

Budget 2017

	Budget 2017		Forecast 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale				
a) contributo ordinario dello Stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio				
b.1) con lo Stato	47.174.781		44.555.622	
b.2) con le Regioni				
b.3) con altri enti pubblici	3.350.851		2.421.753	
b.4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio				
c.1) contributi dallo Stato	500.000		500.000	
c.2) contributi da Regioni				
c.3) contributi da altri enti pubblici	2.700.000		460.000	
c.4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali				
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi				
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	- 114.348		- 168.323	
4) incremento di immobili per lavori interni	299.732		225.472	
5) altri ricavi e proventi				
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	1.106.623		2.283.396	
Totale valore della produzione (A)		55.017.639		50.277.919
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	116.000		73.000	
7) per servizi				
a) erogazione di servizi istituzionali				
b) acquisizione di servizi	16.631.489		14.294.202	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro*	345.801		240.427	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	329.011		330.040	
8) per godimento di beni di terzi	2.353.329		2.162.456	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	23.616.688		20.840.517	
b) oneri sociali	7.063.797		6.209.866	
c) trattamento di fine rapporto	1.801.981		1.612.885	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi			37.303	
10) ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.662.359		797.341	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	181.542		163.153	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi	125.000		2.003.636	
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione				
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione	402.500		434.670	
Totale costi (B)		54.629.496		49.199.495
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		388.142		1.078.425
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e				
16) altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e			49	
17) interessi ed altri oneri finanziari				
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari	50.000		40.049	
17bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)		- 50.000		- 40.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18-19)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili				
21) Oneri, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti				
Totale delle partite straordinarie (20-21)		-		-
Risultato prima delle imposte		338.142		1.038.425
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		260.043		570.531
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		78.099		467.894

*La Voce B7c comprende i costi di consulenza riclassificati secondo le indicazioni della deliberazione n. 006/2005/leg della Corte dei Conti



consip

Budget 2017

Risultati ed evidenze

Roma, 20 dicembre 2016

Indice

1 PREMESSA E OBIETTIVI

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

2 OVERVIEW GENERALE

- Volumi di riferimento
- Conto economico

3 ANALISI RICAVI

- Focus Compensi

4 ANALISI COSTI

- Focus costo del personale dipendente
- Focus servizi assistenza specialistica
- Focus efficienza
- Focus investimenti e ammortamenti

Base assumption e scenario normativo

L'attuale scenario normativo di riferimento crea 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

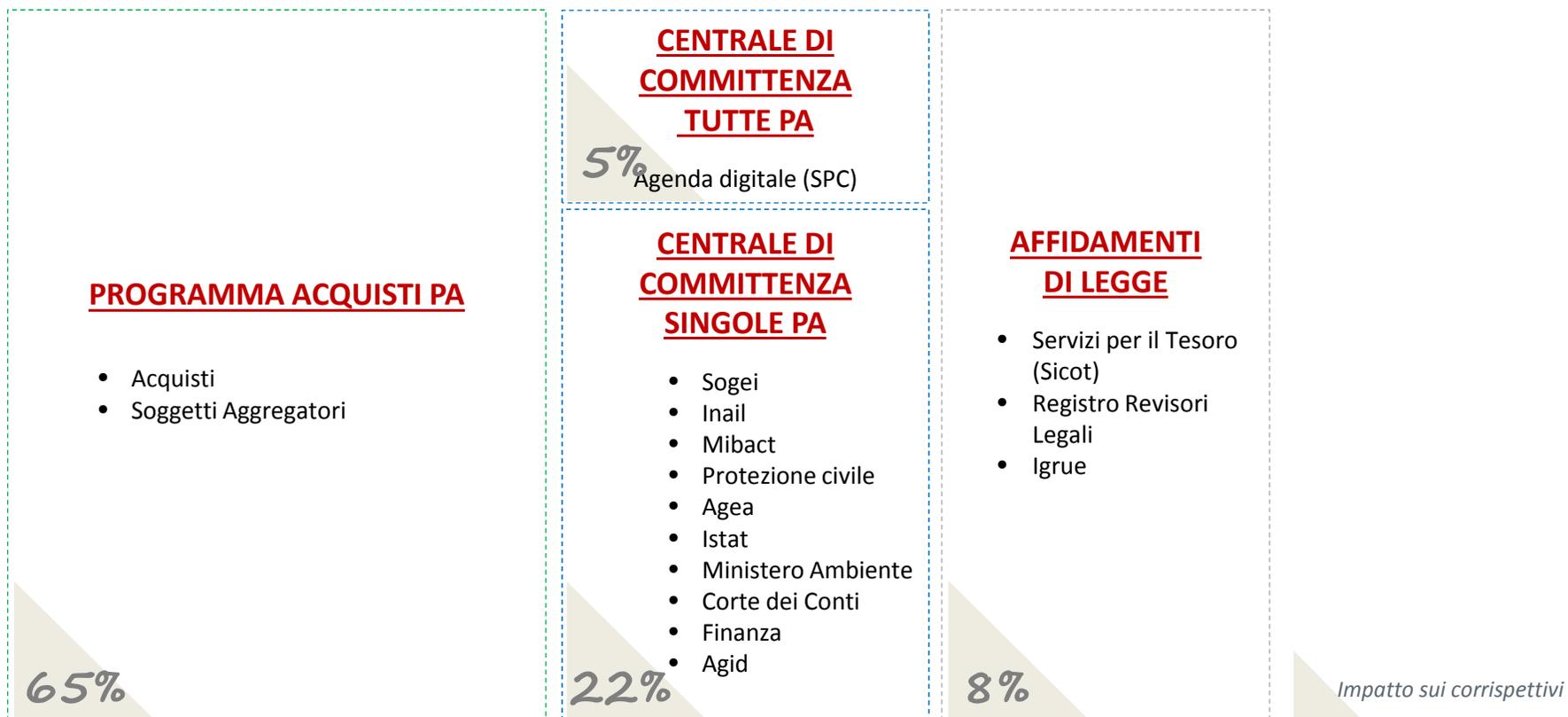
- SOGGETTI AGGREGATORI

- ✓ 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.

Inoltre si evidenzia che il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti, e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" è stata posta la nuova disciplina relativa alle procedure di appalto.

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.



Volumi di riferimento

Il perimetro di attività considerato per l'elaborazione del budget 2017 si basa sui **volumi di attività** di seguito riportati. L'incremento considerevole di attività è volto anche al raggiungimento **dell'obiettivo di erogato**. Tale obiettivo pari a **9.657 mln/€ per il 2017 è migliorativo rispetto a quanto previsto nel piano industriale (8.700 mln/€)** anche in termini di variazione % verso il 2016 (+19% vs +16% del piano industriale).

Attività in lavorazione che producono MILESTONE nell'anno *

Acquisti interni

✓ Pubblicazioni (3)	0
✓ Attivazioni (3)	1
✓ Proc. Neg. (3)	0

-89%
vs 2016

PROGRAMMA ACQUISTI PA

✓ Pubblicazioni (44)	50
✓ Attivazioni (33)	50
✓ Mepa/Sdapa (19)	3

+7%
vs 2016

CENTRALE DI COMMITTENZA TUTTE PA

✓ Pubblicazioni (0)	5
✓ Attivazioni (2)	3

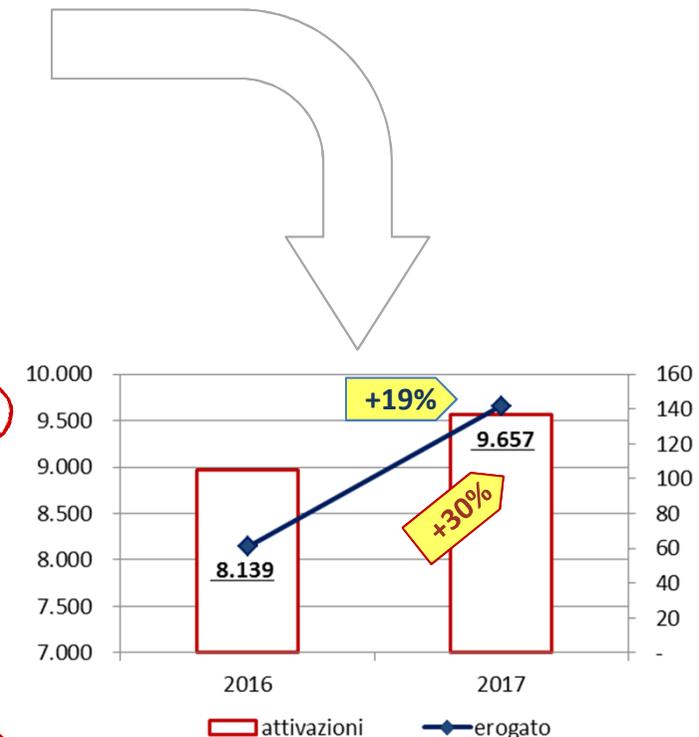
+22%
vs 2016

+300%
vs 2016

CENTRALE DI COMMITTENZA SINGOLE PA

✓ Pubblicazioni (43)	53
✓ Attivazioni (38)	58
✓ Proc. Negoziare (13)	23

+43%
vs 2016



* (milestone 2016)

Conto economico 2017

CONTO ECONOMICO Consip S.p.A	Forecast	Budget	Var. BUDGET 2017 vs FORECAST 2016	
	2016	2017	€	%
A) Valore della Produzione				
COMPENSI CONSIP	45.402.851	50.568.792	↑ 5.165.940	11%
RICAVI PER COSTI DA RIFATTURARE	2.034.523	2.656.840	↑ 622.317	31%
VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	(168.323)	(114.348)	↑ 53.975	32%
INCREMENTI DI IMM.NI PER LAVORI INTERNI	225.472	299.732	↑ 74.260	33%
ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.783.396	1.606.623	↓ (1.176.773)	-42%
Totale Valore della Produzione	50.277.919	55.017.639	↑ 4.739.719	9%
B) Costi della Produzione				
Acquisti beni per Consip	73.000	116.000	↓ 43.000	59%
Acquisti servizi per Consip	14.864.668	17.306.301	↓ 2.441.633	16%
Godimento di beni di terzi per Consip	2.162.456	2.353.329	↓ 190.873	9%
Totale Personale	28.700.570	32.482.465	↓ 3.781.895	13%
Totale ammortamenti e svalutazioni	960.494	1.843.902	↓ 883.408	92%
Altri accantonamenti	2.003.636	125.000	↑ (1.878.636)	
Oneri diversi di gestione	434.670	402.500	↑ (32.170)	-7%
Totale Costi della Produzione	49.199.495	54.629.496	↓ 5.430.002	11%
Risultato Operativo	1.078.425	388.142	↓ (690.283)	-64%
Totale Oneri e Proventi Finanziari	(40.000)	(50.000)	↑ (10.000)	-25%
Risultato prima delle Imposte	1.038.425	338.142	↓ (700.283)	-67%
Totale Gestione tributaria	570.531	260.043	↑ (310.488)	-54%
Utile(perdita) d'esercizio	467.894	78.099	↓ (389.795)	-83%



EVIDENZE

Il Budget 2017 presenta un **Risultato operativo** pari a circa 0,4 mln/€:

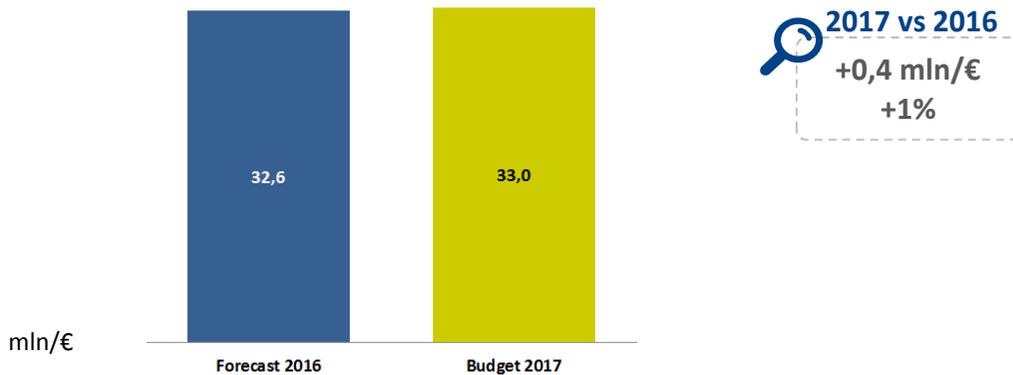
- Il valore della produzione è pari a circa 55 mln/€ (+9% vs forecast 2016)
- I costi della produzione sono pari a circa 54,6 mln/€ (+11% vs forecast 2016)

Il budget 2017 presenta un **Risultato netto d'esercizio** pari a 0,08 mln/€

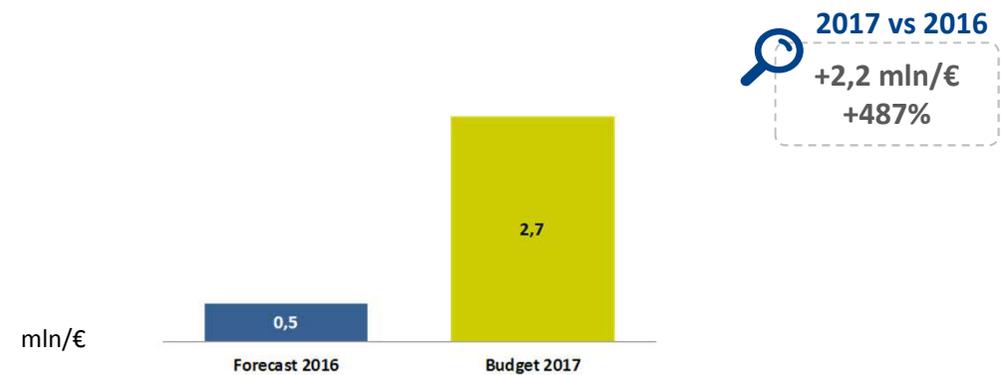
Focus compensi

I compensi Consip aumentano di circa **5,2 mln/€** rispetto al forecast 2016, compresi i contributi per le attività dei **Soggetti Aggregatori**, contabilizzati in Altri ricavi e proventi.

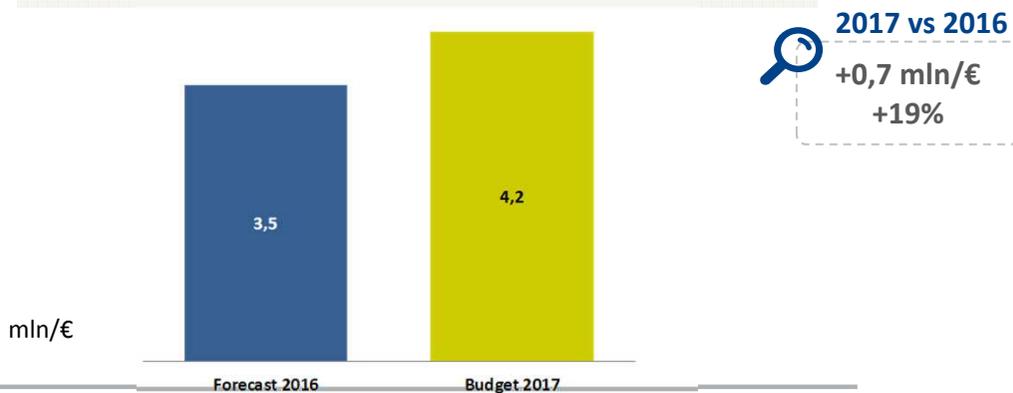
PROGRAMMA ACQUISTI PA



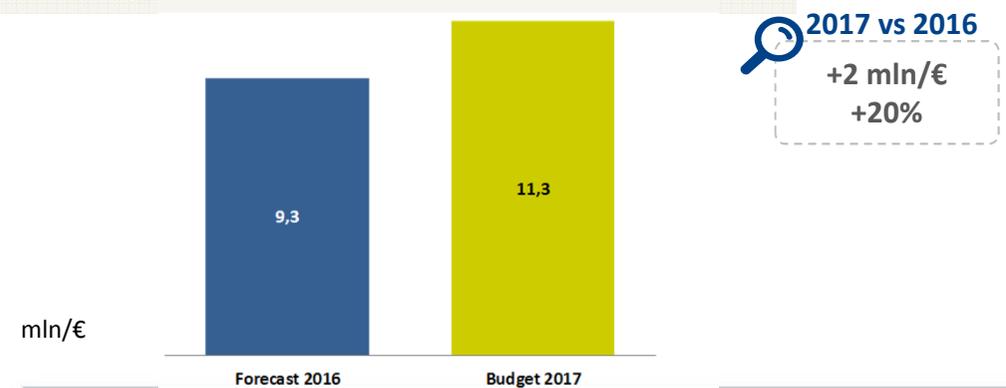
CENTRALE DI COMMITTENZA TUTTE LE PA



AFFIDAMENTI DI LEGGE

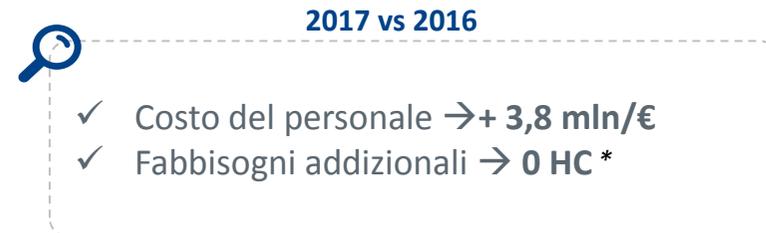
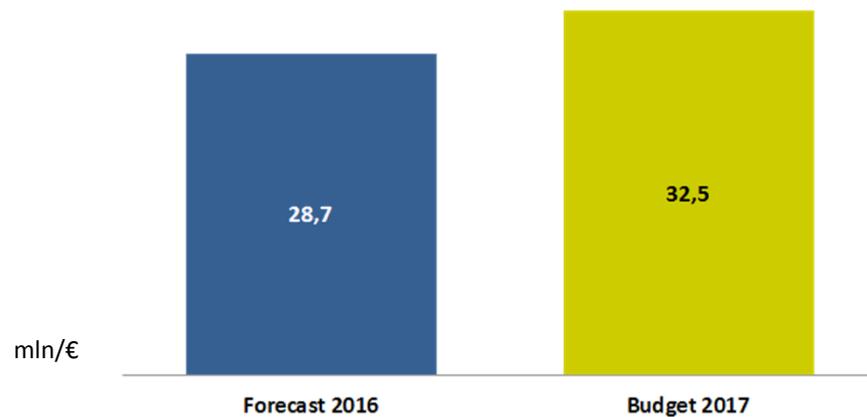


CENTRALE DI COMMITTENZA SINGOLE PA



Focus costo del personale dipendente

Il Costo del Personale cresce di circa **3,8 mln/€** rispetto al forecast 2016. Tale incremento è dovuto all'ampliamento dell'organico avvenuto nel 2016 per far fronte alle attività affidate a Consip dalla legge di stabilità 2016.

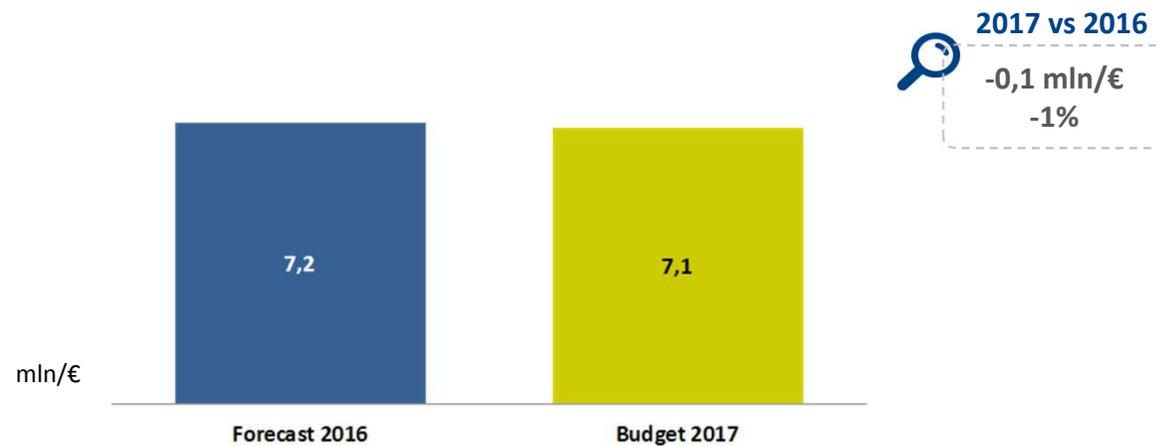


Il personale dipendente pianificato per il 2017 è pari a 439 HC. L'82% dell'effort del personale dipendente è dedicato ad attività remunerate (business).

* Non tiene conto di 7 headcount in ingresso appartenenti alle categorie protette

Focus servizi assistenza specialistica

I servizi di assistenza specialistica e collaborazione diminuiscono di **0,1 mln/€** rispetto al forecast 2016.



L'effort di servizi assistenza specialistica pianificato per il 2017 è pari a 76 FTE (-2% vs 2016), di cui il 78% dedicato ad attività remunerate (business).

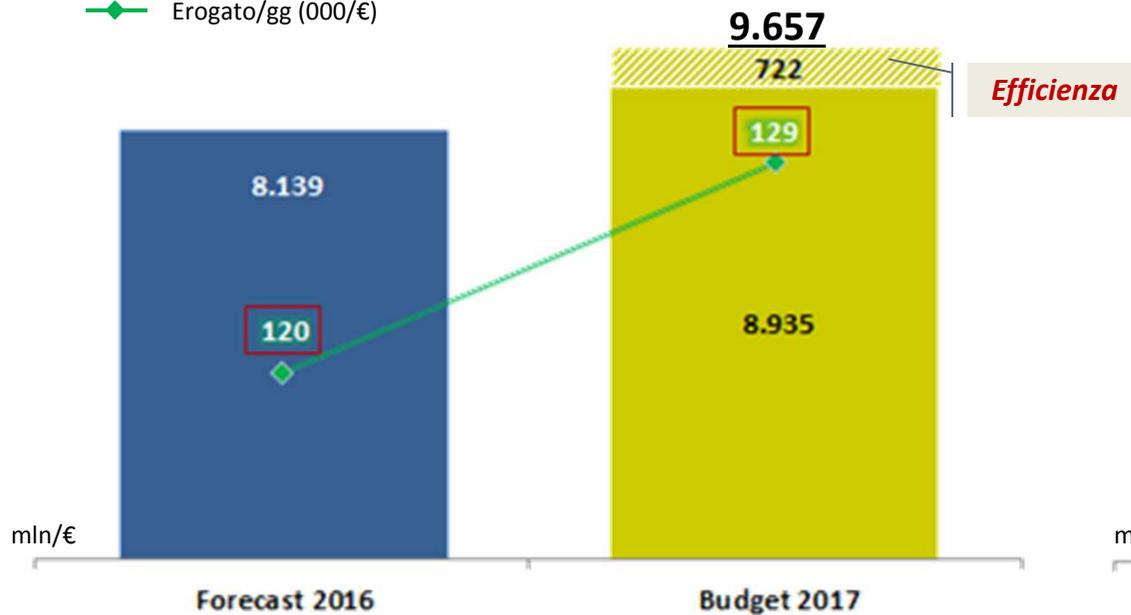
Focus efficienza

Consip, ancora una volta, è chiamata a svolgere il ruolo istituzionale affidatogli, garantendo al tempo stesso standard di qualità elevati, efficacia nei tempi di risposta, ottimizzazione e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse impiegate.

✓ Incremento erogato per gg/uu
EROGATO MEDIO PER gg/UU → € 129.000

+8%
vs 2016

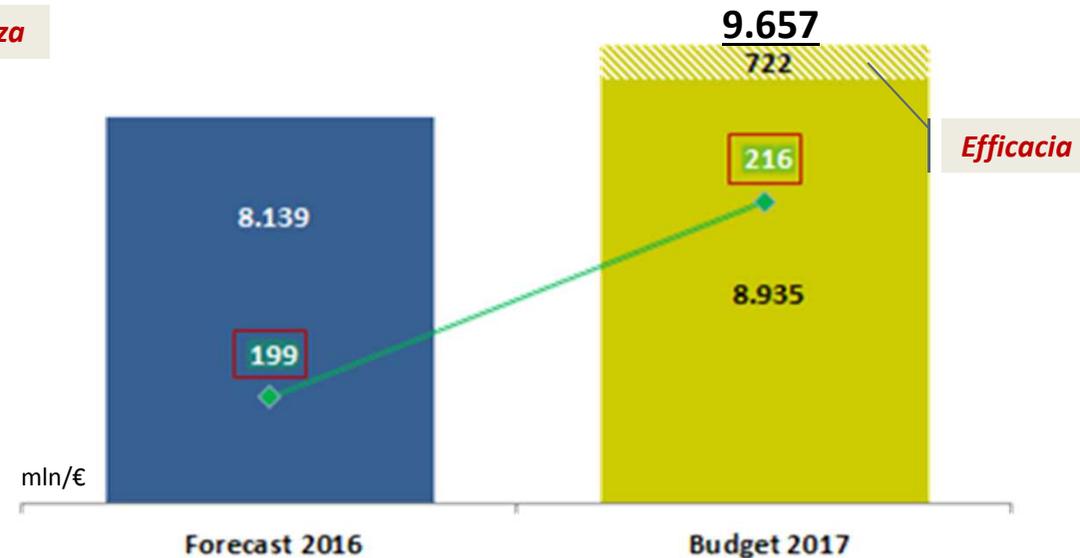
◆ Erogato/gg (000/€)



✓ Incremento erogato per corrispettivo
EROGATO MEDIO PER € DI CORRISPETTIVO → € 216

+9%
vs 2016

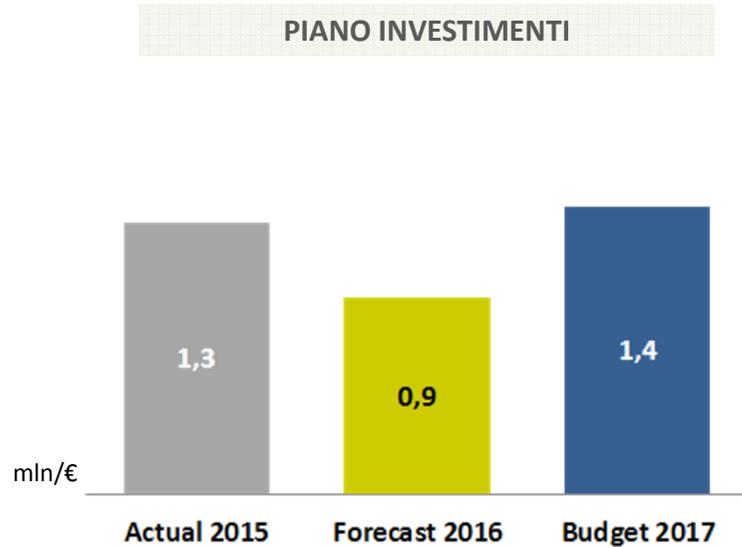
◆ Erogato/Compensi (€)



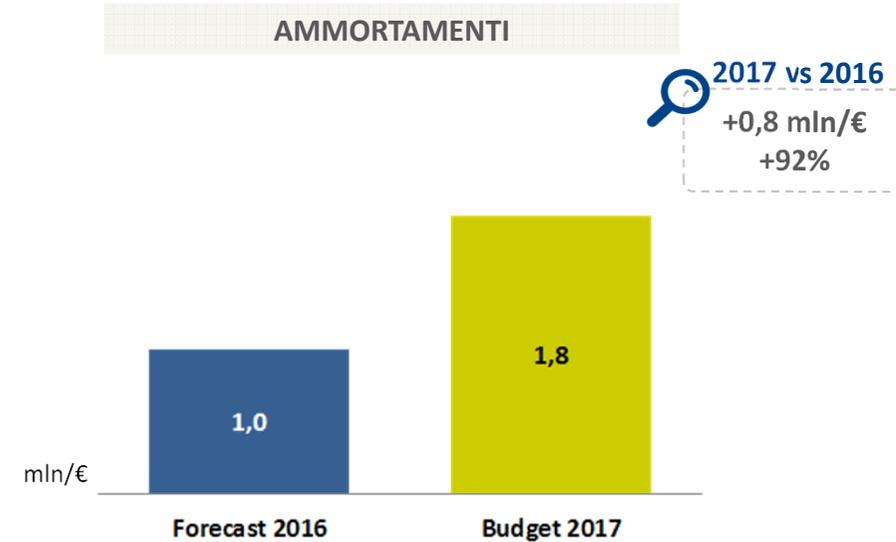
Focus investimenti e ammortamenti

Il piano degli investimenti per il 2017 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)
- ✓ Implementazione del sistema di pianificazione e controllo per commessa (P&C)



2017 vs 2016
+0,5 mln/€
+47%



2017 vs 2016
+0,8 mln/€
+92%