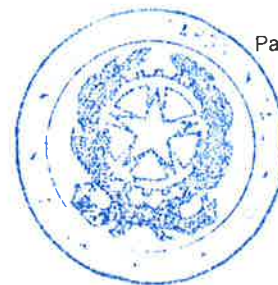
**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21.01.2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 10,30 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35, giusta nota prot. n. 711/U del 16.01.2019. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 10,30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. **Comunicazioni del Presidente;**
2. **Consuntivo III° trimestre 2018;**
3. **Approvazione P.E.A anno 2019;**
4. **Approvazione P.O.S. anno 2019-2021;**
5. **Approvazione Piano dei Servizi e del personale anno 2019;**
6. **Problematiche lavoratori part time "ex-Spatafora" e altri;**
7. **Approvazione regolamento sul trattamento di missione per il personale dirigente e non dirigente in servizio presso S.A.S. S.C.p.A.";**
8. **Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci;**
9. **Nomina "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";**
10. **Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente
- Dott. Giancarlo Migliorisi– componente, presente in teleconferenza;
- Dott.ssa Giovanna Gaballo - componente



Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente;
- D.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo;
- Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Carmela Catania - Sindaco effettivo.

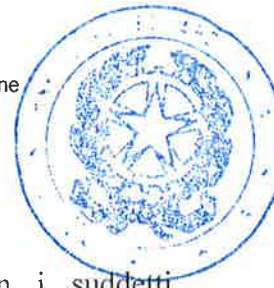
Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale constatato che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi preside e del segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Giovanna Campione.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che si è concluso l'iter relativo al reclutamento del personale dell'albo di cui all'art. 64 della L.R. 12/08/2014 n. 21. Sono stati reclutati 115 soggetti che prestano attività lavorativa presso il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Fondo Pensioni Sicilia, Dipartimento Regionale



dell'Ambiente di cui ai contratti di servizio stipulati con i suddetti Dipartimenti.

Il Presidente, inoltre, comunica che in applicazione del D.A. n. 2731 del 26/10/2018 dell'Assessore Regionale dell'Economia, è in fase di costituzione l'ufficio di Controllo Interno. A tal uopo, viene chiamato a relazionare in merito a tale argomento il Dott. Vincenzo Cottone a cui è stato commesso lo studio circa la costituzione di siffatto ufficio nonché, le attività, che riguardano il rapporto del nuovo ufficio con l'organo di controllo. A conclusione della esposizione, il Dott. Cottone significa di avere redatto sul punto anche comunicazione interna (n. 55 del 21.01.2019).

2. Consuntivo III° trimestre 2018

Prende parte alla trattazione del presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget Dott. Massimo Bursi il quale illustra il Consuntivo III° trimestre 2018.

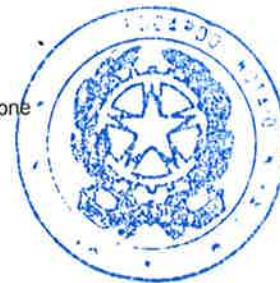
Il CdA sentita la superiore illustrazione, ritenuto che il Consuntivo in questione è in linea con il budget 2018 e che detto consuntivo è già stato trasmesso al Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

- di approvare il Consuntivo III° trimestre 2018 (**All. 1**).
- di trasmetterlo alla Ragioneria Generale.

Il Collegio rappresenta di aver esaminato il consuntivo III° trimestre 2018 e ritiene di asseverarlo.

A questo punto la riunione viene sospesa per consentire agli amministratori ed ai sindaci di partecipare all'Assemblea ordinaria che ha inizio alle ore 11:00.



Alle ore 12:00, conclusasi l'assemblea ordinaria, riprende la trattazione degli ulteriori punti all'ordine del giorno.

3. Approvazione P.E.A anno 2019

- Preliminarmente, alla luce del D.A. 2731 del 26/10/2018 dell'Assessore Regionale dell'Economia, si significa che il Piano Economico Annuale oggi è stato rinominato "*Budget annuale, economico e finanziario di cassa*". Il Presidente rappresenta che, l'Ufficio Contabilità, Bilancio e Budget, in base alle indicazioni fornite dallo stesso, ha predisposto tale documento, documento che è stato già trasmesso ai componenti del Collegio Sindacale che ne confermano la ricezione in data 18 gennaio 2019. Prende quindi parte alla trattazione del presente punto, il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget Dott. Massimo Bursi, il quale illustra il documento che prevede anche una relazione del Consiglio di Amministrazione, che viene letta dal Presidente. Il *Budget annuale, economico e finanziario di cassa* prevede anche un parere del Collegio sindacale. Il C.d.A., sentita la superiore illustrazione ed esaminato il suddetto documento, ai sensi dell'art. 33 dello statuto, all'unanimità, intende adottare il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale ai sensi del Decreto 2731 del 26.10.2018, previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale:

Schema di delibera

- approvare il Budget annuale, economico e finanziario di cassa (già Piano Economico Annuale) per l'anno 2019 con la Relazione degli Amministratori, (**All. 2**);



- autorizzare il Presidente a sottoscriverlo;

4. Approvazione P.O.S. anno 2019-2021

Preliminarmente, alla luce del D.A. n. 2731 del 26.10.2018 dell'Assessore Regionale dell'Economia, il Piano operativo strategico è stato rinominato "*Piano industriale triennale su base annuale*". Partecipa alla riunione il Dott. Massimo Bursi, il quale significa che il Piano industriale triennale su base annuale è in corso di perfezionamento. Il CdA, all'unanimità,

delibera

-di rinviare ad un prossimo Consiglio il presente punto.

5. Approvazione Piano dei Servizi e del personale anno 2019

Preliminarmente alla luce del D.A. n. 2731 del 26.10.2018 dell'Assessore regionale dell'Economia, il Piano dei servizi e del personale è stato rinominato "*Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale*". Prende parte alla trattazione del presente punto il Dott. Antonio Zagarella il quale comunica che sono stati sottoscritti tutti i contratti di servizio con i Dipartimenti Regionali e si stanno definendo gli ultimi contratti di servizio con gli Enti Sanitari, per cui è necessario attendere tali adempimenti che dovrebbero ultimarsi a pochi giorni. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

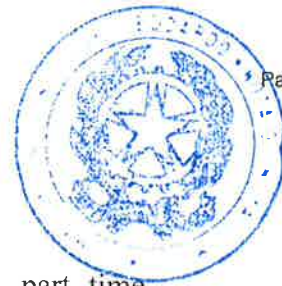
delibera

-di rinviare ad un prossimo C.d.A. il presente punto.

6. Problematiche lavoratori part time "ex Spatafora" e altri.

Il Consiglio:

- viste le numerose richieste dei Committenti che, per una maggiore efficienza nella fruizione dei servizi nei siti museali della Regione, in più riprese hanno



richiesto l'implementazione delle ore di servizio dei dipendenti part time storici;

- visto l'art. 29 della Legge regionale 8 maggio 2018, che prevede che: *“per una maggiore efficacia ed efficienza, al fine di assicurare la piena fruizione anche nei giorni festivi degli uffici e dei siti museali della regione, la Società Servizi Ausiliari Sicilia dispone, compatibilmente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, una integrazione oraria a 34 ore settimanali, prevedendo il completamento dell'orario di servizio settimanale del proprio personale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 20 della legge regionale 12/05/2010, n. 11.”.*

- considerato che con comunicazione interna n. 53 del 21.01.2019 viene precisato che nell'ipotesi in cui tutto il personale storico part time dovesse completare l'orario di servizio settimanale, la Società sopporterebbe un costo annuale di euro 750.000,00 come da prospetto allegato alla detta comunicazione (**All. 3**);

- considerato, altresì, che nella comunicazione in questione si significa che il completamento dell'orario di servizio non pregiudicherebbe l'attuale solidità finanziaria della Società;

il CdA all'unanimità,

delibera

- in ossequio al disposto di cui all'art. 29 della Legge regionale 8/2018 avendo interesse a procedere all'integrazione oraria del proprio personale storico part time, di rimettere alla Ragioneria Generale l'esame preventivo circa l'eventuale integrazione oraria del personale



storico part time prevedendo il completamento dell'orario di servizio settimanale di tutto il personale storico part time.

7. Approvazione regolamento sul trattamento di missione per il personale dirigente e non dirigente in servizio presso S.A.S. S.C.p.A.”

Il Presidente rappresenta che alla luce delle varie esigenze aziendali è necessario adottare un regolamento che disciplini le missioni del personale. Partecipano alla trattazione del presente punto il Dott. Bruno e il Dott. Cottone. Dopo ampia discussione si concorda che tale regolamento dovrebbe essere articolato in due diverse tipologie, uno relativo al personale di sede societario ed un secondo relativo al personale in servizio presso i Soci Committenti. Ovviamente, il regolamento sul trattamento delle missioni non può prescindere dalla rimodulazione aggiornata dell'organigramma e del funzionigramma nonché dall'adeguamento anche delle procedure di cui al D.Lgs. 231/2001. Il Cda alla luce delle superiori criticità, stante la necessità di rimodulare l'organigramma ed il funzionigramma, nonché, di adeguare le procedure di cui al D.Lgs. 231/200, prima di adottare un regolamento sulle missioni del personale all'unanimità,

delibera

-di rinviare il presente punto ad un prossimo Consiglio.

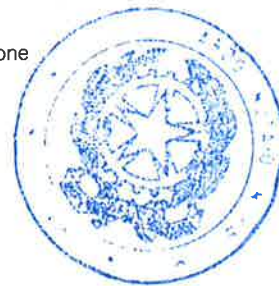
8. Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci.

Il CdA tenuto conto che è opportuno rinnovare il Collegio Sindacale già scaduto, all'unanimità

delibera

- di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, con il seguente avviso:

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A



Sede in Palermo, Piazza Castelnuovo, 35

Capitale Sociale € 162.000,00 interamente versato

Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e Codice fiscale

04567910825

R.E.A. di Palermo n. 204568

**Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento
della Regione Siciliana**

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria dei Soci, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno 19/02/2019 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 20/02/2019 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2018-2020 ed in particolare:**
 - Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;**
 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
 - Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**
- 2. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione L.R. 9/2015.**

L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano



9. Nomina “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”

Il Presidente comunica che a seguito degli obblighi formativi già espletati dal personale di sede è necessario per l'anno 2019, procedere alla nomina del responsabile anticorruzione anno 2019. Pertanto il C.d.A. all'unanimità,

delibera

-di attivare le procedure per la nomina del responsabile anticorruzione secondo normativa.

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

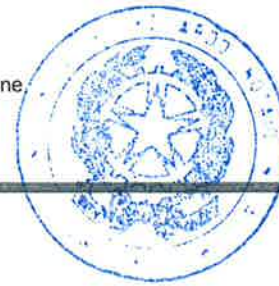
Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano



SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

CONSUNTIVO 3° TRIMESTRE
ANNO 2018-



Consuntivo 3° trimestre 2018

SITUAZIONE GESTIONALE

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, 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 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, quali in particolare: attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale

Pertanto, la situazione attualmente prevista per l'esercizio 2018 è la seguente:

- Capitolo 212533-Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale	€ 44.523.000,00
- Capitolo 216529 - Servizi aggiuntivi di cui all'art. 11 l.r. 20/16	€ 2.293.431,26
- Enti sanitari fruitori (Ex Osserv.Epidemiologico)	€ 2.400.000,00
- Enti sanitari fruitori (Ex Dipartimento Sanità)	€ 19.276.000,00
Per un totale di	€ 68.492.431,26

Il personale impegnato presso le strutture dei Soci/Committenti svolge i seguenti servizi: gestione dei servizi di supporto socio-sanitari, gestione di impianti, strutture ed attrezzature sanitarie; gestione di servizi di sanificazione; gestione di servizi di manutenzione; gestione di servizi di pulizia; gestione servizi di portierato e/o uscierato; gestione di servizi custodia e vigilanza; gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo; gestione di servizi di digitalizzazione e data entry; gestione servizi di front office; gestione di servizi di logistica e trasporti; gestione di servizi di magazzino; gestione di servizi di igiene ambientale; gestione e manutenzione di beni immobili, foreste e verde pubblico; gestione dei servizi di progettazione manutenzione, rinaturazione e conservazione delle aree naturali protette; gestione dei servizi zootecnici e veterinari, anche avvalendosi dell'utilizzo di sistemi informatici e di monitoraggio; gestione di servizi di risanamento e bonifica, nonché di messa in sicurezza di aree ambientalmente degradate e realizzazione di opere edili ed impiantistiche ad esse connesse e/o strumentali; gestione di servizi di conservazione ordinaria e straordinaria, restauro, nonché la fruizione dei beni culturali, nelle aree archeologiche nei siti museali nelle gallerie, nelle pinacoteche, biblioteche e nei palazzi ed edifici monumentali di interesse storico ed artistico, ivi compreso il servizio di catalogazione allestimento e/o gestione di



mostre in Italia e/o all'estero; gestione di servizi di beni librari ed archivistici per la fornitura di riproduzioni ed il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario; servizi di catalogazione e sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di riproduzioni di beni culturali; gestione servizi di accoglienza di informazione, di guida e di assistenza didattica; gestione servizi di vendita dei biglietti di ingresso nei seguenti siti: Chiostro S. Giovanni degli Eremiti, Palazzo Mirto, Castello della Cuba e Necropoli Puniche, Castello a Mare, Z.A. Himera, Galleria Regionale Palazzo Abatellis, Museo archeologico A. Salinas, Parco Archeologico Solunto.

SITUAZIONE FINANZIARIA (V. AII. A)

L'aver messo interamente a carico degli Enti Sanitari gli oneri dei Contratti di Servizio causa una certa difficoltà finanziaria in quanto taluni Enti effettuano i pagamenti con notevole ritardo rispetto a quanto previsto nei Contratti di Servizio stessi. In tal senso, è auspicabile che tali Enti provvedano ad effettuare i pagamenti di loro competenza in maniera più celere per non causare inefficienze nella gestione societaria. Tuttavia, nel corso del 3° trimestre 2018, non si sono avute particolari difficoltà finanziarie in quanto la Ragioneria Generale ha rispettato i termini contrattuali ed ha già provveduto al pagamento delle fatture relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2018.

SITUAZIONE ECONOMICA (V. AII. B)

Premessa

Nel redigere il consuntivo economico del 3° trimestre 2018 si è ritenuto opportuno integrare la situazione contabile al 30.09.2018 con i costi ed i ricavi di competenza del periodo che avranno manifestazione finanziaria in un momento successivo.

In tal modo, i dati ricompresi nel Consuntivo 3° trimestre 2018, così determinati, risultano meglio confrontabili con i dati di Budget 2018 approvato dall'Organo Amministrativo in data 14.11.2017 e rimodulato, recentemente, dallo stesso Organo amministrativo in data 03.10.2018 ed approvato dall'Assemblea dei Soci in data 23 ottobre 2018.

Inoltre, per ragioni di praticità, si sono assunte le seguenti ipotesi:

- che i giorni di ferie non godute di competenza del 3° trimestre 2018 siano pari a quelle risultanti al 31.12.2017 e quindi nessun onere aggiuntivo per ferie non godute è stato stanziato;
- che venga effettuato il rinnovo contrattuale del CCRI applicato ai lavoratori societari;
- il dato relativo agli ammortamenti, considerato il modesto ammontare e gli investimenti effettuati nel corso del 3° trimestre 2018, è stato considerato in linea con quanto previsto in Budget 2018.

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

Ricavi per servizi: In base alla fatturazione effettuata secondo i Contratti di Servizio vigenti, i corrispettivi di luglio-settembre 2018 risultano pari ad €. 15.650.

Il personale in servizio alla data del 30.09.2018 conta n. 1.786 unità di personale.



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

Costo del personale: il costo ammonta a € 14.175 e rappresenta il costo complessivo (retribuzioni lorde, quota parte di tredicesima, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, oneri assicurativi, buoni pasto, FAMP, ecc.), relativo al terzo trimestre 2018, di tutto il personale dipendente. Si precisa che nella determinazione del costo del personale non ci si è limitati alle retribuzioni erogate nel 3° trimestre 2018, ma si sono imputati, anche, stimandoli, il rateo di tredicesima, gli oneri INAIL maturati nel periodo, nonché, il salario accessorio ed i buoni pasto.

Costo per rinnovo CCRL: sulla base di notizie di stampa e considerato che l'ultima finanziaria regionale, approvata in data 30/04/2018, ha stanziato delle somme per il rinnovo del CCRL regionale, che come ben noto è applicato anche ai dipendenti societari, si è stimato un costo pari ad €. 460. Tale costo è stato determinato ipotizzando un rinnovo contrattuale che preveda un incremento di circa il 3% della massa salariale.

Spese generali amministrative: ammontano a € 123 e rappresentano tutti i costi di gestione e servizi che incidono economicamente nel periodo in oggetto, per la normale attività lavorativa, tenendo conto, anche, delle fatture da ricevere e dei contratti in essere. Si precisa, che l'analisi dei costi quantificati a consuntivo rispetto a quelli preventivati sono meglio specificati nell'allegato al consuntivo del 3° trimestre 2018.

Accantonamenti per rischi: tenuto conto del notevole contenzioso attivato da molti dipendenti societari e con i cosiddetti "ex interinali", si è previsto un accantonamento prudenziale di €.799.

Ammortamenti: tenuto conto dell'entità della posta e considerato l'entità degli investimenti effettuati nel corso del 3° trimestre 2018 si è ipotizzato che la stessa sia in linea con quella stanziata in budget 2018, per € 22.

Imposte: in presenza di un risultato di pareggio non sono state previste imposte.

STIMA A FINIRE AL 31 DICEMBRE 2018

Il risultato finale di esercizio potrebbe essere messo a rischio dalla necessità di accantonare delle somme per far fronte alla notevole mole di contenziosi attivati dai propri dipendenti.

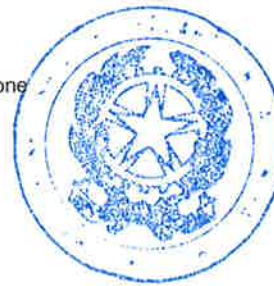
Per asseverazione
Il Collegio Sindacale

Dott. Francesco Malfitana

D.ssa Maria Bannò

D.ssa Carmela Catania

Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano



ALL. "A" AL CONSUNTIVO 3° TRIMESTRE 2018

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2018
ATTIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	IMPORTI
CREDITI V/SOCI	-
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	107
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	234
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	27
CREDITI VERSO CLIENTI	14.012
ALTRI CREDITI CORRENTI -	2.274
DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.777
RATEI E RISCONTI	9
TOTALE ATTIVO -	23.440
PASSIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	
CAPITALE SOCIALE	162
RISERVE	709
RISULTATO PERIODI PRECEDENTI	-
RISULTATO PERIODO IN CORSO	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	871
FONDO PER RISCHI E ONERI	15.164
FONDO T.F.R.	2.363
DEBITI COMMERCIALI	193
DEBITI TRIBUTARI	654
DEBITI V/ENTI PREV.	2.029
ALTRI DEBITI	2.166
RATEI E RISCONTI	0
TOTALE PASSIVO E NETTO	23.440

SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI

ALLEGATO "B" AL CONSUNTIVO 3° TRIMESTRE 2018

CONSUNTIVO ECONOMICO 3° TRIMESTRE 2018 in unità di euro

CONTO ECONOMICO														
CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	Budget 2018 approvato dall'Organo Amm.vo il 03.10.2018	BUDGET 2018 RIPROPORZIONATO AD UN TRIMESTRE	CONSUNTIVO 1° TRIMESTRE 2018 APPROVATO IL 05.06.2018	CONSUNTIVO 2° TRIMESTRE 2018 APPROVATO IL 19.09.2018	CONSUNTIVO 3° TRIMESTRE 2018 APPROVATO IL 21.01.2019	DIFFERENZE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2018			
RICAVI														
Fatturazione Dipartimenti Regionali														
Fatturazione Enti Sanitari														
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veterinario														
Fatturazione nuovi servizi														
TOTALE RICAVI														
COSTI														
Costo del personale														
Costo del personale per nuovi servizi														
Costo per rinnovo CCRL														
Spese Generali Amministrative														
Fitti Passivi														
Costi produzione servizi territorio														
Costi assunzione disabili														
Accantonamenti per rischi														
TOTALE SPESE DI GESTIONE														
Ammortamenti (materiali ed immateriali)														
RISULTATO OPERATIVO														
Interessi attivi														
Interessi passivi														
Proventi straordinari														
Oneri straordinari														
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE														
Imposte (IRES)														
Imposte (IRAP)														
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE														
Fabbisogno finanziario incluso IVA														

VALORI IN UNITA' DI EURO	consuntivo 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO O 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	BUDGET 2018 approvato dall'Organo Amm.vo il 03.10.2018	SPESE RELATIVE AD UN TRIMESTRE DA BUDGET	CONSUNTIVO GEN-MAR 2018 APPROVATO IL 05.06.2018	CONSUNTIVO APR- GIU 2018 APPROVATO IL 19.09.2018	CONSUNTIVO LUG- SET 2018 APPROVATO IL 16.01.2019	DIFFERENZE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2018
SPESE GEN. AMMINISTRATIVE											
COSTI PER C.D.A.	€ 92.456	€ 88.597	€ 88.602	€ 63.858	€ 44.408	€ 19.940	€ 4.985	€ 3.704	€ -	€ 6.164	€ 1.179
RIMBORSO SPESE CDA				€ 26.391	€ 50.244	€ 4.187	€ 1.047	€ 4.187	€ -	€ -	€ 1.047
COSTI PER COLL. SIND.	€ 66.366	€ 60.733	€ 60.615	€ 52.655	€ 52.274	€ 53.000	€ 13.250	€ 12.838	€ 12.838	€ 13.815	€ 565
RIMBORSO SPESE COLLEGIO SINDACALE				€ 24.909	€ 20.039	€ 28.000	€ 7.000	€ 9.285	€ 12.803	€ 5.838	€ 1.162
COSTI PER ORG. DI VIGIL. ZA	€ 52.042	€ 35.564	€ 18.448	€ 19.032	€ 18.873	€ 19.032	€ 4.758	€ 4.622	€ 4.622	€ 4.622	€ 135
SPESE REV. BILANCIO	€ 10.980	€ 10.980	€ 15.006	€ 7.137	€ 6.039	€ 10.039	€ 2.510	€ 2.510	€ 509	€ 1.510	€ 1.000
COSTI TELEFONICI	€ 19.197	€ 19.437	€ 27.295	€ 11.766	€ 15.059	€ 20.000	€ 5.000	€ 3.130	€ 5.662	€ 6.037	€ 1.037
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 15.032	€ 10.635	€ 14.033	€ 9.945	€ 10.673	€ 10.000	€ 2.500	€ 2.940	€ 998	€ 4.424	€ 1.924
SPESE AMAP	€ 1.225	€ 1.661	€ 2.682	€ 1.472	€ 1.072	€ 2.000	€ 500	€ 110	€ 169	€ -	€ 500
ENERGIA ELETTR.	€ 10.959	€ 10.561	€ 10.804	€ 9.061	€ 9.533	€ 10.000	€ 2.500	€ 2.560	€ 5.653	€ 7.129	€ 4.629
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 5.549	€ 4.384	€ 5.382	€ 7.269	€ 7.450	€ 5.000	€ 1.250	€ 934	€ 2.820	€ -	€ 1.250
SPESE VARIE TRASFERITE dipendenti	€ 33.186	€ 31.702	€ 42.240	€ 42.829	€ 50.729	€ 40.000	€ 10.000	€ 5.078	€ 15.463	€ 10.062	€ 62
IND. KM DIPENDENTI	€ -	€ -	€ 162	€ 60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ASSICURAZIONE	€ 22.124	€ 29.997	€ 42.569	€ 47.343	€ 36.477	€ 40.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 7.697	€ 17.698	€ 7.698
COSTI PER AUTO	€ 7.191	€ 5.939	€ 8.120	€ 4.825	€ 10.543	€ 5.000	€ 1.250	€ 617	€ 1.758	€ 4.010	€ 2.760
CANCELLERIA	€ 19.476	€ 9.769	€ 9.652	€ 5.576	€ 13.025	€ 9.000	€ 2.250	€ 2.296	€ 2.348	€ 701	€ 1.549
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATE	€ 6.381	€ 16.368	€ 13.147	€ 8.225	€ 4.940	€ 8.000	€ 2.000	€ 1.628	€ 1.388	€ 69	€ 1.931
SPESE POSTALI	€ 6.503	€ 6.730	€ 6.435	€ 7.640	€ 5.868	€ 6.000	€ 1.500	€ 1.014	€ 1.357	€ 546	€ 954
SPESE DI PULIZIA	€ 11.828	€ 10.492	€ 5.998	€ 6.400	€ 7.031	€ 15.000	€ 3.750	€ 2.950	€ 4.187	€ 4.800	€ 1.050
SPESE CONDOMINIALI	€ 5.481	€ 5.445	€ 4.713	€ 6.489	€ 6.978	€ 12.000	€ 3.000	€ 1.735	€ 2.780	€ 2.313	€ 567
MAT. PER MACCH. UFFICIO	€ 9.528	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.162	€ 5.993	€ 5.000	€ 1.250	€ -	€ 2.450	€ 940	€ 310
GIORNALE E RIVISTE	€ 181	€ 181	€ 315	€ 333	€ 378	€ 500	€ 125	€ 125	€ -	€ 299	€ 174
LIBRI E ABBONAMENTI	€ 1.360	€ 1.633	€ 1.499	€ 445	€ 477	€ 1.500	€ 375	€ 153	€ -	€ -	€ 375
Multe e sanzioni		€ 131.014	€ 2.450				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SPESE VARIE	€ 1.252	€ 894	€ 238	€ 1.306	€ 1.679		€ -	€ -	€ -	€ 561	€ 561
IMP. REGISTRO+VIDIM. LIBRI+TASSE	€ 5.072	€ 2.306	€ 1.705	€ 2.764	€ 2.648	€ 2.500	€ 625	€ 310	€ 1.078	€ -	€ 625
TARSU	€ 3.879	€ 3.109	€ 3.062	€ 2.960	€ 2.949	€ 3.000	€ 750	€ 750	€ -	€ 1.750	€ 1.000
PUBBL. BANDI DI GARA	€ -	€ -	€ 2.063	€ 5.585	€ 350	€ 2.500	€ 625	€ -	€ -	€ -	€ 625
ONERI bancari	€ 3.178	€ 3.122	€ 3.565	€ 4.081	€ 3.818	€ 3.000	€ 750	€ 1.103	€ 1.036	€ 979	€ 229
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	€ 3.540	€ 4.199	€ 2.647	€ 2.152	€ 1.498	€ 3.000	€ 750	€ 750	€ 142	€ 893	€ 143
SERVIZI REG. IMPRESE	€ 763	€ 212	€ 1.208	€ 1.838	€ 477	€ 2.000	€ 500	€ 350	€ 204	€ 313	€ 187
ASS. ZA IMPIANTO TELEF.		€ 122		€ 366		€ 1.000	€ 250	€ -	€ -	€ -	€ 250
ASS. ZA IMP. CLIMATIZZ. RIE. ELETTR.	€ 1.089	€ -	€ -	€ -		€ 1.000	€ 250	€ -	€ -	€ -	€ 250
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 20.721	€ 42.197	€ 43.278	€ 45.137	€ 56.092	€ 50.000	€ 12.500	€ 17.069	€ 14.300	€ 7.902	€ 4.598
CONSULENZE NOTARILI	€ 147	€ 3.134	€ 80	€ 3.542	€ 3.684	€ 4.000	€ 1.000	€ 250	€ 500	€ -	€ 1.000
MILICI COMPETENTI EX L. 81/08	€ 75.757	€ 82.994	€ 92.285	€ 73.084	€ 74.223	€ 80.000	€ 20.000	€ 31.866	€ 27.471	€ 1.953	€ 18.047
VISITE I SCALI	€ 182	€ 2.992	€ 464	€ 891	€ 851	€ 5.000	€ 1.250	€ -	€ 63	€ 39	€ 1.211
CORSI Privacy 196/2003	€ 6.860	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dispositivi di protezione individuali L. 81/08	€ 7.664	€ 2.856	€ 3.212	€ -		€ 150.000	€ 37.500		€ 2.183	€ 17.134	€ 20.356
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ 37.305	€ -	€ 15.299	€ 13.936	€ 16.104	€ 20.000	€ 5.000	€ -	€ 12.746	€ 7.613	€ 2.613
CONSULENZE LEGALI	€ 24.181	€ 12.054	€ 10.150	€ 10.150	€ 10.150	€ 10.000	€ 2.500	€ -	€ -	€ -	€ 2.500
Spese LEGALI giudiziarie	€ 69.651	€ 379.951	€ 261.400	€ 256.434	€ 336.165	€ 250.000	€ 62.500	€ 43.787	€ 127.647	€ 45.737	€ 16.753
CONSULENZA contabile del lavoro	€ 55.411	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONSULENZA contabile amministrativa	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONSULENZA su dlgs 231/2001	€ -	€ 22.936	€ -	€ 8.473	€ 20.000	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000
Spese formazione del personale	€ -	€ 3.770	€ -	€ 1.534	€ 66.663	€ 30.000	€ 7.500	€ 21.624	€ 40.213	€ 55.493	€ 62.993
Prelievo e confazione biglietti	€ 14.275	€ 12.826	€ 11.832	€ 12.529	€ 8.094	€ 12.000	€ 3.000	€ 2.108	€ 2.097	€ 2.253	€ 747
Servizio per elaborazione cart. unica			€ 8.862	€ 6.552	€ 7.505	€ 5.000	€ 1.250	€ 2.474	€ 2.474	€ -	€ 1.250
Servizi smaltimento rifiuti		€ 7.675	€ 197	€ 1.321	€ -	€ 5.000	€ 1.250	€ 491	€ -	€ 491	€ 1.741
Servizio archiviazione digitale documenti						€ 15.000	€ 3.750	€ -	€ -	€ -	€ 3.750
Consulenze tecniche				€ 12.081	€ 2.718	€ 15.000	€ 3.750	€ -	€ -	€ -	€ 3.750
Spese di trasloco				€ -	€ -	€ 21.000	€ 5.250	€ -	€ 19.557	€ 976	€ 4.274
TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	€ 738.422	€ 1.080.547	€ 863.248	€ 824.551	€ 983.553	€ 1.033.198	€ 258.300	€ 195.345	€ 332.265	€ 123.096	€ 135.204
SPESE PRODUZIONE SERVIZI ASS. TO TERRITORIO											
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 4.458	€ 5.631	€ 9.780	€ 11.103	€ 18.488	€ 20.000	€ 5.000	€ 3.776	€ 5.387	€ 6.874	€ 1.674
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 447	€ 1.495	€ 45	€ -	€ 175	€ 5.000	€ 1.250	€ -	€ -	€ -	€ 1.250
SPESE VARIE trasferte dipendenti	€ 40.150	€ 17.255	€ 144.258	€ 132.495	€ 168.381	€ 150.000	€ 37.500	€ 22.720	€ 42.700	€ 34.866	€ 2.535
Dispositivi di protezione individuali	€ 1.529	€ 1.548	€ -	€ -	€ 61	€ 7.000	€ 1.750	€ 73	€ -	€ -	€ 1.750
Noleggio furgoni	€ 11.664	€ 21.435	€ 42.377	€ 46.785	€ 29.943	€ 30.000	€ 7.500	€ 8.180	€ 9.147	€ 10.907	€ 3.407
Noleggio Panda trazione integrale					€ 2.012	€ 3.000	€ 750	€ -	€ 4.251	€ 1.884	€ 2.634
Noleggio bagni chimici	€ 6.894	€ 2.224	€ 2.047	€ 2.036	€ -	€ 3.000	€ 750	€ -	€ -	€ -	€ 750
Smaltimento rifiuti speciali	€ 14.474	€ 13.749	€ 2.926	€ 4.021	€ 11.804	€ 12.000	€ 3.000	€ -	€ 1.461	€ 3.687	€ 687
Attrezzature e materiali vari	€ 3.368	€ 36.974	€ 33.854	€ 23.955	€ 36.817	€ 50.000	€ 12.500	€ 4.575	€ 38.301	€ 16.009	€ 3.509
Noleggio cassoni			€ 3.691	€ 5.929	€ -	€ 15.000	€ 3.750	€ -	€ -	€ -	€ 3.750
TOT. SPESE SERVIZI ASS. TO TERRITORIO	€ 80.101	€ 160.709	€ 239.980	€ 226.325	€ 267.681	€ 295.000	€ 73.750	€ 39.324	€ 101.247	€ 70.269	€ 3.492

(ALL.2)



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



Servizi Ausiliari Sicilia

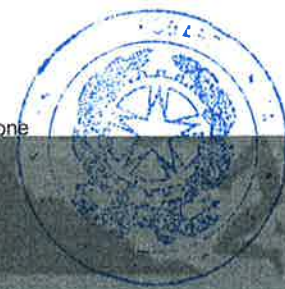
Società Consortile per Azioni

Budget economico e finanziario di cassa

ANNO 2019

Versione del 21/01/2019



**SERVIZI AUSILIARI SICILIA**
Società consortile per azioni

BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO DI CASSA ANNO 2019

Premessa

In conformità con la propria natura *in house*, la Società svolge attività di servizi ausiliari esclusivamente nei confronti dei Soci/Committenti a mezzo Contratti di Servizio che si possono distinguere in due raggruppamenti: quelli con i Dipartimenti Regionali e quelli con gli Enti Sanitari.

Riguardo ai Contratti di Servizio con i vari Dipartimenti Regionali facenti capo al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, 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. In tal senso, si rappresenta che a seguito di apposita delibera dell'Assemblea dei Soci del 22 novembre 2018, si sono attivati tre nuovi progetti con i seguenti Dipartimenti regionali:

- Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione
- Dipartimento Regionale dell'Ambiente
- Fondo Pensioni Sicilia

Riguardo ai Contratti di Servizio con gli Enti Sanitari, si ricorda che con L.R. 3 del 13/1/2015, come modificata dall'art. 1, co. 2, della L.R. 29/12/2016 n. 28, sulla base di alcune esigenze del Dipartimento Pianificazione strategica il legislatore ha statuito che: *"A decorrere dall'anno 2015, la spesa complessiva destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi in favore degli enti del Servizio sanitario regionale ... è posta interamente a carico dei bilanci di ciascun ente sanitario fruitore dei relativi servizi che vi provvede mediante quota parte delle risorse di Fondo sanitario regionale annualmente assegnate e vincolate a tale finalità."* Pertanto, in ordine agli altri servizi resi dalla scrivente società in favore degli Enti del Servizio sanitario regionale, le finanziarie regionali non hanno previsto stanziamenti specifici per il rinnovo delle convenzioni vigenti, in ossequio alla norma di legge precedentemente riportata. Per gli anni 2017 e seguenti è vigente la destinazione vincolata di quota parte delle risorse di Fondo sanitario regionale annualmente assegnate agli Enti del Servizio sanitario regionale, per i servizi resi da questa Società.

Pertanto, la situazione attualmente prevista per l'esercizio 2019 è la seguente:

- Capitolo 212533-Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale	€ 44.523.000,00
- Capitolo 216529 – Servizi di cui all'art. 11 l.r. 20/16	€ 1.992.000,00
- Enti sanitari fruitori (Ex Osserv.Epidemiologico)	€ 2.090.000,00
- Enti sanitari fruitori (Ex Dipartimento Sanità)	€ 18.000.000,00
Per un totale di	€ 66.605.000,00

Sulla base dei suddetti stanziamenti, si è provveduto alla redazione del presente documento che è stato stilato sulla base delle seguenti ipotesi:

- 1) che le somme superiormente previste, pari ad € 66.605.000,00 vengano mantenute a favore della società per l'anno 2019;
- 2) 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, la Società provveda a tali assunzioni sostenendo un costo di € 252.000;
- 3) che nel corso del 2019 si sosterranno oneri relativi al rinnovo del CCRL applicato per € 1.900.000;
- 4) che il costo del personale nel 2019 sia costante in quanto eventuali aumenti (dovuti per nuove unità di personale "cosiddetti ex interinali" per effetto di giudizi sfavorevoli o per qualsiasi altro motivo) siano compensati da eventuali uscite di personale al momento non previste;
- 5) che la parte relativa ai proventi ed oneri finanziari ed ai proventi ed oneri straordinari sia trascurabile e quindi non verrà compilata;
- 6) che i costi del personale per nuovi servizi siano uguali ai ricavi per nuovi servizi;



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



- 7) che, nel rispetto della dinamica del rapporto delle società *in house*, il risultato di esercizio si attesti ad un risultato di pareggio.

Ai fini del rispetto della Legge Regionale 11/2010 si dichiara che:

- a) il salario accessorio per il 2019 non eccederà il 15% del monte salari tabellare (art. 18, co.1, l.r. 11/2010) pari a circa 44 milioni di euro. Si dichiara, inoltre, che nella corresponsione del salario accessorio del 2018 si rispetterà il divieto di non superare quanto già corrisposto, a tale titolo, al 31.12.2009, per le tre società Beni Culturali S.p.A. Gestioni & Servizi, Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A, nonché, si rispetterà il divieto di erogare forme di salario accessorio in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti dell'Amministrazione Regionale (art. 18, co.4, l.r. 11/2010);
- b) in ossequio all'art. 16 comma 3, della Legge Regionale n. 11 del 2010, il costo del personale per l'anno 2019 è inferiore a quello sostenuto nel 2009 dalle tre società Beni Culturali S.p.A. Gestioni & Servizi, Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A.;
- c) nel rispetto del patto di stabilità ex art. 16 e seguenti della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, i costi della produzione (art. 2425 c.c. n. 6,7,8) di cui alle voci B6-B7-B8 del conto economico 2019 sono inferiori agli stessi costi sostenuti dalle tre Società di cui sopra nell'esercizio 2009 ridotti del 2%;

Evidentemente il presente Piano verrà rimodulato nel momento in cui interverranno fatti che modificano le suddette ipotesi o comunque al verificarsi di qualsiasi altro avvenimento che lo renda necessario.

Budget economico 2019 (V. All. A)

SITUAZIONE ECONOMICA

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

Ricavi per servizi: ammontano a € 66.605 e rappresenta l'importo che sarà fatturato ai Committenti, Soci Consorziati, per i servizi resi dal personale impegnato presso gli Enti stessi, che di seguito si sintetizzano:

- gestione dei servizi di supporto socio-sanitari, gestione di impianti, strutture ed attrezzature sanitarie; gestione di servizi di sanificazione; gestione di servizi di manutenzione; gestione di servizi di pulizia; gestione servizi di portierato e/o usciato; gestione di servizi custodia e vigilanza; gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo; gestione di servizi di digitalizzazione e data entry; gestione servizi di front office; gestione di servizi di logistica e trasporti; gestione di servizi di magazzino; gestione di servizi di igiene ambientale; gestione e manutenzione di beni immobili, foreste e verde pubblico; gestione dei servizi di progettazione manutenzione, rinaturazione e conservazione delle aree naturali protette; gestione dei servizi zootecnici e veterinari, anche avvalendosi dell'utilizzo di sistemi informatici e di monitoraggio; gestione di servizi di risanamento e bonifica, nonché di messa in sicurezza di aree ambientalmente degradate e realizzazione di opere edili ed impiantistiche ad esse connesse e/o strumentali; gestione di servizi di conservazione ordinaria e straordinaria, restauro, nonché la fruizione dei beni culturali, nelle aree archeologiche nei siti museali nelle gallerie, nelle pinacoteche, biblioteche e nei palazzi ed edifici monumentali di interesse storico ed artistico, ivi compreso il servizio di catalogazione allestimento e/o gestione di mostre in Italia e/o all'estero; gestione di servizi di beni librari ed archivistici per la fornitura di riproduzioni ed il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario; servizi di catalogazione e sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di riproduzioni di beni culturali; gestione servizi di accoglienza di informazione, di guida e di assistenza didattica; gestione servizi di vendita dei biglietti di ingresso. Sono stati considerati anche i ricavi per i nuovi servizi prestati a favore della Regione Siciliana

**SERVIZI AUSILIARI SICILIA**
Società consortile per azioni

di cui al capitolo 216529 relativi ai tre progetti con i seguenti Dipartimenti regionali: Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione - Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Fondo Pensioni Sicilia per €1.992.

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

Costo del personale per servizi: ammonta a € 58.840 e rappresenta il costo complessivo stimato (retribuzioni lorde, indennità di vacanza contrattuale, reddito differenziale di anzianità, tredicesima mensilità, buoni pasto, FAMP, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, INAIL, ecc.) per l'anno 2019 del personale dipendente impegnato nei servizi di cui sopra. La dotazione organica del personale necessario per svolgere i suddetti servizi è stimata in 1.761 unità al 1° gennaio 2019 a tempo pieno, di cui 47 unità per il funzionamento della società. La suddetta dotazione prevede, in corso d'anno, l'uscita di 17 unità lavorative tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019 per pensionamenti.

Costi del personale per nuovi servizi: come da ipotesi in premessa, si è riportato un importo dei costi del personale per nuovi servizi pari a quello dei ricavi per nuovi servizi.

Spese generali amministrative: i costi generali ammontano a € 1.078, così come meglio specificato nel dettaglio delle spese generali amministrative allegato al Budget economico 2019. Si specifica che tale importo include l'IVA, che per la Società costituisce un costo (in quanto effettua esclusivamente operazioni attive esenti da IVA).

Costo del rinnovo CCRL: si è ipotizzato che nel corso del 2019 si sosterranno oneri relativi al rinnovo del CCRL applicato per €. 1.900.

Fitti Passivi: ammontano ad €. 59 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.

Costi per assunzione disabili: in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell'Amministrazione Regionale, si è ipotizzato l'avvio scaglionato nel corso del 2019 di n. 34 assunzioni con inquadramento contrattuale in A1 al 52,78%, con il sostenimento di un costo di €. 252.000.

Ammortamenti: ammontano a €. 77 e rappresentano le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali della Società, tenuto conto, anche, del programma di investimenti 2019.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI (V. Ail. B)

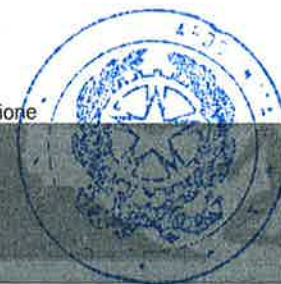
Nel corso del 2019 si prevede di effettuare ulteriori investimenti per l'acquisto di: macchinari, attrezzature e dotazioni d'ufficio, come meglio specificato nel piano degli investimenti allegato.

SITUAZIONE FINANZIARIA (V. Ail. C)

Nel corso dell'esercizio 2019, in assenza di eventuali morosità nei tempi di attesa contrattualmente previsti per la riscossione dei crediti verso clienti, si avrà una sufficiente disponibilità di cassa che consentirà alla società di poter fare fronte ai propri impegni e corrispondere le spettanze ai dipendenti con regolarità.

SITUAZIONE PATRIMONIALE (V. Ail. D)

La 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.



Definizione degli obiettivi e indicazioni prospettiche

Gli obiettivi ed i risultati da perseguire sono quelli indicati nella situazione economica, patrimoniale e finanziaria 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: Budget economico 2019; Allegato B: Piano degli investimenti 2019; Allegato C: Rendiconto finanziario 2019; Allegato D: Stato Patrimoniale 2019**

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

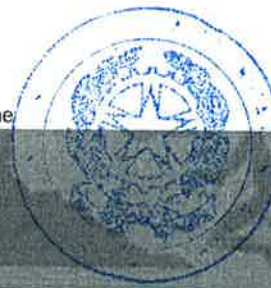
ALLEGATO "A" AL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO DI CASSA 2019

BUDGET ECONOMICO 2019

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	Budget 2018 approvato dall'Assemblea del 23.10.2018	Budget 2019 approvato dall'Organo Amministrativo del 21.01.2019
RICAVI							
Fatturazione Dipartimenti Regionali			46.208.046	45.422.774	45.421.214	44.523.000	44.523.000
Fatturazione Enti Sanitari			18.936.559	18.779.862	18.235.186	18.000.000	18.000.000
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veterinario			2.277.740	2.110.068	2.096.007	2.090.000	2.090.000
Fatturazione nuovi servizi							1.992.000
TOTALE RICAVI	73.282.734	68.944.559	67.272.345	65.712.704	65.752.407	64.613.000	66.605.000
COSTI							
Costo del personale servizi standard	64.656.921	62.527.951	61.609.367	60.295.266	58.961.799	58.380.000	58.840.000
Costo del personale per nuovi servizi							1.992.000
Costo per rinnovo CCRL	1269.000				1.656.574	1.900.000	1.900.000
Spese Generali Amministrative	739.422	1.080.547	863.248	824.551	983.553	1.033.198	1.077.887
Fitti Passivi	63.765	63.906	54.639	53.645	53.645	60.000	59.064
Costi produzione servizi territorio	89.101	160.709	238.980	226.325	267.681	295.000	305.000
Costo per assunzione disabili						76.000	252.000
Accantonamenti per rischi	2.392.491	3.543.945	3.438.753	3.211.107	2.235.928	1.881.000	1.340.000
TOTALE SPESE DI GESTIONE	69.200.700	67.376.958	66.204.987	64.610.894	64.159.180	63.625.198	65.765.951
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	91.594	68.613	75.886	54.527	61.671	88.373	79.645
RISULTATO OPERATIVO	3.990.440	501.012	991.472	1.047.283	1.531.556	899.429	759.404
Interessi attivi	24.300	7.432	670	196	98		
Interessi passivi	7.336	55.151	159	138	2.872		
Proventi straordinari		2.297.998	47.1673	647.619	116.006		
Oneri straordinari	10.036	23.793	92.283	239.650	181.083		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.997.366	1.725.484	1.371.363	1.455.310	1.463.705	899.429	759.404
Imposte (IRES)	1682.876	55.836	1.568.607	1.232.567	1.214.808	764.908	646.200
Imposte (IRAP)	2.314.490	1.569.628	2.147.56	222.743	248.897	134.521	113.204
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE	-	-	-	-	-	-	0
Fabbisogno finanziario	73.282.734	66.944.559	67.272.345	65.712.704	65.752.407	64.613.000	66.605.000



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



ALLEGATO AL BUDGET ECONOMICO 2019 APPROVATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEL 21.01.2019



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni



Valori in unità di euro	consuntivo 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	Budget 2018 approvato dall'Assemblea a del 23.10.2018	Budget 2019 approvato dall'Organo Amministrativo del 21.01.2019
SPESE GEN. AMMINISTRATIVE							
COMPENSI C.D.A.	€ 92.456	€ 88.597	€ 88.602	€ 63.668	€ 44.408	€ 19.940	€ 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
RIMBORSI SPESE COLLEGIO SINDACALE				€ 24.909	€ 20.039	€ 28.000	€ 20.000
COMPENSI O.D.V. EX D.LGS. 231/2001	€ 52.042	€ 35.564	€ 18.448	€ 19.032	€ 18.873	€ 19.032	€ 19.032
SPESE REVISIONE BILANCIO	€ 10.980	€ 10.980	€ 15.006	€ 7.137	€ 6.039	€ 10.039	€ 6.039
COSTI TELEFONICI	€ 19.197	€ 19.437	€ 27.295	€ 11.766	€ 15.059	€ 20.000	€ 20.000
CARBURANTI E LUBRIF	€ 15.032	€ 10.636	€ 14.033	€ 9.945	€ 10.673	€ 10.000	€ 10.000
SPESE AMAP	€ 1.225	€ 1.961	€ 2.682	€ 1.472	€ 1.072	€ 2.000	€ 1.000
ENERGIA ELETTR.	€ 10.969	€ 10.561	€ 10.804	€ 9.061	€ 9.533	€ 10.000	€ 14.000
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 5.549	€ 4.064	€ 9.382	€ 7.269	€ 7.450	€ 5.000	€ 5.000
SPESE VARIE TRASFERTE DIPENDENTI	€ 33.186	€ 31.702	€ 42.240	€ 42.829	€ 50.729	€ 40.000	€ 50.000
IND. KM DIPENDENTI	€ -	€ -	€ 162	€ 60			
ASSICURAZIONE	€ 22.124	€ 29.997	€ 42.569	€ 47.343	€ 36.477	€ 40.000	€ 50.000
COSTI PER AUTO	€ 7.191	€ 5.939	€ 6.120	€ 4.825	€ 10.543	€ 5.000	€ 10.000
CANCELLERIA	€ 19.476	€ 9.769	€ 9.652	€ 5.576	€ 13.025	€ 9.000	€ 8.000
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATORI	€ 6.381	€ 16.398	€ 13.147	€ 8.225	€ 4.940	€ 8.000	€ 8.000
SPESE POSTALI	€ 6.503	€ 6.730	€ 6.435	€ 7.640	€ 5.868	€ 6.000	€ 5.000
SPESE DI PULIZIA	€ 11.826	€ 10.492	€ 5.998	€ 6.400	€ 7.031	€ 15.000	€ 18.000
SPESE CONDOMINIALI	€ 6.481	€ 5.445	€ 4.713	€ 6.489	€ 6.978	€ 12.000	€ 12.000
MAT. PER MACCH. UFFICIO	€ 9.928	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.162	€ 5.993	€ 5.000	€ 5.000
GIORNALI E RIVISTE	€ 181	€ 181	€ 315	€ 333	€ 376	€ 500	€ 500
LIBRI E ABBONAMENTI	€ 1.360	€ 1.633	€ 1.499	€ 445	€ 477	€ 1.500	€ 1.500
MULTE E SANZIONI		€ 131.014	€ 2.450	€ -			
SPESE VARIE	€ 1.252	€ 894	€ 236	€ 1.306	€ 1.679		
IMP. REG.+VIDIM.LIBRI+TASSE DED.LI	€ 5.072	€ 2.306	€ 1.705	€ 2.764	€ 2.648	€ 2.500	€ 2.500
TARSU	€ 3.879	€ 3.109	€ 3.082	€ 2.960	€ 2.949	€ 3.000	€ 5.000
PUBBL. BANDI DI GARA	€ -	€ -	€ 2.063	€ 5.585	€ 350	€ 2.500	€ 2.000
ONERI bancari	€ 3.178	€ 3.122	€ 3.565	€ 4.081	€ 3.818	€ 3.000	€ 4.000
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	€ 3.540	€ 4.199	€ 2.647	€ 2.152	€ 1.498	€ 3.000	€ 1.500
SERVIZI REG. IMPRESE	€ 763	€ 212	€ 1.206	€ 1.838	€ 477	€ 2.000	€ 500
ASS.ZA IMPIANTO TELEF.		€ 122		€ 366		€ 1.000	€ 1.500
ASS.ZA IMP.CLIMATIZZ.RI E ELETTRICO	€ 1.089	€ -				€ 1.000	€ 8.000
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 28.721	€ 42.197	€ 43.278	€ 45.137	€ 56.092	€ 50.000	€ 18.000
CONSULENZE NOTARILI	€ 147	€ 3.134	€ 80	€ 3.542	€ 3.684	€ 4.000	€ 4.000
MEDICI COMPETENTI EX L. 81/08	€ 75.757	€ 82.994	€ 92.285	€ 73.884	€ 74.223	€ 80.000	€ 80.000
VISITE FISCALI	€ 162	€ 2.992	€ 484	€ 891	€ 851	€ 5.000	€ 5.000
CORSI Privacy L. 196/2003	€ 8.860	€ -		€ -			
D.P.I. ex L. 81/08	€ 7.666	€ 2.896	€ 3.212	€ -		€ 150.000	€ 170.000
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ 37.385	€ -	€ 15.299	€ 13.936	€ 16.104	€ 20.000	€ 15.000
CONSULENZE LEGALI	€ 24.161	€ 12.054	€ 10.150	€ 10.150	€ 10.150	€ 10.000	€ 10.000
SPESE LEGALI GIUDIZIARIE	€ 69.651	€ 379.951	€ 261.400	€ 256.434	€ 336.165	€ 250.000	€ 250.000
SERVIZI PER CONTABILITA' DEL LAVORO	€ 55.411	€ -		€ -		€ -	€ -
SERVIZI PER dlgs 231/2001	€ -	€ 22.936			€ 8.473	€ 20.000	€ 20.000
SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ -	€ 3.770		€ 1.534	€ 66.663	€ 30.000	€ 40.000
PRELIEVO E CONTAZIONE BIGLIETTERIA	€ 14.275	€ 12.826	€ 11.832	€ 12.529	€ 8.084	€ 12.000	€ 12.000
SERVIZIO PER ELAB.CERT.UNICA			€ 8.882	€ 6.552	€ 7.505	€ 5.000	€ 2.000
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			€ 7.675	€ 197	€ 1.321	€ 5.000	€ 2.000
SERVIZI ARCHIVIAZIONE DIGITALE DOCUMENTI						€ 15.000	€ 15.000
CONSULENZE TECNICHE				€ 12.081	€ 2.718	€ 15.000	€ 5.000
SPESE DI TRASLOCO					€ -	€ 21.000	€ -
TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	€ 739.422	€ 1.080.547	€ 863.248	€ 824.551	€ 983.553	€ 1.033.198	€ 1.077.887



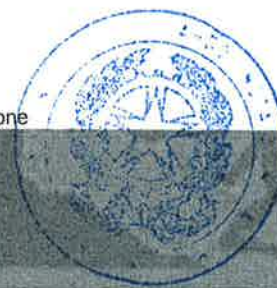
SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A

ALLEGATO AL BUDGET ECONOMICO 2019 APPROVATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEL 21.01.2019

previsione costi 2018 IN UNITA' DI EURO	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	CONSUNTIVO O 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	Budget 2018 approvato dall'Assemblea del 23.10.2018	Budget 2019 approvato dall'Organo Amministrativo del 21.01.2019
SPESE PRODUZIONE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO							
CARBURANTI E LUBRIF	€ 4.458	€ 5.631	€ 9.780	€ 11.103	€ 18.488	€ 20.000	€ 30.000
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 447	€ 1.495	€ 45		€ 175	€ 5.000	€ 5.000
SPESE VARIE TRASFERTE DIPENDENTI	€ 46.150	€ 77.255	€ 144.258	€ 132.495	€ 168.381	€ 150.000	€ 180.000
D.P.I. ex L. 81/08	€ 1.629	€ 1.946	€ -		€ 61	€ 7.000	€ 5.000
Noleggio furgoni	€ 11.664	€ 21.435	€ 42.377	€ 46.785	€ 29.943	€ 30.000	€ 35.000
Noleggio Panda trazione integrale					€ 2.012	€ 3.000	€ 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	€ 36.817	€ 50.000	€ 30.000
Noleggio cassoni e conferimento rifiuti			€ 3.691	€ 5.929	€ -	€ 15.000	€ 16.000
TOT. Costi produzione servizi Territorio	€ 89.101	€ 160.709	€ 238.980	€ 226.325	€ 267.681	€ 296.000	€ 306.000



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



ALLEGATO "B" AL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO DI CASSA

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI ANNO 2019			
	aliquot a ammo rtame nto	importo investimento	ammortamento*
NUOVI INVESTIMENTI			
IMMOBIL.MATERIALI			
Mobili e arredamenti	12%	€ 4.090,00	€ 245,00
Macchine d'ufficio elettriche	20%	€ 6.700,00	€ 670,00
Macchine d'ufficio elettroniche	20%	€ 63.300,00	€ 6.330,00
Attrezzatura varia	20%	€ 25.000,00	€ 2.500,00
Impianti	20%	€ 35.000,00	€ 3.500,00
Totale nuovi investimenti		€ 134.090,00	€ 13.245,00
Ammortamento Immob.mat.esistenti			€ 49.000,00
Totale Amm.to immob. materiali			€ 62.245,00
IMMOBIL.IMMATERIALI			
Software	20%	€ 27.000,00	€ 5.400,00
Totale nuovi investimenti		€ 27.000,00	€ 5.400,00
Ammortamento Immob. Imm.esistenti			€ 12.000,00
Totale Amm.to immob. immateriali			€ 17.400,00

* Le aliquote di ammortamento beni materiali sono dimezzate nel primo anno di utilizzo



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni



DETTAGLIO PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019

Mobili e arredamenti

quantità	descrizione	importo unitario	totale
3	sedia semidirezionale	€ 300,00	€ 900,00
5	armadi	€ 300,00	€ 1.500,00
5	armadietti piccoli	€ 120,00	€ 600,00
2	appendiabiti	€ 40,00	€ 80,00
5	cassettiera	€ 120,00	€ 600,00
2	scrivania cm 140x80x72	€ 130,00	€ 260,00
1	scrivania cm 160x80x72	€ 150,00	€ 150,00
	totale		€ 4.090,00

Macchine d'ufficio elettriche

quantità	descrizione	importo unitario	totale
2	calcolatrici	€ 100,00	€ 200,00
2	fax	€ 500,00	€ 1.000,00
4	scanner	€ 500,00	€ 2.000,00
10	distruggi documenti	€ 100,00	€ 1.000,00
5	stampanti	€ 500,00	€ 2.500,00
	totale		€ 6.700,00

macchine d'ufficio elettroniche

quantità	descrizione	importo unitario	totale
5	personal computer + accessori	€ 800,00	€ 4.000,00
5	Note-book	€ 700,00	€ 3.500,00
100	TERMINALI RILEVATORI PRESENZE C/ISTALLAZIONE	€ 500,00	€ 50.000,00
5	monitor 21"	€ 100,00	€ 500,00
53	GRUPPO DI CONTINUITA' PER PC	€ 100,00	€ 5.300,00
	totale		€ 63.300,00

Attrezzatura varia

quantità	descrizione	importo unitario	totale
20	decespugliatori, motoseghe, ecc.	€ 1.250,00	€ 25.000,00
	totale		€ 25.000,00

IMPIANTI VARI

quantità	descrizione	importo unitario	totale
1	impianto elettrico	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1	idrotermoidraulica	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1	allarme e videosorveglianza	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1	Impianto rete	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	totale		€ 35.000,00

Totale immobilizzazioni materiali 134.090,00 €

Software

quantità	descrizione	importo unitario	totale
1	rilevazione presenze	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1	gestione/conservazione documenti	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1	cloud	€ 7.000,00	€ 7.000,00
1	sito internet	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	totale		€ 27.000,00

Totale immobilizzazioni immateriali 27.000,00 €

TOTALE INVESTIMENTI 2019 161.090,00 €



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



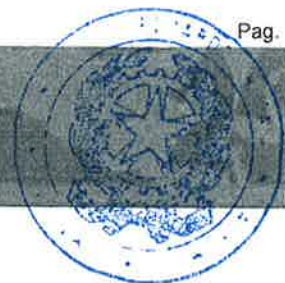
ALL. "C" AL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO DI CASSA

TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO

TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO: in (migliaia di euro)	ANNO 2019
Utile (Perdite)	0
Ammortamento e Svalutazione immobilizzazioni materiali e immateriali	80
Accantonamento F/rischi Contenz.dipend.	1.990
Utilizzo fondo T.F.R.	-313
Utilizzo fondo rischi	0
CASH FLOW (A)	1.757
Variazione crediti commerciali al netto acc.to svalut.cred. (incrementi) / decrementi	2.717
Variazioni crediti finanziari e altri - ratei e risconti (incrementi) / decrementi	-460
Variazioni debiti commerciali incrementi / (decrementi)	-55
Variazioni altri debiti - ratei e risconti incrementi / (decrementi)	-1.346
VARIAZIONE NEI COMPONENTI IL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (B)	856
Incrementi immobilizzazioni materiali	-134
Incrementi immobilizzazioni immateriali	-27
Incrementi immobilizzazioni finanziarie	0
FABBISOGNI PER INVESTIMENTI (C)	-161
COPERTURE DEGLI INVESTIMENTI (D)	0
RISULTATO FABBISOGNI E COPERTURE (E) (C - D)	-161
Variazione crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0
Incremento capitale sociale	0
Distribuzione dividendo utili	0
VARIAZIONI DI FONDI E PATRIMONIO (F)	0
Esposizione di tesoreria alla fine dell'esercizio	6.772
Esposizione di tesoreria all'inizio dell'esercizio	4.320
VARIAZIONE DI TESORERIA DELL'ESERCIZIO (G) = (A+B+E+F)	2.452



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



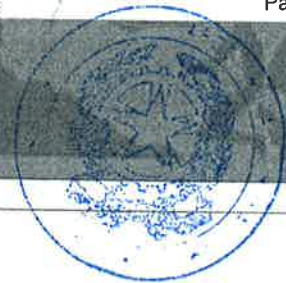
ALL. "D" AL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO DI CASSA

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2019
---------------------------	------------------

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



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



Servizi Ausiliari Sicilia

Società Consortile per Azioni

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

AL

Budget economico e finanziario di cassa

ANNO 2019

Versione del 21/01/2019





**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO DI
CASSA ANNO 2019**

Le convenzioni

In conformità con la propria natura *in house*, la Società svolge attività di servizi ausiliari esclusivamente nei confronti dei Soci/Committenti a mezzo Contratti di Servizio che si possono distinguere in due raggruppamenti: quelli con i Dipartimenti Regionali e quelli con gli Enti Sanitari.

Riguardo ai Contratti di Servizio con i vari Dipartimenti Regionali facenti capo al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, 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. Sulla base delle suddette risorse finanziarie, per il biennio 2019-2020 sono stati sottoscritti i seguenti *“contratti per la fornitura di servizi strumentali ed ausiliari”* con:

- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per €. 35.519.978,53;
- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti per €. 1.140.770,82;
- Regione Siciliana – Ufficio Legislativo e Legale per €. 218.995,73;
- Regione Siciliana – Fondo per il trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale – Fondo Pensioni Sicilia per €. 149.081,15;
- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea per €. 320.841,79;
- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive per €. 1.144.013,22;
- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative per €. 1.402.229,93;
- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per €. 184.730,24 ;
- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Funzione Pubblica e del Personale per €. 327.326,59;
- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia per €. 1.510.231,31;
- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria generale della Regione Siciliana per €. 469.922,95;



- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Ambiente per €.1.700.603,88;

- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico per €. 434.273,86.

Inoltre, la L.R. 8 maggio 2018 n. 8 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. In tal senso, si rappresenta che a seguito di apposita delibera dell'Assemblea dei Soci del 22 novembre 2018, si sono attivati tre nuovi progetti con i seguenti Dipartimenti regionali:

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Fondo Pensioni Sicilia

Riguardo ai Contratti di Servizio con gli Enti Sanitari, si ricorda che con L.R. 3 del 13/1/2015, come modificata dall'art. 1, co. 2, della L.R. 29/12/2016 n. 28, sulla base di alcune esigenze del Dipartimento Pianificazione strategica il legislatore ha statuito che: *"A decorrere dall'anno 2015, la spesa complessiva destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi in favore degli enti del Servizio sanitario regionale ... è posta interamente a carico dei bilanci di ciascun ente sanitario fruitore dei relativi servizi che vi provvede mediante quota parte delle risorse di Fondo sanitario regionale annualmente assegnate e vincolate a tale finalità."* Pertanto, in ordine agli altri servizi resi dalla scrivente società in favore degli Enti del Servizio sanitario regionale, le finanziarie regionali non hanno previsto stanziamenti specifici per il rinnovo delle convenzioni vigenti, in ossequio alla norma di legge precedentemente riportata. Per gli anni 2017 e seguenti è vigente la destinazione vincolata di quota parte delle risorse di Fondo sanitario regionale annualmente assegnate agli Enti del Servizio sanitario regionale, per i servizi resi da questa Società. Fermo restando la continuità dei servizi resi anche nel corso del 2019 a favore degli Enti Sanitari, tuttavia si registra un ritardo nella sottoscrizione dei Contratti di Servizio con gli stessi per gli anni 2019 e 2020, che sarà a breve colmato.





Servizi resi

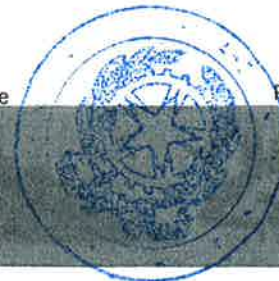
La Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. rende servizi strumentali alle attività della Regione Siciliana e delle Aziende e/o Enti pubblici azionisti, in conformità alle determinazioni assunte in sede di controllo analogo.

E' presente con il proprio personale in più di 95 siti culturali ed archeologici del territorio regionale e nelle aziende ospedaliere delle nove province siciliane, realizzando le seguenti attività/servizi:

- gestione servizi di supporto socio sanitari;
- gestione di impianti, strutture e attrezzature sanitarie;
- gestione di servizi di sanificazione;
- gestione di servizi di manutenzione;
- gestione servizi di pulizia;
- gestione servizi di portierato e/o uscierato;
- gestione servizi di custodia e vigilanza;
- gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo;
- gestione dei servizi di digitalizzazione e data entry;
- gestione servizi di front-office;
- gestione servizi di logistica e trasporti;
- gestione servizi di magazzino;
- gestione servizi di igiene ambientale;
- gestione e manutenzione beni immobili, foreste e verde pubblico;
- gestione dei servizi di progettazione, manutenzione, rinaturazione e conservazione delle aree naturali protette;
- gestione dei servizi zootecnici e veterinari, anche avvalendosi dell'utilizzo di sistemi informatici e di monitoraggio;
- gestione di servizi di risanamento e bonifica, nonché di messa in sicurezza di aree ambientalmente degradate e realizzazione di opere edili ed impiantistiche ad esse connesse e/o strumentali;
- nel rispetto della normativa vigente del settore dei beni culturali;



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



- *gestione servizi di fruizione dei beni culturali, nelle aree archeologiche, nei siti museali, nelle gallerie, nelle pinacoteche, biblioteche e nei palazzi ed edifici monumentali d'interesse storico ed artistico, ivi compreso il servizio di catalogazione, allestimento e/o gestione di mostre in Italia o all'estero;*
- *gestione servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;*
- *gestione servizi di accoglienza, di informazione e di assistenza didattica;*
- *gestione dei servizi aggiuntivi di cui al D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- *gestione servizi di vendita dei biglietti di ingresso.*

Le citate prestazioni, definite *standard*, sono rese in sinergia esecutiva con i funzionari responsabili dell'Amministrazione Regionale e dei vari Enti committenti.

In ordine ai servizi di Catalogazione dei beni culturali della regione, nel 2019 il servizio sarà reso con circa 400 unità di personale addetto alla catalogazione ex L.R. 24/2007.

In ordine al servizio di biglietteria, nel 2019, sarà reso presso otto (8) siti monumentali e museali regionali di Palermo e provincia, ed esattamente: Chiostro di S. Giovanni degli Eremiti, Casina Cinese, Cuba e Necropoli punica, Palazzo Mirto, Castello a Mare, Zona Archeologica Himera (Termini Imerese), Palazzo Abatelli e Parco archeologico di Solunto. Per l'esecuzione del servizio di biglietteria sarà demandato, prevalentemente, il personale societario con contratto a tempo indeterminato part-time appartenente al bacino ex Spatafora, ecc..

Costo del Personale

Il costo del personale è stato determinato considerando il personale in servizio pari a n. 1.761 unità al 1° gennaio 2019, a tempo pieno, di cui 47 unità per il funzionamento della società. Il costo comprende: retribuzioni lorde, indennità di vacanza contrattuale, reddito differenziale di anzianità, tredicesima mensilità, buoni pasto, FAMP, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, INAIL, ecc. per l'anno 2019 di tutto il personale dipendente storico. La suddetta dotazione prevede, in corso d'anno, l'uscita di 17 unità lavorative tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019 per pensionamenti.

Costo per assunzione disabili





Riguardo la problematica inerente l'assunzione di personale disabili, di cui alla L. 68/99, sulla quale la Società aveva richiesto quali determinazioni assumere all'amministrazione regionale, è pervenuta nota da parte del Dipartimento lavoro, con cui, modificando il precedente costante orientamento, ha affermato che le società partecipate hanno l'obbligo di assumere il personale disabili. Peraltro, il Servizio Partecipazioni del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro ha confermato tale obbligo, da effettuare con onere di spesa sulla Società stessa. Pertanto, la Società ha ottemperato alle disposizioni normative vigenti in materia, nonché, alle direttive dell'Amministrazione Regionale, richiedendo al Dipartimento Regionale Lavoro la stipula della Convenzione ex art. 11 della L. 68/99 per l'inserimento del personale disabili a copertura integrale dell'attuale quota d'obbligo societaria. Tale Convenzione non è stata ancora stipulata e la Società è in attesa di una risposta da parte dell'Amministrazione Regionale. Si è, comunque, ipotizzato l'avvio scaglionato, nel corso del 2019, di n. 34 assunzioni con inquadramento contrattuale in A1 al 52,78%, con il sostenimento di un costo di **€.252.000.**

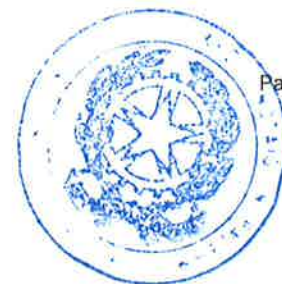
Accantonamenti per rischi

A fronte del contenzioso in essere, i cui effetti economici complessivi ad oggi ancora non sono valutabili con ragionevolezza e che potrebbero comportare delle criticità nell'operatività aziendale, in via prudenziale, la Società, in presenza di ulteriori giudizi, tenuto conto dell'entità delle cause in corso, a copertura dei rischi di sorte e delle spese legali, ha ritenuto, comunque, non solo di mantenere il fondo rischi contenzioso, ma anche di incrementarlo per **€.1.340.000** rispetto all'anno precedente.

Evoluzione prevedibile della gestione

La Società esegue con continuità tutte le attività affidate, venendo incontro alle diverse necessità dei Committenti secondo criteri di efficienza ed efficacia operativa. Per migliorarsi risulta, comunque, necessario un ancor più sinergico rapporto con i Soci/Committenti al fine di rispondere con maggiore tempestività alle loro esigenze.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

**SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.**

Sede in PALERMO – Piazza Castelnuovo, 35

Capitale Sociale versato Euro 162.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di PALERMO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04567910825

Partita IVA: 04567910825 - N. Rea: 204568

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Siciliana

**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL
Budget economico e finanziario di cassa per l'anno 2019**

Ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 10 del 10 luglio 2018, la Regione definisce un sistema di controllo, direzione e coordinamento sulle proprie società partecipate, rinviando per l'attuazione di tali attività ad apposito decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. Tale Decreto Assessoriale è stato emesso con n. 2731 in data 26 ottobre 2018. L'art. 3 di tale Decreto Assessoriale prevede, tra i vari documenti, la trasmissione del budget annuale, economico e finanziario di cassa, con allegati la relazione degli amministratori ed il parere del Collegio Sindacale. In tal senso, si produce il presente documento in osservanza di tale disposizione.

Con la presente relazione si espone la sintesi dell'attività da noi svolta, nonché, le nostre osservazioni e proposte in ordine al Budget economico e finanziario di cassa per l'anno 2019 ed alla sua approvazione.

Si precisa che la nostra relazione non riguarda l'attività di revisione legale dei conti, dal momento che le relative funzioni, sono state attribuite per gli esercizi 2016-2017-2018, ad una Società di Revisione.

Attività svolta

Abbiamo ricevuto in data 21 gennaio 2019 il Budget economico e finanziario di cassa per l'anno 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione in pari data. Abbiamo, preliminarmente, accertato che:

- l'impostazione generale data allo stesso e la sua formazione e struttura sono conformi alla legge;
- tale Budget è composto da una situazione economica previsionale, da una relazione illustrativa, da una situazione patrimoniale previsionale, da un Rendiconto



finanziario previsionale, da un piano degli investimenti e corredato dalla Relazione degli Amministratori;

- che lo schema di conto economico utilizzato è in linea con i precedenti Budget approvati negli anni passati e che vi è il confronto con i dati consuntivi degli anni precedenti;

- che il piano dei flussi di cassa prospettici è stato redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario con il metodo cosiddetto "indiretto" in conformità a quanto previsto dal principio contabile OIC 10;

- che sia stata assicurata la stabilità dell'equilibrio di bilancio, attraverso una previsione di costi e ricavi in una situazione di pareggio.

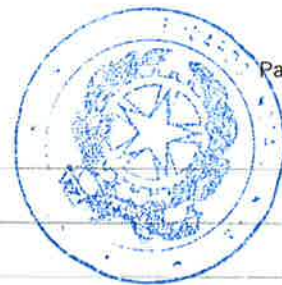
Effettuati i predetti accertamenti preliminari, il Collegio ha proceduto all'analisi delle voci che compongono il bilancio di previsione, confrontando le previsioni economiche contenute in tale documento contabile con le previsioni dell'esercizio precedente e con i valori presenti nell'ultimo bilancio d'esercizio approvato (anno 2017). Da tale confronto non sono emersi scostamenti significativi.

In riferimento alle voci indicate tra i ricavi il Collegio ha accertato l'attendibilità delle somme iscritte sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Azienda. In particolare, si è accertato che i n. 13 Contratti con i Dipartimenti Regionali per gli anni 2019 e 2020 sono stati sottoscritti ed il loro corrispettivo complessivo ammonta a €, 44.523.000.00; i contratti con gli Enti sanitari per gli anni 2019 e 2020 sono in corso di sottoscrizione, ma a parità di condizioni non possono che essere in linea con i ricavi degli anni passati.

In riferimento alle voci indicate tra i costi il Collegio ha accertato la congruità delle relative previsioni tenendo presente l'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti. In particolare, si è accertato la corretta quantificazione del costo del personale complessivamente considerato con riferimento alla consistenza delle unità di personale in servizio e di quelle che si prevede andranno in pensione. Inoltre, nelle more dell'imminente conclusione dell'iter di approvazione del rinnovo contrattuale, si è ritenuto congruo l'onere ivi accantonato.

L'analisi della previsione delle spese è stata condotta anche tenendo conto delle direttive impartite annualmente dalla Regione Siciliana in materia di contenimento della spesa.

Si riportano di seguito i principali dati di bilancio in unità di euro:



STATO PATRIMONIALE	ANNO 2019
Attività	24.326.000
Passività e fondi	23.454.341
Patrimonio netto escluso utile esercizio	871.659
Risultato esercizio	0
CONTO ECONOMICO	
Valore della produzione	66.605.000
Costi della produzione	(65.845.596)
Differenza	759.404
Proventi ed oneri finanziari	0
Risultato prima delle imposte	759.404
Imposte dirette	(759.404)
Risultato di esercizio	0

Il Collegio Sindacale assevera che:

Le spese sono state contenute nei limiti previsti dagli articoli 16 e seguenti della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 (patto di stabilità). Infatti, il costo del personale 2019 è pari ad €. **62.984.000** (per servizi standard, nuovi servizi, rinnovo ccrl e disabili) ed il costo del personale 2009 delle tre società Beni Culturali S.p.A. Gestioni & Servizi (pari ad €.34.932.220), Multiservizi S.p.A. (pari ad €.34.769.287) e Biosphera S.p.A. (pari ad €.3.025.248), era di €. **72.726.755**, che risulta notevolmente superiore ai €.62.984.000 di cui sopra. In riferimento ai costi della produzione ex art. 2425 c.c. nn. 6, 7, 8, il costo del 2009, dato dalla somma di quelli Beni Culturali S.p.A pari ad €. 602.160, Multiservizi S.p.A. pari ad €.1.954.510 e quelli Biosphera S.p.A. pari ad €.1.263.936, diminuito del 2%, somma €. **3.802.606**, di molto superiore al costo 2019 pari ad €. **1.441.951** (per spese generali, fitti e costi dei cantieri del territorio).

Si attesta, infine, che la Relazione degli Amministratori corrisponde con i dati e le risultanze del Budget 2019.

Osservazioni e proposte

Relazione del Collegio Sindacale al Budget annuale economico e finanziario di cassa 2019 della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.

Trattandosi del primo anno di applicazione delle disposizioni impartite dal Decreto Assessoriale 2731 del 26.10.2018, si ritiene sufficiente l'impostazione fornita dalla Società al documento in argomento, ma per il futuro si auspica la redazione di un documento in linea con le previsioni codicistiche in tema di Bilancio di esercizio.

Parere

In conclusione quindi, il Collegio Sindacale nel dare atto dell'attendibilità dei proventi e della congruità dei costi stimati contenuti nel Budget economico e finanziario di cassa per l'anno 2019, esprime parere favorevole ai fini dell'approvazione dello stesso.

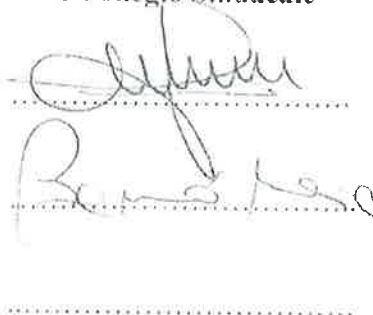
Palermo, 29 Gennaio 2019

Il Collegio Sindacale

Dr. Francesco Malfitana

Dott.ssa Maria Bannò

Dott.ssa Carmela Catania



Handwritten signatures of the members of the Board of Directors, with dotted lines indicating the signature area.



A large, stylized handwritten mark or signature, possibly a checkmark or a large '3'.

(ALL. 3)

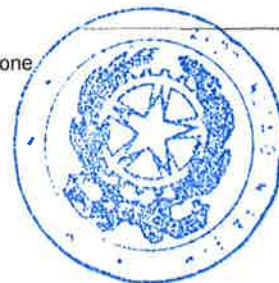
SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

COMUNICAZIONE INTERNA
N. 53 DEL 2/01/2019

DA:
Funzionario Direttivo
Ufficio Contabilità, Bilancio e Budget
Dott. Massimo Bursi

A: Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano
E. P.C.

Presidente Organismo di Vigilanza



Oggetto: Riscontro Sua comunicazione interna n. 50 del 18/01/2019.

In riscontro alla Sua del 18/01/2019, si rappresenta, preliminarmente, che tale richiesta sarebbe dovuta anche essere indirizzata all'Ufficio Paghe e Contributi per gli aspetti di relativa competenza, tuttavia si è riusciti ad ottenere alcune informazioni per le vie brevi.

Ciò premesso e prima di fornire i dati richiesti, si precisa che il personale storico part-time comprende unità lavorative che non svolge attività esclusivamente per il Dipartimento Beni Culturali.

Inoltre, si precisa che non si entra nel merito dell'interpretazione dell'art. 29 della L.R. 8/2018 che da un lato fa riferimento ad una integrazione oraria a 34 ore settimanali, ma al contempo prevede un completamento dell'orario di servizio settimanale del proprio personale (quindi 36 ore).

In merito alla sostenibilità economico/finanziaria di tale adeguamento orario, lo scrivente rappresenta che il costo che dovrebbe sostenere la Società **per ogni ora in più** del personale storico part-time è di **circa € 190.000,00**, come meglio precisato nell'allegato prospetto.

Pertanto, nell'ipotesi in cui le ore dovessero essere 4, si avrebbe un costo annuale di circa 750.000 euro.

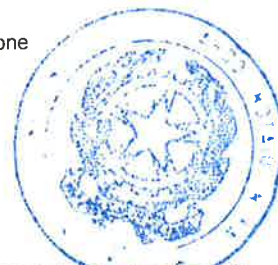
Dal punto di vista finanziario, l'operazione è fattibile considerata l'attuale solidità finanziaria della società.

Infine, si rappresenta che nel prospetto di cui sopra, come da Lei chiesto verbalmente, sono stati inserite, anche, le unità lavorative part-time ex CIEM S.p.A..

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o documentazione.

Distinti saluti,

Dott. Massimo Bursi



PREVISIONE ANNO 2019

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.p.A.

(AL COLO FABBISOGNO FINANZIARIO dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019)

INCREMENTO A 36 ORE ORDINARIE SETTIMANALI PERSONALE EX SPATAFORA ECC. (DA 32 A 36 ORE)

CAT.	DESCRIZIONE	COSTO ORARIO	ONERI SOCIALI	TFR	INAIL	IVA	TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO ORARIO	UNITA DI MISURA ORE	COSTO società
B2	52 SETTIMANE A 4 ORE IN PR.	10,28 €	2,98 €	0,76 €	0,15 €	14,17 €	14,17 €	45.968	651.588,38 €
B2	INCIDENZA TREDICESIMA	0,82 €	0,24 €	0,06 €	0,01 €	1,13 €	1,13 €	45.968	51.974,95 €
TOTALE INT. RETRIB.									703.563,33 €

PERSONALE PART-TIME A 27 ORE SETTIMANALI EX CIEM

INCREMENTO A 36 ORE ORDINARIE SETTIMANALI PERSONALE EX CIEM (DA 27 A 36 ORE)

CAT.	DESCRIZIONE	COSTO ORARIO	ONERI SOCIALI	TFR	INAIL	IVA	TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO ORARIO	UNITA DI MISURA ORE	COSTO società
A1 PART-TIME	€	11,05	3,20 €	0,82 €	0,17 €	15,24 €	15,24 €	468	7.133,56 €
B3 75%	€	11,81	3,42 €	0,87 €	0,18 €	16,28 €	16,28 €	468	7.620,31 €
C1 PART-TIME	€	12,89	3,74 €	0,96 €	0,19 €	17,78 €	17,78 €	468	8.320,87 €
C4 AL 75%	€	14,19	4,11 €	1,05 €	0,21 €	19,56 €	19,56 €	468	9.154,43 €
C7 AL 75%	€	15,83	4,59 €	1,17 €	0,24 €	21,82 €	21,82 €	468	10.213,69 €
TOTALE INT. RETRIB.									42.442,86 €
INCIDENZA TREDICESIMA									3.536,90 €
TOTALE									749.543,09 €

INCIDENZA TREDICESIMA

TOTALE