

COMUNICAZIONE INTERNA

N.1076 DEL 24/11/2016

DA:

**AMMINISTRATORE UNICO
DOTT. SERGIO MARIA ROSARIO TUFANO**

A:

**DIRIGENTE GESTIONE GIURIDICA
DEL PERSONALE
ARCH. MARIO MESSINEO**

**DIRIGENTE AFFARI GENERALI E
CONVENZIONI
DOTT. ANTONIO ZAGARELLA**

**CONSULENTE SOCIETARIO
AVV. CLAUDIO ALONGI**

**FUNZIONARIO DIRETTIVO
UFFICIO CONTABILITA', BILANCIO
E BUDGET
DOTT. MASSIMO BURSI**

**FUNZIONARIO DIRETTIVO
DOTT. VINCENZO COTTONE
UFFICIO STAFF DI PRODUZIONE**

**FUNZIONARIO DIRETTIVO
RSPP
SIGNOR ROBERTO BRUNO**

**FUNZIONARIO DIRETTIVO
DOTT. GIUSEPPE MALARA
UFFICIO GARE, ACQUISTI,
PATRIMONIO ED ECONOMATO**

**FUNZIONARIO DIRETTIVO
DOTT. AGOSTINO PORTANOVA
UFFICIO SERVIZI INFORMATICI**

Oggetto: Trasmissione verbale delle determinazioni dell' Amministratore Unico del 9/11/2016.

Si trasmette in allegato per la relativa competenza, copia del verbale delle determinazioni dell' Amministratore Unico del 09/11/2016.

All.: c.s.

**F.to L' Amministratore Unico
Dott. Sergio Maria Rosario Tufano**

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI

DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 9 NOVEMBRE 2016

L'anno duemilasedici, il giorno 9 del mese di Novembre, alle ore 11,00 presso la sede societaria della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, sita in Palermo Via della Libertà n. 37, è stata convocata l'adunanza dell'Organo Amministrativo, giusta nota prot. n. 3346 /U del 03/11/2016.

L'Amministratore Unico ed il Collegio sindacale si sono riuniti alle ore 12,00 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico**
- 2. Approvazione PEA 2017**
- 3. Approvazione POS 2017-2019**
- 4. Approvazione Piano dei Servizi e del Personale**
- 5. Consuntivo III° trimestre 2016**
- 5. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci**
- 6. Varie ed eventuali.**

E' presente l'Amministratore Unico, Dott. Sergio Maria Rosario Tufano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

L'Amministratore Unico chiama a svolgere le funzioni di segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Giovanna Campione.

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico

Controllo accesso ufficio di sede



L'Amministratore comunica che nell'imminente riorganizzazione aziendale si ritiene opportuno, per la sicurezza dell'azienda, un maggior controllo degli accessi presso la sede societaria, regolamentando e controllando i movimenti del personale esterno e dei visitatori. L'Amministratore da mandato al R.S.P.P. Signor Roberto Bruno di avviare tutte le procedure necessarie.

Corsi di formazione

L'Amministratore Unico comunica di aver dato disposizioni all'ufficio GAPE di procedere all'acquisizione del servizio sul **"Corso di formazione per il personale incaricato a svolgere la mansione di Addetto alla sicurezza antincendio in attività a rischio di incendio alto"**. Totale costo della formazione € 9.666,00.(All.1)

DVR Aziendale

L'Amministratore Unico comunica che ha dato mandato al R.S.P.P. di procedere all'aggiornamento del **DVR (Documento di valutazione rischi) aziendale** incaricando la società Nier S.p.A. di attuare tutti gli adempimenti previsti. Il costo della consulenza di durata annuale è pari €. 8.600,00 al netto dell'IVA (All.2)

Atto di interpello

L'Amministratore Unico comunica che in riferimento all'erogazione dei buoni pasto elettronici ai dipendenti societari, in presenza di una obiettiva incertezza in merito al trattamento fiscale e contributivo di tali buoni, si era chiesto un parere al Consulente Societario Avv. Claudio Alongi. Il consulente ha concordato sull'incertezza della materia ed ha consigliato di redigere un Atto di interpello all'Agenzia delle Entrate. Pertanto, l'Amministratore Unico

comunica di avere predisposto un atto di interpello che si allega in copia al presente verbale (All. 3)

Reintegrazione dipendente Signor D'Anna Angelo

L'Amministratore Unico visto il dispositivo pronunciato in cui si dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro a decorrere dal 1 novembre 2012 e per la quale condanna la società ad ammettere in servizio l'ex lavoratore interinale signor D'Anna Angelo, ritiene di chiedere un parere all'Avv. Claudio Alongi e di dare mandato agli uffici interessati di verificare le condizioni per il reintegro e delle somme da liquidare al suddetto dipendente. (All.4)

Il Collegio Sindacale prende atto delle sudette comunicazioni.

2. Approvazione PEA 2017

L'Amministratore Unico rappresenta che ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, di avere predisposto il Piano Economico Annuale PEA 2017 e di averlo già trasmesso in data 2 novembre 2016 ai componenti del Collegio Sindacale che ne confermano la ricezione. Pertanto l'Amministratore Unico,

delibera

- di approvare il Piano Economico Annuale per l'anno 2017 allegato al presente verbale (All. 5);
- di sottoporre il suddetto documento all'esame dell'Assemblea dei Soci

Il Collegio rappresenta di aver esaminato il PEA e ritiene di asseverarlo.

3. Approvazione POS 2017-2019

L'Amministratore Unico rappresenta che ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di avere predisposto il Piano Operativo Strategico per gli anni 2017/2019 e di averlo già trasmesso ai componenti del Collegio Sindacale che ne confermano la ricezione in data 2 novembre 2016. Pertanto l'Amministratore Unico,

delibera

- di approvare il Piano Operativo strategico per gli anni 2017/2019 allegato al presente verbale (All: 6);

- di sottoporre il suddetto documento all'esame dell'Assemblea dei Soci.

Il Collegio rappresenta di aver esaminato il POS 2017-2019 e ritiene di asseverarlo.

4. Approvazione Piano dei Servizi e del Personale

L'Amministratore Unico rappresenta che ai sensi dell' art. 29 dello Statuto di avere predisposto il Piano dei Servizi e del Personale e di averlo già trasmesso ai componenti del Collegio Sindacale che ne confermano la ricezione in data 2 novembre 2016. Pertanto l'Amministratore Unico,

delibera

- di approvare il Piano dei servizi e del personale allegato al presente verbale (All. 7);

- di sottoporre il suddetto documento all'esame dell'Assemblea dei soci.

Il Collegio rappresenta di aver esaminato il Piano dei Servizi e del Personale e di asseverarlo.

5. Consuntivo III° trimestre 2016

Prende la parola all'adunanza il funzionario direttivo Dott. Bursi il quale illustra detto consuntivo. L'Amministratore Unico procede all'esame del documento relativo al Consuntivo III° trimestre 2016, dal quale emerge la necessità, per la corretta gestione aziendale e l'efficienza dei servizi offerti, che venga incrementato il capitolo 212533 del Bilancio Regionale per l'esercizio 2016, portandolo ad €. 46.323,000. Pertanto, l'Amministratore Unico,

delibera

- di approvare il Consuntivo III° trimestre 2016 (ALL. 8)

Il Collegio Sindacale dichiara di avere esaminato il documento e di asseverarlo.

8. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

L'Amministratore Unico propone di indire l'Assemblea ordinaria 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 ORDINARIA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso gli uffici della Presidenza della Regione Siciliana "Palazzo d'Orleans" siti in Palermo, per il giorno **29/11/2016**, alle ore **12,00** in prima convocazione e per il giorno **30/11/2016**, alle ore **12,00** stesso luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

- 1. Nomina Direttore generale**
- 2. Funzionigramma**
- 3. Deliberazioni consequenziali PEA anno 2017**
- 4. Deliberazioni consequenziali POS anno 2017-2019**
- 5. Deliberazioni consequenziali Piano dei servizi e del personale**
- 6. Incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 – bis**

c.c.

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

p. Il Consiglio di Amministrazione
Amministratore Unico
Dott. Sergio Maria Rosario Tufano

Il Collegio Sindacale prende atto.

9. Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.

L'Amministratore Unico dichiara, infine, che gli allegati indicati nel presente verbale saranno depositati agli atti di questa Società.

La seduta viene tolta alle ore 14,00. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione

L'Amministratore Unico
Dott. Sergio Maria Rosario Tufano

COMUNICAZIONE INTERNA
N. 960 DEL 02 11 16

DA:
RSPP SOCIETARIO
BRUNO ROBERTO

A:
Amministratore Unico
Dott. Sergio Maria Rosario Tufano
SEDE

e p.c. Presidente Organismo di Vigilanza

Oggetto: Corso di formazione per il personale incaricato di svolgere la mansione di addetto alla sicurezza antincendio in attività a rischio di incendio alto.

Si fa seguito all'adunanza del 20/10/2016 affinché la S.V. dia disposizioni all'ufficio gare di procedere con l'acquisizione del servizio, di cui in oggetto, con la relativa assegnazione del servizio stesso al Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Palermo.

Si allega copia offerta.

RSPP SOCIETARIO
Funzionario Direttivo
Roberto Bruno

All.: c.s.

PALERMO, 14/11/2016
PROT. NR. 3454/U

TRASMESSA TRAMITE PEC

COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO
c.a. Dr. G. Boscaino
Dr. G. Marchetta

E, p.c. **Presidente Organismo di Vigilanza**
Dr. F. Malfitana

OGGETTO: Corso di formazione sicurezza antincendio

A seguito della procedura di trattativa diretta con scambio di mail prot. nr. 3109 del 17/10/2016 e Vs. preventivo prot. nr. 0027286 del 20/10/2016, acquisito agli atti aziendali il 21/10/2016 ns. prot. nr. 12071, con la presente si affida la formazione del Ns. personale Incaricato a svolgere la mansione di addetto alla sicurezza antincendio in attività a rischio di incendio alto.

Si indica qui di seguito l'importo complessivo di euro 9.666,00 (leggasi novemila seicento sessantasei/00) e il seguente codice CIG da riportare in fattura : ZBD1BD5BCE.

Si allega alla presente copia del preventivo ed elenco dei partecipanti.

Per le modalità operative di svolgimento del corso e/o altro tipo di comunicazioni si prega di rivolgersi al RUP Sig. Roberto Bruno ai seguenti recapiti:

tel. 091-6118543
fax 091-6118511
e-mail uffsicurezza@serviziausiliarisicilia.it


L'Amministratore Unico
Dr. Sergio Maria Rosario Tufano

Al.: e.s.

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo
 Via Scirilli, 16 - 90134 Palermo - Tel 091/6039111 Fax 091/587468

Prot. N° del

A: Servizi Ausiliari Sicilia
 info@servizi.ausiliari.sicilia.it
 irene64@live.it
 att. Sig.ra Irene Sampino
 att. Sig. Roberto Bruno

SERVIZI AUSILIARI SICILIA	
Società Consortile per Azioni	
Prot. n. Arrivo	120716
N. 881	21-10-16

Oggetto: Corso di formazione per il personale incaricato di svolgere la mansione di addetto alla sicurezza antincendio in attività a rischio di incendio alto.

Numero di pagine, compresa la copertina: 01

Testo:

Con riferimento alla mail n°3109 del 17 ottobre 2016 di codesta Società, inerente la possibilità di effettuare la parte pratica del corso in oggetto presso le strutture della Silibionica Centrale, e parziale modifica del preventivo prot. VVF n°25537/16, di seguito si trasmette il nuovo preventivo per la formazione di n° 45 unità:

CORSO DA 16 ORE (livello di rischio alto) per 15 unità

• N° 12 ore di lezioni teoriche tenute presso Vostro Sede	€ 1764,00
• N. 04 ore di esercitazioni tenute presso Vostro Sede	€ 588,00
• Totale	€ 2352,00

Costo dell'attività formativa richiesta n° 3 corsi x 15 partecipanti € 7056,00 n° 45 unità formate

Accertamento di idoneità € 58,00 per partecipante x 45 partecipanti € 2610,00

Totale costo della formazione e degli accertamenti € 9666,00

Le verifiche di idoneità dovranno svolgersi presso il distanziamento dei Vigili del Fuoco di via Pecoraino - BRANCACCIO (15 unità x sessione).

Prima dell'inizio di ogni corso dovrà essere prodotta la ricevuta del versamento effettuato conto corrente n° 4903 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo.

Ovvero a mezzo bonifico bancario con IBAN IT79 0076 9184 6009 0000 0004903 Causale:

"Protezione reale dei VV.F. per formazione addetti di cui all'art.12 del D.L.vo n°626/94 - capo XIV - Capitolo 2439/9".

Il corso si articola in quattro moduli didattici di 4 ore ciascuno ed il calendario potrà essere concordato con il Funzionario di questo Comando Ing. Giuseppe MARCHETTA tel. 091/6039108/220.

È a carico del richiedente il materiale didattico necessario: duplicazione della dispensa, due bombole di GPL da 15 kg x 15 partecipanti, un estintore ad anidride carbonica ogni due partecipanti alle lezioni pratiche;

una bombola di GPL x 15 partecipanti ad un estintore ad anidride carbonica ogni due addetti da sottoporre ad accertamento di idoneità.

La richiesta di formazione dovrà essere accompagnata dalla seguente dichiarazione sottoscritta dal Datore di lavoro:

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di mendaci dichiarazioni formazioni o uso di atti falsi, nonché della sanzione penale prevista dagli artt.19 comma 6 e 21 della della L.241/90 e successive modificazioni, dichiara di avere provveduto ad una specifica copertura assicurativa del personale partecipante e per tutto solleva questa Amministrazione da ogni eventuale responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante il corso, le attività esercitative e/o gli esami teorico-pratici.

Per il Comandante Provinciale
 Dott. Ing. Giampaolo Boccaino
 Il Funzionario resp. della Formazione
 Dott. Ing. Giuseppe Marchetta

R. Bruno
di Palermo

ELENCO PERSONALE PARTECIPANTE AL CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO (RISCHIO ALTO)

SERVIZIO	SITO	INCARICO	SESSO	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	MANSSIONE
Servizio di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C. 50 V Emanuele 429/431 - Palermo	F	ALBANESE	CARMELA	14/09/1988	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizio di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C. 50 V Emanuele 429/431 - Palermo	F	ARUTA	ROSA	24/09/1981	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizio di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C. 50 V Emanuele 429/431 - Palermo	F	BAUZULLI	FLAVIA	27/09/1988	ADDETTO AI SERVIZI DI CUSTODIA
Servizio di catalogazione	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C. 50 V Emanuele 429/431 - Palermo	F	BENTIVEGNA	ANTONELLA	16/11/1987	ESPERTO CATALOGATORE
Servizio di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C. 50 V Emanuele 429/431 - Palermo	F	CALDERONE	MARIA	19/09/1970	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizio di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C. 50 V Emanuele 429/431 - Palermo	F	CANGEMI	MARIA RITA	05/09/1985	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizio di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C. 50 V Emanuele 429/431 - Palermo	F	CARDELLA	RITA	17/04/1982	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizio di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C. 50 V Emanuele 429/431 - Palermo	M	CARDINALE	GIUSEPPE	11/02/1971	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizio di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C. 50 V Emanuele 429/431 - Palermo	F	CARMICINO	AGNESE	29/01/1981	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizio di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C. 50 V Emanuele 429/431 - Palermo	F	CAROLLO	FRANCESCA	09/10/1984	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizio di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C. 50 V Emanuele 429/431 - Palermo	M	CARUSO	GIOVANNI	01/05/1987	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizio di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C. 50 V Emanuele 429/431 - Palermo	F	CASCIO	ANTONELLA	19/03/1980	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizio di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C. 50 V Emanuele 429/431 - Palermo	F	CASCIO	GIROLAMA	09/05/1979	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizio di catalogazione	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C. 50 V Emanuele 429/431 - Palermo	M	CASSARA'	ALESSANDRO	18/10/1989	CATALOGATORE
Servizio di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C. 50 V Emanuele 429/431 - Palermo	M	CASTIGLIONE	FILIPPO	12/07/1981	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

ELENCO PERSONALE PARTECIPANTE AL CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO (RISCHIO ALTO)

SERVIZIO	SITO	INDIRIZZO	SESSO	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	MANSSIONE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V.Emanuele 429/431 - Palermo	M	CRACCHIOLO	ANTONINO	18/01/1971	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V.Emanuele 429/431 - Palermo	F	D'AMICO	ANTONIA	31/07/1975	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V.Emanuele 429/431 - Palermo	M	DI FRANCO	ELIO	16/01/1951	ADDETTO AI SERVIZI DI CUSTODIA
Servizi di catalogazione	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V.Emanuele 429/431 - Palermo	F	DRAGO	ROSALIA	22/09/1972	ESPERTO CATALOGATORE
Servizi di catalogazione	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V.Emanuele 429/431 - Palermo	F	FALLETTA	ANGELA	19/09/1994	CATALOGATORE
Servizi di catalogazione	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V.Emanuele 429/431 - Palermo	M	FARAONE	TOMMASO	29/11/1985	CATALOGATORE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V.Emanuele 429/431 - Palermo	F	FIORETTI	GIOVANNA	21/09/1980	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V.Emanuele 429/431 - Palermo	M	FUSCHI	EMANUELE	16/12/1973	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V.Emanuele 429/431 - Palermo	F	LA MANNA	GIOVANNA	20/08/1956	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V.Emanuele 429/431 - Palermo	M	LA ROSA	VINCENZO	22/04/1955	ADDETTO AL FRONT-OFFICE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V.Emanuele 429/431 - Palermo	M	LO BELLO	GIOACCHINO	22/02/1951	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V.Emanuele 429/431 - Palermo	F	LO FORTE	MARIA	28/01/1958	ADDETTO AI SERVIZI DI CUSTODIA
Servizi di catalogazione	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V.Emanuele 429/431 - Palermo	F	LO PRESTI	MARIA GABRIELLA	25/07/1951	ESPERTO CATALOGATORE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V.Emanuele 429/431 - Palermo	F	MADDALENA	FRANCESCA	24/07/1952	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Ufficio servizi custodia beni culturali	UFFICI SEDE	Via Libertà, 37 - Palermo	M	MADDALENA	FRANCESCO	08/03/1966	COORDINATORE A.S.P.P.

2

ELENCO PERSONALE PARTECIPANTE AL CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO (RISCHIO ALTO)

SERVIZIO	UNITA	INDIRIZZO	SESSO	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	IMMISSIONE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V Emanuele 429/431 - Palermo	F	MANGIAPANE	FRANCESCA	18/12/1956	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V Emanuele 429/431 - Palermo	F	MELI	GIUSEPPA	11/02/1959	ADDETTO AL FRONT-OFFICE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V Emanuele 429/431 - Palermo	F	MURATORE	MARIA	28/10/1958	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V Emanuele 429/431 - Palermo	M	PIAZZA	SAVERIO	03/03/1959	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V Emanuele 429/431 - Palermo	F	RICCOBONO	GIUSEPPA	27/08/1959	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V Emanuele 429/431 - Palermo	M	ROSSELLI	ROSARIO	04/09/1965	ADDETTO AI SERVIZI DI CUSTODIA
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V Emanuele 429/431 - Palermo	F	SABATO	RITA	11/07/1992	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V Emanuele 429/431 - Palermo	F	SALEMI	MERCURIA	16/09/1965	ESPERTO CATALOGATORE
Ufficio ademp. D.LGS 81/08	UFFICIO SEDE	Via Libertà, 37 - Palermo	F	SAMPINO	IRENE	20/10/1954	ADDETTO S.P.P. SOCIETARIO
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V Emanuele 429/431 - Palermo	F	SCHIFANO	GIUSEPPA	24/10/1957	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V Emanuele 429/431 - Palermo	F	SORESI	SONIA	14/10/1970	ESPERTO CATALOGATORE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V Emanuele 429/431 - Palermo	F	TORREGROSSA	MARIA	10/08/1954	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V Emanuele 429/431 - Palermo	M	TRANCHINA	GIOVANNI	22/12/1956	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V Emanuele 429/431 - Palermo	F	TUMMINELLO	MARIA	30/03/1975	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace - PA	C.so V Emanuele 429/431 - Palermo	F	VITALE	ANNA	01/09/1956	ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

(Att. 2)

AM

COMUNICAZIONE INTERNA
N. 961 DEL 02/11/16

DA:
RSPP SOCIETARIO
BRUNO ROBERTO

A:
Amministratore Unico
Dott. Sergio Maria Rosario Tufano
SEDE

e p.c. Presidente Organismo di Vigilanza

Oggetto: Aggiornamento DVR Aziendale.

Si fa seguito all'adunanza del 20/10/2016 per comunicarVi che, lo scrivente ha provveduto a chiedere alla società Nier S.p.A. una offerta per il servizio di supporto all'aggiornamento del DVR in oggetto. Inoltre si è provveduto a chiedere un ulteriore ribasso rispetto all'anno 2015 e la stessa ha formulato la Sua migliore offerta in €. 8.600,00 oltre IVA.

Si allega copia offerta Nier S.p.A.

RSPP SOCIETARIO
Funzionario Direttivo
Roberto Bruno

All.: c.s.

Prot. 575-0/S/16

Castel Maggiore, 2 novembre 2016

Spett.le

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.

Via Libertà n. 37

90135 Palermo

E_mail: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it

OGGETTO: Offerta economica per l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi

1. Premessa

Come da accordi telefonici intercorsi, sulla base delle informazioni ricevute, Vi inviamo la nostra migliore offerta relativa a:

- Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi redatto nell'anno 2015 relativo alla Vs. sede di Via Libertà n. 37 – 90139 Palermo;
- Attività di supporto alla conduzione/svolgimento della riunione periodica ai sensi dell'art.35 del D.Lgs 81/2008.

2. Contenuti tecnici

Per quanto concerne l'attività in oggetto, la consulenza, che sarà sviluppata in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. 81/08 e nel D. M. 10 marzo 1998, avrà come riferimento l'intero quadro normativo nazionale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

In particolare il documento contemplerà quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e quindi affronterà, secondo linee di intervento condivise con il Datore di Lavoro e il Medico Competente, anche gli aspetti correlati allo stress lavorativo, al disagio organizzativo, alle differenze di genere, età e provenienza.

Gli obiettivi dei servizi offerti sono:

N:ER Ingegneria S.p.A.

Sede: Via Clodoveo Bonazzi n. 2 • 40013 CastelMaggiore (BO)
Tel. 051.03.91.000 • Fax: 051.58.90.758
Sede di Milano: Via Viviani n. 8 • 20124 Milano
Tel. 02.480.152.28 • Fax: 02.480.246.74
mail: segreteria@niering.it • web: www.niering.it
C.F. e P.I. 02242161202 • R.E.A. n. 423424
Cap. soc. € 1.500.000,00 i.v.

Sistema di gestione
integrato certificato
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

A. M. Malar
dg. Burns

- Revisione del Vs. Documento di Valutazione dei Rischi precedentemente citato in funzione di sopravvenute modifiche organizzative nella gestione della sicurezza, assunzione di personale, criticità strutturali, eventuali altri aspetti;
- Supporto all'attuazione degli adempimenti previsti dall'art.35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: presentazione del Documento di Valutazione dei Rischi, collaborazione con il Vs. personale delegato alla gestione della sicurezza per l'individuazione dei codici di comportamento e delle buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; stesura del verbale.

3. *Intervento tecnico*

Per lo sviluppo della consulenza in oggetto si propone il seguente intervento tecnico:

- sopralluogo presso il sito aziendale in oggetto;
- censimento delle attrezzature utilizzate dai lavoratori;
- indicazioni sui DPI necessari.

4. *Riferimenti normativi e standard tecnici*

D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., con specifico riferimento ai contenuti del Titolo IV.

5. *Modalità di svolgimento*

Gli interventi di cui al punto 3 saranno eseguiti in date da concordare con i Vs. Referenti aziendali coinvolti nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. *Costi e durata della consulenza*

Il costo della consulenza di durata annuale al netto dell'IVA è pari a.

..... **€ 8.600,00**
(Euro ottomilaseicento /00)

7. *Modalità di pagamento*

L'onorario professionale, relativamente alle prestazioni dovrà essere liquidato come di seguito specificato:

- 50% dopo 15 gg. dall'accettazione dell'incarico;
- 50% al termine dell'attività

Il pagamento della fattura potrà essere effettuato mediante B.B. a 30 (trenta) giorni data fattura.

8. *Riservatezza*

I risultati dello studio, oggetto della presente offerta e tutte le informazioni di cui verremo a conoscenza nell'effettuazione dell'indagine, saranno da noi mantenute rigorosamente riservate e non potranno essere comunicate a terzi senza il Vostro consenso scritto.

I dati personali relativi alla Vs. Azienda, nonché alle persone fisiche -raccolti esclusivamente presso di Voi- saranno trattati utilizzando sia supporti cartacei sia strumenti elettronici

9. *Sicurezza dei nostri operatori e tutela dell'ambiente*

I Tecnici NIER Ingegneria S.p.A. sono stati formati in maniera specifica allo svolgimento delle loro funzioni e per quanto riguarda le normali precauzioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro.

Nel caso di accettazione dell'offerta sopra riportata restiamo in attesa di Vs. comunicazioni riguardo alle eventuali precauzioni e/o procedure specifiche in materia di sicurezza, igiene sul lavoro e tutela ambientale a cui i nostri tecnici dovranno attenersi lo svolgimento delle attività oggetto della presente offerta.

10. *Validità dell'offerta*

La presente offerta ha validità di 60 gg. dalla data emissione.

11. *Accettazione*

L'accettazione della presente offerta potrà avvenire tramite restituzione della stessa controfirmata per accettazione (anche via fax) o tramite un ordine specifico in cui sia riportato il numero progressivo della presente offerta.

In tale sede, Vi preghiamo di comunicarci i Vs. dati fiscali aggiornati completi di Codice Fiscale/Partita IVA.

Restando in attesa di gentile riscontro e sempre disponibili per ulteriori chiarimenti, inviamo i nostri migliori saluti.

PER ACCETTAZIONE

(data, timbro, firma)

NIER Ingegneria S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Ing. Roberto Colzani)



Società Consortile per Azioni

Palermo, 11/11/2016

Prot. n. 3433/✓

Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale di PalermoPEC: dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Oggetto: ISTANZA DI INTERPELLO ORDINARIO- interpello ai sensi dell'art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il sottoscritto **Sergio Maria Rosario Tufano** nato a Gela (CL) il 21.10.1967, codice fiscale TFN SGM 67R21 D960R, Tel 091/6118543, Fax 091/6118511 E-mail info@serviziusiliarisicilia.it, PEC: serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di rappresentante legale della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, società in house della Regione Siciliana, avente circa 1900 dipendenti e in relazione al tributo IRPEF

ESPONE QUANTO SEGUE

In riferimento alla somministrazione dei Buoni Pasto ai propri dipendenti il Tuir prevede:

- Art. 51 Determinazione del reddito di lavoro dipendente

Comma 2. Non concorrono a formare il reddito:

lettera c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Dal 1° luglio 2015 è entrata in vigore la modifica prevista dall'art. 1, commi 16 e 17, della **Legge di Stabilità 2015** (Legge n. 190/2014), con la quale è stata **innalzata da € 5,29 a € 7 la soglia di non imponibilità dei buoni pasto** nel caso in cui essi siano **in formato elettronico**.

I buoni pasto concessi ai dipendenti (c.d. ticket restaurant) non generano, quindi, **imponibile fiscale** (e, di conseguenza, contributivo) entro il limite massimo di € 5,29 (o di € 7 se in formato elettronico).

La parte eccedente utilizzata dal dipendente va, invece, a confluire nel reddito imponibile ed è assoggettata a tassazione.

TASSAZIONE DEI BUONI PASTO IN CAPO AL DIPENDENTE DAL 01.07.2015		
CARTACEO	≤ € 5,29	NON imponibile né ai fini IRPEF, né INPS

	> € 5,29	Imponibile ai fini IRPEF e INPS per la parte eccedente i € 5,29
ELETTRONICO	≤ € 7,00	NON imponibile né ai fini IRPEF, né INPS
	> € 7,00	Imponibile ai fini IRPEF e INPS per la parte eccedente i € 7,00

- Inoltre, a parere dell'Agenzia delle Entrate (V. Risoluzione n. 118/E del 30/10/2006), anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione agevolativa di cui all'art. 51, comma 2, lett. C), del Tuir.

- Inoltre, i buoni pasto erogati dalla Società sono rivolti alla generalità dei dipendenti ed in particolare a coloro che rispettano le prescrizioni dell'art. 104 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 applicato.

Tuttavia, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 all'art. Art. 285. Servizi sostitutivi di mensa lettera c) prevede che i buoni pasto: "sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale....."

Ed ancora, la Corte dei Conti Sezione Seconda Giurisdizionale di Appello, sentenza 05 settembre 2014 n. 534, ha previsto che: "Dalla lettura di tali disposizioni emerge con chiarezza che il buono-pasto può essere riconosciuto solo se nella giornata di lavoro l'impiegato effettua, oltre al normale orario di lavoro (ad esempio di 7 ore e 12 minuti per cinque giorni, ovvero di 9 ore per due giorni e 6 ore per tre giorni), anche una pausa-pranzo all'interno della quale va consumato il pasto; in altri termini, pur essendo indubbio che il buono-pasto è alternativo alla fruizione di una mensa gratuita, tale emolumento non ha la funzione di monetizzare il valore della mensa (lasciando libero il dipendente di utilizzare o meno il buono per pranzare), bensì ha la funzione di consentire la pausa-pranzo anche ai dipendenti che non hanno una mensa interna, riconoscendo loro la provvista necessaria per acquistare derrate alimentari e per effettuare la pausa, in funzione del recupero di energie psico-fisiche (e quindi in funzione della produttività del lavoro, oltre che in funzione assistenziale)."

A parere della scrivente sussiste una condizione di obiettiva incertezza in quanto non è chiaro se la corresponsione del buono pasto sia esente anche se non utilizzata nella stessa giornata lavorativa in cui matura (nei limiti di 5,29 e di 7 euro di cui sopra) ovvero, se tale esenzione sia da riconoscere

Società Consortile per Azioni

solamente nel corso della giornata lavorativa nella quale si effettua la pausa-pranzo e solo se il buono venga materialmente consegnato nella stessa giornata.

Cio' premesso, si rappresenta che questa azienda sta provvedendo a erogare i buoni pasto elettronici relativi al periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2016 attribuendo il buono pasto per ogni giorno in cui il dipendente ha lavorato almeno 8 ore e trenta minuti ed ha effettuato la pausa-pranzo. Quindi, evidentemente, il datore di lavoro non ha materialmente consegnato il buono pasto nei giorni in cui il dipendente ne aveva diritto.

D'altra parte sarebbe oltremodo penalizzante per il lavoratore dipendente da un lato avere dovuto anticipare le spese per provvedere al pranzo e dall'altro vedersi assoggettare a tassazione il buono pasto per una mancanza del datore di lavoro.

La scrivente Società ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente e cioè che i buoni pasto elettronici, ai sensi dell'art. 51, 2° comma, lettera c), del Tuir, sono da considerare esenti anche se consegnati nei mesi successivi (o il giorno successivo) a quelli di spettanza, a consuntivo. Infatti, il fatto di avere consegnato il buono-pasto a consuntivo non può cancellare il diritto di usufruire dell'esenzione in quanto il lavoratore dipendente ha effettivamente maturato il buono-pasto **nel giorno in cui ha prestato l'attività lavorativa ed ha usufruito della pausa pranzo. Il dipendente ha semplicemente anticipato la spesa che il datore di lavoro, a consuntivo, risarcisce. Del resto lo stesso art. 285, comma 4, lettera c) del D.p.R. n. 207 del 2010, superiormente citato, si contraddice prevedendo che i buoni pasto sono da considerare esenti: "... , anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto... ." e quindi se il dipendente non utilizza il buono pasto per la pausa pranzo, ne va da se che dovrà utilizzarlo in un giorno diverso rispetto alla giornata lavorativa.**

E pertanto, si ritiene di dover adottare il seguente comportamento: i buoni pasto maturati da gennaio a giugno 2015, sono da considerare esenti sino all'importo di €. 5,29 e quelli maturati dal 1° luglio 2015 in poi sono da considerare esenti sino all'importo di €. 7,00.

E CHIEDE

ai sensi dell'art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212, che codesta rispettabile Amministrazione voglia indicare, nei tempi e modi prescritti, il proprio parere riguardo la soluzione interpretativa ritenuta corretta rispetto al caso concreto sopra prospettato.


L'Amministratore Unico
Dott. Sergio Maria Rosario Tufano

(ALL. 4)

Da "massimilianocassibba@pecavvpa.it" <massimilianocassibba@pecavvpa.it>
A "serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it" <serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it>
Data lunedì 7 novembre 2016 - 11:38

**trasmissione documenti Corte di Appello di Palermo - Sezione lavoro - R.G. n. 437/2015
(sig. D'Anna Angelo contro S.A.S. S.C.p.A.)**

In relazione alla pratica in oggetto, mi prego trasmettere:

- 1) copia dispositivo sentenza, restando in attesa del deposito delle motivazioni dell'accoglimento del ricorso in appello, non ancora avvenuto alla data odierna;
- 2) copia fattura pro forma delle competenze spettanti;

si resta in attesa di ulteriori istruzioni, restando inteso che alla presente seguirà altra comunicazione relativa al procedimento in oggetto con trasmissione di copia integrale della sentenza.

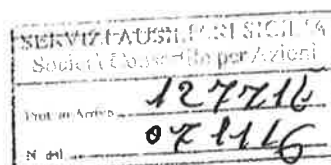
Distinti Saluti

Allegato(i)

attoACQ 3.pdf (345 Kb)

Fattura Pro forma SAS appello D'Anna Angelo.doc (29 Kb)

*Ritornare a Cons. Palmieri
Procedere per la reintegrazione
della corrispondenza della
firma su bozza*



SENT. N° 990/2016Cron. N° 4669/16

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:

1) dott. Matteo Frasca

Presidente

2) dott.ssa Maria G. Di Marco

Consigliere

3) dott. Gianfranco Pignataro

Consigliere relatore

nella causa iscritta al n° 437 R.G.A. 2015, promossa in grado di appello

D A

D'ANNA ANGELO rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Cremona ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Eugenia Arnone in Palermo, via Ventura 15.

- appellante -

CONTRO

SERVIZI AUSILIARI SICILIA società consortile per azioni, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Cassibba ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Palermo, via Villareale 69.

- appellata -

OGGETTO: lavoro interinale.

All'udienza di discussione del 3.11.2016 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente

DISPOSITIVO

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 729/2015 del Tribunale GL di Palermo, dichiara l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall'1.11.2012 e, per l'effetto, condanna la società appellata ad ammettere in servizio l'appellante e a versargli una somma pari alle retribuzioni non corrisposte dal 17.1.2014 sino all'effettiva ammissione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

Condanna l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in € 3.000,00 per il primo ed in € 3.800,00 per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre oneri di legge.

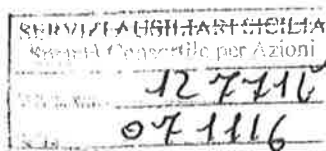
Palermo 3/11/2016.

IL PRESIDENTE
Matteo Frasca

DEPOSITATO ALL'UDIENZA
DEL 3 NOV 2016

Il Cancelliere
Giorgia Di Paolo

1



AVV. MASSIMILIANO CASSIBBA
VIA TORQUATO TASSO N. 4
90144 - PALERMO
C.F. CSSMSM74C03G273Z
P.IVA 05269250824

Spett.le
Servizi Ausiliari Sicilia Società
Consortile Per Azioni
(codice fiscale/partita iva 04567910825)
in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore
Via Libertà n. 37
Palermo

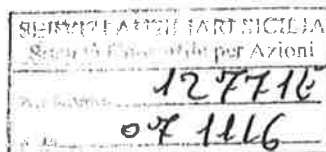
FATTURA PRO FORMA N. 5 del 7 novembre 2016

Oggetto: saldo attività di assistenza legale nel giudizio definito dalla Corte di Appello di Palermo -
Sezione lavoro - R.G. n. 437/2015 (sig. D'Anna Angelo contro S.A.S. S.C.p.A.)
Importi corrispondenti alla parcella redatta secondo nota prot. n. 2036/U del 19/6/2015.

Compensi
CPA 4%
IVA 22%
R.A. 20%
TOTALE

Euro
3.000,00 +
120,00 +
686,40 -
600,00 =
3.206,40

Avv. Massimiliano Cassibba



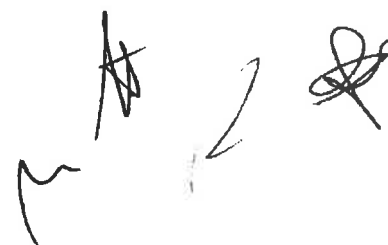
*Dr. Bruno
D-m Pichnam*

(Alh.5)

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

PIANO ECONOMICO ANNUALE 2017

Versione 09.11.2016

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a stylized 'M', a signature with a star-like flourish, and another signature.

PIANO ECONOMICO ANNUALE 2017

Premessa

La L.R. n. 3 del 17 marzo 2016, ha previsto all'art. 29 uno stanziamento per l'anno 2017 sul bilancio regionale di 44.523 migliaia di euro.

L'art. 4 della stessa legge- Rapporti finanziari Stato-Regione e compensazione per gettiti IRAP ed Addizionale Regionale- ha previsto una riduzione delle autorizzazioni di spesa per la società subordinandola al perfezionamento di determinate condizioni e quantificate nell'Allegato 2 della stessa legge, per l'anno 2017, in 44.523.

Pertanto, attualmente, lo stanziamento previsto per l'anno 2017, a favore della Società sul capitolo 212533 è assoggettato alle condizioni di cui sopra.

Tuttavia, come da rassicurazioni degli uffici regionali preposti, è verosimile prevedere una favorevole conclusione delle suddette condizioni.

Inoltre, l'art. 11, della Legge Regionale n. 20 del 29/09/2016, ha previsto che: *"Per il finanziamento di contratti di servizi aggiuntivi per l'affidamento alla società Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 2.700 migliaia di euro. I servizi aggiuntivi saranno svolti da personale interno o individuato nell'albo di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21."*

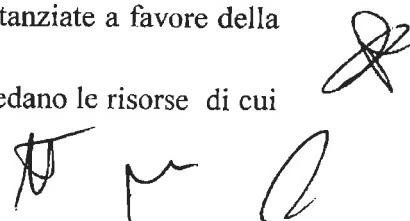
Peraltro, sulla base delle interlocuzioni avute con l'Assessorato Bilancio e considerate le richieste avanzate da parte di alcuni committenti che richiedono un ampliamento dei servizi resi, questa Società dovrebbe assorbire l'intero bacino costituito ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, che sarà composto, presumibilmente, da circa 150 unità di personale di cui si è ipotizzato n. 50 di categoria D1, n. 50 di categoria C1 e n. 50 di categoria B1, con assunzioni a tempo determinato (36 mesi), part-time a 32 ore settimanali. Orbene, per potere assumere le suddette n. 150 unità di personale è stato stimato un costo aziendale di €. 4.500.000,00. Una parte del suddetto personale (circa 61 unità), sarà destinato all'esecuzione dei servizi correnti per sostituire il personale ad oggi mancante (per un costo stimato in €. 1.800.000,00) e le rimanenti unità (pari a circa 89 unità) sarà impegnato per lo svolgimento dei nuovi servizi aggiuntivi di cui all'art. 11 della L.R. 20/2016.

Pertanto la dotazione finanziaria dovrebbe essere la seguente:

- Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale (Capitolo 212533)	€ 44.523.000,00
- Ricostituzione Capitolo 212533 per far fronte alle assunzioni dall'albo	€ 1.800.000,00
- Capitolo da definire - Servizi aggiuntivi di cui all'art. 11 l.r. 20/16	€ 2.700.000,00
- Enti sanitari fruitori (Ex Osserv.Epidemiologico) (capitolo 416519)	€ 2.400.000,00
- Enti sanitari fruitori (Ex Dipartimento Sanità)	€ 19.276.000,00
Per un totale di	€ 70.699.000,00

Sulla base del suddetto stanziamento, 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 €. 70.699.000,00 vengano stanziate a favore della società;
- 2) che i nuovi Contratti di Servizio decorrano dal 1° gennaio 2017 e che prevedano le risorse di cui sopra;



- 3) che i Contatti di Servizio, riferiti ai servizi aggiuntivi, di cui all'art. 11 L.R. 20/16, siano anch'essi operativi sin dal 1° gennaio 2017 e che non comportino maggiori oneri della struttura (locali, attrezzature, pc, ecc.);
- 4) che il costo di locazione per l'attuale sede societaria venga mantenuto anche nel 2017;
- 5) che non vengano inserite nuove unità di personale "*cosiddetti ex interinali*" per effetto di giudizi sfavorevoli in quanto si presume che eventuali assunzioni di tal guisa saranno compensate da eventuali uscite di personale al momento non previste;
- 6) che in riferimento agli obblighi di assunzione, ai sensi della L.68/99, nelle more di un riscontro alle note societarie prot. 1629/U del 05/05/2015 e prot. n. 1755/U del 20/05/2015, indirizzate all'Amministrazione Regionale, la Società non venga costretta ad assumere personale disabili;
- 7) che nel corso del 2017 non si sosterranno oneri relativi al rinnovo del CCRL applicato;
- 8) 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 2017 non eccederà il 15% del monte salari tabellare (art. 18, co.1, l.r. 11/2010) pari a circa 42 milioni di euro. Si dichiara, inoltre, che nella corresponsione del salario accessorio del 2017 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 2017 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 2017 sono inferiori agli stessi costi sostenuti dalle tre Società di cui sopra nell'esercizio 2009 ridotti del 2%;

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

Budget economico 2017 (V. All. A)

SITUAZIONE ECONOMICA

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

Ricavi per servizi: ammontano a € 70.699 e rappresenta l'importo che sarà fatturato ai Committenti, Soci Consorziati, per i servizi resi sia *dal personale interno che da quello individuato nell'albo di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21*, 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 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. Per un totale di €. 67.999. Si evidenzia che una parte del personale proveniente dall'Albo di cui all'art. 64, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 (circa 61 unità), sarà destinato ai servizi di cui sopra (per ricavi stimati in €. 1.800).

Inoltre, sono compresi i ricavi relativi ai nuovi servizi aggiuntivi per le attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale che verranno svolti da parte del personale proveniente dall'Albo di cui all'art. 64, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 (circa 89 unità) per ricavi stimati in €.2.700.

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

Costo del personale per servizi standard: ammonta a € 66.559 e rappresenta il costo complessivo stimato (retribuzioni lorde, indennità di vacanza contrattuale, reddito differenziale di anzianità, tredicesima mensilità, indennità mensa, FAMP, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, INAIL, ecc.) per l'anno 2017 del personale dipendente impegnato nei servizi standard di cui sopra. La dotazione organica del personale necessario per svolgere i suddetti servizi è stimata in 1.948 unità al 1° gennaio 2017, di cui circa n. 61 unità del bacino di cui all'art. 64, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 (con un costo stimato in circa €. 1.800) e di cui 57 unità per il funzionamento della società. La suddetta dotazione prevede, in corso d'anno, l'uscita di 23 unità lavorative tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017 per pensionamenti.

Costi del personale per nuovi servizi: ammontano a €. 2.700 e riguardano solamente i costi del personale (e non anche i costi di gestione, locali, attrezzature, pc, ecc.) (retribuzioni lorde, indennità di vacanza contrattuale, reddito differenziale di anzianità, tredicesima mensilità, indennità mensa, FAMP, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, INAIL, ecc.) relativi a quella parte di soggetti provenienti dall'Albo di cui all'art. 64, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 che saranno destinati a tali nuovi servizi (circa 89 unità sulle 150 previste).

Spese generali amministrative: i costi generali ammontano a € 1.046, così come meglio specificato nel dettaglio delle spese generali amministrative allegato al Budget economico 2017.

Costo del rinnovo CCRL: si è ipotizzato che nel corso del 2017 non si sosterranno oneri relativi al rinnovo del CCRL applicato.

Fitti Passivi: ammontano ad €. 55 e riguardano il canone annuo di affitto dei locali adibiti a sede legale ed amministrativa di Palermo, si precisa che questa Società ha più volte richiesto l'utilizzo di locali dell'Amministrazione Regionale.

Accantonamenti per rischi: in linea con gli esercizi precedenti, risulterebbe necessario prevedere una quota da accantonare per i rischi legati al consistente contenzioso esistente con il proprio personale, ma non sono previste risorse in tal senso.

Ammortamenti: ammontano a €. 72 e rappresentano le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali della Società, tenuto conto, anche, del programma di investimenti 2017.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI (V. AII. B)

Nel corso del 2017 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 2017, 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 ogni caso, le citate prestazioni, definite *standard*, sono rese in sinergia esecutiva con i funzionari responsabili dell'Amministrazione Regionale e dei vari Enti committenti.

Si allegano:

Allegato A: Budget economico 2017

Allegato B: Piano degli investimenti 2017

Allegato C: Rendiconto finanziario 2017

Allegato D: Stato Patrimoniale 2017

PER ASSEVERAZIONE
IL COLLEGIO SINDACALE

DOTT. FRANCESCO MALFITANA

DOTT. ENNIO DI PIETRO

D.SSA MARIA BANNO'


L'Amministratore Unico
Dott. Sergio Maria Rosario Tufano

BUDGET ECONOMICO 2017

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	Budget 2016 approvato dal Cda del 06.11.2015	Budget 2017 approvato dall'Organo Amministrativo del 09.11.2016
RICAVI					
Fatturazione Dipartimenti Regionali			46.208.046	44.523.000	46.323.000
Fatturazione Enti Sanitari			18.936.559	19.276.000	19.276.000
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veterinario			2.127.740	2.129.000	2.400.000
Fatturazione nuovi servizi					2.700.000
TOTALE RICAVI	73.282.734	69.242.557	67.272.345	65.928.000	70.699.000
COSTI					
Costo del personale servizi standard	64.656.921	62.527.951	61.609.367	64.350.000	66.559.000
Costo del personale per nuovi servizi					2.700.000
Costo per rinnovo CCRL e I.V.C. 2010-2011	1.269.000				
Spese Generali Amministrative	739.422	1.080.547	863.248	1.055.000	1.046.296
Fitti Passivi	63.765	63.906	54.639	55.000	55.000
Costi produzione servizi territorio	89.101	160.709	238.980	301.000	265.500
Costo per assunzione disabili					
Accantonamenti per rischi	2.382.491	3.543.845	3.438.753		
TOTALE SPESE DI GESTIONE	69.200.700	67.376.958	66.204.987	65.761.000	70.625.796
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	91.594	68.613	75.886	68.000	72.481
RISULTATO OPERATIVO	3.990.440	1.796.986	991.472	99.000	723
Interessi attivi	24.300	7.432	670		
Interessi passivi	7.336	55.161	169		
Proventi straordinari		2.297.998	471.673		
Oneri straordinari	10.038	23.793	92.283		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.997.366	4.023.462	1.371.363	99.000	723
Imposte (IRES)	1.682.876	155.836	1.156.607	30.000	499
Imposte (IRAP)	2.314.490	1.569.628	214.756	69.000	223
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE	-	2.297.998	-	-	0
Fabbisogno finanziario	73.282.734	69.242.557	67.272.345	65.928.000	70.699.000

previsione costi 2017 IN UNITA' DI EURO	consuntivo 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	Budget 2016 approvato dal CDA del 05.11.2015	BUDGET 2017 approvato dall'Organo Amministrativo il 09.11.2016	differenze tra consuntivo 2015 e previsioni 2017
SPESE GEN. AMMINISTRATIVE						
COMPENSI C.D.A.	€ 92.456	€ 88.597	€ 88.602	€ 90.000	€ 44.408	-€ 44.194
RIMBORSO SPESE CDA		€ -			€ 40.000	€ 40.000
COMPENSI COLLEGIO SINDACALE E RIMB.SP.	€ 66.366	€ 66.733	€ 69.615	€ 53.000	€ 53.000	-€ 16.615
RIMBORSI SPESE COLLEGIO SINDACALE				€ 13.000	€ 20.000	€ 20.000
COMPENSI ORGANISMO DI VIGILANZA D.LGS.	€ 52.042	€ 35.564	€ 18.448	€ 19.032	€ 19.032	€ 584
COMPENSI Comitato di Controllo Regionale	€ -	€ -		€ -		€ -
SPESE REVISIONE BILANCIO	€ 10.980	€ 10.980	€ 15.006	€ 10.980	€ 10.039	-€ 4.967
COSTI TELEFONICI	€ 19.197	€ 19.437	€ 27.295	€ 12.000	€ 15.000	-€ 12.295
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 15.032	€ 10.636	€ 14.033	€ 10.000	€ 14.000	-€ 33
SPESE AMAP	€ 1.225	€ 1.961	€ 2.682	€ 1.909	€ 2.000	-€ 682
ENERGIA ELETTR.	€ 10.969	€ 10.561	€ 10.804	€ 10.000	€ 10.000	-€ 804
MANUTENZ.E RIPARAZIONE	€ 5.549	€ 4.064	€ 9.382	€ 2.000	€ 5.000	-€ 4.382
SPESE VARIE TRASFERTE DIPENDENTI	€ 33.186	€ 31.702	€ 42.240	€ 31.000	€ 40.000	-€ 2.240
IND. KM DIPENDENTI	€ -	€ -	€ 162	€ -		-€ 162
ASSICURAZIONE	€ 22.124	€ 29.997	€ 42.569	€ 45.000	€ 50.000	€ 7.431
COSTI PER AUTO	€ 7.191	€ 5.939	€ 6.120	€ 5.000	€ 5.000	-€ 1.120
CANCELLERIA	€ 19.476	€ 9.769	€ 9.652	€ 9.000	€ 9.652	€ -
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATORI	€ 6.381	€ 16.398	€ 13.147	€ 15.000	€ 8.000	-€ 5.147
SPESE POSTALI	€ 6.503	€ 6.730	€ 6.435	€ 6.400	€ 6.100	-€ 335
SPESE DI PULIZIA	€ 11.826	€ 10.492	€ 5.998	€ 10.000	€ 7.200	€ 1.202
SPESE CONDOMINIALI	€ 6.481	€ 5.445	€ 4.713	€ 5.445	€ 6.000	€ 1.287
MAT. PER MACCH. UFFICIO	€ 9.928	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 5.000	€ 2.000
GIORNALI E RIVISTE	€ 181	€ 181	€ 315	€ 181	€ 315	€ -
LIBRI E ABBONAMENTI	€ 1.360	€ 1.633	€ 1.499	€ 1.633	€ 1.500	€ 1
MULTE E SANZIONI		€ 131.014	€ 2.450			-€ 2.450
SPESE VARIE	€ 1.252	€ 894	€ 236	€ -		-€ 236
IMP. REGISTRO+VIDIM.LIBRI+TASSE DEDUCIB	€ 5.072	€ 2.306	€ 1.705	€ 2.306	€ 2.300	€ 595
TARSU	€ 3.879	€ 3.109	€ 3.082	€ 3.900	€ 3.900	€ 818
PUBBL.BANDI DI GARA	€ -	€ -	€ 2.063	2.000	€ 5.000	€ 2.937
ONERI bancari	€ 3.178	€ 3.122	€ 3.565	€ 3.000	€ 3.000	-€ 565
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	€ 3.540	€ 4.199	€ 2.647	€ 4.000	€ 4.000	€ 1.353
SERVIZI REG. IMPRESE	€ 763	€ 212	€ 1.206	€ 212	€ 1.000	-€ 206
ASS.ZA IMPIANTO TELEF.		€ 122		€ 122	€ 250	€ 250
ASS.ZA IMP.CLIMATIZZ.RI E ELETTRICO	€ 1.089	€ -		€ 2.000	€ 1.000	€ 1.000
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 28.721	€ 42.197	€ 43.278	€ 31.000	€ 36.600	-€ 6.678
CONSULENZE NOTARILI	€ 147	€ 3.134	€ 80	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.920
MEDICI COMPETENTI EX L. 81/08	€ 75.757	€ 82.994	€ 92.285	€ 82.000	€ 100.000	€ 7.715
VISITE FISCALI	€ 162	€ 2.992	€ 484	€ 6.000	€ 5.000	€ 4.516
CORSI Privacy L.196/2003	€ 8.860	€ -		€ 2.000		€ -
Dispositivi di protezione individuali ex L. 81/08	€ 7.666	€ 2.896	€ 3.212	€ 250.000	€ 250.000	€ 246.788
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ 37.385	€ -	€ 15.299	€ 15.000	€ 20.000	€ 4.701
CONSULENZE LEGALI	€ 24.161	€ 12.054	€ 10.150	€ 12.054	€ 10.000	-€ 150
SPESE LEGALI GIUDIZIARIE	€ 69.651	€ 379.951	€ 261.400	€ 230.000	€ 130.000	-€ 131.400
SERVIZI PER CONTABILITA' DEL LAVORO	€ 55.411	€ -		€ -	€ -	€ -
SERVIZI PER CONTABILITA' AMMINISTRATIVA	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
SERVIZI PER dlgs.231/2001	€ -	€ 22.936		€ -	€ 20.000	€ 20.000
SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ -	€ 3.770		€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
PRELIEVO E CONTAZIONE BIGLIETTERIA	€ 14.275	€ 12.826	€ 11.832	€ 12.826	€ 12.000	€ 168
Servizio per elaborazione cert.unica			€ 8.882		€ 5.000	-€ 3.882
Servizi smaltimento rifiuti			€ 7.675		€ 8.000	€ 325
servizi archiviazione digitale documenti					€ 15.000	€ 15.000
TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	€ 739.422	€ 1.080.547	€ 863.248	€ 1.055.000	€ 1.046.296	€ 171.605

[Handwritten signatures]

ALLEGATO AL BUDGET ECONOMICO 2017 APPROVATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEL 09.11.2016

previsione costi 2016 IN UNITA' DI EURO	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	CONSUNTIVO 2015	Budget 2016 approvato dal CDA del 05.11.2015	BUDGET 2017 approvato dall'Organo Amministrativo il 09.11.2016	difference tra consuntivo 2015 e previsioni 2017
SPESE PRODUZIONE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO						
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 4.458	€ 5.631	€ 9.780	€ 22.000	€ 16.000	€ 6.220
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 447	€ 1.495	€ 45	€ 10.000	€ 8.000	€ 7.955
SPESE VARIE TRASFERTE DIPENDENTI	€ 46.150	€ 77.255	€ 144.258	€ 122.000	€ 130.000	-€ 14.258
Dispositivi di protezione individuali	€ 1.629	€ 1.946	€ -	€ 9.000	€ 5.000	€ 5.000
Noleggio furgoni	€ 11.664	€ 21.435	€ 42.377	€ 20.000	€ 29.000	-€ 13.377
Noleggio Panda trazione integrale					€ 2.500	€ 2.500
Noleggio bagni chimici	€ 6.894	€ 2.224	€ 2.047	€ 3.000		-€ 2.047
Smaltimento rifiuti speciali	€ 14.474	€ 13.749	€ 2.928	€ 18.000		-€ 2.928
Attrezzature e materiali vari	€ 3.386	€ 36.974	€ 33.854	€ 97.000	€ 60.000	€ 26.146
Noleggio cassoni			€ 3.691		€ 15.000	€ 11.309
TOT. Costi produzione servizi Territorio	€ 89.101	€ 160.709	€ 238.980	€ 301.000	€ 285.500	€ 26.520

ALLEGATO "B" AL PIANO ECONOMICO ANNUALE

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI ANNO 2017			
	aliquot a ammor tament o	importo investimento	ammortamento*
NUOVI INVESTIMENTI			
IMMOBIL.MATERIALI			
Mobili e arredamenti	12%	€ 9.890,00	€ 593,40
Macchine d'ufficio elettriche	20%	€ 3.200,00	€ 320,00
Macchine d'ufficio elettroniche	20%	€ 97.300,00	€ 9.730,00
Cicolomotore	20%		€ -
Attrezzatura varia	20%	€ 36.375,00	€ 3.637,50
Totale nuovi investimenti		€ 146.765,00	€ 14.280,90
Ammortamento Immob.mat.esistenti			€ 47.000,00
Totale Amm.to immob. materiali			€ 61.280,90
IMMOBIL.IMMATERIALI			
Software	20%	€ 26.000,00	€ 5.200,00
Totale nuovi investimenti		€ 26.000,00	€ 5.200,00
Ammortamento Immob. Imm.esistenti			€ 6.000,00
Totale Amm.to immob. immateriali			€ 11.200,00

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

ALLEGATO "B"

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2017

Mobili e arredamenti

quantità	descrizione	importo unitario	totale
6	sedie operative	€ 50,00	€ 300,00
2	sedia semidirezionale	€ 200,00	€ 400,00
8	armadi	€ 300,00	€ 2.400,00
10	armadietti piccoli	€ 120,00	€ 1.200,00
5	appendiabiti	€ 40,00	€ 200,00
5	cassettiera	€ 120,00	€ 600,00
5	scrivania cm 140x80x72	€ 130,00	€ 650,00
2	scrivania cm 160x80x72	€ 150,00	€ 300,00
1	cabina server climatizzata	€ 3.000,00	€ 3.000,00
3	workstation	€ 280,00	€ 840,00
	totale		€ 9.890,00

Macchine d'ufficio elettriche

quantità	descrizione	importo unitario	totale
1	calcolatrici	€ 100,00	€ 100,00
1	fax	€ 500,00	€ 500,00
2	scanner	€ 500,00	€ 1.000,00
3	condizionatori	€ 500,00	€ 1.500,00
2	distruggi documenti	€ 50,00	€ 100,00
	totale		€ 3.200,00

macchine d'ufficio elettroniche

quantità	descrizione	importo unitario	totale
15	personal computer + accessori	€ 800,00	€ 12.000,00
150	TERMINALI RILEVATORI PRESENZE C/ISTALLAZIONE	€ 500,00	€ 75.000,00
3	monitor 21"	€ 100,00	€ 300,00
1	centralino	€ 5.000,00	€ 5.000,00
50	GRUPPO DI CONTINUITA' PER PC	€ 100,00	€ 5.000,00
	totale		€ 97.300,00

Attrezzatura varia

quantità	descrizione	importo unitario	totale
25	sim dati	€ 25,00	€ 625,00
25	smartphone	€ 25,00	€ 625,00
2	connessioni fibra/adsl	€ 5.000,00	€ 10.000,00
25	internet key	€ 5,00	€ 125,00
20	decespugliatori, motoseghe, ecc.	€ 1.250,00	€ 25.000,00
	totale		€ 36.375,00

Software

quantità	descrizione	importo unitario	totale
1	rilevazione presenze	€ 2.000,00	€ 2.000,00
3	software utility	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1	protocollo elettronico	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1	gestione/conservazione documenti	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1	software gestione magazzino	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	totale		€ 26.000,00

totale investimenti € 172.765,00

ALL. "C" AL PROGRAMMA ESECUTIVO ANNUALE

ANNO 2017

TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO: in (migliaia di euro)	ANNO 2017
Utile (Perdite)	0
Ammortamento e Svalutazione immobilizzazioni materiali e immateriali	72
Accantonamento F/rischi Contenz.dipend.	0
Utilizzo fondo T.F.R.	-158
Utilizzo fondo rischi	0
CASH FLOW (A)	-86
Variazione crediti commerciali al netto acc.to svalut.cred. (incrementi) / decrementi	7.378
Variazioni crediti finanziari e altri – ratei e risconti (incrementi) / decrementi	-763
Variazioni debiti commerciali incrementi / (decrementi)	-23
Variazioni altri debiti – ratei e risconti incrementi / (decrementi)	-4.591
VARIAZIONE NEI COMPONENTI IL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (B)	2.001
Incrementi immobilizzazioni materiali	-86
Incrementi immobilizzazioni immateriali	-14
Incrementi immobilizzazioni finanziarie	0
FABBISOGNI PER INVESTIMENTI (C)	-100
COPERTURE DEGLI INVESTIMENTI (D)	0
RISULTATO FABBISOGNI E COPERTURE (E) (C - D)	-100
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	8.293
Esposizione di tesoreria all'inizio dell'esercizio	6.478
VARIAZIONE DI TESORERIA DELL'ESERCIZIO (G) = (A+B+E+F)	1.815

ALL. "D" AL PIANO ECONOMICO ANNUALE

STATO PATRIMONIALE**ANNO 2017**

ATTIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	IMPORTI
CREDITI V/SOCI	0
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	44
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	199
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	14
CREDITI VERSO CLIENTI	5.760
ALTRI CREDITI CORRENTI -	2.731
DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.293
RATEI E RISCONTI	12
TOTALE ATTIVO -	17.053
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	9.193
FONDO T.F.R.	3.064
DEBITI COMMERCIALI	300
DEBITI TRIBUTARI	840
DEBITI V/ENTI PREV.	810
ALTRI DEBITI	1.975
RATEI E RISCONTI	0
TOTALE PASSIVO E NETTO	17.053

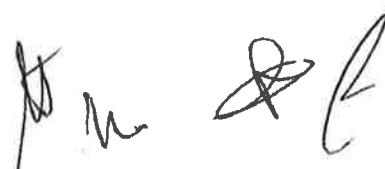
0

(Ann. 6)

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

**PIANO OPERATIVO STRATEGICO
2017-2019**

Versione 09.11.2016

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

PIANO OPERATIVO STRATEGICO TRIENNALE 2017-2019

Premessa

Il presente documento viene redatto sulla base di quanto previsto nel Piano Economico Annuale 2017, proiettando i relativi dati sul 2018 e 2019.

La Finanziaria Regionale (Art. 29 della L.R. n. 3 del 17/03/2016) ha previsto uno stanziamento a favore della Società, per il triennio 2016-2018, sul capitolo 212533, di € 44.523.000,00.

Inoltre, l'art. 11, della Legge Regionale n. 20 del 29/09/2016, ha previsto che: *"Per il finanziamento di contratti di servizi aggiuntivi per l'affidamento alla società Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 2.700 migliaia di euro. I servizi aggiuntivi saranno svolti da personale interno o individuato nell'albo di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21."*

Nulla è previsto per l'esercizio 2019.

Per quel che riguarda l'esercizio 2017 si rinvia a quanto riportato nel Piano Economico Annuale predisposto da questo Organo Amministrativo che prevede la seguente situazione:

- Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale (Capitolo 212533)	€ 44.523.000,00
- Ricostituzione Capitolo 212533 per far fronte alle assunzioni dall'albo	€ 1.800.000,00
- Capitolo da definire – Servizi aggiuntivi di cui all'art. 11 l.r. 20/16	€ 2.700.000,00
- Enti sanitari fruitori (Ex Osserv.Epidemiologico) (capitolo 416519)	€ 2.400.000,00
- Enti sanitari fruitori (Ex Dipartimento Sanità)	€ 19.276.000,00
Per un totale di	€ 70.699.000,00

Si evidenzia che nel Piano Economico Annuale 2017 si è ipotizzato che lo stanziamento previsto nell'art. 11, della Legge Regionale n. 20 del 29/09/2016 di € 2.700.000 non appare adeguato alla necessità di assumere tutte le unità del bacino di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. Infatti, da notizie apprese informalmente, si stima che le unità di personale da assumere dal suddetto Albo con contratti a tempo determinato (36 mesi), part-time a 32 ore settimanali, sono circa 150 ipotizzando n. 50 di categoria D1, n. 50 di categoria C1 e n. 50 di categoria B1 e l'onere relativo è stato stimato in € 4.500.000,00. Una parte del suddetto personale (circa 61 unità), sarà destinato all'esecuzione dei servizi correnti per sostituire il personale ad oggi mancante (per un costo stimato in € 1.800.000,00) e le rimanenti unità (pari a circa 89 unità) sarà impegnato per lo svolgimento dei nuovi servizi aggiuntivi di cui all'art. 11 della L.R. 20/2016.

Pertanto, occorrerà ricostituire il capitolo del bilancio regionale 212533 riportandolo allo stanziamento dell'esercizio 2015 pari a complessivi € 46.323.000,00.

Per gli esercizi 2018 e 2019 sono stati lasciati gli stessi corrispettivi dell'esercizio 2017 nel presupposto che eventuali cessazioni di personale verranno compensate con nuove assunzioni provenienti dall'Albo di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Sulla base del suddetto stanziamento, si è provveduto alla redazione del presente documento.

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.

Situazione della Società e prestazioni da eseguire

Questa Società Consortile ha iniziato la propria attività operativa il 1° novembre 2012 esercitando tutte le attività dell'area strategica "Servizi Ausiliari" mediante il personale proveniente



SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

dalle Società partecipate: Beni Culturali, Biosphera e Multiservizi S.p.A..

La Società, che riveste la forma giuridica di società consortile per azioni con attività *in house* dell'Amministrazione Regionale, opera attualmente sulla base di una Convenzione Quadro stipulata il 30 aprile 2014 e dei conseguenti Contratti di Servizio stipulati con i Soci Consorziati, la cui scadenza è prevista per il prossimo 31 dicembre 2016, ma per i quali sono in corso di definizione i nuovi Contratti di Servizio triennali, ivi inclusi quelli per i nuovi servizi di cui all'art. 11, della Legge Regionale n. 20 del 29/09/2016.

La Società secondo logiche volte a garantire la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi affidati, è presente con il proprio personale in tutto il territorio siciliano, in più di 95 siti culturali ed archeologici del territorio regionale, nelle 9 aziende sanitarie provinciali, in 3 aziende ospedaliere e nell'Istituto Zooprofilattico di Palermo ed espleta le seguenti attività/servizi:

- custodia presso i diversi siti di pertinenza degli Istituti Regionali dei Beni Culturali (Soprintendenze, Musei, Gallerie, Biblioteche, Aree Archeologiche ecc.) secondo le diverse esigenze di turnazione degli Istituti stessi; archivio, dattilografia, protocollo, relativi ad attività di competenza dell'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e degli Istituti di propria pertinenza; manutenzione, pulizia e trasporti vari, mediante impiego di idonee attrezzature e dispositivi di protezione individuale; censimento, inventariazione, pre-catalogazione, catalogazione, del patrimonio culturale regionale e/o ecclesiastico finalizzati alla costituzione, gestione ed aggiornamento di relative banche dati, ed in particolare per il progetto Carta del Rischio del Patrimonio Culturale ed Ambientale della Regione Siciliana; servizi informatici (*data-base*) relativi al patrimonio culturale regionale e/o ecclesiastico, ed in particolare per il progetto Carta del Rischio del Patrimonio Culturale ed Ambientale della Regione Siciliana; 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.
- 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;
- servizio di Catalogazione dei beni culturali della regione con circa 399 unità di personale addetto alla catalogazione ex L.R. 24/2007.
- servizio di biglietteria presso 9 (nove) siti monumentali e museali regionali di Palermo e provincia, ed esattamente: Chiostro S.M. La Nuova (Monreale), Chiostro di S. Giovanni degli Eremiti, Castello della Zisa, Cuba e Necropoli punica, Palazzo Mirto, Castello a Mare, Zona Archeologica

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

Himera (Termini Imerese), Palazzo Abatellis e Museo Salinas e Parco archeologico di Solunto.

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

- servizi di cui all'art. 11, della Legge Regionale n. 20 del 29/09/2016: *servizi aggiuntivi per le attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale* che verranno svolti da parte del personale proveniente dall'Albo di cui all'art. 64, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 (circa 89 unità) per ricavi stimati in € 2.700.

Struttura organizzativa e gestionale

Riguardo l'organico societario, per l'esercizio 2017 si rinvia a quanto previsto nel PEA 2017 e nel Piano dei Servizi e del Personale. In tali documenti si è stimato un organico al 1° gennaio 2017 di **2.037 unità a tempo indeterminato** di cui n. 2 dirigenti, n. 248 funzionari direttivi, n. 374 istruttori direttivi, n. 1.344 collaboratori amministrativi e n. 69 operatori. In riferimento agli esercizi 2018 e 2019, per comodità di calcolo ed in funzione del principio di parità di bilancio con il mero ribaltamento degli oneri in capo agli enti/committenti beneficiari dei servizi resi, si è ipotizzato un costo del personale pari a quello stimato per l'esercizio 2017.

L'intera forza lavoro operante presso i siti di pertinenza, pari a **1.980 unità** è stata distribuita, per mansione, provincia e siti, sulla base della definizione iniziale operata con i Soci Committenti e sulla scorta delle successive richieste avanzate dagli Enti destinatari dei servizi.

La forza lavoro facente riferimento all'unità sede amministrativa sita in Palermo è pari a **57 unità**.

A tal proposito, si tiene a precisare che gli uffici della sede continuano a permanere in una condizione lavorativa di disagio, connesso ad una generale carenza di professionalità e di personale tecnico/amministrativo, cosicché non è stato ancora possibile potenziare alcuni settori strategici e provvedere ad una diversa ripartizione dei carichi di lavoro. A tale criticità si è cercato di far fronte, almeno parzialmente, conferendo una consulenza per assistenza legale e ci si ripromette di attribuire delle posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del C.C.R.L., che assicurino lo svolgimento, anche per l'assenza di un numero congruo di figure dirigenziali nell'attuale dotazione organica, delle attività nell'ambito dell'area Controllo di Gestione, nell'ambito della Sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito del servizio di biglietteria ed in quello paghe e contributi. L'onere relativo a tali posizioni organizzative, economicamente, graverà sui fondi destinati al Famp.

PIANO ECONOMICO PER IL TRIENNIO 2017-2019 (V. All. A)

Il piano 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 previste, pari ad €. 70.699.000,00 vengano stanziare a favore della società per il triennio 2017-2019;
- 2) che i nuovi Contratti di Servizio siano triennali e che decorrano dal 1° gennaio 2017 e che prevedano le risorse di cui sopra;
- 3) che i Contatti di Servizio, riferiti ai servizi aggiuntivi, di cui all'art. 11 L.R. 20/16, siano anch'essi triennali, operativi sin dal 1° gennaio 2017 e che non comportino maggiori oneri della struttura (locali, attrezzature, pc, ecc.);

- 4) che il costo di locazione per l'attuale sede societaria venga mantenuto anche nel triennio 2017-2019;
- 5) che non si è tenuto conto dell'eventuale inserimento di nuove unità di personale "*cosiddetti ex interinali*" per effetto di giudizi sfavorevoli in quanto si presume che eventuali assunzioni di tal guisa saranno compensate da eventuali uscite di personale al momento non previste;
- 6) che in riferimento agli obblighi di assunzione, ai sensi della L.68/99, nelle more di un riscontro alle note societarie prot. 1629/U del 05/05/2015 e prot. n. 1755/U del 20/05/2015, indirizzate all'Amministrazione Regionale, la Società non venga costretta ad assumere personale disabile nel triennio 2017-2019;
- 7) che nel corso del triennio 2017-2019 non si sosterranno oneri relativi al rinnovo del CCRL applicato;
- 8) che, nel rispetto della dinamica del rapporto delle società *in house*, il risultato di esercizio si attesti ad un risultato di pareggio.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI (V. AII. B)

Per gli investimenti previsti nel 2017 si rinvia al PEA, per quelli del 2018 e 2019 si prevedono investimenti per il fisiologico funzionamento della struttura aziendale (attrezzature, e dotazioni di ufficio), in linea con quelli previsti per il 2017, come meglio specificato nel piano degli investimenti allegato.

SITUAZIONE PATRIMONIALE (V. AII. C)

L'attuale struttura patrimoniale della Società può considerarsi solida tenuto conto che le attività correnti superano le passività correnti e che, conseguentemente, il capitale permanente (Capitale proprio + passività consolidate) supera le immobilizzazioni tecniche e finanziarie, come meglio specificato nell'allegato Stato Patrimoniale triennale. Per semplificare si è ipotizzato che la situazione patrimoniale rimanga in linea con quella del 2017.

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 delle forze sociali.

Si allegano:

Allegato A: Budget economico 2017-2018-2019

Allegato B: Piano degli investimenti 2017-2018-2019

Allegato C: Stato Patrimoniale 2017-2018-2019

L'Amministratore Unico
Dott. Sergio Maria Rosario Fufano

PER ASSEVERAZIONE
IL COLLEGIO SINDACALE

DOTT. FRANCESCO MALFITANA

DOTT. ENNIO DI PIETRO

D.SSA MARIA BANNO'

ALLEGATO "A" AL PROGRAMMA OPERATIVO STRATEGICO TRIENNALE

BUDGET ECONOMICO TRIENNIO 2017-2019

Valori in unità di euro

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	Budget 2016 approvato dal CDA del 05.11.2015	PREVISIONE 2017 approvato dall'Organo Amministrativo del 09.11.2016	PREVISIONE 2018 approvato dall'Organo Amministrativo del 09.11.2016	PREVISIONE 2019 approvato dall'Organo Amministrativo del 09.11.2016
RICAVI							
Fatturazione Dipartimenti Regionali			46.208.046	44.523.000	46.323.000	46.323.000	46.323.000
Fatturazione Enti Sanitari			18.936.559	19.276.000	19.276.000	19.276.000	19.276.000
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veterinario			2.127.740	2.129.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Fatturazione nuovi servizi					2.700.000	2.700.000	2.700.000
TOTALE RICAVI	73.282.734	66.944.559	67.272.345	65.928.000	70.699.000	70.699.000	70.699.000
COSTI							
Costo del personale per servizi standard	64.656.921	62.527.951	61.609.367	64.350.000	66.559.000	66.559.000	66.559.000
Costo del personale per nuovi servizi					2.700.000	2.700.000	2.700.000
Costo per rinnovo CCRL e I.V.C. 2010-2011	1.269.000						
Spese Generali Amministrative	739.422	1.080.547	863.248	1.055.000	1.046.296	1.046.296	1.046.296
Fitti Passivi	63.765	63.906	54.639	55.000	55.000	55.000	55.000
Costi produzione servizi Territorio	89.101	160.709	238.980	301.000	265.500	265.500	265.500
Costo per assunzione disabili			-				
Accantonamenti per rischi	2.382.491	3.543.845	3.438.753				
TOTALE SPESE DI GESTIONE	69.200.700	67.376.958	66.204.987	65.761.000	70.625.796	70.625.796	70.625.796
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	91.594	68.613	75.886	68.000	72.481	72.481	72.481
RISULTATO OPERATIVO	3.990.440	- 501.012	991.472	99.000	723	723	723
Interessi attivi	24.300	7.432	670				
Interessi passivi	7.336	55.161	169				
Proventi straordinari		2.297.998	471.673				
Oneri straordinari	10.038	23.793	92.283				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.997.366	1.725.464	1.371.363	99.000	723	723	723
Imposte (IRES)	1.682.876	155.836	1.156.607	30.000	499	499	499
Imposte (IRAP)	2.314.490	1.569.628	214.756	69.000	224	224	224
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE	-	-	-	-	-	-	-
Fabbisogno finanziario incluso IVA	73.282.734	66.944.559	67.272.345	65.928.000	70.699.000	70.699.000	70.699.000

[Handwritten signature]

ALLEGATO "B" AL PROGRAMMA OPERATIVO STRATEGICO TRIENNALE

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI ANNO 2017-2019							
	aliquota ammortamento	importo investimento 2017	ammortamenti 2017	importo investimento 2018	ammortamenti 2018	importo investimento 2019	ammortamenti 2019
NUOVI INVESTIMENTI							
IMMOBIL.MATERIALI							
Mobili e arredamenti	12%	€ 9.890,00	€ 593,40	€ 9.890,00	€ 593,40	€ 9.890,00	€ 593,40
Macchine d'ufficio elettriche	20%	€ 3.200,00	€ 320,00	€ 3.200,00	€ 320,00	€ 3.200,00	€ 320,00
Macchine d'ufficio elettroniche	20%	€ 97.300,00	€ 9.730,00	€ 97.300,00	€ 9.730,00	€ 97.300,00	€ 9.730,00
Automezzi	20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Attrezzatura varia	20%	€ 36.375,00	€ 3.637,50	€ 36.375,00	€ 3.637,50	€ 36.375,00	€ 3.637,50
Totale nuovi investimenti		€ 146.765,00	€ 14.280,90	€ 146.765,00	€ 14.280,90	€ 146.765,00	€ 14.280,90
Ammortamento Immobilizzazioni esistenti			€ 47.000,00	€ -	€ 47.000,00	€ -	€ 47.000,00
Totale Amm.to immob. materiali		€ 146.765,00	€ 61.280,90	€ 146.765,00	€ 61.280,90	€ 146.765,00	€ 61.280,90
IMMOBIL.IMMATERIALI							
Software	20%	€ 26.000,00	€ 5.200,00	€ 2.600,00	€ 5.200,00	€ 1.500,00	€ 5.200,00
Totale nuovi investimenti		€ 26.000,00	€ 5.200,00	€ 2.600,00	€ 5.200,00	€ 1.500,00	€ 5.200,00
Ammortamento Immobilizzazioni esistenti			€ 6.000,00		€ 6.000,00		€ 6.000,00
Totale Amm.to immob. immateriali		€ 26.000,00	€ 11.200,00	€ 2.600,00	€ 11.200,00	€ 1.500,00	€ 11.200,00

ALLEGATO "C" AL PROGRAMMA OPERATIVO STRATEGICO TRIENNALE

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
ATTIVO			
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
CREDITI V/SOCI	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	44	44	44
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	199	199	199
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	14	14	14
CREDITI VERSO CLIENTI	5.760	5.760	5.760
ALTRI CREDITI CORRENTI -	2.731	2.731	2.731
DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.823	9.823	9.823
RATEI E RISCONTI	12	12	12
TOTALE ATTIVO -	18.583	18.583	18.583
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	10.723	10.723	10.723
FONDO T.F.R.	3.064	3.064	3.064
DEBITI COMMERCIALI	300	300	300
DEBITI TRIBUTARI	840	840	840
DEBITI V/ENTI PREV.	810	810	810
ALTRI DEBITI	1.975	1.975	1.975
RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE PASSIVO E NETTO	18.583	18.583	18.583

(All. 7)

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

PIANO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE

Versione 09.11.2016

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a stylized 'm' and a signature that appears to be 'R' followed by 'H' and a checkmark.

Il Piano dei servizi

I servizi offerti

La Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. ha per oggetto esclusivamente la prestazione di 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.

Per conseguire la suddetta finalità la Società, con mezzi, strutture e personale proprio, può, a titolo esemplificativo e non esaustivo, esercitare le seguenti attività:

- *gestione servizi di supporto socio sanitari;*
- *gestione di impianti, strutture e attrezzature sanitarie;*
- *gestione di servizi di sanificazione;*
- *gestione di servizi di manutenzione;*
- *gestione servizi di pulizia;*
- *gestione servizi di portierato e/o uscierato;*
- *gestione servizi di custodia e vigilanza;*
- *gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo;*
- *gestione dei servizi di digitalizzazione e data entry;*
- *gestione servizi di front-office;*
- *gestione servizi di logistica e trasporti;*
- *gestione servizi di magazzino;*
- *gestione servizi di igiene ambientale;*
- *gestione e manutenzione beni immobili, foreste e verde pubblico;*
- *gestione dei servizi di progettazione, manutenzione, rinaturazione e conservazione delle aree naturali protette;*
- *gestione dei servizi zootecnici e veterinari, anche avvalendosi dell'utilizzo di sistemi informatici e di monitoraggio;*
- *gestione di servizi di risanamento e bonifica, nonché di messa in sicurezza di aree ambientalmente degradate e realizzazione di opere edili ed impiantistiche ad esse connesse e/o strumentali;*
- *nel settore dei **beni culturali**:*
 - *gestione 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 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 vendita di cataloghi e sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di vendita di ogni altro materiale informativo, di riproduzioni di beni culturali;*
 - *gestione servizi di accoglienza, di informazione, di guida, 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.
- nel settore della **valorizzazione, trasformazione e commercializzazione del patrimonio immobiliare**
 - gestione del patrimonio immobiliare dei soci, svolgendo direttamente ed indirettamente tutte le relative attività, ivi comprese quelle di approvvigionamento dei connessi fabbisogni per quanto riguarda lavori, servizi e forniture, nel rispetto della normativa vigente, nazionale comunitaria;
 - definire, individuare, attuare ed implementare le politiche, le strategie, i progetti e le iniziative per la valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare;
 - far conseguire al patrimonio immobiliare la massima redditività, anche mediante interventi di restauro, manutenzione, conversione, nonché di messa a reddito, locazione, dismissione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione;
 - definire e mantenere aggiornato, anche attraverso idonei strumenti informatici, il censimento del patrimonio immobiliare e della relativa gestione, ivi compresa quella conservativa e manutentiva, acquisendo una progressiva e puntuale conoscenza di detto patrimonio immobiliare, anche in termini amministrativi, tecnici, giuridici.
- nel settore della **promozione dello sviluppo e della competitività del sistema Regione, della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale, anche nel settore dell'Innovation Technology**
 - lo svolgimento di attività legate all'attrazione di investimenti di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo locale;
 - lo sviluppo dell'innovazione e della competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali;
 - la promozione della competitività e delle potenzialità attrattive del territorio;
 - la promozione della nascita di nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti in qualunque settore operino;
 - lo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di impresa anche nei settori agricolo, turistico e del commercio;
 - la consulenza in materia di gestione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari anche con l'attivazione di operazioni finanziarie nel rispetto delle normative di riferimento;
 - supportare la Regione Siciliana nel miglioramento dei servizi destinati al mercato del lavoro ed alle politiche attive del lavoro e di favorire l'evoluzione delle dinamiche della domanda e dell'offerta del lavoro anche attraverso l'utilizzazione e la diffusione dell'innovazione tecnologica e metodologica;
 - attività di assistenza tecnica e/o certificazione, a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europee, nel rispetto della normativa di riferimento;
 - realizzare e gestire "incubatori d'impresa" presso i quali gli imprenditori possano trovare allocazione per le proprie aziende e ricevere servizi utili per lo svolgimento della propria attività.

La Società può svolgere attività di studio e di ricerca, purché strumentali all'oggetto sociale.

I servizi erogati sono regolamentati da contratti di servizio, con allegate le specifiche tecniche (Specifiche del Servizio), che descrivono le attività da svolgere, le prestazioni da assicurare e le relative quantità di risorse umane da assegnare.

In fase di progettazione dei servizi vengono definite congiuntamente all'ente socio committente le specifiche dei singoli servizi da rendere (SDS).

Le Convenzioni

In conformità con la propria natura "in house" la Società svolge la propria attività esclusivamente nei confronti dei propri soci - committenti.

L'affidamento dei servizi e delle attività oggetto dello Statuto sociale è regolamentato da apposita convenzione "quadro" tra la Società, il Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, il Dipartimento per La Pianificazione Strategica ed il Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.

La convenzione quadro, attualmente vigente, definita in contraddittorio con i Dipartimenti e gli Enti soci committenti, individua, in particolare, l'oggetto dell'attività da porre in essere, gli obblighi ed i compiti che la società deve assolvere, la regolamentazione dei servizi, l'efficacia e la decorrenza della convenzione, i criteri di determinazione e di trasferimento dei corrispettivi da parte dei Soci committenti, le strutture logistiche da utilizzare, la struttura dei controlli da adottare, gli strumenti operativi e gli adempimenti a carico dell'amministrazione.

In funzione dei principi sanciti con la convenzione quadro, la Società e gli enti soci committenti hanno stipulato appositi contratti di servizio, inerenti le specifiche attività affidate. Nei suddetti contratti di servizio, si è provveduto, in particolare, a determinare il corrispettivo dei servizi resi in favore dei committenti (Soci consorziati) nella misura necessaria alla copertura dei costi di produzione del singolo servizio reso, nonché della corrispondente quota del costo generale della struttura produttiva ad esso imputabile, il tutto nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili, di anno in anno, dagli enti soci committenti.

Per la realizzazione dei servizi richiesti dagli enti soci committenti la società ha mantenuto una struttura ripartita in più rami operativi: BENI CULTURALI, DIPARTIMENTI AMMINISTRATIVI REGIONALI, SANITA', PATRIMONIO, TERRITORIO E AMBIENTE, ...

Qui di seguito si riporta la dotazione organica teorica del personale, ripartito per specifiche attività aziendali, in funzione degli attuali servizi resi agli Enti soci committenti e delle ulteriori richieste di servizi, formalizzate ed in itinere, provenienti da: dipartimento regionale dell'ambiente (30 unità, suddivise in 20 di categoria "D" e 10 di categoria "C"), dipartimento regionale dell'urbanistica (36 unità, suddivise in 11 di categoria "D", 12 di categoria "C" e 13 di categoria "B"), dipartimento regionale dei beni culturali, dipartimento regionale delle attività produttive, dipartimento regionale dell'agricoltura, dipartimento regionale della formazione, dipartimento regionale delle finanze e del credito, dipartimento regionale del bilancio e tesoro, etc..

Si rappresenta inoltre, per completezza, che è in fase di riorganizzazione la struttura gestionale societaria composta da circa 57 unità di personale.

Area BENI CULTURALI

Per le attività da rendere nell'area dei Beni culturali, il contratto di servizio da sottoscrivere con il Dipartimento Beni Culturali della Regione Siciliana, tiene conto degli attuali servizi resi e delle

3 
  

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

diverse necessità via via manifestate dal socio committente e prevede un impiego teorico di 995 unità così ripartiti per tipologia di servizio.

ID Cliente	Cliente	IDSDS	Servizio	CAT. CONTRAT. CCRL	N. UNITA' LAVORATORI DA CONTRATTO
40DBC	Dipartimento Regionale dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana - Palermo	40DBC/01	Servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche	B	459
40DBC	Dipartimento Regionale dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana - Palermo	40DBC/02	Servizi di archivio, dattilografia, protocollo e ausiliario amministrativo	B/C	58
40DBC	Dipartimento Regionale dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana - Palermo	40DBC/03	Servizi di manutenzione, pulizia e trasporti	B	5
40DBC	Dipartimento Regionale dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana - Palermo	40DBC/04	Servizi di censimento, inventariazione, pre-catalogazione e catalogazione	C	62
40DBC	Dipartimento Regionale dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana - Palermo	40DBC/05	Servizi di catalogazione	C	212
40DBC	Dipartimento Regionale dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana - Palermo	40DBC/05	Servizi di catalogazione	D	188
40DBC	Dipartimento Regionale dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana - Palermo	40DBC/06	Servizio di supporto tecnico-amministrativo	C	1
			Servizio di Coordinamento	C	10
					995

** nota bene, nell'ambito delle unità di personale richiesto dal Dipartimento BB.CC.IS. si evidenziano qui di seguito le continue richieste pervenute in ordine alla "... necessità di stabilizzare a tempo pieno ... i lavoratori che attualmente sono utilizzati in regime di part-time, per consentirne il pieno utilizzo nei siti e negli uffici del dipartimento ...". Si precisa che i lavoratori in oggetto (c.d. ex spatafora) sono attualmente inquadrati in regime di part-time a 32 ore ed ammontano a complessive 242 unità.*

Area DIPARTIMENTI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Per le attività da rendere nell'area dei Dipartimenti Amministrativi regionali, il contratto di servizio da sottoscrivere con i vari Dipartimenti della Regione Siciliana, tiene conto degli attuali servizi resi e delle diverse necessità via via manifestate dai committenti e prevedono un impiego teorico di 281 unità così ripartiti per Ente committente e per tipologia di servizio.

ID Cliente	Cliente	IDSDS	Servizio	CAT. CONTRAT. CCRL	N. UNITA' LAVORATORI DA CONTRATTO

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

03ARI	Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia (COREMI)	03ARI/01	Servizio usciere ed accoglienza ai piani	B	10
03ARI	Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia (COREMI)	03ARI/02	Ausiliario alla gestione dell'archivio/back-office amministrativo	B	23
03ARI	Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia (COREMI)	03ARI/03	Portierato	B	9
03ARI	Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia (COREMI)	03ARI/04	Servizio recapito, spedizione e smistamento posta	B	8
			Servizio di Coordinamento	C	0,655
					50,655
13ARC	Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dipartimento delle attività produttive	13ARC/01	Ausiliario agli uffici ed al pubblico	B	9
13ARC	Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dipartimento delle attività produttive	13ARC/02	Ausiliario alla gestione dell'archivio/back-office amministrativo	B	18
13ARC	Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dipartimento delle attività produttive	13ARC/02	Ausiliario alla gestione dell'archivio/back-office amministrativo	C	1
13ARC	Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dipartimento delle attività produttive	13ARC/03	Ausiliario al portierato	B	3
13ARC	Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dipartimento delle attività produttive	13ARC/04	Ausiliario alla gestione della posta in entrata/uscita	B	3
			Servizio di Coordinamento	C	0,445
					34,445
14ARP	Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento funzione pubblica e personale	14ARP/01	Ausiliario al portierato, usciere ed accompagnamento ai piani	B	4
14ARP	Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento funzione pubblica e personale	14ARP/02	Ausiliario alla gestione dell'archivio/back-office amministrativo	B	5
			Servizio di Coordinamento	C	0,118
					9,118
16ARLP	Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti	16ARLP/01	Servizio usciere ed accompagnamento ai piani	B	6

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

16ARLP	Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti	16ARLP/03	Portierato	B	7
16ARLP	Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti	16ARLP/04	Ausiliario al back-office amministrativo	B	37
			Servizio di Coordinamento	C	0,655
					50,655
17ARB	Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro	17ARB/01	Servizio usciere ed accoglienza ai piani	B	6
17ARB	Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro	17ARB/02	Servizio recapito, spedizione e smistamento posta	B	3
17ARB	Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro	17ARB/03	Portierato	B	5
			Servizio di Coordinamento	C	0,183
					14,183
19ARPS	Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli interventi per la pesca	19ARPS/02	Ausiliario alla gestione dell'archivio/back-office amministrativo	B	11
			Servizio di Coordinamento	C	0,144
					11,144
21ULL	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Legale e Legislativo	21ULL/01	Ausiliario alla gestione dell'archivio/back-office amministrativo	B	6
21ULL	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Legale e Legislativo	21ULL/01	Ausiliario alla gestione dell'archivio/back-office amministrativo	C	1
21ULL	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Legale e Legislativo	21ULL/02	Portierato	B	1
			Servizio di Coordinamento	C	0,079
					8,079
22DPL	Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Agenzia per l'Impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative	22DPL/01	Ausiliario alla gestione dell'archivio/back-office amministrativo	B	26
22DPL	Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Agenzia per l'Impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative	22DPL/02	Servizio usciere ed accoglienza ai piani	B	3
22DPL	Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Agenzia per l'Impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative	22DPL/03	Portierato	B	13

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

22DPL	Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Agenzia per l'Impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative	22DPL/04	Ausiliariato alla gestione della posta in entrata	B	3
			Servizio di Coordinamento	C	0,59
					45,59
26AFL	Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della famiglia	26AFL/01	Servizio usciere ed accoglienza ai piani	B	1
26AFL	Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della famiglia	26AFL/02	Portierato	B	5
			Servizio di Coordinamento	C	0,079
					6,079
31FPS	Assessorato Regionale - Fondo Pensioni Sicilia	31FPS/01	Ausiliariato al portierato	B	4
			Servizio di Coordinamento	C	0,052
					4,052
39DRA	Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente	39DRA/01	Servizio di manutenzione dei beni ambientali	A/B	21
39DRA	Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente	39DRA/02	Servizio di ausiliariato al portierato	B	6
39DRA	Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente	39DRA/03	Servizio di supporto tecnico-amministrativo	C	3
39DRA	Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente	39DRA/03	Servizio di supporto tecnico-amministrativo	D	3
39DRA	Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente	39DRA/04	Ausiliariato al back-office amministrativo	B	13
			Servizio di Coordinamento	C	1
					47

Area SERVIZI AGGIUNTIVI ex art. 61 L.R. 17/03/2016 nr. 3

Per le attività da rendere nell'area della **valorizzazione, trasformazione e commercializzazione del patrimonio immobiliare e della promozione dello sviluppo e della competitività del sistema Regione, della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale, anche nel settore dell'Innovation Technology**, i contratti da sottoscrivere terranno conto dei servizi già richiesti ed in fase di definizione sulla base delle diverse necessità via via manifestate dai committenti ed ipotizzano un impiego teorico massimo di 89 unità così ripartiti per Ente committente e per tipologia di servizio.

ID Cliente	Cliente	IDSDS	Servizio	CAT. CONTRAT. CCRL	N. UNITA' LAVORATORI DA CONTRATTO
------------	---------	-------	----------	--------------------	-----------------------------------

[Handwritten signatures and initials]

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

	Dipartimento Regionale dell'Ambiente		Servizi di supporto tecnico amministrativo negli ambiti demanio marittimo, demanio fluviale e valutazioni ambientali	C/D	30
	Dipartimento dell'urbanistica		Servizi di supporto tecnico amministrativo - back office - front office - manutenzioni	B/C/D	36
	Assessorato Attività Produttive		Servizi di supporto tecnico amministrativo - ...		da definire
	Assessorato Agricoltura		Servizi di supporto tecnico amministrativo - ...		da definire
	Assessorato per l'economia - Dipartimento finanza e credito		Servizi di supporto tecnico amministrativo - ...		da definire
	Assessorato per l'economia - Dipartimento Bilancio		Servizi di supporto tecnico amministrativo - ...		da definire
	Assessorato alla Formazione Professionale		Servizi di supporto tecnico amministrativo - ...		da definire
			Servizio di Coordinamento	C	da definire
					89

Area SANITA'

Per le attività da rendere nell'area della Sanità, il contratto di servizio da sottoscrivere con gli enti del servizio sanitario regionale, tiene conto degli attuali servizi resi e delle diverse necessità via via manifestate dai committenti e prevedono un impiego teorico di 615 unità così ripartiti per Ente committente e per tipologia di servizio, distinguendo tra i servizi vigilati dal Dipartimento Pianificazione strategica dell'Assessorato alla Salute (552 unità) e quelli vigilati dal Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (63 unità).

ID Cliente	Cliente	IDSDS	Servizio	CAT. CONTRAT. CCRL	N. UNITA' LAVORATORI DA CONTRATTO
08SLA	ASP Agrigento	08SLA/02	Ausiliariato all'attività di diagnosi di laboratorio e/o ambulatoriale	B	5
08SLA	ASP Agrigento	08SLA/03	Ausiliariato agli uffici ed al pubblico	B	5
08SLA	ASP Agrigento	08SLA/07	Ausiliariato al back-office amministrativo	B	6
08SLA	ASP Agrigento	08SLA/08	Servizio di supporto all'ausiliariato all'attività di assistenza socio-sanitaria	A/B	36
			Servizio di Coordinamento	C	1
					53
09SLM	ASP Messina	09SLM/01	Trasporto interno di rifiuti solidi urbani e supporto alla gestione dei rifiuti sanitari	B	2

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

09SLM	ASP Messina	09SLM/02	Pulizia e sanificazione reparti ospedalieri	B	12
09SLM	ASP Messina	09SLM/03	Trasporto farmaci e presidi sanitari	B	5
09SLM	ASP Messina	09SLM/04	Ausiliariato alla gestione della lavanderia	B	1
09SLM	ASP Messina	09SLM/06	Ausiliariato all'attività di assistenza socio-sanitaria	B	14
09SLM	ASP Messina	09SLM/07	Ausiliariato al trasporto biancheria	B	0
09SLM	ASP Messina	09SLM/08	Ausiliariato al centralino	B	2
			Servizio di Coordinamento	C	1
					37
10SLP	ASP Palermo	10SLP/01	Trasporto persone e materiali	B	31
10SLP	ASP Palermo	10SLP/02	Ausiliariato agli uffici ed al pubblico	B	18
10SLP	ASP Palermo	10SLP/03	Ausiliariato al back-office e front-office amministrativo	B	47
10SLP	ASP Palermo	10SLP/04	Pulizia delle aree esterne e manutenzione del verde	B	19
10SLP	ASP Palermo	10SLP/06-10SLP/22	Ausiliariato al centro di elaborazioni dati/Ausiliariato al Servizio Anagrafe Assistiti	B	25
10SLP	ASP Palermo	10SLP/07	Portierato	B	21
10SLP	ASP Palermo	10SLP/08	Ausiliariato alla gestione dei magazzini centralizzati	B	8
10SLP	ASP Palermo	10SLP/13	Trasporto interno di rifiuti solidi urbani e sanitari	A/B	2
10SLP	ASP Palermo	10SLP/15	Servizio di sostegno al sistema Familiare-Paziente	B	7
10SLP	ASP Palermo	10SLP/15	Servizio di sostegno al sistema Familiare-Paziente	C	4
10SLP	ASP Palermo	10SLP/19	Centralino	B	12
			Servizio di Coordinamento	C	1
					195
01AOP	Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo	01AOP/01	Pulizia e sanificazione reparti ospedalieri	A/B	40
01AOP	Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo	01AOP/04	Ausiliariato alla manutenzione degli impianti e delle strutture	B	4
01AOP	Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo	01AOP/05	Ausiliariato per l'assistenza alla persona	B	16
01AOP	Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo	01AOP/06	Ausiliariato alla gestione dei magazzini centralizzati	B	6
01AOP	Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo	01AOP/08	Assistenza al trasporto	B	13
			Servizio di Coordinamento	C	1
					80

Handwritten signature and date 9/10

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

02CDA	Arnas Civico - G. di Cristina - M. Ascoli di Palermo	02CDA/01	Ausiliariato all'attività di assistenza socio-sanitaria	B	10
02CDA	Arnas Civico - G. di Cristina - M. Ascoli di Palermo	02CDA/02	Trasporto biancheria	A/B	4
02CDA	Arnas Civico - G. di Cristina - M. Ascoli di Palermo	02CDA/03	Ausiliariato alla gestione dei magazzini centralizzati	B	7
02CDA	Arnas Civico - G. di Cristina - M. Ascoli di Palermo	02CDA/04	Trasporto farmaci e presidi sanitari	B	5
02CDA	Arnas Civico - G. di Cristina - M. Ascoli di Palermo	02CDA/05	Ausiliariato agli uffici ed al pubblico	B	6
02CDA	Arnas Civico - G. di Cristina - M. Ascoli di Palermo	02CDA/06	Trasporto persone	A/B	2
02CDA	Arnas Civico - G. di Cristina - M. Ascoli di Palermo	02CDA/07	Ausiliariato al front-office e back-office amministrativo	B	9
02CDA	Arnas Civico - G. di Cristina - M. Ascoli di Palermo	02CDA/08	Ausiliariato al portierato	B	9
02CDA	Arnas Civico - G. di Cristina - M. Ascoli di Palermo	02CDA/09	Trasporto materiale vario	B	21
			Servizio di Coordinamento	C	1
					74
13VCO	Ospedali Riuniti "Villa Sofia - V. Cervello" - Ospedale "V. Cervello" di Palermo	13VCO/01	Ausiliariato al front-office	B	3
13VCO	Ospedali Riuniti "Villa Sofia - V. Cervello" - Ospedale "V. Cervello" di Palermo	13VCO/02	Ausiliariato al back-office amministrativo	B	17
13VCO	Ospedali Riuniti "Villa Sofia - V. Cervello" - Ospedale "V. Cervello" di Palermo	13VCO/02	Ausiliariato al back-office amministrativo	C	1
13VCO	Ospedali Riuniti "Villa Sofia - V. Cervello" - Ospedale "V. Cervello" di Palermo	13VCO/03	Pulizia e sanificazione cucina	A/B	0
13VCO	Ospedali Riuniti "Villa Sofia - V. Cervello" - Ospedale "V. Cervello" di Palermo	13VCO/04	Ausiliariato all'attività di assistenza socio-sanitaria	B	44
13VCO	Ospedali Riuniti "Villa Sofia - V. Cervello" - Ospedale "V. Cervello" di Palermo	13VCO/05	Trasporto vitto	B	0
13VCO	Ospedali Riuniti "Villa Sofia - V. Cervello" - Ospedale "V. Cervello" di Palermo	13VCO/06	Trasporto persone	B	5
13VCO	Ospedali Riuniti "Villa Sofia - V. Cervello" - Ospedale "V. Cervello" di Palermo	13VCO/09	Portierato	B	4
13VCO	Ospedali Riuniti "Villa Sofia - V. Cervello" - Ospedale "V. Cervello" di Palermo	13VCO/12	Supporto all'ausiliariato all'attività di assistenza socio-sanitaria	A	9
			Servizio di Coordinamento	C	1
					84
11IZS	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" di Palermo	11IZS/01	Portierato	B	3
11IZS	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" di Palermo	11IZS/02	Ausiliariato al back-office amministrativo	B	7
11IZS	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" di Palermo	11IZS/03	Ausiliariato alla manutenzione degli impianti	B	2
11IZS	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" di Palermo	11IZS/04	Trasporto persone	B	4

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

11IZS	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" di Palermo	11IZS/05	Ausiliario all'attività di laboratorio	B	11
11IZS	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" di Palermo	11IZS/09	Ausiliario alla gestione dei magazzini centralizzati	A/B	2
					29

ID Cliente	Cliente	IDSDS	Servizio	CAT. CONTRAT. CCRL	N. UNITA' LAVORATORI DA CONTRATTO
34DOE	Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico	34DOE/01	Servizio di gestione dei sistemi informativi veterinari e della sicurezza alimentare	B	62
			Servizio di Coordinamento	C	1
					63

Autorizzazioni di spesa e dotazioni finanziarie

In funzione del presente piano si riportano qui di seguito le dotazioni finanziarie annue e le autorizzazioni di spesa necessarie per l'erogazione dei suddetti servizi richiesti.

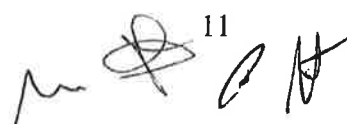
Per i servizi da rendere in favore dei dipartimenti regionali, per le attività dell'area Beni Culturali e dei Dipartimenti Amministrativi, si evidenzia:

- che il costo annuo previsto per le prestazioni standard è stimato convenzionalmente in **49.023 milioni di euro**;
- che le unità di personale societario da assegnare sono individuabili in **nr. 1.365 unità**;
- che la spesa è posta a carico del bilancio regionale sul capitolo di spesa 212533 della Ragioneria Generale, la cui dotazione finanziaria annua per il triennio 2017 / 2019 è individuata in euro €46.323 milioni di euro, e sul nuovo capitolo di spesa da individuare della Ragioneria Generale, la cui dotazione finanziaria annua per il triennio 2017 / 2019 è individuata in euro €2.700 milioni di euro per i servizi aggiuntivi previsti dalla L.R. 20 del 29/09/2016;
- che le suddette autorizzazioni di spesa non dovranno essere sottoposte ad alcuna condizione sospensiva (vedasi art. 4 L.R. 3/2016);

Per i servizi da rendere in favore degli enti sanitari regionali facenti capo al Dipartimento pianificazione Strategica della Salute, si evidenzia:

- che il costo annuo previsto per le prestazioni standard è stimato convenzionalmente in **19.276 milioni di euro**;
- che le unità di personale societario da assegnare sono individuabili in **nr. 552 unità**;
- che la spesa, originariamente posta a carico del bilancio regionale sul capitolo di spesa 412539 del Dipartimento Pianificazione Strategica della Salute, con la L.R. 3/2015 è stata posta... interamente a carico dei bilanci di ciascun ente sanitario fruitore dei relativi servizi che vi provvede

11



SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

mediante quota parte delle risorse di Fondo sanitario regionale annualmente assegnate e vincolate a tale finalità;

Per i servizi da rendere in favore degli enti sanitari regionali facenti capo al DASOE, si evidenzia:

- *che il costo annuo previsto per le prestazioni standard è stimato convenzionalmente in **2.400 milioni** di euro;*
- *che le unità di personale societario da assegnare sono individuabili in nr. 63 unità;*
- *che la spesa è posta a carico del bilancio regionale sul capitolo di spesa 416519 del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Salute, la cui dotazione finanziaria annua per il triennio 2017 / 2019 è individuata in euro € 2.400.000,00.*

Il personale

La forza lavoro complessivamente occupata alla data del 3/11/2016 conta di 1899 unità di personale, distribuite secondo la seguente ripartizione provinciale:

Nr. unità/ Prov.	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	Tot.
Nr. unità	79	23	115	29	143	1308	18	149	35	1899

e così ripartita in relazione alla qualifica:

Personale con qualifica "Dirigenziale":

✓ Dirigente 3^a Fascia nr. 2

Personale con qualifica "Non Dirigenziale":

✓ Categoria "A" Operatore nr. 69

✓ Categoria "B" Collaboratore nr. 1304

✓ Categoria "C" Istruttore Direttivo nr. 326

✓ Categoria "D" Funzionario Direttivo nr. 198

Part-time

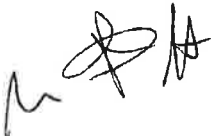
All'interno della suddetta forza lavoro si rilevano nr. 264 unità in regime di part-time.

Qui di seguito si riporta uno schema sintetico con le relative percentuali, la categoria contrattuale e la posizione economica.

	A4	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C7	D2
Part-time al 33,33%	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
Part-time al 50%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Part-time al 69,44%	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Part-time al 70,36%	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Part-time al 75%	1	-	1	3	1	-	1	2	-	1	-
Part-time al 83,33%	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
Part-time al 88,89%	-	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Part-time al 90,28%	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

Assunzioni

Nel corso dell'anno 2016 e sino alla data odierna, in esecuzione a specifiche sentenze del Tribunale del Lavoro di Palermo e di Agrigento, si sono registrate ad oggi le seguenti assunzioni ripartite per categoria contrattuale:

 13

	A1	B1	C4							Tot.
Febbraio		1								
Marzo	2									
Aprile			1							
Novembre		1								
Subtotale	2	2	1							
Totale assunzioni al 31/11/2016										5

Riguardo gli obblighi assunzionali discendenti dall'applicazione della Legge 12/03/1999 nr. 68, si rinvia per le debite valutazioni ai contenuti delle note societarie prot. nr. 1629/U del 05/05/2015 e prot. nr. 1755/U del 20/05/2015 rimaste prive di riscontro, aventi per destinatari la Presidenza della Regione Siciliana, la Segreteria generale della Presidenza della Regione Siciliana ed i competenti rami dell'Amministrazione regionale, avendo riguardo di evidenziare che la copertura al 31/12/2015 è pari a complessive nr. 52 unità lavorative disabili e nr. 0 categorie protette.

Riguardo alle possibili assunzioni del personale iscritto nell'albo, istituito ai sensi dell'art. 64 L.R. 21 del 12/08/2014, si rappresenta la possibilità di un'integrale assorbimento delle unità già iscritte o in corso di iscrizione (per complessive 150 unità circa) in funzione dell'assegnazione delle superiori commesse e delle integrali coperture finanziarie.

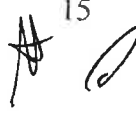
Cessazioni

Il personale cessato dal 1/1 al 31/10/2016 e cessando nel periodo dal 1/11/2016 al 31/12/2016, ripartito per provincia, è il seguente:

	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	Tot.
Gennaio					1	1				2
Febbraio						1				1
Marzo						1				1
Aprile										-
Maggio	1					1				2
Giugno						5				5
Luglio	5				1	6				12
Agosto						6		1		7
Settembre						1		1		2
Ottobre						2				2
Novembre					1	1				2
Dicembre			3			7				10
	6		3		3	32		2		
Totale cessazioni al 31/12/2016										46

Ai sensi della vigente normativa di legge in materia pensionistica ed in particolare della Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 – Cause di cessazione del rapporto di lavoro – comma 1 lettera a) e dell'art.77 – obblighi delle parti – comma 1 del vigente CCRL del Comparto non Dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della Legge Regionale 15 Maggio 2000 n.10, fatta salva l'ipotesi dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia e fatto salvo il pronunciamento più volte espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica – servizio studi e consulenza trattamento personale – con propria Circolare n. 2/2012, che testualmente recita *“... in base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione ...”*, orientamento, questo, confermato nel 2013 dal medesimo dipartimento della Funzione Pubblica per analoga fattispecie, nonché con la Circolare n. 2 del 19/02/2015 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e con le sentenze nr. 282 del 18/06/1991 e nr. 33 del 27/02/2013 con cui la Corte Costituzionale ha sancito il diritto del lavoratore dipendente di permanere in servizio, su richiesta, oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, oggi fissato in 66 anni e mesi sette, fino al conseguimento dell'anzianità minima per l'accesso alla pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita), cesseranno dal servizio nel corso dell'anno 2017, per compimento del limite di età, fissato in anni sessantasei e mesi sette (limite vigente fino al 31/12/2018 al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita), n.23 unità lavorative societarie full time e n.1 unità lavorativa societaria part time al 88,89%, come di seguito riportate per periodo e per provincia:

Nr. unità/ Prov.	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	Tot.
Gennaio						4				
Febbraio						1				
Marzo						2				
Aprile						2				
Maggio						1				
Giugno						1				
Agosto						4				
Settembre						5				
Ottobre						2				
Novembre						1				
Dicembre						1				
Subtotale						24				
Totale cessazioni al 31/12/2017										24

  15

Contratto di lavoro

In conformità alla delibera di Giunta Regionale di Governo n. 295 del 19/07/2007 la società consortile applica per i propri dipendenti il CCRL della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15/5/2000 n. 10, sia per il comparto che per la dirigenza.


SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.
L'AMMINISTRATORE UNICO
DOTT. SERGIO MARIA ROSARIO TUFANO

PER ASSEVERAZIONE

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Francesco Malfitana 

Dott. Ennio Di Pietro 

D.ssa Maria Bannò 

(ALL 8)

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

CONSUNTIVO 3° TRIMESTRE 2016

Versione 09.11.2016

m. s. p. a.

Consuntivo 3° trimestre 2016

SITUAZIONE GESTIONALE

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.

SITUAZIONE FINANZIARIA (V. AII. A)

L'aver messo interamente a carico degli Enti Sanitari gli oneri dei Contratti di Servizio causa una certa difficoltà finanziaria in quanto taluni Enti effettuano i pagamenti con notevole ritardo rispetto a quanto previsto nei Contratti di Servizio stessi. In tal senso, è auspicabile che tali Enti provvedano ad effettuare i pagamenti di loro competenza in maniera più celere per non causare inefficienze nella

gestione societaria. Tuttavia, nel corso del 3° trimestre 2016, 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

Nel redigere il consuntivo economico del 3° trimestre 2016 si è ritenuto opportuno integrare la situazione contabile dal 01.07.2016 al 30.09.2016 con i costi ed i ricavi di competenza del periodo che avranno manifestazione finanziaria in un momento successivo.

In tal modo i dati ricompresi nel Consuntivo 3° trimestre 2016, così determinati, risultano meglio confrontabili con i dati di Budget 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 05.11.2015.

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

- Anche se i ricavi del trimestre, relativi ai Dipartimenti Regionali, superano proporzionalmente lo stanziamento previsto in budget 2016 (euro 44.523.000) si è ipotizzato che tale stanziamento verrà rimpinguato per venire incontro alle necessità aziendali ed agli obblighi contrattuali del CCRL applicato in azienda;
- Che i giorni di ferie non godute di competenza del 3° trimestre 2016 siano pari a quelle risultanti al 31.12.2015 e quindi nessun conguaglio per ferie non godute è stato stanziato;
- In linea con quanto effettuato in sede di chiusura del bilancio 2015, prudenzialmente, è stato previsto un accantonamento a fondo rischi per far fronte all'onere annuale derivante dal contenzioso giuslavoristico in corso e dei conseguenziali oneri accessori del personale;
- Il dato relativo agli ammortamenti, considerato il modesto ammontare e gli investimenti effettuati nel corso del 3° trimestre 2016, è stato considerato in linea con quanto previsto in Budget 2016.

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

Ricavi per servizi: In base alla fatturazione effettuata secondo i Contratti di Servizio vigenti, i corrispettivi di luglio-settembre 2016 risultano pari ad €. 16.609.

Si evidenzia la criticità, più volte sottoposta al Socio Regione Siciliana, riguardo l'inadeguatezza dello stanziamento previsto sul capitolo 212533 di €. 44.523 che non risulta sufficiente a coprire i corrispettivi previsti nei Contratti di Servizio con i Dipartimenti che ammontano a circa 46,3 milioni di euro. Come, peraltro, confermato dal dato consuntivo del fatturato del 3° trimestre 2016 nei confronti dei Dipartimenti, che si attesta a circa 11,5 milioni di euro, che in proiezione annuale raggiungerà i dati contrattuali.

Il personale in servizio alla data del 30.09.2016 conta n. 1.901 unità di personale.

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

Costo del personale: il costo ammonta a € 15.500 e rappresenta il costo complessivo (retribuzioni lorde, quota parte di tredicesima, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, oneri assicurativi, indennità mensa, FAMP, ecc.), relativo al terzo trimestre 2016, 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 2016, 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: tale posta sulla base di quanto previsto nella Finanziaria 2015 è stata eliminata.

Spese generali amministrative: ammontano a € 171 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 2016.

Accantonamenti per rischi: tenuto conto che sussistono dei contenziosi con diversi dipendenti ex Multiservizi e Biosphera e con i cosiddetti "ex interinali" è stato previsto un accantonamento prudenziale di € 575 che tiene conto, anche, degli eventuali oneri accessori del personale.

Ammortamenti: tenuto conto dell'entità della posta e considerato l'entità degli investimenti effettuati nel corso del 3° trimestre 2016 si è ipotizzato che la stessa sia in linea con quella stanziata in budget 2016, per € 17.

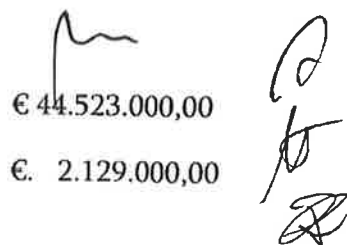
Imposte: Alla luce dell'attuale normativa fiscale l'IRES è stata calcolata, anche, sull'accantonamento per rischi.

STIMA A FINIRE AL 31 DICEMBRE 2016

Con Legge Regionale 30 settembre 2015 n. 21 di assestamento al Bilancio della Regione Siciliana la dotazione finanziaria del capitolo 212533 del Bilancio della Regione Siciliana ammonta, al netto degli accantonamenti operati per ciascun esercizio finanziario ed iscritti in apposito fondo, per l'esercizio 2016 a complessivi euro 44.523.000 (con una riduzione rispetto all'anno 2015 di euro 1.800.000).

La situazione attualmente prevista per l'esercizio 2016 è la seguente:

- | | |
|--|-----------------|
| - Capitolo 212533- -Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale | € 44.523.000,00 |
| - Enti sanitari fruitori (Ex Osserv.Epidemiologico) | € 2.129.000,00 |



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

- Enti sanitari fruitori (Ex Dipartimento Sanità)	€ 19.276.000,00
Per un totale di	€ 65.928.000,00

Pertanto, occorre segnalare con forza che è necessario rimpinguare il capitolo del Bilancio Regionale 212533 portandolo ai € 46.323.000,00 convenzionalmente pattuiti.


SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.
L'AMMINISTRATORE UNICO
DOTT. SERGIO MARIA ROSARIO TUFANO

PER ASSEVERAZIONE

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Francesco Malfitana

Dott. Ennio Di Pietro

D.ssa Maria Bannò

ALL. "A" AL CONSUNTIVO 3° TRIMESTRE 2016

STATO PATRIMONIALE**ANNO 2016****ATTIVO**

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)

IMPORTI

CREDITI V/SOCI	0
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	30
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	113
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	14
CREDITI VERSO CLIENTI	21.382
ALTRI CREDITI CORRENTI -	2.838
DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.654
RATEI E RISCONTI	1
TOTALE ATTIVO -	27.032

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	9.193
FONDO T.F.R.	3.065
DEBITI COMMERCIALI	9.309
DEBITI TRIBUTARI	635
DEBITI V/ENTI PREV.	1.982
ALTRI DEBITI	1.977
RATEI E RISCONTI	0
TOTALE PASSIVO E NETTO	27.032

SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI

ALLEGATO "B" AL CONSUNTIVO 3° TRIMESTRE 2016

CONSUNTIVO ECONOMICO 3° TRIMESTRE 2016 in unità di euro

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 APPROVATO DAL CDA 05.11.2015	BUDGET 2016 PER IL 3° TRIMESTRE 2016	CONSUNTIVO 1° TRIMESTRE 2016 APPROVATO DAL CDA DEL 15/06/2016	CONSUNTIVO 2° TRIMESTRE 2016 APPROVATO IN DATA 12/09/2016	CONSUNTIVO 3° TRIMESTRE 2016 APPROVATO IN DATA 09/11/2016	CONFRONTO TRA DATI BUDGET E CONSUNTIVO 3° TRIMESTRE 2016
RICAVI									
Fatturazione Dipartimenti Regionali			46.208.046	44.523.000	11.130.750	11.485.159	11.568.614	11.566.748	435.998
Fatturazione Enti Sanitari			18.936.559	19.276.000	4.819.000	4.651.243	4.585.690	4.509.451	309.549
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veterinario			2.127.740	2.129.000	532.250	532.438	532.438	532.438	188
TOTALE RICAVI		69.242.557	67.272.345	65.928.000	16.482.000	16.668.840	16.686.742	16.608.637	126.637
COSTI									
Costo del personale		62.527.951	61.609.367	64.350.000	16.087.500	16.070.000	15.932.000	15.500.000	587.500
Costo per rinnovo CCRL		-	-	-	-	-	-	-	-
Spese Generali Amministrative		1.080.547	863.248	1.055.000	263.750	228.704	210.466	171.202	92.548
Fitti Passivi		63.906	54.639	55.000	13.750	13.411	13.411	13.411	339
Costi produzione servizi territorio		160.709	238.980	301.000	75.250	42.777	68.341	59.101	16.149
Costi assunzione disabili		-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti per rischi		3.543.845	3.438.753	-	-	196.000	296.000	575.000	575.000
TOTALE SPESE DI GESTIONE		67.376.958	66.204.987	65.761.000	16.440.250	16.550.892	16.520.218	16.318.714	121.536
Ammortamenti (materiali ed immateriali)		68.613	75.886	68.000	17.000	17.000	17.000	17.000	-
RISULTATO OPERATIVO		1.796.986	991.472	99.000	24.750	100.948	149.524	272.923	
Interessi attivi		7.432	670	-	-	143	136	-	-
Interessi passivi		55.161	169	-	-	16	38	56	-
Proventi straordinari		-	471.673	-	-	1.000	11.150	-	-
Oneri straordinari		23.793	92.283	-	-	75	5.604	820	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		1.725.464	1.371.363	99.000	24.750	102.000	155.168	272.047	
Imposte (IRES)		155.836	1.156.607	30.000	7.500	82.000	128.168	231.938	-
Imposte (IRAP)		1.569.628	214.756	69.000	17.250	20.000	27.000	40.109	-
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE		-	-	-	-	0	0	0	
Fabbisogno finanziario incluso IVA		69.242.557	67.272.345	65.928.000	16.482.000	16.668.840	16.686.742	16.608.637	

SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI

ALLEGATO AL CONSUNTIVO ECONOMICO 3° TRIMESTRE 2016

VALORI IN UNITA' DI EURO	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	Budget 2016 APPROVATO DAL CDA DEL 05.11.2015	SPESE PER UN TRIMESTRE DA BUDGET	CONSUNTIVO GEN MAR 2016 APPROVATO DAL CDA DEL 15/08/2016	CONSUNTIVO APR-GIU 2016 APPROVATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO IL 12/08/2016	CONSUNTIVO (luglio-settembre 2016) APPROVATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO IL 09/11/2016	DIFFERENZE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2016
SPESE GEN. AMMINISTRATIVE									
COSTI PER C.D.A. E RIMB. SPESE	€ 92.456	€ 88.597	€ 88.602	€ 90.000	€ 22.500	€ 23.100	€ 23.100	€ 16.449	€ 6.051
COSTI PER COLL. SIND. E RIMB. SP.	€ 66.366	€ 66.733	€ 69.615	€ 53.000	€ 13.250	€ 16.812	€ 20.169	€ 19.566	€ 6.316
COSTI PER ORG. DI VIGIL. ZA	€ 52.042	€ 35.564	€ 18.448	€ 19.032	€ 4.758	€ 4.758	€ 4.758	€ 4.896	€ 138
SPESE REV. BILANCIO	€ 10.980	€ 10.980	€ 15.006	€ 10.980	€ 2.745	€ 2.745	€ 2.745	€ 2.745	€ -
COSTI TELEFONICI	€ 19.197	€ 19.437	€ 27.295	€ 12.000	€ 3.000	€ 5.067	€ 2.439	€ 3.506	€ 506
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 15.032	€ 10.636	€ 14.033	€ 10.000	€ 2.500	€ 2.561	€ 2.966	€ 2.140	€ 360
SPESE AMAP	€ 1.225	€ 1.961	€ 2.692	€ 1.909	€ 477	€ 958	€ 113	€ 529	€ 52
ENERGIA ELETTR.	€ 10.969	€ 10.561	€ 10.804	€ 10.000	€ 2.500	€ 2.325	€ 1.781	€ 1.833	€ 667
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 5.549	€ 4.064	€ 9.382	€ 2.000	€ 500	€ 1.628	€ 1.550	€ 756	€ 256
SPESE VARIE VIAGGI dipendenti	€ 33.186	€ 31.702	€ 42.240	€ 31.000	€ 7.750	€ 8.966	€ 12.644	€ 5.968	€ 1.782
IND. KM DIPENDENTI	€ -	€ -	€ 162	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ASSICURAZIONE	€ 22.124	€ 29.997	€ 42.569	€ 45.000	€ 11.250	€ 16.716	€ 18.862	€ 7.414	€ 3.836
COSTI PER AUTO	€ 7.191	€ 5.939	€ 6.120	€ 5.000	€ 1.250	€ 2.865	€ -	€ 1.135	€ 115
CANCELLERIA	€ 19.476	€ 9.769	€ 9.652	€ 9.000	€ 2.250	€ 4.000	€ -	€ 2.725	€ 475
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATORE	€ 6.381	€ 16.398	€ 13.147	€ 15.000	€ 3.750	€ 2.068	€ 1.452	€ 3.716	€ 34
SPESE POSTALI	€ 6.503	€ 6.730	€ 6.435	€ 6.400	€ 1.600	€ 3.084	€ 2.084	€ 1.062	€ 538
MAT. ELETTRICO		€ -			€ -		€ -	€ -	€ -
SPESE DI PULIZIA	€ 11.826	€ 10.492	€ 5.998	€ 10.000	€ 2.500	€ 1.288	€ 1.870	€ 1.621	€ 879
SPESE CONDOMINIALI	€ 6.481	€ 5.445	€ 4.713	€ 5.445	€ 1.361	€ 1.592	€ 1.564	€ 1.573	€ 212
MAT. PER MACCH. UFFICIO	€ 9.928	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 750	€ 743	€ 68	€ 189	€ 561
GIORNALI E RIVISTE	€ 181	€ 181	€ 315	€ 181	€ 45	€ 37	€ 38	€ 60	€ 15
LIBRI E ABBONAMENTI	€ 1.360	€ 1.633	€ 1.499	€ 1.633	€ 408	€ 83	€ 157	€ 307	€ 101
Multe e sanzioni		€ 131.014	€ 2.450		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SPESE VARIE	€ 1.252	€ 894	€ 236	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IMP. REGISTRO+VIDIM. LIBRI+TASSE DEDUCIBILI	€ 5.072	€ 2.306	€ 1.705	€ 2.306	€ 577	€ 211	€ 539	€ 96	€ 481
TARSU	€ 3.879	€ 3.109	€ 3.082	€ 3.900	€ 975	€ 385	€ 1.156	€ 1.384	€ 409
PUBBL. BANDI DI GARA	€ -	€ -	€ 2.063	€ 2.000	€ 500	€ 1.625	€ 2.303	€ -	€ 500
ONERI bancari	€ 3.178	€ 3.122	€ 3.565	€ 3.000	€ 750	€ 1.341	€ 830	€ 1.040	€ 290
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	€ 3.540	€ 4.199	€ 2.647	€ 4.000	€ 1.000	€ 862	€ 414	€ 538	€ 462
SERVIZI REG. IMPRESE	€ 763	€ 212	€ 1.206	€ 212	€ 53	€ -	€ 239	€ 1.599	€ 1.546
ASS. ZA IMPIANTO TELEF.		€ 122		€ 122	€ 31	€ -	€ -	€ -	€ 31
ASS. ZA IMP. CLIMATIZZ. RI E ELETTRICO	€ 1.089	€ -		€ 2.000	€ 500	€ -	€ -	€ -	€ 500
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 28.721	€ 42.197	€ 43.278	€ 31.000	€ 7.750	€ 15.951	€ 10.780	€ 10.736	€ 2.986
CONSULENZE NOTARILI	€ 147	€ 3.134	€ 80	€ 3.000	€ 750	€ -	€ 3.260	€ -	€ 750
CONSULENZE MEDICHE 826/94	€ 75.757	€ 82.994	€ 92.285	€ 82.000	€ 20.500	€ 30.124	€ 14.876	€ 20.139	€ 361
VISITE FISCALI	€ 162	€ 2.992	€ 484	€ 6.000	€ 1.500	€ 39	€ 585	€ 194	€ 1.306
CORSI Privacy 106/2003	€ 8.860	€ -		€ 2.000	€ 500	€ -	€ -	€ -	€ 500
Dispositivi di protezione individuali	€ 7.666	€ 2.896	€ 3.212	€ 250.000	€ 62.500	€ 5.436	€ 6.467	€ -	€ 62.500
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ 37.385	€ -	€ 15.299	€ 15.000	€ 3.750	€ 4.270	€ -	€ -	€ 3.750
CONSULENZE LEGALI	€ 24.161	€ 12.054	€ 10.150	€ 12.054	€ 3.014	€ 2.538	€ 2.538	€ 3.964	€ 951
Spese LEGALI giudiziarie	€ 69.651	€ 379.951	€ 261.400	€ 230.000	€ 57.500	€ 54.900	€ 65.100	€ 50.000	€ 7.500
CONSULENZA contabile del lavoro	€ 55.411	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONSULENZA contabile amministrativa	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONSULENZA su dlgs 231/2001	€ -	€ 22.936		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese formazione del personale	€ -	€ 3.770		€ 40.000	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ 10.000
Prelievo e contazione biglietti	€ 14.275	€ 12.826	€ 11.832	€ 12.826	€ 3.207	€ 3.075	€ 3.039	€ 3.322	€ 116
Servizio per elaborazione cert. unica			€ 8.882		€ -	€ 6.554	€ -	€ -	€ -
Servizi smaltimento rifiuti			€ 7.675		€ -	€ 197	€ -	€ -	€ -
TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	€ 739.422	€ 1.080.547	€ 863.248	€ 1.042.000	€ 260.500	€ 228.704	€ 210.466	€ 171.202	€ 89.298
SPESE PRODUZIONE SERVIZI ASS. TO TERRITORIO									
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 4.458	€ 5.631	€ 9.780	€ 22.000	€ 5.500	€ 1.993	€ 3.379	€ 2.925	€ 2.575
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 447	€ 1.495	€ 45	€ 10.000	€ 2.500	€ -	€ -	€ -	€ 2.500
SPESE VARIE VIAGGI dipendenti	€ 46.150	€ 77.255	€ 144.258	€ 122.000	€ 30.500	€ 19.400	€ 46.882	€ 34.073	€ 3.573
Dispositivi di protezione individuali	€ 1.629	€ 1.946	€ -	€ 9.000	€ 2.250	€ -	€ -	€ -	€ 2.250
Noleggio furgoni	€ 11.664	€ 21.435	€ 42.377	€ 20.000	€ 5.000	€ 9.760	€ 13.664	€ 17.379	€ 12.379
Noleggio bagni chimici	€ 6.894	€ 2.224	€ 2.047	€ 3.000	€ 750	€ 498	€ 512	€ 513	€ 237
Smaltimento rifiuti speciali	€ 14.474	€ 13.749	€ 2.928	€ 18.000	€ 4.500	€ 1.464	€ 976	€ 1.093	€ 3.407
Miscelature e materiali vari	€ 3.386	€ 36.974	€ 33.854	€ 97.000	€ 24.250	€ 8.003	€ -	€ 3.118	€ 21.132
Noleggio cassoni			€ 3.691			€ 1.659	€ 2.928	€ -	€ -
TOT. SPESE SERVIZI ASS. TO TERRITORIO	€ 89.101	€ 160.709	€ 238.980	€ 301.000	€ 75.250	€ 42.777	€ 68.341	€ 59.101	€ 16.149