



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2 DICEMBRE 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 2 del mese di dicembre è stato convocato per le ore 12,00, giusta nota prot. n.3631/u del 26/11/2015, il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso la sede societaria di Via Libertà n. 37- Palermo. Il C.d.A. si riunisce alle ore 12,55 per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Consuntivo III trimestre 2015**
- 3. Esiti riunione sindacale**
- 4. Problematiche Piano Operativo Strategico (POS)**
- 5. Addendum servizio stesura POS "Dipartimento Territorio" NIER**
- 6. Convocazione Assemblea dei Soci**
- 7. Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente
- D.ssa Doriana Fascella –componente

Il Dott. Gianni Silvia- componente- non è presente

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente
- D.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo
- Dott. Ennio Di Pietro– Sindaco Effettivo

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che ha avuto luogo un incontro alla presenza dell'Assessore dei Beni Culturali nonché altro incontro alla presenza



dell'Assessore al Territorio. In entrambi gli incontri sono state avanzate richieste di ampliamento delle attività lavorative da commissionare alla S.A.S.. Nella fattispecie, con l'Assessorato alle Infrastrutture si è ipotizzata una collaborazione nell'ambito delle procedure di esame delle varie "sanatorie edilizie", mentre con l'Assessore ai Beni Culturali si è discusso circa una razionalizzazione delle risorse al fine di garantire l'apertura costante dei musei nei festivi e nelle domeniche. Il C.d.A. prende atto.

2. Consuntivo III trimestre 2015

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione il consuntivo III trimestre 2015, che riporta la situazione gestionale, finanziaria ed economica del III trimestre 2015.

Il C.d.A. valuta il documento relativo al Consuntivo III trimestre 2015, che si allega (**ALL.A**), e dopo ampia discussione, con l'asseverazione del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

- di approvare il Consuntivo III trimestre 2015

3. Esiti riunione sindacale

Il Presidente comunica che si è svolta in data 18/11/2015 una riunione sindacale in cui è stata affrontata la problematica relativa all'assegnazione delle Posizioni Organizzative, di cui viene data lettura del relativo verbale.

In tale riunione le OO.SS. hanno fatto esplicita richiesta di sospensione dell'assegnazione delle Posizioni Organizzative ritenendo opportuno inserire il punto nella più vasta problematica relativa al Famp 2015. Il Presidente, a tal uopo comunica che ha sospeso il conferimento delle Posizioni Organizzative e che convocherà a breve una riunione sindacale per concludere la contrattazione



sindacale. Il C.d.A. approva.

Il C.d.A., inoltre prende in esame la Comunicazione Interna n.925 del 20.11.2015 (**ALL.B**), a firma dell'istruttore direttivo D.ssa Stefania Lorello, e all'unanimità

delibera

- dare seguito a quanto in detta comunicazione indicato, al fine di garantire gli interessi della Società, anche in considerazione della circostanza che le attività da porre in essere hanno natura contabile con refluenze in termini economici per la Società.

4.Problematiche Piano Operativo Strategico (POS)

Sul punto il Presidente ricorda che nell'ultima seduta di Consiglio di Amministrazione il C.d.A. si era proposto di richiedere maggiori informazioni al Dipartimento Bilancio, circa la redazione del documento – POS- su base triennale, alla luce della circostanza che per l'anno 2018 non è previsto alcun finanziamento per la Società, e in considerazione che i Contratti di Servizio sottoscritti impegnano la Società sino al 31/12/2016.

Inoltre, per l'anno 2017, è stato previsto a favore della SAS un finanziamento non idoneo a coprire le esigenze economico-finanziarie della Società, che comporterebbe gravi ripercussioni sulla operatività e sulla efficienza aziendale in termini di copertura dei servizi richiesti; anche per l'anno 2017 va rilevato che la Società è priva di Contratti di servizio.

A tal uopo viene data lettura della nota (**ALL.C**) da inviare al Dipartimento Bilancio per richiedere informazioni sulla stesura del suddetto documento, alla luce delle superiori osservazioni, che vengono condivise anche dal Collegio Sindacale.



Il C.d.A. approva, invitando il Presidente ad inviare tale nota.

5. Addendum servizio stesura POS "Dipartimento Territorio" NIER

Viene invitato a prendere parte alla seduta il Sig. Roberto Bruno, RSSP aziendale, il quale comunica circa la necessità di procedere all'integrazione del contratto di servizio già affidato alla Ditta Nier Ingegneria S.p.A. relativamente alla stesura dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) per interventi da svolgere nel 2016 nelle Riserve Naturali affidate alla Società per un costo totale di € 3.500,00.

Il C.d.A., all'unanimità

delibera

-di procedere all'integrazione del contratto di servizio già affidato alla Ditta Nier Ingegneria S.p.A. per la stesura dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) per interventi da svolgere nel 2016 nelle Riserve Naturali affidate alla Società, per un totale di € 3.500,00.

6. Convocazione Assemblea dei Soci

Il C.d.A., in considerazione che l'ultima seduta di Assemblea è andata deserta, ritiene dovere indire l'assemblea dei Soci con il seguente avviso:

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.

Sede in Palermo, via Libertà, 37

Capitale Sociale € 162.000,00 interamente versato

Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e Codice fiscale

04567910825

R.E.A. di Palermo n. 204568

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



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI IN FORMA ORDINARIA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso gli uffici della Società Servizi Ausiliari Sicilia siti in Palermo, Via Libertà n. 37, per il giorno 14/01/2016 alle ore 09,00 in prima convocazione ed occorrendo per giorno 15/01/2015 alle ore 12,00 in seconda, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni Presidente
2. Riconoscimento emolumenti Dott. Francesco Malfitana
3. Piano Economico Annuale (PEA)
4. Piano dei Servizi e del Personale
5. Piano Operativo Strategico (POS)
6. Nomina componente supplente dimissionario Collegio Sindacale
7. Varie ed eventuali

L'intervento è regolato dall'art. 2370 del Codice Civile.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Avv. Giuseppe Di Stefano

8.Varie ed eventuali

In riferimento ai compensi del Collegio Sindacale e alla natura del ruolo di vigilanza e controllo contabile svolto da detto Organo;

essendo richiesta per legge l'indipendenza e imparzialità di giudizio del citato Collegio;

il C.d.A. ritiene che debbano essere corrisposti al suddetto Organo i relativi emolumenti, così come determinati al momento del conferimento dell'incarico dall'Assemblea dei Soci. Ciò tra l'altro, per evitare eventuali contenziosi per



l'attività finora espletata dal Collegio Sindacale.

Il C.d.A. pertanto, all'unanimità

delibera

-di corrispondere i compensi al Collegio Sindacale salvo diverso espresso e motivato avviso, così come previsti e determinati dall'Assemblea dei Soci.

Inoltre, il C.d.A.

PREMESSO

Che questa Società ha l'obbligo di garantire la fornitura dei buoni pasto ai propri dipendenti quale servizio sostitutivo di mensa;

Che con delibera del C.d.A. del 21 ottobre 2015 questa Società intende procedere al relativo acquisto aderendo alla convenzione CONSIP;

CONSIDERATO

Che la convenzione CONSIP "Buoni Pasto 6 – lotto 6" relativo alla Sicilia ha esaurito i massimali e risulta, alla data odierna, "chiuso";

Che per potere operare in CONSIP occorrerebbe attendere la nuova convenzione che, al momento, non è prevista;

Che, in attesa della nuova Convenzione CONSIP, la Società ha, comunque, necessità di provvedere all'acquisizione del servizio di fornitura dei buoni pasto per le esigenze del personale dipendente;

Che la Regione Siciliana non ha ancora provveduto a istituire la "Centrale Unica di Committenza";

RITENUTO

Di dover assicurare ai propri dipendenti la possibilità di fruire dei buoni pasto loro spettanti secondo quanto previsto dal vigente C.C. R.L. della Regione Siciliana;



VISTO

L'art. 64, commi 1, 4 e 4bis del D.Lgs. 163/2006; e le altre indicazioni fornite dall'ANAC sul rispetto dei principi di evidenza pubblica;

CONSIDERATO

Che alla luce di quanto sopra evidenziato ricorrono i presupposti di cui all'art. 70 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 relativi ai tempi di pubblicazione del bando e di presentazione delle offerte;

Che si rende necessaria la nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 163/2006;

VISTI

Gli allegati al presente provvedimento, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ed ELENCO SITI DI LAVORO;

RITENUTO

Necessario approvare gli allegati sopra indicati;

CONSIDERATO

Che il fabbisogno presunto, per il periodo gennaio 2015/dicembre 2016 è pari a circa 140.000 tickets, non meglio quantificabile in quanto dato di tipo "variabile", pari ad un importo presunto di euro 1.000.000,00;

ACCERTATA

La disponibilità di fondi sui capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 2015 e previsionale del 2016

DATO ATTO

Che la modalità di esecuzione della spesa non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 163 c. 1 del D. Lgs. 267/00 relative "all'esercizio e gestione provvisoria", in quanto trattasi di spesa obbligatoria derivante da CCRL;



Che la presente delibera a contrarre viene redatta in conformità al proprio ordinamento interno, in rispetto dell'art. 11 comma 2 D.Lgs. 163/2006;

Visti gli esposti in narrativa,

delibera

1. Di indire una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio sostitutivo mensa mediante erogazione di buoni pasto elettronici, con procedura ristretta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 con caratteristiche di urgenza ai sensi dell'art. 70 comma 11 D.Lgs. 163/2006 da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;
2. Di dare atto che la pubblicità di tale gara, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 163/2006 avvenga mediante avviso su G.U. della U.E., G.U.R.S., sito internet committente, almeno due quotidiani nazionali, almeno due quotidiani locali, sito ANAC;
3. Di approvare gli atti della gara (capitolato ed elenco siti)
4. Di indicare l'importo presunto di euro 1.000.000,00
5. Di nominare il RUP nella persona del rappresentante legale Dott. Giuseppe Malara
6. Di indicare il CIG: 6501387A44

Nessun altro argomento viene trattato.

La seduta viene tolta alle ore 14.00. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano



SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

CONSUNTIVO TERZO TRIMESTRE 2015

Versione 02.12.2015



Consuntivo 3° TRIMESTRE 2015

SITUAZIONE GESTIONALE

Sulla base degli stanziamenti, così come previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 5 del 28.01.2014, in data 30.04.2014, è stata sottoscritta la Convenzione Quadro, tra la Società, il Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica ed il Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, con scadenza 31.12.2016.

I relativi Contratti di Servizio, sono stati definiti nel corso del 2014.

Il personale impegnato presso le strutture dei Soci/Committenti svolge i seguenti servizi: gestione dei servizi di supporto socio-sanitari, gestione di impianti, strutture ed attrezzature sanitarie; gestione di servizi di sanificazione; gestione di servizi di manutenzione; gestione di servizi di pulizia; gestione servizi di portierato e/o uscierato; gestione di servizi custodia e vigilanza; gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo; gestione di servizi di digitalizzazione e data entry; gestione servizi di front office; gestione di servizi di logistica e trasporti; gestione di servizi di magazzino; gestione di servizi di igiene ambientale; gestione e manutenzione di beni immobili, foreste e verde pubblico; gestione dei servizi di progettazione manutenzione, rinaturazione e conservazione delle aree naturali protette; gestione dei servizi zootecnici e veterinari, anche avvalendosi dell'utilizzo di sistemi informatici e di monitoraggio; gestione di servizi di risanamento e bonifica, nonché di messa in sicurezza di aree ambientalmente degradate e realizzazione di opere edili ed impiantistiche ad esse connesse e/o strumentali; gestione di servizi di conservazione ordinaria e straordinaria, restauro, nonché la fruizione dei beni culturali, nelle aree archeologiche nei siti museali nelle gallerie, nelle pinacoteche, biblioteche e nei palazzi ed edifici monumentali di interesse storico ed artistico, ivi compreso il servizio di catalogazione allestimento e/o gestione di mostre in Italia e/o all'estero; gestione di servizi di beni librari ed archivistici per la fornitura di riproduzioni ed il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario; servizi di catalogazione e sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di riproduzioni di beni culturali; gestione servizi di accoglienza di informazione, di guida e di assistenza didattica; gestione servizi di vendita dei biglietti di ingresso nei seguenti siti: Castello della Zisa, Chiostro S.Giovanni degli Eremiti, Palazzo Mirto, Chiostro S.M. La Nuova di Monreale, Castello della Cuba e Necropoli Puniche, Castello a Mare, Z.A. Himera, Galleria Regionale Palazzo Abatellis, Museo archeologico A. Salinas, Parco Archeologico Solunto.



La L.R. n. 3 del 13 gennaio 2015, ha previsto all'art. 8 – **Acquisizione dei servizi delle società partecipate**- che:

“per ciascuno degli anni 2015 e 2016, la spesa complessiva destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi in favore degli enti del servizio sanitario regionale ed acquisti in convenzione dalla consortile Servizi ausiliari Sicilia, risultante dalla definizione delle procedure di riordino di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, 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.”

Tale nuova normativa, a parte le gravi conseguenze sul piano finanziario di cui si dirà meglio in seguito, ha creato una incongruenza fra quanto previsto nella Convenzione Quadro e nei conseguenti Contratti di Servizio e la stessa, che impone una rivisitazione di tali documenti, tuttora in corso di definizione.

Riguardo le contestazioni avanzate da parte di taluni Committenti e specificatamente ASP 6 di Palermo, Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello e Policlinico, che hanno richiesto l'emissione di corrispondenti note di credito, si ricorda che la Società ha attivato, per quanto riguarda l'esercizio 2013 il tentativo di componimento bonario previsto dai Contratti di Servizio, ma ad oggi, tale tentativo non è stato ancora definito. Riguardo alle contestazioni ricevute nel corso del 2014/2015 si sono avviate le interlocuzioni con i Committenti interessati per definire ogni contestazione.

In merito al contenzioso dei cosiddetti “ex interinali”, la Società, come noto, ha subito diverse condanne da parte del giudice del lavoro, che ha costretto la Società non solo ad assumere i lavoratori ricorrenti, ma anche a pagare indennizzi, retribuzioni arretrate e spese legali, con gravi refluenze sulla situazione finanziaria della Società. Si sta, comunque, cercando di tutelare gli interessi societari opponendosi a tali sentenze nelle sedi giudiziali opportune.

SITUAZIONE FINANZIARIA (V. AIL. A)

La suddetta Legge Regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 ha determinato una forte criticità nella situazione finanziaria della Società in quanto gli Enti del Servizio Sanitario Regionale hanno da sempre effettuato i pagamenti con notevole ritardo rispetto a quanto previsto nei Contratti di Servizio ed inoltre alcuni di essi hanno rappresentato di non avere la disponibilità finanziaria per potere pagare il 100% del corrispettivo previsto. In tal senso, si sono sollecitati gli Enti a provvedere ad effettuare i pagamenti di loro competenza in maniera più celere ed ad avvertire di tale criticità l'Assessorato della Salute, la Ragioneria Generale e la Presidenza della Regione. Nel corso del 3° trimestre 2015,



comunque, non si sono avute particolari difficoltà finanziarie in quanto la Ragioneria Generale, rispettando i termini contrattuali, oltre a pagare le mensilità correnti, ha provveduto ad anticipare i corrispettivi di tre mensilità,

SITUAZIONE ECONOMICA (V. All. B)

Premessa

Come già operato nella redazione del consuntivo del 2° trimestre 2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21/10/2015, nel redigere il consuntivo economico del 3° trimestre 2015 si è ritenuto opportuno integrare la situazione contabile relativa al 3° trimestre 2015 con i costi ed i ricavi di competenza del periodo che avranno manifestazione finanziaria in un momento successivo.

In tal modo, i dati ricompresi nel 3° trimestre 2015, così determinati, risultano meglio confrontabili con i dati di Budget 2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 19.01.2015.

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

- Nel presente documento si sono trascurati i ricavi per servizi aggiuntivi;
- Come disposto nell'ultima finanziaria regionale non è stato previsto nessun onere a valere sul rinnovo del C.C.R.L. vigente relativamente al biennio economico 2008-2009;
- Si è ipotizzato che i giorni di ferie non godute di competenza del 3° trimestre 2015 siano pari a quelle risultanti al 31.12.2014 e quindi nessun onere aggiuntivo per ferie non godute è stato stanziato;
- Il dato relativo agli ammortamenti, considerato il modesto ammontare e gli investimenti effettuati nel corso del 3° trimestre 2015, è stato considerato in linea con quanto previsto in Budget 2015.

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

Ricavi per servizi: Si ricorda che la Società ha stipulato la Convenzione Quadro, in data 30.04.2014, relativamente al periodo da maggio 2014 a dicembre 2016. I relativi Contratti di Servizio, sono stati definiti nel corso del 2014 e pertanto i corrispettivi di luglio-settembre 2015 sono stati determinati sulla base dei corrispettivi previsti in contratto e delle fatture già emesse.

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

Costo del personale: Il personale in servizio alla data del 30.09.2015 conta n. 1.947 unità di personale il costo ammonta a € 16.492 e rappresenta il costo complessivo (retribuzioni lorde, indennità di



vacanza contrattuale 2008-2009, indennità di vacanza contrattuale 2010-2011, quota parte di tredicesima, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, oneri assicurativi, indennità mensa, FAMP, ecc.), relativo al terzo trimestre 2015, di tutto il personale dipendente. Si precisa che nella determinazione del costo del personale non ci si è limitati alle retribuzioni erogate nel 3° trimestre 2015, ma si sono imputati, anche, stimandoli, il rateo di tredicesima, gli oneri INAIL maturati nel periodo, nonché, il salario accessorio maturato e non ancora pagato.

Costo per rinnovo CCRL: come anticipato in premessa tale posta sulla base di quanto previsto nella Finanziaria 2015 è stata eliminata.

Spese generali amministrative: ammontano a € 221 e rappresentano tutti i costi di gestione e servizi che incidono economicamente nel periodo in oggetto, per la normale attività lavorativa, tenendo conto, anche, delle fatture da ricevere e dei contratti in essere. Si precisa, che l'analisi dei costi quantificati a consuntivo rispetto a quelli preventivati sono meglio specificati nell'allegato al consuntivo del 3° trimestre 2015.

Accantonamenti per rischi: tenuto conto che sussistono delle contestazioni da parte di alcuni committenti sui servizi prestati dalla Società e che sono in essere dei contenziosi con alcuni dipendenti e con i cosiddetti "ex interinali", nel corso del 1° trimestre 2015, erano stati accantonati prudenzialmente € 64; per il 3° trimestre non si ritiene di dovere fare ulteriori accantonamenti.

Ammortamenti: tenuto conto dell'entità della posta e considerato l'entità degli investimenti effettuati nel corso del 3° trimestre 2015, si è ipotizzato che gli ammortamenti siano in linea con quelli stanziati in budget 2015, per € 15.

Imposte: Alla luce dell'attuale normativa fiscale è prevedibile un risparmio del 50% rispetto alle imposte determinate in sede di Budget 2015.

STIMA A FINIRE AL 31 DICEMBRE 2015

Con la L.R. n. 21 del 30/09/2015, in sede di assestamento del Bilancio Regionale 2015, si è sciolto, almeno per gli esercizi 2015 e 2016, il vincolo delle somme previsto sul Capitolo 212533 ed inoltre si è rimpinguato il Capitolo 212533, per l'anno 2015, di ulteriori 800 mila euro per far fronte ai servizi aggiuntivi richiesti dall'Assessorato ai Beni Culturali.

La situazione attuale è la seguente:

- Capitolo 212533- € 45.523.000,00 -Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale



- Capitolo 212533- € 800.000,00 -Dipartimento Beni culturali

-Risorse del Fondo Sanitario Regionale €. 2.129.000,00 (ex Dipartimento Epidemiologico)

-Risorse del Fondo Sanitario Regionale €. 19.276.000,00 (ex Dipartimento Sanità).

Per un totale di €. 67.728.000,00.

Come già riportato sopra, la Società nei mesi di novembre e dicembre 2015 avrà delle difficoltà finanziarie legate al fatto che gli Enti sanitari soci/committenti non rispettano i termini contrattuali dei pagamenti ed hanno accumulato ritardi, in alcuni casi, di oltre 6 mensilità, peraltro, la Società non usufruisce più dell'anticipo di tre mensilità che il Dipartimento Pianificazione Strategica ed il Dipartimento Epidemiologico erano obbligati, in base al contratto di servizio, ad erogare.

Infine, la Società è sempre alle prese con Decreti Ingiuntivi ed Atti di Precetto con i quali taluni lavoratori ex interinali chiedono il pagamento delle spettanze arretrate alla luce delle sentenze nelle more emesse dai vari Giudici del lavoro. Tale circostanza preoccupa non poco atteso che l'ammontare delle somme richieste dai lavoratori, se confermato, potrebbe avere ripercussioni sulle disponibilità finanziarie della Società.

Si auspica che le due criticità sopra riportate vengano superate nel più breve tempo possibile in modo che la Società riesca a far fronte ai propri impegni finanziari soprattutto a quelli legati al pagamento degli stipendi dei propri lavoratori.

Da un punto di vista economico, la Società, comunque, prevede di contenere i costi di gestione nei limiti del PEA 2015 e nello stesso tempo tenderà di aumentare il livello qualitativo dei servizi standard attivati.

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.p.A.
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
AVV. GIUSEPPE DI STEFANO

PER ASSEVERAZIONE

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Francesco Malfitana

Dott. Ennio Di Pietro

D.ssa Maria Bannò

**ALL. "A" AL CONSUNTIVO 3° TRIMESTRE 2015**

STATO PATRIMONIALE		ANNO 2015
ATTIVO		
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)		IMPORTI
CREDITI V/SOCI		0
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		39
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		112
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		14
CREDITI VERSO CLIENTI		15.062
ALTRI CREDITI CORRENTI -		4.207
DISPONIBILITA' LIQUIDE		9.031
RATEI E RISCONTI		52
TOTALE ATTIVO -		28.517
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		6.705
FONDO T.F.R.		3.235
DEBITI COMMERCIALI		11.109
DEBITI TRIBUTARI		1.137
DEBITI V/ENTI PREV.		2.385
ALTRI DEBITI		3.075
RATEI E RISCONTI		0
TOTALE PASSIVO E NETTO		28.517

SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI

ALLEGATO "B" AL CONSUNTIVO 3° TRIMESTRE 2015

CONSUNTIVO ECONOMICO 3° TRIMESTRE 2015 in unità di euro

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO VO 1° TRIMESTRE 2015 APPROVATO DAL CDA DEL 24.07.2015	CONSUNTIVO VO 2° TRIMESTRE 2015 APPROVATO DAL CDA DEL 21.10.2015	PREVISIONI PER UN TRIMESTRE DA BUDGET 2015	CONSUNTIVO VO 3° TRIMESTRE 2015 APPROVATO DAL CDA DEL 02.12.2015	DIFFERENZE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2015
RICAVI						
TOTALE RICAVI		69.242.557	16.667.000	17.061.000	16.882.502	- 178.498
COSTI						
Costo del personale		62.527.951	16.233.000	16.400.000	16.492.000	92.000
Costo per rinnovo CCRL		-	-	155.000	-	- 155.000
Spese Generali Amministrative		1.080.547	213.786	265.750	220.729	- 45.021
Fitti Passivi		63.906	14.405	14.000	13.412	- 588
Costi produzione servizi territorio		160.709	50.780	76.000	60.398	- 15.602
Costi assunzione disabili		-	-	-	-	-
Accantonamenti per rischi		3.543.845	64.045	-	-	-
TOTALE SPESE DI GESTIONE		67.376.958	16.576.016	16.910.750	16.786.539	- 124.211
Ammortamenti (materiali ed immateriali)		68.613	14.750	14.750	14.750	-
RISULTATO OPERATIVO		1.796.986	76.234	135.500	81.213	- 54.287
Interessi attivi		7.432	121	-	143	143
Interessi passivi		55.161	-	-	131	131
Proventi straordinari		-	951	-	1.798	1.798
Oneri straordinari		23.793	9.556	-	15.273	15.273
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		1.725.464	67.750	135.500	67.750	- 67.750
Imposte (IRES)		155.836	40.000	80.000	40.000	- 40.000
Imposte (IRAP)		1.569.628	27.750	55.500	27.750	- 27.750
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE			-	-	-	
Fabbisogno finanziario incluso IVA		69.242.557	16.667.000	17.061.000	16.882.502	- 178.498



SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. C.F.04567910825 - Verbalì del Consiglio di Amministrazione

ALLEGATO AL CONSUNTIVO ECONOMICO 3° TRIMESTRE 2015

Pag. 228



VALORI IN UNITA' DI EURO	CONSUNTIVO 2014	Budget 2015 APPROVATO DAL CDA DEL 19.01.2015	CONSUNTIVO GEN-MAR 2015 APPROVATO DAL CDA DEL 24/07/2015	CONSUNTIVO APR-GIU 2015 APPROVATO DAL CDA DEL 21/10/2015	SPESE PER UN TRIMESTRE DA BUDGET 2015	CONSUNTIVO LUG-SET 2015 APPROVATO DAL CDA DEL 02/12/2015	DIFFERENZE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2015
SPESE GEN. AMMINISTRATIVE							
COMPENSI C.D.A.	€ 88.597	€ 88.602	€ 22.151	€ 24.029	€ 22.151	€ 23.091	€ 941
RIMBORSO SPESE CDA	€ -		€ -	0	€ -	0	€ -
COMPENSI COLL. SIND. E RIMB.SP.	€ 66.733	€ 66.000	€ 17.503	€ 18.208	€ 16.500	€ 15.841	-€ 659
COMPENSI ORG. DI VIGIL.ZA	€ 35.564	€ 19.032	€ 4.758	€ 4.542	€ 4.758	€ 4.974	€ 216
COMPENSI Comitato di controllo Regionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SPESE REV. BILANCIO	€ 10.980	€ 10.980	€ 2.745	€ 2.745	€ 2.745	€ 2.745	€ -
COSTI TELEFONICI	€ 19.437	€ 18.000	€ 13.150	€ 2.850	€ 4.500	€ 7.718	€ 3.218
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 10.636	€ 10.000	€ 2.046	€ 3.304	€ 2.500	€ 2.839	€ 339
SPESE AMAP	€ 1.961	€ 1.500	€ 13	€ 1.418	€ 375	€ 721	€ 346
ENERGIA ELETTR.	€ 10.561	€ 11.500	€ 2.922	€ 2.078	€ 2.875	€ 3.424	€ 549
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 4.064	€ 6.500	€ 436	€ 419	€ 1.625	€ 909	-€ 716
SPESE VARIE VIAGGI dipendenti	€ 31.702	€ 35.000	€ 6.424	€ 17.851	€ 8.750	€ 4.268	-€ 4.482
IND. KM DIPENDENTI	€ -	€ -	€ -	€ 162	€ -	€ -	€ -
ASSICURAZIONE	€ 29.997	€ 44.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ -
COSTI PER AUTO	€ 5.939	€ 5.000	€ 1.501	€ 161	€ 1.250	€ 2.956	€ 1.706
CANCELLERIA	€ 9.769	€ 8.000	€ 3.455	€ 545	€ 2.000	€ 1.000	-€ 1.000
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATORE	€ 16.398	€ 12.287	€ 7.073	€ -	€ 3.072	€ 6.124	€ 3.052
SPESE POSTALI	€ 6.730	€ 6.000	€ 1.434	€ -	€ 1.500	€ 3.974	€ 2.474
MAT. ELETTRICO	€ -		€ -	0	€ -	0	€ -
SPESE DI PULIZIA	€ 10.492	€ 10.540	€ 1.846	€ -	€ 2.635	€ 9.130	€ 6.495
SPESE CONDOMINIALI	€ 5.445	€ 6.000	€ 1.235	€ -	€ 1.500	€ 2.188	€ 688
MAT. PER MACCH. UFFICIO	€ 3.000	€ 6.000	€ 949	€ 2.051	€ 1.500	€ 1.000	-€ 500
GIORNALI E RIVISTE	€ 181	€ 360	€ 90	€ 90	€ 90	€ 90	€ -
LIBRI E ABBONAMENTI	€ 1.633	€ 1.500	€ 375	€ 393	€ 375	€ 357	-€ 18
Multe e sanzioni	€ 131.014	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
COSTI INDEB. FORF.		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
SPESE VARIE	€ 894	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
IMP. REGISTRO+VIDIM.LIBRI+TASSE DEDUCIBILI	€ 2.308	€ 7.000	€ 913	€ -	€ 1.750	€ 465	-€ 1.285
TARSU	€ 3.109	€ 4.100	€ 816	€ 816	€ 1.025	€ 679	-€ 346
PUBBL.BANDI DI GARA	€ -	€ 2.000	€ -	€ -	€ 500	€ -	-€ 500
ONERI bancari	€ 3.122	€ 3.000	€ 774	€ 984	€ 750	€ 870	€ 120
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	€ 4.199	€ 5.000	€ 1.250	€ 1.390	€ 1.250	€ -	-€ 1.250
SERVIZI REG. IMPRESE	€ 212	€ 763	€ 239	€ -	€ 191	€ 712	€ 521
ASS.ZA IMPIANTO TELEF.	€ 122	€ 600	€ -	€ -	€ 150	€ -	-€ 150
ASS.ZA IMP.CLIMATIZZ.RI E ELETTRICO	€ -	€ 2.000	€ -	€ -	€ 500	€ -	-€ 500
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 42.197	€ 40.000	€ 13.232	€ 25.474	€ 10.000	€ 9.149	-€ 851
CONSULENZE NOTARILI	€ 3.134	€ 2.000	€ -	€ -	€ 500	€ -	-€ 500
CONSULENZE MEDICHE 626/94	€ 82.994	€ 90.000	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500	€ -
VISITE FISCALI	€ 2.992	€ 6.000	€ 52	€ -	€ 1.500	€ 155	-€ 1.345
CORSI Privacy 196/2003	€ -	€ 2.000	€ -	€ -	€ 500	€ -	-€ 500
Dispositivi di protezione individuali	€ 2.896	€ 250.000	€ 17.451	-€ 2.451	€ 62.500	€ 1.169	-€ 61.331
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ -	€ 15.000	€ -	€ -	€ 3.750	€ 11.250	€ 7.500
CONSULENZE LEGALI	€ 12.054	€ 14.000	€ 2.538	€ 2.538	€ 3.500	€ 2.536	-€ 964
Spese LEGALI giudiziarie	€ 379.951	€ 200.000	€ 50.000	€ 54.044	€ 50.000	€ 64.062	€ 14.062
CONSULENZA contabile del lavoro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONSULENZA contabile amministrativa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONSULENZA su dlgs.231/2001	€ 22.936	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese formazione del personale	€ 3.770	€ 40.000	€ 300	€ -	€ 10.000	€ -	-€ 10.000
Prelievo e contazione biglietti	€ 12.826	€ 13.000	€ 2.615	€ 3.081	€ 3.250	€ 2.833	-€ 417
TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	€ 1.080.547	€ 1.063.264	€ 213.786	€ 200.222	€ 265.816	€ 220.729	-€ 45.087



VALORI IN UNITA' DI EURO	CONSUNTIVO 2014	BUDGET 2015 ASS.TO TERRITORIO	CONSUNTIVO GEN-MAR 2015 APPROVATO DAL CDA DEL 24/07/2015	CONSUNTIVO APR-GIU 2015 APPROVATO DAL CDA DEL 21/10/2015	SPESA PER IL 3° TRIMESTRE DA BUDGET 2015	CONSUNTIVO LUG-SET 2015 APPROVATO DAL CDA DEL 02/12/2015	DIFFERENZE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2015
SPESE PRODUZIONE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO							
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 5.631	€ 20.000	€ 1.241	€ 4.778	€ 5.000	€ 2.481	-€ 2.519
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 1.495	€ 500	€ 338	€ -	€ 125	€ -	-€ 125
SPESE VARIE VIAGGI dipendenti	€ 77.255	€ 95.000	€ 26.402	€ 24.712	€ 23.750	€ 35.884	€ 12.134
Dispositivi di protezione individuali	€ 1.946	€ 8.000	€ 2.500	€ -	€ 2.000	€ -	-€ 2.000
Noleggio furgoni	€ 21.435	€ 40.000	€ 9.004	€ 11.370	€ 10.000	€ 14.738	€ 4.738
Noleggio bagni chimici	€ 2.224	€ 4.000	€ 496	€ 512	€ 1.000	€ 512	-€ 488
Smaltimento rifiuti speciali	€ 13.749	€ 17.000	€ -	€ -	€ 4.250	€ -	-€ 4.250
Attrezzature e materiali vari	€ 36.974	€ 120.000	€ 10.799	€ 11.239	€ 30.000	€ 6.783	-€ 23.217
TOT. SPESE PER ASS.TO TERRITORIO	€ 160.709	€ 304.500	€ 50.780	€ 52.611	€ 76.125	€ 60.398	-€ 15.727



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni



COMUNICAZIONE INTERNA N. 925
DEL 20 u. 2015

DA:

ISTRUTTORE DIRETTIVO
STEFANIA LORELLO

A:

PRESIDENTE
AVV. GIUSEPPE DI STEFANO

E P.C.

PRESIDENTE ORGANISMO DI
VIGILANZA SOCIETARIO
DOTT. FRANCESCO MALFITANA

OO.SS.

OGGETTO: POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA

In relazione alle ultime vicende societarie, relativamente alle procedure di individuazione ed assegnazione del responsabile del servizio di biglietteria, al fine, anche, di dirimere dubbi e false informazioni sul lavoro che è in capo, fino ad oggi, alla mia persona con la presente Le rassegno quanto segue:

il servizio di biglietteria è stato affidato a questa Società con Atto aggiuntivo del 24/09/2009 e viene svolto presso i siti monumentali di seguito indicati:

1. Castello della Zisa
2. Chiostro S.M. La Nuova Monreale
3. Chiostro dei Benedettini -S. Giovanni degli Eremiti
4. Castello della Cuba e Necropoli Punica
5. Palazzo Mirto
6. Galleria Abatellis e Oratori dei Bianchi
7. Parco Archeologico di Solunto
8. Z.A. di Himera
9. Castello a Mare

Presso il Museo Archeologico A. Salinas, seppure in convenzione, il servizio è stato temporaneamente interrotto a causa di chiusura per manutenzione e restauro del sito.

Con nota n.53141 del 15/11/2012 il Dipartimento dei Beni Culturali ha fatto richiesta alla Società di attivazione della biglietteria anche presso altri siti dislocati nella provincia di Palermo e in altre province del territorio regionale; in alcuni di essi, in mancanza di un numero sufficiente di unità, il personale societario svolge, al momento, esclusivamente il servizio di biglietteria a supporto del personale regionale.

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni



Le attività relative al servizio di biglietteria da me svolte riguardano:

- coordinamento del personale addetto al servizio di biglietteria sui siti;
- monitoraggio del quantitativo dei biglietti in dotazione presso ciascun sito e consegna periodica dei biglietti e del materiale necessario all'attività di rendicontazione dei biglietti e degli incassi;
- coordinamento dell'attività di prelievo, contazione e versamento, compilazione e presentazione per ogni mese delle distinte di versamento agli istituti bancari di riferimento;
- rapporto con le agenzie di viaggio e tour operator per servizio di pre-pagamento dei biglietti, relativa successiva rendicontazione e predisposizione di bonifici a favore della Regione Siciliana; successive attività di rendicontazione dei versamenti e eventuali storni di somme da restituire alle agenzie/tour operator;
- trascrizione del dettaglio giornaliero dei biglietti venduti e del relativo incasso su apposito documento; archiviazione delle ricevute della vendita dei biglietti compilate dai dipendenti addetti alla biglietteria per ciascun sito, con verifica del numero progressivo dei biglietti venduti riportato su ciascuna ricevuta e del corrispondente incasso;
- ritiro dei biglietti presso il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. e consegna ai siti; carico e scarico dei biglietti; rendicontazione mensile della vendita dei biglietti e dei versamenti (compilazione dei Modelli 12 e 13);
- invio dei rendiconti mensili delle entrate presso i siti ai relativi capi di Istituto;
- rendicontazione delle attività connesse alla predisposizione e presentazione annuale dei conti giudiziali;
- certificazione del numero delle volte in cui il personale societario ha svolto attività di cassa.

Inoltre faccio presente

- che fino al 31 ottobre 2015 sono stati versati per conto della Regione Siciliana presso le casse dell'erario € 1.291.404 di incassi dalla vendita dei biglietti;
- che è stato attivato il servizio di POS presso il Castello della Zisa far data del 1° luglio 2015, oltre che presso i siti Chiostro S.M. La Nuova in Monreale, Chiostro S. Giovanni degli Eremiti, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis.

Tenuto conto che il servizio di biglietteria è attivo anche nei fine settimana in quasi tutti i siti, la sottoscritta si è resa sempre reperibile in casi di necessità, dovuti a furti, rapine, problemi afferenti l'organizzazione delle biglietterie, rapporti con le agenzie di viaggio che spesso concentrano le visite dei turisti proprio nei fine settimana. Tutto ciò può essere facilmente verificabile tramite i colleghi che svolgono il servizio nei siti, se debitamente interpellati.

Inoltre, al fine sempre di scongiurare false informazioni, comunico che ho continuato a svolgere tutte le attività previste nel contratto di posizione organizzativa come sopra descritte, tranne la

**SERVIZI AUSILIARI SICILIA****Società Consortile per Azioni**

mera sottoscrizione di documenti verso uffici esterni, così come previsto dal C.C.R.L. per gli istruttori direttivi, che sono stati debitamente da me predisposti e compilati.

Nessuna precisa indicazione ho ricevuto circa la differenza tra le attività afferenti la semplice istruzione di una pratica e quelle relative al coordinamento e alla definizione della stessa, essendo tutte le attività estremamente correlate tra di loro e, oltretutto, essendo previsto nelle stesse Procedure societarie ex D. Lgs. 231/2001 la figura di un unico Responsabile di biglietteria a cui fanno capo tutte le attività, così come sopra elencate.

Comunico, infine, che il servizio di biglietteria è stato reso dalla sottoscritta senza alcun ausilio di altre unità lavorative, tranne per le attività di prelievo degli incassi presso i siti Parco Archeologico di Solunto e Z.A. di Himera e per il ritiro dei biglietti e la consegna presso i siti, di cui mi sono avvalsa dell'aiuto del Sig. Gaetano Ferrante.

A conclusione di questa breve relazione, significo infine che non ho ad oggi ricevuto indicazioni circa le attività da porre in essere in relazione alla stesura **dei resoconti contabili-amministrativi da presentare alla Corte dei Conti**, per la verifica delle suddette attività nei nove siti di diretta gestione societaria, per cui d'obbligo è la sottoscrizione dell'agente contabile.

Con la presente, pertanto, Le rimetto tutta la documentazione afferente il servizio, che rimane custodita a Sua disposizione e Le chiedo che alla stregua degli anni precedenti, mi venga riconosciuta l'indennità percepita di Posizione organizzativa per il lavoro fin qui svolto.

Rimango in attesa di Suo cortese riscontro.



Palermo, 02/12/2015
Prot. n.

On.le Presidente della Regione Siciliana
Tramite l'ufficio di Gabinetto

All'Assessore Regionale dell'Economia
Tramite l'Ufficio di Gabinetto
Al Ragioniere Generale della Regione
All'Assessorato Regionale dell'Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro
- Servizio Bilancio e Programmazione
- Servizio Partecipazioni e Liquidazioni
All'Assessorato Regionale della Salute
- Dipartimento Pianificazione Strategica
- Dipartimento per le Attività sanitarie e Oss. Epidem.

Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli
IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina
Istituto Zooprofilattico

TRASMESSA VIA PEC e/o email

e p.c.

Al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S.

Loro Sedi

Oggetto: Società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia –POS -Piano Operativo Strategico triennale.

Facendo seguito alla corrispondenza intercorsa ed al fine di sensibilizzare le SS.LL. sulla situazione economico-finanziaria della Società scrivente e sulle possibili ripercussioni sui servizi resi nei confronti dei propri Soci/Committenti, come già definiti con la specifica convenzione quadro stipulata in data 30/04/2014 e con i conseguenziali contratti attuativi, si evidenzia che con l'ultima misura di assestamento al bilancio della Regione Siciliana (L.R. n. 21 del 30/09/2015) la dotazione finanziaria del **capitolo 212533** del Bilancio della Regione Siciliana ammonta, al netto degli accantonamenti operati per ciascun esercizio ed iscritti in apposito fondo, per **l'esercizio 2016** a complessivi euro 44.523.000 (con una riduzione rispetto all'anno 2015 di euro 1.800.0000) e per **l'esercizio 2017** a complessivi euro 31.310.000 (con una riduzione rispetto all'anno 2015 di euro 15.013.000).

Inoltre, si evidenzia che i Contratti di Servizio vigenti impegnano la Società sino al 31/12/2016 con servizi da rendere: in favore dei Dipartimenti regionali, facenti capo alla Ragioneria Generale, con costi annui definiti convenzionalmente in **euro 46.336.811,74**; in favore degli Enti Sanitari facenti capo al Servizio Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale della Salute con costi



annui definiti convenzionalmente in **euro 19.276.433,51**; in favore degli Enti Sanitari facenti capo all'Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute per corrispettivi annui definiti convenzionalmente in **euro 2.129.754,76**; per un totale di **euro 67.743.000,00 annui che costituisce la dotazione finanziaria necessaria per ciascuno degli anni 2016 e seguenti.**

Pertanto, nel presupposto della continuità aziendale si richiede alle SS.LL. in indirizzo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutte le attività necessarie, anche di tipo legislativo, tendenti a ripristinare per gli anni 2016, 2017 e 2018 le dotazioni finanziarie necessarie al sostentamento della scrivente Società.

In particolare si evidenzia l'esigenza di ripristinare l'originaria dotazione finanziaria del **capitolo 212533** per la copertura dei servizi assegnati in convenzione ai Dipartimenti regionali, pari a complessivi **euro 46.336.811,74 annui**, scongiurando per la società gravi ripercussioni sulla operatività e sulla efficienza aziendale in termini di copertura dei servizi richiesti, nonché, rilevanti ricadute sui lavoratori societari.

E' evidente che sino a quando non si avranno maggiori indicazioni da parte del Socio Regione in merito al triennio 2016/2018, questo Consiglio di Amministrazione non potrà redigere il Piano Operativo Strategico triennale -POS-, alla luce della circostanza che per l'anno 2018 non è previsto alcun finanziamento per la Società, che per gli anni 2016 e 2017, è stato previsto a favore della SAS² un finanziamento non idoneo a coprire le esigenze economico-finanziarie della Società stessa e che, peraltro, **i Contratti di Servizio sottoscritti andranno a scadere il 31/12/2016.**

Si resta in attesa di urgente riscontro.

IL PRESIDENTE
Avv. Giuseppe Di Stefano