



Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna

GALLURA



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.iva 00322750902

REGOLAMENTAZIONE

CENTRO DI COSTO A GESTIONE ECONOMICA SEPARATA

**Servizi consortili indivisibili d'interesse generale nonché di manutenzione ordinaria infrastrutturale a domanda collettiva nel comprensorio industriale del Comune di Olbia
Ex art. 2 comma 1 lettera d) e comma 3 L.R. 10/2008**

CONTO ECONOMICO

PREVISIONALE ANNO 2017





CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.iva 00322750902

1 - ATTIVITÀ DEL SERVIZIO

Le attività svolte dal Servizio sono suddivise in attività amministrative di ufficio, in particolare riconducibili alla gestione di contratti, di pratiche ed istanze con le Autorità competenti e attività tecnico-operative di controllo e monitoraggio, elaborazione di documenti tecnici e formulazione di pareri afferenti alla custodia, gestione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture di interesse generale a domanda collettiva.

Le attività afferenti alla **gestione e manutenzione ordinaria** sono le seguenti:

- ✓ CUSTODIA E MANUTENZIONE della viabilità consortile, comprendente le attività svolte internamente al servizio e con l'ausilio di ditte terze, finalizzate alla salvaguardia della sicurezza stradale, quali principalmente la sostituzione di guard rail, di giunti dei viadotti, la gestione della segnaletica orizzontale e verticale;
- ✓ CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA comprendente le attività svolte internamente al servizio, finalizzate alla gestione e manutenzione di circa 1200 punti luce su pali e circa 240 interne alla Galleria Moriscu in funzione dell'importanza della strada e dei livelli di servizio, questi ultimi funzionali alle caratteristiche geometriche e alla quantità di traffico presente durante il periodo di accensione degli impianti, il tutto in ottemperanza della vigente normativa in materia di codice della strada;
- ✓ MONITORAGGIO, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI, comprendente le seguenti attività svolte internamente al servizio: 1) raccolta dei rifiuti abbandonati, 2) trasporto e 3) smaltimento dei rifiuti presso la discarica consortile da scritturare a fine anno, per il CER 20 03 03. Tali attività sono finalizzate alla salvaguardia della sicurezza stradale, per la rete viaria e in ottemperanza della vigente normativa in materia di codice della strada e osservanza del codice ambiente, in mancanza di un analogo servizio organizzato e gestito dal Comune di Olbia.
- ✓ GESTIONE DEL VERDE ATTREZZATO comprendente le seguenti attività svolte internamente al servizio, finalizzate alla gestione e manutenzione di circa 10 ha di verde attrezzato: sfalcio manto erboso, potature di gestione, monitoraggio e trattamenti fitosanitari, concimazione, rigenerazione, asportazione del feltro e risemina, gestione e manutenzione impianto di irrigazione.

Le attività afferenti alla **manutenzione straordinaria** sono le seguenti:

- ✓ MANUTENZIONE straordinaria sostituzione lampade e ricostruzione supporti di ancoraggio corpi lampada della galleria Moriscu;
- ✓ REALIZZAZIONE di nuove caditoie e pozzetti per raccolta acqua meteorica proveniente dalla piattaforma stradale;
- ✓ SOSTITUZIONE e IMPLEMENTAZIONE della cartellonistica instradatoria del CIPNES Gallura;





CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.iva 00322750902

- ✓ SOSTITUZIONE segnaletica verticale di tratti della viabilità interna;
- ✓ PULIZIA CANALI minori funzionali alla regimazione delle acque siti all'interno dell'agglomerato industriale;
- ✓ POTATURE, SELEZIONE E PULIZIA SOTTOBOSCO SVINCOLI lungo la strada di circonvallazione NORD in ottemperanza alle nuove prescrizioni antincendio.

2 - INVESTIMENTI DI UTILITÀ PLURIENNALE ADEBITATI PRO QUOTA ANNUALE (AMMORTAMENTI)

Acquisto di mezzi e attrezzature

Si prevede una spesa di circa € 94.000 per le attività afferenti al Servizio Tecnico, Manutenzione, Gestione, Custodia e Vigilanza Infrastrutture e Patrimonio Immobiliare, che necessita dell'acquisto dei seguenti mezzi ed attrezzature di seguito elencate:

1. n. 1 piattaforma mobile elevabile con cestello (stima): € 50.000
2. n. 1 trattore rasaerba piatto frontale (stima): € 19.000
3. n. 1 pala per trattore New Holland (stima): € 10.000
4. n. 1 benna mordente per autogru (stima): € 7.000
5. n. 1 accessorio-betoniera autocaricante per trattore New Holland (stima): € 8.000

Acquisto di software

Si prevede una spesa di circa € 1.000 per l'acquisto di software ad uso del personale afferente al Servizio Tecnico, Manutenzione, Gestione, Custodia e Vigilanza Infrastrutture e Patrimonio Immobiliare, in particolare di:

- 1) n. 1 licenza di software di gestione tecnico AUTOCAD (stima): € 1.000

Tabella sintetica dei costi stimati per gli investimenti sopra descritti:

Investimenti anno 2017	Importo
Investimenti per acquisto di mezzi e attrezzature	Euro 94.000,00
Investimenti per acquisto di software	Euro 1.000,00
Totale investimenti previsti	Euro 95.000,00

Per una rata di ammortamento del 5% pari a € 4.750.

Interventi di manutenzione straordinaria

Si prevede una spesa di circa € 100.000 per la manutenzione straordinaria afferente al Servizio riguardante nuovi cespiti:





Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna

GALLURA



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.iva 00322750902

- 1) realizzazione tratto strada Via Pedra Niedda (stima): € 10.000
- 2) attivazione stazioni di sollevamento per irrigazione rotatorie di Via Taiwan c/o Scandellari e Geovillage (stima): € 30.000
- 3) sistemazione strade e sottopassi siti ai confini del Consorzio e funzionali al controllo e gestione degli incendi di interfaccia (vie di fuga in caso di incendio) quali Via S'Iscozia, da Via Rughittola al ponte sul Padredduri, compresa bretella Geovillage, ecc. (stima): € 10.000
- 4) bitumatura e sigillatura tratti stradale ammalorati quali via dei Lidi, 1 e 2 martello via Madagascar (stima): € 30.000
- 5) manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale della rete viaria interna (ripristino e mantenimento) – (stima): € 20.000

Gli interventi sopra descritti, per i quali la progettazione sarà richiesta al servizio infrastrutture fino all'approvazione del titolo abilitativo, sono riepilogati nel seguente prospetto:

Manutenzioni straordinarie	Centro di costo	Costo stimato
P.ti 1 – 2 – 3 – 4 - 5	180	Euro 100.000,00
Totale manutenzioni straordinarie previste		Euro 100.000,00

Per una rata di ammortamento del 5% pari a € 5.000,00.

3 – AMMORTAMENTI DI INVESTIMENTI IN ESSERE

Tabella sintetica dei costi di ammortamento per gli investimenti già attuati:

Ammortamenti	Quota ammortamento
per acquisto di impianti, macchine	Euro 8.971,00
per opere consortili	Euro 29.500,00
Totale ammortamenti	Euro 38.471,00





Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna

GALLURA

**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA**

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.iva 00322750902

5 - BUDGET

Nel dettaglio, le voci di conto economico sono composte dalle singole poste come evidenziate nella tabella di cui all'allegato che segue, denominato "DETTAGLIO SERVIZI CONSORTILI INDIVISIBILI D'INTERESSE GENERALE NONCHÉ DI MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURALE A DOMANDA COLLETTIVA NEL COMPRESORIO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI OLBIA".

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA

Sede legale Località Cala Saccaia 07026 Olbia (SS)

Iscrizione Reg. Imprese di Sassari N. 22787/96 C.F. 82004630909

Conto economico previsionale centro di responsabilità SICUREZZA

Esercizio 01/01/17 - 31/12/17

	SERVIZI INFRASTRUTTURA LI A DOMANDA COLLETTIVA
A) Valore della produzione	
5 Altri ricavi e proventi	1.150.000
Totale valore della produzione	1.150.000
B) Costi della produzione	
6 Acquisto di beni	(151.500)
7 Costi per servizi	(449.805)
8 Costi per godimento beni di terzi	(71.500)
9 Costi del personale	(430.890)
10 Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento immobilizzi immateriali	0
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	(38.471)
14 Oneri diversi di gestione	(2.000)
Totale costi produzione	(1.144.165)
Differenza tra valore e costi della produzione (A + B)	5.835
Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E)	5.835
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	(7.300)
Risultato del centro di costo	(1.465)



CIPNES "GALLURA" con sede legale in Olbia 07026 - Zona industriale Loc. Cala Saccaia, (tel. 0789/597125 -597099 - fax 0789/597126)

e-mail: protocollo@pec.cipnes.it - Sito www.cipnes.it



Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna **GALLURA**



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.iva 00322750902

Le singole poste contabili costituenti il prospetto economico previsionale del servizio in parola sono descritte sinteticamente nel prospetto di cui all'allegato che segue, denominato "Conto economico previsionale".

Conto	n.	descrizione	importo
54010001	5	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	500.000
54050001	5	RIMBORSI SPESE	150.000
54510001	5	Altri rimborsi spese Comune di Olbia	500.000
	5 Totale		1.150.000
56030001	6	MATERIE PRIME/SEMILAVORATI	(1.000)
56050003	6	CANCELLERIA - STAMPATI - VARIE UFFICIO	(300)
56050005	6	FOTOCOPIE/RIPRODUZIONE DISEGNI/STAMPE	(200)
56070001	6	MATERIALI VARI PER AUTOMEZZI	(10.000)
56070003	6	MATERIALI VARI PER IMPIANTI	(112.000)
56070005	6	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	(24.000)
56070051	6	MATERIALI VARI DIVERSI	(4.000)
	6 Totale		(151.500)
58010001	7	SMALTIMENTO FANGHI - RIFIUTI	(28.000)
58010003	7	DISINFESTAZIONE	(2.000)
58010005	7	ANALISI E CONSULENZE SPECIFICHE	(2.000)
58030003	7	CONSULENZE TECNICHE	(10.000)
58050007	7	ADDEBITO SPESE UFFICIO ACQUISTI	(99.805)
58050011	7	ASSIST.AMMINISTR. E FISCALE	(34.500)
58090001	7	ASSICURAZIONI VEICOLI	(12.500)
58090003	7	ASSICURAZIONI DIVERSE	(60.000)
58110005	7	TELEFONIA MOBILE DEDUCIBILE 80% DAL 01/01/07 - TELEFO	(1.000)
58110007	7	SPEDIZIONI E TRASPORTI	(4.000)
58130005	7	ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE	(110.000)
58130023	7	ENEL POZZI CAPTAZ. ACQUA UT DIVERSE	(10.000)
58210001	7	MANUTENZIONE IMPIANTI E VARIE	(65.000)
58210005	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	(10.000)
58510001	7	ALTRI COSTI PER SERVIZI	(1.000)
	7 Totale		(449.805)
60030007	8	CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	(5.500)
60030011	8	CANONI NOLEGGIO AUTOMEZZI	(66.000)
	8 Totale		(71.500)
62010001	9	RETRIBUZIONI DIPENDENTI	(273.791)
62030001	9	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	(74.148)
62050001	9	INDENNITA' DI ANZIANITA' - TFR	(19.204)
62070001	9	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE - SICUREZZA - PULIZIE	(52.126)
62090001	9	ASSICURAZIONI AL PERSONALE	(11.620)
	9 Totale		(430.890)
64110001	10	AMMORTAMENTI ACQUISTI 2017	(29.500)
64150001	10	AMMORTAMENTI	(8.971)
	10 Totale		(38.471)
70010003	14	MULTE E SANZIONI - INDEDUCIBILI	(500)
70030001	14	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	(1.500)
	14 Totale		(2.000)
88010003	23	IMPOSTA D'ESERCIZIO IRAP	(7.300)
	23 Totale		(7.300)
Totale complessivo			(1.465)



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.iva 00322750902

Entrate a copertura dei costi di esercizio (rimborso delle spese sostenute dal CIPNES)

Il CIPNES GALLURA, in qualità di Consorzio Industriale Provinciale, istituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10 del 25/07/2008, esercita, tra l'altro, quanto indicato alle lettere c) e d) dell'art. 2 della stessa Legge Regionale del 2008 e dell'art. 11 c. 2 L. 341/95, provvedendo per conto ed in luogo degli enti consorziati ad espletare nell'ambito delle aree industriali da esso gestite i necessari onerosi servizi generali indivisibili nonché di manutenzione e gestione delle opere infrastrutturali di uso collettivo consortile, di cui ha ogni responsabilità dominicale; tali prestazioni sono descritte nella presente documentazione tecnico-economica del centro di costo a gestione economica separata denominato servizi infrastrutturali di manutenzione a domanda collettiva.

Il presente documento è reso accessibile e controllabile ai fini della rendicontazione nei confronti dell'amministrazione comunale di Olbia e della Provincia di Sassari che, quali enti locali consorziati esponenziali degli interessi collettivi perseguiti e soddisfatti tramite la gestione dell'area industriale di Olbia, dovranno versare al CIPNES correlato idoneo contributo in esercizio; il CIPNES infatti in quanto soggetto necessariamente gestore in forma consortile dei servizi in questione ex art. 2, c. 3, LR 10/2008 ne sopporta i relativi oneri da rifondersi ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 c. 7 LR 10/08 e dell'art. 194, c. 1, lett. b, TUEL; nella fattispecie ciò può assicurarsi tramite un necessario congruo contributo annuo (di euro 500 mila annui per ciascun ente locale interessato) vincolato ad assicurare la copertura finanziaria segnatamente degli onerosi servizi stradali anche di rilevanza extraconsortile (circonvallazione dell'area urbana di Olbia) a domanda collettiva sulla base della programmazione e rendicontazione di spesa deliberata dagli organi di governo del Consorzio. La spesa stimata per i servizi indivisibili per il 2017 risulta pari ad euro 1.150 mila; e pertanto attesa la delibera della Giunta comunale n. 444 del 25/11/2016 che ha impegnato il comune di Olbia alla erogazione a favore del CIPNES di contributi annui a partire dal 2017 per 500 mila euro, occorre provvedere a richiedere anche all'amministrazione provinciale di Sassari pari importo contributivo a quello stabilito dal Comune di Olbia (euro 500 mila); conseguentemente risulta necessario a copertura della stimata spesa complessivamente da sostenersi inerente all'erogazione dei servizi collettivi in questione il reperimento di una ulteriore entrata di euro 150 mila; detta somma per euro 150 mila, andrà finanziata tramite la gestione economica-tariffaria del servizio idrico integrato a corresponsabilità della gestione, della manutenzione e custodia delle aree verdi consortili e relative pertinenze (tra cui le fasce stradali) occupate ed asservite all'esercizio delle condotte idrico, fognarie, canali di scolo etc. di competenza del CIPNES.

Nella successiva tabella sono pertanto riepilogate le entrate a copertura dei costi inerenti il servizio in questione.





Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna

GALLURA



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.iva 00322750902

Tabella ricavi	entrate stimate (euro)
Comune di Olbia	500.000,00
Provincia Olbia-Tempio	500.000,00
CIPNES	150.000,00
Totale ricavi previsti	1.150.000,00

Costo del personale

Viene stimato in circa 505.391,57 euro e comprende tutte le voci di spesa del personale quali, stipendi, oneri sociali, TFR, assicurazione, premio di produzione. L'elenco del personale impiegato e le attività da questo svolte, vengono dettagliati in apposito successivo paragrafo.

Si precisa che il costo del personale complessivo, deve tenere conto dei servizi in essere e di quelli che dovranno essere attivati nell'anno, che prevedono quindi un organico che deve necessariamente comprendere figure con specifiche qualifiche e con idonei inquadramenti, preferibilmente da ricercare internamente al settore, al fine di dare piena attuazione al funzionigramma allegato e conformemente ai requisiti legislativi vigenti in materia.





Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna

GALLURA

**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA**

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.Iva 00322750902

5 - ORGANIGRAMMA

Nei seguente prospetto viene elencato il personale dipendente in carico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, suddiviso per servizio svolto, con la descrizione delle mansioni svolte.

Si precisa che per l'anno 2017 il centro di responsabilità afferente al presente budget è affidato alla persona dell'Ing. Giovanni Cherchi.

CENTRO DI COSTO GESTIONE SERVIZI CONSORTILI INDIVISIBILI D'INTERESSE GENERALE - 180		ATTIVITA' - MANSIONE	CONTRATTO	LIVELLO PROFESSIONALE C.C.N.L. FICEI
1	AZARA GIOVANNI	Servizio Manutenzioni	TEMPO INDETERMINATO 20%	B1
2	BACCIU AMEDEO	Servizio Manutenzioni	TEMPO INDETERMINATO 60%	B1
3	BUDRONI ANTONIO	Servizio Manutenzioni	TEMPO INDETERMINATO 60%	A1
4	DEROSAS ANGELINO	Servizio Manutenzioni	TEMPO INDETERMINATO 60%	A2
5	FIDELI STEFANO	Servizio Manutenzioni	TEMPO INDETERMINATO 60%	B1
6	FOLINO ARMANDO	Servizio Manutenzioni	TEMPO INDETERMINATO 60%	A1
7	GRECO SALVATORE	Servizio Manutenzioni	TEMPO INDETERMINATO 60%	A1
8	MANZONI MARCELLO	Servizio Manutenzioni - Alaggio e varo	TEMPO INDETERMINATO 25%	A1
9	MURGIA SERAFINO	Servizio Manutenzioni	TEMPO INDETERMINATO 20%	A2
10	ORECCHIONI P.MARIO	Servizio Manutenzioni	TEMPO INDETERMINATO 60%	B1
11	ORSINI ARRIGO	Servizio Manutenzioni - Alaggio e varo	TEMPO INDETERMINATO 60%	B3
12	PIREDDA EUGENIO	Servizio Manutenzioni	TEMPO INDETERMINATO 20%	A2
13	SCAMPUDDU DOMENICO	Servizio Manutenzioni	TEMPO INDETERMINATO 60%	A1
14	VARRUCCIU MARINO	Servizio Manutenzioni	TEMPO DETERMINATO 60%	A2
15	N. 3 STAGIONALE	Servizio Manutenzioni	TEMPO DETERMINATO 60%	A1

*: in pensione dal 01/05/2017

**: dal 01/03 al 30/09 - in pensione dal 01/10/2017

