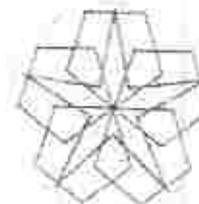




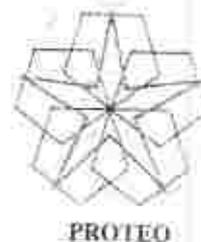
REGIONE LAZIO



PROTEO

frosinone multiservizi SpA

settembre 2004



DATI DI SINTESI DEL PROGETTO

PROPONENTI: Comune di Frosinone, Comune di Alatri e Provincia di Frosinone

OBIETTIVO: stabilizzazione occupazionale dei lavoratori in attività socialmente utile attraverso la costituzione di una società denominata "Frosinone Multiservizi SpA" ai sensi del d.lgs. 267/2000 per l'erogazione di servizi pubblici locali.

I SOCI DELLA SOCIETA': la società sarà inizialmente partecipata dai tre Enti proponenti e dalla Regione Lazio, tramite Proteo SpA, come previsto nella legge regionale 22 luglio 2002 n. 21. Il partner privato potrà, successivamente, essere individuato tramite una procedura di evidenza pubblica.

I SERVIZI EROGATI:

PROVINCIA DI FROSINONE

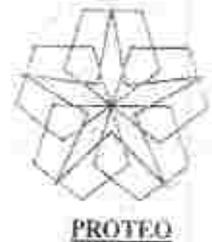
1. manutenzione del patrimonio immobiliare;
2. Gestione e controllo Cosap;
3. rilascio autorizzazioni/concessioni nel settore risorse idriche;

COMUNE DI FROSINONE

1. Controllo del territorio nell'ambito delle funzioni proprie dell'Ente; manutenzione e sorveglianza dei parcheggi comunali;
2. Verde pubblico (manutenzione parchi, giardini inclusa la villa comunale);
3. Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
4. Manutenzione immobili; attività di supporto alle manifestazioni;
5. Servizi Cimiteriali;
6. Servizio viabilità e arredo urbano - manutenzione ordinaria;
7. Servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
8. Servizio di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi ed agli eventi culturali e di spettacolo;
9. Servizi connessi con il Museo archeologico comunale e la Biblioteca comunale; servizio di custodia;
10. Servizi di supporto amministrativi;
11. Servizio integrativo per la funzionalità degli asili nido;
12. Servizio di assistenza agli scuolabus;

COMUNE DI ALATRI

1. Verde pubblico (manutenzione parchi giardini e arredo urbano);
2. Gestione, manutenzione e sorveglianza dei parcheggi comunali;
3. Servizi cimiteriali;
4. Manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale;
5. Servizio di pubblica affissione e pubblicità;
6. Servizio Cosap;
7. Servizi culturali;



MODALITA' D'AVVIO: dando seguito al preliminare d'intesa, sottoscritto in data 06 agosto 2004, ed avendo condiviso gli aggiornamenti ai documenti prodromici alla costituzione della società:

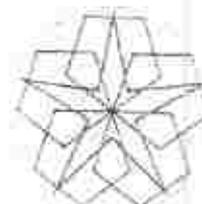
- *schema di protocollo d'intesa tra gli Enti Locali e la Proteo SpA;*
- *il regolamento dell'organo collegiale di vigilanza*
- *il piano tecnico economico e finanziario;*
- *lo statuto*

le azioni che consentono di completare l'iter per la realizzazione dell'iniziativa sono:

- a) approvazione degli atti prodromici (piano tecnico-economico e finanziario, statuto, protocollo d'intesa e regolamento dell'organo collegiale di vigilanza) per la costituzione della società "Frosinone Multiservizi SpA", da parte della Provincia di Frosinone, del Comune di Frosinone e del Comune di Alatri, con delibera di Consiglio. La delibera deve prevedere gli stanziamenti di bilancio necessari per la sottoscrizione del capitale sociale della società ed i fondi e gli impegni necessari per l'affidamento dei servizi, nel rispetto almeno dei valori economici contenuti nel piano d'impresa, alla società "Frosinone Multiservizi SpA. Qualora si prevedesse di sottoscrivere, in tutto o in parte, la propria quota di capitale sociale con il conferimento di mezzi ed attrezzature di produzione, è necessario che sia preventivamente predisposta una perizia certificata dal Tribunale competente;
- b) delibera degli stessi atti nel CdA di Proteo SpA;
- c) presentazione da parte di Proteo SpA alla Direzione del Dipartimento sociale:
 - ✓ dei progetti di formazione per l'inserimento in azienda dei candidati all'assunzione;
 - ✓ del progetto di assistenza alla società nella fase di start up: verifica del piano industriale, acquisizione dei contratti di servizio, avvio operativo e gestionale dell'azienda;
- d) versamento dei 3/10 della quota di capitale sociale, da parte di ciascuno dei soci, e costituzione della società, con atto notarile, e nomina del primo consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
- e) iscrizione della società in albi particolari (qualora lo richieda il tipo di attività);
- f) stipula dei contratti di servizio tra gli enti locali e la nuova società e avvio operativo.

La fase c) definisce l'azione di Proteo SpA, che è in linea con l'impegno della Regione Lazio previsto nel preliminare d'intesa siglato in data 6 agosto 2004.

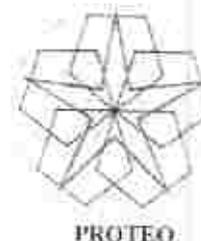
La data di inizio operativo delle attività, come riportata nel piano tecnico economico e finanziario, è il **1° febbraio 2005** ed è uguale per tutti i servizi. E' evidente che una non



PROIEO

E' stato considerato il contemporaneo avvio di tutti i servizi, non essendo stato rilevato alcun impedimento in tal senso.

L'azienda, inoltre, sarà chiamata a gestire i servizi in termini di efficacia ed efficienza produttiva, sia per rispondere alle esigenze del Comune rappresentate dal contratto di servizio sottoscritto, sia per accrescere la produttività ed il livello qualitativo, nell'erogazione dei servizi, al fine di raggiungere la competitività necessaria a garantire lo sviluppo economico futuro.



DATI DI PROGETTO:

ADDETTI (incluso il management) NELL'IPOTESI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE LSU A 30 ORE E GLI INDIRETTI (non LSU) A TEMPO PIENO:

	Anno 2005		Anno 2006		Anno 2007		Anno 2008		Anno 2009		Anno 2009	
	Totale	LSU										
Comune di Frosinone	153	149	153	149	153	149	153	149	153	149	153	149
Comune di Alatri	41	40	41	40	41	40	41	40	41	40	41	40
Provincia di Frosinone	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Totale	218	213										

FATTURATO AZIENDA (IVA ESCLUSA): (Euro)

	Comune di Frosinone	Comune di Alatri	Provincia di Frosinone	Totale
anno 2005:	2.804.123	752.761	500.302	4.057.186
anno 2006:	3.127.793	821.194	545.784	4.494.771
anno 2007:	3.127.793	821.194	545.784	4.494.771
anno 2008:	3.127.793	821.194	545.784	4.494.771
anno 2009:	3.127.793	821.194	545.784	4.494.771

SGRAVI ED INCENTIVI NAZIONALI E REGIONALI

Per effetto di nuove assunzioni di lavoratori in ASU la società usufruisce per ciascun addetto stabilizzato in ASU dei seguenti incentivi e sgravi contributivi:

	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008
sgravi contributivi 100% per 36 mesi	4.583,33 €	5.000,00 €	5.000,00 €	416,67 €
incentivi all'occupazione:	2.839,33 €	3.098,00 €	3.098,00 €	281,64 €
incentivi regionali:	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	----- €
Totale per addetto:	11.423,17 €	12.098,00 €	12.098,00 €	698,30 €

Per la situazione riguardante le stabilizzazioni di LSU sopra riportate, con assunzioni a 30 ore, si ha:

Sommatoria sgravi e incentivi:

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
	Totale LSU	Totale LSU	Totale LSU	Totale LSU	Totale LSU
Comune di Frosinone	1.702.051 149	1.802.602 149	1.802.602 149	104.047 149	0 149
Comune di Alatri	456.927 40	483.920 40	483.920 40	27.932 40	0 40
Provincia di Frosinone	274.156 24	290.352 24	290.352 24	16.759 24	0 24
Totale	2.433.134 213	2.576.874 213	2.576.874 213	148.738 213	0 213



VALORE DEL FATTURATO PROVENIENTE DAGLI ENTI

Il valore del fatturato (IVA esclusa) che deve essere reso disponibile dagli Enti in relazione alla fornitura dei servizi, comprensivo degli eventuali servizi a tariffa, è pari al valore aziendale della produzione detratti gli sgravi contributivi e gli incentivi occupazionali, nazionali e regionali.

Per ciascun Ente si hanno i seguenti valori:

Comune di Frosinone:

Il valore complessivo del fatturato che deve derivare dai contratti da stipulare con il Comune di Frosinone, scontando gli sgravi e gli incentivi occupazionali, risulta il seguente:

	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
valore servizi erogati al Comune di Frosinone	2.804.123	3.127.793	3.127.793	3.127.793	3.127.793
sgravi e incentivi (da sottrarre)	1.702.051	1.802.602	1.802.602	104.047	0
a carico del Comune di Frosinone	1.102.072	1.325.191	1.325.191	3.023.746	3.127.793

Al valore indicato in tabella si deve aggiungere l'IVA, che è al 20% tranne che per i servizi sociali che è al 4%.

Comune di Alatri:

Il valore complessivo del fatturato che deve derivare dai contratti stipulati con il Comune di Alatri, scontando gli sgravi e gli incentivi occupazionali, risulta il seguente:

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
valore servizi erogati al Comune di Alatri	752.761	821.194	821.194	821.194	821.194
sgravi e incentivi (da sottrarre)	456.927	483.920	483.920	27.932	0
a carico del Comune di Alatri	295.834	337.274	337.274	793.262	821.194

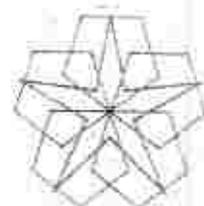
Al valore indicato in tabella si deve aggiungere l'IVA, che è al 20%.

Provincia di Frosinone:

Il valore complessivo del fatturato che deve derivare dai contratti stipulati con la Provincia di Frosinone, scontando i ricavi dai servizi a tariffa, gli sgravi e gli incentivi occupazionali, risulta il seguente:

	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
valore servizi erogati alla Provincia di Frosinone	500.302	545.784	545.784	545.784	545.784
sgravi e incentivi (da sottrarre)	274.156	290.352	290.352	16.759	0
a carico della Provincia di Frosinone	118.686	255.432	255.432	529.025	545.784

Al valore indicato in tabella si deve aggiungere l'IVA, che è al 20%.



PROTEO

Nelle tabelle che seguono si riepilogano il valore dei servizi, degli sgravi e degli incentivi nazionali e regionali per singolo Ente.

RIEPILOGO VALORE SINGOLO SERVIZIO PER ENTE (EURO IVA ESCLUSA)

	COMUNE DI PROSINONE														
	2006			2007			2008			2009					
	valore da piani	sgravi e incentivi	a carico del Comune	valore da piani	sgravi e incentivi	a carico del Comune	valore da piani	sgravi e incentivi	a carico del Comune	valore da piani	sgravi e incentivi	a carico del Comune			
Verde pubblico (manutenzione parchi, giardini inclusa la villa comunale), servizi connessi con il Museo archeologico comunale e la Biblioteca comunale	284.588	182.771	81.817	357.500	190.568	142.930	357.500	183.568	160.932	357.500	11.177	346.323	387.900	0	387.900
Servizio di custodia, Servizi di supporto amministrativo	284.030	205.617	88.413	325.760	217.764	102.890	320.780	217.084	102.598	320.780	12.658	308.122	320.780	0	320.780
Manutenzione impianti, attività di supporto alle manifestazioni	422.500	298.607	83.614	462.000	324.056	207.840	462.000	324.056	207.840	462.000	14.384	447.616	462.000	0	462.000
Servizio viabilità e arredo urbano - manutenzione ordinaria	332.000	160.004	170.076	360.000	188.379	180.000	360.000	169.372	190.000	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000
Consiglio del territorio e sorveglianza dogheggi comunali	284.847	217.040	77.801	301.657	229.860	81.783	321.651	228.862	81.789	321.651	13.068	308.583	321.651	0	321.651
Servizi Civiltari	246.600	114.272	124.868	271.200	121.960	150.240	271.200	120.980	150.220	271.200	0	271.200	271.200	0	271.200
Servizio di manutenzione ordinaria delle segnaletiche stradali orizzontale e verticale	220.000	114.232	105.768	240.000	120.960	119.000	240.000	120.960	119.000	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000
Servizio di supporto alla gestione funzionale (regi, rifugii, sportelli ed agli eventi culturali e di spettacolo)	183.333	114.232	89.102	200.000	120.960	79.000	200.000	120.960	79.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Servizio integrativo per la funzionalità degli edifici	261.360	182.771	78.588	285.120	180.568	81.562	285.120	183.566	81.504	285.120	11.173	273.947	285.120	0	285.120
Servizio di contenitori, dimostrazione e identificazione	50.417	11.423	38.994	60.000	12.088	47.912	60.000	12.088	47.912	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Servizi di pulizia alle famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi di assistenza agli scuolabus	232.548	168.804	70.234	252.082	180.372	60.190	284.662	188.272	80.190	284.662	0	284.662	284.662	0	284.662
TOTALE	2.824.123	1.702.062	1.100.071	3.127.795	1.800.600	1.325.193	3.127.795	1.600.902	1.325.193	3.127.795	104.547	3.023.248	3.127.795	0	3.127.795

	COMUNE DI ALATRI														
	2006			2007			2008			2009					
	valore da piani	sgravi e incentivi	a carico del Comune	valore da piani	sgravi e incentivi	a carico del Comune	valore da piani	sgravi e incentivi	a carico del Comune	valore da piani	sgravi e incentivi	a carico del Comune			
Verde pubblico (manutenzione parchi, giardini e arredo urbano)	120.042	79.802	46.080	127.500	84.665	52.814	137.500	84.666	52.814	137.500	0	137.500	137.500	0	137.500
Gestione, manutenzione e sorveglianza dei servizi comunali	24.000	45.860	28.010	80.730	48.362	32.358	80.730	48.360	32.356	80.730	0	80.730	80.730	0	80.730
Servizi Civiltari	180.000	100.800	87.480	200.000	100.000	86.710	207.800	100.800	86.710	207.800	0	207.800	207.800	0	207.800
Servizio di manutenzione ordinaria delle segnaletiche stradali orizzontale e verticale	114.125	45.893	68.232	124.500	48.382	76.118	124.500	48.380	76.100	124.500	0	124.500	124.500	0	124.500
Servizi di pulizia affissioni e pubblicità servizi Civiltari servizi culturali	240.000	160.371	85.521	270.000	180.568	77.298	270.000	180.568	77.298	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000
TOTALE	702.767	456.327	286.900	801.730	483.375	337.290	801.730	483.375	337.290	801.730	0	801.730	801.730	0	801.730

	PROVINCIA DI FROSINONE														
	2006			2007			2008			2009					
	valore da piani	sgravi e incentivi	a carico del Comune	valore da piani	sgravi e incentivi	a carico del Comune	valore da piani	sgravi e incentivi	a carico del Comune	valore da piani	sgravi e incentivi	a carico del Comune			
Manutenzione dei percorsi pedonali	275.000	114.232	160.768	300.000	120.960	179.040	300.000	120.960	179.040	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
Servizio Cassa di Risparmio	225.000	158.924	86.576	245.000	169.372	76.412	245.000	160.372	76.410	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000
TOTALE	500.000	273.156	247.344	545.000	290.332	255.452	545.000	280.732	255.450	545.000	0	545.000	545.000	0	545.000



REGIONE LAZIO

DATI PATRIMONIALI

Valore degli Investimenti Tecnici:	900.000 € + IVA
Capitale sociale	1.034.000 €

IPOTESI COMPAGINE SOCIETARIA:

Regione Lazio (Proteo)	49%
Comune di Frosinone	20%
Comune di Alatri	11%
Provincia di Frosinone	20%

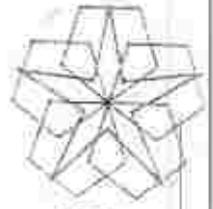
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIETARI

Consiglio di Amministrazione a 5

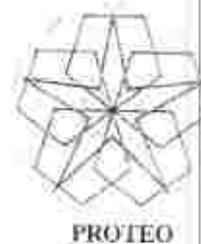
3 consiglieri di amministrazione, tra cui il presidente di nomina degli Enti Locali;
2 consiglieri di amministrazione tra cui l'amministratore delegato di nomina regionale

Collegio Sindacale

2 sindaci effettivi, tra cui il Presidente, + 1 sindaco supplente di nomina degli Enti Locali
1 sindaco effettivo + 1 sindaco supplente di nomina regionale.



PROTEO



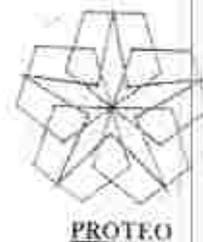
INDICE

1. – PREMESSA
2. – L'INIZIATIVA PROPOSTA
3. – SERVIZI E FATTURATO
4. – PERSONALE
5. – INVESTIMENTI
6. – ANDAMENTO ECONOMICO
7. – STATO PATRIMONIALE
8. – CONCLUSIONI E VALUTAZIONI

ALLEGATO 1: BUSINESS PLAN



1. PREMESSA



La soluzione del problema di stabilizzazione dei lavoratori in ASU, nell'ambito di iniziative regionali e locali, trova nella partecipazione della Regione Lazio alla costituzione di società miste lo strumento fondamentale di innesco del processo occupazionale.

L'utilizzo delle società miste ha consolidato uno dei percorsi più riusciti e sperimentati di politiche attive del lavoro che si collegano a quelle di sviluppo, alimentando la capacità degli attori e delle comunità locali ad affrontare il proprio futuro.

I servizi pubblici che costituiscono il core business delle società miste possono essere realmente competitivi se frutto di un circolo virtuoso costituito dall'interesse generale, finalizzato all'equità, alla solidarietà, alla coesione sociale, economica ed ambientale e dall'utilizzo di strumenti di gestione in grado di attrarre interessi e investimenti privati.

Per essere competitivi, però, i servizi pubblici devono essere funzionali alle esigenze dei cittadini, snellendo procedure ed agendo sul mercato con la forza di collegamenti e di azioni integrate con altre strutture di amministrazione e gestione pubblica del sistema locale. In sintesi, devono essere ispirati dai principi dell'interesse generale del territorio, della sussidiarietà e dell'efficienza. La reale condivisione con il sistema delle imprese dello strumento non assolve solo a questo compito ma contribuisce anche a sostenere la qualità del tessuto economico del nostro sistema regionale in un processo di responsabilità sociale dell'impresa proprio dei sistemi economici evoluti.

Questi cambiamenti legittimano una scelta forte di apertura al mercato nella gestione di beni e servizi, anche allo scopo di valorizzare gli stessi.

La gestione con società mista a capitale pubblico maggioritario sostiene questo percorso, perché consente all'Ente di:

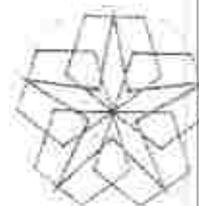
- ⇒ mantenere la funzione gestionale e di controllo del servizio;
- ⇒ di operare con maggiore flessibilità ed in regime di perdite di esercizio;
- ⇒ garantire tempi di risposta decisionali rapidi;
- ⇒ individuare il soggetto responsabile;
- ⇒ disporre di autonomia finanziaria.

La costituzione di una società mista vede coinvolti molti attori istituzionali, la cui coesione nel processo decisionale garantisce il passaggio dalla fase di verifica dell'idea progettuale, alla progettazione esecutiva, alla costituzione e avviamento.

Il piano strategico di attività anno 2003 di Proteo, approvato dalla Regione Lazio, DGR n. 738, prevede, a questo proposito, l'attivazione di iniziative tese alla valorizzazione dei sistemi locali dove ancora molto deve essere realizzato in termini di esternalizzazione di servizi e dove devono svilupparsi nuove iniziative per lo sviluppo economico ed occupazionale.



ORIZZONTI LAZIO



PROTEO

2. L'INIZIATIVA PROPOSTA

L'iniziativa che si propone è in linea con il quadro normativo più recente che ha visto progressivamente crescere, almeno dal punto di vista delle potenzialità, il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali nelle problematiche dell'occupazione e dello sviluppo economico.

La società per azioni, sia che si riferisca ad un soggetto a totale capitale pubblico, sia che si riferisca ad un soggetto a capitale pubblico maggioritario, sia che si riferisca ad un soggetto a capitale pubblico minoritario, dove il partner privato deve essere individuato con apposito bando di gara ad evidenza pubblica, è lo strumento per eccellenza per poter adire ad interventi di politica economica ed occupazionale sul territorio.

La legislazione in materia ne regola il funzionamento e ne sancisce la totale legittimità, purché sia rispettato il fine strumentale rispetto agli Enti, come ribadito nell'ultimo decreto n. 269 del 2003.

Prima di proporre la presente iniziativa, Proteo ha valutato gli scenari possibili, verificando la percorribilità della soluzione della società mista con i maggiori Comuni della provincia di Frosinone.

Assieme al segretario della Provincia di Frosinone, nell'ambito delle attività della task force, sono stati contattati i seguenti Comuni: Comune di Frosinone, Comune di Alatri, Comune di Ferentino, Comune di Ceccano, Comune di Isola Liri, Comune di S. Giovanni Campano.

Si tratta dei principali Comuni della provincia, con la presenza del maggiore numero di LSU.

Sensibili all'iniziativa e pronti a partecipare alla costituzione della società mista sono risultati, per il momento, il Comune di Frosinone, il Comune di Alatri e la Provincia di Frosinone.

Il Comune di Frosinone, si ricorda, fin dal 1994 si è dimostrato interessato a costituire una società mista.

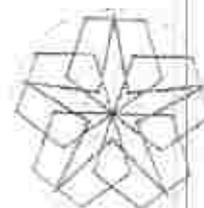
Le risorse economiche ed i servizi che gli Enti si sono detti disposti ad affidare alla costituenda società mista non consentono la stabilizzazione occupazionale di tutti i lavoratori socialmente utili attualmente in carico (558):

Comune di Frosinone	236
Comune di Alatri	101
Provincia di Frosinone	221
	558

L'iniziativa consente di stabilizzare 213 LSU con assunzione a 30 ore, di cui 149 del Comune di Frosinone, 40 del Comune di Alatri e 24 della Provincia di Frosinone.



REGIONE LAZIO



PROTEO

Ne resterebbero da stabilizzare:

Comune di Frosinone	87
Comune di Alatri	61
Provincia di Frosinone	197
	<hr/>
	345
	LSU

In particolare, si suggerisce di sondare il potenziale occupazionale di nuovi servizi di interesse locale a valenza economica che spesso sono affidati a terzi senza che venga posto un controllo sulle risultanze occupazionali locali.

I servizi aggiuntivi che non trovano spazio nel presente piano industriale, come da volontà degli Enti, sono:

- i servizi alla persona e socio sanitari;
- la raccolta differenziata (ovvero, farsi promotori e partecipi di un servizio integrato della filiera rifiuti);
- la verifica tributaria e la bollettazione.

Alla società mista sarà affidato il compito di promuovere ed attivare un'iniziativa nel settore della telecomunicazione che riguarda la realizzazione e gestione di una infrastruttura multimediale, tecnologicamente avanzata.

Si tratta di delegare alla società l'attivazione, attraverso procedura concorsuale, di uno specifico progetto esecutivo, che consenta di:

- a. definire il sistema ottimale di rete da realizzare in relazione al territorio (percorsi, dimensionamento, ecc.) ed alla scelta tecnologica;
- b. individuare le modalità di realizzazione, le priorità, la tempistica, ed i costi di costruzione;
- c. definire qualitativamente e quantitativamente le potenziali utenze;
- d. stabilire l'ipotesi del piano di marketing e formulare la previsione economica e finanziaria a 15 anni dell'utilizzo dell'infrastruttura;
- e. individuare lo schema di delibera, di bando di gara e del capitolato d'oneri per poter procedere all'individuazione del partner privato con il quale realizzare la costruzione e la gestione dell'infrastruttura multimediale.

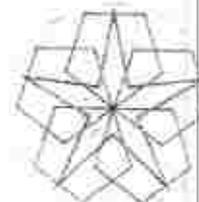
A seguire, l'azienda si farà carico della realizzazione dell'opera in project financing.

L'uso della rete a livello locale risulta particolarmente interessante in aree di attività che, esemplificativamente, possono essere:

- 1) sanità:
sarà possibile attivare processi di tele-sanità riducendo considerevolmente la spesa sanitaria relativa ad analisi e degenze presso gli ospedali e creando occupazione riferita a personale per assistenza a domicilio;
- 2) sicurezza aree sensibili:
monumenti, sedi amministrative comunali, banche, ecc.; creazione di centri controllo per la gestione della sicurezza a distanza. Occupazioni possibili: vigilantes, operatori per centro servizi;
- 3) formazione a distanza:



REGIONE LAZIO



PROTEO

sia pubblica che privata; laboratori didattici scolastici, formazione obbligatoria per professionisti iscritti ad albi professionali, realizzabile presso istituti professionali, università; formazione per il personale del comune; formazione per privati destinata alle aziende sia per manager che per dipendenti;

4) municipalità, servizi per i cittadini:

informazione sulle attività promosse dal comune; accesso a certificati, iscrizioni, prenotazioni, teleconferenze, ecc. (riconversione e qualificazione personale, nuove assunzioni per centro servizi);

5) municipalità, servizi interni:

telefonia relativa a tutte le aree riguardanti il municipio a costo zero; teleconferenze per riunioni, per consigli comunali, pratiche, certificazioni, formazione personale, ecc. (riconversione e qualificazione personale, nuove assunzioni per centro servizi);

6) trasporti e viabilità:

varchi ZTL, infomobilità per reti ferroviarie, autobus, tram, ecc ;

7) telefonia intercomunale:

gestione del traffico telefonico locale;

8) intrattenimento:

attività televisive, sia per la promozione del Comune (televisione civica), sia per privati che potranno, in loco e a costi contenuti, dare vita a televisioni locali interattive con acquisto di prodotti.

La nuova società tra il Comune di Frosinone, il Comune di Alatri, la Provincia di Frosinone e Proteo, che nasce per la gestione dei servizi dove operano gli LSU, deve essere messa in condizione, dagli stesi Enti locali, di sviluppare servizi aggiuntivi ed aprire al mercato.

A tal fine la società sarà inizialmente partecipata da soli soggetti pubblici e, dopo l'avvio, sarà favorito l'ingresso del privato, gestendo la Regione Lazio tale processo attraverso Proteo SpA, per consentire così l'acquisizione delle migliori competenze private sul mercato, a garanzia di un credibile sviluppo futuro della nuova realtà economica.

In parallelo alla costituzione della società mista sarà attivata la selezione dei lavoratori da stabilizzare al lavoro e la determinazione del piano individuale di inserimento, in linea con il decreto delega attuativo della legge Biagi.

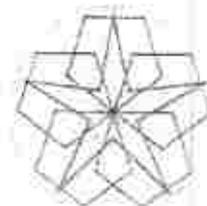
L'azione consiste nel realizzare l'orientamento e la formazione necessaria alla definitiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori in attività socialmente utile.

Ciò è tanto maggiormente necessario per tutti quei lavoratori che si trovano ad operare in attività che non daranno occupazione stabile.



REGIONE LAZIO

3. SERVIZI E FATTURATO



PROTEO

I servizi che la società multiservizi sarà chiamata ad erogare sono di seguito analizzati.

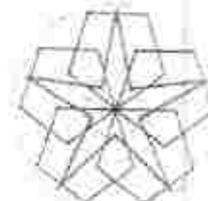
3.1. - COMUNE DI FROSINONE

Il Comune di Frosinone ha indicato di essere disponibile ad affidare alla società i seguenti servizi:

1. Controllo del territorio nell'ambito delle funzioni proprie dell'Ente; manutenzione e sorveglianza dei parcheggi comunali;
2. Verde pubblico (manutenzione parchi, giardini inclusa la villa comunale);
3. Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
4. Manutenzione immobili; attività di supporto alle manifestazioni;
5. Servizi Cimiteriali;
6. Servizio viabilità e arredo urbano – manutenzione ordinaria;
7. Servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
8. Servizio di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi ed agli eventi culturali e di spettacolo
9. Servizi connessi con il Museo archeologico comunale e la Biblioteca comunale; servizio di custodia
10. Servizi di supporto amministrativi;
11. Servizio integrativo per la funzionalità degli asili nido;
12. Servizio di assistenza agli scuolabus;



REGIONE LAZIO



PROTEO

3.1.1 Controllo del territorio nell'ambito delle funzioni proprie dell'Ente; manutenzione e sorveglianza dei parcheggi comunali

L'attività di sorveglianza e controllo del territorio è stato inserito come servizio aggiuntivo a integrazione del servizio di gestione dei parcheggi, che è risultato, in parte, in affidamento al soggetto vincitore dell'appalto, di project financing, per la costruzione del parcheggio coperto.

I parcheggi del Comune di Frosinone che saranno gestiti dalla Spa saranno circa 200-300 dislocati nella parte periferica del Comune.

Le zone dei parcheggi in affidamento saranno specificamente indicate nel capitolato d'oneri relativo al contratto di servizio da sottoscrivere con la nuova società.

Il sistema di parcheggio a pagamento, attualmente "gratta e parcheggio", è previsto tutti i giorni della settimana, tranne il sabato e la domenica, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00.

Il servizio prevedrà la sorveglianza ed il monitoraggio continuo del territorio, per regolare la vita sociale del Comune di Frosinone, segnalando le disfunzioni del "sistema comune" e provocando il rapido intervento delle organizzazioni preposte. Il servizio sarà attento a verificare e sollecitare gli utenti al pagamento della tariffa di parcheggio (0,50 € ogni ora).

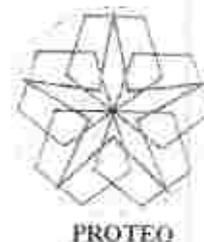
La squadra che sarà adibita al servizio risulterà composta da **19 addetti a tempo parziale (30 ore)**, che saranno organizzati in turni di lavoro in relazione alle esigenze che saranno regolamentate dai contratti di servizio da stipulare tra il Comune di Frosinone e la società di nuova costituzione.

Nel piano economico e finanziario di previsione sono state considerati i seguenti parametri di progetto:

numero addetti	19
ore attività al giorno	6 ore/addetto
giorni anno	220 (escluso agosto, le domeniche ed altre festive)
monte ore disponibile	$1.320 \times 19 = 25.080$
livello di efficienza	95%
costo di prestazione oraria	13,50 €/h
costo annuo del servizio	$25.080 \times 0,95 \times 13,50 = 321.651 \text{ €} + \text{IVA}$

Costi per materiali di consumo, trasporti ed altri diretti di produzione sono stati ricompresi nella tariffa applicata

L'affidamento del servizio può essere immediato



3.1.2 Verde pubblico (manutenzione parchi e giardini).

Il servizio parchi e giardini attuale del Comune di Frosinone prevede:

- a. gestione, cura e manutenzione dei parchi, giardini, zone verdi, alberature stradali e parchi giochi;
- b. tutela ed incremento del patrimonio arboreo e delle zone verdi;
- c. profilassi ed interventi fitosanitari sulla vegetazione arborea presente sul territorio comunale;
- d. predisposizione di perizie e capitolati necessari per i servizi da affidare in appalto, nonché i conseguenziali adempimenti;
- e. cura e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione;
- f. decespugliamento della vegetazione spontanea.

Il servizio che si intende attivare riguarda **7 diverse tipologie di verde**:

- verde per l'arredo stradale (aiuole, spartitraffico, fioriere, vasi, etc);
- aree verdi in uso (giardini);
- verde annesso agli impianti sportivi
- giardini scolastici
- verde annesso a strutture pubbliche di servizi;
- verde cimiteriale;
- alberi d'alto e basso fusto.

Il servizio, che sarà nel dettaglio regolamentato da apposito contratto di servizio da stipularsi tra il Comune di Frosinone e la nuova società, sarà realizzato da una specifica squadra che provvederà, in linea di massima, alle seguenti attività di seguito indicate:

Operazioni di ordinaria manutenzione periodica (giornaliera, settimanale, mensile, etc):

- pulizia da rifiuti, raccolta foglieame;
- taglio del manto erboso;

Operazioni stagionali:

- annaffiatura, concimazione e piantumazioni;
- decespugliamento, taglio erbe infestanti e sarchiatura prati;
- ripristino e risagomatura del manto erboso;
- trattamenti antiparassitari;
- potatura di alberature di basso ed alto fusto, scemozzatura, sagomatura delle siepi **(da valutarsi a parte con specifici contratti integrativi)**

Attività sull'arredo urbano:

- allestimento e sistemazione di giardini e di strade con giochi, panchine, illuminazione ornamentale, portarifiuti, etc.. **(da valutarsi a parte con specifici contratti integrativi)**

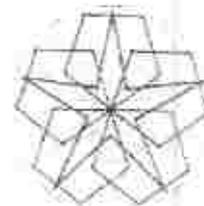
La squadra di lavoro sarà così composta, considerando di utilizzare i due giardinieri già dipendenti del Comune:

2 giardinieri qualificati (dipendenti del Comune)

16 operai generici



REGIONE LAZIO



PROTEO

Si tratta di **16 addetti con contratto part time a 30 ore.**

Le tariffe previste per il servizio variano in relazione al tipo di verde e delle lavorazioni previste.

Indicativamente, i parametri considerati nel progetto sono;

area a verde da mantenere:	40.000 mq che diventeranno 65.000 mq a partire da Luglio 2005 per effetto dell'ingresso della Villa Comunale nel complesso delle aree verdi da <u>manutenere</u>
costo annuo unitario di manutenzione:	5,50 Euro/mq + IVA

I costi per materiali di consumo, trasporti ed altri di produzione sono stati considerati pari al 12,5% del valore del servizio.

La società si doterà dei macchinari e delle attrezzature occorrenti al servizio.

Indicativamente sono stati considerati investimenti tecnici per complessivi 310.000 Euro, tutti con tasso di ammortamento al 10%.

Indicativamente si tratta di furgoni, autovetture, tosaerba, vanghe, zappette, falci, forbici, guanti, mascherine, occhiali, decespugliatori, saldatrice smerigliatrice, pali, picconi, pennelli, etc.

L'affidamento del servizio può essere immediato

3.1.3 Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

Attualmente i servizi sono effettuati sporadicamente ed affidati a terzi tramite gara.

Si tratta di:

- 6 interventi all'anno di derattizzazione;
- 5 interventi all'anno di disinfestazione (di cui 2 antilarvale);
- 1 intervento di deblattizzazione

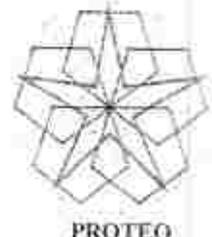
Inoltre, sono eseguiti 1 intervento di disinfestazione e derattizzazione alle scuola ogni inizio dell'anno scolastico e, a chiamata, gratuitamente il servizio di disinfestazione dei nidi di calabroni e contro la processionaria.

L'attuale costo del servizio per il Comune di Frosinone è di 18.250,00 Euro + IVA

Il servizio che si propone è migliorativo rispetto alla attuale situazione e prevede indicativamente i seguenti interventi.



MUNICIPALITÀ



PROTEO

Disinfezione presso gli edifici scolastici, altri edifici pubblici e in luoghi pubblici e comunità
10 interventi all'anno ad un costo ciascuno di 350 €.

Disinfestazione:

1. Disinfestazione da mosche, zanzare ed altri insetti nocivi.
Gli interventi di disinfestazione saranno in numero di 5 all'anno, di cui 2 rivolti alle larve e 3 alle forme adulte. Si dovranno utilizzare prodotti a bassa tossicità per l'uomo e per gli animali domestici.
2. Disinfestazione da zecche.
Gli interventi di disinfestazione saranno in numero di 6 all'anno a distanza di 2 mesi l'uno dall'altro concentrando l'attenzione nei luoghi notoriamente a rischio.

Ogni intervento di disinfestazione avrà un costo di 2.500 €.

Derattizzazione.

*Gli interventi saranno effettuati 1 volta al mese e consisteranno nella deposizione di esche raticide ad effetto cumulativo od altro metodo sicuro ed efficace.
Le zone da interessare saranno quelle di maggiore attenzione come tombini fognanti, rete fognante, impianti di depurazione, centro storico, edifici fatiscenti, fossi, canali, luoghi limitrofi alla stazione FS, cimiteri, serbatoi idrici, canile municipale e mercato.*

Ogni intervento avrà il costo di 2.000 €.

Il costo annuo per il Comune, come previsto nel piano, è di 55.000 Euro + IVA

Il costo dei materiali di consumo è di circa 9.000 Euro

Il servizio sarà effettuato dalla stessa squadra che opera per il servizio di manutenzione del verde, che sarà affiancata da 1 esperto nel settore delle disinfezioni disinfestazioni e derattizzazioni

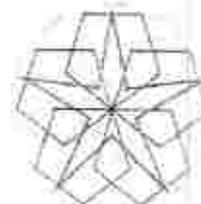
L'affidamento del servizio può essere immediato

3.1.4 Manutenzione immobili; attività di supporto alle manifestazioni

Il servizio prevede i seguenti interventi di manutenzione così classificati:

Lavori idraulici:

- interventi sugli scaldabagni elettrici;
- sostituzione lavelli;
- sostituzione o ripristino rubinetteria;
- sostituzione vasi igienici;
- disostruzione tubazioni interne ed esterne, colonne e pozzetti (fino all'allaccio comunale) da intasamenti ;
- ripristino cassette di scarico;
- ripristino accessori e servizi igienici;
- riparazione perdite impianti riscaldamento e condizionamento (parte idraulica).



PROTEO

Lavori elettrici:

- rifacimento parti di impianti elettrici e telefonici;
- interventi sulle linee e sui quadri e ripristino interruttori, prese, campanelli;

Lavori di falegnameria e fabbro:

- sostituzione vetri;
- sostituzione maniglie e serrature;
- ripristino infissi interni ed esterni;
- ripristino avvolgibili;
- ripristino veneziane;
- riparazione banchi, sedie, scrivanie e quant'altro in legno;
- realizzazione di porte in ferro, infissi in ferro, grate, recinzioni, serrature.

Lavori in muratura:

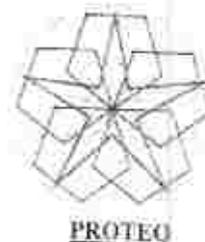
- apertura di tracce per servizi tecnologici;
- assistenza lavori idraulici, elettrici e di falegnameria;
- ripristino rivestimento;
- ripristino pavimenti;
- ripristino intonaci;
- pittura pareti, soffitti, infissi, giostrine;
- ripristino delle coperture, grondaie, discendenti;
- interventi sulle aree esterne (recinzioni, viottoli, etc.);
- pulizia e manutenzione di gronde, scarichi, pozzetti e caditoie di servizio.

Gli edifici pubblici da mantenere sono:

- Edifici scolastici di pertinenza e proprietà comunale;
- Sede comunale di Piazza VI Dicembre (seminterrato Corso della Repubblica e sede centrale);
- Sede Comunale via Fabi;
- Sede Comunale Piazza S. Tommaso d'Aquino;
- Biblioteca Comunale e uffici Assessorato Cultura;
- Sede Museo Archeologico;
- Sede Delegazione Comunale "scalo";
- Sede Delegazione Comunale "Madonna della Neve";
- Sede comunale viale Mazzini (in corso di ristrutturazione);
- Sede di via del Cipresso (da ristrutturare);
- Palazzo di Giustizia;
- Uffici del Giudice di pace;
- Ufficio della protezione civile;
- Sede comunale di via Adige;

Pur non conoscendo la dimensione degli edifici e lo storico delle loro necessità manufentive, è stato formulata la seguente ipotesi minima di progetto, che si basa sul valore delle manutenzione indicate dal Comune.

La squadra di manutenzione per poter operare è così composta:



1	Tecnico diplomato o laureato iscritto all'albo, possibilmente esperto nel settore edile
1	Impiegati front office e gestione
1	Operai specializzati (elettricista - idraulico)
3	Operai qualificati (falegname-fabbro-muratore, imbianchino)
15	Operai generici
21	totale

Gli addetti saranno tutti con contratto part time a 30 ore.

Gli interventi di manutenzione da effettuare mediamente ogni anno sono stati quantificati in numero di circa 1.100 all'anno, avendo considerato un impegno di prestazione lavorativa variabile da 2 a 3 giorni uomo.

Il costo dell'intervento medio, comprensivo dei materiali di consumo, è stato valutato pari a 420,00 € + IVA.

Il costo annuo degli interventi è di 462.000 € + IVA = 554.400 Euro.

Il costo per materiali di consumo, trasporti ed altri di produzione è di circa 69.000 Euro + IVA.

Attualmente il costo sostenuto dal Comune di Frosinone è di 230.000 €.

Il servizio di "attività di supporto alle manifestazioni" è svolto dalla stessa squadra del servizio di manutenzione ed è ricompreso nell'ambito degli interventi considerati.

Nel piano sono stati considerati investimenti tecnici per circa 100.000 Euro.

L'affidamento del servizio può essere immediato

3.1.5 Servizi cimiteriali

I servizi verso il cimitero riguardano:

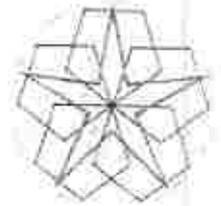
Servizi base:

- Servizi di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, trasferimento di resti mortali e assistenza all'utenza
- Manutenzione ordinaria conservativa programmata;
- Allacciamento e gestione lampade votive

Servizio accessorio:



RIGNANO LIDO



PROTEO

- Realizzazione del registro informatico delle concessioni "catasto cimiteriale" e gestione dei servizi tecnici connessi all'incasso dei diritti accessori di cui agli art 85 comma 2° D.P.R. 285/90 (Oneri di nettezza) art. 63 D.P.R. 285/90 (Manutenzione).

L'esternalizzazione delle attività di Polizia Mortuaria consente al Comune un'offerta di servizi più efficienti e moderni orientati secondo profili di elevata qualità, nel contempo il superamento di problematiche connesse alla pianta organica ed alla corretta e puntuale applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.L.vo 626/ 94).

Il Servizio di manutenzione ordinaria conservativa programmata, oltre a prevenire situazioni di rischio e pericolosità, concorrerà a mantenere in buono stato le aree e i manufatti in concessione realizzando nel complesso un profilo di maggiore sicurezza e decoro della struttura cimiteriale.

Il registro informatico delle concessioni "CATASTO CIMITERIALE", consentirà ai Comuni una corretta e costante gestione delle concessioni (aree o manufatti), maggiormente efficienti e razionali potranno essere le attività di controllo in ordine allo stato di conservazione, messa a norma e in sicurezza, grado di decoro e di tutte le implicazioni tecnico amministrative connesse ivi comprese la contabilità e la bollettazione relativa agli oneri accessori (riscossione esclusa).

Di seguito si riporta la dettagliata descrizione dei servizi.

Servizi di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, trasferimento di resti mortali e assistenza all'utenza:

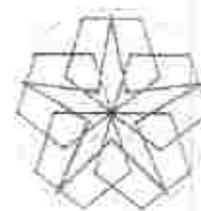
Le operazioni saranno eseguite, da personale con idonea qualifica secondo le norme vigenti in materia di Polizia mortuaria e nella piena osservanza delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Inumazione :

- 1) *Predisposizione dello scavo fossa secondo le prescrizioni degli art. 71,72e 73 del D.P.R. 285 / 90.*
L'operazione sarà eseguita con pale e badili o con l'ausilio di mezzi meccanici secondo necessità , prima dell'arrivo al cimitero del carro funebre con i famigliari al seguito.Lo scavo sarà coperto con drappo funebre e transennato perimetralmente su tre lati con cordolo in cordate nobilitato sostenendo da aste in ferro battuto disposte ai quattro angoli.
- 2) *Trasporto del feretro dall'ingresso al posto inumazione.*
L'operazione sarà eseguita a mano con l'ausilio di un carrello porta feretri) .
- 3) *Collocazione bara nella fossa.*
L'operazione sarà eseguita a mano o con l'ausilio di cala feretri con argano manuale.
- 4) *Chiusura e riempimento completo della fossa con miscela di terra.*
L'operazione sarà eseguita a mano con pale e badili al termine della benedizione di rito e della fase di raccoglimento e preghiera dei congiunti.
- 5) *Ricariche successive assestamenti.*
- 6) *Posa in opera di lapide completa come la regolamento fornito dal committente.*



REGIONE LAZIO



PROTEO

Esumazione :

- 1) *Rimozione della sede di esumazione di ogni materiale ivi depositato, vasi, lapidi, copritomba, etc.*
L'operazione sarà eseguita manualmente.
- 2) *Scavo della fossa.*
L'operazione sarà eseguita con pale e badili prima dell'arrivo al cimitero dei famigliari, si ricorrerà all'ausilio di mezzi meccanici solo in caso di estrema necessità.
- 3) *Recupero bara .*
L'operazione sarà eseguita manualmente.
- 4) *Apertura bara.*
L'operazione sarà eseguita manualmente).
- 5) *Valutazione del grado di mineralizzazione.*

Grado di mineralizzazione **idoneo** .

- 5.1) Raccolta dei resti mortali ossaei e deposito degli stessi in ossario comune.
(l'operazione sarà eseguita manualmente).
- 5.2) Raccolta dei resti mortali ossaei e collocazione degli stessi in apposita cassetina di zinco fornita dai famigliari (posa della cassetina in loculo).

Grado di mineralizzazione **non idoneo** .

- 5.3) Raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e collocazione degli stessi in apposita cassa di legno, trasporto della cassa sino all'uscita del cimitero o ad altra sepoltura nell'ambito del cimitero stesso .
(l'operazione sarà eseguita manualmente con l'ausilio di carretto porta feretri).
- 5.4) Raccolta e cernita dei materiali lignei, avanzati di indumenti complementi della cassa non lignei e trasporto degli stessi in idoneo deposito nell'ambito del cimitero così come previsto dal D.L.vo n. 219 del 26.06.2000.
(l'operazione sarà eseguita manualmente dopo che i famigliari del defunto si saranno allontanati dalla sede dell'operazione, con l'ausilio di idoneo contenitore carrello munito di copertura).

e) *Chiusura della fossa.*

L'operazione sarà eseguita manualmente utilizzando il terreno di risulta dello scavo.

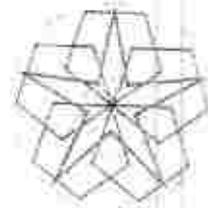
Tumulazione :

Per loculi ad apertura frontale (a forno) :

- 1) *Predisposizione impalcatura* (quando occorrente).
(l'operazione sarà eseguita manualmente, ordinariamente sarà utilizzato in punteggio mobile e regolabile in altezza).



RELIOME LAZIO



PROTEO

- 2) *Rimozione lastra tombale se già collocata.*
(l'operazione sarà eseguita manualmente).
- 3) *Collocazione della bara nel loculo.*
(l'operazione sarà eseguita con l'ausilio di monti feretro).
- 4) *Chiusura del loculo con tabelloni e malta.*
(l'operazione sarà eseguita manualmente).
- 5) *Collocazione lastra tombale.*
(l'operazione sarà eseguita manualmente).
- 6) *Rimozione impalcatura (quando predisposta).*
(l'operazione sarà eseguita manualmente).
- 7) *Pulizia della zona che è stata interessata dall'operazione.*

Per loculi ad apertura a pozzo:

- 1) *Rimozione lastra tombale se già collocata.*
(l'operazione sarà eseguita manualmente).
- 2) *Demolizione massetto di chiusura (tavellonato, volticchiole).*
(l'operazione se eseguita manualmente con l'ausilio di mezzi meccanici se necessario).
- 3) *Collocazione del feretro.*
(l'operazione sarà eseguita con ausilio di cala feretro).
- 4) *Realizzazione opere murarie di chiusura.*
(l'operazione sarà eseguita manualmente).
- 5) *Collocazione lastra tombale.*
(l'operazione sarà eseguita manualmente).
- 6) *Pulizia della zona che è stata interessata dall'operazione.*

Estumulazione :

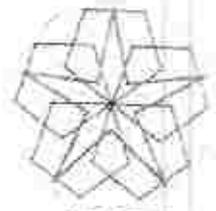
Per loculi ad apertura frontale (a forno) :

- 1) *Predisposizione impalcatura (quando occorrente).*
(l'operazione sarà eseguita manualmente, ordinariamente sarà utilizzato un ponteggio mobile e regolabile in altezza).
- 2) *Rimozione lastra tombale.*
(l'operazione sarà eseguita manualmente).
- 3) *Demolizione tavellonato.*
(l'operazione sarà eseguita manualmente).
- 4) *Estrazione della bara.*
(l'operazione sarà eseguita manualmente con eventuale ausilio di monti feretri manuali).
- 5) *Apertura della bara e della cassa di zinco.*
(l'operazione sarà eseguita manualmente).
- 6) *Valutazione del grado di mineralizzazione dei resti mortali.*

Grado di mineralizzazione **idoneo.**



IDRONE LAZIO



PROTEO

- 6.1) Raccolta dei resti mortali ossacei e deposito degli stessi in ossario comune.
(l'operazione sarà eseguita manualmente).
- 6.2) Raccolta dei resti mortali ossacei e collocazione degli stessi in apposita cassetina di zinco fornita dai famigliari, posa della cassetina in loculo.
(l'operazione sarà eseguita manualmente).

Grado di mineralizzazione **non idoneo.**

- 6.3) Raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e collocazione degli stessi in apposita cassa di legno, trasporto della cassa sino all'uscita del cimitero o altra sepoltura nell'ambito del cimitero stesso.
(l'operazione sarà eseguita manualmente con l'ausilio di carrello porta feretri).
- 7) *Pulizia della zona interessata dall'operazione.*
(l'operazio provenienti ne sarà eseguita manualmente).
- 8) *Trasporto e collocazione negli appositi contenitori indicati dal comune, dei residui provenienti dall'operazione così come previsto dal D.L.vo n. 219 del 26.06.2000.*
(l'operazione sarà eseguita manualmente dopo che i famigliari del defunto saranno allontanati dalla sede dell'operazione, con l'ausilio di idoneo contenitore carrellato munito di copertura).

Trasferimenti di resti mortali :

L'operazione di trasferimento dei resti mortali, avviene ogni volta che la salma venga spostata dal luogo precedentemente occupato, ad un altro, ciò avviene sempre su richiesta dei familiari.

Lo spostamento della salma (trasferimento di resti mortali), può avvenire sia all'interno dello di uno stesso cimitero, che tra un cimitero ed un altro, anche di una diversa città . Le operazioni che riguardano il trasferimento sono quelle precedentemente indicate e avverranno sempre secondo le sopra indicate procedure tecniche, qualunque sia l'operazione da effettuare.

Da tenere in considerazione che se la salma, esumata o estumulata, se essa non è ancora completamente mineralizzata, è possibile trasferire i resti mortali, solo, nel rispetto delle norme igienico sanitarie riportate nella circolare del 31.07.1998 n. 10 del Ministero della Sanità .

Qualifica : Affossatore Necroforo

Numero: 3 (di cui 1 è anche muratore)

MANUTENZIONE ORDINARIA CONSERVATIVA

L'articolo 63 D.P.R. 285/90 prevede che "i concessionari debbano mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni".



L'ipotesi progettuale in questo quadro normativo individua la possibilità di istituire un servizio di manutenzione ordinaria conservativa programmata, che interagendo con l'ufficio del "catasto cimiteriale" provvederà al controllo costante sullo stato dei manufatti e delle aree in concessione, vigilerà su eventuali abusi e situazione di rischio, gli addetti effettueranno gli interventi di ristrutturazione, riattazione, messa in sicurezza e a norma, demolizione ecc., sui manufatti comunali e potranno eseguire, su mandato e a spese dei concessionari, i lavori necessari su manufatti e aree per le quali avranno rilevato cause di infrazione alle disposizioni dell'Art.63 del D.P.R.285/90 (sopra riportato), il personale addetto sarà professionalmente idoneo per l'espletamento degli interventi di manutenzione idraulica, edile, falegnameria e piccola carpenteria.

Addetti : 5

Qualifica: Muratore/Imbianchino	1 (è anche operatore necroforo)
Marmista/Idraulico	1
Elettricista	1
Falegname	1
Fabbro	1

Il servizio dovrebbe essere connesso ad una futura introduzione di un canone annuo rapportato alla concessione che consente il rispetto dell'obbligo di mantenimento del decoro.

REALIZZAZIONE REGISTRO INFORMATICO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI "CATASTO CIMITERIALE"- GESTIONE INFORMATICA DEI SERVIZI TECNICI CONCESSI AL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI

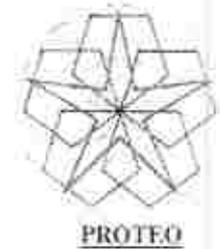
Il "catasto cimiteriale" consentirà ai Comuni una corretta e costante gestione delle concessioni (aree e manufatti), razionali ed efficaci potranno essere le attività di controllo in ordine allo stato di conservazione, messa a norma e in sicurezza, grado di decoro e di tutte le funzioni tecnico amministrative connesse ivi comprese la contabilità e la bollettazione relativa agli oneri accessori (riscossione esclusiva).

Il personale addetto provvederà alla realizzazione del registro informatico delle concessioni rilasciate a terzi, attraverso un censimento capillare si individueranno i seguenti dati:

- Tipologia della concessione e dati tecnici
- Ubicazione
- Titolarità e regolare pagamento degli oneri annuali previsti
- Interventi necessari per decoro
- Interventi Messa a norma e sicurezza
- Abusi o eventuali urgenti
- Scadenza
- Eventuale decadenza

Addetti : 1

Qualifica professionale : Rilevatore, Operatore PC



L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà organizzato in modo da servire i Comuni di Frosinone e Alatri.

In comune sarà il Responsabile del servizio: diplomato /laureato (con esperienza nel settore) avente capacità amministrative, gestionali e di coordinamento;

Gli addetti previsti e relativi al Comune di Frosinone sono:

n. 2 impiegati amministrativo diplomato;

n. 3 operai necrofori, di cui 1 è anche muratore affossatore, addetto alla Polizia Mortuaria, a part time a 30 ore;

n. 5 operai per la manutenzione ordinaria conservativa programmata del cimitero e delle sue strutture, a part time a 30 ore così ripartiti:

- 1 muratore/imbianchino (è anche necroforo);
- 1 marmista/idraulico;
- 1 elettricista;
- 1 falegname
- 1 fabbro.

n. 1 impiegati d'ordine per la rilevazione e la realizzazione del catasto delle concessioni cimiteriali e la gestione informatica dei servizi tecnici connessi all'incasso dei diritti di legge, a part time a 30 ore;

Il personale addetto ai servizi cimiteriali del Comune di Frosinone sarà composto da n. 10 unità (1 unità è sia necroforo che muratore) oltre al Responsabile.

Il contratto applicato è quello dei C.C.N.L. commercio, ed è previsto per i lavoratori un adeguato periodo formativo.

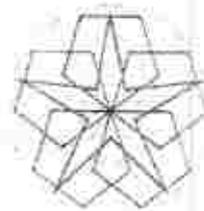
Relativamente al servizio del Comune di Frosinone sono stati ipotizzati i seguenti ricavi dal servizio:

Operazioni di polizia mortuaria	120 Euro/operazione 950 operazioni all'anno
Allacciamento lampade votive	18,00 Euro/nuova utenza 400 nuove utenze all'anno
Gestione lampade votive	15,00 Euro/concessione 10.000 concessioni esistenti

Nei piano è stata considerata pari al 10% l'incidenza dei costi dei Materiali di consumo e pari al 5% relativamente ad altri costi di trasporto e accessori.



REGIONE LAZIO



PROTEO

Il valore di investimento in macchinari ed accessori è stato considerato pari a 70.000 Euro. Gli investimenti saranno ammortizzati a 10 anni.

Esempio si kit per il servizio:

- n. 2 Doblò Fiat;
- n.2 Ape Car;
- n. 10 carriole;
- n. 21 dotazioni personali (estive e invernali);
- n. 20 picconi;
- n. 20 pale;
- n. 10 badili;
- n. 10 mazze da 10 kg;
- n. 2 trapani;
- n. 2 flex;
- n. 2 saldatrici elettriche;
- n. 4 carrelli porta salme;
- n. 20 scale per accesso loculi;
- n. 5 impalcature da 7 metri di lunghezza

L'affidamento del servizio può essere immediato.

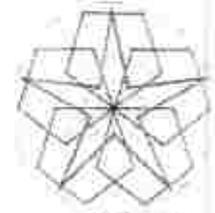
3.1.6 Servizio di viabilità e arredo urbano – manutenzione ordinaria

Il servizio che comporta la manutenzione di vie e piazze prevede:

- colmamento buche con tappetino bituminoso;
- riparazione e livellamento caditoie stradali;
- pulizia e rimozione detriti lungo le cunette stradali e tombini stradali;
- riparazione cigli stradali e delle aiuole;
- riparazione e integrazione della segnaletica stradale;
- posizionamento e riparazione specchi parabolici e dossi;
- posizionamento e riparazione di parapetti stradali, gurd-rail, ringhiere, paletti parabordi, vasi ornamentali;
- realizzazione e modifica aiuole spartitraffico;
- pulizia e riparazione fontane ornamentali, fontanelle, panchine, bacheche, tabelloni di pertinenza comunale, rivestimenti e zoccolature stradali;
- pulizia muri, scalinate e piccole riparazioni;
- cancellazione scritte oscene sui muri di pertinenza comunale e parapetti;
- adeguamento dei marciapiedi per l'accessibilità ai portatori di handicap in corrispondenza dei passaggi pedonali;
- transennamento a tutela della pubblica incolumità, o per manifestazioni su vie e piazze o spazi pubblici;
- interventi urgenti in caso di pericolo (reperibilità);
- spargimento di sale nel periodo invernale per evitare la formazione di lastre di ghiaccio, oltre che per la bonifica di zone di pavimentazione ghiacciate;



REGIONE LAZIO



PROTEO

- spargimento di solventi nelle zone di pavimentazione rese viscide da macchie o rivoli di olio fuoriusciti dai veicoli;
- dragaggio fossi;
- arredo urbano (installazione panchine, cestini, ringhiere, etc.)

Il costo attuale del servizio è di circa 180.000 Euro tutto compreso.

La squadra per il servizio è così strutturata:

1 tecnico diplomato o laureato iscritto all'Albo
3 impiegati amministrativi
2 muratori
6 operai generici
2 autisti

Il servizio consiste nel realizzare interventi a programma che nel piano sono stati mediamente quantificati in 800 dal costo ciascuno di 450 Euro + IVA, comprensivo dei materiali.

Il costo dei materiali incide per circa il 20% ed i trasporti per il 2,5%.

Per il servizio è stato previsto un investimento in macchinari e attrezzature per circa 100.000 Euro.

L'affidamento del servizio può essere immediato

3.1.7 Manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale

Il servizio è stato dimensionato per la manutenzione di una viabilità di circa 300 km.

Per poter effettuare le manutenzioni della segnaletica stradale orizzontale e verticale e degli impianti semaforici sono necessarie 2 squadre specializzate rispettivamente in segnaletica orizzontale e verticale.

La squadra di manutenzione della segnaletica orizzontale sarà così composta:

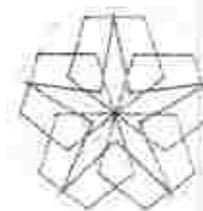
- 1 operaio specializzato
- 4 operai generici

La squadra di manutenzione della segnaletica verticale sarà così composta:

- 1 operaio specializzato
- 4 operaio generico

Si tratta di addetti con contratto part time.

Nel piano di previsione economico e finanziario è stato considerato un costo annuo per il Comune di Frosinone di 800 Euro + IVA a chilometro per un contratto minimo di manutenzione di 300 km.



PROTEO

L'incidenza dei materiali è stata considerata al 10%. Per i trasporti ed altri materiali è stato considerato un'incidenza di costo del 2,5%.

Sono stati previsti investimenti tecnici per 30.000 Euro.

L'affidamento del servizio può essere immediato

3.1.8 Servizio di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi ed agli eventi culturali e di spettacolo

Si tratta di effettuare un servizio di supporto al funzionamento del campo sportivo scolastico di atletica Bruno Zauli e della palestra sportiva CONI.

Il servizio al campo sportivo Bruno Zauli consiste in:

- custodia;
- pulizia intera struttura inclusi gli spogliatoi e gli uffici;
- controllo verifica e tenuta manutentiva degli impianti;
- manutenzione del verde (da affidare alla squadra del verde);

Il servizio alla palestra CONI consiste in:

- custodia
- pulizia intera struttura inclusi gli spogliatoi e gli uffici;
- manutenzione del verde (da affidare alla squadra del verde);

Il servizio per il supporto alle manifestazioni prevede:

- attività verso il pubblico (preparazione e diffusione materiale pubblicitario, propaganda, vendita biglietti e tessere, attività informativa);
- attività di segreteria;
- coordinamento ed assistenza eventi culturali (teatro, musica, cinema, mostre);
- coordinamento ed assistenza eventi sportivi;

Il funzionamento degli impianti è continuo per tutto l'anno ed è attualmente gestito, in parte, dalle società sportive.

Attualmente per i servizi suddetti sono impiegati:

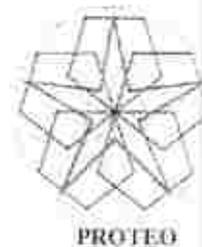
6 operatori dipendenti del Comune

15 operatori in LSU

Per un buon servizio si ipotizza di integrare i 6 dipendenti comunali con una squadra di 10 operatori generici a part time disposti a modulare l'orario di lavoro.

Trascurabile il costo dei materiali di consumo (circa il 5%), perché si tratta essenzialmente di attività di supporto. Così come i trasporti ed altri di consumo (1%).

Il valore annuo del servizio complessivamente è di 200.000 Euro + IVA.



Sono stati previsti investimenti tecnici per complessivi 20.000 Euro.

L'affidamento del servizio può essere immediato

3.1.9 Servizi connessi con il Museo archeologico comunale e la Biblioteca comunale.

Un'analisi di dettaglio dei servizi per il museo e per la biblioteca è stata riportata dalla relativa direzione.

Avendo recepito le difficoltà di attivazione di quanto riportato si indicano al minimo i servizi da effettuare:

- apertura e chiusura dello spazio museale e delle biblioteche e accoglienza del pubblico;
- apertura per scuole e gruppi di visitatori in qualunque giorno della settimana, su prenotazione;
- servizio di biglietteria;
- controllo delle modalità di visita nelle sale e servizio di vigilanza;
- rilevazione delle condizioni climatico ambientali, gestione ordinaria e controllo funzionale degli impianti e, in particolare, di quelli relativi alla sicurezza ed al clima;
- servizi di informazione;
- progettazione, predisposizione ed eventuale gestione previa autorizzazione da parte del comune di servizi culturali e turistici aggiuntivi quali: visite guidate nel territorio circostante; itinerari di visita estesi a più musei presenti in ambito locale, provinciale, regionale; attività di carattere didattico, etc;

Per le attività descritte saranno impegnati 5 addetti part time a 30 ore.

L'attività di custodia è un servizio integrativo di quello già effettuato dai dipendenti del comune e dovrebbe interessare:

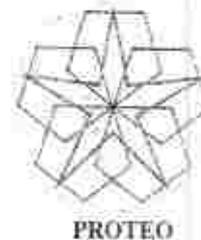
- la villa comunale;
- gli edifici comunali sede degli uffici amministrativi.

Il costo del servizio è strettamente corrispondente con il personale utilizzato ed è di 13,50 Euro + IVA ogni ora di prestazione.

I costi per materiali di consumo sono minimi (2%) così come gli altri costi (1%).

Il valore fatturato annualmente convenzionale è di un numero di ore pari a 1.320 per addetto.

L'affidamento del servizio può essere immediato



3.1.10 Servizi di supporto amministrativi

Si tratta di fornire servizi di supporto che prevedono la presenza presso gli uffici del Comune di Frosinone, in attività di segreteria amministrativa delle strutture comunali, di **11 unità lavorative part-time a 30 ore + 2 geometri per il condono sempre a 30 ore.**

Il costo del servizio è strettamente corrispondente con il personale utilizzato ed è di 13 Euro + IVA ogni ora di prestazione.

I costi per materiali di consumo sono minimi (2%) così come gli altri costi (1%).

Il valore fatturato annualmente convenzionale è di un numero di ore pari a 1.320 per addetto

L'affidamento del servizio può essere immediato.

3.1.11 Servizio integrativo per la funzionalità degli asili nido

L'integrazione del servizio di asilo nido, come da specifica relazione fornita, risulta così organizzato, in relazione ai **16 LSU da utilizzare:**

- n. 2 con mansioni di educatrice a copertura dei posti vacanti, a 30 ore settimanali;
- n. 1 con mansioni di cuoca da impiegare a copertura del posto vacante di cuoca a 36 ore settimanali;
- n. 5 con mansioni di educatrici, a 30 ore settimanali, da impiegare per ampliare l'orario di apertura dell'asilo nido dalle ore 16,00 alle ore 18,00 per 5 giorni la settimana: dal lunedì al venerdì.
- n. 7 con mansioni di ausiliarie a 30 ore così da impiegare: 2 presso l'asilo nido Biancaneve; 2 presso l'asilo nido Pinochio e 3 presso l'asilo nido il Pulcino.
- n. 1 con mansioni di aiuto cuoca a 30 ore, da utilizzare presso l'asilo nido il Pulcino

Il costo del servizio è strettamente corrispondente con il personale utilizzato ed è di 13,50 Euro + IVA ogni ora di prestazione.

I costi per materiali di consumo sono minimi (2%) così come gli altri costi (1%)

Il valore fatturato annualmente convenzionale è di un numero di ore pari a 1.320 per addetto

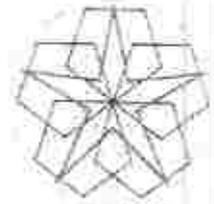
L'affidamento del servizio può essere immediato

3.1.12 Servizio di assistenza agli scuolabus

Il servizio di assistenza scuolabus è finalizzato alla sorveglianza degli alunni durante il tragitto compiuto dal mezzo di trasporto scolastico e, in particolari casi, dal momento in cui gli alunni scendono dal pulmino fino all'ingresso della scuola di appartenenza. Si sottolinea che per i bambini



REGIONE LAZIO



PROTEO

della scuola materna la presenza la presenza sul mezzo di una persona è obbligatoria pena l'impossibilità di effettuare il servizio.

Per il servizio sono attualmente utilizzate **14 LSU** che hanno gli stessi orari degli autisti scuolabus: dalle 7,00 alle 13,00 o dalle 12,00 alle 18,00 per il trasporto degli alunni normodotati; dalle 7,30 alle 14,30 per i disabili, con un intervallo di un'ora e trenta.

Il servizio è svolto integrando le ore di attività socialmente utile.

Il costo attuale è di 74.000 Euro per il personale, comprensivo di vestiario.

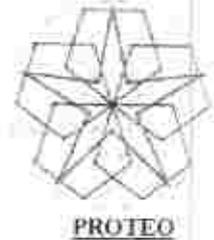
Il costo del servizio è strettamente corrispondente con il personale utilizzato ed è di 14 Euro + IVA ogni ora di prestazione.

I costi per materiali di consumo sono stati considerati del 10% e gli altri costi pari al 2,5%.

Il valore fatturato annualmente convenzionale è di un numero di ore pari a 1.320 per addetto

L'azienda avrà il compito di progettare per conto del Comune il servizio integrato scuolabus, comprensivo del trasporto e dell'assistenza, per consentire all'Amministrazione di verificare le migliori opportunità gestionali dello stesso.

L'affidamento del servizio può essere immediato



3.2. - COMUNE DI ALATRI

Il Comune di Alatri ha indicato di essere disponibile ad affidare alla società i seguenti servizi:

1. Verde pubblico (manutenzione parchi giardini e arredo urbano)
2. Gestione, manutenzione e sorveglianza dei parcheggi comunali
3. Servizi cimiteriali;
4. Manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale;
5. Servizio di pubblica affissione e pubblicità;
6. Servizio Cosap; *copie 12*
7. Servizi culturali;

3.2.1 Verde pubblico (manutenzione parchi giardini e arredo urbano)

Le aree verdi presenti nel Comune di Alatri che saranno interessate dal servizio, come specificamente indicato dallo stesso Comune, sono classificabili in 4 diverse tipologie:

- verde per l'arredo stradale (aiuole, spartitraffico, fioriere, vasi, etc);
- aree verdi in uso (giardini);
- giardini scolastici
- verde annesso a strutture pubbliche di servizi;

Ai fini della presente ipotesi progettuale è stato considerato di esercitare il mantenimento delle aree verdi a corpo senza specificare il dettaglio delle singole attività.

L'area da interessare del servizio è stata ipotizzata di circa 25.000 mq e che il servizio fornito abbia un valore unitario di 5,5 €/mq + IVA.

Il servizio, che sarà nel dettaglio regolamentato da apposito contratto di servizio da stipularsi tra il Comune di Alatri e la nuova società, sarà realizzato da una specifica squadra che provvederà, in linea di massima, alle seguenti attività di seguito indicate:

Operazioni di ordinaria manutenzione periodica (giornaliera, settimanale, mensile, etc):

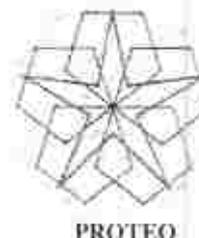
- pulizia da rifiuti, raccolta foglie;
- taglio del manto erboso;

Operazioni stagionali:

- annaffiatura, concimazione e piantumazioni;
- decespugliamento, taglio erbe infestanti e sarchiatura prati;
- ripristino e risagomatura del manto erboso;
- trattamenti antiparassitari;
- potatura di alberature di basso ed alto fusto, scemozzatura, sagomatura delle siepi (da valutarsi a parte con specifici contratti integrativi)

Attività sull'arredo urbano:

- allestimento e sistemazione di giardini e di strade con giochi, panchine, illuminazione ornamentale, portarifiuti, etc.. (da valutarsi a parte con specifici contratti integrativi)



I costi per materiali di consumo ed altri sono stati considerati del 2,5%

Gli ausiliari del traffico possono anche essere utilizzati positivamente, nel rispetto degli orari di attività previsti, a supporto dell'ordine e ad integrazione dei servizi nelle manifestazioni sportive e culturali, dietro specifici accordi o contratti.

L'affidamento del servizio può essere immediato

3.2.3 Servizi cimiteriali

I servizi verso il cimitero riguardano:

Servizi base:

- Servizi di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, trasferimento di resti mortali e assistenza all'utenza
- Manutenzione ordinaria conservativa programmata;
- Allacciamento e gestione lampade votive

Servizio accessorio:

- Realizzazione del registro informatico delle concessioni "catasto cimiteriale" e gestione dei servizi tecnici connessi all'incasso dei diritti accessori di cui agli art 85 comma 2° D.P.R. 285/90 (Oneri di nettezza) art. 63 D.P.R. 285/90 (Manutenzione).

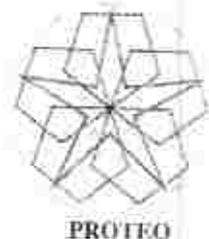
I predetti servizi potrebbero essere esternalizzati mediante conferimento alla costituenda Società mista.

L'esternalizzazione delle attività consentirebbe ai Comuni l'offerta di servizi più efficienti e moderni orientati secondo profili di elevata qualità, nel contempo, dove necessario, consentirebbe il superamento di problematiche connesse alla insufficienza della pianta organica, alla corretta e puntuale applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.L.vo 626/ 94) e alla migliore composizione degli interessi pubblici nell'ambito delle previsioni dell' Art. 7 bis della L. n. 26 del 28.02.2001 (finanza locale).

Il Servizio di manutenzione ordinaria conservativa programmata, oltre a prevenire situazioni di rischio e pericolosità, concorrerà a mantenere in buono stato le aree e i manufatti in concessione realizzando nel complesso un profilo di maggiore sicurezza e decoro della struttura cimiteriale.

Il registro informatico delle concessioni "CATASTO CIMITERIALE", consentirà ai Comuni una corretta e costante gestione delle concessioni (aree o manufatti), maggiormente efficienti e razionali potranno essere le attività di controllo in ordine allo stato di conservazione, messa a norma e in sicurezza, grado di decoro e di tutte le implicazioni tecnico amministrative connesse ivi comprese la contabilità e la bollettazione relativa agli oneri accessori (riscossione esclusa).

Il dettaglio dei servizi è già stato riportato nel paragrafo 3.1.5 relativo al Comune di Frosinone.



L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà organizzato in modo da servire i Comuni di Frosinone e Alatri.

In comune sarà il Responsabile del servizio: diplomato /laureato (con esperienza nel settore) avente capacità amministrative, gestionali e di coordinamento;

Gli addetti previsti e relativi al Comune di Alatri sono:

n. 1 impiegati amministrativo diplomato;

n. 4 operai necrofori affossatori, a part time a 30 ore;

n. 2 operai per la pulizia e aiuto manutenzione a part time a 30 ore;

n. 1 elettricista;

n. 1 impiegati d'ordine per la rilevazione e la realizzazione del catasto delle concessioni cimiteriali e la gestione informatica dei servizi tecnici connessi all'incasso dei diritti di legge, a part time a 30 ore;

Il personale addetto ai servizi cimiteriali del Comune di Alatri sarà composto da n. 9 unità oltre al Responsabile.

Il contratto applicato è quello dei C.C.N.I., commercio, ed è previsto per i lavoratori un adeguato periodo formativo.

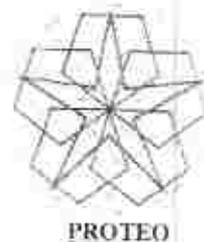
Relativamente al servizio del Comune di Frosinone sono stati ipotizzati i seguenti ricavi dal servizio:

Operazioni di inumazione, esumazione...	110,00 Euro/operazione 400 operazioni all'anno
Allacciamento lampade votive	18,00 Euro/nuova utenza 200 nuove utenze all'anno
Gestione lampade votive	20,00 Euro/concessione 8.000 concessioni esistenti

Nei piano è stata considerata pari al 10% l'incidenza dei costi dei Materiali di consumo e pari al 2,5% relativamente ai trasporti e ad altri costi.

Il valore di investimento in macchinari ed accessori, integrativo rispetto a quello già considerato nel paragrafo 3.1.5. relativo al Comune di Frosinone, è stato considerato di 40.000 Euro.

L'affidamento del servizio può essere immediato



4 3.2.5 Manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale

Il servizio è stato dimensionato per la manutenzione della viabilità di circa 300 km.

La squadra di manutenzione sarà composta da **3** unità part time oltre ad **1** coordinatore.

Il costo del servizio per km è di 415 Euro + IVA. In totale il costo è di 124.500 Euro + IVA

L'incidenza dei materiali, dei trasporti e degli altri costi di produzione è, come per il Comune di Frosinone, del 12,5%.

Gli investimenti tecnici considerati sono di 30.000 Euro

L'affidamento del servizio può essere immediato

5 3.2.6 Servizio di pubblica affissione e pubblicità

Attualmente i servizi di pubblica affissione e pubblicità sono gestiti in economia dal Comune. Il servizio consiste nella riscossione del canone di pubblicità e nelle attività di accertamento.

L'affissione pubblica è gestita da personale in LSU.

Lo svolgimento del servizio prevede l'utilizzo di **4** unità part time a 30 ore, di cui 1 impegnato.

Previsioni di entrata per il Comune di Alatri 80.000 Euro

Il costo del servizio è strettamente corrispondente con il personale utilizzato ed è di 13,5 Euro + IVA ogni ora di prestazione.

I costi per materiali di consumo, trasporti ed altri sono minimi (2,5%).

Il valore fatturato annualmente convenzionale è di un numero di ore pari a 1.320 per addetto

L'affidamento del servizio può essere immediato

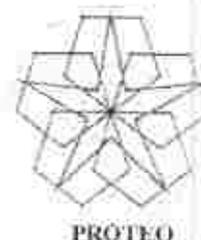
6 3.2.6 Servizio COSAP

Il servizio è attualmente svolto in economia dal Comune.

Per lo svolgimento del servizio si prevede l'impiego di **1** unità part time a 30 ore con il profilo di impiegato amministrativo.

Il servizio assicura un'entrata annua per il Comune di Alatri di circa 70.000 Euro.

Il costo del servizio è strettamente corrispondente con il personale utilizzato ed è di 13,5 Euro + IVA ogni ora di prestazione.



I costi per materiali di consumo, trasporti ed altri sono minimi (2,5%).

Il valore fatturato annualmente convenzionale è di un numero di ore pari a 1.320 per addetto

L'affidamento del servizio può essere immediato

3.2.7 Servizi culturali

Le attività da promuovere nell'ambito dei servizi culturali riguardano principalmente:

- museo
- biblioteca
- mostre, manifestazioni varie, ecc.

Per garantire lo svolgimento degli elencati servizi occorre una attività di supporto, assistenza, vigilanza con l'impiego delle seguenti unità part time a 30 ore:

- 3 impiegati amministrativi;
- 8 impiegati d'ordine (assistenza, vigilanza, ecc)

Il costo del servizio è strettamente corrispondente con il personale utilizzato ed è di 13,5 Euro + IVA ogni ora di prestazione.

I costi per materiali di consumo, trasporti ed altri sono minimi (2,5%).

Il valore fatturato annualmente convenzionale è di un numero di ore pari a 1.320 per addetto

L'affidamento del servizio può essere immediato



3.3. – PROVINCIA DI FROSINONE

La Provincia di Frosinone ha indicato di essere disponibile ad affidare alla società i seguenti servizi:

1. manutenzione del patrimonio immobiliare
2. Gestione e controllo Cosap
3. rilascio autorizzazioni/concessioni nel settore idrico (attingimento risorse idriche);

3.3.1 Manutenzione del patrimonio immobiliare

Il servizio prevede essenzialmente interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio stradale. Il servizio, che comporta la manutenzione di strade comunali e rurali, prevede lo svolgimento delle seguenti attività generali:

- monitoraggio periodico delle strade;
- manutenzione ordinaria del manto stradale, comprese quello della viabilità rurale;
- taglio e asporto di erba, piccoli arbusti e siepi dai lati delle carreggiate;
- manutenzione delle cunette laterali e caditoie di raccolta acque meteoriche;
- manutenzione ed integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale;
- manutenzione delle staccionate, dei guard-rails, dei tabelloni stradali di pertinenza comunale;
- manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione;
- interventi di spargimento sale e solventi per strade ghiacciate o rese viscido da olii e carburanti fuoriusciti da autoveicoli;

Quale servizio aggiuntivo e complementare è stato considerato quello della pulizia degli edifici delle sedi comunali.

La squadra per la realizzazione del servizio, che è stato parametrato in rapporto ad una dimensione annua di strade in affidamento di circa 200 Km, è così organizzata:

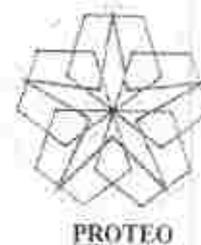
1	Tecnico diplomato o laureato iscritto all'albo, possibilmente esperto nel settore edile
3	Operaio specializzati anche autisti
6	Operai generici
10	totale

Gli addetti saranno tutti con contratto part time a 30 ore.

Il costo dei materiali di consumo inciderà per circa il 20% ed i trasporti e gli altri materiali per il 5%.

Il costo annuo degli interventi, comprensivi dei materiali di consumo, è di circa 1.500 € + IVA a km.

Il costo per materiali di consumo, trasporti ed altri di produzione è del 17,5% (come per il Comune di Frosinone).



Nel piano sono stati considerati investimenti tecnici per circa 100.000 Euro.

3.3.2 Servizio COSAP

Il servizio è attualmente svolto in economia con l'ausilio di LSU.

Per lo svolgimento del servizio si prevede l'impiego di n.10 unità part time a 30 ore con il profilo di impiegato amministrativo.

Il costo del servizio è strettamente corrispondente con il personale utilizzato ed è di 14 Euro + IVA ogni ora di prestazione.

I costi per materiali di consumo, trasporti ed altri sono minimi (2,5%).

Il valore fatturato annualmente convenzionale è di un numero di ore pari a 1.320 per addetto

L'affidamento del servizio può essere immediato

3.3.3 Rilascio autorizzazioni/concessioni nel settore risorse idriche

Il servizio deve essere organizzato. Attualmente è richiesto un supporto di attività amministrative che prevedono un impiego di 4 addetti part time a 30 ore.

Il servizio, in termini di gestione delle pratiche in materia di risorse idriche, riguarda il rilascio delle concessioni trentennali e lo smaltimento amministrativo delle pratiche arretrate trasmesse dal genio civile di Cassino e Frosinone.

Il servizio riguarderà anche, a breve, la riscossione dei canoni di concessione.

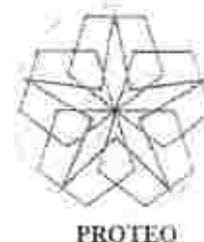
Date comunque le incertezze che ancora sussistono non è possibile effettuare un'ipotesi attendibile di sviluppo a breve.

Il costo del servizio è strettamente corrispondente con il personale utilizzato ed è di 14 Euro + IVA ogni ora di prestazione.

I costi per materiali di consumo, trasporti ed altri sono minimi (2,5%).

Il valore fatturato annualmente convenzionale è di un numero di ore pari a 1.320 per addetto

L'affidamento del servizio può essere immediato



4. IL PERSONALE

Il fabbisogno di personale in relazione ai singoli servizi e per singolo Ente è quello riportato nelle seguenti tabelle.

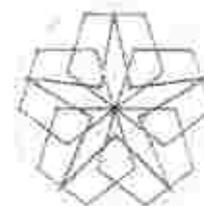
4.1. Il livello occupazionale del Comune di Frosinone per attività diretta di produzione

Si riepiloga nella tabella sottostante il livello occupazionale ripartito per livelli come riportati nel modello economico di simulazione.

Occupati di produzione per servizio		Anni di esercizio				
		2004	2005	2006	2007	2008
Verde pubblico (manutenzione parchi, giardini inclusa la villa comunale)	V livello	16	16	16	16	16
	IV livello	0	0	0	0	0
	I o II livello	0	0	0	0	0
Servizi connessi con il Museo archeologico comunale e la Biblioteca comunale; servizio di custodia. Servizi di supporto amministrativi.	V livello	16	16	16	16	16
	IV livello	0	0	0	0	0
	I o II livello	2	2	2	2	2
Manutenzione immobili; attività di supporto alle manifestazioni	V livello	15	15	15	15	15
	IV livello	5	5	5	5	5
	I o II livello	1	1	1	1	1
Servizio viabilità e arredo urbano – manutenzione ordinaria	V livello	6	6	6	6	6
	IV livello	6	6	6	6	6
	I o II livello	2	2	2	2	2
Gestione, manutenzione e sorveglianza dei parcheggi comunali	V livello	19	19	19	19	19
	IV livello	0	0	0	0	0
	I o II livello	0	0	0	0	0
Servizi Cimiteriali	V livello	3	3	3	3	3
	IV livello	5	5	5	5	5
	I o II livello	2	2	2	2	2
Servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale	V livello	8	8	8	8	8
	IV livello	0	0	0	0	0
	I o II livello	2	2	2	2	2
Servizio di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi ed agli eventi culturali e di spettacolo	V livello	10	10	10	10	10
	IV livello	0	0	0	0	0
	I o II livello	0	0	0	0	0
Servizio integrativo per la funzionalità degli asili nido	V livello	8	8	8	8	8
	IV livello	8	8	8	8	8
	I o II livello	0	0	0	0	0
Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione	V livello	0	0	0	0	0
	IV livello	0	0	0	0	0
	I o II livello	1	1	1	1	1
Servizio di assistenza agli scuolabus	V livello	14	14	14	14	14
	IV livello	0	0	0	0	0
	I o II livello	0	0	0	0	0
Totale per livello	V livello	115	115	115	115	115
	IV livello	24	24	24	24	24
	I o II livello	10	10	10	10	10
Totale diretti e indiretti di produzione		149	149	149	149	149



REGIONE LAZIO



PROTEO

4.2. Il livello occupazionale del Comune di Alatri per attività diretta di produzione

Si riepiloga nella tabella sottostante il livello occupazionale ripartito per livelli come riportati nel modello economico di simulazione.

Occupati di produzione per servizio		Anni di esercizio				
		2004	2005	2006	2007	2008
Verde pubblico (manutenzione parchi, giardini e arredo urbano)	V livello	5	5	5	5	5
	IV livello	0	0	0	0	0
	I o II livello	2	2	2	2	2
Gestione, manutenzione e sorveglianza dei parcheggi comunali	V livello	4	4	4	4	4
	IV livello	0	0	0	0	0
	I o II livello	0	0	0	0	0
Servizi Cimiteriali	V livello	6	6	6	6	6
	IV livello	2	2	2	2	2
	I o II livello	1	1	1	1	1
Servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale	V livello	3	3	3	3	3
	IV livello	1	1	1	1	1
	I o II livello	0	0	0	0	0
Servizio di pubblica affissione e pubblicità; servizio Cosap; servizi culturali;	V livello	11	11	11	11	11
	IV livello	3	3	3	3	3
	I o II livello	2	2	2	2	2
Totale per livello	V livello	29	29	29	29	29
	IV livello	6	6	6	6	6
	I o II livello	5	6	6	6	6
Totale diretti e indiretti di produzione		40	40	40	40	40

4.3. Il livello occupazionale della Provincia di Frosinone per attività diretta di produzione

Si riepiloga nella tabella sottostante il livello occupazionale ripartito per livelli come riportati nel modello economico di simulazione.

Occupati di produzione per servizio		Anni di esercizio				
		2004	2005	2006	2007	2008
Manutenzione del patrimonio immobiliare	V livello	6	6	6	6	6
	IV livello	3	3	3	3	3
	I o II livello	1	1	1	1	1
Servizio Cosap	V livello	8	8	8	8	8
	IV livello	2	2	2	2	2
	I o II livello	0	0	0	0	0
Rilascio autorizzazioni/concessioni nel settore idrico (attingimento risorse idriche)	V livello	4	4	4	4	4
	IV livello	0	0	0	0	0
	I o II livello	0	0	0	0	0
Totale per livello	V livello	18	18	18	18	18
	IV livello	5	5	5	5	5
	I o II livello	1	1	1	1	1
Totale diretti e indiretti di produzione		24	24	24	24	24



5. INVESTIMENTI

5.1. Gli investimenti tecnici per il Comune di Frosinone

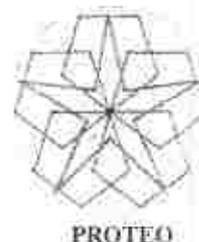
Nel piano tecnico ed economico sono stati considerati i seguenti investimenti tecnici tutti al tasso di ammortamento del 10%:

- Controllo del territorio nell'ambito delle funzioni proprie dell'Ente; manutenzione e sorveglianza dei parcheggi comunali	<i>no</i>
- Verde pubblico (manutenzione parchi, giardini esclusa la villa comunale);	<i>310.000 Euro</i>
- Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;	<i>no</i>
- Manutenzione immobili; attività di supporto alle manifestazioni;	<i>100.000 Euro</i>
- Servizi Cimiteriali;	<i>70.000 Euro</i>
- Servizio viabilità e arredo urbano – manutenzione ordinaria;	<i>100.000 Euro</i>
- Servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale;	<i>30.000 Euro</i>
- Servizio di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi ed agli eventi culturali e di spettacolo	<i>20.000 Euro</i>
- Servizi connessi con il Museo archeologico comunale e la Biblioteca comunale; servizio di custodia	<i>no</i>
- Servizi di supporto amministrativi;	<i>no</i>
- Servizio integrativo per la funzionalità degli asili nido;	<i>no</i>
- Servizio di assistenza agli scuolabus;	<i>no</i>
- Servizi di prossimità alle famiglie.	<i>50.000 Euro</i>
Totale	<i>680.000 Euro</i>

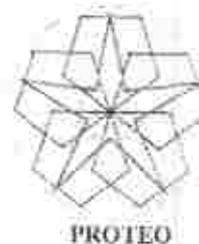
5.2. Gli investimenti tecnici per il Comune di Alatri

Nel piano tecnico ed economico sono stati considerati i seguenti investimenti tecnici tutti al tasso di ammortamento del 10%:

- Gestione, manutenzione e sorveglianza dei parcheggi comunali	<i>no</i>
- Verde pubblico (manutenzione parchi, giardini esclusa la villa comunale);	<i>30.000 Euro</i>
- Servizi Cimiteriali;	<i>40.000 Euro</i>
- Servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale;	<i>30.000 Euro</i>
- Servizi culturali	<i>no</i>
- Servizi di pubblica affissione e pubblicità;	<i>no</i>
- Servizio Cosap;	<i>no</i>
Totale	<i>100.000 Euro</i>



PROTEO

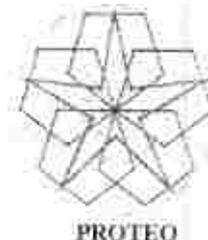


5.3. Gli investimenti tecnici per la Provincia di Frosinone

Nel piano tecnico ed economico sono stati considerati i seguenti investimenti tecnici tutti al tasso di ammortamento del 10%:

- Manutenzione del patrimonio immobiliare;	<i>100.000 Euro</i>
- Rilascio autorizzazioni/concessioni nel settore idrico (atingimento risorse idriche);	<i>no</i>
- Servizio Cosap;	<i>no</i>
	<hr/>
<i>Totale</i>	<i>100.000 Euro</i>

Nel modello sono stati aggiunti investimenti in mobili e macchine di ufficio per **20.000 Euro**. Tutti i valori sono considerati senza IVA.



6. ANDAMENTO ECONOMICO

Il business plan predisposto su formato excel è riportato per esteso in allegato 1.

La simulazione d'impresa presenta una tempistica di avvio delle attività in contemporanea, a partire dal 1° febbraio 2005. E' evidente che i servizi, comunque, saranno avviati in relazione alla stipula dei relativi contratti di servizio che, negli accordi tra i soci, dovranno concretizzarsi entro pochi mesi dalla costituzione della società.

Piccole differenze di avvio dei servizi non comportano sostanziali modifiche ai risultati previsti. Invece, sostanziali ritardi renderebbero difficoltosa la fase di start up, con probabili perdite economiche conseguenti.

Tutta la struttura aziendale risulta assunta ed operativa dal 1° febbraio 2005.

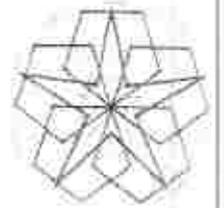
La modularità di avvio potrà essere facilitata con specifici interventi formativi. Il tutto sarà definito compiutamente, una volta costituita l'azienda, assieme agli amministratori nominati.

Il progetto economico è stato predisposto sulla base di un costo orario del lavoro di aziende similari.

Di seguito si riporta il conto economico del piano:



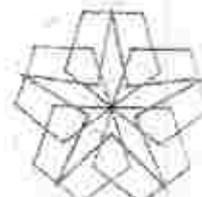
REGIONE LAZIO



PROTEO



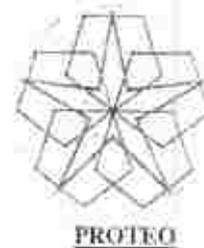
REGIONE LAZIO



PROTEO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2005		ANNO 2006		ANNO 2007		ANNO 2008		ANNO 2009	
	(C.000)		(C.000)		(C.000)		(C.000)		(C.000)	
FATTURATO LORDO	4.057		4.495		4.495		4.495		4.495	
-costi	0		0		0		0		0	
FATTURATO NETTO	4.057		4.495		4.495		4.495		4.495	
COSTO DEL VENDUTO	3.338		3.605		3.626		3.626		3.626	
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	719		890		869		869		869	
-COSTI VARIAB. DI VENDITA	92		94		94		94		94	
-obsolescenza mat. prime	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
-obsolesc. prod. finiti e similari	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
MARGINE COPERT. CORRENTE	627		796		775		775		775	
-spese gen. fisse di stab.	88	2,2	101	2,2	101	2,2	101	2,2	101	2,2
-ammortam. industriali	46	1,1	92	2,0	92	2,0	92	2,0	92	2,0
-contributi c/impianti	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
-canoni affitto o leasing	50	1,2	50	1,1	50	1,1	50	1,1	50	1,1
TOTALE COSTI DI PERIODO	184		243		243		243		243	
MARGINE INDUSTRIALE	443		553		532		532		532	
-spese indirette di vendita	8	0,2	15	0,3	15	0,3	15	0,3	15	0,3
-spese pubblic./promoz.	80	2,2	96	2,1	96	2,1	96	2,1	96	2,1
-spese generali ammin.ve	193	4,8	226	5,0	226	5,0	226	5,0	226	5,0
-spese ricerca/sviluppo	25	0,6	45	1,0	45	1,0	45	1,0	45	1,0
-ammort. spese differite	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
-costi capitalizzati	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTALE SPESE OPERATIVE	314		382		382		382		382	
RISULTATO OPERATIVO	129		171		150		150		150	
-costo CIG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
-interessi attivi	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
-oneri fin. mutui agevolati	0	0,0	0	0,0	2	0,0	6	0,1	10	0,2
-oneri finanz. terzi a medio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
-oneri su mutui PROTEO	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
-on. prest. obbl. PROTEO	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
-on. finanz. terzi a breve	12	0,3	14	0,3	1	0,0	0	0,0	0	0,0
-oneri vari	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
-proventi vari	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
-spese straordinarie	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
-proventi straordinari	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
RISULTATO LORDO	117		157		151		156		160	
imposta	107	2,6	145	3,2	143	3,2	145	3,2	127	2,8
RISULTATO NETTO	10		12		8		11		33	

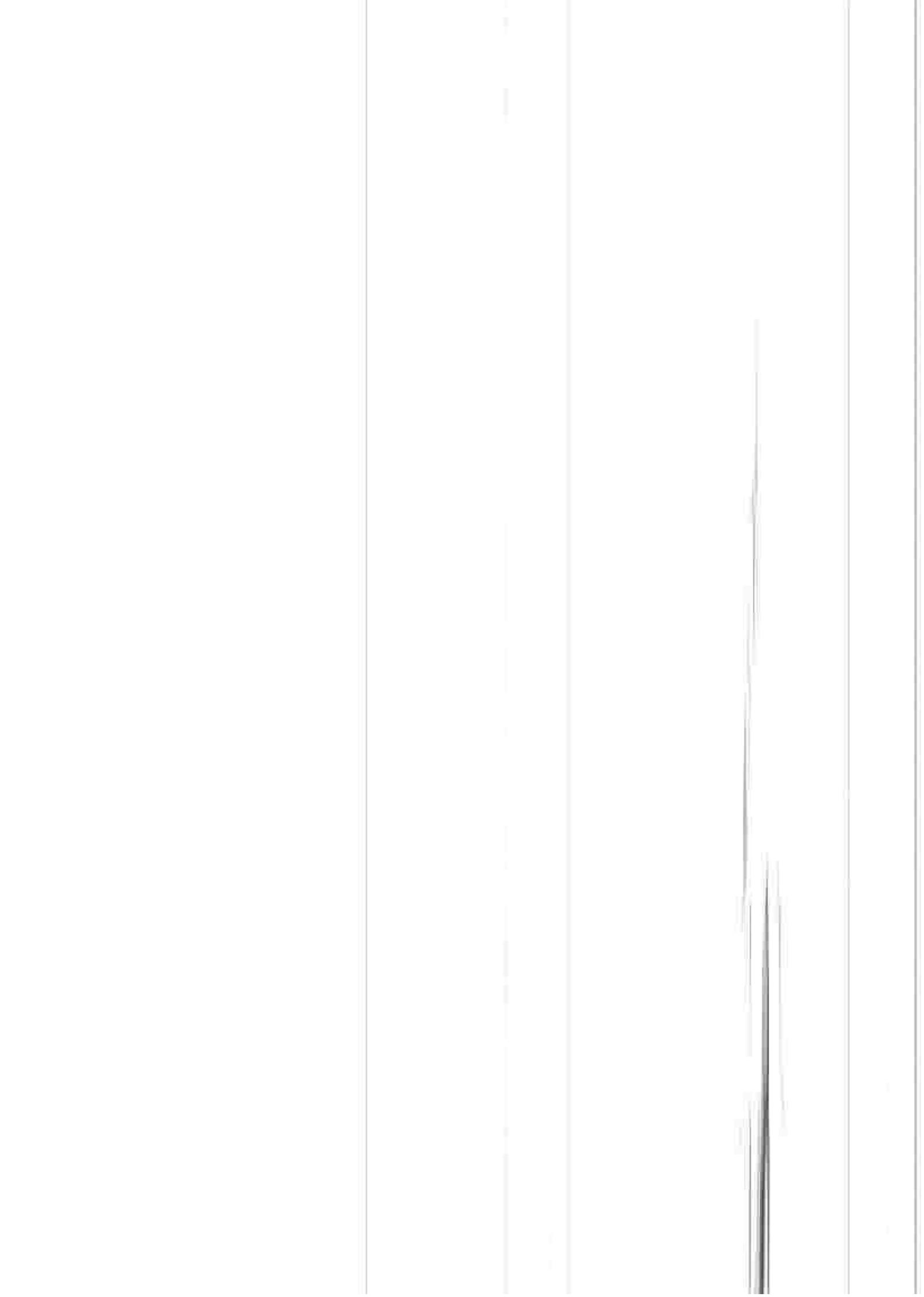
VALORE AGGIUNTO	ANNO 2005		ANNO 2006		ANNO 2007		ANNO 2008		ANNO 2009	
(C.000)	(L/C.000)	(%)								
FATTURATO	4.057		4.495		4.495		4.495		4.495	
-costi variabili esterni	92	2,3	94	2,1	94	2,1	94	2,1	94	2,1
-costi produzione esterni	411	10,1	414	9,2	414	9,2	414	9,2	414	9,2
VALORE AGGIUNTO INDUSTRIALE	3.554		3.987		3.987		3.987		3.987	
-costi esterni	261	7,4	346	8,4	346	8,4	346	7,7	346	8,7
VALORE AGGIUNTO	3.273		3.641		3.641		3.641		3.641	
-costo personale	3.098	75,4	3.378	92,5	3.399	93,3	3.399	93,3	3.399	93,3
-ammortamenti	46	1,3	92	2,8	92	2,5	92	2,5	92	2,5
RISULTATO OPERATIVO	129		171		150		150		150	



7. STATO PATRIMONIALE

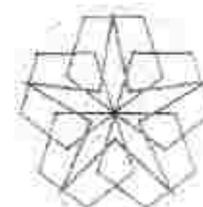
L'andamento dello stato patrimoniale è il seguente:





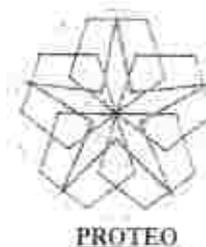


REGIONE LAZIO

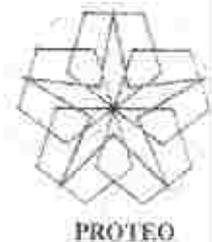


PROTEO

STATO PATRIMONIALE (€/000)	SIT.INIZ. 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009
ATTIVO						
AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONE	0	0	0	0	0	0
IMMOBILIZ.IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0
-fondo ammortamento	0	0	0	0	0	0
TOT.IMMOBILIZ. IMM. NETTE	0	0	0	0	0	0
TOT.IMMOBIL.FINANZ.NETTE	0	0	0	0	0	0
terreni	0	0	0	0	0	0
fabbricati/ progettazione	0	0	0	0	0	0
macchin.-impianti-attrezz.	0	880	880	880	880	880
mob.macch.ufficio	0	20	20	20	20	20
automezzi	0	0	0	0	0	0
costruzioni in corso	0	0	0	0	0	0
dismissioni	0	0	0	0	0	0
IMMOBILIZ. MATER. LORDE	0	900	900	900	900	900
-fondo ammortamento	0	46	138	230	322	414
IMMOBILIZ. MATER. NETTE	0	854	762	670	578	486
TOT.IMMOBILIZZAZIONI NETTE	0	854	762	670	578	486
materiali prime	0	33	32	32	32	32
semilavorati	0	0	0	0	0	0
prodotti finiti	0	0	0	0	0	0
-fondo obsolescenza	0	0	0	0	0	0
TOTALE MAGAZZINO NETTO	0	33	32	32	32	32
contributi c/impianti da incassare	0	0	0	0	0	0
crediti diversi	0	0	0	0	0	0
crediti IVA	0	0	0	0	0	0
TOT.CREDITI NON COMMERC.	0	0	0	0	0	0
clienti	0	1.200	1.330	1.330	1.330	1.330
-fondo sval.crediti corr.	0	0	0	0	0	0
TOT.CLIENTI NETTI	0	1.200	1.330	1.330	1.330	1.330
TOTALE CREDITI NETTI	0	1.200	1.330	1.330	1.330	1.330
TOTALE DISPONIB. LIQUIDE	0	0	0	481	1.022	1.585
TOTALE ATTIVO CORRENTE	0	1.233	1.362	1.843	2.384	2.947
TOTALE ATTIVO	0	2.087	2.124	2.513	2.962	3.433



STATO PATRIMONIALE (€/000)	SIT.INIZ. 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009
PASSIVO E NETTO						
capitale sociale	0	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
f.do sovrapp. azioni	0	0	0	0	0	0
riserve	0	0	0	0	0	0
contributi c/capitale	0	0	0	0	0	0
utili (perdite) es.prec.	0	0	10	22	30	41
utili (perdite) esercizio	0	10	12	8	11	33
c/fut.aumenti cap.soc.	0	0	0	0	0	0
c/cop.perdita esercizio	0	0	0	0	0	0
PATRIMONIO NETTO	0	1.044	1.056	1.064	1.075	1.108
fondo indennita' T.F.R.	0	436	872	1.310	1.748	2.186
altri fondi	0	0	0	0	0	0
TOTALE FONDI	0	436	872	1.310	1.748	2.186
debiti diff. mutui agevolati	0	0	0	0	0	0
debiti diff. v/terzi	0	0	0	0	0	0
debiti diff. fin.ti PROTEO	0	0	0	0	0	0
debiti diff. obblig. PROTEO	0	0	0	0	0	0
TOT. DEBITI DIFFERITI	0	0	0	0	0	0
debiti da IVA	0	39	61	61	61	61
contributi c/impianti concessi	0	0	0	0	0	0
debiti diversi	0	0	0	0	0	0
TOT. DEBITI NON COMMERC.	0	39	61	61	61	61
fornitori c.d.v. (tri.p.)	0	84	78	78	78	78
fornitori altri	0	0	0	0	0	0
fornitori investimenti	0	0	0	0	0	0
TOTALE FORNITORI	0	84	78	78	78	78
TOTALE BANCHE PASSIVE	0	484	57	0	0	0
TOTALE PASSIVO CORRENTE	0	607	196	139	139	139
TOTALE PASSIVO	0	2.087	2.124	2.513	2.962	3.433



8. CONCLUSIONI E VALUTAZIONI

Della società mista per la stabilizzazione occupazionale di lavoratori in LSU se ne parla fin dal lontano 1994.

Anche se sono passati 10 anni, resta intatta l'importanza strategica della società mista sia per il risvolto occupazionale, sia per il potenziale sviluppo da essa realizzabile.

Un'importante novità, rispetto al passato, riguarda la partecipazione della Regione Lazio attraverso Proteo SpA e della Provincia di Frosinone e del Comune di Alatri, che consente di condividere i passi dello sviluppo futuro.

Però, si deve sottolineare che la realtà economica collegata ai servizi pubblici locali dell'area della Provincia di Frosinone è fortemente condizionata dall'esistenza di una grande pluralità di soggetti erogatori.

Ciò ha condizionato nell'individuazione dei servizi da affidare in fase di avvio dell'azienda e, come già rilevato, si tratta per lo più di servizi con poca rilevanza economica.

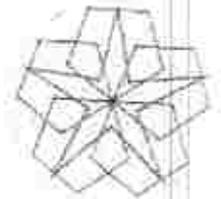
Comunque, il livello degli occupati (218 a 30 ore oppure 324 a 20 ore) ed il valore economico del fatturato previsto dal piano industriale di avvio (circa 4.500.000 di Euro + IVA), facilitato inizialmente grazie agli sgravi ed agli incentivi nazionali e regionali, fanno della Multiservizi Frosinone SpA una importante realtà economica locale in grado di competere sul mercato dei servizi pubblici locali.

Importante sarà l'individuazione del partner privato, ai fini dello sviluppo aziendale, e l'azienda risulterà tanto più appetibile quanto più i servizi affidati alla multiservizi avranno importanza economica.

In conclusione, si ritiene valido l'avvio previsto, ma si suggerisce di valutare con particolare attenzione l'opportunità di delegare alla Frosinone Multiservizi Spa, direttamente o in sinergia con altri soggetti a valenza economica, anche i servizi che possono consentirgli di effettuare un salto economico qualitativo; ad esempio: bollettazione, verifica tributaria, attività di vigilanza per la sicurezza del cittadino, raccolta differenziata, servizi a domanda individuale con particolare attenzione al settore sociale, etc.



BILIONE LAZIO



PROIEO

STATO PATRIMONIALE (€/000)	SIT.INIZ. 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009
ATTIVO						
AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONE	0	0	0	0	0	0
IMMOBILIZ.IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0
-fondo ammortamento	0	0	0	0	0	0
TOT.IMMOBILIZ. IMM. NETTE	0	0	0	0	0	0
TOT.IMMOBIL.FINANZ.NETTE	0	0	0	0	0	0
terreni	0	0	0	0	0	0
fabbricati/ progettazione	0	0	0	0	0	0
macchin, impianti-attrezz.	0	0	0	0	0	0
mob.masch.ufficio	0	880	880	880	880	880
automezzi	0	20	20	20	20	20
costruzioni in corso	0	0	0	0	0	0
dismissioni	0	0	0	0	0	0
IMMOBILIZ. MATER. LORDE	0	900	900	900	900	900
-fondo ammortamento	0	46	138	230	322	414
IMMOBILIZ. MATER. NETTE	0	854	762	670	578	486
TOT.IMMOBILIZZAZIONI NETTE	0	854	762	670	578	486
materie prime	0	33	32	32	32	32
semilavorati	0	0	0	0	0	0
prodotti finiti	0	0	0	0	0	0
-fondo obsolescenza	0	0	0	0	0	0
TOTALE MAGAZZINO NETTO	0	33	32	32	32	32
contributi c/impianti da incassare	0	0	0	0	0	0
crediti diversi	0	0	0	0	0	0
crediti IVA	0	0	0	0	0	0
TOT.CREDITI NON COMMERC.	0	0	0	0	0	0
clienti	0	1.200	1.330	1.330	1.330	1.330
-fondo sval.crediti corr.	0	0	0	0	0	0
TOT.CLIENTI NETTI	0	1.200	1.330	1.330	1.330	1.330
TOTALE CREDITI NETTI	0	1.200	1.330	1.330	1.330	1.330
TOTALE DISPONIB. LIQUIDE	0	0	0	481	1.022	1.585
TOTALE ATTIVO CORRENTE	0	1.233	1.362	1.843	2.384	2.947
TOTALE ATTIVO	0	2.087	2.124	2.513	2.962	3.433