



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 AGOSTO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 6 del mese di agosto è stato convocato per le ore 13,00, giusta nota prot. n.2484/u del 30/07/2015, il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso la sede societaria di Via Libertà n. 37- Palermo. Il C.d.A. si riunisce alle ore 16,00 per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Problematiche informatizzazione uffici sede**
- 3. Valutazioni dirigenti**
- 4. Posizioni Organizzative**
- 5. Consuntivo II trimestre 2015**
- 6. Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Il Dott. Gianni Silvia- componente- ha giustificato l'assenza.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

Assume la Presidenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretaria la D.ssa Stefania Lorello.

1. Comunicazioni del Presidente



Il Presidente riferisce che in relazione all'acquisto di buoni pasto, per cui era stato deliberato nella seduta di C.d.A. del 09/03/2015 di aderire alla Convenzione Consip, procedendo all'acquisto di n. 72.000 tickets per un importo di € 420.00,00, il Servizio Partecipazioni ha inviato una nota, prot. n.40215 del 21/07/2015, (**ALL.A**) con cui viene comunicato che, in mancanza dell'istituzione della *Centrale Unica di Committenza*, prevista nella L.R. 7/2015 n.9 art. 55, le decisioni procedimentali devono esercitarsi nel perimetro della disciplina vigente in materia. Conseguentemente, il C.d.A. dà mandato all'Ufficio acquisti di verificare le varie possibilità di acquisto, ivi comprese quelle relative ai buoni pasto elettronici, così come previsto dall'art.1 commi 16 e 17 della L.190/2014 e di relazionare in merito al prossimo C.d.A..

2. Problematiche informatizzazione uffici sede

Il Presidente riferisce che è stata espletata la gara per la realizzazione del protocollo informatico, di cui l'Ufficio preposto ha trasmesso il relativo verbale che si allega (**ALL.B**).

Le Ditte che hanno presentato offerta sono:

Informatica Commerciale per un totale di € 7.300,00 per il primo anno, ed € 350,00 mensili a partire dal secondo anno per aggiornamenti software ed interventi assistenza;

AD Service s.r.l. per un totale di € 14.900,00, di cui € 3.500,00 una tantum, € 500,00 canone mensile per comodato ed € 450,00 per canone mensile già a partire dall'avvio attività.

Il C.d.A. valutato quanto sopra, sentito il Collegio Sindacale all'unanimità

delibera

-di riproporre la gara invitando un numero maggiore di ditte al fine di acquisire



più offerte.

Inoltre, il Presidente riferisce che il funzionario direttivo Rag. Pistoia ha trasmesso una Comunicazione Interna, la n. 589 del 30/07/2015, con cui riepiloga la richiesta di fornitura di attrezzature informatiche – hardware e software- formulata su Consip. Nella suddetta Comunicazione viene riportato l'elenco di tutte le ditte che hanno aderito alla richiesta con relativa offerta economica; tra le offerte la più vantaggiosa risulta quella presentata dalla Ditta System 6, per un importo di € 7.890,00.

Il C.d.A., valutato quanto sopra, all'unanimità

delibera

- di procedere alla informatizzazione degli uffici aderendo alla proposta presentata dalla ditta System 6.

3. Valutazioni dirigenti

4. Posizioni Organizzative

I punti 3. e 4. vengono trattati congiuntamente.

Il C.d.A. prende atto a seguito di sopravvenuti impegni che il consulente societario non ha completato il lavoro relativo alla valutazione dei dirigenti e alle posizioni organizzative e pertanto rinvia ad un prossimo urgente C.d.A. se del caso convocato ad hoc.

5. Consuntivo II trimestre 2015

Prende parte alla seduta il funzionario direttivo Dott. Bursi.

Preliminarmente, il Presidente fa osservare che il consuntivo I trimestre 2015 riportava dei refusi che sono stati corretti, legati ad alcune date e ad alcuni calcoli aritmetici e pertanto il Documento viene nuovamente sottoposto alla valutazione del C.d.A..



Il C.d.A. valuta il documento relativo al Consuntivo I trimestre 2015, che si allega (**ALL.C**) rimodulato come sopra descritto, nonché quello relativo al Consuntivo II trimestre 2015, che parimenti si allega (**ALL.D**). Tale ultimo documento è stato denominato "Consuntivo I semestre", che ingloba pertanto, anche il precedente documento.

Il C.d.A., con l'asseverazione del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

- di approvare il Consuntivo I semestre 2015

6. Varie ed eventuali

Il Presidente significa che il Dipartimento dei Beni Culturali ha avanzato richiesta con nota prot. n. 36948 del 31/07/2015 (**ALL.E**) di ampliare l'orario pomeridiano di fruizione per alcuni siti culturali nei giorni di venerdì, sabato e domenica, nei mesi di agosto e settembre 2015.

Viene effettuata una ricognizione del personale societario dislocato presso i siti interessati, da cui risulta che la Società potrà aderire alla richiesta avanzata per alcuni siti in cui il personale risulta sufficiente a ricoprire l'orario richiesto di apertura pomeridiano.

Il C.d.A., udito quanto sopra,

delibera

-di aderire al progetto così come formulato dal Dipartimento dei Beni Culturali con proprio personale, garantendo in tal senso l'apertura serale dei siti.

Il Presidente significa altresì che in questi giorni sono stati notificati da parte di taluni lavoratori ex interinali n.7 decreti ingiuntivi ed atti di precetto con i quali detti dipendenti richiedono il pagamento degli emolumenti nelle more maturati prima della assunzione. Tali atti giudiziari per l'ammontare delle somme



portate incidono in maniera non indifferente sulle disponibilità economiche societarie e pertanto nelle more si sono attivate le opportune vie legali a tutela delle ragioni societarie. Il C.d.A. udito quanto sopra, prende atto ed autorizza il Presidente a tutelare le ragioni societarie nelle forme e nei modi ritenuti opportuni.

Nessuno argomento viene ulteriormente trattato.

La seduta viene tolta alle ore 16,30. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano



REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Servizio Partecipazioni e Liquidazioni

Via Notarbartolo, 17 - 90144 Palermo

E-mail: servizio.partecipazioni.bilancio@regione.sicilia.it

PEC: serv9.bilancio@pec.regione.sicilia.it

Tel. 091 7076677 Fax 091 7076496

Prot. 2245

Palermo, 21 LUG. 2015

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.
Via Libertà, 37
90139 Palermo

Oggetto: Approvvigionamento Ticket buoni pasto.

Con nota prot. n.2083 del 23/06/2015, codesta società chiede che vengano fornite indicazioni in merito al percorso da porre in essere per l'eventuale approvvigionamento di ticket buoni pasto.

Nello specifico si rappresenta che la Centrale Unica di Committenza, pur essendo stata prevista dalla Legge Regionale 7 Maggio 2015 n. 9 art.55, non è stata ancora istituita, e che pertanto ulteriori decisioni procedurali attengono alle prerogative gestionali di codesta società, da esercitarsi nel perimetro della disciplina vigente in materia.

Distinti saluti

SERVIZIO AUSILIARI SICILIA	
Società Consortile per Azioni	
Proc. in Arrivo	86282
N. del	23 07/15



Dirigente del Servizio
(Nasca)

Funzionario Direttivo
Rosaria Piazza
K. K. K. K. K.

Dirigente U.O.B.
Antonio Grasso

Handwritten signature: Ag. Pina

Handwritten signature



L'anno 2015, il giorno 14 del mese di luglio alle ore 10:30, presso la sede della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., sita in Palermo - Via Libertà n. 37, si è riunita la Commissione, appositamente nominata dal Presidente del C.D.A. della Società - Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. - Avv. Giuseppe Di Stefano, per procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte per l'affidamento del servizio "Protocollo elettronico G.U. n.249 del 25/10/2003 D.lgs. del 14/10/2003 art. 1."

La Commissione è composta dai Sigg.:

- Funzionario Direttivo Ufficio Servizi Informatici Dott. A. Portanova;
- Collaboratore Ufficio Servizi Informatici P. Industriale F. Ciulla;
- Istruttore Direttivo Ufficio Contabilità, Bilancio e Budget Rag. G. Armanno.

Le Ditte invitate non sono presenti all'apertura delle buste in quanto la seduta è in forma non pubblica.

La Commissione prende preliminarmente atto che:

In data 01/07/2015 sono state invitate a partecipare alla gara, con lettera d'invito Prot. n. 2158/U, Prot. n. 2159/U, Prot. n. 2160/U, Prot. n. 2161/U e Prot. n. 2181/U a mezzo E-mail e Pec, le seguenti Ditte:

1. CDS Sicilia Centro Dati Sensibili;
2. Urios
3. SoftwareIn S.r.l.;
4. AD Service archiviazione digitalizzazione servizi S.r.l.;
5. Informatica Commerciale.

Alle ore 10:40 la Commissione, preso atto delle modalità di presentazione delle offerte, cioè "presentazione di una busta chiusa entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricezione della lettera d'invito" procede alla verifica dei termini di presentazione ed ammissibilità.

La Ditta/società che non hanno presentato offerta sono le seguenti:

1. CDS Sicilia Centro Dati Sensibili;
2. Urios
3. SoftwareIn S.r.l.;

La Ditta/società che hanno presentato offerta sono le seguenti:

1. Informatica Commerciale - plico assunto con protocollo in arrivo n. 7915/E del 06/07/2015 ore 12:25;
2. AD Service archiviazione digitalizzazione servizi S.r.l. - plico assunto con protocollo in arrivo n. 7956/E del 07/07/2015 ore 12:20;

Le Ditte Informatica Commerciale e AD Service archiviazione digitalizzazione servizi S.r.l. hanno presentato l'offerta come indicato nella lettera d'invito.

La Commissione, pertanto, procede all'apertura delle buste delle ditte, Informatica Commerciale e AD Service archiviazione digitalizzazione servizi S.r.l.

DOCUMENTI CONTENUTI DELLA BUSTA:

Informatica Commerciale

- OFFERTA ECONOMICA;
- MANUALE UTENTE NOTUS.

AD Service archiviazione digitalizzazione servizi S.r.l.

- OFFERTA ECONOMICA;

PRODOTTO DA: [illegibile]

VERBALE C.D.A. 06.08.2015

[Handwritten signature]

ALL. a Ba AL VERBALE @DA 0608.2015

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Servizi Ausiliari Sicilia S.p.A. C.F. 04567910825 - Verbali del Consiglio di Amministrazione
Società Consortile per Azioni



Pag. 98

COMUNICAZIONE INTERNA

n° 550 del 14/07/2015

Da: Ufficio servizi informatici
Dott. Agostino Portanova

c.a. Presidente SAS
Avv. Giuseppe Di Stefano

Organismo di Vigilanza

Oggetto: Trasmissione verbale di gara NS. protocollo n. 8362E dello 14/07/2015, per Protocollo Informatico.

Con la presente si trasmette il verbale del bando di gara in oggetto e relativi allegati.
Si resta in attesa di VS. determinazioni.

Dott. Agostino Portanova



SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

CONSUNTIVO 1° TRIMESTRE 2015

Versione 24.07.2015



Consuntivo 1° trimestre 2015

SITUAZIONE GESTIONALE

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

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

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



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

- *“per ciascuno degli anni 2015 e 2016, la spesa complessiva destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi in favore degli enti del servizio sanitario regionale ed acquisti in convenzione dalla consortile Servizi ausiliari Sicilia, risultante dalla definizione delle procedure di riordino di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è posta interamente a carico dei bilanci di ciascun ente sanitario fruitore dei relativi servizi che vi provvede mediante quota parte delle risorse di fondo sanitario regionale annualmente assegnate e vincolate a tale finalità.”*

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

Riguardo le contestazioni avanzate da parte di taluni Committenti e specificatamente ASP 6 di Palermo, Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello e Policlinico, che hanno richiesto l'emissione di corrispondenti note di credito, si ricorda che la Società ha attivato, per quanto riguarda l'esercizio 2013 il tentativo di componimento bonario previsto dai Contratti di Servizio, ma ad oggi, tale tentativo non è stato ancora definito. Riguardo alle contestazioni ricevute nel corso del 2014 si è tentato di interloquire con i Committenti interessati per evitare l'avvio di ulteriori componimenti. Nel corso del 1° trimestre 2015 le contestazioni ricevute da parte dei suddetti Soci Committenti si sono notevolmente ridotte.

In merito al contenzioso dei cosiddetti “ex interinali”, la Società, come noto, ha subito diverse condanne da parte del giudice del lavoro, che ha costretto la Società non solo ad assumere i lavoratori ricorrenti, ma anche a pagare indennizzi, retribuzioni arretrate e spese legali. La Società sta, comunque, tutelando i propri interessi opponendosi a tali sentenze nelle sedi giudiziali opportune.



SITUAZIONE FINANZIARIA (V. AII. A)

Sulla base della citata L.R. n. 3 del 13 gennaio 2015 la situazione attuale degli stanziamenti è la seguente:

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

-**Risorse del Fondo Sanitario Regionale** €, 22.721.000,00 a carico Enti sanitari fruitori.

Per un totale di **€ 68.244.000,00**.

La suddetta Legge Regionale n. 3 ha determinato una forte criticità nella situazione finanziaria della Società in quanto gli Enti del Servizio Sanitario Regionale hanno da sempre effettuato i pagamenti con notevole ritardo rispetto a quanto previsto nei Contratti di Servizio. 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 1° trimestre 2015, 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. AII. B)

Premessa

Nel redigere il consuntivo economico del 1° trimestre 2015 si è ritenuto opportuno integrare la situazione contabile al 31.03.2015 con i costi ed i ricavi di competenza del periodo che avranno manifestazione finanziaria in un momento successivo.

In tal modo i dati ricompresi nel 1° trimestre 2015, così determinati, risultano meglio confrontabili con i dati di Budget 2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 19.01.2015.

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

Via Libertà, 37 - 90139 - Palermo Tel.091/6118543 - Fax 091/6118511 - Sito Internet: www.serviziusillariscilia.it - e-mail: info@serviziusillariscilia.it - Pec: serviziusillariscilia@pecsoluzioni.it - P.I - C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 - Numero R.E.A.: 204568 Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana



- Nel presente documento si sono trascurati, considerato il modesto ammontare, i ricavi per servizi aggiuntivi;

- Come disposto nell'ultima finanziaria regionale non è stato previsto nessun onere a valere sul rinnovo del C.C.R.L. vigente relativamente al biennio economico 2008-2009;

- Si è ipotizzato che i giorni di ferie non godute di competenza del 1° trimestre 2015 siano pari a quelle risultanti al 31.12.2014 e quindi nessun onere aggiuntivo per ferie non godute è stato stanziato;

- In linea con quanto effettuato in sede di chiusura del bilancio 2014, prudenzialmente, è stato previsto un accantonamento a fondo rischi per far fronte alle contestazioni ricevute da parte di alcuni committenti sui servizi prestati dalla società, nonché, per il contenzioso giuslavoristico in corso e per eventuali oneri accessori del personale;

- Il dato relativo agli ammortamenti, considerato il modesto ammontare e gli investimenti effettuati nel corso del 1° trimestre 2015, è stato considerato in linea con quanto previsto in Budget 2015.

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

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

Il personale in servizio alla data del 31.03.2015 conta n. 1.949 unità di personale.

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

Costo del personale: il costo ammonta a € 16.233 e rappresenta il costo complessivo (retribuzioni lorde, indennità di vacanza contrattuale 2008-2009, indennità di vacanza contrattuale 2010-2011, quota parte di tredicesima, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, oneri assicurativi, indennità



mensa, FAMP, ecc.), relativo al primo trimestre 2015, di tutto il personale dipendente. Si precisa che nella determinazione del costo del personale non ci si è limitati alle retribuzioni erogate nel 1° trimestre 2015, ma si sono imputati, anche, stimandoli, il rateo di tredicesima, gli oneri INAIL maturati nel periodo, nonché, il salario accessorio maturato e non ancora pagato.

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

Spese generali amministrative: ammontano a € 214 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 1° trimestre 2015.

Accantonamenti per rischi: tenuto conto che sussistono delle contestazioni da parte di alcuni committenti sui servizi prestati dalla Società e che sono in essere dei contenziosi con alcuni dipendenti e con i cosiddetti "ex interinali" è stato previsto un accantonamento prudenziale di €.64 che tiene conto, anche, di eventuali oneri accessori del personale.

Ammortamenti: tenuto conto dell'entità della posta e considerato l'entità degli investimenti effettuati nel corso del 1° trimestre 2015, si è ipotizzato che la stessa sia in linea con quella stanziata in budget 2015, per € 15.

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

**STIMA A FINIRE AL 31 DICEMBRE 2015**

L'art. 31 -Compensazione fiscale e rimodulazione mutui- della legge regionale n. 9 del 07/05/2015 prevede che: "Nelle more della definizione dell'accordo per il riconoscimento da parte dello Stato alla Regione delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della Regione per un importo stimato in 300.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e 250.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, nonché della moratoria dei piani di ammortamento dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti stimati in 150.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, gli importi complessivi di 450.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015, di 400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 250.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 sono accantonati in ciascun esercizio finanziario in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2 per gli importi nello stesso indicati. Le risorse finanziarie destinate alla Società rientrano tra quelle oggetto di riduzione, per i seguenti importi (in migliaia di euro): **anno 2015 euro 17.115, anno 2016 euro 22.386 e anno 2017 euro 44.523. Pertanto,** occorre segnalare con forza che se le superiori riserve non verranno sciolte **entro il prossimo mese di agosto 2015**, la Società si troverà impossibilitata a continuare la propria attività di servizio nei confronti delle Amministrazioni Regionali presso le quali è impegnato il proprio personale con intuibili critiche conseguenze per la società ed i suoi lavoratori.

La Società, comunque, prevede di contenere i costi di gestione nei limiti del PEA 2015 e nello stesso tempo tenterà di aumentare il livello qualitativo dei servizi standard attivati.

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

PER ASSEVERAZIONE

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Francesco Malfitana

Dott. Ennio Di Pietro

D.ssa Maria Bannò



ALL. "A" AL CONSUNTIVO 1° TRIMESTRE 2015

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015
---------------------------	------------------

ATTIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	IMPORTI
CREDITI V/SOCI	0
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	39
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	94
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	14
CREDITI VERSO CLIENTI	22.154
ALTRI CREDITI CORRENTI -	4.305
DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.226
RATEI E RISCONTI	33
TOTALE ATTIVO -	30.865
PASSIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	
CAPITALE SOCIALE	162
RISERVE	709
RISULTATO PERIODI PRECEDENTI	0
RISULTATO PERIODO IN CORSO	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	871
FONDO PER RISCHI E ONERI	6.789
FONDO T.F.R.	3.337
DEBITI COMMERCIALI	10.681
DEBITI TRIBUTARI	625
DEBITI V/ENTI PREV.	2.597
ALTRI DEBITI	5.965
RATEI E RISCONTI	0
TOTALE PASSIVO E NETTO	30.865

SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI

ALLEGATO "B" AL CONSUNTIVO 1° TRIMESTRE 2015

CONSUNTIVO ECONOMICO 1° TRIMESTRE 2015 in unità di euro

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	BUDGET 2015 APPROVATO DAL CDA 19.01.2015	BUDGET 2015 PER IL 1° TRIMESTRE 2015	CONSUNTIVO 1° TRIMESTRE 2015 APPROVATO DAL CDA DEL 24/07/2015	DIFFERENZE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2015
RICAVI						
TOTALE RICAVI	73.282.734	69.242.557	68.244.000	17.061.000	16.667.000	394.000
COSTI						
Costo del personale	64.656.921	62.527.951	65.600.000	16.400.000	16.233.000	167.000
Costo per rinnovo CCRL	1.269.000	-	620.000	155.000	-	155.000
Spese Generali Amministrative	739.422	1.080.547	1.063.000	265.750	213.786	51.964
Fitti Passivi	63.765	63.906	56.000	14.000	14.405	405
Costi produzione servizi territorio	89.101	160.709	304.000	76.000	50.780	25.220
Costi assunzione disabili			-	-	-	
Accantonamenti per rischi	2.382.491	3.543.845	-	-	64.045	64.045
TOTALE SPESE DI GESTIONE	69.200.700	67.376.958	67.643.000	16.910.750	16.576.016	334.734
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	91.594	68.613	59.000	14.750	14.750	-
RISULTATO OPERATIVO	3.990.440	1.796.986	542.000	135.500	76.234	59.266
Interessi attivi	24.300	7.432		-	121	121
Interessi passivi	7.336	55.161		-	-	-
Proventi straordinari				-	95.173	95.173
Oneri straordinari	10.038	23.793		-	9.566	9.566
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.997.366	1.725.464	542.000	135.500	67.750	67.750
Imposte (IRES)	1.682.876	155.836	320.000	80.000	40.000	40.000
Imposte (IRAP)	2.314.490	1.569.628	222.000	55.500	27.750	27.750
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE	-	-	-	-	-	-
Fabbisogno finanziario incluso IVA	73.282.734	69.242.557	68.244.000	17.061.000	16.667.000	394.000

ALLEGATO AL CONSUNTIVO ECONOMICO 1° TRIMESTRE 2015

VALORI IN UNITA' DI EURO	consuntivo 2013	CONSUNTIVO 2014	Budget 2015 APPROVATO DAL CDA DEL 18.01.2015	SPESE GEN- MAR 2015 DA BUDGET	CONSUNTIVO GEN- MAR 2015 APPROVATO DAL CDA DEL 24/07/2015	DIFFERENZE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2015
SPESE GEN. AMMINISTRATIVE						
COMPENSI C D A	€ 92.456	€ 88.597	€ 88.602	€ 22.151	€ 22.151	€ -
RIMBORSO SPESE CDA		€ -		€ -	€ -	€ -
COMPENSI COLL. SIND E RIMB SP.	€ 66.366	€ 66.733	€ 66.000	€ 16.500	€ 17.503	€ 1.003
COMPENSI ORG. DI VIGIL ZA	€ 52.042	€ 35.564	€ 19.032	€ 4.758	€ 4.758	€ -
COMPENSI Comitato di controllo Regionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SPESE REV. BILANCIO	€ 10.980	€ 10.980	€ 10.980	€ 2.745	€ 2.745	€ -
COSTI TELEFONICI	€ 19.197	€ 19.437	€ 18.000	€ 4.500	€ 13.150	€ 8.650
CARBURANTI E LUBRIF	€ 15.032	€ 10.636	€ 10.000	€ 2.500	€ 2.046	-€ 454
SPESE AMAP	€ 1.225	€ 1.961	€ 1.500	€ 375	€ 13	-€ 362
ENERGIA ELETTR	€ 10.969	€ 10.561	€ 11.500	€ 2.875	€ 2.922	€ 47
MANUTENZ E RIPARAZIONE	€ 5.549	€ 4.064	€ 6.500	€ 1.625	€ 436	-€ 1.189
SPESE VARIE VIAGGI dipendenti	€ 33.186	€ 31.702	€ 35.000	€ 8.750	€ 6.424	-€ 2.326
IND. KM DIPENDENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ASSICURAZIONE	€ 22.124	€ 29.997	€ 44.000	€ 11.000	€ 11.000	€ -
COSTI PER AUTO	€ 7.191	€ 5.939	€ 5.000	€ 1.250	€ 1.501	€ 251
CANCELLERIA	€ 19.476	€ 9.769	€ 8.000	€ 2.000	€ 3.455	€ 1.455
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATORE	€ 6.381	€ 16.398	€ 12.287	€ 3.072	€ 7.073	€ 4.001
SPESE POSTALI	€ 6.503	€ 6.730	€ 6.000	€ 1.500	€ 1.434	-€ 66
MAT. ELETTRICO		€ -		€ -	€ -	€ -
SPESE DI PULIZIA	€ 11.826	€ 10.492	€ 10.540	€ 2.635	€ 1.846	-€ 789
SPESE CONDOMINIALI	€ 6.481	€ 5.445	€ 6.000	€ 1.500	€ 1.235	-€ 265
MAT. PER MACCH. UFFICIO	€ 9.928	€ 3.000	€ 6.000	€ 1.500	€ 949	-€ 551
GIORNALI E RIVISTE	€ 181	€ 181	€ 360	€ 90	€ 90	€ -
LIBRI E ABBONAMENTI	€ 1.360	€ 1.633	€ 1.500	€ 375	€ 375	€ -
Multe e sanzioni		€ 131.014	€ -	€ -		€ -
COSTI INDEB. FORF			€ -	€ -		€ -
SPESE VARIE	€ 1.252	€ 894	€ -	€ -		€ -
IMP. REGISTRO+VIDIM LIBRI+TASSE DEDUCIBI	€ 5.072	€ 2.306	€ 7.000	€ 1.750	€ 913	-€ 887
TARSI	€ 3.879	€ 3.109	€ 4.100	€ 1.025	€ 816	-€ 209
PUBBL. BANDI DI GARA	€ -	€ -	€ 2.000	€ 500	€ -	-€ 500
ONERI bancari	€ 3.178	€ 3.122	€ 3.000	€ 750	€ 774	€ 24
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	€ 3.540	€ 4.199	€ 5.000	€ 1.250	€ 1.250	€ -
SERVIZI REG. IMPRESE	€ 763	€ 212	€ 763	€ 191	€ 239	€ 48
ASS. ZA IMPIANTO TELEF		€ 122	€ 600	€ 150	€ -	-€ 150
ASS. ZA IMP. CLIMATIZZ. RI E ELETTRICO	€ 1.089	€ -	€ 2.000	€ 500	€ -	-€ 500
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 28.721	€ 42.197	€ 40.000	€ 10.000	€ 13.232	€ 3.232
CONSULENZE NOTARILI	€ 147	€ 3.134	€ 2.000	€ 500	€ -	-€ 500
CONSULENZE MEDICHE 626/94	€ 75.757	€ 82.994	€ 90.000	€ 22.500	€ 22.500	€ -
VISITE FISCALI	€ 162	€ 2.992	€ 6.000	€ 1.500	€ 52	-€ 1.448
CORSI Privacy 196/2003	€ 8.860	€ -	€ 2.000	€ 500	€ -	-€ 500
Dispositivi di protezione individuali	€ 7.666	€ 2.896	€ 250.000	€ 62.500	€ 17.451	-€ 45.049
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ 37.385	€ -	€ 15.000	€ 3.750	€ -	-€ 3.750
CONSULENZE LEGALI	€ 24.161	€ 12.054	€ 14.000	€ 3.500	€ 2.538	-€ 962
Spese LEGALI giudiziarie	€ 69.651	€ 379.951	€ 200.000	€ 50.000	€ 50.000	€ -
CONSULENZA contabile del lavoro	€ 55.411	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONSULENZA contabile amministrativa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONSULENZA su d.lgs 231/2001	€ -	€ 22.936	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese formazione del personale	€ -	€ 3.770	€ 40.000	€ 10.000	€ 300	-€ 9.700
Prelievo e contazione biglietti	€ 14.275	€ 12.826	€ 13.000	€ 3.250	€ 2.615	-€ 635
TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	€ 739.422	€ 1.080.547	€ 1.063.264	€ 265.817	€ 213.786	-€ 52.031

SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI

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

ALLEGATO AL CONSUNTIVO ECONOMICO 1° TRIMESTRE 2015

Pag. 109



VALORI IN UNITA' DI EURO	consuntivo 2013	CONSUNTIVO 2014	BUDGET 2015 ASS.TO TERRITORIO	SPESE GEN- MAR 2015 DA BUDGET	DIFFERENZE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2015
SPESE PRODUZIONE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO					
CARBURANTI E LUBRIF	€ 4.458	€ 5.631	€ 20.000	€ 5.000	€ 1.241
MANUTENZ.E RIPARAZIONE	€ 447	€ 1.495	€ 500	€ 125	€ 338
SPESE VARIE VIAGGI dipendenti	€ 46.150	€ 77.255	€ 95.000	€ 23.750	€ 26.402
Dispositivi di protezione individui	€ 1.629	€ 1.946	€ 8.000	€ 2.000	€ 2.500
Noleggio furgoni	€ 11.664	€ 21.435	€ 40.000	€ 10.000	€ 9.004
Noleggio bagni chimici	€ 6.894	€ 2.224	€ 4.000	€ 1.000	€ 496
Smaltimento rifiuti speciali	€ 14.474	€ 13.749	€ 17.000	€ 4.250	€ -
Attrezzature e materiali vari	€ 3.386	€ 36.974	€ 120.000	€ 30.000	€ 10.799
TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	€ 89.101	€ 160.709	€ 304.500	€ 76.125	€ 50.780
					€ 25.345









SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

CONSUNTIVO 1° SEMESTRE 2015



Consuntivo 1° semestre 2015

SITUAZIONE GESTIONALE

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

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

Il personale impegnato presso le strutture dei Soci/Committenti svolge i seguenti servizi: gestione dei servizi di supporto socio-sanitari, gestione di impianti, strutture ed attrezzature sanitarie; gestione di servizi di sanificazione; gestione di servizi di manutenzione; gestione di servizi di pulizia; gestione servizi di portierato e/o usciarato; 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 Punica, Castello a Mare, Z.A. Himera, Galleria Regionale Palazzo Abatellis, Museo archeologico A. Salinas, Parco Archeologico Solunto.



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

“per ciascuno degli anni 2015 e 2016, la spesa complessiva destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi in favore degli enti del servizio sanitario regionale ed acquisti in convenzione dalla consortile Servizi ausiliari Sicilia, risultante dalla definizione delle procedure di riordino di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è posta interamente a carico dei bilanci di ciascun ente sanitario fruitore dei relativi servizi che vi provvede mediante quota parte delle risorse di fondo sanitario regionale annualmente assegnate e vincolate a tale finalità.”

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

L'art. 25 –Acquisizione dei servizi dalle Società partecipate- della legge regionale n. 9 del 07/05/2015 prevede che: Art. 25 Acquisizione dei servizi delle società partecipate- All'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come sostituito dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, le parole “per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, la spesa annua” sono sostituite con le parole “per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di” e dopo le parole “migliaia di euro” sono aggiunte le parole “e per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa di 44.523 migliaia di euro,”.

La programmata riduzione di un ulteriore milione di euro delle dotazioni finanziarie del capitolo 212533, già ridotte per l'anno 2015 di **euro 813.811,74** rispetto all'anno 2014 e rispetto agli impegni già sottoscritti da società ed enti/soci committenti, pone la società nella oggettiva difficoltà a rendere i medesimi servizi già resi nell'anno 2014 e già affidati convenzionalmente per gli anni 2015 e 2016.

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

In merito al contenzioso dei cosiddetti “ex interinali”, la Società, come noto, ha subito diverse condanne da parte del giudice del lavoro, che ha costretto la Società non solo ad assumere i lavoratori



ricorrenti, ma anche a pagare indennizzi, retribuzioni arretrate e spese legali, con gravi riflessi sulla situazione finanziaria della Società. Si sta, comunque, cercando di tutelare gli interessi societari opponendosi a tali sentenze nelle sedi giudiziali opportune.

SITUAZIONE FINANZIARIA (V. AII. A)

Sulla base della citata L.R. n. 3 del 13 gennaio 2015 la situazione attuale degli stanziamenti è la seguente:

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

-**Risorse del Fondo Sanitario Regionale** €. 22.721.000,00 a carico Enti sanitari fruitori.

Per un totale di **€. 68.244.000,00**.

La suddetta Legge Regionale n. 3 ha determinato una forte criticità nella situazione finanziaria della Società in quanto gli Enti del Servizio Sanitario Regionale hanno da sempre effettuato i pagamenti con notevole ritardo rispetto a quanto previsto nei Contratti di Servizio ed inoltre alcuni di essi hanno rappresentato di non avere la disponibilità finanziaria per potere pagare il 100% del corrispettivo previsto. In tal senso, si sono sollecitati gli Enti a provvedere ad effettuare i pagamenti di loro competenza in maniera più celere ed ad avvertire di tale criticità l'Assessorato della Salute, la Ragioneria Generale e la Presidenza della Regione. In mancanza della risoluzione di tale criticità nel corso 3° trimestre 2015 la Società non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni finanziari. Nel corso del 1° semestre 2015, 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. AII. B)

Premessa

Come già operato nella redazione del consuntivo del 1° trimestre 2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24/07/2015, nel redigere il consuntivo economico del 1° semestre 2015 si è ritenuto opportuno integrare la situazione contabile al 30.06.2015 con i costi ed i ricavi di competenza del periodo che avranno manifestazione finanziaria in un momento successivo.

In tal modo i dati ricompresi nel 1° semestre 2015, così determinati, risultano meglio confrontabili con i dati di Budget 2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 19.01.2015.



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

- Nel presente documento si sono trascurati, considerato il modesto ammontare, i ricavi per servizi aggiuntivi;
- Come disposto nell'ultima finanziaria regionale non è stato previsto nessun onere a valere sul rinnovo del C.C.R.L. vigente relativamente al biennio economico 2008-2009;
- Si è ipotizzato che i giorni di ferie non godute di competenza del 1° semestre 2015 siano pari a quelle risultanti al 31.12.2014 e quindi nessun onere aggiuntivo per ferie non godute è stato stanziato;
- In linea con quanto effettuato in sede di chiusura del bilancio 2014, prudenzialmente, è stato previsto un accantonamento a fondo rischi per far fronte alle contestazioni ricevute da parte di alcuni committenti sui servizi prestati dalla società, nonché, per il contenzioso giuslavoristico in corso e per eventuali oneri accessori del personale;
- Il dato relativo agli ammortamenti, considerato il modesto ammontare e gli investimenti effettuati nel corso del 1° semestre 2015, è stato considerato in linea con quanto previsto in Budget 2015.

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

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

Il personale in servizio alla data del 30.06.2015 conta n. 1.951 unità di personale.

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

Costo del personale: il costo ammonta a € 32.708 e rappresenta il costo complessivo (retribuzioni lorde, indennità di vacanza contrattuale 2008-2009, indennità di vacanza contrattuale 2010-2011, quota parte di tredicesima, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, oneri assicurativi, indennità mensa, FAMP, ecc.), relativo al primo semestre 2015, di tutto il personale dipendente. Si precisa che nella determinazione del costo del personale non ci si è limitati alle retribuzioni erogate nel 1° semestre 2015, ma si sono imputati, anche, stimandoli, il rateo di tredicesima, gli oneri INAIL maturati nel periodo, nonché, il salario accessorio maturato e non ancora pagato.



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

Spese generali amministrative: ammontano a € 414 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 1° semestre 2015.

Accantonamenti per rischi: tenuto conto che sussistono delle contestazioni da parte di alcuni committenti sui servizi prestati dalla Società e che sono in essere dei contenziosi con alcuni dipendenti e con i cosiddetti "ex interinali" è stato previsto un accantonamento prudenziale di € 64.

Ammortamenti: tenuto conto dell'entità della posta e considerato l'entità degli investimenti effettuati nel corso del 1° semestre 2015, si è ipotizzato che la stessa sia in linea con quella stanziata in budget 2015, per € 29.

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

STIMA A FINIRE AL 31 DICEMBRE 2015

L'art. 31 -Compensazione fiscale e rimodulazione mutui- della legge regionale n. 9 del 07/05/2015 prevede che: "Nelle more della definizione dell'accordo per il riconoscimento da parte dello Stato alla Regione delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della Regione per un importo stimato in 300.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e 250.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, nonché della moratoria dei piani di ammortamento dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti stimati in 150.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, gli importi complessivi di 450.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015, di 400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 250.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 sono accantonati in ciascun esercizio finanziario in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2 per gli importi nello stesso indicati. Le risorse finanziarie destinate alla Società rientravano tra quelle oggetto di riduzione, per i seguenti importi (in migliaia di euro): anno 2015 euro 17.115, anno 2016 euro 22.386 e anno 2017 euro 44.523. Nonostante, da notizie apprese a mezzo stampa, l'accordo previsto dal suddetto articolo si sia



risolto favorevolmente per la Regione Siciliana, tuttoggi tali somme risultano vincolate sul capitolo 212533 e ciò pregiudicherà il pagamento degli stipendi del mese di agosto 2015.

Inoltre, come già riportato sopra, gli Enti sanitari soci/committenti non rispettano i termini contrattuali dei pagamenti ed hanno accumulato ritardi di oltre 6 mensilità, peraltro, la Società non usufruisce più dell'anticipo di tre mensilità che il Dipartimento Pianificazione Strategica era obbligata in base al contratto di servizio ad erogare.

Infine, si evidenzia che in questi giorni sono pervenuti in Società n. 7 Decreti Ingiuntivi ed Atti di Precetto con i quali taluni lavoratori ex interinali chiedono il pagamento delle spettanze arretrate alla luce delle sentenze nelle more emesse dai vari Giudici del lavoro. Tale circostanza preoccupa non poco atteso che l'ammontare delle somme richieste dai lavoratori, se confermato, potrebbe avere ripercussioni sulle disponibilità finanziarie della Società.

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

Da un punto di vista economico, si auspica una revisione dell'art. 25 della L.R. 9/2015, nonché, un incremento del capitolo 212533, di almeno 800 mila euro, sin dall'esercizio 2015.

La Società, comunque, prevede di contenere i costi di gestione nei limiti del PEA 2015 e nello stesso tempo tenterà di aumentare il livello qualitativo dei servizi standard attivati.

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

PER ASSEVERAZIONE

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Francesco Malfitana

Dott. Ennio Di Pietro

D.ssa Maria Bannò



ALL. "A" AL CONSUNTIVO 1° SEMESTRE 2015

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2015

ATTIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	IMPORTI
CREDITI V/SOCI	0
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	39
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	110
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	14
CREDITI VERSO CLIENTI	15.514
ALTRI CREDITI CORRENTI -	4.198
DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.502
RATEI E RISCONTI	33
TOTALE ATTIVO -	27.410
PASSIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	
CAPITALE SOCIALE	162
RISERVE	709
RISULTATO PERIODI PRECEDENTI	0
RISULTATO PERIODO IN CORSO	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	871
FONDO PER RISCHI E ONERI	6.789
FONDO T.F.R.	3.337
DEBITI COMMERCIALI	10.552
DEBITI TRIBUTARI	646
DEBITI V/ENTI PREV.	2.376
ALTRI DEBITI	2.839
RATEI E RISCONTI	0
TOTALE PASSIVO E NETTO	27.410

SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI

ALLEGATO "B" AL CONSUNTIVO 1° SEMESTRE 2015

CONSUNTIVO ECONOMICO 1° SEMESTRE 2015 in unità di euro

CONTO ECONOMICO

	CONSUNTI VO 2013	CONSUNTIVO 2014	BUDGET 2015 APPROVATO DAL CDA 19.01.2015	BUDGET 2015 PER IL 1° SEMESTRE 2015	CONSUNTIVO 1° SEMESTRE 2015 APPROVATO DAL CDA DEL 06/08/2015	DIFFERENZE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2015
RICAVI						
TOTALE RICAVI	73.282.734	69.242.557	68.244.000	34.122.000	33.490.000	632.000
COSTI						
Costo del personale	64.656.921	62.527.951	65.600.000	32.800.000	32.707.518	92.482
Costo per rinnovo CCRL	1.269.000	-	620.000	310.000	-	310.000
Spese Generali Amministrative	739.422	1.080.547	1.063.000	531.500	414.008	117.492
Fitti Passivi	63.765	63.906	56.000	28.000	27.817	183
Costi produzione servizi territorio	89.101	160.709	304.000	152.000	103.391	48.609
Costi assunzione disabili			-	-	-	-
Accantonamenti per rischi	2.382.491	3.543.845	-	-	64.045	64.045
TOTALE SPESE DI GESTIONE	69.200.700	67.376.958	67.643.000	33.821.500	33.316.779	504.721
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	91.594	68.613	59.000	29.500	29.500	-
RISULTATO OPERATIVO	3.990.440	1.796.986	542.000	271.000	143.721	127.279
Interessi attivi	24.300	7.432		-	279	279
Interessi passivi	7.336	55.161		-	-	-
Proventi straordinari				-	1.109	1.109
Oneri straordinari	10.038	23.793		-	9.609	9.609
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.997.366	1.725.464	542.000	271.000	135.500	135.500
Imposte (IRES)	1.682.876	155.836	320.000	160.000	80.000	80.000
Imposte (IRAP)	2.314.490	1.569.628	222.000	111.000	55.500	55.500
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE	-	-	-	-	-	-
Fabbisogno finanziario incluso IVA	73.282.734	69.242.557	68.244.000	34.122.000	33.490.000	632.000

ALLEGATO AL CONSUNTIVO ECONOMICO 1° SEMESTRE 2015

VALORI IN UNITA' DI EURO	consuntivo 2013	CONSUNTIVO 2014	Budget 2015 APPROVATO DAL CDA DEL 19.01.2015	SPESE GEN-GIU 2015 DA BUDGET	CONSUNTIVO GEN- GIU 2015 APPROVATO DAL CDA DEL 08/08/2015	DIFFERENZE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2015
SPESE GEN. AMMINISTRATIVE						
COMPENSI C.D.A.	€ 92.456	€ 88.597	€ 88.602	€ 44.301	€ 46.180	€ 1.879
RIMBORSO SPESE CDA		€ -		€ -	€ -	€ -
COMPENSI COLL. SIND. E RIMB.SP.	€ 66.366	€ 66.733	€ 66.000	€ 33.000	€ 35.711	€ 2.711
COMPENSI ORG. DI VIGIL. ZA	€ 52.042	€ 35.564	€ 19.032	€ 9.516	€ 9.300	-€ 216
COMPENSI Comitato di controllo Regionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SPESE REV. BILANCIO	€ 10.980	€ 10.980	€ 10.980	€ 5.490	€ 5.490	€ -
COSTI TELEFONICI	€ 19.197	€ 19.437	€ 18.000	€ 9.000	€ 16.000	€ 7.000
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 15.032	€ 10.636	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.350	€ 350
SPESE AMAP	€ 1.225	€ 1.961	€ 1.500	€ 750	€ 1.431	€ 681
ENERGIA ELETTR.	€ 10.969	€ 10.561	€ 11.500	€ 5.750	€ 5.000	-€ 750
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	€ 5.549	€ 4.064	€ 6.500	€ 3.250	€ 855	-€ 2.395
SPESE VARIE VIAGGI dipendenti	€ 33.186	€ 31.702	€ 35.000	€ 17.500	€ 24.275	€ 6.775
IND. KM DIPENDENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 162	€ 162
ASSICURAZIONE	€ 22.124	€ 29.997	€ 44.000	€ 22.000	€ 22.000	€ -
COSTI PER AUTO	€ 7.191	€ 5.939	€ 5.000	€ 2.500	€ 1.662	-€ 838
CANCELLERIA	€ 19.476	€ 9.769	€ 8.000	€ 4.000	€ 4.000	€ -
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATORE	€ 6.381	€ 16.398	€ 12.287	€ 6.144	€ 7.073	€ 930
SPESE POSTALI	€ 6.503	€ 6.730	€ 6.000	€ 3.000	€ 1.434	-€ 1.566
MAT. ELETTRICO		€ -		€ -	€ -	€ -
SPESE DI PULIZIA	€ 11.826	€ 10.492	€ 10.540	€ 5.270	€ 1.846	-€ 3.424
SPESE CONDOMINIALI	€ 6.481	€ 5.445	€ 6.000	€ 3.000	€ 1.235	-€ 1.765
MAT. PER MACCH. UFFICIO	€ 9.928	€ 3.000	€ 6.000	€ 3.000	€ 3.000	€ -
GIORNALI E RIVISTE	€ 181	€ 181	€ 360	€ 180	€ 180	€ -
LIBRI E ABBONAMENTI	€ 1.360	€ 1.633	€ 1.500	€ 750	€ 768	€ 18
Multe e sanzioni		€ 131.014	€ -	€ -		€ -
COSTI INDEB. FORF.			€ -	€ -		€ -
SPESE VARIE	€ 1.252	€ 894	€ -	€ -		€ -
IMP. REGISTRO+VIDIM.LIBRI+TASSE DEDUCIBILI	€ 5.072	€ 2.306	€ 7.000	€ 3.500	€ 913	-€ 2.587
TARSU	€ 3.879	€ 3.109	€ 4.100	€ 2.050	€ 1.632	-€ 418
PUBBL. BANDI DI GARA	€ -	€ -	€ 2.000	€ 1.000	€ -	-€ 1.000
ONERI bancari	€ 3.178	€ 3.122	€ 3.000	€ 1.500	€ 1.758	€ 258
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	€ 3.540	€ 4.199	€ 5.000	€ 2.500	€ 2.640	€ 140
SERVIZI REG. IMPRESE	€ 763	€ 212	€ 763	€ 382	€ 239	-€ 143
ASS. ZA IMPIANTO TELEF.		€ 122	€ 600	€ 300	€ -	-€ 300
ASS. ZA IMP. CLIMATIZZ. RI E ELETTRICO	€ 1.089	€ -	€ 2.000	€ 1.000	€ -	-€ 1.000
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 28.721	€ 42.197	€ 40.000	€ 20.000	€ 38.706	€ 18.706
CONSULENZE NOTARILI	€ 147	€ 3.134	€ 2.000	€ 1.000	€ -	-€ 1.000
CONSULENZE MEDICHE 626/94	€ 75.757	€ 82.994	€ 90.000	€ 45.000	€ 45.000	€ -
VISITE FISCALI	€ 162	€ 2.992	€ 6.000	€ 3.000	€ 52	-€ 2.948
CORSI Privacy 196/2003	€ 8.860	€ -	€ 2.000	€ 1.000	€ -	-€ 1.000
Dispositivi di protezione individuali	€ 7.666	€ 2.896	€ 250.000	€ 125.000	€ 15.000	-€ 110.000
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ 37.385	€ -	€ 15.000	€ 7.500	€ -	-€ 7.500
CONSULENZE LEGALI	€ 24.161	€ 12.054	€ 14.000	€ 7.000	€ 5.076	-€ 1.924
Spese LEGALI giudiziarie	€ 69.651	€ 379.951	€ 200.000	€ 100.000	€ 104.044	€ 4.044
CONSULENZA contabile del lavoro	€ 55.411	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONSULENZA contabile amministrativa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONSULENZA su dlgs. 231/2001	€ -	€ 22.936	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese formazione del personale	€ -	€ 3.770	€ 40.000	€ 20.000	€ 300	-€ 19.700
Prelievo e contazione biglietteria	€ 14.275	€ 12.826	€ 13.000	€ 6.500	€ 5.696	-€ 804
TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	€ 739.422	€ 1.080.547	€ 1.063.264	€ 531.632	€ 414.008	-€ 117.624

ALLEGATO AL CONSUNTIVO ECONOMICO 1° SEMESTRE 2015



VALORI IN UNITA' DI EURO	consuntivo 2013	CONSUNTIVO 2014	BUDGET 2015 ASS.TO TERRITORIO	SPESE GEN-GIU 2015 DA BUDGET	DIFFERENZE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2015
SPESE PRODUZIONE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO					
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 4.458	€ 5.631	€ 20.000	€ 10.000	€ 6.019
MANUTENZ.E RIPARAZIONE	€ 447	€ 1.495	€ 500	€ 250	€ 338
SPESE VARIE VIAGGI dipendenti	€ 46.150	€ 77.255	€ 95.000	€ 47.500	€ 51.114
Dispositivi di protezione individuali	€ 1.629	€ 1.946	€ 8.000	€ 4.000	€ 2.500
Noleggio furgoni	€ 11.664	€ 21.435	€ 40.000	€ 20.000	€ 20.374
Noleggio bagni chimici	€ 6.894	€ 2.224	€ 4.000	€ 2.000	€ 1.008
Smaltimento rifiuti speciali	€ 14.474	€ 13.749	€ 17.000	€ 8.500	€ -
Attrezzature e materiali vari	€ 3.386	€ 36.974	€ 120.000	€ 60.000	€ 22.038
TOT. SPESE PER ASS.TO TERRITORIO	€ 89.101	€ 160.709	€ 304.500	€ 152.250	€ 103.391






Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana
90139 Palermo - via delle Croci, 8
Tel. 091 7071823 - 824 - 737
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Posta elettronica beniculturali@centrodir.regione.sicilia.it

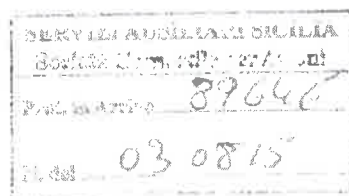
Unità Operativa 3 di Staff
del Dirigente Generale
Via delle Croci, 8 - 90139 Palermo
091 7071535 - fax 091 7071594
maria.agria@regione.sicilia.it

Palermo Prot. n. 36948 del 31.07.2015
Allegati n

Rif. Nota Prot.

Oggetto: progetto obiettivo di ampliamento dell'orario pomeridiano di fruizione nei siti culturali siciliani anno 2015.

trasmessa esclusivamente via PEC e Mail



Dirigenti responsabili
Museo Griffo
Agrigento

Museo regionale
Catania
Teatro romano

Museo regionale
Caltagirone

Museo regionale Villa del casale
Piazza Armerina

Museo regionale
Aidone

Museo regionale
Lipari

Soprintendenza B.C
Messina
Area archeologica e teatro di Tindari

Museo regionale Palazzo Riso
Palermo

Museo regionale
Terrasini

Soprintendenza BC
Palermo
Chiostro S.Maria la nuova, Monreale
Castello della Zisa
S Giovanni degli Eremiti

Responsabile procedimento: AREA MARIA LUCIA

Ufficio: P.le: Tel: 091 7071823 - 824 - 737
E-mail: beniculturali@centrodir.regione.sicilia.it

Responsabile: (firma cognome)

Orario e giorni ricevimento: Lunedì e venerdì mattina, mercoledì pomeriggio

Se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa

Se non previsto da legge o regolamento è di 10 giorni



Il raggiungimento degli obiettivi prefissati sarà certificato nei modi di legge dai dirigenti responsabili che relazioneranno sui flussi dell'utenza rilevati nei giorni indicati, elaboreranno i tabulati riportanti le presenze in servizio nonché i costi connessi, i cui limiti massimi - per tutto il Progetto - sono di € **100.000,00**.

Le risorse economiche a copertura delle spese saranno prelevate a monte dal FAMP assegnato al Dipartimento nel corrente anno 2015 nella misura massima indicata, ove non siano reperibili le pari risorse economiche già richieste all'ARAN da estrapolare a monte in sede di assegnazione FAMP 2015 ex art.89 del CCRL.

I risultati saranno oggetto di informazione alle OO.SS.

L'avvio del Progetto Obiettivo sarà ampiamente veicolato attraverso tutte le modalità utili (media, social network, stampa, operatori culturali e del turismo).

Si confida nella fattiva immediata collaborazione di tutto il personale nella considerazione della positiva ricaduta che il maggiore afflusso turistico avrà non solo sui siti culturali ma sull'intero indotto del territorio regionale agli stessi collegato.

Firmato
d'ordine del Dirigente Generale
Gaetano Pennino

La "C" rappresenta la "C" di "Credito", e la "S" di "Società".

Codesta Società nell'ambito del Contratto di servizio sottoscritto con il Dipartimento dei Beni Culturali e L.S., in taluni dei siti individuati espleta il servizio di biglietteria con lavoratori societari anche in part time.



Considerato quanto sopra, si invita codesta Società a predisporre gli opportuni adempimenti affinché possa essere garantita la partecipazione al Progetto Obiettivo Unico Dipartimentale di fruizione dei dipendenti societari che espletano il servizio di biglietteria nei siti di cui all'allegato elenco.

Ringraziando per la collaborazione, si resta in attesa di urgente riscontro.

Firmato
d'ordine del Dirigente Generale
Gaetano Pennino