

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI

DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 30 NOVEMBRE 2016

L'anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di Novembre, alle ore 13,30 presso gli uffici della Presidenza della Regione Siciliana "Palazzo d'Orleans" - Palermo, a seguito della chiusura dell'Assemblea dei Soci, l'Amministratore Unico ha ritenuto opportuno procedere ad effettuare una Adunanza in via d'urgenza. Sono presenti l'Amministratore Unico Dott. Sergio Maria Rosario Tufano ed il Collegio Sindacale nella sua interezza che si sono riuniti per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. PEA anno 2017**
- 2. POS 2017-2019**
- 3. Convocazione Assemblea dei Soci**
- 4. Varie ed eventuali**

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

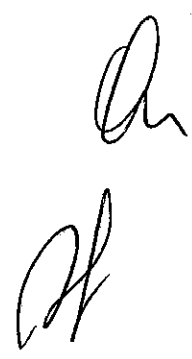
L'Amministratore Unico chiama a svolgere le funzioni di segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Giovanna Campione.

1. Approvazione PEA anno 2017

L'Amministratore comunica che ha ritenuto opportuno apportare delle piccole modifiche di carattere descrittivo al Piano Economico Annuale 2017, lasciando in ogni caso invariati i numeri contenuti nello stesso.

L'Amministratore Unico, pertanto

delibera

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The upper signature is a cursive 'A' followed by a flourish. The lower signature is a cursive 'S' followed by a flourish.

- di approvare il Piano Economico Annuale per l'anno 2017 allegato al presente verbale (All. 1) nella nuova versione redatta in data odierna;
- di sottoporre il suddetto documento all'esame dell'Assemblea dei Soci.

Il Collegio rappresenta di aver esaminato la nuova versione del PEA 2017 e ritiene di asseverarlo.

2. Approvazione POS 2017-2019

L'Amministratore comunica che ha ritenuto opportuno apportare delle piccole modifiche di carattere descrittivo al Piano Operativo Strategico 2017-2019, lasciando in ogni caso invariati i numeri contenuti nella stessa Relazione.

L'Amministratore Unico, pertanto

delibera

- di approvare il Piano Operativo Strategico 2017-2019 allegato al presente verbale (All. 2) nella nuova versione redatta in data odierna;
- di sottoporre il suddetto documento all'esame dell'Assemblea dei Soci.

Il Collegio rappresenta di aver esaminato la nuova versione del POS 2017-2019 e ritiene di asseverarlo.

3. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

L'Amministratore Unico propone di indire l'Assemblea ordinaria dei Soci con il seguente avviso:

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.p.A.

Sede in Palermo, via Libertà, 37

Capitale Sociale € 162.000,00 interamente versato

Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e Codice fiscale 04567910825

R.E.A. di Palermo n. 204568

Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The top signature is a cursive 'A', and the bottom signature is a cursive 'S'.

della Regione Siciliana

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso gli uffici della Presidenza della Regione Siciliana "Palazzo d'Orleans" siti in Palermo, per il giorno **19/12/2016**, alle ore **12,00** in prima convocazione e per il giorno **20/12/2016**, alle ore **12,00** stesso luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

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

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

L'Amministratore Unico
Dott. Sergio Maria Rosario Tufano

Il Collegio Sindacale concorda.

4. Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.

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

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

Il Segretario
Giovanna Campione

L'Amministratore Unico
Dott. Sergio Maria Rosario Tufano

ALL.1 A dum@nze del 30/11/2016

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

PIANO ECONOMICO ANNUALE 2017

Versione 30.11.2016

PIANO ECONOMICO ANNUALE 2017

Premessa

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

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

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

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

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

Peraltro, sulla base delle interlocuzioni avute con l'Assessorato Regionale dell'Economia Bilancio e considerate le richieste avanzate da parte di alcuni committenti, che richiedono un ampliamento dei servizi resi, questa Società potrà assorbire il personale di cui all'art. 62 della legge regionale 3/2016, composto, attualmente, da circa 150 unità di personale, di cui si è ipotizzato n. 50 di categoria D1, n. 50 di categoria C1 e n. 50 di categoria B1, con assunzioni a tempo determinato (36 mesi), part-time a 32 ore settimanali. Orbene, per potere assumere le suddette n. 150 unità di personale è stato stimato un costo aziendale di circa €. 4.500.000,00. Una parte del suddetto personale (circa 61 unità), sarà destinato all'esecuzione dei servizi correnti per sostituire il personale ad oggi mancante (per un costo stimato in €. 1.800.000,00) e le rimanenti unità (pari a circa 89 unità) sarà impegnato per lo svolgimento dei nuovi servizi aggiuntivi di cui all'art. 11 della L.R. 20/2016. Resta inteso che qualora dovesse mutare il quadro normativo di riferimento, la Società provvederà, prioritariamente, a trasformare il personale part-time a full-time, utilizzando quello attualmente in forza in azienda (ex spatafora, ex Ciem, ecc.).

Pertanto la dotazione finanziaria dovrebbe essere la seguente:

- Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale (Capitolo 212533)	€ 44.523.000,00
- Ricostituzione Capitolo 212533 per assunzioni ex art.62 l.r. 3/2016	€ 1.800.000,00
- Capitolo da definire – Servizi aggiuntivi di cui all'art. 11 l.r. 20/16	€ 2.700.000,00
- Enti sanitari fruitori (Ex Osserv.Epidemiologico) (capitolo 416519)	€ 2.400.000,00
- Enti sanitari fruitori (Ex Dipartimento Sanità)	€ 19.276.000,00
Per un totale di	€ 70.699.000,00

Sulla base del suddetto stanziamento, si è provveduto alla redazione del presente documento che è stato stilato sulla base delle seguenti ipotesi:

- 1) che le somme superiormente previste, pari ad €. 70.699.000,00 vengano stanziate a favore della società;

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

- 2) che i nuovi Contratti di Servizio decorrano dal 1° gennaio 2017 e che prevedano le risorse di cui sopra;
- 3) che i Contatti di Servizio, riferiti ai servizi aggiuntivi, di cui all'art. 11 L.R. 20/16, siano anch'essi operativi sin dal 1° gennaio 2017 e che non comportino maggiori oneri della struttura (locali, attrezzature, pc, ecc.);
- 4) che il costo di locazione per l'attuale sede societaria venga mantenuto anche nel 2017;
- 5) che non vengano inserite nuove unità di personale "cosiddetti ex interinali" per effetto di giudizi sfavorevoli in quanto si presume che eventuali assunzioni di tal guisa saranno compensate da eventuali uscite di personale al momento non previste;
- 6) che in riferimento agli obblighi di assunzione, ai sensi della L.68/99, nelle more di un riscontro alle note societarie prot. 1629/U del 05/05/2015 e prot. n. 1755/U del 20/05/2015, indirizzate all'Amministrazione Regionale, la Società non venga costretta ad assumere personale disabile;
- 7) che nel corso del 2017 non si sosterranno oneri relativi al rinnovo del CCRL applicato;
- 8) che, nel rispetto della dinamica del rapporto delle società *in house*, il risultato di esercizio si attesti ad un risultato di pareggio.

Ai fini del rispetto della Legge Regionale 11/2010 si dichiara che:

- a) il salario accessorio per il 2017 non eccederà il 15% del monte salari tabellare (art. 18, co.1, l.r. 11/2010) pari a circa 42 milioni di euro. Si dichiara, inoltre, che nella corresponsione del salario accessorio del 2017 si rispetterà il divieto di non superare quanto già corrisposto, a tale titolo, al 31.12.2009, per le tre società Beni Culturali S.p.A. Gestioni & Servizi, Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A, nonché, si rispetterà il divieto di erogare forme di salario accessorio in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti dell'Amministrazione Regionale (art. 18, co.4, l.r. 11/2010);
- b) in ossequio all'art. 16 comma 3, della Legge Regionale n. 11 del 2010, il costo del personale per l'anno 2017 è inferiore a quello sostenuto nel 2009 dalle tre società Beni Culturali S.p.A. Gestioni & Servizi, Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A.;
- c) nel rispetto del patto di stabilità ex art. 16 e seguenti della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, i costi della produzione (art. 2425 c.c. n. 6,7,8) di cui alle voci B6-B7-B8 del conto economico 2017 sono inferiori agli stessi costi sostenuti dalle tre Società di cui sopra nell'esercizio 2009 ridotti del 2%;

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

Budget economico 2017 (V. All. A)

SITUAZIONE ECONOMICA

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

Ricavi per servizi: ammontano a € 70.699 e rappresenta l'importo che sarà fatturato ai Committenti, Soci Consorziati, per i servizi resi dal personale impegnato presso gli Enti stessi, che di seguito si sintetizzano:



SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

- gestione dei servizi di supporto socio-sanitari, gestione di impianti, strutture ed attrezzature sanitarie; gestione di servizi di sanificazione; gestione di servizi di manutenzione; gestione di servizi di pulizia; gestione servizi di portierato e/o uscierato; gestione di servizi custodia e vigilanza; gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo; gestione di servizi di digitalizzazione e data entry; gestione servizi di front office; gestione di servizi di logistica e trasporti; gestione di servizi di magazzino; gestione di servizi di igiene ambientale; gestione e manutenzione di beni immobili, foreste e verde pubblico; gestione dei servizi di progettazione manutenzione, rinaturazione e conservazione delle aree naturali protette; gestione dei servizi zootecnici e veterinari, anche avvalendosi dell'utilizzo di sistemi informatici e di monitoraggio; gestione di servizi di risanamento e bonifica, nonché di messa in sicurezza di aree ambientalmente degradate e realizzazione di opere edili ed impiantistiche ad esse connesse e/o strumentali; gestione di servizi di conservazione ordinaria e straordinaria, restauro, nonché la fruizione dei beni culturali, nelle aree archeologiche nei siti museali nelle gallerie, nelle pinacoteche, biblioteche e nei palazzi ed edifici monumentali di interesse storico ed artistico, ivi compreso il servizio di catalogazione allestimento e/o gestione di mostre in Italia e/o all'estero; gestione di servizi di beni librari ed archivistici per la fornitura di riproduzioni ed il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario; servizi di catalogazione e sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di riproduzioni di beni culturali; gestione servizi di accoglienza di informazione, di guida e di assistenza didattica; gestione servizi di vendita dei biglietti di ingresso. Per un totale di €. 67.999. Si evidenzia che una parte del personale proveniente dall'Albo di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 (circa 61 unità), sarà destinato ai servizi di cui sopra (per ricavi stimati in €. 1.800).
- Inoltre, sono compresi i ricavi relativi ai nuovi *servizi aggiuntivi per le attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale...* I servizi aggiuntivi saranno svolti da personale interno o individuato nell'albo di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. (circa 89 unità) per ricavi stimati in €.2.700.

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

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

Costi del personale per nuovi servizi: ammontano a €. 2.700 e riguardano solamente i costi del personale (e non anche i costi di gestione, locali, attrezzature, pc, ecc.) (retribuzioni lorde, indennità di vacanza contrattuale, reddito differenziale di anzianità, tredicesima mensilità, indennità mensa, FAMP, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, INAIL, ecc.) relativi a quella parte di soggetti che saranno destinati a tali nuovi servizi (circa 89 unità sulle 150 previste).

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

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

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

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

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

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

INVESTIMENTI PROGRAMMATI (V. AII. B)

Nel corso del 2017 si prevede di effettuare ulteriori investimenti per l'acquisto di: macchinari, attrezzature e dotazioni d'ufficio, come meglio specificato nel piano degli investimenti allegato.

SITUAZIONE FINANZIARIA (V. AII. C)

Nel corso dell'esercizio 2017, in assenza di eventuali morosità nei tempi di attesa contrattualmente previsti per la riscossione dei crediti verso clienti, si avrà una sufficiente disponibilità di cassa che consentirà alla società di poter fare fronte ai propri impegni e corrispondere le spettanze ai dipendenti con regolarità.

SITUAZIONE PATRIMONIALE (V. AII. D)

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

Definizione degli obiettivi e indicazioni prospettiche

Gli obiettivi ed i risultati da perseguire sono quelli indicati nella situazione economica, patrimoniale e finanziaria sopra esposti. In ogni caso, le citate prestazioni, definite *standard*, sono rese in sinergia esecutiva con i funzionari responsabili dell'Amministrazione Regionale e dei vari Enti committenti.

Si allegano:

Allegato A: Budget economico 2017

Allegato B: Piano degli investimenti 2017

Allegato C: Rendiconto finanziario 2017

Allegato D: Stato Patrimoniale 2017

PER ASSEVERAZIONE
IL COLLEGIO SINDACALE

DOTT. FRANCESCO MALFITANA

DOTT. ENNIO DI PIETRO

D.SSA MARIA BANNO'

L'Amministratore Unico
Dott. Sergio Maria Rosario Tufano

BUDGET ECONOMICO 2017

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	Budget 2016 approvato dal Cda del 05.11.2015	Budget 2017 approvato dall'Organo Amministrativo del 09.11.2016
RICAVI					
Fatturazione Dipartimenti Regionali			46.208.046	44.523.000	46.323.000
Fatturazione Enti Sanitari			18.936.559	19.276.000	19.276.000
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veterinario			2.127.740	2.129.000	2.400.000
Fatturazione nuovi servizi					2.700.000
TOTALE RICAVI	73.282.734	69.242.557	67.272.345	65.928.000	70.699.000
COSTI					
Costo del personale servizi standard	64.656.921	62.527.951	61.609.367	64.350.000	66.559.000
Costo del personale per nuovi servizi					2.700.000
Costo per rinnovo CCRL e I.V.C. 2010-2011	1.269.000				
Spese Generali Amministrative	739.422	1.080.547	863.248	1.055.000	1.046.296
Fitti Passivi	63.765	63.906	54.639	55.000	55.000
Costi produzione servizi territorio	89.101	160.709	238.980	301.000	265.500
Costo per assunzione disabili					
Accantonamenti per rischi	2.382.491	3.543.845	3.438.753		
TOTALE SPESE DI GESTIONE	69.200.700	67.376.958	66.204.987	65.761.000	70.625.796
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	91.594	68.613	75.886	68.000	72.481
RISULTATO OPERATIVO	3.990.440	1.796.986	991.472	99.000	723
Interessi attivi	24.300	7.432	670		
Interessi passivi	7.336	55.161	169		
Proventi straordinari		2.297.998	471.673		
Oneri straordinari	10.038	23.793	92.283		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.997.366	4.023.462	1.371.363	99.000	723
Imposte (IRES)	1.682.876	155.836	1.156.607	30.000	499
Imposte (IRAP)	2.314.490	1.569.628	214.756	69.000	223
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE	-	2.297.998	-	-	0
Fabbisogno finanziario	73.282.734	69.242.557	67.272.345	65.928.000	70.699.000

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

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

previsione costi 2016 IN UNITA' DI EURO	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	CONSUNTIVO 2015	Budget 2016 approvato dal CDA del 05.11.2015	BUDGET 2017 approvato dall'Organo Amministrativo il 09.11.2016	differenze tra consuntivo 2014 e previsioni 2016
SPESE PRODUZIONE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO						
CARBURANTI E LUBRIF.	€ 4.458	€ 5.631	€ 9.780	€ 22.000	€ 16.000	€ 6.220
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 447	€ 1.495	€ 45	€ 10.000	€ 8.000	€ 7.955
SPESE VARIE TRASFERTE DIPENDENTI	€ 46.150	€ 77.255	€ 144.258	€ 122.000	€ 130.000	-€ 14.258
Dispositivi di protezione individuali	€ 1.629	€ 1.946	€ -	€ 9.000	€ 5.000	€ 5.000
Noleggio furgoni	€ 11.664	€ 21.435	€ 42.377	€ 20.000	€ 29.000	-€ 13.377
Noleggio Panda trazione integrale					€ 2.500	€ 2.500
Noleggio bagni chimici	€ 6.894	€ 2.224	€ 2.047	€ 3.000		-€ 2.047
Smaltimento rifiuti speciali	€ 14.474	€ 13.749	€ 2.928	€ 18.000		-€ 2.928
Attrezzature e materiali vari	€ 3.386	€ 36.974	€ 33.854	€ 97.000	€ 60.000	€ 26.146
Noleggio cassoni			€ 3.691		€ 15.000	€ 11.309
TOT. Costi produzione servizi Territorio	€ 89.101	€ 160.709	€ 238.980	€ 301.000	€ 265.500	€ 26.520




ALLEGATO "B" AL PIANO ECONOMICO ANNUALE

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

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

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the left and several smaller initials on the right.

ALLEGATO "B"

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2017

Mobili e arredamenti

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

Macchine d'ufficio elettriche

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

macchine d'ufficio elettroniche

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

Attrezzatura varia

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

Software

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

totale investimenti € 172.765,00

ALL. "C" AL PROGRAMMA ESECUTIVO ANNUALE

ANNO 2017

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

ALL. "D" AL PIANO ECONOMICO ANNUALE

STATO PATRIMONIALE		ANNO 2017
ATTIVO		
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)		IMPORTI
CREDITI V/SOCI		0
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		44
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		199
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		14
CREDITI VERSO CLIENTI		5.760
ALTRI CREDITI CORRENTI -		2.731
DISPONIBILITA' LIQUIDE		8.293
RATEI E RISCOINTI		12
TOTALE ATTIVO -		17.053
PASSIVO		
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)		
CAPITALE SOCIALE		162
RISERVE		709
RISULTATO PERIODI PRECEDENTI		0
RISULTATO PERIODO IN CORSO		0
TOTALE PATRIMONIO NETTO		871
FONDO PER RISCHI E ONERI		9.193
FONDO T.F.R.		3.064
DEBITI COMMERCIALI		300
DEBITI TRIBUTARI		840
DEBITI V/ENTI PREV.		810
ALTRI DEBITI		1.975
RATEI E RISCOINTI		0
TOTALE PASSIVO E NETTO		17.053

Handwritten signature and initials, possibly representing the controller or auditor, located in the bottom right corner of the page.

ALL.2: Adunanza del 30/11/2016

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

**PIANO OPERATIVO STRATEGICO
2017-2019**

PIANO OPERATIVO STRATEGICO TRIENNALE 2017-2019**Premessa**

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

La Finanziaria Regionale (Art. 29 della L.R. n. 3 del 17/03/2016) ha previsto uno stanziamento a favore della Società, per il biennio 2017-2018, sul capitolo 212533, di €44.523.000,00.

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

Nulla è previsto per l'esercizio 2019.

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

- Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale (Capitolo 212533)	€ 44.523.000,00
- Ricostituzione Capitolo 212533 per assunzioni ex art.62 l.r. 3/2016	€ 1.800.000,00
- Capitolo da definire – Servizi aggiuntivi di cui all'art. 11 l.r. 20/16	€ 2.700.000,00
- Enti sanitari fruitori (Ex Osserv.Epidemiologico) (capitolo 416519)	€ 2.400.000,00
- Enti sanitari fruitori (Ex Dipartimento Sanità)	€ 19.276.000,00
Per un totale di	€ 70.699.000,00

Si evidenzia che nel Piano Economico Annuale 2017 si è ipotizzato che lo stanziamento previsto nell'art. 11 della Legge Regionale n. 20 del 29/09/2016 di € 2.700.000,00 non appare adeguato alle necessità di assumere tutte le unità di cui all'art. 62 della legge regionale 3/2016, composto, attualmente, da circa 150 unità di personale, di cui si è ipotizzato n. 50 di categoria D1, n. 50 di categoria C1 e n. 50 di categoria B1, con assunzioni a tempo determinato (36 mesi), part-time a 32 ore settimanali. Infatti, per potere assumere le suddette n. 150 unità di personale è stato stimato un costo aziendale di circa € 4.500.000,00. Una parte del suddetto personale (circa 61 unità), sarà destinato all'esecuzione dei servizi correnti per sostituire il personale ad oggi mancante (per un costo stimato in € 1.800.000,00) e le rimanenti unità (pari a circa 89 unità) sarà impegnato per lo svolgimento dei nuovi servizi aggiuntivi di cui all'art. 11 della L.R. 20/2016. Resta inteso che qualora dovesse mutare il quadro normativo di riferimento, la Società provvederà, prioritariamente, a trasformare il personale part-time a full-time, utilizzando quello attualmente in forza in azienda (ex spatafora, ex Ciem, ecc.).

Pertanto, per l'esercizio 2017 occorrerà ricostituire il capitolo del bilancio regionale 212533 riportandolo allo stanziamento dell'esercizio 2015 pari a complessivi € 46.323.000,00.

Per gli esercizi 2018 e 2019 sono stati lasciati gli stessi corrispettivi dell'esercizio 2017 nel presupposto che eventuali cessazioni di personale verranno compensate con nuove assunzioni di unità di cui all'art. 62 della legge regionale 3/2016.

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

E' di tutta evidenza che, nel momento in cui si avrà una modifica delle informazioni e delle valutazioni attuali, si provvederà ad aggiornare il presente documento.

Situazione della Società e prestazioni da eseguire

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

Questa Società Consortile ha iniziato la propria attività operativa il 1° novembre 2012 esercitando tutte le attività dell'area strategica "Servizi Ausiliari" mediante il personale proveniente dalle Società partecipate: Beni Culturali, Biosphera e Multiservizi S.p.A..

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

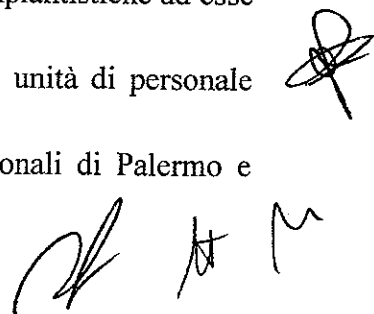
La Società secondo logiche volte a garantire la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi affidati, è presente con il proprio personale in tutto il territorio siciliano, in più di 95 siti culturali ed archeologici del territorio regionale, nelle 9 aziende sanitarie provinciali, in 3 aziende ospedaliere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

- custodia presso i diversi siti di pertinenza degli Istituti Regionali dei Beni Culturali (Soprintendenze, Musei, Gallerie, Biblioteche, Aree Archeologiche ecc.) secondo le diverse esigenze di turnazione degli Istituti stessi; archivio, dattilografia, protocollo, relativi ad attività di competenza dell'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e degli Istituti di propria pertinenza; manutenzione, pulizia e trasporti vari, mediante impiego di idonee attrezzature e dispositivi di protezione individuale; censimento, inventariazione, pre-catalogazione, catalogazione, del patrimonio culturale regionale e/o ecclesiastico finalizzati alla costituzione, gestione ed aggiornamento di relative banche dati, ed in particolare per il progetto Carta del Rischio del Patrimonio Culturale ed Ambientale della Regione Siciliana; servizi informatici (*data-base*) relativi al patrimonio culturale regionale e/o ecclesiastico, ed in particolare per il progetto Carta del Rischio del Patrimonio Culturale ed Ambientale della Regione Siciliana; gestione di servizi di conservazione ordinaria e straordinaria, restauro, nonché la fruizione dei beni culturali, nelle aree archeologiche nei siti museali nelle gallerie, nelle pinacoteche, biblioteche e nei palazzi ed edifici monumentali di interesse storico ed artistico, ivi compreso il servizio di catalogazione allestimento e/o gestione di mostre in Italia e/o all'estero; gestione di servizi di beni librari ed archivistici per la fornitura di riproduzioni ed il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario; servizi di catalogazione e sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di riproduzioni di beni culturali; gestione servizi di accoglienza di informazione, di guida e di assistenza didattica; gestione servizi di vendita dei biglietti di ingresso.

- gestione dei servizi di supporto socio-sanitari, gestione di impianti, strutture ed attrezzature sanitarie; gestione di servizi di sanificazione; gestione di servizi di manutenzione; gestione di servizi di pulizia; gestione servizi di portierato e/o uscierato; gestione di servizi custodia e vigilanza; gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo; gestione di servizi di digitalizzazione e data entry; gestione servizi di front office; gestione di servizi di logistica e trasporti; gestione di servizi di magazzino; gestione di servizi di igiene ambientale; gestione e manutenzione di beni immobili, foreste e verde pubblico; gestione dei servizi di progettazione manutenzione, rinaturazione e conservazione delle aree naturali protette; gestione dei servizi zootecnici e veterinari, anche avvalendosi dell'utilizzo di sistemi informatici e di monitoraggio; gestione di servizi di risanamento e bonifica, nonché di messa in sicurezza di aree ambientalmente degradate e realizzazione di opere edili ed impiantistiche ad esse connesse e/o strumentali;

- servizio di Catalogazione dei beni culturali della regione con circa 399 unità di personale addetto alla catalogazione ex L.R. 24/2007.

- servizio di biglietteria presso 9 (nove) siti monumentali e museali regionali di Palermo e



SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

provincia, ed esattamente: Chiostro S.M. La Nuova (Monreale), Chiostro di S. Giovanni degli Eremiti, Castello della Zisa, Cuba e Necropoli punica, Palazzo Mirto, Castello a Mare, Zona Archeologica Himera (Termini Imerese), Palazzo Abatellis e Museo Salinas e Parco archeologico di Solunto.

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

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

Struttura organizzativa e gestionale

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

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


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

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

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

Il piano per il triennio è stato redatto sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna e sulla base di alcune ipotesi di seguito meglio riportate:

- 1) che le somme previste, pari ad € 70.699.000,00 vengano stanziare a favore della società per il triennio 2017-2019;
- 2) che i nuovi Contratti di Servizio siano triennali e che decorrano dal 1° gennaio 2017 e che prevedano le risorse di cui sopra;



- 3) che i Contatti di Servizio, riferiti ai servizi aggiuntivi, di cui all'art. 11 L.R. 20/16, siano anch'essi triennali, operativi sin dal 1° gennaio 2017 e che non comportino maggiori oneri della struttura (locali, attrezzature, pc, ecc.);
- 4) che il costo di locazione per l'attuale sede societaria venga mantenuto anche nel triennio 2017-2019;
- 5) che non si è tenuto conto dell'eventuale inserimento di nuove unità di personale "cosiddetti *ex interinali*" per effetto di giudizi sfavorevoli in quanto si presume che eventuali assunzioni di tal guisa saranno compensate da eventuali uscite di personale al momento non previste;
- 6) che in riferimento agli obblighi di assunzione, ai sensi della L.68/99, nelle more di un riscontro alle note societarie prot. 1629/U del 05/05/2015 e prot. n. 1755/U del 20/05/2015, indirizzate all'Amministrazione Regionale, la Società non venga costretta ad assumere personale disabile nel triennio 2017-2019;
- 7) che nel corso del triennio 2017-2019 non si sosterranno oneri relativi al rinnovo del CCRL applicato;
- 8) che, nel rispetto della dinamica del rapporto delle società *in house*, il risultato di esercizio si attesti ad un risultato di pareggio.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI (V. AII. B)

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE (V. AII. C)

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

Definizione degli obiettivi e indicazioni prospettiche


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

Si allegano:

Allegato A: Budget economico 2017-2018-2019

Allegato B: Piano degli investimenti 2017-2018-2019

Allegato C: Stato Patrimoniale 2017-2018-2019


L'Amministratore Unico
Dott. Sergio Maria Rosario Tufano

PER ASSEVERAZIONE
IL COLLEGIO SINDACALE

DOTT. FRANCESCO MALFITANA 

DOTT. ENNIO DI PIETRO

D.SSA MARIA BANNO' 

ALLEGATO "A" AL PROGRAMMA OPERATIVO STRATEGICO TRIENNALE

BUDGET ECONOMICO TRIENNIO 2017-2019

Valori in unità di euro

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

ALLEGATO "B" AL PROGRAMMA OPERATIVO STRATEGICO TRIENNALE

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

ALLEGATO "C" AL PROGRAMMA OPERATIVO STRATEGICO TRIENNALE

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
ATTIVO			
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
CREDITI V/SOCI	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	44	44	44
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	199	199	199
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	14	14	14
CREDITI VERSO CLIENTI	5.760	5.760	5.760
ALTRI CREDITI CORRENTI -	2.731	2.731	2.731
DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.823	9.823	9.823
RATEI E RISCOINTI	12	12	12
TOTALE ATTIVO -	18.583	18.583	18.583
PASSIVO			
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)			
CAPITALE SOCIALE	162	162	162
RISERVE	709	709	709
RISULTATO PERIODI PRECEDENTI	0	0	0
RISULTATO PERIODO IN CORSO	0	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	871	871	871
FONDO PER RISCHI E ONERI	10.723	10.723	10.723
FONDO T.F.R.	3.064	3.064	3.064
DEBITI COMMERCIALI	300	300	300
DEBITI TRIBUTARI	840	840	840
DEBITI V/ENTI PREV.	810	810	810
ALTRI DEBITI	1.975	1.975	1.975
RATEI E RISCOINTI	0	0	0
TOTALE PASSIVO E NETTO	18.583	18.583	18.583