



**consip**

## **Budget 2016 - review**

Risultati ed evidenze

Roma, 16 marzo 2016

# Indice

## 1 PREMESSA E OBIETTIVI

- Base assumption e scenario normativo
- Perimetro di attività e modello di business
- Opzioni Strategiche

## 2 OVERVIEW GENERALE

- Volumi di riferimento
- Conto economico 2016

## 3 ANALISI RICAVI

- Focus Compensi

## 4 ANALISI COSTI

- Focus costi della produzione
- Focus costo del personale dipendente
- Focus servizi assistenza specialistica
- Focus investimenti e ammortamenti

# Base assumption e scenario normativo

La legge di stabilità 2016 rafforza l'attuale quadro normativo creando i presupposti per un'azione più incisiva di Consip:

## UTILIZZO STRUMENTI PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE

- ✓ Commi 495-497 ampliano il novero dei soggetti obbligati e facoltizzati ad utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione del Programma di razionalizzazione
- ✓ Commi 501-503 escludono dall'obbligo gli acquisti di importo ridotto
- ✓ Comma 507 rende più stringente la disciplina del benchmark delle convenzioni-quadro

## AMBITO DI OPERATIVITA' DI CONSIP:

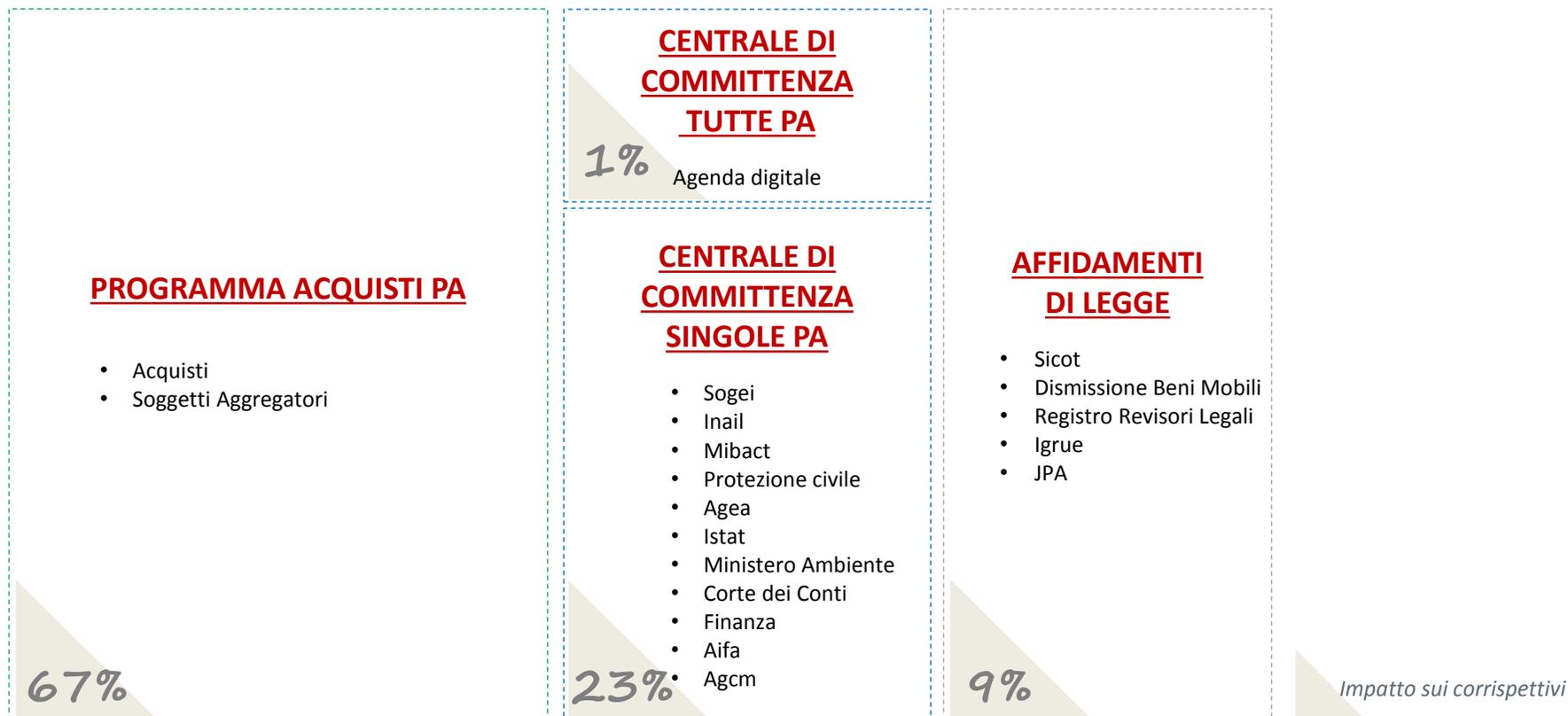
- ✓ Comma 504 prevede che gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip possono avere ad oggetto attività di manutenzione
- ✓ Commi 512 e seguenti stabiliscono che al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip o i soggetti aggregatori

## SOGGETTI AGGREGATORI

- ✓ Commi 548 e seguenti prevedono che per le categorie merceologiche del settore sanitario per le quali sia obbligatorio il ricorso ad uno dei soggetti aggregatori gli enti del servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi esclusivamente tramite Consip o la centrale di committenza regionale di riferimento o, nel caso questa non sia operativa, da altra centrale di committenza regionale individuata dalla centrale non operativa

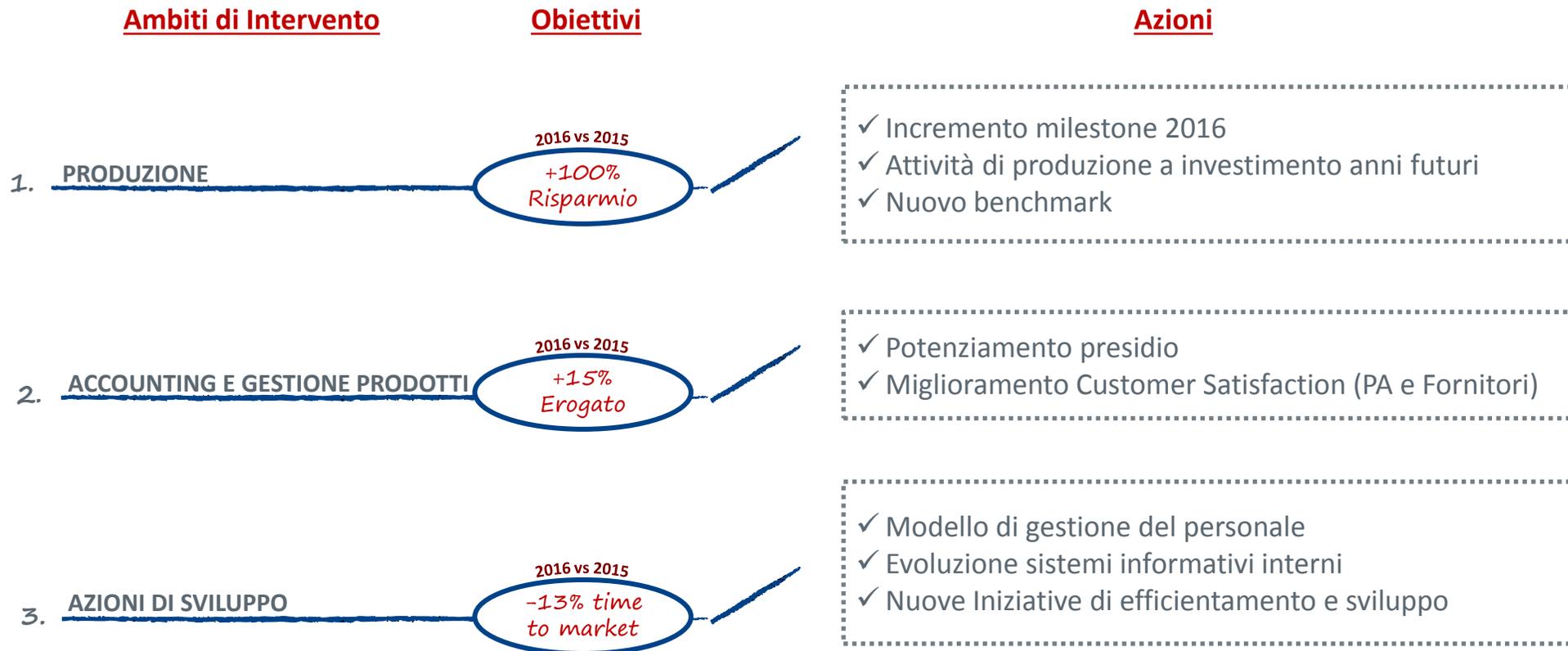
# Perimetro di attività e modello di business

Il modello di business Consip si divide in tre linee che offrono servizi rivolti a tutte le PA o ritagliati su misura per singole PA.



# Opzioni strategiche

Consip è chiamata a svolgere un ruolo centrale di **aggregatore degli acquisti, promotore di innovazione e garante di trasparenza e apertura del mercato.**



# Volumi di riferimento

Il perimetro di attività considerato per l'elaborazione del budget 2016 si basa sui seguenti **volumi**:

Attività in lavorazione che producono MILESTONE nell'anno \*

+36%  
vs 2015

Attività in lavorazione che  
NON producono MILESTONE

## Acquisti interni

- ✓ Pubblicazioni (1) 3
- ✓ Attivazioni (0) 4

## PROGRAMMA ACQUISTI PA

- ✓ Pubblicazioni (33) 38
- ✓ Attivazioni (27) 37
- ✓ Mepa/Sdapa (11) 16

## CENTRALE DI COMMITTENZA TUTTE PA

- ✓ Pubblicazioni (1) 4
- ✓ Attivazioni (1) 4

## CENTRALE DI COMMITTENZA SINGOLE PA

- ✓ Pubblicazioni (32) 45
- ✓ Attivazioni (25) 49
- ✓ Proc. Negoziate (35) 25

## Iniziative a investimento

- ✓ Programma Acquisti PA →68
- ✓ Centrale di committenza tutte PA → 1
- ✓ Centrale di committenza singole PA →3

## AFFIDAMENTI DI LEGGE

Attività continuative su  
specifiche progettualità

\* (milestone 2015)



consip

2 Overview generale

# Conto economico 2016

CONTO ECONOMICO Consp S.p.A	Preconsuntivo 2015	Budget 2016	Var. BUDGET 2016 VS PRECONSUNTIVO 2015	
			€	%
<b>A) Valore della Produzione</b>				
COMPENSI CONSP	38.317.012	46.659.685	↑ 8.342.673	22%
RICAVI PER COSTI DA RIFATTURARE	2.416.847	3.664.776	↑ 1.247.929	52%
VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	(27.738)	(41.839)	↓ (14.100)	-51%
INCREMENTI DI IMM.NI PER LAVORI INTERNI	324.991	444.888	↑ 119.897	37%
ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.335.897	1.973.462	↓ (362.435)	-16%
<b>Totale Valore della Produzione</b>	<b>43.367.008</b>	<b>52.700.973</b>	<b>↑ 9.333.964</b>	<b>22%</b>
<b>B) Costi della Produzione</b>				
Acquisti beni per Consip	85.140	103.000	↓ 17.860	21%
Acquisti servizi per Consip	12.719.138,24	19.107.493	↓ 6.388.355	50%
Godimento di beni di terzi per Consip	1.962.710	2.368.020	↓ 405.310	21%
<b>Totale Personale</b>	<b>26.101.428</b>	<b>29.401.148</b>	<b>↓ 3.299.719</b>	<b>13%</b>
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.131.774</b>	<b>1.050.000</b>	<b>↑ (81.774)</b>	<b>-7%</b>
Altri accantonamenti	256.498	125.000	↑ (131.498)	
Oneri diversi di gestione	560.990	215.042	↑ (345.948)	-62%
<b>Totale Costi della Produzione</b>	<b>42.817.678</b>	<b>52.369.703</b>	<b>↓ 9.552.025</b>	<b>22%</b>
<b>Risultato Operativo</b>	<b>549.330</b>	<b>331.269</b>	<b>↓ (218.061)</b>	<b>-40%</b>
<b>Totale Oneri e Proventi Finanziari</b>	<b>(26.397)</b>	<b>(40.000)</b>	<b>↑ (13.603)</b>	<b>-52%</b>
<b>Totale Partite Straordinarie</b>	<b>137.753</b>	<b>-</b>	<b>↓ (137.753)</b>	<b>-100%</b>
Risultato prima delle Imposte	660.686	291.269	↓ (369.417)	-56%
<b>Totale Gestione tributaria</b>	<b>403.004</b>	<b>235.852</b>	<b>↑ (167.152)</b>	<b>-41%</b>
<b>Utile(perdita) d'esercizio</b>	<b>257.682</b>	<b>55.417</b>	<b>↓ (202.265)</b>	<b>-78%</b>



## EVIDENZE

Il Budget 2016 presenta un **Risultato operativo** pari a 0,3 mln/€:

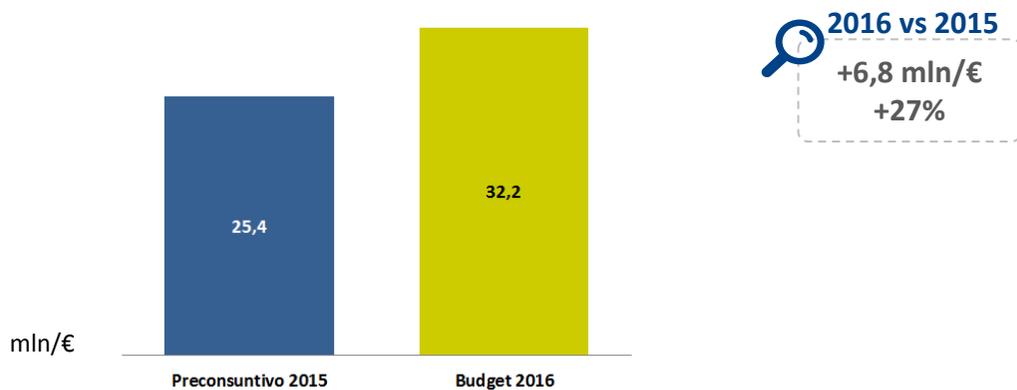
- Il **valore della produzione** è pari a circa 53 mln/€ (+22% vs preconsuntivo 2015)
- I **costi della produzione** sono pari a circa 52 mln/€ (+22% vs preconsuntivo 2015)

Il budget 2016 presenta un **Risultato netto d'esercizio** pari a 0,06 mln/€

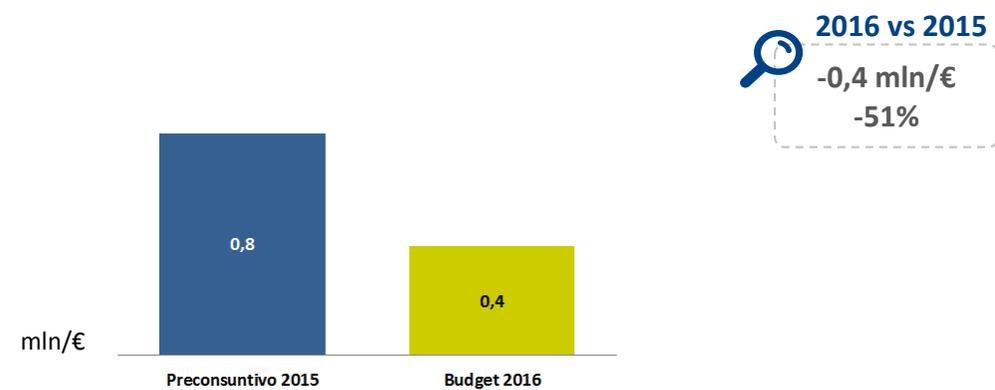
## Focus compensi

I compensi Consip aumentano di circa **8,3 mln/€** rispetto al preconsuntivo 2015, a cui vanno aggiunti **0,5 mln/€** relativi ai **Soggetti Aggregatori**, contabilizzati in Altri ricavi e proventi.

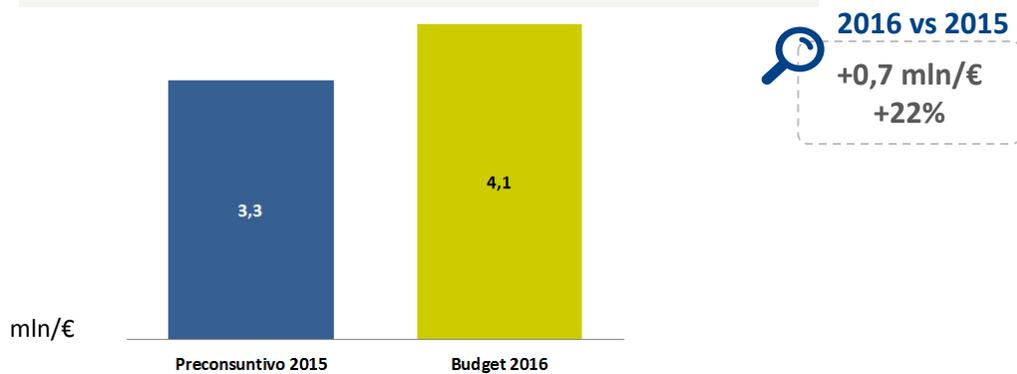
### PROGRAMMA ACQUISTI PA



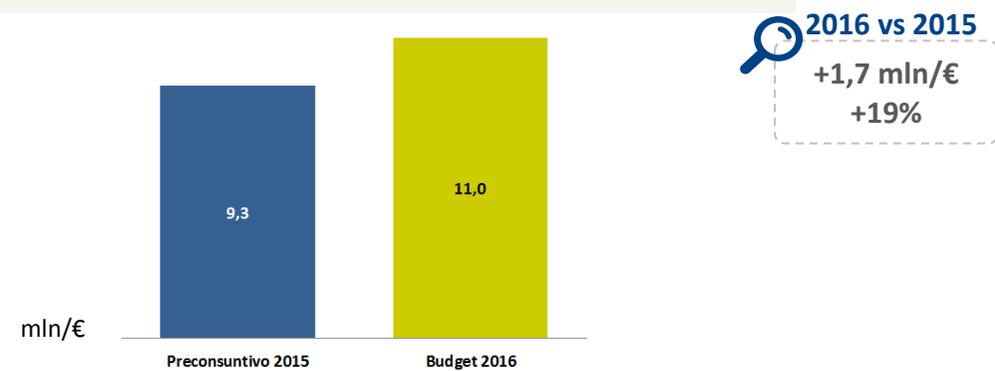
### CENTRALE DI COMMITTENZA TUTTE LE PA



### AFFIDAMENTI DI LEGGE



### CENTRALE DI COMMITTENZA SINGOLE PA



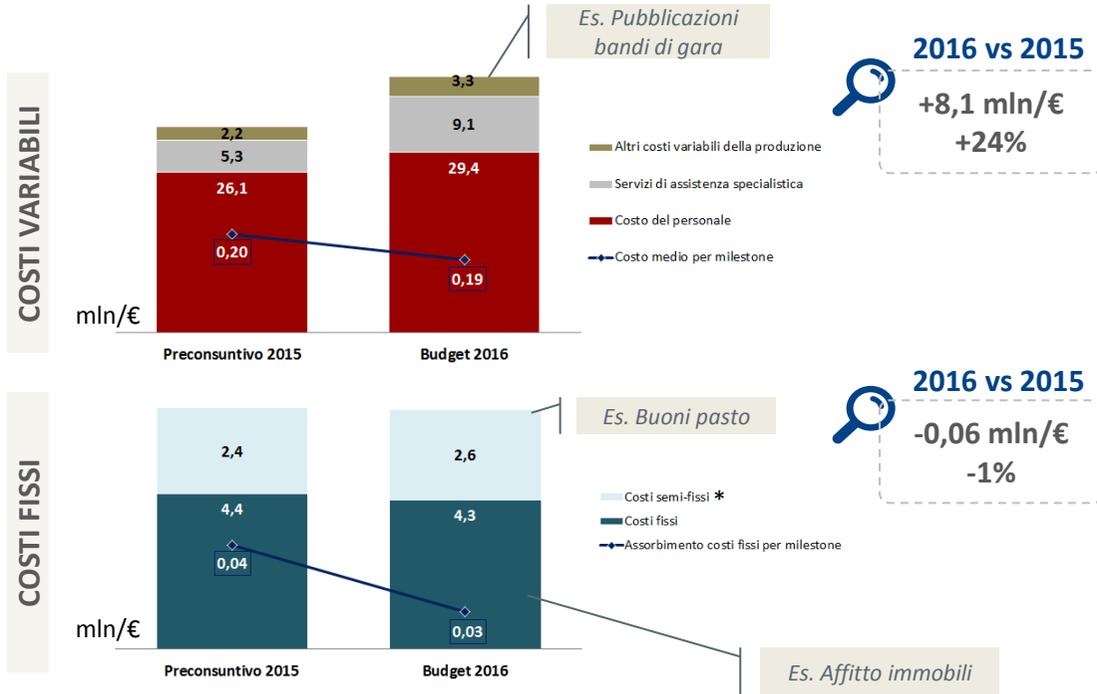
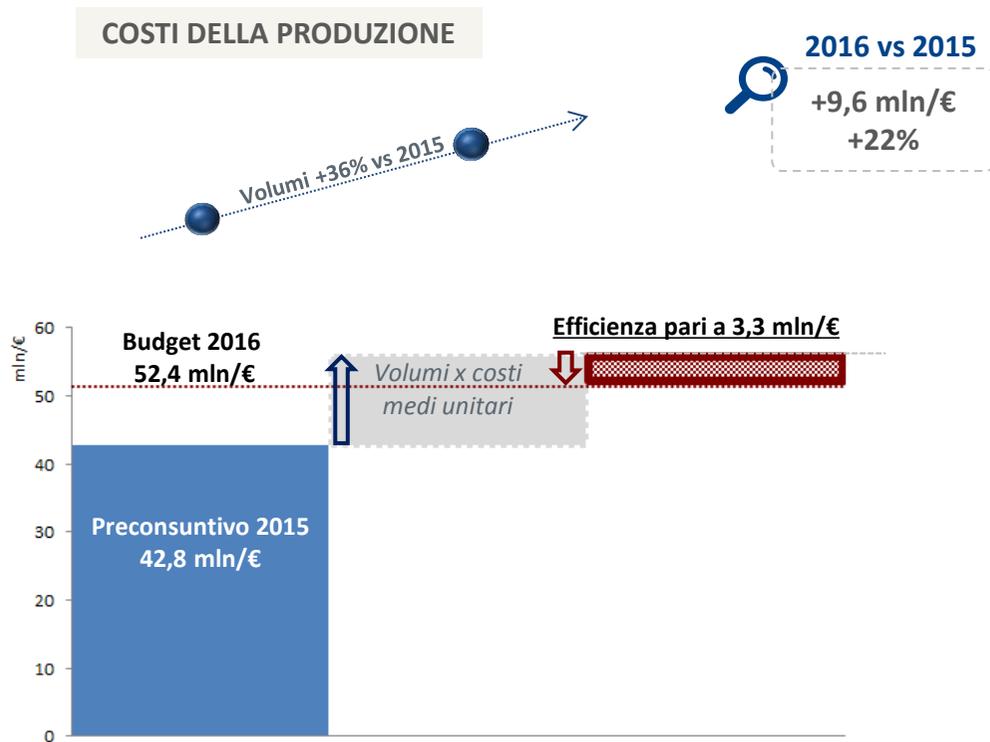
# Focus costi della produzione ed efficienza

I costi della produzione crescono di circa **9,6 mln/€** rispetto al preconsuntivo 2015, di cui il 75% è relativo al Costo del Personale ed ai Servizi di assistenza specialistica e collaborazione.

L'analisi che segue divide i costi della produzione in due categorie in base alla variabilità rispetto ai volumi prodotti:

**Costi Fissi:** sono tutti quei costi che non sono correlati alle quantità prodotte (volumi/gare)

**Costi Variabili:** sono tutti quei costi direttamente correlati alle quantità prodotte (volumi/gare)

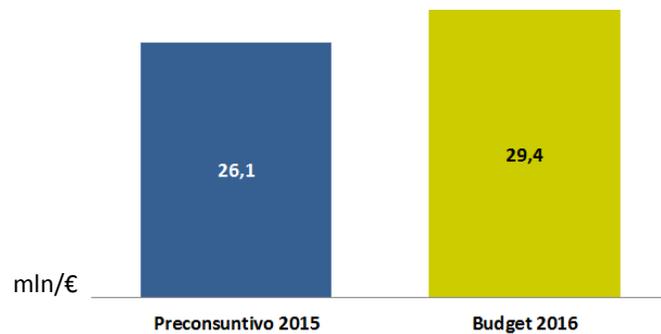


(\*) Sono costi non discrezionali correlati al personale

N.B.: L'analisi dei costi fissi e variabili non include i costi da rifattare ed altri costi rimborsati

## Focus costo del personale dipendente

Il Costo del Personale cresce di circa **3,3mln/€** rispetto al preconsuntivo 2015. Tale incremento è correlato all'ampliamento del perimetro di attività di Consip introdotto dalla legge di stabilità 2016.



**2016 vs 2015**

- ✓ Costo del personale → + 3,3 mln/€
- ✓ Fabbisogni addizionali → +58 Headcount

L'effort di personale dipendente pianificato per il 2016 è pari a 365 FTE (+13% vs 2015), di cui l'83% dedicato alle 3 linee di business aziendali.

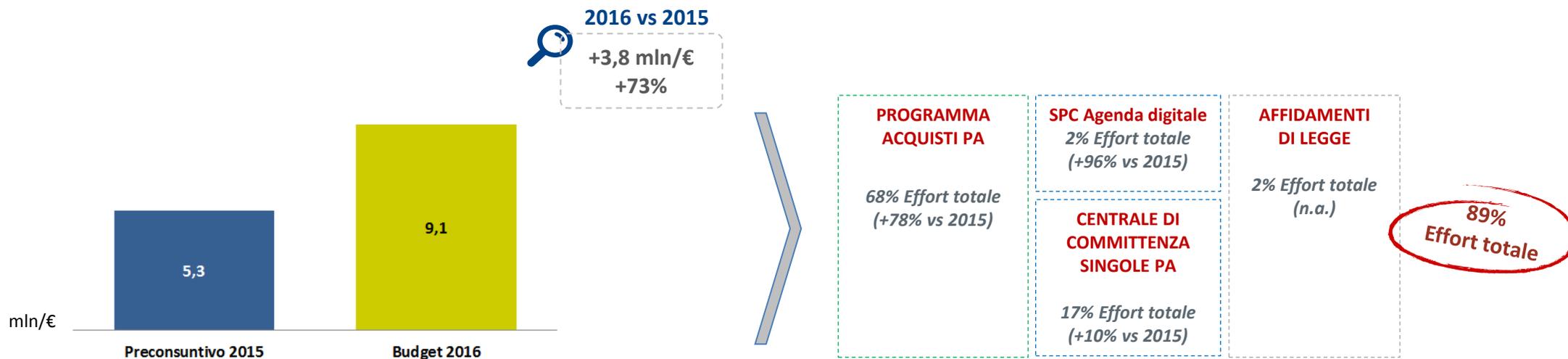
<b>PROGRAMMA ACQUISTI PA</b> 53% Effort totale (+20% vs 2015)	<b>SPC Agenda digitale</b> 3% Effort totale (+32% vs 2015)	<b>AFFIDAMENTI DI LEGGE</b> 9% Effort totale (+17% vs 2015)
	<b>CENTRALE DI COMMITTENZA SINGOLE PA</b> 18% Effort totale (+2% vs 2015)	

**83%**  
Effort totale

## Focus servizi assistenza specialistica

I servizi di assistenza specialistica e collaborazione crescono di **3,8 mln/€** rispetto al preconsuntivo 2015. Le principali variazioni riguardano:

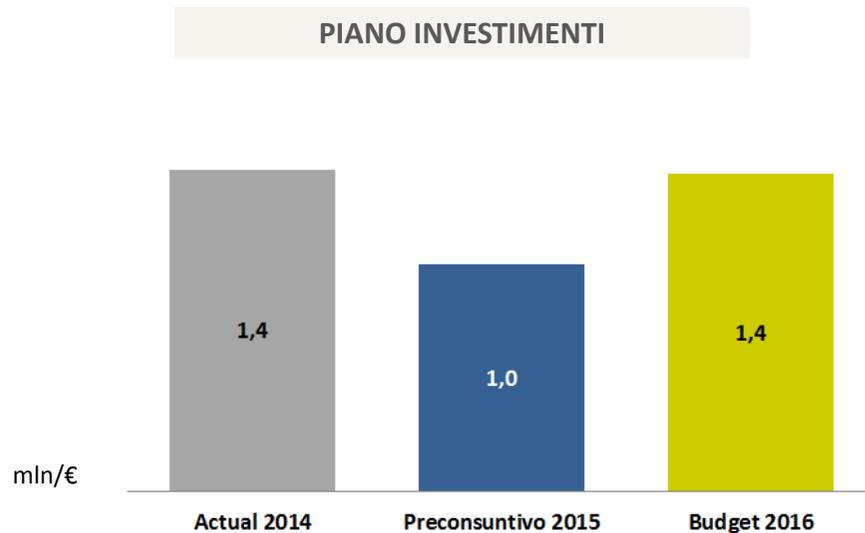
- ✓ **Programma Acquisti PA** → ampliamento perimetro di attività/incremento volumi **+1,85 mln/€**
- ✓ **Centrali di committenza** → avvio disciplinare MIBACT; incremento volumi ISTAT e INAIL **+0,35 mln/€**
- ✓ **Iniziative specifiche** → avvio disciplinare Dismissione beni mobili **+0,2 mln/€**
- ✓ **Attività di sviluppo** → **+1,4 mln/€**



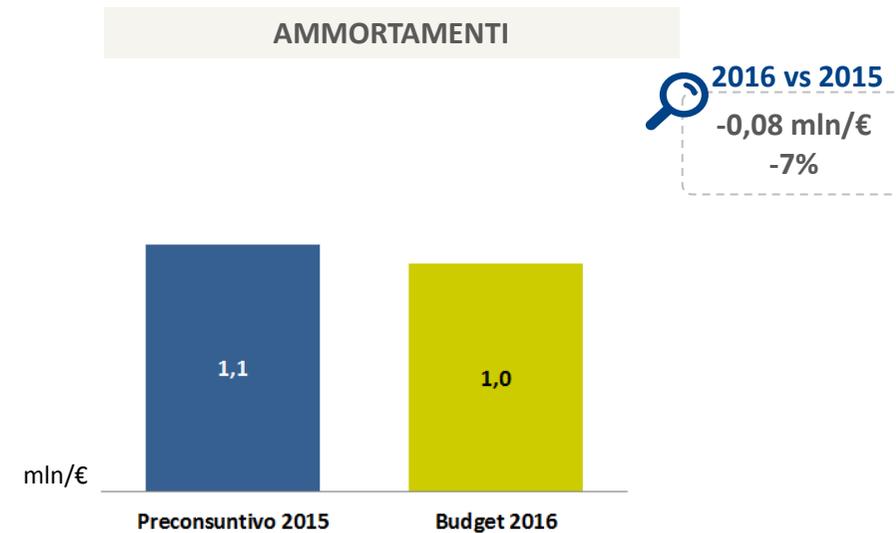
## Focus investimenti e ammortamenti

Il piano degli investimenti per il 2016 è focalizzato **sul rifacimento dei sistemi informativi Consip** al fine di supportare le attività aziendali:

- ✓ Proseguimento nella semplificazione, modernizzazione ed integrazione dell'attuale set di applicazioni
- ✓ Rifacimento del sistema per il governo delle procedure di acquisto sopra soglia (SIGeF)
- ✓ Rifacimento del sistema di pianificazione e controllo per commessa (P&C)
- ✓ Sviluppo e implementazione di un'applicazione a supporto del monitoraggio delle commissioni di gara (SAC)



**2016 vs 2015**  
+0,4 mln/€  
+39%



**2016 vs 2015**  
-0,08 mln/€  
-7%