziario	73.282.734	89.242.857	87.272.345	88.712.704	85.782.407	83.797.342	88.432.937	86.480.647	88.820.494	86.106.647



ALLEGATO AL PIANO ECONOMICO 2020-2022

COSTI IN UNITA' DI EURO	consuntivo 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	Piano Industriale 2020 approvato dall'Organo Amministrativo il 05/06/2020	Industriale 2021 approvato dall'Organo Amministrativo il 05/06/2020	Industriale 2022 approvato dall'Organo Amministrativo il 05/06/2020
SPSE GEN. AMMINISTRATIVE										
COSTI PER COMPENSI C.D.A.	€ 92.456	€ 88.597	€ 88.602	€ 63.668	€ 44.408	€ 23.884	€ 93.549	€ 95.056	€ 95.056	€ 95.056
RIMBORSO SPESE CDA		€ -		€ 26.391	€ 50.244	€ 4.568	€ 2.026	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200
COSTI COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	€ 66.366	€ 66.733	€ 69.615	€ 52.655	€ 52.274	€ 49.429	€ 50.000	€ 52.655	€ 52.655	€ 52.655
RIMBORSI SPESE COLLEGIO SINDACALE				€ 24.909	€ 20.039	€ 33.765	€ 16.662	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
COMPENSI ORGANISMO DI VIGILANZA D.LGS	€ 52.042	€ 35.564	€ 18.448	€ 19.032	€ 18.873	€ 17.688	€ 17.211	€ 19.032	€ 19.032	€ 19.032
SPESE REVISIONE BILANCIO	€ 10.980	€ 10.980	€ 15.006	€ 7.137	€ 6.039	€ 7.564	€ 7.869	€ 6.039	€ 6.039	€ 6.039
COSTI TELEFONICI	€ 19.197	€ 19.437	€ 27.295	€ 11.766	€ 15.059	€ 19.957	€ 17.039	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
CARBURANTE E LUBRIF	€ 15.032	€ 10.636	€ 14.033	€ 9.945	€ 10.673	€ 11.215	€ 12.215	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
SPESE ANAP	€ 1.225	€ 1.961	€ 2.682	€ 1.472	€ 1.072	€ 778	€ 613	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
ENERGIA ELETTR.	€ 10.969	€ 10.561	€ 10.804	€ 9.061	€ 9.533	€ 18.640	€ 11.396	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 5.549	€ 4.064	€ 9.382	€ 7.269	€ 7.450	€ 4.599	€ 10.648	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
SPESE VARIE TRASFERITE DIPENDENTI	€ 33.186	€ 31.702	€ 42.240	€ 42.829	€ 50.729	€ 46.513	€ 44.752	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
IND. KM DIPENDENTI	€ -	€ -	€ 162	€ 60						
ASSICURAZIONE	€ 22.124	€ 29.997	€ 42.569	€ 47.343	€ 38.477	€ 35.396	€ 35.903	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
COSTI PER AUTO	€ 7.191	€ 5.939	€ 6.120	€ 4.825	€ 10.643	€ 8.359	€ 9.720	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
CANCELLERIA	€ 19.476	€ 9.769	€ 9.652	€ 5.576	€ 13.025	€ 7.004	€ 11.065	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATORI	€ 6.381	€ 16.398	€ 13.147	€ 8.225	€ 4.940	€ 5.307	€ 11.754	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
SPESE POSTALI	€ 6.503	€ 6.730	€ 6.435	€ 7.640	€ 5.868	€ 4.128	€ 6.817	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
SPESE DI PULIZIA	€ 11.826	€ 10.492	€ 5.998	€ 6.400	€ 7.031	€ 17.537	€ 22.718	€ 22.258	€ 22.258	€ 22.258
SPESE CONDOMINIALI	€ 6.481	€ 5.445	€ 4.713	€ 6.489	€ 6.978	€ 8.633	€ 10.141	€ 9.132	€ 9.132	€ 9.132
MAT. PER MACCH. UFFICIO	€ 9.928	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.162	€ 5.893	€ 4.000	€ 5.480	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
GIORNALI E RIVISTE	€ 181	€ 181	€ 315	€ 333	€ 378	€ 381	€ 342	€ 500	€ 500	€ 500
LIBRI E ABBONAMENTI	€ 1.360	€ 1.633	€ 1.499	€ 445	€ 477	€ 510	€ 548	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
MULTE E SANZIONI		€ 131.014	€ 2.450	€ -						
SPESE VARIE	€ 1.252	€ 894	€ 236	€ 1.306	€ 1.679	€ 1.215	€ 5.022			
IMP. REGISTRO+VENDI LIBRI+TASSE DEDUCIBILI	€ 5.072	€ 2.306	€ 1.705	€ 2.764	€ 2.648	€ 3.453	€ 1.719	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
TARSU	€ 3.879	€ 3.109	€ 3.082	€ 2.960	€ 2.949	€ 5.131	€ 4.610	€ 5.131	€ 5.131	€ 5.131
PUBBL. BANDI DI GARA	€ -	€ -	€ 2.063	€ 5.585	€ 350			€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
ONERI bancari	€ 3.178	€ 3.122	€ 3.565	€ 4.081	€ 3.818	€ 4.127	€ 5.565	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	€ 3.540	€ 4.199	€ 2.647	€ 2.152	€ 1.498	€ 1.785	€ 2.513	€ 2.513	€ 2.513	€ 2.513
SERVIZI REG. IMPRESE	€ 763	€ 212	€ 1.206	€ 1.838	€ 477	€ 1.627	€ 1.437	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
ASS.ZA IMPIANTO TELEF.		€ 122		€ 366				€ -	€ -	€ -
ASS.ZA IMP. CLIMATIZZ. RI E ELETTRICO	€ 1.089	€ -						€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 28.721	€ 42.197	€ 43.278	€ 45.137	€ 56.092	€ 51.945	€ 52.209	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000
CONSULENZE NOTARILI	€ 147	€ 3.134	€ 80	€ 3.542	€ 3.884	€ 2.351	€ 624	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
MEDICI COMPETENTI EX L. 81/08	€ 75.757	€ 82.994	€ 92.285	€ 73.884	€ 74.223	€ 89.875	€ 95.639	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
VISITE FISCALI	€ 162	€ 2.992	€ 484	€ 891	€ 851	€ 102		€ 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	€ -		€ 20.107	€ 71.178	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ 37.385	€ -	€ 15.299	€ 13.936	€ 16.104	€ 20.359	€ 17.587	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
CONSULENZE LEGALI	€ 24.161	€ 12.054	€ 10.150	€ 10.150	€ 10.150	€ -	€ 3.806	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
SPESE LEGALI GIUDIZIARIE	€ 69.651	€ 379.951	€ 261.400	€ 256.434	€ 338.165	€ 280.971	€ 264.025	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000
SERVIZI PER CONTABILITA' DEL LAVORO	€ 55.411	€ -		€ -				€ -	€ -	€ -
SERVIZI PER DIGS 231/2001	€ -	€ 22.936			€ 6.473	€ -		€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ -	€ 3.770		€ 1.534	€ 66.863	€ 2.802	€ 35.037	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
PRELIEVO E CONTAZIONE BIGLIETTERI	€ 14.275	€ 12.826	€ 11.832	€ 12.529	€ 8.084	€ 8.495	€ 7.748	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Servizio per elaborazione cart.unica			€ 8.882	€ 6.552	€ 7.505	€ -		€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Servizio smaltimento rifiuti			€ 7.675	€ 197	€ 1.321	€ -	€ 310	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Servizio archiviazione digitale documenti								€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Consulenze tecniche				€ 12.081	€ 2.718	€ 3.036	€ 6.350	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Spece di trasloco					€ -	€ 20.532	€ 1.415	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	€ 739.422	€ 1.080.547	€ 863.248	€ 824.651	€ 983.553	€ 847.768	€ 975.262	€ 1.069.516	€ 1.069.516	€ 1.069.516

SPSE PRODUZIONE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO										
CARBURANTI E LUBRIF	€ 4.458	€ 5.631	€ 9.780	€ 11.103	€ 18.488	€ 21.701	€ 20.389	18.000	€ 18.000	€ 18.000
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 447	€ 1.495	€ 45		€ 175	€ 418	€ 588	3.000	€ 3.000	€ 3.000
SPESE VARIE TRASFERITE DIPENDENTI	€ 46.150	€ 77.255	€ 144.258	€ 132.495	€ 168.361	€ 154.405	€ 150.681	100.000	€ 100.000	€ 100.000
Dispositivi di protezione individuali	€ 1.629	€ 1.946	€ -		€ 61			2.000	€ 2.000	€ 2.000
Noleggio furgoni	€ 11.664	€ 21.435	€ 42.377	€ 46.785	€ 29.943	€ 32.720	€ 31.805	19.000	€ 19.000	€ 19.000
Noleggio Panda trazione integrale					€ 2.012	€ 3.156	€ 4.615	3.000	€ 3.000	€ 3.000
Noleggio bagni chimici	€ 6.894	€ 2.224	€ 2.047	€ 2.036	€ -					
Smaltimento rifiuti speciali	€ 14.474	€ 13.749	€ 2.928	€ 4.021	€ 11.804	€ 6.267	€ 11.965			
Attrezzature e materiali vari	€ 3.386	€ 36.974	€ 33.854	€ 23.956	€ 38.817	€ 82.163	€ 55.817	19.000	€ 19.000	€ 19.000
Noleggio cassoni			€ 3.691	€ 5.929	€ -			8.000	€ 8.000	€ 8.000
TOT. Costi produzione servizi Territorio	€ 89.101	€ 160.709	€ 238.980	€ 226.325	€ 267.681	€ 300.830	€ 275.880	€ 172.000	€ 172.000	€ 172.000



ALLEGATO "B" AL PIANO INDUSTRIALE 2020-2022

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI ANNO 2020-2022							
	aliquota ammortamento	importo investimento 2020	ammortamenti 2020	importo investimento 2021	ammortamenti 2021	importo investimento 20232	ammortamenti 2022
NUOVI INVESTIMENTI							
IMMOBIL.MATERIALI							
Mobili e arredamenti	12%	€ 10.050,00	€ 603,00	€ 10.050,00	€ 603,00	€ 10.050,00	€ 603,00
Macchine d'ufficio elettriche	20%	€ 2.200,00	€ 220,00	€ 2.200,00	€ 220,00	€ 2.200,00	€ 220,00
Macchine d'ufficio elettroniche	20%	€ 109.500,00	€ 10.950,00	€ 109.500,00	€ 10.950,00	€ 109.500,00	€ 10.950,00
Automezzi	20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Attrezzatura varia	20%	€ 18.000,00	€ 1.800,00	€ 18.000,00	€ 1.800,00	€ 18.000,00	€ 1.800,00
Impianti	20%	€ 11.500,00	€ 1.150,00	€ 11.500,00	€ 1.150,00	€ 11.500,00	€ 1.150,00
Totale nuovi investimenti		€ 151.250,00	€ 14.723,00	€ 151.250,00	€ 14.723,00	€ 151.250,00	€ 14.723,00
Ammortamento Immobilizzazioni esistenti			€ 57.000,00		€ 57.000,00		€ 57.000,00
Totale Amm.to immob. materiali		€ 151.250,00	€ 71.723,00	€ 151.250,00	€ 71.723,00	€ 151.250,00	€ 71.723,00
IMMOBIL.IMMATERIALI							
Software	20%	€ 53.000,00	€ 10.600,00	€ 53.000,00	€ 5.400,00	€ 53.000,00	€ 10.600,00
Totale nuovi investimenti		€ 53.000,00	€ 10.600,00	€ 53.000,00	€ 5.400,00	€ 53.000,00	€ 10.600,00
Ammortamento Immobilizzazioni esistenti			€ 14.500,00		€ 14.500,00		€ 14.500,00
Totale Amm.to immob. immateriali		€ 53.000,00	€ 25.100,00	€ 53.000,00	€ 19.900,00	€ 53.000,00	€ 25.100,00



ALLEGATO "C" AL PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE 2020-2022

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
ATTIVO			
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
CREDITI V/SOCI	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	89	89	89
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	379	379	379
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	27	27	27
CREDITI VERSO CLIENTI	14.092	14.092	14.092
ALTRI CREDITI CORRENTI -	759	759	759
DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.063	12.063	12.063
RATEI E RISCONTI	12	12	12
TOTALE ATTIVO -	27.421	27.421	27.421
PASSIVO			
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)			
CAPITALE SOCIALE	162	162	162
RISERVE	709	709	709
RISULTATO PERIODI PRECEDENTI	0	0	0
RISULTATO PERIODO IN CORSO	0	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	871	871	871
FONDO PER RISCHI E ONERI	19.442	19.442	19.442
FONDO T.F.R.	1.980	1.980	1.980
DEBITI COMMERCIALI	235	235	235
DEBITI TRIBUTARI	635	635	635
DEBITI V/ENTI PREV.	2.158	2.158	2.158
ALTRI DEBITI	2.100	2.100	2.100
RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE PASSIVO E NETTO	27.421	27.421	27.421



6. Il Contenzioso

La Società ha in atto un notevole numero di procedimenti in corso. Il numero dei contenziosi contro la S.A.S. si è avviato soprattutto dagli anni 2013-2014-2015 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".

Il contenzioso viene costantemente monitorato e viene data informativa del relativo andamento sia alla Società di revisione, sia al Controllo Analogo.

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 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

Un capitolo a parte riguarda la implementazione di taluni servizi già resi ai Soci Committenti. Invero è obiettivo della Società ottimizzare la risposta tecnica alle richieste degli Enti/Soci Committenti per quanto attiene l'implementazione dei *servizi attuali* e procedere altresì alla erogazione di *nuovi servizi*, che richiedano competenze tecniche specifiche ed interventi mirati.

Sul punto sarà necessario investire su una formazione sempre più efficace, fondamentale per una gestione sicura, per costruire e mantenere buone relazioni, la cui mancanza molto spesso si pone come ostacolo nelle innovazioni dei processi, delle strutture aziendali e nell'implementazione di nuove procedure/servizi. In tal senso si vanno definendo nuove *mission* aziendali nell'ambito dell'Assistenza Tecnica per l'attuazione di strumenti di programmazione, così come tra l'altro previsto nell'art. 9, L.R. n. 1 del 24/01/2020. La Società a tal uopo si è dotata di un Ufficio Speciale Assistenza Tecnica, Ufficio in grado di dare risposta immediate alle nuove esigenze dei Committenti in materia.

Si sta lavorando, poi nell'ottica di consentire al personale in forza all'azienda l'utilizzazione di sistemi informatici sempre più avanzati per migliorare e completare adeguatamente le attività di specifica competenza, l'erogazione dei servizi diretti ed indiretti e per migliorare costantemente le proprie performance.

Altro importante traguardo da raggiungere entro il 2020 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 percorsi di addestramento finalizzati al miglioramento delle prestazioni nel servizio pubblico reso presso gli Enti/Soci Committenti della Pubblica Amministrazione e della Sanità Pubblica.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano