

Partecipate ed Enti strumentali della Provincia. Problematiche aperte

A seguito di richiesta del Consiglio Provinciale lo scrivente nella qualita' di Amministratore Unico di Sannio Europa s.c.p.a , anche su incarico del Presidente, ha prodotto il presente studio/ricerca per un'analisi della prospettiva futura di partecipate ed enti strumentali della Provincia di Benevento ;

si e' addivenuti a tanto perche' solo con una visione complessiva futura per le restanti , Sannio Europa scpa, ASEA Azienda Speciale Provincia di Benevento, e la fallita Art Sannio Campania , si potra' eventualmente e nei termini di legge attuare una salvaguardia patrimoniale degli enti strumentali e partecipate dell'Ente Provincia , nonche' tentare di mantenere i maggiori livelli occupazionali seppur in termini di riduzione dei costi anche con eventuali contratti di solidarieta' partecipata con le organizzazioni sindacali ;

In via preliminare e pregiudiziale circa l'avvio di una procedura di mobilita' verso gli ex dipendenti di Art Sannio Campania da parte della Sannio Europa Scpa si segnala quanto segue :

Dal dettato normativo (legge 147/2013 art.1 co. 563 e ss.) risulta chiara l'esigenza del confronto e della concertazione tra societa' partecipate e relativo personale vigente ; pertanto i dipendenti licenziati a seguito di procedura fallimentare Art Sannio, con decorrenza 31.3.2016 , allo stato non possono usufruire dell'avvio delle procedure di mobilita', mancando il rapporto giuridico di dipendenza degli ex lavoratori con la oramai dichiarata fallita Societa' Art Sannio , allo stato esistente per la sola fase di curatela fallimentare; manca pertanto, il presupposto giuridico imprescindibile per ogni avvio di procedura di mobilita' , essendo venuto meno il rapporto di dipendenza dei lavoratori di fatto e di diritto licenziati al 31.3.2016;

Si e' inoltre in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto legislativo c.d. Madia di riforma sul territorio nazionale delle societa' partecipate e strumentali , pertanto mi corre l'obbligo di rilevare che dalle ultime letture in corso ,scoglio insormontabile appare il fatturato soglia di 1 milione di Euro, che sia in corso che nei precedenti tre esercizi non e' raggiungibile dalla Sannio Europa SCPA, pertanto alla luce di quanto premesso, se confermati i limiti nel decreto governativo finale, l'unico ente strumentale in vita a cui ancorare eventuali ipotesi di riconversione , ristrutturazione e salvaguardia dei livelli occupazionali, nei termini possibili

compatibilmente alle esigenze industriali , e' l'Azienda Speciale ASEA , l'unica che potra' restare in vita in termini di fatturato rispetto al provvedimento c.d. Madia ;

TUTTO QUANTO PREMESSO PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE AI SUCCESSIVI CAPOVERSI , SI ALLEGANO VARIE IPOTESI DI NATURA ESCLUSIVAMENTE ECONOMICA EVENTUALMENTE DA TRADURRE IN SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI SECONDO LE PROCEDURE DI RITO, NEL RISPETTO DELL'ART.97 DELLA COSTITUZIONE E SECONDO PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA' :

Per quanto riguarda la gestione della Società Sannio Europa o di altro ente strumentale o di nuova società all'uopo costituita , con l'ipotesi di assorbimento del personale della fallita Art Sannio (**laddove consentito da eventuali norme novative future vigenti allo stato non ricorrenti**) , si rappresentano 2 tipologie di attività:

- **Gestione rete museale**
- **Attività relative alle Funzioni Fondamentali dell'Ente Provincia**

1. Gestione Rete Museale Museo Arcos e Geobiolab

1.1 Analisi dei Costi

Al momento la società Sannio Europa, per quanto riguarda la rete museale, sta gestendo con i propri dipendenti (n. 10) il **Museo Arcos e Geobiolab** con **affidamenti mensili di € 22.000**, già **insufficienti di per se' per la copertura dei costi.**

Al fine di attuare l'intesa tra la Regione Campania e la Provincia di Benevento per la gestione di tutta la Rete Museale (Museo del Sannio, Arcos, Geobiolab, Musa, Sant'Ilario, trenino dell'arte, Biblioteca Provinciale, Paleolab, MEG Solopaca) la Sannio Europa o altro ente strumentale o addirittura ente di nuova natura giuridica , potrebbe essere affidatario della gestione dei musei Arcos, Geobiolab e altri, prevedendo una ristrutturazione della base occupazionale su normativa vigente.

Per quanto riguarda il finanziamento dei Musei, attualmente affidati, in via d'urgenza e temporanea , alla Sannio Europa , si potrebbe procedere, a forme di autofinanziamento, attraverso:

- l'ottenimento di una contribuzione speciale da parte di enti istituzionali centrali e/o locali (vedi trasferimento servizi museali Regione Campania legge Delrio L.n.56 del 7.4.2014 - siglato accordo in convenzione).
- l'attivazione di finanziamenti internazionali (BCE, UE, etc.) e nazionali con agevolazioni in conto interessi e restituzione in un arco di tempo medio lungo; per il rimborso di tali prestiti si farebbe fronte con il reperimento di sponsorizzazioni annuali, secondo modalità da definire.

Per quanto riguarda il personale potrà ristrutturarsi ex novo la base occupazionale con le procedure di mobilità consentite o altre forme di lavoro flessibili attuabili.

Si riepilogano i costi di gestione della Rete Museale:

a. Costi del personale

La determinazione dell'organico complessivo appare questione rilevante in quanto questo risulta generatore di una notevole parte dei costi di gestione complessivi.

L'organico di Sannio Europa è così composto: n. 10 persone complessive contrattualizzate a tempo indeterminato con la Sannio Europa SCpA con il contratto CCNLL commercio; di cui n. 2 - I livello (n. 1 coordinatore di area pianificazione e programmazione territoriale, n. 1 coordinatore area P.A.), n. 3 - II livello (n. 1 resp. Amministrativo, controllo di gestione e attività di rendicontazione, n. 1 resp. Marketing, Marketing Territoriale e Comunicazione, n. 1 resp. di progetto); n. 5 - III livello (n. 1 segretaria di direzione, assistenza organi societari e istruttoria dei progetti, n. 4 istruttori di progetto area pianificazione territoriale);

Per gli ex-dipendenti della società fallita Art Sannio si specifica che essi erano contrattualizzati part-time con il CCNL Federculture di cui n.1 livello A3; n. 5 livello B1, n. 7 livello C2.

Di seguito i costi dettagliati:

Tabella 1 – Costi stimati per il personale Sannio Europa 2016

<i>Personale</i>	<i>dipendenti</i>	<i>costo unitario annuo</i>	<i>collaboratori</i>	<i>costo unitario annuo</i>	<i>costo annuo complessivo</i>
I Liv	2	46.587	0	0	93.174
II Liv	3	42.091	0	0	126.274
III Liv	5	37.950	0	0	189.748
Totale					€ 409.196

Per ogni eventuale Piano di recupero straordinario dei 13 dipendenti della società ArtSannio, l'ulteriore copertura finanziaria da individuare consisterebbe, per l'anno 2016, in € 261.494 annuo (lo stesso costo degli ultimi anni dopo l'accordo di solidarietà che i dipendenti hanno firmato con i sindacati per il part-time).

Tabella 2 – Costi stimati per il personale Art Sannio 2016

<i>Personale</i>	<i>dipendenti</i>	<i>costo unitario annuo</i>	<i>collaboratori</i>	<i>costo unitario annuo</i>	<i>costo annuo complessivo</i>
livello C2	7	20.154	0	0	141.078
livello B1	5	20.071	0	0	100.355
livello A3	1	20.061	0	0	20.061
Totale					€ 261.494

b. Costi di gestione

Tra i costi di gestione, a carico della Provincia, rientrano:

- edile annuale € 20.000
- pulizia annuale 5.000,00
- sostituzione lampade € 2.000
- allarme 2.400
- videosorveglianza 2.400
- ecc

c. Costi di manutenzione

I costi di manutenzione vengono così elencati:

- oneri relativi alla manutenzione dell'edificio (€ 20.000 già citati in opere edili fondi regionali);
- oneri relativi alla manutenzione delle attrezzature, da coprire eccezionalmente con le strutture provinciali (ipotesi € 5.000);
- oneri legati alla predisposizione di esibizioni speciali; in tale importo rientrano i costi di allestimento ed aggiornamento degli spazi espositivi per mostre temporanee ed altro e, implicitamente, i costi di realizzazione di uno spazio permanentemente dedicato agli avvenimenti speciali, caratterizzato da interventi lampo, attuali e dalla durata limitata (costi a carico degli espositori e di finanziatori volontari).

d. Costi di marketing/pubblicità

Deve essere necessariamente previsto un investimento minimo in costi di marketing/pubblicità.

Successivamente alla fase iniziale, tale voce assumerà un peso inferiore nella sua componente generale, all'interno dei costi complessivi del Museo.

Inoltre, la scelta di dedicare attenzione agli eventi speciali per la loro capacità di suscitare interesse e di attrarre un più vasto pubblico, comporterà necessariamente la previsione di un costo di pubblicizzazione di tali interventi.

Pertanto, limitandosi al primo anno, si stima un costo di **comunicazione e marketing** pari a circa **€ 25.000** per i musei Arcos e GeoBioLab.

Nella predetta somma si include anche la creazione e l'aggiornamento costante di un **sito web dei due Musei**, con un costo annuo stimato in 5.000 euro, finanziabile con passaggi pubblicitari.

Tabella 3 – Costi di marketing e pubblicità

<i>Marketing</i>	<i>costo annuo</i>
Costi di marketing e pubblicità	€ 20.000
Creazione e aggiornamento del sito web	€ 5.000
Totale	€ 25.000

1.2 Analisi dei ricavi potenziali dei Musei ARCOS e GEOBIOLAB

Nell'analisi dei ricavi, si introduce la distinzione tra ricavi propri (composti da entrate da bigliettazione e da servizi aggiuntivi) e contributi.

In merito ai secondi, rappresentati da contributi, *membership* e sponsorizzazioni in genere non si può, allo stato attuale, ipotizzarne l'entità.

Tali fonti dipenderanno:

- dalla capacità dei Musei di attrarre contribuzioni esterne e di instaurare procedure di *membership* sulla falsariga di quanto avviene a livello di tradizione museale anglosassone;

- dagli interventi normativi volti a rendere deducibili le donazioni agli enti culturali.

In merito ai ricavi propri, come accennato, ci troviamo di fronte a due fonti:

- ricavi di vendita dei biglietti di ingresso
- servizi aggiuntivi

Ricavi propri dei Musei ARCOS e GEOBIOLAB

Preliminarmente si propongono i dati ufficiali 2015, relativi ai ricavi e ai visitatori registrati nei due musei oggetto del presente documento:

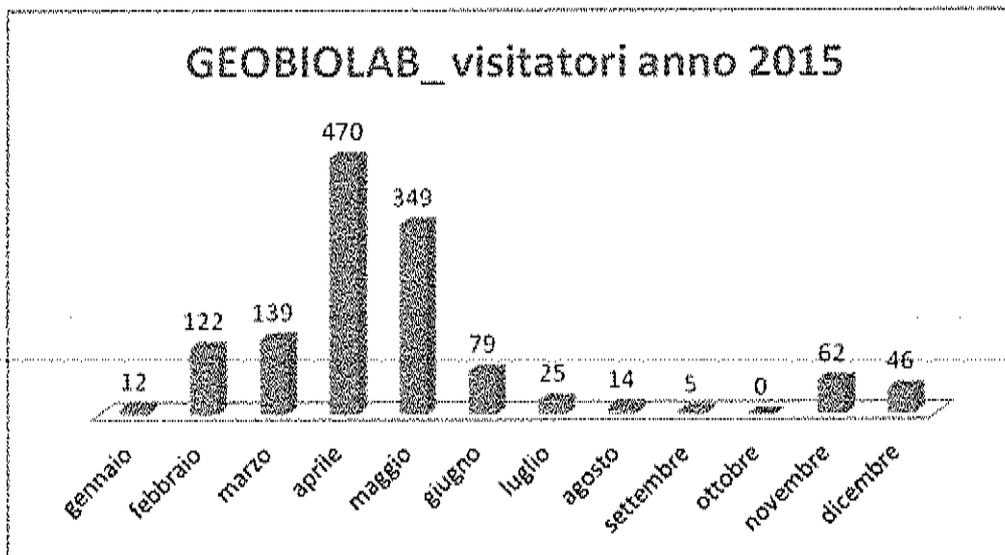
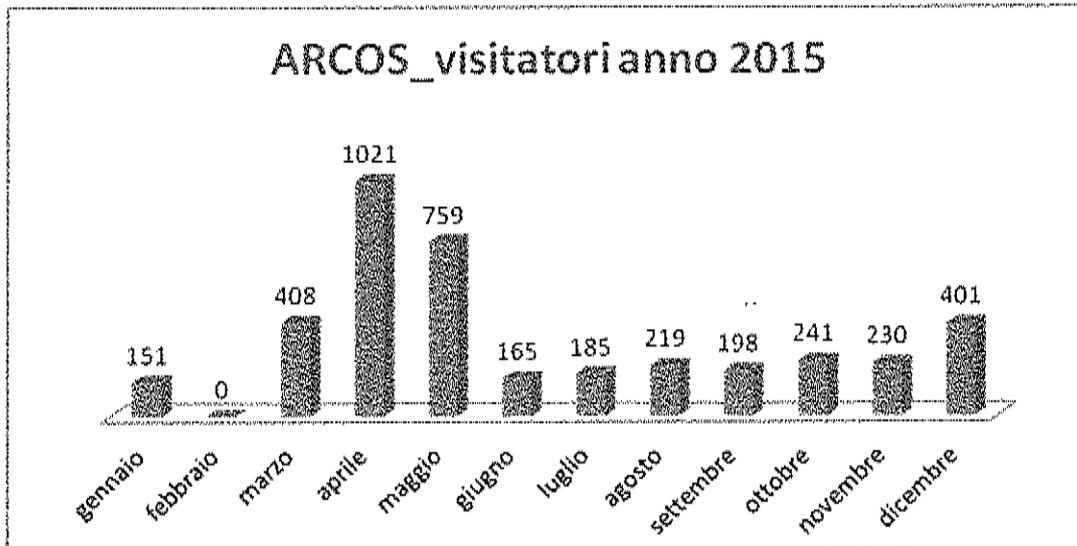
Tabella 4 - Ricavi Museo ARCOS anno 2015 da bigliettazione al lordo di eventuali aggi

TIPOLOGIA BIGLIETTO	unico intero	unico ridotto	unico gratuito	intero	ridotto	gratuito	emesso da alte strutture	INCASSO €
COSTO	€ 6,00	€ 4,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 1,00	€ 0,00		
gennaio	4	0	6	6	96	2	37	132,00
febbraio	1	6	1	10	59	10	43	109,00
marzo	4	10	3	15	271	52	53	411,00
aprile	3	9	3	220	466	103	217	960,00
maggio	2	86	1	351	3	92	224	1.061,00
giugno	2	35	8	46	0	4	70	244,00
luglio	5	41	1	21	0	28	89	236,00
agosto	20	16	3	35	0	3	142	254,00
settembre	2	8	2	11	42	68	65	106,00
ottobre	1	0	3	5	84	4	144	99,00
novembre	7	7	1	5	101	4	105	181,00
dicembre	5	1	0	8	102	187	98	152,00
TOTALE	55	213	31	813	1.157	547	1.244	3.836,00

Tabella 5 – Ricavi Museo GEOBIOLAB anno 2015 da bigliettazione al lordo di eventuali aggi

TIPOLOGIA BIGLIETTO	intero	ridotto	gratuito	TOTALE €
COSTO	€ 2,00	€ 1,00	€ 0,00	
gennaio	1	5	6	7,00
febbraio	0	112	10	112,00
marzo	0	102	37	102,00
aprile	0	390	80	390,00
maggio	0	270	79	270,00
giugno	2	57	20	61,00
luglio	1	5	19	7,00
agosto	2	6	6	10,00
settembre	2	0	3	4,00
ottobre	0	0	0	0,00
novembre	0	36	26	36,00
dicembre	0	38	8	38,00
TOTALE	8	1.021	294	1.037,00

Di seguito si rappresenta il numero di visitatori distribuito per mese, anche al fine di offrire un quadro della stagionalità di taluni target di visitatori:



Per determinare un'ipotesi di flusso di entrate future, derivanti dalla vendita dei biglietti, si procede *in primis* alla determinazione della politica tariffaria.

Esemplificando, un primo *benchmark* di riferimento è dato dalla disponibilità del costo medio per ingresso nei musei statali italiani (stima). Dai dati pubblicati si elabora un ricavo medio per visitatore pagante pari a **5 euro**.

Pertanto, sentito il gruppo di lavoro, viste le caratteristiche dell'offerta museale in questione, **si ritiene congruo un prezzo di ingresso pari a 5 euro**.

Di seguito riportiamo l'ipotesi di ricavo con il solo aumento del prezzo di ingresso da settembre a dicembre 2016:

Tabella 6 – Previsione Ricavi Museo ARCOS anno 2016 con aumento del prezzo di ingresso da settembre

TIPOLOGIA BIGLIETTO	unico intero	unico ridotto	unico gratuito	intero	ridotto	gratuito	emesso da alte strutture	INCASSO €
COSTO gen/ago	€ 6,00	€ 4,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 6,00	
COSTO Set/dic	€ 12,00	€ 8,00	€ 0,00	€ 5,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 12,00	
Previsione	55	213	31	813	1.157	547	1.244	€ 4.406*

*incasso riferito solo ai biglietti staccati al Museo Arcos

Tabella 7 – Previsione Ricavi Museo GEOBIOLAB anno 2016 da bigliettazione al lordo di eventuali agi

TIPOLOGIA BIGLIETTO	intero	ridotto	gratuito	TOTALE €
COSTO gen/ago	€ 2,00	€ 1,00	€ 0,00	
COSTO Set/dic	€ 5,00	€ 2,00	€ 0,00	
TOTALE	8	1.021	294	€ 1.117

In merito ai visitatori, dai dati MIBAC risulta che a Benevento solo i visitatori dell'Area Archeologica del **Teatro Romano siano stati nell'anno 2014 in totale n. 21.930** mentre per la **Sezione Egizia del Museo ARCOS circa 4.000**, pertanto, vista la complementarità storico culturale dei due siti (Il Tempio di Iside a Benevento fu fatto costruire dall'imperatore Domiziano nell'anno 89 d.c.) senza intercettare nell'immediato nuovi flussi turistici ma limitandosi solo a fare rete con gli operatori culturali sul territorio, **si ritiene di poter già portare il flusso almeno a 8.000 persone all'anno con un ammontare previsionale di ricavi pari a circa € 17.228**, cifra da rivedere al rialzo nell'ipotesi di implementazione di un'azione di comunicazione a più ampio raggio.

Tabella 8 – Previsione Ricavi Museo ARCOS anno 2017 con aumento del prezzo di ingresso e dei flussi di visitatori

TIPOLOGIA BIGLIETTO	unico intero	unico ridotto	unico gratuito	intero	ridotto	gratuito	emesso da alte strutture	INCASSO
COSTO	€12,00	€ 8,00	€ 0,00	€ 5,00	€ 2,00	€ 0,00	€12,00	
Previsione	108	420	61	1602	2280	1078	2.451	€ 17.228*

*incasso riferito solo ai biglietti staccati al Museo Arcos

Per quanto attiene il Museo *GEObIOLAB* per l'anno 2017 si può prevedere, tenuto conto della stagionalità delle presenze in virtù del target scolastico ed in particolare di un'azione di comunicazione a più ampio raggio coinvolgendo in modo strutturato e sistematico tutta la rete scolastica regionale, un aumento di ricavi pari al 40%.

Tabella 9 – Previsione Ricavi Museo GEObIOLAB anno 2017 con aumento del prezzo di ingresso ed aumento dei flussi di visitatori del 40%

TIPOLOGIA BIGLIETTO	intero	ridotto	gratuito	TOTALE
COSTO	€5,00	€ 2,00	€ 0,00	
TOTALE	11	1.429	412	€ 1.852

Servizi aggiuntivi

Preme sottolineare che i cosiddetti servizi aggiuntivi danno luogo ad un flusso di ricavi che, lungi dal riuscire a coprire autonomamente il fabbisogno finanziario generato dalla gestione, rappresenta comunque una significativa risorsa integrativa. Inoltre, lo sviluppo di tali servizi costituisce comunque un indubbio miglioramento dell'offerta complessiva al visitatore, traducendosi in innalzamento della qualità dell'accoglienza e nella fornitura di una gamma di servizi aggiuntivi ed integrativi della semplice opportunità di visita.

La previsione del flusso di ricavi ottenibile dalla istituzione di servizi aggiuntivi passa attraverso la determinazione del consumo medio di tale offerta da parte dei visitatori.

Servizio offerto	spesa media per visitatore
Shop	€ 8,00
Caffetteria	€ 2,00

Da tali dati risulta possibile, sulla base del numero previsto di visitatori, prevedere il flusso di ricavi corrispondente. Analogamente, si procederà nella determinazione dei corrispondenti costi di esercizio.

Shop: Una prima ipotesi concerne la gestione diretta da parte del Museo dello shop che può prevedere una vendita di: materiale pubblicitario, gadget, cartoline, oggettistica varia, audio guide etc. Tale ipotesi permetterebbe un controllo scientifico diretto su linguaggio e tipologia di prodotti e sulla corrispondenza a quanto presente all'interno dell'esposizione. Ipotizzando un flusso di visitatori per i due musei di circa 10.000 persone annue a partire dall'anno 2017, e stimando che il 30% acquista, si ipotizza un ammontare di ricavi pari a € 24.000 e costi pari a € 12.000;

caffetteria: Si tratta di un servizio, in concessione esterna, che necessariamente deve essere previsto all'interno dei Musei soprattutto per la localizzazione decentrata che, di fatto, non offre alternative di ristorazione ai visitatori. Anche in questo caso, ipotizzando un flusso di visitatori di 10.000 persone annue, si stima ammontare di ricavi pari a € 5.000 e costi per € 2.000.

<i>Categoria di introito</i>	<i>Ricavi complessivi di gestione</i>	
	2016	2017
Bigliettazione	€ 5.300	€ 18.800
shop (1)		€ 12.000
Caffetteria (1)		€ 4.500
Altre attività (1)	Trasferimento Fondi Regione Campania	
Totale	€ 5.300	€ 35.300

(1) al netto dei costi relativi

2. Attività relative alle funzioni fondamentali (comma 85, art.1 della l.56/2014).

La legge n. 56/2014 (legge Delrio) al comma 85 stabilisce che le Province esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- "... a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;*
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica; -
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale".

Dal 2001 l'area tecnica della Sannio Europa, ha svolto attività di pianificazione e progettazione per l'Ente Provincia, le procedure amministrative ad esse connesse, i relativi processi di concertazione e condivisione delle scelte e delle azioni implementate. I materiali e i dati raccolti e prodotti su supporto informatico (formato Gis) dalla Sannio Europa ha consentito la creazione di un ricco date-base che garantisce la elaborazione e produzione di mappe tematiche sempre aggiornate per gli uffici provinciale ed gli altri Enti che fanno richiesta.

La Società, ha svolto attività di:

- coordinamento e sovrintendenza dei progetti;
- elaborazione e redazione di cartografie e di relazioni, di analisi e di progetto nell'ambito della pianificazione territoriale, urbanistica e faunistica venatoria;
- definizione e gestione di processi di consultazione con associazioni ed Enti interessati;
- partecipazione attiva a tavoli tecnici istituiti presso la Regione Campania;
- progettazione architettonica;
- catalogazione dell'edilizia scolastica;
- progettazione interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei corpi idrici;
- rilievi plano-altimetrici di infrastrutture viarie;
- gestione osservatorio rifiuti;
- creazione WebGis ambiente relative alle tematiche: impianti trattamento rifiuti, discariche, risorse idriche, vincoli ambientali e autorizzazioni AUA;
- implementazione, manutenzione e gestione di sistemi GIS e webGIS.
- creazione sistema informativo della pianificazione territoriale e urbanistica;
- verifica e catalogazione delle autorizzazioni uniche per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

- elaborazione e produzione cartografie per la gestione caccia nella Provincia di Benevento.

A completezza ed esaustività di quanto precedentemente riportato si elencano gli incarichi, svolti dall'area tecnica della Sannio Europa, finanziati esclusivamente con fondi provinciali:

Settori Provincia	Attività
Pianificazione Territoriale	Redazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp).
Pianificazione Territoriale	Integrazioni al Ptcp della Provincia di Benevento per equipararlo al piano paesaggistico di cui al nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio.
Agricoltura	Redazione del II Piano faunistico venatorio della Provincia di Benevento (Pfvv).
Pianificazione Territoriale	Redazione dei piani comunali di Protezione Civile per il Rischio Incendi di Interfaccia
Pianificazione Territoriale	Redazione del Rapporto Ambientale del Ptcp.
Pianificazione Territoriale	Attività legate alla gestione del piano di coordinamento provinciale e per l'attuazione della l.r. n°16/2004
Ambiente	Avviamento dell'Osservatorio provinciale rifiuti.
Pianificazione Territoriale	Incarico di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Benevento al Piano Territoriale Regionale approvato con L.R. n.13/08.
Ambiente	Attività di programmazione e valorizzazione ambientale dell'assessorato all'ambiente.
Pianificazione Territoriale	Realizzazione del S.I.T.I. (sistema informativo territoriale integrato) della Provincia di Benevento. - prima fase
Ambiente	Realizzazione del progetto di "Programmazione e Valorizzazione Ambientale
Pianificazione Territoriale	Attività riguardanti il tavolo di Copianificazione regionale e per la definizione delle informazioni previste dal Regolamento regionale n° 5 del 04/08/2011
Pianificazione Territoriale	Integrazioni del Ptcp alle disposizioni del regolamento regionale n./2005.
Infrastrutture e Patrimonio	Redazione studi paesaggistici, realizzazione di rilievi piano – altimetrici, procedure amministrative.
Infrastrutture e Patrimonio	Anagrafe dell'edilizia scolastica.
Pianificazione Territoriale	Realizzazione del S.I.T.I. (sistema informativo territoriale integrato) della Provincia di Benevento. - seconda fase.
Ambiente	Realizzazione del "Progetto per la integrazione del software dell'Osservatorio Provinciale Rifiuti (OPR) e per l'affiancamento gestionale (LOTTO B)".
Ambiente	Procedure di verifica e autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili.
Settore ambiente	Project financing per la "Salvaguardia e valorizzazione dell'habitat fluviale della Provincia di Benevento".
Settore ambiente	Elaborazione del "Documento Orientamento Strategico (DOS) aree interne"
Settore ambiente	"Intesa per l'ambiente"
Settore ambiente	"Interventi di riqualificazione sul reticolo idrico principale".

Settore ambiente	Osservatorio Provinciale Rifiuti: aggiornamento software e affiancamento gestionale.
Settore politiche agricole e forestali	Elaborazione del III Piano Faunistico Venatorio della provincia di Benevento.
Settore pianificazione territoriale	Attuazione dell'intesa di programma ASI-Provincia per l'elaborazione del Piano Territoriale delle aree produttive del consorzio ASI.
Settore ambiente	Adeguamento del web-gis dell'OPR

2.1 Obiettivi e struttura operativa e di gestione.

La carenza di organico nell'Ente Provincia , nonché a volte di strumenti e competenze specifiche per svolgere tutte le attività relative alla pianificazione puo' configurare la necessita' di un ausilio Tecnico-Amministrativo ;

I materiali e i dati prodotti sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo sono presenti presso gli uffici della Sannio Europa: tutte le suddette attività, insieme all'utilizzo di sistemi GIS di nuova generazione, hanno consentito alla Sannio Europa di costruire un vasto patrimonio di informazioni territoriali, rappresentato sulle basi geografiche di riferimento più comunemente utilizzate (cartografia tecnica, foto aeree, immagini da satellite, info territoriali, ...), che implementato e aggiornato consente di fornire all'Ente una visione dello "stato" del territorio rispetto a diversi tematismi.

L'area tecnica di Sannio Europa, ha acquisito nel corso degli anni, le competenze tecniche in grado di gestire, mantenere, aggiornare ed elaborare informazioni riferibili al territorio, al fine di fornire uno strumento conoscitivo dei vari aspetti e si configura come struttura di supporto fondamentale per l'**Ufficio di Piano e governo del Territorio** della Provincia di Benevento.

L'obiettivo che si intende perseguire potenzialmente con la realizzazione dei progetti di seguito illustrati è volto a favorire un processo di integrazione e valorizzazione dei dati e delle esperienze accumulate nel corso degli anni di attività nelle aree di competenza della pianificazione territoriale ed urbanistica in supporto alla insufficiente dotazione organica dell'Ente.

Le attività individuate riguardano più ambiti tematici e che consentiranno di catalogare e informatizzare dati e informazioni per l'aggiornamento delle banche dati provinciali.

Di seguito l'elenco delle attività e gli uffici provinciali interessati:

- Servizio Pianificazione:

Attuazione del Piano territoriale di Coordinamento.

➤ Servizio SITI;

Implementazione e gestione del SITI (sistema informativo territoriale integrato) della Provincia di Benevento – fase 3.;

inoltre :

Attualizzazione e gestione del Piano faunistico venatorio provinciale.

Catalogazione e misurazione degli accessi e dei passi carrabili.

Servizio ciclo rifiuti e tutela dell'ambiente:

Aggiornamento e gestione del web-gis dell'OPR- Supporto tecnico-amministrativo per interventi di riqualificazione sul reticolo idrico principale.

2.2 Attuazione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

Nel quadro normativo attuale (Lr.16/2004- Regolamento Regionale n.5/2011) e come da Intesa Istituzionale con la Regione Campania, è necessario avviare e implementare le già previste procedure di interscambio dei dati per la gestione condivisa e cooperativa degli strumenti urbanistici nelle diverse fasi del processo di copianificazione, rendendo più tempestivo ed efficace il dialogo e l'interlocuzione tra gli Enti (Comuni, Provincia, Regione). Il supporto e l'assistenza tecnico specialistica da parte dell'area tecnica della Sannio Europa, nonché l'interscambio delle banche dati territoriali tra la Provincia e i Comuni saranno finalizzati a soddisfare la necessità dei Comuni di ricevere un qualificato supporto per l'elaborazione di cartografie di base e tematiche relative al territorio comunale , per una corretta analisi del tessuto urbanistico al fine di consentire una rapida gestione dei processi di definizione della componente strutturale dei Piani Urbanistici Comunali, attesa la scadenza fissata dalla Regione per l'implementazione (novembre 2016). I tempi di concertazione e condivisione sono molto brevi e richiedono pertanto una conoscenza "condivisa" approfondita ed efficace, delle strategie di programmazione e pianificazione (settoriali e generali).

In relazioni a quanto sopra descritto, la Sannio Europa che, da statuto, ha per scopo l'accompagnamento ed il supporto tecnico specialistico all'attività di urbanistica, individua le seguenti attività rispetto alle quali supportare il lavoro della Provincia **per le funzioni in materia urbanistica legate all'attuazione del piano di coordinamento provinciale:**

WORK PACKAGE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE
W1.	verifica di coerenza dei piani urbanistici comunali (P.U.C.) e loro varianti con gli strumenti urbanistici sovraordinati e con la normativa statale e regionale vigente;
W2.	realizzazione archivio informatico dei dati territoriali comunali;
W3.	assistenza tecnico specialistica ai Comuni per l'elaborazione della componente strutturale dei Piani Urbanistici Comunali
W4.	gestione e aggiornamento del Data base.

2.3 Implementazione e gestione del siti (sistema informativo territoriale integrato) della Provincia di Benevento – fase 3.

La Sannio Europa, in seguito agli incarichi ricevuti dalla Provincia di Benevento con le delibere di Giunta Provinciale n.612 del 26/10/10 e n.290 del 31/10/2012, ha curato il progetto per la realizzazione del **SITI** (Sistema informativo territoriale integrato) della Provincia di Benevento.

Il **SITI** consente la gestione dei dati territoriali, delle elaborazioni e delle interrogazioni complesse delle informazioni utili per realizzare e gestire i piani di settore o risolvere problematiche specifiche (controllo dell'attività patrimoniale, il catasto scarichi, ecc.).

La struttura del SITI si sviluppa nelle seguenti sezioni:

- sezione A, che contiene i tematismi presenti nella "*Parte Strutturale-Quadro Conoscitivo Interpretativo*" del PTCP;
- sezione B, dedicata alla pianificazione urbanistica, provinciale e comunale, contenente la disciplina relativa alla "*Parte Strutturale-Quadro Strategico*" del PTCP.

E' necessario procedere alla implementazione del SITI attraverso la conversione dei vettoriali in formato dwg e relativi date base, per i diversi tematismi come di seguito individuati:

WORK PACKAGE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE
W1.	IMPLEMENTAZIONE SEZIONE A DEL SITI. <ul style="list-style-type: none"> • Geosfera • Atmosfera • Biosfera • Energia • Mappatura del rischio • Struttura delle espansioni insediative • Beni Culturali e Paesaggistici • Servizi
W2.	IMPLEMENTAZIONE SEZIONE B DEL SITI. <ul style="list-style-type: none"> • Sistema ambientale • Sistema insediativo e dei beni culturali e paesaggistici • Sistema delle infrastrutture e dei servizi
W3.	GESTIONE DEL S.I.T.I. <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento della carte tematiche provinciali; • Coordinamento in materia dei Sistemi Informativi Territoriali con la Regione e i Comuni al fine di curare e sviluppare l'interscambio dei dati.

2.4 Attualizzazione e gestione del piano faunistico venatorio provinciale.

L'Area tecnica della Sannio Europa ha svolto nel corso degli anni un costante e continuo supporto agli uffici per tutte le attività legate alla gestione faunistica venatoria del territorio attraverso:

- l'elaborazione e la stampa delle tavole allegate al Regolamento delle Aree a Caccia Specifica- anno 2012;
- l'elaborazione e la stampa su base Ortofotocarta in scala di dettaglio (scala minima 1:10.000 ; scala massima 1:20.000) delle Aree di Caccia Specifica per la Caccia al Cinghiale;
- l'elaborazione e la stampa su base I.G.M. delle Aree di Allenamento Cani secondo la L.R. 26 del 2012, art.24, per la stagione venatoria 2014/2015.

Nel corso dell'attuazione del PFVP 2014/2019, la Sannio Europa potrà fornire il supporto tecnico ed operativo agli uffici preposti e potrà predisporre un archivio informatico aggiornato con dati geo-referenziati relativi agli istituti faunistici, uso del suolo, danni provocati da fauna selvatica suddivisi per specie e per località nonché un atlante del territorio del SIC/ZPS per la redazione dei piani di gestione delle suddette aree. Inoltre, utilizzando l'infrastruttura HW del SITI (Sistema informativo territoriale integrato) della Provincia, potrà essere realizzato un WebGIS dedicato agli aspetti faunistici del territorio, attraverso il quale poter mettere a disposizione degli utenti mappe di distribuzione, confini degli Istituti, miglioramenti ambientali, danni ecc.

Di seguito le principali attività previste per l'attuazione del Pfpv:

WORK PACKAGE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE
W1.	creazione archivio informatico, con dati geo-referenziati e visualizzazione dei dati in webGis;
W2.	Atlante del territorio del SIC/ZPS;
W3.	produzione e stampa di materiale ed elaborati grafici per le attività di controllo e tutela del territorio.

2.5 Catalogazione e misurazione degli accessi e dei passi carrabili.

La Provincia di Benevento, con delibera del Consiglio Provinciale n° 26 del 27 febbraio 2008, ha istituito il COSAP (canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche), a norma dell'art.63 del D.Lgs. 446/1997. Sono interessate da questa tassazione tutte le aziende, attività industriali, artigianali, impianti di carburanti, cartelloni pubblicitari, occupazioni permanenti con cavi, condutture ed altro realizzate da società erogatrici di servizi pubblici lungo le strade provinciali.

Grazie al "servizio di monitoraggio continuo della rete provinciale basato su tecnologie innovative di telerilevamento" affidato all'agenzia Marsec S.p.A., sono stati identificati tutti gli accessi e passi carrabili, sovrastanti il suolo pubblico, presenti lungo la viabilità di competenza della Provincia, compreso informazioni utili sulle loro caratteristiche.

Attraverso la consultazione del date base Access (.mdb), presente presso gli ufficio della Provincia, si potrà procedere alla catalogazione e misurazione degli accessi e passi carrabili identificati, classificandoli in funzione:

- della tipologia (commerciale, civile, agricolo);
- delle caratteristiche delle strada su cui insistono;
- delle dimensioni (profondità e larghezza);
- del tipo di utilizzo (carrabile, pedonale, non utilizzati, per coltivatore diretto, per imprenditore agricolo).

Le informazioni suddette saranno visualizzate su mappe tramite l'inserimento dei dati in DB in formato Gis. La creazione della suddetta banca dati consentirà alla Provincia di velocizzare le procedure di verifica e differenziare il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche a seconda delle caratteristiche.

WORK PACKAGE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE
W1.	verifica e aggiornamento, allo stato attuale, delle autorizzazioni rilasciate per accessi e passi carrabili;
W2.	misurazione accessi e passi carrabili attraverso la consultazione dati presenti in Provincia;
W3.	inserimento dati e creazione banca dati in formato Gis.

2.6 Aggiornamento e gestione del web-gis dell'OPR- Supporto tecnico per interventi di riqualificazione sul reticolo idrico principale.

L'area tecnica della Sannio Europa ha curato, **quale supporto agli uffici provinciali**, la realizzazione del sistema informativo territoriale relativo al tematismo dei rifiuti e successivamente ha realizzato **l'implementazione** del predetto web-gis dell'OPR con nuove tematiche ambientali relative ai **corpi idrici** (rete idrica principale di competenza provinciale; aste essenziali e zone di rigurgito di competenza provinciale; rete idrica secondaria di competenza regionale; rete idrica secondaria di competenza di comuni o privati; interventi di messa in sicurezza dei corpi idrici) ;

raccolta differenziata per comuni (RD annualità 2014-2013-2012-2011-2010);

difesa del suolo (individuazione autorità di bacino; rischio idraulico A. Di B. Trigno, Biferno, Fortore; rischio idraulico A. Di B. Campania Centrale; rischio alluvione A. Di B. Liri Garigliano-Volturno; vincolo idrogeologico), **aree tutelate** (vincolo paesaggistico; ptpc-rete ecologica provinciale; siti di interesse comunitario; zona di protezione speciale), **rifiuti** (discariche sature; discariche attive; siti da bonificare; impianti per trattamento rifiuti; centri di raccolta; stoccaggio eco-balle;

La struttura tecnica della società ha svolto, inoltre il supporto tecnico-amministrativo per "interventi di riqualificazione sul reticolo idrico principale" attraverso la realizzazione di:

- o rilievi celerimetrici con restituzione grafica;
- o indagini e verifiche della vincolistica presente sulle tratte fluviali interessate;
- o verifiche di compatibilità degli interventi con la pianificazione (Ptcp), regionale e nazionale nonché con le vigenti norme generali e di settore;
- o supporto alla redazione degli elaborati di progetto;

o supporto alla redazione dei capitolati speciali e dei bandi di gara;
 E' possibile individuare le seguenti attività a supporto dell' servizio ciclo rifiuti e tutela dall'ambiente della Provincia di Benevento:

WORK PACKAGE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE
W1.	assistenza e supporto tecnico per gli interventi di riqualificazione sui corpi idrici.
W2.	supporto alla redazione degli elaborati di progetto;
W3.	rilevi celerimetrici con restituzione grafica;
W4.	gestione e aggiornamento database del WebGis Opr

In conclusione :

- 1) si potranno inoltre supportare gli uffici provinciali con l'analisi e catalogazione degli attingimenti idrici ed in particolare quantificare gli oneri a carico dell'utenza per scavo pozzi e relativi prelievi, tanto al fine di continuare e supportare la verifica in corso degli uffici provinciali con oneri a carico degli inadempienti , a cui potranno aggiungersi le entrate degli ulteriori accertamenti dei passi carrai,;**
- 2) infine si potranno supportare gli uffici tecnici Provinciali per l'istruttoria tecnico e amministrativa del procedure di ristoro e ripristino opere danneggiate dall'alluvione ;**

allo stato, i predetti accertamenti rappresentati ai n.1) e 2) , non sono precisamente quantificabili e non sono pertanto inseriti nel presente conto economico , ma potranno certamente implementare le entrate .

ECONOMICO RIEPILOGATIVO ATTIVITA' RELATIVE ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI

ERVIZIO INTERESSATO	ATTIVITA'	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
URBANISTICA	Supporto per l'attuazione della Legge regionale n.16/2004 "Governo del territorio".	€ 51.720,80	€ 11.378,58	€ 63.099,38
S.I.T.I.	Implementazione e gestione del SITI (sistema informativo territoriale integrato) della Provincia di Benevento – fase 3	€ 27.310,00	€ 6.008,20	€ 33.318,20
	Attualizzazione e gestione del Piano faunistico venatorio provinciale.	€ 30.948,80	€ 6.808,74	€ 37.757,54
Viabilita'	Catalogazione e misurazione degli accessi e dei passi carrabili.	€ 15.317,60	€ 3.369,87	€ 18.687,47
ICLO RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE	Aggiornamento e gestione del web-gis dell'OPR- Supporto tecnico per interventi di riqualificazione sul reticolo idrico principale.	€ 50.660,00	€ 11.145,20	€ 61.805,20
	TOTALE	€ 175.957,20	€ 38.710,58	€ 214.667,78

2.7 Analisi finanziaria della gestione

Al fine di giungere alla determinazione del prevedibile importo annuo dei costi per la gestione del progetto museale, si è proceduto alla stima separata dei seguenti oneri:

- a. costi del personale
- b. costi di gestione operativa

a. Costi del personale

Il personale è costituito dai dipendenti dell' area pianificazione e progettazione territoriale della Società Sannio Europa S.c.p.a composto da n. 5 persone complessive , di cui:

- n. 1 **Architetto** esperto in Pianificazione territoriale, urbanistica ambientale con ruolo di coordinatore di area;
- n. 4 **Geometri** con esperienza nel campo della pianificazione, dei sistemi informativi territoriali (GIS), dei rilievi topografici e del disegno architettonico.

per un importo complessivo pari a **€ 198.385,19** annui

Costi stimati per il personale area tecnica Sannio Europa (costi lordi)

Personale	Dipendenti	Costo unitario annuo	Costo annuo complessivo
Coordinatore	1	€ 46.587,00	€ 46.587,00
Istruttori tecnici	4	€ 37.949,55	€ 151.798,19
Totale			€198.385,19

Per quanto riguarda la copertura dei costi, una parte rilevante può essere ottenuta attraverso una **contribuzione speciale da parte di enti locali** (contributo forfettario da parte dei comuni per la fornitura di materiali necessari alla redazione della componente strutturale dei piani urbanistici comunali, attraverso accordo in convenzione); in particolare si prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono essere il bacino interessato al supporto tecnico fornito dalla Provincia attraverso l'area tecnica dell'Agenzia: **il contributo è stimato tra i 1.500 €/anno ed i 3.500,00 €/anno** in relazione alla soglia dimensionale sia della popolazione sia dell'estensione territoriale. Alla luce delle stime precedenti è previsto una quota di copertura dei costi tra una soglia minima di 60.000,00 €/anno e massima di 90.000,00 €/anno; pertanto il contributo previsto ed inserito **nell'analisi finanziaria è collocata in una stima prudenziale di 45.000,00 €/anno.**

b. Costi di gestione operativa.

I costi di gestione operativa riguardano l'aggiornamento dei software e dell'hardware al fine di avere macchine e sistemi operativi efficienti.

Tale costo può essere stimato in € 10.000 annui.

Il piano finanziario di riepilogo

Categoria di costo	Costi complessivi di gestione
Personale Area Tecnica	€ 198.385,19
Costi di gestione	€ 10.000,00
Totale	€ 208.385,19

3. Analisi dei costi di gestione della società Sannio Europa

Al fine di completare la determinazione dell'importo annuo dei costi di gestione della **Sannio Europa**, si procede alla stima separata dei seguenti centri di costo:

- a) Costi organi statutari
- b) Costi di gestione

b) Costi organi statutari

Come da Statuto la società è gestita da un Amministratore unico ed essendo una SCPA controllata dal collegio sindacale, che svolge anche funzioni di revisore contabile, i costi definiti negli anni sono i seguenti:

Tabella 3 - Costo per il funzionamento degli organi statutari

<i>Organo statutario</i>	<i>componenti</i>	<i>costo annuo</i>
Amministratore Unico (da riversare all'ente Provincia per il fondo dipendenti art.4 co.4 L.135/12)	1	€ 25.000
Collegio sindacale	3	€ 16.000
Totale		€ 41.000

c) Costi di gestione

Per la stima dei costi di gestione operativa si considerano le seguenti tipologie di onere:

- a) costi di gestione, amministrativi e commerciali;
- b) consulente del lavoro, fiscale, ecc.
- c) oneri finanziari;
- d) oneri tributari;
- e) ammortamento;
- f) imposte e tasse.

Tabella 4 - Costi di gestione

<i>Causale di costo</i>	<i>Costo complessivo</i>
costi di gestione, amministrativi e commerciali	18.000

consulente del lavoro, fiscale, ecc.	13.000
Oneri finanziari (interessi passivi e commissioni bancarie)	17.000
oneri tributari	1.500
Ammortamento (incluso ammortamento usufrutto)	17.000
Imposte e tasse	25.000
Totale	€ 91.500

4. RIEPILOGO COSTI DI GESTIONE

Si riepilogano di seguito i costi di gestione della Società Sannio Europa dell'anno 2016 e previsionali 2017, il costo del personale e' da considerarsi su una ottimizzazione della base occupazionale di 23 dipendenti di cui oltre la meta' in posizione di part-time (13) ;

CATEGORIA COSTI	Costi complessivi di gestione ANNO 2016	Costi complessivi di gestione ANNO 2017
Personale (N. 23 dipendenti)	€ 670.690	€ 680.690
Costi organi statutari	€ 41.000	€ 41.000
Marketing e pubblicità	€ 25.000	€ 35.000
Costi di gestione e amministrativi	€ 91.500	€ 93.000
Totale	€ 828.190	€ 849.690

5. RIEPILOGO FABBISOGNO 2016

	Personale (N. 23 dipendenti)	€ 670.690
	Costi organi statutari	€ 41.000
	Marketing e pubblicità	€ 25.000
	Costi di gestione e amministrativi	€ 91.500
		€ 828.190

5.1 IPOTESI 1

	2016
USCITE	€ 828.190
ENTRATE	€ 389.300
FABBISOGNO	€ 538.890

5.2 IPOTESI 2

	2016
USCITE	€ 828.190
ENTRATE	€ 603.967
FABBISOGNO	€ 224.223

Benevento, 8.8.16

L'Amministratore Unico Sannio Europa S.C.P.A

Dott. Giuseppe Marsicano

