



Prot. 76 FIT 2012
Salerno 24 /05/ 2012

*Al Presidente Collegio Liquidatori CSTP
Avv. Mario Santocchio*

*Membro Collegio Liquidatori CSTP
Dott. Michele Pizzo*

*Membro Collegio Liquidatori CSTP
Dott. Claudio Cicatiello*

*e pc. Al Direttore Generale
Ing. Antonio Barbarino*

*Assessore Trasporti Provincia Salerno
Avv. Romano Ciccone*

*Assessore Trasporti Comune Salerno
Ing. Cascone Luca*

***Oggetto :Variazioni Conto Economico Preventivo 2012.
(relazione aziendale del 07/03/2012)***

Le scriventi OOSS, con il presente documento, intendono sottolineare le ulteriori economie sopravvenute durante il 2012 che non sono state considerate nella relazione di variazione del Piano Industriale Aziendale del 07/03/2012.

Queste considerevoli risorse portano ad avere a fine anno una situazione economica decisamente migliore rispetto a quella proposta nel conto economico preventivo 2012 inserito nella relazione di modifica al Piano Industriale Aziendale.

Oltre ai risparmi segnalati nel documento aziendale, si ritiene sottostimato il risparmio riferito al costo del personale (-5.800.000 €) e altri ancora per gli eventi di seguito riportati:

1. Con ordine di servizio nr.126 del 25/10/2011, si distaccavano presso il Consorzio Unico Campania 35 unità di cui 25 a carico al 92% dello stesso consorzio dal 1/11/2011. Considerando che l'azienda ha usufruito nel 2011 solo per 2 mesi di tali economie rispetto ai 12 mesi del 2012, possiamo valutare l'entità del risparmio tra bilancio 2011 e 2012 considerando le ulteriori dieci mensilità risparmiate per ognuna delle 25 unità a carico di Unico Campania al 92% (costo medio personale 43.000 €).

Unità	Costo unità	Risparmio su base annua	Risparmio bilancio Anno 2012	Mesi calcolati al 92%
25	€ 43.000,00	€ 1.075.000,00	€ 824.166,67	10

2. Con ordine di servizio nr.34 del 10/04/2012, si distaccavano presso il Consorzio Unico Campania ulteriori 17 unità a carico dello stesso consorzio al 92% dal 16/04/2012. Possiamo valutare l'entità del risparmio tra bilancio 2011/2012 considerando le otto mensilità risparmiate per ognuna delle 17 unità a carico di Unico Campania al 92%.

Unità	Costo unità	Risparmio su base annua	Risparmio bilancio Anno 2012	Mesi calcolati al 92%
17	€ 43.000,00	€ 731.000,00	€ 448.346,67	8

3. Da inizio 2012 si sono verificati ulteriori 27 esodi di personale (nr.1 gennaio, nr.6 febbraio, nr.4 marzo, nr.13 aprile e nr.3 maggio) con un risparmio medio di 9 mensilità cadauno.

Unità	Costo unità	Risparmio su base annua	Risparmio bilancio Anno 2012	Mesi calcolati
27	€ 43.000,00	€ 1.161.000,00	€ 870.750,00	9

4. Per fine 2012 si prevede l'esodo di ulteriori 25 unità con un risparmio verosimile di 4 mensilità cadauno.

Unità	Costo unità	Risparmio su base annua	Risparmio bilancio Anno 2012	Mesi calcolati
25	€ 43.000,00	€ 1.075.000,00	€ 358.333,33	4

5. Nel 2011 si sono avuti 71 esodi di personale che già nello stesso anno hanno portato ad una economia di 1.700.000 €. Nel 2012 si avrà per intero il risparmio per l'uscita dall'azienda di tale personale, quindi la variazione a bilancio sarà data tra la differenza economia parziale 2011 (1.700.000 €) e il risparmio a regime (3.053.000 €).

Unità	Costo unità	Risparmio su base annua	Risparmio bilancio Anno 2012	Mesi calcolati
71	€ 43.000,00	€ 3.053.000,00	€ 1.353.000,00	12

6. La stipula del Contratto di Solidarietà per la gestione di 149 esuberanti, porterà da giugno 2012 l'azienda ad un ingente risparmio di risorse per i prossimi sette mesi del 2012. Per evitare una eccessiva stima si è calcolato il risparmio per l'applicazione del CdS per 110 esuberanti.

Unità	Costo unità	Risparmio su base annua	Risparmio bilancio Anno 2012	Mesi calcolati
110	€ 43.000,00	€ 4.730.000,00	€ 2.759.166,67	7

7. Si ritiene opportuno valutare il differente peso dei TFR negli anni 2011 e 2012, infatti, l'eccezionale esodo avuto nel 2011 (71 unità) non è ripetibile. Per il 2012 si prevedono circa 50 esodi, quindi 22 TFR in meno da erogare (valore medio TFR 50.000 €).

Unità	Costo unità	Risparmio su base annua	Risparmio bilancio Anno 2012	Mesi calcolati
22	€ 50.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	12

8. Nel 2011 si sono effettuate 73.505 ore di straordinario per un importo di 845.000 €, nel 2012 si è drasticamente ridotto il ricorso alle prestazioni di straordinario fino ad oggi, mentre con l'applicazione dei CdS lo stesso sarà proibito. Quindi è opportuno valutare il risparmio derivante dalla effettiva "abolizione" dello straordinario. Per evitare una eccessiva stima si è calcolato un risparmio dell'80% rispetto allo straordinario effettuato nel 2011.

Unità	Costo unità	Risparmio su base annua -80%	Risparmio bilancio Anno 2012	Mesi calcolati
1	€ 845.000,00	€ 676.000,00	€ 676.000,00	12

9. Nel bilancio 2012, non essendo stato ricontrattato, non verrà conteggiato il peso economico del Premio di Risultato che nel 2011 ha inciso in bilancio per 1.142.000 €. Considerando anche l'aumento delle malattie ed il relativo aggravio per l'economia aziendale, si considera il risparmio del 75% del Premio di Risultato.

Unità	Costo unità	Risparmio su base annua -75%	Risparmio bilancio Anno 2012	Mesi calcolati
1	€ 1.142.000,00	€ 856.500,00	€ 856.500,00	12

10. Le scriventi OO.SS, con un documento inviato il 26/03/2012 all'azienda, hanno proposto una serie di interventi finalizzati al recupero di risorse. Tra le varie proposte :
 - dismissione servizio bus salerno calcio - spostamento di veicoli aziendali tra depositi per evitare sperpero di risorse - interventi per gestione servizio noleggio - maggior utilizzo veicoli metano - eventuale recupero fitto a metanauto - internalizzazione lavori officine aziendali - verifica titoli viaggio personale guida fuori orario lavoro - efficientamento settori amministrativi e movimento etc... di quanto proposto nulla è stato fatto. Il risparmio su base annua stimato è di 1.000.000 €, considerando il recupero eventuale per 6 mesi del 2012 avremo un risparmio a bilancio di 500.000 €.

Unità	Costo unità	Risparmio su base annua	Risparmio bilancio Anno 2012	Mesi calcolati
1	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	6

11. La Provincia di Salerno con la delibera n.33 pubblicata il 16/05/2012 si è impegnata ad aumentare le risorse al CSTP S.p.a. riconoscendo che alcuni servizi pagati come extraurbani (circa 4.000.000 Km) di fatto erano da considerarsi a tutti gli effetti servizi urbani con relativa tariffa (aumento 0,5€ /Km).

Unità	Costo unità	Risparmio su base annua	Risparmio bilancio Anno 2012	Mesi calcolati
1	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	6

Il risparmio a bilancio 2012 rispetto al bilancio 2011 per quanto sopra descritto ammonta a **€ 10.746.263,33.**

FILIZOGIL

FILIZOGIL

ULTRASPORTI

FILIZOGIL

FILIZOGIL