



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



Servizi Ausiliari Sicilia

Società Consortile per Azioni

Budget economico e finanziario di cassa

ANNO 2019

Versione del 05/09/2019





BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO DI CASSA ANNO 2019

Procedura

Tenuto conto delle sopravvenute cessazioni di personale non compensate da pari assunzioni, si è provveduto a rimodulare il Budget 2019. 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. 22 febbraio 2019 n. 1 ha confermato lo stanziamento sul capitolo 212533 di 44.523 migliaia di euro per il biennio 2019/2020, nonché, ha previsto, sul capitolo 216529, uno stanziamento 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, Lr. 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 € 2.779.000;
- 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;
- 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 Budget 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 usciere; 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 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 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 € 58.381 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 ed indeterminato, di cui 47 unità per il funzionamento della società. La suddetta dotazione prevede, in corso d'anno, l'uscita di 50 unità lavorative tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019 per pensionamenti, compensata parzialmente dall'assunzione (a seguito di sentenza) di n. 8 unità ex interinali.

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. Le unità di personale per tali nuovi servizi è pari a n. 115 unità.

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: Sulla base del Contratto già sottoscritto fra le parti ed approvato dalla Giunta Regionale si è stimato che nel corso del 2019 si sosterranno oneri relativi al rinnovo del CCRL applicato per €. 2.779, come meglio specificato in apposito prospetto allegato al Budget economico 2019.

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.

Accantonamento per rischi: la Società ha un notevole contenzioso 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 non solo di mantenere il fondo rischi contenzioso, ma anche di incrementarlo per €.1.055.000 rispetto all'anno precedente. In particolare, il fondo rischi contenzioso era, da bilancio al 31/12/2018, pari ad €. 14.213.584; a fronte di tale fondo, il **rischio potenziale** derivante dai n. 168 giudizi in corso per rischi di sorte e spese legali (come meglio specificato in apposito prospetto allegato al Budget economico 2019) è stato stimato, **al 31/12/2018, in €. 14.804.000,00**. Nel corso del 2019 il rischio potenziale potrebbe riguardare il riconoscimento della RIA da parte dei circa n 700 unità di personale (potenziali ricorrenti) quantificabile in circa **€. 924.000,00 (700x110x12)**. A fronte di tale rischio, l'accantonamento previsto in



budget 2019 sarà di **€ 1.055.000,00** che risulta essere la cifra residua disponibile per tale accantonamento. Pur se il fondo rischi contenzioso non è in linea con la relativa passività potenziale, tuttavia, per completezza va evidenziato che con recenti sentenze di febbraio/marzo 2019 la Corte di Appello di Palermo si è pronunciata favorevolmente per la Società (n. 4 contenziosi) mentre risultano ancora pendenti innanzi alla Corte di Cassazione n. 44 contenziosi in attesa di sentenza, nei quali il Procuratore Generale ha concluso aderendo alla richiesta avanzata dalla Società.

Ammortamenti: ammontano a € 80 e rappresentano le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali della Società, tenuto conto, anche, del programma di investimenti 2019.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI (V. AII. 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. AII. 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. AII. 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	CONSUNTIVO 2018	Budget 2019 approvato dall'Organo Amministrativo dal 05.09.2019
RICAVI							
Fatturazione Dipartimenti Regionali			48.208.048	45.422.774	45.421.214	44.011.728	44.523.000
Fatturazione Enti Sanitari			8.936.556	8.470.882	18.235.186	17.688.202	18.000.000
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veterinario			2.077.740	2.160.088	2.096.007	2.097.412	2.090.000
Fatturazione nuovi servizi							1.992.000
TOTALE RICAVI	73.282.734	66.944.659	67.272.346	65.712.704	65.752.407	63.797.342	66.605.000
COSTI							
Costo del personale servizi standard	64.659.921	62.327.351	61.600.767	60.295.286	58.961.799	57.413.720	58.381.000
Costo del personale per nuovi servizi							1.992.000
Costo per rinnovo CCRL	1.263.000				1.656.574	1.416.179	2.779.000
Spese Generali Amministrative	739.422	1.080.547	863.240	524.551	983.553	847.768	1.077.887
Fitti Passivi	63.765	63.400	54.638	53.645	53.645	59.815	59.064
Costi produzione servizi territorio	89.101	100.709	738.980	226.325	267.681	300.830	305.000
Costo per assunzione disabili							252.000
Accantonamenti per rischi	2.392.491	3.643.646	3.438.763	3.241.117	2.235.928	2.675.655	1.055.000
TOTALE SPESE DI GESTIONE	69.200.700	67.376.958	68.204.987	64.810.884	64.159.180	62.713.966	65.900.951
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	31.594	68.510	75.896	64.827	61.671	58.539	79.645
RISULTATO OPERATIVO	3.990.440	501.012	991.472	1.047.283	1.531.656	1.024.817	624.404
Interessi attivi	24.300	7.432	670	98	98	97.260	
Interessi passivi	1.336	55.131	169	110	2.872	40	
Proventi straordinari		2.297.098	47.1673	647.619	116.006	385.910	
Oneri straordinari	10.098	23.793	92.203	256.650	181.083	30.337	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.997.360	1.725.464	1.371.363	1.455.340	1.463.705	1.477.610	624.404
Imposte (IRES)	1.082.576	515.838	1.588.807	1.237.367	1.214.808	1.222.844	531.310
Imposte (IRAP)	2.334.490	1.569.628	2.147.560	2.322.743	248.897	254.766	93.094
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE	*	*	*	*	*	*	0
Fabbisogno finanziario	73.282.734	66.944.659	67.272.346	65.712.704	65.752.407	63.797.342	66.605.000





ALLEGATO AL BUDGET ECONOMICO 2019 APPROVATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEL 05.09.2019

Valori in unità di euro	consuntivo 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	Budget 2019 approvato dall'Organo Amministrativo del 05.09.2019
SPESE GEN. AMMINISTRATIVE							
COMPENSI C.D.A.	€ 92.456	€ 88.597	€ 88.602	€ 63.668	€ 44.408	€ 23.884	€ 88.816
RIMBORSO SPESE CDA		€ -		€ 26.391	€ 50.244	€ 4.568	€ -
COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	€ 66.366	€ 66.733	€ 69.615	€ 52.655	€ 52.274	€ 49.429	€ 53.000
RIMBORSI SPESE COLLEGIO SINDACALE				€ 24.909	€ 20.939	€ 33.765	€ 20.000
COMPENSI O.D.V. EX D.LGS. 231/2001	€ 52.042	€ 35.564	€ 18.448	€ 19.032	€ 18.873	€ 17.688	€ 19.032
SPESE REVISIONE BILANCIO	€ 10.980	€ 10.980	€ 15.006	€ 7.137	€ 6.039	€ 7.564	€ 6.039
COSTI TELEFONICI	€ 19.197	€ 19.437	€ 27.295	€ 11.766	€ 15.059	€ 19.957	€ 20.000
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 15.032	€ 10.636	€ 14.033	€ 9.945	€ 10.673	€ 11.215	€ 10.000
SPESE AMAP	€ 1.225	€ 1.961	€ 2.682	€ 1.472	€ 1.072	€ 778	€ 1.000
ENERGIA ELETTR.	€ 10.969	€ 10.561	€ 10.804	€ 9.061	€ 9.533	€ 18.640	€ 14.000
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 5.549	€ 4.064	€ 9.382	€ 7.269	€ 7.450	€ 4.599	€ 5.000
SPESE VARIE TRASFERTE DIPENDENTI	€ 33.186	€ 31.702	€ 42.240	€ 42.829	€ 50.729	€ 46.513	€ 50.000
IND. KM DIPENDENTI	€ -	€ -	€ 162	€ 60			
ASSICURAZIONE	€ 22.124	€ 29.997	€ 42.569	€ 47.343	€ 36.477	€ 35.396	€ 50.000
COSTI PER AUTO	€ 7.191	€ 5.939	€ 6.120	€ 4.825	€ 10.543	€ 8.359	€ 10.000
CANCELLERIA	€ 19.476	€ 9.769	€ 9.652	€ 5.576	€ 19.025	€ 7.004	€ 8.000
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATORI	€ 6.381	€ 16.398	€ 13.147	€ 8.225	€ 4.940	€ 5.307	€ 8.000
SPESE POSTALI	€ 6.503	€ 6.730	€ 6.435	€ 7.640	€ 5.868	€ 4.128	€ 5.000
SPESE DI PULIZIA	€ 11.826	€ 10.492	€ 5.998	€ 6.400	€ 7.031	€ 17.537	€ 18.000
SPESE CONDOMINIALI	€ 6.481	€ 5.445	€ 4.713	€ 6.489	€ 6.978	€ 8.633	€ 12.000
MAT. PER MACCH. UFFICIO	€ 9.928	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.162	€ 5.993	€ 4.000	€ 5.000
GIORNALI E RIVISTE	€ 181	€ 181	€ 315	€ 333	€ 378	€ 381	€ 500
LIBRI E ABBONAMENTI	€ 1.360	€ 1.633	€ 1.499	€ 445	€ 477	€ 510	€ 1.500
MULTE E SANZIONI		€ 131.014	€ 2.450	€ -			
SPESE VARIE	€ 1.252	€ 894	€ 236	€ 1.306	€ 1.679	€ 1.215	
IMP. REG. + VIDIM. LIBRI TASSE DED. LI	€ 5.072	€ 2.306	€ 1.705	€ 2.764	€ 2.648	€ 3.453	€ 2.500
TARSU	€ 3.879	€ 3.109	€ 3.082	€ 2.960	€ 2.949	€ 5.131	€ 5.000
PUBBL. BANDI DI GARA	€ -	€ -	€ 2.063	€ 5.585	€ 350		€ 2.000
ONERI bancari	€ 3.178	€ 3.122	€ 3.565	€ 4.081	€ 3.818	€ 4.127	€ 4.000
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	€ 3.540	€ 4.199	€ 2.647	€ 2.152	€ 1.408	€ 1.785	€ 1.500
SERVIZI REG. IMPRESE	€ 763	€ 212	€ 1.206	€ 1.838	€ 477	€ 1.627	€ 500
ASS. ZA IMPIANTO TELEF.		€ 122		€ 366			€ 1.500
ASS. ZA IMP. CLIMATIZZ. RIE ELETTRICO	€ 1.089	€ -					€ 8.000
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 28.721	€ 42.197	€ 43.278	€ 45.137	€ 56.092	€ 51.945	€ 18.000
CONSULENZE NOTARILI	€ 147	€ 3.134	€ 80	€ 3.542	€ 3.684	€ 2.351	€ 4.000
MEDICI COMPETENTI EX L. 81/08	€ 75.757	€ 82.994	€ 92.285	€ 73.884	€ 74.223	€ 89.875	€ 80.000
VISITE FISCALI	€ 162	€ 2.992	€ 484	€ 891	€ 851	€ 102	€ 5.000
CORSI Privacy L. 196/2003	€ 8.860	€ -		€ -			
D.P.I. ex L. 81/08	€ 7.666	€ 2.896	€ 3.212	€ -		€ 20.107	€ 170.000
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ 37.385	€ -	€ 15.299	€ 13.936	€ 16.104	€ 20.359	€ 15.000
CONSULENZE LEGALI	€ 24.161	€ 12.054	€ 10.150	€ 10.150	€ 10.150	€ -	€ 10.000
SPESE LEGALI GIUDIZIARIE	€ 69.651	€ 379.951	€ 261.400	€ 256.434	€ 336.165	€ 280.971	€ 250.000
SERVIZI PER CONTABILITA' DEL LAVORO	€ 55.411	€ -		€ -		€ -	€ -
SERVIZI PER dlgs 231/2001	€ -	€ 22.936			€ 8.473	€ -	€ 20.000
SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ -	€ 3.770		€ 1.534	€ 66.883	€ 2.802	€ 40.000
PRELIEVO E CONTAZIONE BIGLIETTERIA	€ 14.275	€ 12.826	€ 11.832	€ 12.529	€ 8.084	€ 8.495	€ 12.000
SERVIZIO PER ELAB. CERT. UNICA			€ 8.882	€ 6.552	€ 7.505	€ -	€ 2.000
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			€ 7.675	€ 197	€ 1.321	€ -	€ 2.000
SERVIZI ARCHIVIAZIONE DIGITALE DOCUMENTI						€ -	€ 15.000
CONSULENZE TECNICHE				€ 12.081	€ 2.718	€ 3.036	€ 5.000
SPESE DI TRASLOCO					€ -	€ 20.532	€ -
TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	€ 739.422	€ 1.080.547	€ 863.248	€ 824.551	€ 983.553	€ 847.768	€ 1.077.887



ALLEGATO AL BUDGET ECONOMICO 2019 APPROVATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEL 05.09.2019

previsione costi 2019 IN UNITA' DI EURO	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	CONSUNTIVO O 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	Budget 2019 approvato dall'Organo Amministrativo del 05.09.2019
SPESE PRODUZIONE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO							
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 4.458	€ 5.631	€ 9.780	€ 11.103	€ 18.488	€ 21.701	€ 30.000
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 447	€ 1.495	€ 45		€ 175	€ 418	€ 5.000
SPESE VARIE TRASFERTE DIPENDENTI	€ 46.150	€ 77.255	€ 144.258	€ 132.495	€ 168.381	€ 154.405	€ 180.000
D.P.L. ex L. 81/08	€ 1.629	€ 1.946	€ -		€ 61		€ 5.000
Noleggio furgoni	€ 11.664	€ 21.435	€ 42.377	€ 46.785	€ 29.943	€ 32.720	€ 35.000
Noleggio Panda trazione integrale					€ 2.012	€ 3.156	€ 4.000
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	€ -
Attrezzature e materiali vari	€ 3.386	€ 36.974	€ 33.854	€ 23.956	€ 36.817	€ 82.163	€ 30.000
Noleggio cassoni e conferimento rifiuti			€ 3.691	€ 5.929	€ -		€ 16.000
TOT. Costi produzione servizi Territorio	€ 89.101	€ 160.709	€ 238.980	€ 226.326	€ 267.581	€ 300.830	€ 306.000



ALLEGATO AL BUDGET ECONOMICO 2019

RINNOVO CCRL DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE - AUMENTI PREVISTI PER IL 2019

N. di graduati	Categoria	Salario base 2018	Salario base 2019	Incremento 2019	Incremento 2019	Incremento 2019	Incremento 2019	Incremento 2019
71	A1	79,70 €	1.036,10 €	23,10 €	120 €	5,90 €	109,90 €	101.434,25 €
1	A4 PART-T	63,69 €	827,97 €	18,46 €	0,96 €	4,72 €	87,82 €	1.141,67 €
1	A5	86,61 €	1.125,93 €	25,30 €	130 €	6,42 €	119,42 €	1.552,52 €
89	B1	79,71 €	1.036,23 €	23,10 €	120 €	5,90 €	109,91 €	127.165,93 €
221	B2 PART-T	72,74 €	945,60 €	21,08 €	109 €	5,39 €	100,30 €	288.154,69 €
4	B3	83,80 €	1.089,40 €	24,29 €	126 €	6,21 €	115,55 €	6.008,58 €
2	B3 75 %	62,85 €	817,05 €	18,21 €	0,94 €	4,66 €	86,66 €	2.253,22 €
623	B4	85,99 €	1.117,87 €	24,92 €	129 €	6,37 €	118,57 €	960.293,42 €
3	B4 PART-T	64,49 €	838,40 €	18,69 €	0,97 €	4,78 €	88,93 €	3.468,15 €
1	B4 PART-T	59,71 €	776,25 €	17,30 €	0,90 €	4,42 €	82,33 €	1.070,35 €
189	B5	88,35 €	1.148,55 €	25,60 €	133 €	6,54 €	121,82 €	299.320,40 €
42	B6	90,96 €	1.182,48 €	26,36 €	136 €	6,74 €	125,42 €	68.480,62 €
1	C1	83,25 €	1.082,25 €	24,13 €	125 €	6,17 €	114,79 €	1.492,29 €
1	C1 PART-T	62,44 €	811,69 €	18,09 €	0,94 €	4,63 €	86,09 €	1.119,21 €
219	C2	86,55 €	1.125,15 €	25,08 €	130 €	6,41 €	119,34 €	339.765,40 €
44	C3	89,76 €	1.166,88 €	26,01 €	135 €	6,65 €	123,77 €	70.795,15 €
17	C4	93,86 €	1.220,18 €	27,30 €	141 €	6,95 €	129,42 €	28.602,07 €
2	C4 AL 75 %	70,40 €	915,14 €	20,40 €	106 €	5,21 €	97,07 €	2.523,71 €
27	C5	98,08 €	1.275,04 €	28,42 €	147 €	7,27 €	135,24 €	47.469,23 €
1	C5 PART-T	49,04 €	637,52 €	14,21 €	0,74 €	3,63 €	67,62 €	879,06 €
3	C6	102,76 €	1.335,88 €	29,78 €	154 €	7,61 €	141,69 €	5.526,03 €
1	C7 AL 75 %	80,42 €	1.045,49 €	23,31 €	121 €	5,96 €	110,89 €	1.441,60 €
1	C8	111,75 €	1.452,75 €	32,39 €	168 €	8,28 €	154,09 €	2.003,16 €
2	D1	94,39 €	1.227,07 €	27,35 €	142 €	6,99 €	130,15 €	3.383,95 €
181	D2	100,57 €	1.307,41 €	29,15 €	151 €	7,45 €	138,67 €	326.298,43 €
1	D2 PART-T	75,43 €	980,56 €	21,86 €	115 €	5,59 €	104,01 €	1.352,07 €
1	D2 PART-T	69,84 €	907,87 €	20,74 €	105 €	5,17 €	96,29 €	1.251,83 €
3	D3	107,43 €	1.396,59 €	31,15 €	161 €	7,98 €	148,13 €	5.777,17 €
6	D6	130,11 €	1.691,43 €	37,71 €	195 €	9,64 €	179,41 €	13.993,61 €
73	D1	33,04 €	429,47 €	9,57 €	0,50 €	2,35 €	45,55 €	43.229,96 €
36	C1	29,14 €	378,79 €	8,44 €	0,44 €	2,16 €	40,18 €	18.802,81 €
6	B1	27,90 €	362,68 €	8,08 €	0,42 €	2,07 €	38,47 €	3.000,54 €
1.873				TOTALE AUMENTI 2019				2.779.051,08 €

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
 Società consortile per azioni
ALLEGATO AL BUDGET ECONOMICO 2019

Totale rischio potenziale per n. 168 giudizi		€ 13.154.794,79
COLORE CHE NON HANNO FATTO RICORSO SINO AL 2018		
N.250 UNITA' PER € 110 MENSILI PER 60 MENSILITA'		1.650.000,00 €
TOTALE RISCHI POTENZIALI AL 31/12/2018		14.804.794,79 €
FONDO RISCHI AL 31.12.2018 DA BILANCIO APPROVATO		14.213.584,00 €
PER L'ANNO 2019		
N.700 UNITA' PER € 110 MENSILI PER 12 MENSILITA'		€ 924.000,00
TOTALE RISCHI POTENZIALI AL 31/12/2019		15.728.794,79 €
		€ 14.213.584,00
ACCANTONAMENTO PREVISTO PER L'ESERCIZIO 2019		1.055.000,00 €
FONDO RISCHI AL 31.12.2019 DA Budget 2019		€ 15.268.584,00

ALLEGATO "B" AL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO DI CASSA**PROGRAMMA DI INVESTIMENTI ANNO 2019**

	aliquota ammortamento	importo investimento da budget 2018	importo investimenti effettuati 2018	Programma investimenti 2019	ammortamento 2019*
NUOVI INVESTIMENTI					
IMMOBIL.MATERIALI					
Mobili e arredamenti	12%	€ 23.190,00	€ 8.674,20	€ 4.090,00	€ 245,00
Macchine d'ufficio elettriche	20%	€ 9.200,00	€ 5.820,62	€ 6.700,00	€ 670,00
Macchine d'ufficio elettroniche	20%	€ 33.500,00	€ 31.644,92	€ 63.300,00	€ 6.330,00
Attrezzatura varia	20%	€ 25.125,00	€ 4.862,85	€ 25.000,00	€ 2.500,00
Impianti	20%	€ 184.000,00	€ 117.870,22	€ 35.000,00	€ 3.500,00
Totale nuovi investimenti		€ 275.015,00	€ 168.872,81	€ 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%	€ 34.000,00	€ 4.212,66	€ 27.000,00	€ 5.400,00
Spese straordinari su immobili di terzi		€ -	€ 46.990,79	€ -	
Totale nuovi investimenti		€ 34.000,00	51.203,45 €	€ 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



Piazza Caselmuro 35 - 90141 - Palermo Tel.091/6118543 - Fax 091/6118511 - Sito Internet: www.serviziaindustriali.it
 info@serviziaindustriali.it - Pec: serviziaindustriali@pec.sicilione.it - P.I. - C.F. Registro Imprese di Palermo n. 01567970925 - Numero R.I.
 Capitale Sociale € 162.000.000 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana



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.	1.055
Utilizzo fondo T.F.R.	-29
Utilizzo fondo rischi	-1.656
CASH FLOW (A)	-550
Variazione crediti commerciali al netto acc.to svalut.cred. (incrementi) / decrementi	4.036
Variazioni crediti finanziari e altri - ratei e risconti (incrementi) / decrementi	-404
Variazioni debiti commerciali incrementi / (decrementi)	-60
Variazioni altri debiti - ratei e risconti incrementi / (decrementi)	-8.051
VARIAZIONE NEI COMPONENTI IL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (B)	-4.479
Incrementi immobilizzazioni materiali	-103
Incrementi immobilizzazioni immateriali	-18
Incrementi immobilizzazioni finanziarie	0
FABBISOGNI PER INVESTIMENTI (C)	-121
COPERTURE DEGLI INVESTIMENTI (D)	0
RISULTATO FABBISOGNI E COPERTURE (E) (C - D)	-121
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	5.149
Esposizione di tesoreria all'inizio dell'esercizio	10.299
VARIAZIONE DI TESORERIA DELL'ESERCIZIO (G) = (A+B+E+F)	-5.150



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	15.055
ALTRI CREDITI CORRENTI -	2.731
DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.149
RATEI E RISCONTI	12
TOTALE ATTIVO -	23.460
PASSIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	
CAPITALE SOCIALE	162
RISERVE	709
RISULTATO PERIODI PRECEDENTI	0
RISULTATO PERIODO IN CORSO	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	871
FONDO PER RISCHI E ONERI	16.457
FONDO T.F.R.	2.272
DEBITI COMMERCIALI	248
DEBITI TRIBUTARI	878
DEBITI V/ENTI PREV.	2.101
ALTRI DEBITI	633
RATEI E RISCONTI	0
TOTALE PASSIVO E NETTO	23.460



Servizi Ausiliari Sicilia

Società Consortile per Azioni

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

AL

Budget economico e finanziario di cassa

ANNO 2019

Versione del 05/09/2019





**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. 22 febbraio 2019 n. 1 ha confermato lo stanziamento sul capitolo 212533 di 44.523 migliaia di euro per il biennio 2019/2020. 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 stessa legge regionale ha previsto, sul capitolo 216529, uno stanziamento 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. È 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 uscierto;
- 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;





- 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 Iimera (Termini Imerese), Palazzo Abatellis 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 ed indeterminato, 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 50 unità lavorative tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019 per pensionamenti, compensata parzialmente dall'assunzione (a seguito di sentenza) di n. 8 unità ex interinali.



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 disabile. 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 disabile 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 **€.1.055.000** rispetto all'anno precedente.

Rispetto delle norme di razionalizzazione della spesa

In riferimento alle norme regionali di razionalizzazione della spesa si rappresenta che:

- 1) ai sensi della l.r. 11/2010 art. 23 c.1, non sono previste spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza;
- 2) ai sensi della l.r. 11/2010 art. 23 c.2, non sono previste spese per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione;



- 3) ai sensi della l.r. 26/2012 art. 11 c.28, non sono previste spese aereo per viaggi di servizio;
- 4) ai sensi della l.r. 9/2013 art. 22, la Società non ha auto di rappresentanza. La Società ha ritenuto economicamente conveniente mantenere la proprietà di tre auto acquistate prima del 2013 e la cui dismissione non appare giustificata da contropartita economica adeguata, nonché, di effettuare un noleggio a lungo termine per tre auto. Le suddette auto vengono usate giornalmente e per la movimentazione del personale societario in trasferta in tutto il territorio regionale. A tal uopo, si ricorda che la Società ha sedi di lavoro dislocate in tutte le 9 province siciliane. Peraltro, un'auto è in uso al coordinatore di Messina e provincia, un'altra ai 4 coordinatori di Siracusa e Catania. Un'auto è data in uso al coordinatore di Palermo che si occupa dei cantieri che si attivano settimanalmente in tutto il territorio della regione siciliana. Un'auto è utilizzata giornalmente dall'autista della sede per attività istituzionali degli uffici stante la necessità di avere contatti continui con tutti i 26 committenti. Due auto sono a disposizione sia dei coordinatori di Palermo che del responsabile della sicurezza impegnati in trasferta su tutto il territorio palermitano e regionale.

PROPRIETA' ACQUISTATA 13/11/2006*	PROPRIETA' ACQUISTATA 06/11/2004*	PROPRIETA' ACQUISTATA 16/02/2011**	NOLEGGIO LUNGO TERMINE**	NOLEGGIO LUNGO TERMINE**	NOLEGGIO LUNGO TERMINE**
Panda (ME)	Panda	F.Punto	Panda	Panda	Panda
DB127DH	CN460KF	EB737KH	FH320YD	FH357YD	FH321YD

* AUTO IN USO A COORDINATORI DI MESSINA E SIRACUSA

** AUTO IN USO AD AUTISTA E COORDINATORI DI PALERMO

- 5) ai sensi della l.r. 9/2013 art. 24, la Società prevede di avvalersi di consulenze (di carattere legale) per un importo di €. 10.000,00 nel rispetto di detta legge, anche se, attualmente, non ha alcun consulente;
- 6) ai sensi della l.r. 9/2013 art. 27, il canone di locazione pagato per la sede di Piazza Castelnuovo 35 Palermo e del collegato magazzino rispetta i limiti previsti da tale legge;
- 7) ai sensi della l.r. 11/2010 art. 20 c.4 e l.r. 9/2015 art. 33 c. 5, i compensi degli organi di amministrazione e di controllo rispettano i limiti ivi previsti, come da delibere dell'Assemblea dei Soci;



- 8) ai sensi della l.r. 3/2016 art. 18, la Società non ha componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale titolari di cariche elettive;
- 9) ai sensi della l.r. 9/2015 art. 33 c.3, al momento, la Società non prevede che l'Amministratore delegato ricopra anche le funzioni di direttore generale;
- 10) ai sensi della l.r. 11/2010 art. 18 c. 1 e della l.r. 5/2014 art. 11 (per la proroga), l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale non eccede il 15% del monte salari tabellare;
- 11) ai sensi della l.r. 11/2010 art. 18, c. 4, la Società rispetta i limiti di salario accessorio e di indennità varie in favore del personale previsti in tale legge;
- 12) ai sensi della l.r. 9/2013 art. 20, la Società a decorrere dal 1° gennaio 2013 ha ridotto del 20% l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale;
- 13) ai sensi della l.r. 11/2010 art. 20. c.6, la Società non ha effettuato nuove assunzioni di personale, tranne che in esecuzione di sentenze del giudice del lavoro, ovvero, in esecuzione di apposite leggi regionali in deroga (V. l.r. 21/2014 art. 64, c. 4);
- 14) ai sensi della l.r. 13/2014 art. 13 e l.r. 28/2016 art.1, c. 3 (per la proroga), modificata con l.r. 8/2016 art.14, la Società rispetta il tetto dei 100 mila euro ivi previsti;
- 15) ai sensi della l.r. 9/2015 art. 55, la Società effettua i propri acquisti di beni e servizi avvalendosi della centrale unica di committenza;
- 16) ai sensi della l.r. 16/2017 art. 29, la Società come riportato nel punto 6) ha, al momento, contratti di affitto per la sede legale di Piazza Castelnuovo 35 Palermo e del collegato magazzino;
- 17) In riferimento alle poste relative a consulenze e servizi, si fornisce di seguito il dettaglio dei rapporti professionali in essere e quelli di eventuale nuova stipula con la differenziazione di quelli indispensabili per adempimenti di legge

prestazioni professionali	RAPPORTI PROFESSIONALI IN ESSERE	RAPPORTI PROFESSIONALI NUOVA STIPULA	ADEMPIMENTI DI LEGGE
CONSULENZE NOTARILI	NOTAIO ENRICO MACCARONE	NOTAIO ENRICO MACCARONE	SI



MEDICI COMPETENTI EX L. 81/08	Dott.ssa RE MARIA GABRIELLA DOTT. ANTONINO CAPPELLANO, DOTT. LUCA FERRANTI,	Dott.ssa RE MARIA GABRIELLA DOTT. ANTONINO CAPPELLANO, DOTT. LUCA FERRANTI,	SI
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	ING. PIETRO DI LIBERTO	ING. PIETRO DI LIBERTO	SI
CONSULENZE LEGALI	NESSUN RAPPORTO	EVENTUALE	NO
SERVIZI PER d.Lgs. 231/2001	ERGON AMBIENTE E LAVORO SRL	ERGON AMBIENTE E LAVORO SRL	SI
SERVIZIO PER CERTIFICAZIONE UNICA	NESSUN RAPPORTO	NESSUN RAPPORTO	NO
SPESE LEGALI GIUDIZIARIE	CONTENZIOSI	EVENTUALE	SI

Nell'ottica di razionalizzazione dei costi la Società ha istituito un Ufficio di Controllo interno, mentre sta procedendo alla rivisitazione dei rapporti con i committenti che prevedono esborsi per lavori fuori sede.

Evoluzione prevedibile della gestione

Come detto, la Società ha attivato, utilizzando n. 115 unità di personale di cui alla l.r. 21/2014 art. 64, c. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2019, tre nuovi progetti con i seguenti Dipartimenti regionali:

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro -- Ragioneria Generale della Regione

Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Fondo Pensioni Sicilia

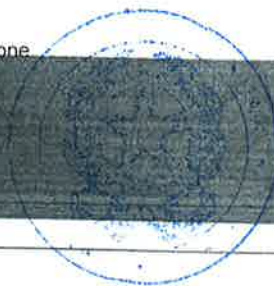
La Società esegue con continuità tutte le attività affidate, venendo incontro alle diverse necessità dei Committenti secondo criteri di efficienza ed efficacia operativa. Per migliorarsi risulta, comunque, necessario un ancor più sinergico rapporto con i Soci/Committenti al fine di rispondere con maggiore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

Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano





SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



Servizi Ausiliari Sicilia

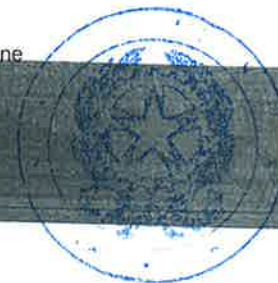
Società Consortile per Azioni

Piano industriale Triennale 2019-2021

Versione del 05/09/2019



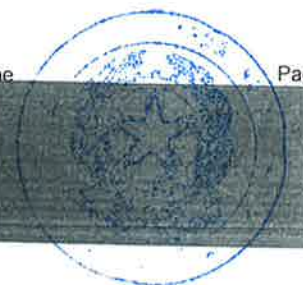
SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



Indice

Premessa

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



Premessa

Tenuto conto delle sopravvenute cessazioni di personale non compensate da pari assunzioni, si è provveduto a rimodulare il Budget 2019 e conseguentemente il presente documento.

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

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

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

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

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

La Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni è stata costituita per volontà della Regione Siciliana per l'erogazione di servizi *in house providing* alle Società 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



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

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,



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

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

 SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società consortile per azioni				
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia - V. Cervello" - Ospedale "V. Cervello" di Palermo	400	2.000,00	1,23%	proprietà

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

2.2. Il Consiglio di Amministrazione

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

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

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

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

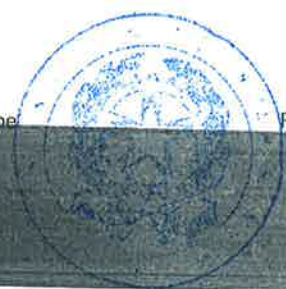
Inoltre, ai sensi del combinato disposto del comma 734 dell'art. 1 della L. 26 dicembre 2006, n. 296, del comma 32-bis dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 1 dell'art. 71 della L. 18 giugno 2009, n. 69, non può essere nominato amministratore chi, avendo ricoperto nei cinque anni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

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

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

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

2.3. Il Collegio Sindacale



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

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

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

2.4. Il Revisore legale dei conti

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

3. La Struttura organizzativa

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

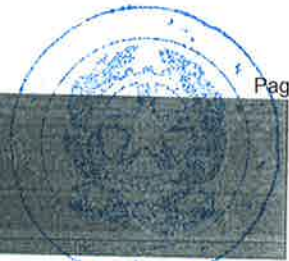
Il modello organizzativo della Società è dettato dall'esigenza prioritaria di recuperare margini di efficienza produttiva nell'erogazione dei servizi al fine di garantire l'adeguata collocazione delle risorse umane rispetto ai servizi di pubblica utilità erogati per gli Enti/Soci committenti. Per questo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

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

Il costante monitoraggio delle funzioni strategiche aziendali per garantire la congruità tra la *vision* e la *mission* aziendale lo si vuole far rientrare nelle consuetudini della sfera dirigenziale. Particolare attenzione è stata posta alla distribuzione dei livelli organizzativi e decisionali, nonché, alle forme di controllo, disegnando una struttura aziendale funzionale all'erogazione 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



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



conformità anche a quanto previsto dai Contratti di Servizio stipulati con gli Enti/Soci committenti.

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

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



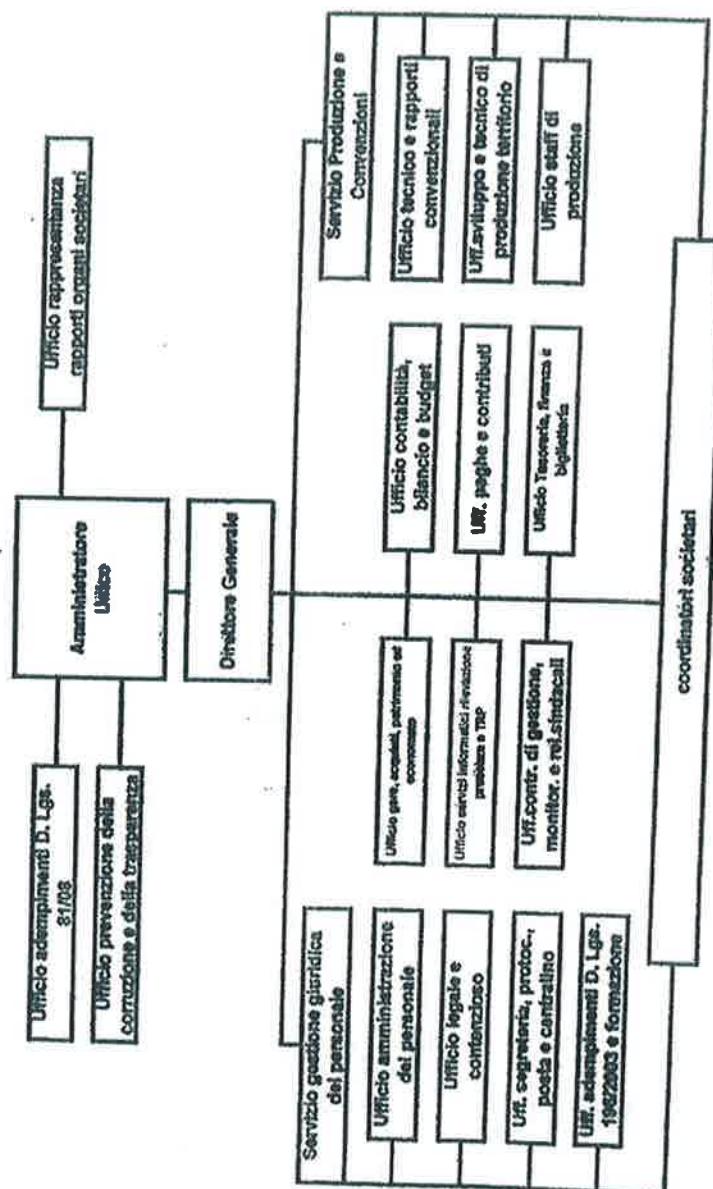
SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni

3.1. Il Funzionigramma

La Società ha approvato in data 17/05/2017 il Funzionigramma rappresentato nella tab. n. 2:

Tab. n. 2 – Funzionigramma S.A.S. Sepa del 17/05/2017

Servizi Ausiliari Sicilia S.p.A. - Funzionigramma del 17/05/2017



Il Funzionigramma aziendale è stato aggiornato con l'istituzione, in data 29.01.2019, dell'Ufficio Controllo Interno, che fa riferimento direttamente al Consiglio di Amministrazione. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione del 20/02/2019 ha modificato il su riportato



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



Funzionigramma sostituendo all'Amministratore Unico il Consiglio di Amministrazione ed eliminando la figura del Direttore Generale.

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, anch'esso in fase di rielaborazione.

3.2. La dotazione organica

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

4. La Formazione

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

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

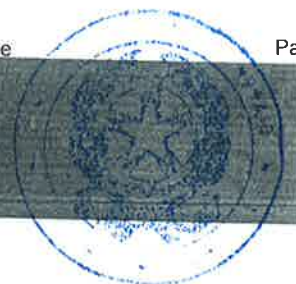
I percorsi formativi sono attuati attraverso apposite gare per l'aggiudicazione ad Enti di Formazione accreditati, che seguono tutto il processo educativo all'interno della rete aziendale in maniera trasversale, atto a determinarne la pianificazione, programmazione, attuazione e verifica. Il processo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

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

- *Formazione obbligatoria e specifica*
- *Formazione continua aggiornamento professionale*



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni



- Formazione avanzata

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

5. Il Piano Economico-Finanziario 2019-2021

Premessa

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

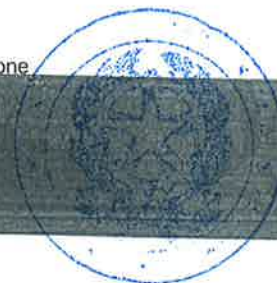
Pur se consapevoli che nel corso del 2020 e 2021 ci saranno uscite di personale per pensionamenti stimate in n. 28 unità nell'esercizio 2020 e n. 27 unità nell'esercizio 2021, come meglio specificato nelle ipotesi prese a base per la formulazione di questo documento, si è ritenuto di lasciare gli stessi valori di costo del personale e di corrispettivi in considerazione del fatto che tali uscite di personale potrebbero essere compensate con eventuali assunzioni di nuove unità di personale "cosiddetti ex interinali" per effetto di giudizi sfavorevoli, assunzioni di disabili o per qualsiasi altro motivo.

La L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 ha confermato lo stanziamento sul capitolo 212533 di 44.523 migliaia di euro per il biennio 2019/2020, nonché, ha previsto, sul capitolo 216529 uno stanziamento 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.

Pertanto, la situazione attualmente prevista per gli esercizi 2019/2020 è la seguente:

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

Attualmente, nessuno stanziamento è previsto per il 2021. E' di tutta evidenza che, nel momento in cui si avrà una modifica delle informazioni e delle valutazioni attuali, si provvederà ad aggiornare il presente documento.

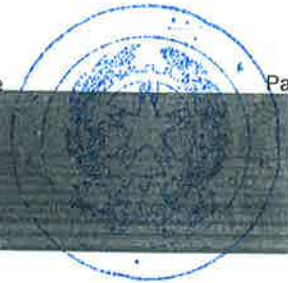
**PIANO ECONOMICO PER IL TRIENNIO 2019-2021(V. All. A)**

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 stanziare per il triennio 2019-2020 vengano mantenute anche per l'anno 2021;
- 2) che i Contratti di Servizio vigenti che scadono il 31.12.2020 vengano prorogati per almeno un anno e che prevedano le risorse di cui sopra;
- 3) che per il 2021 vengano lasciati gli stessi corrispettivi del 2020 nel presupposto che i servizi forniti ai soci/committenti saranno costanti nel tempo.
- 4) che nel corso del triennio 2019-2021 si sosterranno oneri relativi al rinnovo del CCRL applicato per una quota costante di €. 2.779.000;
- 5) che i costi e ricavi del 2020 e del 2021 rimangano invariati rispetto al 2019;
- 6) che in riferimento agli obblighi di assunzione, ai sensi della L.68/99, nelle more di un riscontro alla nota societaria prot. 11596/U del 30/08/2018, indirizzata all'Amministrazione Regionale ed in considerazione del fatto che eventuali assunzioni si compensino con i pensionamenti, si è previsto un costo costante annuo di €. 252.000;
- 7) che il costo del personale negli esercizi 2020 e 2021 sia uguale a quello del 2019 in quanto eventuali aumenti (dovuti per nuove unità di personale "cosiddetti ex interinali" per effetto di giudizi sfavorevoli, assunzioni di disabili o per qualsiasi altro motivo) siano compensati da eventuali uscite di personale per pensionamenti;
- 8) che la parte relativa ai proventi ed oneri finanziari ed ai proventi ed oneri straordinari sia trascurabile;
- 9) che i costi del personale per nuovi servizi siano uguali ai ricavi per nuovi servizi;
- 10) che, nel rispetto della dinamica del rapporto delle società *in house*, il risultato di esercizio si attesti ad un risultato di pareggio.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI (V. All. B)

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

**SERVIZI AUSILIARI SICILIA**
Società consortile per azioni**SITUAZIONE PATRIMONIALE (V. All. C)**

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

Definizione degli obiettivi e indicazioni prospettiche

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

Si allegano:

Allegato A: Piano economico 2019-2020-2021

Allegato B: Piano degli investimenti 2019-2020-2021

Allegato C: Stato Patrimoniale 2019-2020-2021



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

ALLEGATO "A" AL PIANO INDUSTRIALE 2019-2021

PIANO ECONOMICO 2019-2021

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO O 2019	CONSUNTIVO O 2018	CONSUNTIVO O 2015	CONSUNTIVO O 2016	CONSUNTIVO O 2017	CONSUNTIVO O 2018	Piano Industriale 2019 approvato dall'Organo Amministrativo il 05.09.2019	Piano Industriale 2020 approvato dall'Organo Amministrativo il 06.09.2019	Piano Industriale 2021 approvato dall'Organo Amministrativo il 05.09.2019
RICAVI									
Fatturazione Dipartimenti Regionali			40.208.048	45.422.774	45.421.214	44.011.728	44.523.000	44.523.000	44.523.000
Fatturazione Enti Sanitari			18.036.559	18.998.852	18.235.886	17.688.202	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veterinario			2.027.740	2.110.068	2.098.007	2.097.412	2.090.000	2.090.000	2.090.000
Fatturazione nuovi servizi							1.992.000	1.992.000	1.992.000
TOTALE RICAVI	73.282.734	88.242.557	67.272.345	65.712.704	65.752.407	63.797.342	66.605.000	66.605.000	66.605.000
COSTI									
Costo del personale servizi standard	64.656.621	62.527.951	61.604.367	60.285.286	56.961.789	57.413.720	58.381.000	58.381.000	58.381.000
Costo del personale per nuovi servizi							1.992.000	1.992.000	1.992.000
Costo per rinnovo CCRL	1.280.000				1.058.674	1.416.178	2.779.000	2.779.000	2.779.000
Spese Generali Amministrative	739.423	1.080.547	963.248	824.551	983.553	847.768	1.077.887	1.077.887	1.077.887
Fitti Passivi	63.785	63.908	54.630	53.045	53.645	59.815	59.064	59.064	59.064
Costi produzione servizi territorio	89.101	100.708	238.080	228.925	287.881	300.830	305.000	305.000	305.000
Costo per assunzione disabili							252.000	252.000	252.000
Accantonamenti per rischi	2.382.491	3.543.845	3.438.753	3.211.07	2.235.928	2.675.655	1.055.000	1.055.000	1.055.000
TOTALE SPESE DI GESTIONE	69.200.700	67.378.858	66.284.987	64.810.894	64.159.180	62.713.966	65.900.951	65.900.951	65.900.951
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	01594	68.013	75.096	54.527	01071	58.559	79.645	79.645	79.645
RISULTATO OPERATIVO	3.990.440	17.963.699	9.987.358	10.472.810	1.593.227	1.024.817	624.404	624.404	624.404
Interessi attivi	24.300	7.432	870	98	98	97.260			
Interessi passivi	7.336	55.811	89	88	2.872	40			
Proventi straordinari		2.287.990	471.673	647.019	16.000	385.910			
Oneri straordinari	10.038	23.793	92.283	239.650	10.083	30.337			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.997.388	4.023.462	1.371.363	1.466.310	1.483.705	1.477.810	624.404	624.404	624.404
Imposte (IRES)	1652.678	15.836	1158.607	1232.567	1211.908	1.222.844	531.310	531.310	531.310
Imposte (IRAP)	2.314.490	1.568.620	211.756	222.743	240.897	254.765	93.094	93.094	93.094
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE	-	2.297.998	-	-	-	-	0	0	0
Fabbisogno finanziario	73.282.734	69.242.557	67.272.345	65.712.704	65.752.407	63.797.342	66.605.000	66.605.000	66.605.000



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

ALLEGATO AL PIANO ECONOMICO 2019-2021

previsione costi 2019 IN UNITA' DI EURO	consuntivo 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	Piano Industriale 2019 approvato dall'Organo Amministrati- vo il 06.09.2019	Piano Industriale 2020 approvato dall'Organo Amministrati- vo il 05.08.2019	Piano Industriale 2021 approvato dall'Organo Amministrati- vo il 06.08.2019
SPESE GEN. AMMINISTRATIVE									
COMPENSI C.D.A.	€ 92.456	€ 88.597	€ 88.602	€ 63.668	€ 44.408	€ 23.884	€ 88.816	€ 88.816	€ 88.816
RIMBORSO SPESE CDA		€ -		€ 26.391	€ 50.244	€ 4.568	€ -	€ -	€ -
COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	€ 66.366	€ 66.733	€ 69.615	€ 52.655	€ 52.274	€ 49.429	€ 53.000	€ 53.000	€ 53.000
RIMBORSI SPESE COLLEGIO SINDACALE				€ 24.909	€ 20.039	€ 33.765	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
COMPENSI ORGANISMO DI VIGILANZA D.LGS	€ 52.042	€ 35.564	€ 18.448	€ 19.032	€ 18.873	€ 17.688	€ 19.032	€ 19.032	€ 19.032
SPESE REVISIONE BILANCIO	€ 10.980	€ 10.980	€ 15.006	€ 7.137	€ 6.039	€ 7.564	€ 6.039	€ 6.039	€ 6.039
COSTI TELEFONICI	€ 19.197	€ 19.437	€ 27.295	€ 11.766	€ 15.059	€ 19.957	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
CARBURANTI E LUBRIF	€ 15.032	€ 10.636	€ 14.033	€ 9.945	€ 10.673	€ 11.215	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
SPESE AMAP	€ 1.225	€ 1.961	€ 2.682	€ 1.472	€ 1.072	€ 778	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
ENERGIA ELETTR.	€ 10.969	€ 10.561	€ 10.804	€ 9.061	€ 9.633	€ 18.640	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
MANUTENZ E RIPARAZIONE	€ 5.549	€ 4.064	€ 9.382	€ 7.269	€ 7.450	€ 4.599	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
SPESE VARIE TRASFERTE DIPENDENTI	€ 33.186	€ 31.702	€ 42.240	€ 42.829	€ 50.729	€ 46.513	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
IND. KM DIPENDENTI	€ -	€ -	€ 162	€ 60					
ASSICURAZIONE	€ 22.124	€ 29.997	€ 42.569	€ 47.343	€ 38.477	€ 35.396	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
COSTI PER AUTO	€ 7.191	€ 5.939	€ 6.170	€ 4.825	€ 10.543	€ 8.359	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
CANCELLERIA	€ 19.476	€ 9.769	€ 9.652	€ 5.576	€ 13.025	€ 7.004	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATORI	€ 6.381	€ 16.398	€ 13.147	€ 8.225	€ 4.940	€ 5.307	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
SPESE POSTALI	€ 6.503	€ 6.730	€ 6.435	€ 7.640	€ 5.868	€ 4.128	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
SPESE DI PULIZIA	€ 11.826	€ 10.492	€ 5.998	€ 6.400	€ 7.031	€ 17.537	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
SPESE CONDOMINIALI	€ 6.481	€ 5.445	€ 4.713	€ 6.489	€ 6.978	€ 8.633	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
MAT. PER MACCH. UFFICIO	€ 9.928	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.162	€ 5.993	€ 4.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
GIORNALI E RIVISTE	€ 181	€ 181	€ 315	€ 333	€ 376	€ 381	€ 500	€ 500	€ 500
LIBRI E ABBONAMENTI	€ 1.360	€ 1.633	€ 1.499	€ 445	€ 477	€ 510	€ 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			
IMP. REGISTRO+VIDIM LIBRI+ TASSE DEDUCIBILI	€ 5.072	€ 2.306	€ 1.705	€ 2.764	€ 2.648	€ 3.453	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
TARSI	€ 3.879	€ 3.109	€ 3.082	€ 2.960	€ 2.949	€ 5.131	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
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	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	€ 3.540	€ 4.199	€ 2.647	€ 2.152	€ 1.498	€ 1.785	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
SERVIZI REG. IMPRESE	€ 763	€ 212	€ 1.206	€ 1.838	€ 477	€ 1.627	€ 500	€ 500	€ 500
ASS. ZA IMPIANTO TELEF.		€ 122		€ 366			€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
ASS. ZA IMPIANTO TELEF. RIELETTORICO	€ 1.089	€ -					€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 28.721	€ 42.197	€ 43.278	€ 45.137	€ 56.082	€ 51.945	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
CONSULENZE NOTARILI	€ 147	€ 3.134	€ 80	€ 3.542	€ 3.684	€ 2.351	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
MEDICI COMPETENTI EX L. 81/08	€ 75.757	€ 82.994	€ 92.285	€ 73.884	€ 74.223	€ 89.875	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
VISTE 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	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ 37.385	€ -	€ 15.299	€ 13.936	€ 16.104	€ 20.359	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
CONSULENZE LEGALI	€ 24.161	€ 12.054	€ 10.150	€ 10.150	€ 10.150	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
SPESE LEGALI GIUDIZIARIE	€ 69.651	€ 379.951	€ 261.400	€ 256.434	€ 336.185	€ 280.971	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
SERVIZI PER CONTABILITA' DEL LAVORO	€ 55.411	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
SERVIZI PER d.lgs 231/2001	€ -	€ 22.936			€ 8.473	€ -	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ -	€ 3.770		€ 1.534	€ 66.663	€ 2.802	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
PRELIEVO E CONTAZIONE BIGLIETTERI	€ 14.275	€ 12.826	€ 11.832	€ 12.529	€ 8.084	€ 8.495	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Servizio per elaborazione cert unica			€ 8.882	€ 6.552	€ 7.505	€ -	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Servizi smaltimento rifiuti			€ 7.675	€ 197	€ 1.321	€ -	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Servizi archiviazione digitale documenti				€ 12.081	€ 2.718	€ 3.036	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Consulenze tecniche					€ -	€ 20.532	€ -	€ -	€ -
Spese di trasloco					€ -	€ 847.768	€ 1.077.887	€ 1.077.887	€ 1.077.887
TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	€ 739.422	€ 1.080.547	€ 863.248	€ 824.551	€ 983.553	€ 847.768	€ 1.077.887	€ 1.077.887	€ 1.077.887



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni

ALLEGATO AL PIANO ECONOMICO 2019-2021

previsione costi 2018 IN UNITA' DI EURO	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	CONSUNTIVO O 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	Piano Industriale 2019 approvato dall'Organo Amministrati- vo II 05.09.2019	Piano Industriale 2020 approvato dall'Organo Amministrati- vo II 05.09.2019	Piano Industriale 2021 approvato dall'Organo Amministrati- vo II 05.09.2019
SPESA PRODUZIONE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO									
CARBURANTI E LUBRIF	€ 4.458	€ 5.631	€ 9.780	€ 11.103	€ 18.488	€ 21.701	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 447	€ 1.495	€ 45		€ 175	€ 418	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
SPESA VARIE TRASFERTE DIPENDENTI	€ 46.150	€ 77.255	€ 144.258	€ 132.495	€ 188.381	€ 154.405	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
Dispositivi di protezione individuali	€ 1.629	€ 1.946	€ -		€ 81		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Noleggio furgoni	€ 11.664	€ 21.435	€ 42.377	€ 46.785	€ 29.943	€ 32.720	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Noleggio Panda trazione Integrale					€ 2.012	€ 3.156	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
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	€ -	€ -	€ -
Attrezzature e materiali vari	€ 3.386	€ 36.974	€ 33.854	€ 23.956	€ 36.817	€ 82.163	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Noleggio cassoni			€ 3.691	€ 5.929	€ -		€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
TOT. Costi produzione servizi Territorio	€ 89.101	€ 180.709	€ 238.980	€ 226.325	€ 267.681	€ 300.830	€ 305.000	€ 305.000	€ 305.000



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni



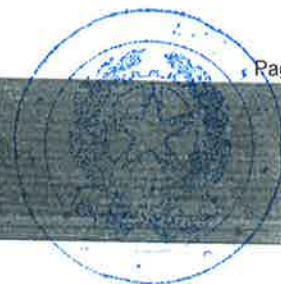
ALLEGATO "B" AL PIANO INDUSTRIALE 2019-2021

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



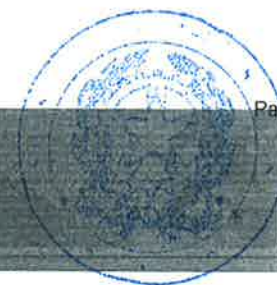
SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni



ALLEGATO "C" AL PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE 2019-2021

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
ATTIVO			
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
CREDITI V/SOCI	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	127	127	127
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	359	359	359
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	27	27	27
CREDITI VERSO CLIENTI	15.055	15.055	15.055
ALTRI CREDITI CORRENTI -	2.731	2.731	2.731
DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.149	5.149	5.149
RATEI E RISCONTI	12	12	12
TOTALE ATTIVO -	23.460	23.460	23.460
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	16.457	16.457	16.457
FONDO T.F.R.	2.272	2.272	2.272
DEBITI COMMERCIALI	248	248	248
DEBITI TRIBUTARI	878	878	878
DEBITI V/ENTI PREV.	2.101	2.101	2.101
ALTRI DEBITI	633	633	633
RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE PASSIVO E NETTO	23.460	23.460	23.460



6. Il Contenzioso

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

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

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

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

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

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

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



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni



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

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

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

7.1 Implementazione dei servizi erogati agli Enti/Soci Committenti

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

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

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

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

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

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano