

## PIANO PROGRAMMATICO OPERATIVO 2020-2022 MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL

### Premessa

La *Multiservizi Porto Torres srl*, costituita nel Luglio 2008, ha l'obiettivo di attuare la gestione di servizi di interesse generale e di carattere strumentale all'attività del Comune, oltretutto contribuire alla stabilizzazione degli ultimi Lavoratori Socialmente Utili ancora in carico al Comune di Porto Torres.

La società ricopre un ruolo attivo e propositivo nel perseguimento degli scopi sociali del Comune di Porto Torres, ponendo attenzione alle necessità ed alle aspettative legittime degli interlocutori istituzionali e fornendo soluzioni tempestive e mirate.

In quest'ottica, negli anni, si è dimostrata un importante strumento a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia per la creazione di importanti sinergie non realizzabili tramite il ricorso ad imprese terze presenti sul mercato, sia per far fronte alle emergenze che solo un'adeguata flessibilità gestionale tipica delle società in house, può garantire.

Nel periodo attuale, vista la carenza di personale riscontrato nell'ente proprietario, la società si sta rivelando sempre più uno strumento utile al Comune di Porto Torres, socio unico della stessa, per assicurare immediati interventi sia per manutenzioni urgenti che per nuovi servizi i quali richiederebbero tempi lunghi nei casi di affidamento in appalto. In tali casi, anche nelle more del perfezionamento burocratico delle procedure di affidamento a terzi, la società si è rivelata un valido strumento con interventi immediati svolti con la professionalità e competenza del personale.

L'obiettivo strategico, nel medio/lungo periodo, che la società si propone consiste nella piena realizzazione di tutti i servizi strumentali dell'Amministrazione Comunale, compresi i servizi di manutenzione delle strade e degli stabili comunali, e nella graduale crescita di servizi da svolgere a terzi fino ad un massimo del 20% del fatturato annuo, così come previsto del D.Lgs 175/2016.

Il PPO 2020-2022, predisposto e sottoposto ad approvazione, è stato rimodulato rispetto alla stesura iniziale considerato che, entro i termini di scadenza contrattuale, non sono stati definiti e rinnovati i contratti relativi alla gestione dei canili comunali (scaduto al 31.12.2019) e il servizio di pulizia degli stabili comunali (scaduto il 31.01.2020), attualmente gestiti in regime di proroga.

Prendendo atto, doverosamente, della situazione attuale il PPO tiene conto degli effetti futuri e prevedibili sulla gestione complessiva a causa dell'emergenza COVID 19 che sta determinando, a livello generale, un aumento dei costi di gestione e una generalizzata riduzione di produttività aziendale.

---

#### MULTISERVIZI Porto Torres s.r.l.

Sede operativa: Strada vicinale Funtana Cherchi - 07046 Porto Torres (SS)

Sede legale: Piazza Umberto I - 07046 Porto Torres (SS)

tel. 079 5048906 - fax 079 5043412 - e-mail [info@multiservizi-pt.it](mailto:info@multiservizi-pt.it)

[www.multiservizi-pt.it](http://www.multiservizi-pt.it)

P.Iva 02319370900



## Previsione triennio 2020 - 2022

Nel triennio 2020 - 2022 si prevede di erogare a favore del socio unico, tutti i servizi che da sempre rappresentano il *core business* della società per un importo medio annuo di circa € 1.173.560 al netto dell'Iva.

La previsione per il 2020 comprende anche la gestione del “Cantiere Forestazione” finalizzato al sostegno dell'occupazione, annualità 2019, finanziato con fondi della Regione Sardegna a favore del Comune di Porto Torres ed affidati alla società che li ha gestiti, con buoni risultati, anche nelle precedenti annualità.

Oltre ai servizi di cui sopra, in un'ottica di un sempre maggior ricorso del Comune di Porto Torres ad impiegare la società nello svolgimento di servizi strumentali, si auspica un potenziamento delle attività con l'acquisizione di nuovi affidamenti sia a carattere pluriennale sia “una tantum” per servizi che si rendono necessari in particolari situazioni e/o eventi.

Tra i servizi che oramai da diversi anni vengono svolti dalla società si evidenziano:

- 1) manutenzione del verde pubblico dell'area comunale di Porto Torres;
- 2) pulizia degli stabili comunali;
- 3) gestione canili municipali;
- 4) servizio di gestione del sistema idrico integrato dell'isola dell'Asinara;
- 5) servizi integrati in global service per eventi e manifestazioni.

Per il triennio 2020-2022, sulla base di quanto avviato nel 2019, è prevista la prosecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale e gli interventi di ripristino del manto stradale per arginare il problema delle buche stradali. Tale servizio gestito nuovamente dalla società, come in passato, permette il mantenimento di un buon fatturato annuo e il riutilizzo produttivo di alcuni beni strumentali che erano stati appositamente acquistati in passato.

Per ogni ulteriore nuovo servizio o per il rinnovo contrattuale dei servizi in scadenza, la società predispone dei mirati piani di sostenibilità economica e finanziaria che garantiscano una buona economicità per il Comune di Porto Torres.

Vista l'imprevedibilità di alcune variabili che incidono sul risultato finale, anche al fine di evitare situazioni di squilibrio economico e finanziario e permettere mirate operazioni di investimento in beni strumentali, per rinnovare e/o sostituire quelli oramai obsoleti, la società ritiene essenziale che a ciascun affidamento corrisponda il riconoscimento di un idoneo grado di redditività. Il riconoscimento di un margine positivo, per differenza fra ricavi e costi di gestione di ogni singolo servizio, oltre a garantire un margine di autonomia per l'attuazione di una continua e programmata attività di investimento, è perfettamente compatibile anche negli affidamenti da parte del comune/socio unico e con le esigenze derivanti dall'applicazione del criterio di economicità che non si limita ad individuare il minor prezzo nell'affidamento del servizio ma comprende tutti gli altri effetti positivi, anche di tipo sociale, che l'affidamento “In House” permette di perseguire.

---

**MULTISERVIZI Porto Torres s.r.l.**

Sede operativa: Strada vicinale Funtana Cherchi - 07046 Porto Torres (SS)

Sede legale: Piazza Umberto I - 07046 Porto Torres (SS)

tel. 079 5048906 - fax 079 5043412 - e-mail [info@multiservizi-pt.it](mailto:info@multiservizi-pt.it)

[www.multiservizi-pt.it](http://www.multiservizi-pt.it)

P.Iva 02319370900



## Programmazione del fabbisogno del personale triennio 2020-2022

Per quanto concerne la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022, si rimanda a quanto contenuto dello specifico allegato.

### Obiettivi 2020 - 2022

Il Piano Programmatico Operativo per il triennio 2020-2022 traccia gli interventi da promuovere dalla Multiservizi Porto Torres srl nel rispetto di una strategia coerente con quanto già programmato e realizzato, tenendo conto dei punti di forza e di debolezza rilevati attraverso un'analisi critica rivolta sia verso l'interno, sia verso l'esterno.

Gli impegni già delineati nel precedente anno, quando non conseguiti o parzialmente realizzati, sono stati riproposti tenendo conto delle mutate condizioni socio-economiche, o sostituiti nella nuova programmazione qualora rilevati come non più interessanti e/o strategici per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Il Piano Programmatico Operativo 2020-2022 si concentra nell'analisi dei costi e degli investimenti utili a garantire i servizi di *core business* che la società svolge per l'Ente socio nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario.

La possibilità di gestire ulteriori servizi, come detto, rappresenta per la società un elemento di fondamentale importanza per l'ottenimento di economie di scala che possano generare utili da poter reinvestire per potenziare la struttura produttiva.

Il PPO 2020-2022 evidenzia, in alcuni servizi, un interessante crescita di fattori produttivi che la società, a causa di situazioni contingenti che hanno caratterizzato l'esercizio 2019, non ha potuto sfruttare adeguatamente.

A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare la necessità di integrazione di due una unità operative che l'azienda potrà operare nel 2020, fin da subito, per la sostituzione di due lavoratori collocati in pensione (uno dal 01/06/2018 e l'altro dal 31/12/2019) mediante assunzioni stagionali nei periodi di maggior lavoro da impiegare nel settore "Manutenzione e cura del verde pubblico".

Tale incremento di ore-lavoro consentirà all'azienda di aumentare la produttività e di agevolare il godimento delle ferie arretrate e i permessi retribuiti che il personale ha accumulato durante il 2019.

A quest'ultimo aspetto si aggiunge, per il triennio 2020-2022, l'obiettivo di pervenire a un miglioramento nella gestione dei rifiuti vegetali, che consentirà di evitare il sopraggiungere di costi straordinari come, invece, si è verificato dal 2018.

Nel 2020, alla luce del nuovo affidamento quinquennale del servizio di manutenzione del verde pubblico, si intende attuare un graduale programma di investimenti, come indicati nel relativo allegato, che consentirà di rinnovare l'attuale disponibilità dei beni strumentali e di incrementare la produttività rispetto al passato.

Il PPO 2020-2022 tiene conto di un incremento dei ricavi del servizio di gestione dei canili comunali, possibile a seguito del riconoscimento, rispetto al 2018, di una tariffa euro/giorno/cane incrementata in modo unitario per entrambi i canili o almeno differenziato per i cani ospitati nel canile sanitario (Monte Rosè) e nel canile rifugio (Andriolu).

---

#### MULTISERVIZI Porto Torres s.r.l.

Sede operativa: Strada vicinale Funtana Cherchi - 07046 Porto Torres (SS)

Sede legale: Piazza Umberto I - 07046 Porto Torres (SS)

tel. 079 5048906 - fax 079 5043412 - e-mail [info@multiservizi-pt.it](mailto:info@multiservizi-pt.it)

[www.multiservizi-pt.it](http://www.multiservizi-pt.it)

P.Iva 02319370900



L'adeguamento si rende necessario e oramai improcrastinabile considerato che per tale settore di attività la società ha sempre evidenziato delle rilevanti problematiche di gestione. Negli anni, infatti, il conto economico dei canili ha sempre registrato dei risultati negativi, riducendo il risultato finale della gestione complessiva, coperti dai risultati positivi degli altri settori e, in particolare, dalla gestione del verde pubblico e dai servizi di pulizia degli stabili comunali.

Tale adeguamento, negli auspici, determinerà ricavi annui che consentiranno di coprire i costi di gestione del servizio che, con la vecchia tariffa, erano divenuti oramai insostenibili e per i quali non è attuabile alcuna strategia di riduzione anche tenuto conto della complessità di gestione di due canili, posizionati in aree distanti tra loro, e del crescente fenomeno del randagismo che si registra nel territorio determinando situazioni di sovraffollamento che appesantiscono ulteriormente i costi delle due strutture.

La gestione operativa prevista nel triennio 2020/2022, con le argomentazioni di cui sopra, è orientata a determinare un equilibrio economico complessivo, che comprende la sommatoria dei risultati delle varie attività esercitate.

Criticità particolari sorgono, come detto, relativamente alla gestione del canile comunale dove il sistema tariffario attuale non permette la copertura dei costi di gestione e che, in caso di difficoltà dell'ente a riconoscere maggiori compensi, imporrebbe alla società di rinunciare alla gestione del servizio e, di conseguenza, all'ente proprietario di provvedere all'affidamento a terzi in alternativa alla gestione "In House".

L'equilibrio complessivo e quello parziale di ciascuna area produttiva è evidenziato nelle tabelle che si allegano alla presente relazione e di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il PPO 2020-2022 sarà costantemente monitorato al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati e, inoltre, sarà oggetto di aggiornamento e adeguamento in sede di elaborazione del PPO 2021-2023 relativo al triennio successivo.

Porto Torres, 20 Aprile 2020

*L'Amministratore Unico*  
*Dott. Marco Sanna*

Allegati:

- A) Schede di previsione economica 2020-2022;
- B) Fabbisogno del Personale;
- C) Piano degli Investimenti.

---

**MULTISERVIZI Porto Torres s.r.l.**

Sede operativa: Strada vicinale Funtana Cherchi - 07046 Porto Torres (SS)

Sede legale: Piazza Umberto I - 07046 Porto Torres (SS)

tel. 079 5048906 - fax 079 5043412 - e-mail [info@multiservizi-pt.it](mailto:info@multiservizi-pt.it)

[www.multiservizi-pt.it](http://www.multiservizi-pt.it)

P.Iva 02319370900

