

PIANO PROGRAMMATICO OPERATIVO 2015

MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL

(approvato in ass.ea il 09.03.15)

Premessa

La *Multiservizi Porto Torres srl* è stata creata nel Luglio 2008, con l'obiettivo di offrire la gestione di servizi di interesse generale e di carattere strumentale alla attività del Comune, oltreché contribuire alla stabilizzazione degli ultimi Lavoratori Socialmente Utili ancora in carico al Comune di Porto Torres.

La società intende ricoprire 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 si è dimostrata un importante strumento a disposizione dell'Amministrazione Comunale, per la creazione di importanti sinergie non realizzabili tramite il ricorso ad imprese terze, presenti sul mercato. L'obiettivo strategico del medio e lungo periodo consiste nella piena realizzazione dell'integrazione tra risorse della società e quella dell'Amministrazione Comunale attualmente non pienamente sfruttate, per la revisione e l'ottimizzazione dei servizi strumentali dell'ente.

Previsione esercizio 2015

Nell'anno 2015 la società propone di progettare ed erogare servizi per circa €1.346.500,00 al netto dell'Iva, oltre ad eventuali altri servizi a tantum come la gestione di cantieri di lavoro per il sostegno dell'occupazione con fondi regionali ed altri interventi per lavori. Tra i servizi erogati con convezioni annuali figurano **(prezzi tutti al netto dell'iva)**:

- Manutenzione e custodia del verde pubblico della sola Area comunale di Porto Torres per un valore di €680.000;
- Pulizia degli stabili comunali per €186.000;
- Servizio di gestione della Scuola Civica di Musica del Comune di Porto Torres per un importo di €47.000;
- Manutenzione elettrica degli immobili comunali per un importo del servizio di €30.000;
- Gestione dei servizi parchi archeologici per un importo del servizio di €123.000;
- Servizio di assistenza logistica per spettacoli ed eventi per un importo di €18.500;
- Servizio di portierato e segreteria presso il Comando dei Vigili Urbani per un importo di € 30.000;
- Servizio segnaletica stradale € 60.000 (risorse da confermare da parte del Comando Vigili Urbani);
- Gestione canili municipali €130.000;
- Manutenzione e gestione servizi Stazione Marittima €40.000;
- Servizio interventi autopurgo presso stabili comunali € 2.000,00

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

www.multiservizi-pt.it

P.Iva 02319370900



Organico società

Nella società sono attualmente impiegati 43 dipendenti così suddivisi:

1. N°1 Amministratore Unico;
2. N°1 dipendente responsabile tecnico;
3. N°1 dipendente responsabile gestione amministrativa società;
4. N°1 dipendente responsabile operativo servizio verde;
5. N°1 dipendente gestione magazzino e rimessaggio attrezzature;
6. N°13 dipendenti per il servizio manutenzione verde urbano;
7. N°9 dipendenti per il servizio pulizia degli stabili comunali;
8. N°1 dipendente per il servizio pulizia degli stabili comunali e servizio segreteria part-time;
9. N°1 dipendente per servizio di manutenzione elettrica;
10. N°11 dipendenti per il servizio di gestione della scuola civica di musica;
11. N°2 dipendenti per il servizio gestione canili comunali;
12. N°1 dipendente per il servizio di portierato.

Obiettivi 2015

Il piano programmatico operativo per il 2015 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, non conseguiti o parzialmente realizzati, sono stati riproposti, tenendo conto delle mutate condizioni socio-economiche, o sostituiti nella nuova programmazione qualora si fossero rilevati non più interessanti.

Gli indirizzi e le politiche strategiche definite nel documento rappresentano dunque la continuità logica con le scelte operate dal momento della costituzione ad oggi e tengono conto anche delle mutate condizioni socio-culturali locali.

La Direzione Aziendale sarà pertanto attiva nel recepimento di tutte le indicazioni politico-strategiche che il socio unico vorrà apportare al Piano Operativo 2015, con tensione alla collimazione degli obiettivi strategico-politici con quelli strategico-aziendali.

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

www.multiservizi-pt.it

P.Iva 02319370900



Il piano programmatico operativo 2015 può essere sintetizzato nei seguenti obiettivi prioritari:

1. Sviluppo del progetto per la realizzazione delle manutenzioni degli impianti idrico fognari dell'isola Asinara: ristrutturazione impianto di depurazione di Cala d'Oliva;
2. Sviluppo della convenzione tra Comune e Autorità Portuale del Nord Sardegna per la manutenzione delle aree verdi e spazi esterni di pertinenza APNS;
3. Miglioramento continuo del Sistema di Gestione Qualità.

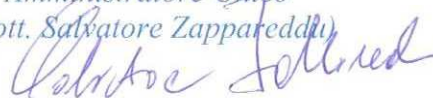
La realizzazione di una stretta collaborazione tra le risorse che l'Amministrazione municipale detiene per lo svolgimento del servizio manutenzioni e la struttura tecnico amministrativa della società, potrebbe creare importanti sinergie operative;

L'attività di manutenzione degli impianti di depurazione e trattamento all'interno dell'isola Asinara è stata effettuata durante l'emergenza del periodo estivo scorso da luglio a dicembre. Tale servizio ha reso possibile, con funambolici accorgimenti, l'esercizio degli impianti e di scongiurare la chiusura dell'isola. E' da sottolineare che tale servizio è stato reso con costi inferiori di quasi il 50% rispetto ad una precedente gestione tramite società esterna all'amministrazione. A seguito di questa esperienza positiva e nelle more dei tempi di definizione della vertenza sulla gestione tra Abbanoa S.p.A. e Comune, la possibilità di operare sull'isola dell'Asinara consentirebbe inoltre all'Amministrazione Comunale di avere un proprio "braccio operativo" sul territorio municipale dell'isola, con vantaggi in termini di presidio e controllo del territorio sotto profilo della gestione patrimoniale;

La realizzazione di un accordo quadro tra Comune di Porto Torres e Autorità Portuale del Nord Sardegna per la realizzazione di manutenzioni delle pertinenze verdi nelle aree portuali, costituisce un'opportunità per la società che potrebbe beneficiare di economie di scala di gestione, andando ad alleggerire lo scorporo dei ricavi dell'unità servizio verde dovuto alla mancanza dei contributi RAS che negli esercizi precedenti venivano erogati dalla Regione Sardegna.

Nell'ottica del miglioramento continuo previsto dal Sistema di Gestione delle Qualità, annualmente, la direzione aziendale rinnoverà l'impegno nella Politica di gestione della Qualità con la ricerca ed il miglioramento delle performance rilevate dagli indicatori di "performance" per ciascuna attività.

Porto Torres, 09 Marzo 2015

Amministratore Unico
(Dott. Salvatore Zappareddu)


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

www.multiservizi-pt.it

P.Iva 02319370900



RISULTATI E SCOSTAMENTI DELLA GESTIONE OPERATIVA 2012 CON CONSUNTIVO E BUDGET 2013-2014

MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL

Premessa

Il piano Operativo approvato per la gestione dell' esercizio 2013 della società, prevedeva i seguenti punti prioritari:

1. Collaborazione con le strutture dell'Amministrazione per la valutazione di progetti per la gestione del Patrimonio Immobiliare Municipale;
2. Gestione integrata del servizio manutenzione municipale;
3. Gestione integrata della Stazione Marittima e del Nuovo Terminal Crociere;
4. Miglioramento continuo Sistema di Gestione Qualità.

Risultati e scostamento del Piano 2013

Punto 1 : Sono stati effettuati alcuni incontri con gli uffici dell'Amministrazione per la valutazione delle possibili aree di intervento, a valle degli incontri si è valutato che la società potrebbe supportare l'Amministrazione sta riorganizzando il servizio, all'interno dell'area tecnica (ing. Claudio Vinci); la riorganizzazione del servizio manutenzioni del comune dunque, con la ricerca di sinergie di gestione con la società è diventato il possibile risultato;

Punto 2 : L'attività di indagine per l'inizio della progettazione e riorganizzazione del servizio è cominciata con una richiesta di dati inviati al Dirigente del Tecnici, l'attività è stata sospesa in attesa di decisioni da parte dell'Amministrazione Comunale sulla effettiva volontà di procedere in tal senso;

Punto 3 : Il completamento del nuovo terminal crociere è ancora lontano e pertanto è ancora impraticabile qualsivoglia ragionamento per la sua gestione. Si rileva che nel contempo questa società si è messa a disposizione dell'Amministrazione Municipale per rendere possibile l'apertura della nuova stazione marittima, che ha funzionato tutto il 2013. Tuttavia la gestione delle attività di manutenzione e dei servizi di pulizia, che la società sta effettuando, saranno oggetto di revisione non appena tutte le compagnie di navigazione effettueranno il trasferimento dell'edificio sono difficilmente e risolvibili se non a seguito di interventi di sostituzione integrale (copertura).

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

www.multiservizi-pt.it

P.Iva 02319370900



Punto 4: La società ha ottenuto la conferma della certificazione secondo il Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008, durante l'*audit* del Bureau Veritas effettuato nel mese di Dicembre 2013. La visita ispettiva ha potuto appurare come la società abbia attivamente provveduto al miglioramento delle proprie procedure e dei propri processi con una tensione continua al miglioramento degli stessi.

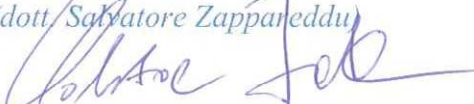
Consuntivo 2013, budget proiezione previsionale

Di seguito si riportano i Budget per i singoli servizi gestiti della società ed il Budget complessivo societario. Si specifica che nella redazione dei prospetti si sono adottati i seguenti criteri:

- La ripartizione del contributo regionale L.37/98 è stata effettuata analiticamente, secondo il numero dei lavoratori effettivamente impiegati nel servizio specifico.
- Le percentuali di ripartizione degli Ammortamenti sono state determinate in base all'utilizzo di beni ed attrezzature nei specifici servizi (88% verde, 5% pulizie, 3% manutenzioni elettriche, 3% servizio palchi, 1% scuola musica);
- I costi aziendali di Periodo sono stati ripartiti in base ai ricavi dei vari servizi (voce A1);
- Le imposte sono state ripartite in base ai ricavi dei vari servizi (voce A1).

Porto Torres, 09 Marzo 2015

Amministratore Unico
(dott. Salvatore Zappareddu)



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

www.multiservizi-pt.it

P.Iva 02319370900

