

## **Piano industriale della "Surl - Sintesi" per il biennio 2012-14**

### **1. Oggetto sociale ed obiettivi**

La Surl Sintesi è una Società a Responsabilità Limitata ad integrale partecipazione dell'Università degli Studi di Palermo.

Essa svolge le attività di cui all'art. 4 dello Statuto, con modalità di affidamento diretto "in house", nell'interesse esclusivo dell'Università degli Studi di Palermo, Socio Unico fondatore e detentore dell'intero capitale sociale, che effettua sulla società un controllo analogo a quello esercitato su attività e servizi propri.

La Società ha l'obiettivo di contribuire ad aumentare la competitività, l'innovazione e la dinamica del mondo della cultura, della formazione, della ricerca, dell'impresa, dei servizi pubblici e privati anche attraverso azioni d'individuazione di fondi pubblici e privati locali, nazionali, europei ed internazionali.

### **2. Attività (Core business)**

Il core business della Surl-Sintesi nel biennio 2012-14 sarà concentrato sulle seguenti linee di business:

#### **Linea di business A: supporto all'Area Ricerca dell'Università degli Studi di Palermo**

La Surl-Sintesi fornirà supporto alle attività dell'Area Ricerca dell'Università degli Studi di Palermo per quanto riguarda:

A1) *supporto all'Area della Ricerca* nelle attività di routine (PRIN, FIRB, etc...);

A2) *progetti europei*: servizi di informazione, progettazione, gestione e rendicontazione;

A3) *progetti di ricerca a valere su fondi PON, POR, e altri fondi ministeriali e regionali*: servizi di informazione, progettazione, gestione e rendicontazione.

#### **Linea di business B: supporto all'Area della didattica dell'Università degli Studi di Palermo**

La Surl-Sintesi fornirà supporto alle attività dell'Area Didattica dell'Università degli Studi di Palermo per quanto concerne:

B1) *supporto all'Area della didattica* (es. programmi di mobilità europea degli studenti e supporto ai programmi di dottorato e assegni di ricerca);

B2) *supporto ai Master di Ateneo*: servizi di organizzazione, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione.

#### **Linea di business C: supporto al Centro di Orientamento e Tutorato dell'Università degli Studi di Palermo**

La Surl-Sintesi fornirà supporto alle attività del COT ed in particolare:

C1) sviluppo, organizzazione e gestione di piattaforme Web per l'assistenza ai test di ingresso da fornire alle scuole della Regione;

C2) sviluppo, organizzazione e gestione di piattaforme e-learning per il superamento degli "OFA" e delle "materie scoglio".

#### **Linea di business D: Life long learning e formazione professionale-specialistica**

La presente linea di business riguarda la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di formazione professionale e specialistica per lavoratori. Nello svolgimento di tale attività la Surl-Sintesi utilizzerà un approccio a matrice, istaurando di volta in volta rapporti con i Dipartimenti dell'Ateneo per il reperimento dei docenti e dei responsabili scientifici delle convenzioni.

### **Linea di business E: supporto alle attività di trasferimento tecnologico e imprenditorialità**

Le attività relative alla presente linea di business riguardano:

E1) l'organizzazione della Start Cup Palermo;

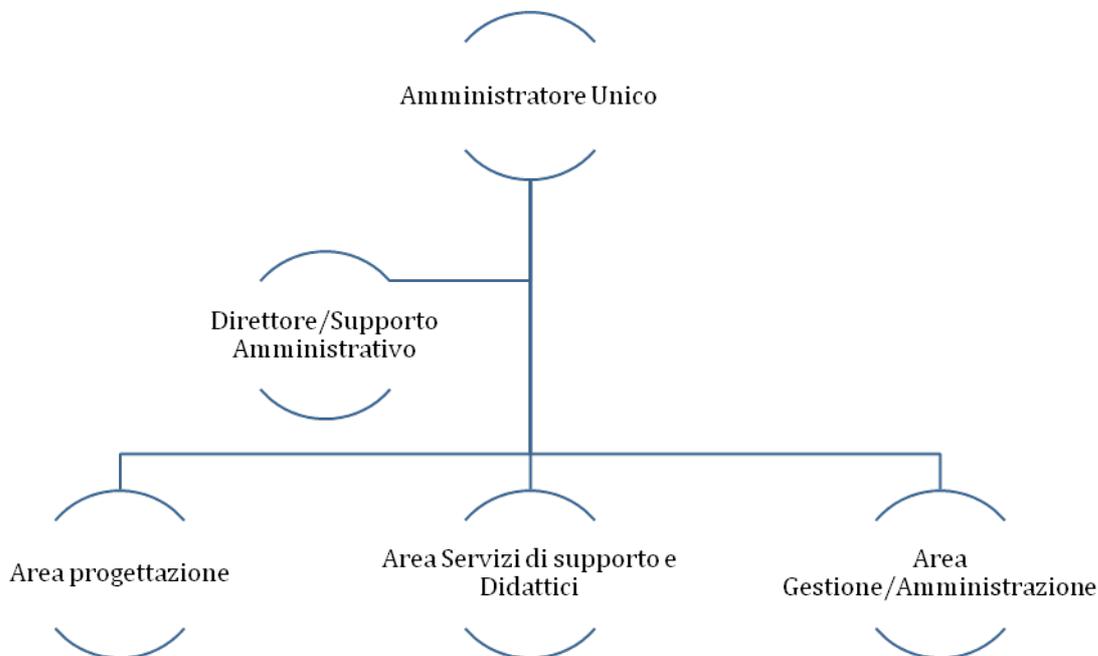
E2) l'organizzazione e la gestione, insieme con il Consorzio ARCA, dei corsi di autoimprenditorialità.

### **Linea di business F: organizzazione di eventi**

La Surl-Sintesi supporterà le strutture dell'Università nell'organizzazione di eventi quali Congressi, Expo, Workshop, etc...

### **3. Organizzazione della Surl-Sintesi**

Per garantire lo svolgimento delle attività concernenti il proprio core-business la Surl-Sintesi sarà organizzata come evidenziato nel seguente organigramma:



L'Amministratore Unico, nominato direttamente dal Socio, svolge i compiti previsti dallo Statuto, ovvero quello di indirizzo e raccordo con il Socio.

Il Direttore svolge il ruolo operativo; in particolare, egli ha il compito di organizzare e gestire le attività della società e di gestire il personale. E' auspicabile un supporto Amministrativo da parte di personale interno all'Università al fine di garantire e semplificare il controllo analogo.

L'attività operativa si svolge attraverso tre aree:

- *L'Area progettazione*: svolge le attività di supporto alla progettazione inerente sia ai programmi di ricerca sia di formazione; è l'interfaccia della Società con l'Area Ricerca, con l'Area Didattica, con il COT e con tutti le altre strutture interne dell'Università di Palermo che dovessero necessitare di servizi della Surl-Sintesi.
- *L'Area dei servizi di supporto e didattici*; è l'area che offre i servizi di supporto alle aree dell'Ateneo (es. dottorati di ricerca, assegni) e di supporto ed organizzazione dei servizi didattici (es. master, life long learning, autoimprenditorialità, etc...).

- *L'Area della Gestione/Amministrazione*; è l'area che offre servizi di supporto amministrativo e gestionale (es. rendicontazione) alle strutture interessate dell'Ateneo.

Per l'avviamento delle attività della Società si ipotizza il seguente *impiego di personale*:

- Area della progettazione: 3 persone part-time.
- Area dei servizi di supporto e didattici: 3 persone part-time.
- Area Gestione/amministrazione: 2 persone part-time.

Si ipotizza, un'ulteriore immissione di una unità di personale part-time nell'Area Gestione/Amministrazione nel corso del 2013/14.

#### 4. Conto economico previsionale annuo nel biennio 2012-2014

Bilancio previsionale	1° Anno	2° Anno
<b>Ricavi</b>		
Linea di business A - attività A1	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Linea di business A - attività A2 e A3	€ 67.500,00	€ 67.500,00
Linea di business B - attività B1	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Linea di Business B - attività B2	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Linea di Business C	€ 0,00	€ 10.000,00
Linea di Business D	€ 10.000,00	€ 15.000,00
Linea di business E - attività E1	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Linea di business E - attività E2	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Linea di business F	€ 0,00	€ 10.000,00
<b>Totale Ricavi</b>	<b>€ 212.500,00</b>	<b>€ 237.500,00</b>
<b>Costi</b>		
Personale	€ 150.000,00	€ 170.000,00
Servizi	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Ammortamenti	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Altri costi	€ 12.500,00	€ 12.500,00
<b>Totale costi</b>	<b>€ 180.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>
<b>Avanzo di esercizio</b>	<b>€ 32.500,00</b>	<b>€ 37.500,00</b>

#### Stima Sezione Ricavi

- **Linee di business A e B - Attività A1 e B1**: è stato stimato un importo di Euro 100.000 sulla base dei precedenti contratti di collaborazione tra l'Associazione Sintesi e l'Università per il supporto alle Aree della Ricerca e della Didattica (il costo dei contratti di collaborazione degli ultimi due anni è stato di 97.000 Euro/anno).
- **Linea di business A - Attività A2 e A3**; si è stimato un ricavo derivante dal supporto che la Surl-Sintesi potrebbe dare alla gestione dei progetti PON dell'Ateneo (es. rendicontazione, gestione borse di studio e contratti, etc...).L'importo è stato stimato

forfettariamente nella misura dello 0,70% del finanziamento ricevuto dall'Ateneo per i due anni. Si è stimato, inoltre, un ricavo derivante dal supporto che la Surl-Sintesi potrebbe dare alla gestione dei progetti POR dell'Ateneo (es. rendicontazione, gestione borse di studio e contratti, etc...). L'importo è stato stimato forfettariamente nella misura dello 0,70% del finanziamento ricevuto dall'Ateneo per i due anni.

- **Linea di business B - Attività B2:** è stato stimato un importo di Euro 15.000 annosulla base del supporto che la Surl-Sintesi potrebbe dare nello svolgimento dei Master di Ateneo; tale supporto è stato quantizzato in 3 figure di raccordo tra i Dipartimenti e l'Area didattica.
- **Linea di business C.** La Surl collaborerà con il COT e con il consorzio Unipa E-learning nella messa a punto di un sistema di test di accesso su piattaforma WEB; il sistema sarà offerto alle scuole della Regione per consentire agli studenti degli ultimi anni di esercitarsi con i test d'ingresso. A questo servizio, la Surl, a partire dal secondo anno, collegherà dei corsi di preparazione ai test stessi (solo per i test ministeriali e non codificati dall'Ateneo). E' stato previsto un ricavo di 10.000 Euro, a partire dal secondo anno, per tale attività. Questa posta subirà incrementi negli anni successivi al biennio preso in considerazione.
- **Linea di business D;** i ricavi sono stati stimati in funzione dell'attività dello stesso tipo effettuata dall'Associazione Sintesi nel 2011-12. Sono in progetto due corsi professionali: un corso per "esperti in valutazione immobiliare" e uno per "energy manager". Sono stati esposti per il primo anno e il secondo anno le stime dei risultati netti di gestione delle attività in corso di realizzazione. Il contributo della linea di business D potrebbe avere incrementi significativi nei prossimi anni. La stima è da considerarsi prudentiale.
- **Linea E - attività E1;** sono stati previsti i contributi per la copertura dei costi del personale relativi alla Start Cup Palermo che la Surl continuerà ad organizzare nei prossimi anni. I valori sono stati stimati in funzione delle ultime edizioni della Start Cup.
- **Linea E - attività E2;** sono stati previsti i contributi per la copertura dei costi del personale relativi all'organizzazione e gestione dei corsi di autoimprenditorialità che sono stati realizzati in collaborazione con il Consorzio ARCA e il COT. I valori sono stati stimati in funzione delle ultime edizioni dei corsi.
- **Linea di business F;** per il primo anno non sono stati previsti ricavi relativi alla gestione di eventi in quanto la Surl promuoverà tale servizio. Per il secondo anno si è stimato prudentialmente un ricavo di € 10.000.

## Sezione costi

- **Costi del personale;** i costi del personale sono stati ricavati dall'attuale costo del personale dell'Associazione Sintesi; a tal proposito si rammenta che tutti i dipendenti dell'Associazione Sintesi, sebbene a tempo indeterminato, si trovano attualmente con un part-time al 50%. Per quanto concerne l'assunzione del personale, *si fa presente che è stato richiesto un parere legale all'Avvocatura dello Stato per richiedere la fattibilità del trasferimento alla Surl-Sintesi dei dipendenti dell'Associazione Sintesi.*
- **Costi "consulenze";** i costi delle consulenze sono relativi alla consulenza fiscale, a quella del lavoro, quella legale, il costo del Collegio Sindacale e il medico del lavoro; i costi sono stati stimati in accordo con gli attuali costi delle consulenze presso l'Associazione Sintesi.

- **"Altri costi di struttura"**; costi relativi alle spese generali (telefono, cancelleria, manutenzioni, pulizia, etc...), oneri finanziari, IRAP.

### **Avanzo di esercizio**

L'avanzo di gestione è a disposizione del Socio.

### **5. Criticità**

La Surl-Sintesi ha attualmente un capitale sociale di 10.000 €. E' stato evidenziato, anche in fase di costituzione, come l'esiguo capitale sociale limiti l'operatività della struttura nei rapporti con il sistema bancario. *E' opportuno, pertanto, procedere ad un aumento di capitale*, anche mediante un conferimento di un immobile, come peraltro già ipotizzato in diversi riunioni con i vertici dell'Ateneo.

Nel caso dell'effettiva assunzione del personale, *la gestione delle provviste finanziarie da parte dell'Ateneo verso la Surl-Sintesi dovrà consentire una corretta gestione della liquidità* onde evitare spiacevoli inconvenienti (quali ad esempio l'impossibilità di pagare stipendi e contributi) che possano causare difficoltà, anche penali, agli amministratori. A tal fine potrebbe essere utile suddividere il supporto finanziario dell'Ateneo in due tranche, una da trasferire all'inizio dell'anno e l'altra a fine Giugno.

Infine, occorre affrontare la questione relativa alla *sedes operativa della Surl-Sintesi*.

L'attuale localizzazione operativa dell'Associazioni Sintesi è presso locali del Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica e Meccanica (DICGIM). Gli stessi locali sono stati più volte richiesti dal Direttore del DICGIM. Si ritiene che per un'effettiva collaborazione con le strutture operative dell'Ateneo (i Dipartimenti), la Surl-Sintesi debba essere localizzata all'interno della Cittadella Universitaria.