



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4 FEBBRAIO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 4 del mese di febbraio è stato convocato per le ore 11,00, giusta nota prot. n.276/u del 28/01/2014 e successiva integrazione prot. n. 330/u del 30/01/2014, il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso la sede societaria di via Libertà 37, Palermo. Il Consiglio di Amministrazione ha luogo alle ore 12,00 per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Riscontro nota Zagarella, Cottone, Farina**
- 3. Problematiche relative alla allocazione delle risorse aziendali**
- 4. Problematiche contenzioso ex interinali**
- 5. Convocazione Assemblea di Soci**
- 6. Varie de eventuali**
- 7. Problematiche L. 190/2012**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Ha fatto richiesto di prendere parte alla seduta in teleconferenza il Dott. Gianni Silvia – Consigliere

Per il Collegio Sindacale il Dott. Francesco Malfitana – Componente che fa richiesta di intervenire in teleconferenza.

Hanno giustificato l'assenza il Dott. Angelo Attaguile – Presidente ed il Dott. Sebastiano Maugeri – Componente



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

- la regolare convocazione e costituzione dell'odierna riunione;
- la individuazione dei partecipanti in teleconferenza in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa;

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 comunica che sono in corso riunioni con i vari Committenti per approfondire le problematiche relative ai nuovi contratti di servizio. In particolare sono in atto delle riunioni presso il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. per discutere la possibilità di affidare alla Società la gestione diretta di uno o più siti culturali della Regione Siciliana, al fine di realizzare il servizio di biglietteria ed altri servizi aggiuntivi, considerato che nella Finanziaria all'art. 11 co. 6 è prevista, specificatamente per S.A.S., la possibilità di realizzare i suddetti servizi, previa stipula di apposita convenzione con il Dipartimento Beni Culturali.



2. Riscontro nota Zagarella, Cottone, Farina

Il Presidente comunica che in riscontro alla nota dei dipendenti Zagarella, Cottone e Farina del 13/01/2014 è stato richiesto parere al Prof. Avv. M. Marinelli, esperto in materia di Diritto del Lavoro, parere che è stato inviato ai componenti del C.d.A., del Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza ed al Servizio Partecipazioni. Il C.d.A. valutate le osservazioni riportate nel parere ritiene opportuno, allo stato, di rimanere in attesa degli ulteriori sviluppi della vicenda.

3. Problematiche relative alla allocazione delle risorse aziendali

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta di C.d.A. del 14/01/2014 ha comunicato di avere rappresentato con nota n. 21/u del 08/01/2014 agli uffici competenti il fabbisogno finanziario della Società per l'anno 2014. Successivamente in data 27/01/2014 con nota societaria prot. n. 257/u è stata ribadita ulteriormente la criticità per la Società a garantire i servizi finora erogati ai vari Enti Consorziati/Committenti, stante la dotazione riservata dalla Finanziaria Regionale. Invero, dalla finanziaria, infatti, da una parte risulta appostata una dotazione economica insufficiente alle esigenze aziendali dall'altra tale dotazione, tra l'altro, così come allocata (nei diversi capitoli di spesa), comporta difficoltà per lo svolgimento dei servizi da parte di S.A.S., essendo insufficiente nel capitolo relativo ai "Dipartimenti". A tal fine sono in corso colloqui con le OO.SS. per discutere le eventuali utili iniziative da promuovere per superare tale criticità.

4. Problematiche contenzioso ex interinali

Il Presidente comunica che, così come deliberato dall'Assemblea dei Soci e



nelle precedenti sedute di C.d.A., sono state messe in atto tutte le procedure per la riammissione in servizio del Sig. Cunetto Davide, dipendente del bacino interinali dell'ex Multiservizi, a seguito di sentenza emessa dal Giudice del Lavoro di Agrigento, e che nelle more è stato affidato incarico all'Avv. G. Cusumano di predisporre atto di appello avverso la suddetta sentenza.

Sull'argomento, il Presidente riferisce altresì, che in data 22/01/2014 l'Avv. C. Alongi ha comunicato che il ricorso in opposizione dei Sigg.ri Di Liberto, Garifi e Poidomani è stato accolto dal Giudice di Agrigento, con conseguente emissione di provvedimento di assunzione dei suddetti signori presso la S.A.S. con lo stesso inquadramento assunto in precedenza (A1) e con assegnazione nel medesimo posto di lavoro.

Relativamente invece, alla opposizione proposta dal Sig. Livatino, sempre appartenente al bacino ex interinali, detta opposizione è stata assegnata ad altro Giudice e non ancora discussa. Il Presidente comunica inoltre, che in questi giorni sono arrivati ulteriori provvedimenti del Giudice del lavoro di Agrigento con i quali si dispone la riassunzione dei Sigg. Sambito, Lo Monaco, Aserio e Di Caro.

Il C.d.A., in considerazione di quanto sopra comunicato e giusti precedenti deliberati, all'unanimità

delibera

- di dare mandato ai rispettivi legali societari di predisporre atti di impugnazione avverso i provvedimenti menzionati;
- nelle more, di dare mandato agli uffici societari, ognuno per la parte di propria competenza, con l'ausilio del consulente legale, di predisporre tutti



gli atti necessari per la riammissione in servizio dei Sigg. Di Liberto, Garifi, Poidomani, Sambito, Lo Monaco, Aserio e Di Caro subordinandola all'esito del giudizio in corso;

- di dare comunicazione al Dipartimento Bilancio dell'esito dei giudizi sopra menzionati nonché del probabile identico esito di altri analoghi giudizi pendenti innanzi il Tribunale di Agrigento; è ovvio che tale ipotetica ma realistica circostanza (di un eventuale negativo esito di contenziosi), comporterà per la Società grave nocumento; a tal uopo la Società rimane in attesa di indirizzo operativo da parte del Dipartimento, circa il da farsi con riferimento ai menzionati contenziosi.

5.Convocazione Assemblea di Soci

Il C.d.A. preso atto che l'Assemblea dei Soci convocata per il 27-28/01/2014 non ha avuto luogo, all'unanimità

delibera

- di indire nuovamente l'Assemblea dei Soci per il **10 marzo 2014 ore 11,00** in prima convocazione ed occorrendo per giorno **11 marzo 2014** stessa ora 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 Società Servizi Ausiliari Sicilia siti in Palermo, Via Libertà n. 37, per il giorno **10/03/2014** alle **ore 11,00** in prima convocazione ed occorrendo per giorno **11/03/2014** in seconda, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni Presidente**
- 2) Problematiche ex interinali - giudizi conclusi e giudizi in corso**
- 3) Riscontro nota Dott. A. Zagarella, Dott. V. Cottone, Rag. G. Farina**
- 4) Funzionigramma**
- 5) Contratti di Servizio**
- 6) Programma esecutivo annuale 2014**

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

p. il Consiglio di Amministrazione

f.to Il Presidente Avv. Giuseppe Di Stefano

6. Varie de eventuali

Il Presidente comunica che in data 27 gennaio 2014 presso la sede societaria si è svolto un incontro con l'Avv. T. Fortuna per la definizione della transazione già deliberata in sede di Consiglio di Amministrazione in data 01/10/2013, transazione che prevedeva la riduzione del compenso spettante al suddetto avvocato per i n. 254 giudizi dallo stesso patrocinati, limitandolo ad € 290.000,00 dall'originaria richiesta di circa € 800.000,00; a seguito di tale incontro è stata sottoscritta transazione che prevede il pagamento della somma concordata in quattro tranches di cui la prima entro trenta giorni dalla data dell'incontro, e le restanti rispettivamente entro il 30.06.2014, il



30.09.2014 e il 30.12.2014; all'importo sopra indicato va però detratta, giusta indicazione dei competenti Uffici all'uopo compulsati, la fattura n. 34 del 28.04.2009, il cui importo è stato già pagato al professionista. Il C.d.A. prende atto e

delibera

- di approvare l'Atto di transazione così come sottoscritto dal Presidente (**ALL.A**) invitando gli Uffici a procedere ai pagamenti nelle concordate date.

In riferimento alla delibera di C.d.A. del 14/01/2014 con cui era stato affidato l'incarico alla ditta Urios per il ripristino del sito web societario, il Presidente propone al C.d.A. di indire nuova indagine di mercato in quanto, nelle more, è pervenuta richiesta da parte degli uffici societari di attivare i servizi di casella di posta elettronica, voce, questa, non contemplata nella precedente indagine. Il C.d.A. concorda con il Presidente nel procedere ad una nuova indagine di mercato per il ripristino del sito web societario e per l'attivazione del servizio di casella di posta elettronica; conseguentemente, la precedente delibera di cui al verbale del 14/01/2014 si intende superata.

Il Presidente comunica infine che a seguito di interlocuzioni con il Servizio Partecipazioni e giusti approfondimenti nelle more effettuati, si sono rese necessarie talune rimodulazione del PEA già approvato. A tal uopo prendono parte alla seduta il Dott. Bursi e il Sig. Bruno, i quali, ciascuno per la parte di propria competenza, illustrano i punti del nuovo PEA (Programma Esecutivo Annuale) così come rimodulato. A tal uopo vengono allegati n.2 relazioni.

Il C.d.A. esamina le relazioni e sentiti i funzionari sopra indicati,



considerato che il nuovo documento tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni richieste dal Servizio Partecipazioni nonché delle indicazioni fornite dagli Uffici.

delibera

- di approvare il Programma Esecutivo Annuale (PEA) così come rimodulato, modificando il Budget economico 2014 (ALL.B).
- di trasmettere il PEA testé approvato al Collegio Sindacale per la relativa asseverazione.

7. Problematiche L. 190/2012

Il presente punto, dopo breve dissertazione e stante l'ora tarda, viene rinviato a domani, 05/02/2014, ore 10,00.

La seduta viene tolta alle ore 14,15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5 FEBBRAIO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 5 del mese di febbraio ha avuto luogo alle ore 10,00, in prosecuzione della seduta del 04/02/2014 (giusta convocazione prot. n.276/u del 28/01/2014 e successiva integrazione prot. n. 330/u del 30/01/2014) il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso la sede societaria di via Libertà 37, Palermo, per discutere e deliberare sul rinviato punto 7. posto all'ordine del giorno.

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente

Hanno fatto richiesto di prendere parte alla prosecuzione della seduta in teleconferenza il Dott. Gianni Silvia – Consigliere e la - D.ssa Doriana Fascella - Consigliere

Per il Collegio Sindacale il Dott. Francesco Malfitana – Componente che fa richiesta di intervenire in teleconferenza.

Hanno giustificato l'assenza il Dott. Angelo Attaguile – Presidente ed il Dott. Sebastiano Maugeri – Componente

Continua ad assumere la Presidenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale in prosecuzione chiama a svolgere con il consenso dei presenti, la funzione di segretaria la D.ssa Stefania Lorello.

7.Problematiche L. 190/2012

Viene ripresa la discussione.

Alla luce della normativa di cui alla legge 190/2012- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica



amministrazione- il C.d.A. ai sensi dell'art. 7, procede all'individuazione del Responsabile per l'anno 2014, avendo cura di mettere in atto la rotazione annuale di tale incarico tra i due dirigenti. Sono chiamati ad intervenire il Dott. A. Zagarella e l'Arch. M. Messineo i quali dichiarano che entrambi sono oberati di carichi di lavoro ed un ulteriore incarico pregiudicherebbe il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

Il C.d.A., valutate le elevate professionalità di entrambi i Dirigenti, tenuto conto della migliore e più approfondita conoscenza della struttura societaria da parte dell'Arch. Messineo

delibera

- di individuare nel dirigente Arch. M. Messineo la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione per l'anno 2014;

-di individuare come dipendenti, destinati ad operare in settori particolarmente esposti, come previsto dalla citata L. 190/2012, la D.ssa S. Lorello, il Dott. R. Brambille e il Rag. A. Arena.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 13,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

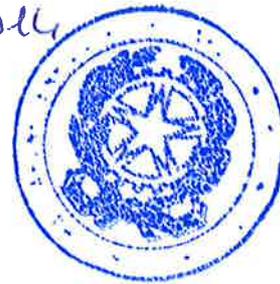


L'anno 2014 il giorno 27 del mese di gennaio in Palermo, la Servizi Ausiliari Sicilia S.a.s. S.C.p.A, in Palermo, Via Libertà 37, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Avv. Giuseppe Di Stefano:

- a seguito dei numerosi incontri con l'Avv. Tullio Fortuna, tesi alla definizione concordata dei compensi allo stesso spettanti, a fronte del contenzioso curato per la propria rappresentata e di quelli tutt'ora in corso pari a circa 250 giudizi;
- preso atto del parere reso in di lui favore dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 19.5.2011, con cui è stato ritenuto congruo, per un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la c.d. questione dell'*una tantum*, che ha visto coinvolti in primo grado n. 10 lavoratori, un compenso pari ad € 39.368,71, con un costo per ogni singolo ricorrente pari a € 3.968,71 per un totale richiesto pari a circa € 992.177,50;
- in deroga a quanto previsto dalle tariffe forensi nel tempo vigenti ed a prescindere dall'attività materialmente svolta in ciascun giudizio (numero delle udienze e delle difese, chiamate di terzo, etc.), al fine di contribuire al contenimento delle spese della propria rappresentata, offre all'Avv. Tullio Fortuna, così come deliberato dal CDA l'1.10.2013 e comunicato al Servizio Partecipazioni della Regione Sicilia con missiva del 25.11.2013 prot. N. 3879/u, di definire il contenzioso definito ed in corso di definizione e, comunque, sino ad oggi non fatturato, alle infrascritte condizioni: per tutte le controversie patrociniate in primo grado, aventi ad oggetto il problema della c.d *una tantum*, sia presso il Tribunale di Palermo che quello di Catania: l'importo complessivo di € 290.000, oltre IVA E CPA, come per legge; il superiore importo, in considerazione delle precarie condizioni di liquidità della propria rappresentata, verrà pagato in quattro *tranches*, di cui la prima entro trenta giorni da oggi e le restanti il 30.06.2014, 30.09.2014 e 30.12.2014 detratta dal complessivo importo la fattura n. 34 del 28.04.2009.
- lcs

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni
IL PRESIDENTE
Giuseppe Di Stefano





SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

PROGRAMMA ESECUTIVO ANNUALE 2014



PROGRAMMA ESECUTIVO ANNUALE 2014

Premessa

Sulla base degli obiettivi specificati per l'anno 2014 nel Piano Industriale triennale 2013-2015, tenuto conto dello stanziamento previsto dalla Legge Regionale n. 23 del 09.12.2013, pubblicata sulla GURS- parte I n. 55 del 13/12/2013 e alla luce della Legge Finanziaria approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana e pubblicata sulla G.U.R.S. n. 5 del 31.01.2014, si è provveduto a rimodulare il Budget economico 2014 approvato dal CDA del 23.12.2013.

Lo stanziamento previsto nella legge di previsione 2014 riporta la seguente ripartizione:

- capitolo 212533- € 43.926.000,00 -Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale
- capitolo 412539- €. 13.606.000,00 (quota 62,30%) Dipartimento Pianificazione Strategica
- capitolo 412539 €. 8.232.000 Enti sanitari (quota 37,70% a carico fondo sanitario)
- capitolo 416519 -€. 2.480.000 Osserv.Epidemiologico (100% a carico fondo sanitario)

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

Tale ripartizione dei capitoli di spesa non risulta in linea con l'attuale distribuzione dei servizi e pertanto sussiste una grave criticità che costringerebbe la Società a diminuire i servizi a favore dei dipartimenti (per circa 2 milioni di euro) e ad aumentarli presso gli Enti sanitari (per circa 2 milioni di euro). Tale situazione è stata rappresentata dettagliatamente al Socio Regione Siciliana con note societarie n. 21/U del 08/01/2014 e n. 257/U del 27/01/2014 chiedendo una rimodulazione degli stanziamenti.

Pertanto, di seguito si riportano le ipotesi poste a base della stesura del documento:

- 1) Si è ipotizzato che la Società riesca a superare la criticità legata all'attuale stanziamento di Bilancio 2014 con l'aumento dei servizi in favore della Sanità e la corrispondente diminuzione dei servizi prestati in favore dei Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale;
- 2) Nel rispetto della dinamica del rapporto delle società *in house*, il risultato di esercizio si attesta ad un risultato di pareggio;
- 3) Non si è tenuto conto dell'eventuale possibile inserimento di nuove unità di personale provenienti da società partecipate dalla Regione in dismissione o per effetto di giudizi sfavorevoli. Pertanto, si ritiene che qualora vi fosse un aumento del costo del personale conseguente ai suddetti eventi, ovvero ad altre cause non prevedibili, i Committenti dovranno garantire alla Società tali aumenti di costo, provvedendo, eventualmente, a mettere in atto le procedure per un adeguamento dello stanziamento sui Capitoli del Bilancio Regionale;



- 4) Nella determinazione del costo del personale per il 2014, che sarà inferiore verosimilmente a quello dell'esercizio 2013, si è tenuto conto, stimandolo, dell'eventuale rinnovo del CCRL che concerne il periodo 1 gennaio 2008-31 dicembre 2009 per la parte economica, nonché, dell'eventuale indennità di vacanza contrattuale relativamente al biennio 2010-2011 di cui all'art. 19 della L.R. 9/2013.

In ossequio all'art. 16 comma 3, della Legge Regionale n. 11 del 2010, si dichiara che il costo del personale per l'anno 2014 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.;

- 5) Il salario accessorio per l'anno 2014, per l'intero personale, tenuto conto del taglio operato dal legislatore regionale è stato diminuito di circa il 50% e quindi, per circa 3,5 milioni di euro. Quindi, ammonterebbe a circa 2,5 milioni di euro oltre TFR e oneri sociali. Si dichiara che il salario accessorio per il 2014 non eccede il 15% del monte salari tabellare (art. 18, co.1, l.r. 11/2010) in quanto il monte salari tabellare è di circa 42 milioni di euro. Si dichiara, inoltre, che nella corresponsione del salario accessorio del 2014 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);
- 6) Nel rispetto del patto di stabilità ex art. 16 e seguenti della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, si dichiara che i costi della produzione (art. 2425 c.c. n. 6,7,8) di cui alle voci B6-B7-B8 del conto economico sono inferiori agli stessi costi sostenuti dalle tre Società di cui sopra nell'esercizio 2009 ridotti del 2%;
- 7) In riferimento agli obblighi di assunzione, ai sensi della L.68/99, nelle more di un riscontro alla nota societaria prot. 3435 del 14/10/2013, indirizzata all'Amministrazione Regionale, si è ipotizzato che la Società, come per l'anno 2013, non dovrà assumere personale disabile;
Evidentemente il presente Programma 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 2014 (V. All. A)

SITUAZIONE ECONOMICA

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

Ricavi per servizi: ammontano a € 68.244 migliaia e rappresenta l'importo che sarà fatturato ai Committenti, Soci Consorziati, per i servizi resi attraverso il proprio personale impegnato presso gli Enti stessi che di seguito si sintetizzano:

- gestione dei servizi di supporto socio-sanitari, gestione di impianti, strutture ed attrezzature sanitarie; gestione di servizi di sanificazione; gestione di servizi di manutenzione; gestione di servizi di pulizia; gestione servizi di portierato e/o 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.

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

Costo del personale: ammonta a € 62.710 migliaia e rappresenta il costo complessivo (retribuzioni lorde, indennità di vacanza contrattuale, tredicesima mensilità, indennità mensa, FAMP, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, INAIL, ecc.) per l'anno 2014 di tutto il personale dipendente.



La dotazione organica del personale è di 1.943 unità al 1° gennaio 2014 e prevede, in corso d'anno, l'uscita di 20 unità lavorative tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014 per pensionamenti.

Il costo del personale include i maggiori oneri per l'applicazione del nuovo C.C.R.L. pubblicato in data 30 maggio 2008 con G.U. della Regione Siciliana n 24, che concerne il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009 per la parte normativa e il periodo 1 gennaio 2006-31 dicembre 2007 per la parte economica, nonché, l'indennità di vacanza contrattuale 2008-2009 di cui all'art. 2 comma 6 del CCRL.

Costo per rinnovo CCRL 2008-2009: come anticipato in premessa, tale posta è stata stimata in €.640 e rappresenta il costo, comprensivo di oneri sociali, che la società dovrà sostenere, verosimilmente, per il rinnovo del C.C.R.L. vigente relativamente al biennio economico 2008-2009 (al netto dell'indennità di vacanza contrattuale già corrisposta)

Costo per Indennità di vacanza contrattuale: come anticipato in premessa, tale posta è stata stimata in €.600 e rappresenta il costo, comprensivo di oneri sociali, per il riconoscimento ai lavoratori dell'indennità di vacanza contrattuale relativamente al biennio economico 2010-2011, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. 9/2013.

Spese generali amministrative: i costi generali ammontano a € 1.098 migliaia, così come meglio specificato nel dettaglio delle spese generali amministrative allegato al Budget 2014.

Fitti Passivi: ammontano ad €. 65 e riguardano prevalentemente il canone annuo di affitto dei locali adibiti a sede legale ed amministrativa di Palermo (circa €. 54) ed i canoni di affitto annuali per due piccoli locali, uso ufficio, nelle città di Catania e Siracusa, si precisa che questa Società ha dato seguito a quanto previsto nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 207 del 05 agosto 2011 provvedendo alla riduzione del 15% del canone annuo corrisposto.

Costi per nuovi servizi: per l'esercizio 2014, si è ipotizzato di non attivare nuovi servizi al momento non effettuati, o servizi "aggiuntivi".

Accantonamenti per rischi: si è ipotizzato di non prevedere accantonamenti.

Ammortamenti: ammontano a €. 59 migliaia e rappresentano le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali della Società, tenuto conto, anche, del programma di investimenti 2014.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI (V. AII. B)

Nel corso del 2014 si prevede di effettuare ulteriori investimenti per acquisto di computer e relativi accessori, di arredamenti d'ufficio, come meglio specificato nel piano degli investimenti allegato.

SITUAZIONE FINANZIARIA (V. AII. C)



Nel corso dell'esercizio 2014, nonostante il permanere dei tempi di attesa nella riscossione dei crediti verso clienti si avrà una sufficiente disponibilità di cassa che consentirà alla società di poter fare fronte ai propri impegni e corrispondere le spettanze ai dipendenti con regolarità.

SITUAZIONE PATRIMONIALE (V. AII. D)

La struttura patrimoniale della Società può considerarsi solida tenuto conto che le attività correnti superano le passività correnti e che, conseguentemente, il capitale permanente (Capitale proprio + passività consolidate) supera le immobilizzazioni tecniche e finanziarie, come meglio specificato nell'allegato Stato Patrimoniale.

Definizione degli obiettivi e indicazioni prospettiche

Gli obiettivi ed i risultati da perseguire sono quelli indicati nella situazione economica, patrimoniale e finanziaria sopra esposti. In tal senso la Società prevede di contenere i costi di gestione e nello stesso tempo tenterà di aumentare il livello qualitativo dei servizi standard attivati.

Si allegano:

Allegato A: Budget economico 2014

Allegato B: Piano degli investimenti 2014

Allegato C: Rendiconto finanziario 2014

Allegato D: Stato Patrimoniale 2014

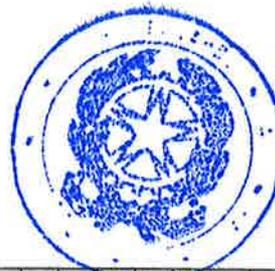
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
AVV. GIUSEPPE DI STEFANO

SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

ALLEGATO "A" AL PROGRAMMA ESECUTIVO ANNUALE

BUDGET ECONOMICO 2014**BUDGET ECONOMICO 2014**

CONTO ECONOMICO	STIMA PRECONSUNTIVO 2013	Budget Servizi per Ass.to Territorio 2014	Budget 2014 senza Ass.to territorio	Budget 2014 approvato dal Cda del 29.11.2013	Budget anno 2014 rimodulato e approvato dal Cda del 23.12.2013	Budget approvato dal Cda del 23.12.2013 gennaio-aprile 2014	Budget anno 2014 rimodulato e approvato dal Cda del 04.02.2014
RICAVI							
TOTALE RICAVI	72.668.000	935.000	71.733.000	72.668.000	68.244.000	22.748.000	68.244.000
COSTI							
Costo del personale	66.524.000	530.000	65.680.000	66.210.000	62.710.000	20.903.333	62.710.000
Costo per rinnovo CCRL e I.V.C. 2010-2011	1.240.000	10.000	1.230.000	1.240.000	1.240.000	413.333	1.240.000
Spese Generali Amministrative	891.224		1.098.000	1.098.000	1.098.000	366.000	1.098.000
Fitti Passivi	72.010		65.000	65.000	65.000	21.667	65.000
Costi produzione servizi territorio		395.000		395.000	395.000	131.667	395.000
Costo per assunzione disabili			-	-	-	-	-
Accantonamenti per rischi	400.000		100.000	100.000		-	
TOTALE SPESE DI GESTIONE	69.127.234	935.000	68.173.000	69.108.000	65.508.000	21.836.000	65.508.000
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	62.000		59.000	59.000	59.000	19.667	59.000
RISULTATO OPERATIVO	3.478.766	-	3.501.000	3.501.000	2.677.000	892.333	2.677.000
Interessi attivi	23.256						
Interessi passivi							
Proventi straordinari							
Oneri straordinari							
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.502.022	-	3.501.000	3.501.000	2.677.000	892.333	2.677.000
Imposte (IRES)	1.100.000		1.100.000	1.100.000	676.000	225.333	676.000
Imposte (IRAP)	2.400.000		2.400.000	2.400.000	2.000.000	666.667	2.000.000
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE	2.022	-	1.000	1.000	1.000	333	1.000
Fabbisogno finanziario	72.668.000	935.000	71.733.000	72.668.000	68.244.000	22.748.000	68.244.000



ALLEGATO AL BUDGET ECONOMICO 2014 APPROVATO DAL C.D.A. DEL 04.02.2014

previsione costi 2014 IN UNITA' DI EURO	preconsuntivo 2013	Budget 2014 spese generali	differenze
SPESE GEN. AMMINISTRATIVE			
COMPENSI C.D.A.	€ 98.406	€ 88.602	-€ 9.804
RIMBORSO SPESE CDA	€ -		€ -
COMPENSI COLLEGIO SINDACALE E RIMB.SP.	€ 68.046	€ 66.000	-€ 2.046
COMPENSI ORGANISMO DI VIGILANZA D.LGS. 231/2001	€ 51.912	€ 26.438	-€ 25.474
COMPENSI Comitato di Controllo Regionale	€ -	€ -	€ -
SPESE REVISIONE BILANCIO	€ 11.200	€ 10.980	-€ 220
COSTI TELEFONICI	€ 33.500	€ 20.000	-€ 13.500
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 17.206	€ 10.000	-€ 7.206
SPESE AMAP	€ 266	€ 629	€ 363
ENERGIA ELETTR.	€ 10.178	€ 10.000	-€ 178
MANUTENZ.E RIPARAZIONE	€ 4.392	€ 4.000	-€ 392
SPESE VARIE VIAGGI dipendenti	€ 40.596	€ 38.000	-€ 2.596
IND. KM DIPENDENTI	€ -	€ -	€ -
ASSICURAZIONE	€ 44.000	€ 40.000	-€ 4.000
COSTI PER AUTO	€ 5.682	€ 5.000	-€ 682
CANCELLERIA	€ 17.452	€ 12.000	-€ 5.452
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATORI	€ 6.381	€ 10.614	€ 4.233
SPESE POSTALI	€ 7.900	€ 7.420	-€ 480
SPESE DI PULIZIA	€ 12.560	€ 12.500	-€ 60
SPESE CONDOMINIALI	€ 6.750	€ 6.000	-€ 750
MAT. PER MACCH. UFFICIO	€ 20.000	€ 12.000	-€ 8.000
GIORNALI E RIVISTE	€ 360	€ 360	€ -
LIBRI E ABBONAMENTI	€ 3.400	€ 3.000	-€ 400
SPESE VARIE	€ -	€ -	€ -
IMP. REGISTRO+VIDIM.LIBRI+TASSE DEDUCIBILI	€ 6.312	€ 6.312	€ -
TARSU	€ 8.214	€ 8.214	€ -
PUBBL.BANDI DI GARA	€ -	€ 2.000	€ 2.000
ONERI bancari	€ 2.908	€ 2.908	€ -
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	€ 3.440	€ 5.000	€ 1.560
SERVIZI REG. IMPRESE	€ 763	€ 763	€ -
ASS.ZA IMPIANTO TELEF.	€ 200	€ 600	€ 400
ASS.ZA IMP.CLIMATIZZ.RI E ELETTRICO	€ 2.000	€ 2.000	€ -
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 27.000	€ 23.000	-€ 4.000
CONSULENZE NOTARILI	€ 500	€ 2.000	€ 1.500
MEDICI COMPETENTI EX 81/08	€ 58.860	€ 70.000	€ 11.140
VISITE FISCALI	€ 324	€ 4.000	€ 3.676
CORSI Privacy 196/2003	€ 7.000	€ 7.000	€ -
Dispositivi di protezione individuali ex L. 81/08	€ 12.710	€ 248.000	€ 235.290
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ 37.790	€ 35.000	-€ 2.790
CONSULENZE LEGALI	€ 31.712	€ 20.000	-€ 11.712
SPESE LEGALI GIUDIZIARIE	€ 136.000	€ 140.000	€ 4.000
SERVIZI PER CONTABILITA' DEL LAVORO	€ 75.504	€ 8.000	-€ 67.504
SERVIZI PER CONTABILITA' AMMINISTRATIVA	€ 7.140	€ 7.000	-€ 140
SERVIZI PER dlgs.231/2001	€ -	€ 30.000	€ 30.000
SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ -	€ 80.000	€ 80.000
PRELIEVO E CONTAZIONE BIGLIETTERIA	€ 12.660	€ 12.660	€ -
TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	€ 891.224	€ 1.098.000	€ 206.776

ALLEGATO AL BUDGET ECONOMICO 2014 APPROVATO DAL C.D.A. DEL 04.02.2014

previsione costi 2014 IN UNITA' DI EURO		BUDGET 2014 ASS.TO TERRITORIO
SPESE PRODUZIONE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO		
CARBURANTI E LUBRIF.		€ 25.000
MANUTENZ.E RIPARAZIONE		€ 6.000
SPESE VARIE VIAGGI dipendenti		€ 80.000
Dispositivi di protezione individui		€ 5.000
Noleggio furgoni		€ 60.000
Noleggio bagni chimici		€ 4.000
Smaltimento rifiuti speciali		€ 35.000
Attrezzature e materiali vari		€ 180.000
TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE		€ 395.000





ALLEGATO "B" AL PROGRAMMA ESECUTIVO ANNUALE

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI ANNO 2014			
	aliquot a ammort tament o	importo investimento	ammortamento*
NUOVI INVESTIMENTI			
IMMOBIL.MATERIALI			
Mobili e arredamenti	12%	€ 18.000,00	€ 1.080,00
Macchine d'ufficio elettriche	20%	€ 3.000,00	€ 300,00
Macchine d'ufficio elettroniche	20%	€ 192.000,00	€ 19.200,00
Automezzi	20%	€ -	€ -
Attrezzatura varia	20%	€ -	€ -
Totale nuovi investimenti		€ 213.000,00	€ 20.580,00
Ammortamento Immobilizzazioni esistenti			€ 30.000,00
Totale Amm.to immob. materiali		€ 213.000,00	€ 50.580,00
IMMOBIL.IMMATERIALI			
Software	20%	€ 14.000,00	€ 2.800,00
Totale nuovi investimenti		€ 14.000,00	€ 2.800,00
Ammortamento Immobilizzazioni esistenti			€ 6.000,00
Totale Amm.to immob. immateriali		€ 14.000,00	€ 8.800,00

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



ALLEGATO "B"

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2014

Mobili e arredamenti

quantità	descrizione	importo unitario	totale
20	sedie operative	€ 50,00	€ 1.000,00
4	sedia semidirezionale	€ 200,00	€ 800,00
15	armadi	€ 300,00	€ 4.500,00
30	armadietti piccoli	€ 120,00	€ 3.600,00
5	appendiabiti	€ 40,00	€ 200,00
25	cassettiera	€ 120,00	€ 3.000,00
20	scrivania cm 140x80x72	€ 130,00	€ 2.600,00
2	scrivania cm 160x80x72	€ 150,00	€ 300,00
6	workstation	€ 300,00	€ 1.800,00
			€ 17.800,00

Macchine d'ufficio elettriche

quantità	descrizione	importo unitario	totale
10	calcolatrici	€ 100,00	€ 1.000,00
2	fax	€ 500,00	€ 1.000,00
2	scanner	€ 250,00	€ 500,00
10	distruggi documenti	€ 50,00	€ 500,00
	totale		€ 3.000,00

macchine d'ufficio elettroniche

quantità	descrizione	importo unitario	totale
10	personal computer + accessori	€ 800,00	€ 8.000,00
5	notebook	€ 500,00	€ 2.500,00
1	server+ gruppo continuità	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	ARMADIO PATCH PANEL 144 PORTE		
1	ESPANDIBILI	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	TERMINALI RILEVATORI PRESENZE		
160	C/ISTALLAZIONE	€ 1.000,00	€ 160.000,00
40	GRUPPO DI CONTINUITA' PER PC	€ 100,00	€ 4.000,00
			€ 192.000,00

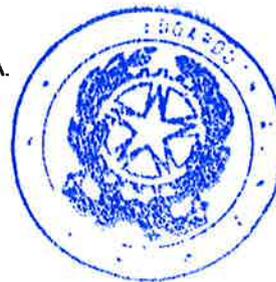
Attrezzatura varia

quantità	descrizione	importo unitario	totale
			€ -
			€ -
			€ -

Software

quantità	descrizione	importo unitario	totale
10	office	€ 300,00	€ 3.000,00
30	antivirus	€ 50,00	€ 1.500,00
1	software per server	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1	software per ril.presenze	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1	software protocollo elettronico	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	totale		€ 14.000,00

totale investimenti € 226.800,00



ALL. "C" AL PROGRAMMA ESECUTIVO ANNUALE

ANNO 2014

TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO: in (migliaia di euro)	ANNO 2014
Utile (Perdite)	1
Ammortamento e Svalutazione immobilizzazioni materiali e immateriali	48
Accantonamento F/rischi Contenz.dipend.	
Utilizzo fondo T.F.R.	-200
Utilizzo fondo rischi	0
CASH FLOW (A)	-151
Variazione crediti commerciali al netto acc.to svalut.cred.	270
Variazioni crediti finanziari e altri – ratei e risconti	28
Variazioni debiti commerciali	30
Variazioni altri debiti – ratei e risconti	-350
VARIAZIONE NEI COMPONENTI IL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (B)	-22
Incrementi immobilizzazioni materiali	-213
Incrementi immobilizzazioni immateriali	-14
Incrementi immobilizzazioni finanziarie	0
FABBISOGNI PER INVESTIMENTI (C)	-227
COPERTURE DEGLI INVESTIMENTI (D)	0
RISULTATO FABBISOGNI E COPERTURE (E) (C - D)	-227
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	1.100
Esposizione di tesoreria all'inizio dell'esercizio	1.500
VARIAZIONE DI TESORERIA DELL'ESERCIZIO (G) = (A+B+E+F)	-400



ALL. "D" AL PIANO ESECUTIVO GESTIONALE PREVISIONALE PROGRAMMATICO

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2014
ATTIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	IMPORTI
CREDITI V/SOCI	0
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	36
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	14
CREDITI VERSO CLIENTI	15.000
ALTRI CREDITI CORRENTI -	1.300
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.200
RATEI E RISCONTI	15
TOTALE ATTIVO -	17.588
PASSIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	
CAPITALE SOCIALE	162
RISERVE	709
RISULTATO PERIODI PRECEDENTI	0
RISULTATO PERIODO IN CORSO	1
TOTALE PATRIMONIO NETTO	872
FONDO PER RISCHI E ONERI	4.240
FONDO T.F.R.	3.800
DEBITI COMMERCIALI	2.100
DEBITI TRIBUTARI	1.670
DEBITI V/ENTI PREV.	2.800
ALTRI DEBITI	2.100
RATEI E RISCONTI	6
TOTALE PASSIVO E NETTO	