

*Ente di assistenza
per il personale dell'Amministrazione penitenziaria*

Programmazione **2012**

WWW.SAPPE.IT

Scopo del presente documento è quello di esaminare i contenuti della programmazione delle attività e delle prestazioni che l'Ente di assistenza intende erogare in favore del personale nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dall'art. 41 della legge 395/90 e dallo Statuto, di cui al bilancio preventivo per l'anno 2012.

A tal fine si rappresenta che, tenuto conto della grave situazione economica, si è deciso di incrementare le erogazioni in favore del personale e dei loro familiari attingendo al fondo di riserva per circa euro 550.000,00.

Pertanto nell'anno 2012, oltre agli incrementi già approvati dal consiglio di amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2010 inerenti il "buono" per Epifania e la confezione natalizia e dei sussidi post-mortem, si inciderà sulla somma da destinare ai sussidi al personale, sull'aumento delle quote dei sussidi agli orfani, sul numero dei soggiorni in favore dei bambini fruitori delle colonie, nonché al finanziamento di attività ricreative e culturali in favore del personale.

ACQUISIZIONE RISORSE

Sulla scorta del consuntivo 2010 e sui dati del pre-consuntivo al 31 ottobre 2011 si stima che le **entrate dell'Ente** per il 2012 saranno di euro **8.050.000,00**.

Si evidenzia una diminuzione delle entrate rispetto all'esercizio 2011 di circa 900.000,00 euro, in particolare dovuto alla diminuzione dei proventi derivanti dalla gestione degli spacci, tenuto conto che a tutt'oggi sono stati affidati a terzi n 8 spacci. Si prevede, per il 2012, di proseguire nella esternalizzazione del servizio. Appare evidente che nei casi di affidamento l'introito dell'onere di concessione sarà certamente inferiore all'utile attualmente realizzato in gestione diretta.

Le principali voci di entrata sono:

▲ Interessi attivi	euro	250.000,00
▲ Proventi derivanti dalla vendita dei tabacchi negli Istituti	euro	4.200.000,00
▲ Contribuzioni volontarie del personale	euro	700.000,00

(La somma è riferita alla previsione di circa 38.000 dipendenti contribuenti con un contributo mensile di euro 1,55.)

▲ proventi derivanti dalla gestione degli spacci	euro	2.000.000,00
--	------	---------------------

- ^ proventi derivanti dalle attività in favore del personale euro **450.000,00**
- ^ proventi derivanti dagli stabilimenti balneari euro **70.000,00**
(tenendo conto dell'onere di concessione offerto per la gestione dello stabilimento di Maccarese affidato a terzi, pari ad euro 66.000,00 annui.)
- ^ proventi derivanti dai soggiorni per dipendenti euro **120.000,00**
(si tratta delle entrate dovute alle quote di partecipazione ai soggiorni per dipendenti presso le Scuole di Formazione di Verbania e di Castiglione delle Stiviere. Le somme introitate vengono poi restituite, dietro presentazione delle relative fatture, alle Scuole interessate che hanno sostenuto le spese di gestione dei soggiorni).
- ^ Proventi per vendita di beni euro **50.000,00**
(si tratta dei ricavi derivanti dai prodotti realizzati nelle colonie penali di Is Arenas, Isili e Mamone, posti in vendita presso gli spacci al fine di consentire al personale dipendente di degustare prodotti realizzati in ambienti incontaminati.)
- ^ Contributi per attività sportive euro **200.000,00**

EROGAZIONI

Per il 2012 si prevede una **spesa complessiva** di euro **8.596.000,00** (rispetto alla previsione di entrate di euro 8.050.000,00) con un disavanzo di euro 546.000,00 che, come già evidenziato nelle premesse, sarà prelevato dal capitolo degli "Avanzi da reimpiegare".

Infatti, oltre ad assicurare l'erogazione delle prestazioni istituzionali in favore del personale e delle loro famiglie, il C.d.A. ha ritenuto di incrementare gli stanziamenti previsti nei vari capitoli di bilancio per aumentare la platea degli aventi diritto agli interventi o, in alcuni casi, per incrementare le singole prestazioni.

Le previsioni di spesa inerenti l' "**Assistenza agli orfani**" sono state incrementate del 20% (da euro 850.000,00 ad euro 1.020.000,00) in virtù della delibera del 16/12/2010 con la quale si è stabilito di aumentare le quote dei sussidi agli orfani del 20% ed innalzare il limite ISEE stabilito per accedere al beneficio.

Si rammenta che attualmente l'**assistenza agli orfani** è garantita a quei nuclei familiari ove il coniuge superstite non superi il tetto ISEE stabilito in € 13.300,00 con

sussidi da € 362,00 a € 78,00 mensili, differenziati *in relazione all'ISEE*. Con il previsto aumento del 20% dello stanziamento (170.000,000 euro annui) è possibile intervenire con un incremento della percentuale del sussidio mensile erogato, oppure prevedere un aumento inferiore al 20% ma modificare le fasce ISEE con le quali si individua la somma del sussidio da elargire. A tal fine si allegano alla presente i prospetti che illustrano i dati delle relative proiezioni “ipotetiche” (non potendo prevedere il numero dei nuovi orfani) delle due soluzioni al fine di individuare quella ritenuta più congrua.

Anche la somma preventivata per la erogazione dei “ **Sussidi post mortem** “ è stata incrementata (da euro 100.000,00 a 200.000,00) a seguito della delibera del 16/12/2010 che ha raddoppiato l'importo del sussidio post mortem. Infatti attualmente sono erogati euro **2.000,00** per il dipendente celibe/nubile, euro **4.000,00** per il dipendente coniugato ed euro **6.000,00** per il dipendente deceduto in attività di servizio. L'erogazione non è soggetta a differenziazione in base al reddito.

La somma destinata ai **Sussidi al personale** è stata stabilita in euro **1.500.000,00** rispetto alla somma di euro **1.100.000,00** degli scorsi anni. Il C.d.A ha ritenuto di dover incrementare gli aiuti ai dipendenti che si trovano in situazioni particolarmente gravi privilegiando i nuclei familiari con redditi bassi che si trovano ad affrontare spese impreviste o quei dipendenti che hanno figli o coniugi portatori di handicap. Dallo scorso anno sono ammessi a rimborso parziale anche le spese di riabilitazione protesica.

Per quanto concerne i soggiorni estivi in favore dei figli dei dipendenti (“spese gestione colonie e soggiorni studio”) è stata prevista una spesa di euro **3.000.000,00**. Come per il 2011, oltre ai 1.800 posti messi a disposizione dei richiedenti, si assicurerà l'inserimento di tutti i bambini che faranno richiesta per partecipare alle colonie marine e montane, laddove vi fossero richieste superiori ai posti disponibili. Si rammenta che già nell'esercizio 2011 il C.d.A ha deliberato un incremento dei posti da destinare alle colonie marine e montane; di conseguenza sono stati avviati ai centri estivi tutti i bambini che ne avevano fatto richiesta. Ciò ha consentito di elargire un aiuto concreto alle famiglie che hanno così avuto la possibilità di far fruire ai loro figli di un bel periodo di vacanza.

Sono rimaste invariate le somme previste per “**premi**” per euro 20.000,00, “**assistenza al personale in quiescenza**” per euro 30.000,00, “**spese gestione**

spacci e sale convegno” per euro 15.000,00, **“spese gestione centri di riposo e sportivi”** per euro 150.000,00 e **“spese soggiorni dipendenti”** per euro 120.000,00.

La previsione di spesa sul cap. 14 **“Attività sociali, ricreative e culturali”** è stata incrementata di euro 200.000,00 rispetto allo scorso anno.

Su tale capitolo gravano varie voci di spesa:

1. la spesa per la festività dell'Epifania 2012. Si ripeterà l'iniziativa avviata nello scorso anno ovvero elargire un dono ai figli dei dipendenti del valore di euro 30,00. Destinatario di tale iniziativa sarà anche il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento per la Giustizia Minorile in virtù del protocollo d'intesa approvato nella seduta del 14 luglio 2005.

Al personale non destinatario del dono in favore dei figli sarà consegnata una confezione natalizia del valore di circa 20,00 euro. La confezione conterrà prodotti realizzati negli Istituti penitenziari. In particolare:

- panettone artigianale prodotto dalla coop. Giotto presso la C.R. di Padova;
- amaretti siciliani prodotti dalla coop. L'Arcoiaio presso la C.C. di Siracusa o biscotti prodotti dalla coop. Banda biscotti presso la C.C. di Verbania;
- praline di cioccolata vari prodotte dalla coop. Dolci e libertà presso la C.C. di Busto Arsizio;
- miele in vasetto da 250 gr. prodotto presso le colonie della Sardegna, le C.C. di Santangelo dei Lombardi, Castelfranco Emilia, Macerata e Modena;

2. la erogazione di premi al personale che consegue un titolo di studio superiore a quello posseduto, con le modalità deliberate lo scorso anno, per una spesa di circa euro 100.000,00.
3. finanziamento delle attività sportive e culturali del Corpo di Polizia penitenziaria al fine di consentire al personale momenti di aggregazione e di svago, necessari in un periodo di forte stress lavorativo.

Saranno destinati a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei centri in uso all'Ente (Is Arenas, Tarquinia, stabilimenti balneari, spacci ecc.) 200.000,00 euro.

Altri 100.000 euro saranno stanziati per finanziare l'acquisto di arredi ed apparecchiature per le sale convegno (televisori, giochi, arredi, ecc.), tenuto conto della carenza di fondi da parte dell'Amministrazione.

Per quanto concerne l'A.S. ASTREA si rappresenta che il Consiglio direttivo ha approvato, in data 25/7/2011, il bilancio preventivo relativo alla stagione calcistica 2011-12 per euro 238.276,30. Quindi si ritiene di erogare, come lo scorso anno, un contributo di euro 230.000,00.

Tra le attività in favore del personale si segnala la convenzione che l'Ente di assistenza sta concludendo con la TELECOM - TIM per consentire agli iscritti all'Ente di fruire di tariffe agevolate in relazione alla telefonia mobile.

A tal proposito si propone di fissare in euro 10,00 annuali il contributo di iscrizione a carico del personale in quiescenza ed appartenenti al nucleo familiare del dipendente.

Il fondo di riserva al 31 dicembre 2012 ammonterà presumibilmente ad euro 14.207.505,76.

Il Segretario dell'ente