

PIANO PROGRAMMATICO OPERATIVO 2016-2018

MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL
(approvata in assemblea soci del 07/03/2016)

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 all'attività del Comune, oltretutto 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.

Proiezione esercizio 2016

Nell'anno 2016 la società si appresta ad erogare servizi per circa € **1.101.365,27** al netto dell'Iva, di cui € 69.031,40 sono da imputare ai cantieri della Forestazione già finanziati con fondi regionali. Tra i servizi erogati con convezioni annuali figurano (prezzi tutti al netto dell'iva): manutenzione del verde pubblico dell'area comunale di Porto Torres per un valore di €540.996,72; pulizia degli stabili comunali per € 200.548,36; gestione canili municipali €130.000; manutenzione e gestione dei servizi presso la Stazione Marittima €21.000; servizio di gestione sale congressi per un importo di € 9.520,87; servizio di portierato e segreteria presso il Comando dei Vigili Urbani per un importo di € 21.803,27; servizio idrico integrato Asinara per € 68.150,08; servizio di ass.za digitale degli immobili comunali per un importo di €5.663,93; servizio di gestione dei Percorsi di Archeologia per un importo del servizio di €27.243,00; servizio di supporto logistico eventi per un importo di € 7.407,60;

Previsione esercizio 2017-2018

Nel biennio 2017-2018 la società si appresta ad erogare servizi per circa € **923.764,55** al netto dell'Iva, oltre ad eventuali altri servizi una tantum come la gestione di cantieri di lavoro per il sostegno dell'occupazione con fondi regionali ed altri interventi vari. Tra i servizi erogati con convezioni annuali figurano (prezzi tutti al netto dell'iva): manutenzione del verde pubblico dell'area comunale di Porto Torres per un valore di €528.360,65; pulizia degli stabili comunali per € 200.008,19; gestione canili municipali €130.000;

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



manutenzione e gestione dei servizi presso la Stazione Marittima €21.000; servizio di gestione sale congressi per un importo di € 9.520,87; servizio di portierato e segreteria presso il Comando dei Vigili Urbani per un importo di € 21.803,27; servizio di ass.za digitale degli immobili comunali per un importo di €5.664,00; servizio di supporto logistico eventi per un importo di € 7.407,60;

Organico società

Nella società sono attualmente impiegate 31 unità così suddivise:

1. N°1 Amministratore Unico;
2. N°1 Responsabile Tecnico assunto tramite agenzia interinale;
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°12 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°2 dipendenti per il servizio gestione canili comunali;
11. N°1 dipendente per il servizio di portierato.

A seguito del consistente aumento delle aree verdi comunali dal 2009 ad oggi, per poter garantire sempre uno standard qualitativo alto nell'adempimento del servizio, a causa della prematura scomparsa di una figura strategica per lo svolgimento delle attività nel corso del 2014, e del pensionamento di un'altra unità durante il 2015, è emersa l'impellente necessità di reintegrare almeno una unità nel servizio di manutenzione del verde urbano.

Relativamente invece al personale in forza al "Servizio Canili" si rende necessaria una riorganizzazione del personale per poter gestire le due strutture in totale sicurezza, assicurando altresì un servizio soddisfacente per l'Ente.

In linea generale, per quanto concerne l'organico, è di fondamentale importanza per la società un atto d'indirizzo da parte dell'Amm.ne Comunale in materia di vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive (come previsto dal comma 2-bis dell'art.18 del D.L. 112/2008 convertito nella L.133/2008 sostituito dall'Art.4 comma 12-bis D.L. 66/2014).

La società *in-house* dev'essere infatti in grado di poter assumere direttamente (a tempo determinato o indeterminato sempre nei vincoli imposti dalla legge di stabilità), così da poter dar risposta in tempi brevi alle richieste dell'Ente nel momento in cui le vengono affidati nuovi lavori o nuovi servizi per i quali è necessaria un'integrazione dell'organico.

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



Obiettivi 2016 - 2018

La Proposta di Piano Programmatico Operativo per il triennio 2016-2018 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.

Il Piano Programmatico Operativo 2016-2018 può essere sintetizzato nei seguenti obiettivi prioritari:

1. Sviluppo di convenzioni tra Comune ed altri Enti (ad es. Autorità Portuale del Nord Sardegna o Consorzio Industriale Provincia di Sassari per la manutenzione delle aree verdi di loro pertinenza);
2. Sviluppo di sponsorizzazioni economiche con aziende che hanno un impatto sociale, economico ed ambientale importante sul territorio, al fine di poter migliorare le aree verdi di particolar rilievo come il Parco Baden Powell o l'area intorno alla pista ciclabile;
3. Sviluppo della possibile gestione integrata del servizio manutenzioni municipale riorganizzando il servizio;
4. Miglioramento continuo del Sistema di Gestione Qualità.

1) A causa della continua incertezza relativa all'erogazione dei contributi da parte della R.a.s., per poter garantire un futuro più stabile alla società e pesare il meno possibile nel bilancio dell'Ente, occorre impostare quanto prima delle trattative con gli Enti che operano nell'area adiacente il territorio comunale (ad es. APNS e CIP) per valutare la possibilità di stipulare delle convenzioni che consentano alla società di beneficiare di economie di scala di gestione, limitando in tal modo la dipendenza dai contributi regionali;

2) Per gli stessi motivi sopraesposti, sarebbe quanto mai opportuno cercare di ottenere delle sponsorizzazioni economiche da parte di quelle aziende che hanno un forte impatto sociale, economico ed ambientale sul nostro territorio. Le aziende disponibili a fare da sponsor avrebbero, dal canto loro, la possibilità di promuovere il proprio nome/marchio o la loro attività sul territorio attraverso l'installazione di cartellonistica pubblicitaria del tipo, dimensioni e quantità stabiliti di comune accordo con l'Amm.ne Comunale;

3) Al fine di una riorganizzazione e razionalizzazione di tutti i servizi in capo all'Ente, sarebbe auspicabile una gestione integrata del servizio manutenzioni che attualmente sono gestite direttamente dall'Ufficio Tecnico. Visto e considerato che la società svolge già numerose attività per il Comune di Porto Torres, avere

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



un interlocutore unico potrebbe essere vantaggioso per l'Ente stesso. Ovviamente la società dovrà essere messa in condizione d'integrare tutto l'organico necessario per l'esercizio di tali attività.

4) 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, 07 Marzo 2016

Amministratore Unico
(Dot. Salvatore Zappareddu)



RISULTATI E SCOSTAMENTI DELLA GESTIONE OPERATIVA 2014 CON CONSUNTIVO 2015 E BUDGET 2016-2018

MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL

Premessa

Il Piano Operativo approvato per la gestione dell'esercizio 2014 della società, prevedeva i seguenti punti prioritari:

1. Sviluppo della possibile gestione integrata del servizio manutenzioni municipale riorganizzando il servizio;
2. Sviluppo della realizzazione delle manutenzioni degli impianti idrico fognari dell'isola dell'Asinara;
3. Collaborazione con l'Amm.ne Comunale per la gestione dei servizi del complesso "Stazione Marittima e Terminal Crociere";
4. Manutenzione delle aree verdi e spazi esterni di pertinenza dell'Autorità Portuale del Nord Sardegna tramite apposita convenzione tra Comune e APNS;
5. Miglioramento continuo del Sistema di Gestione Qualità.

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 dal Piano Operativo 2014

Punto 1: L'argomento è stato affrontato più volte in occasione di alcuni incontri con la struttura dell'Ufficio Tecnico e son state delineate in linea generale le positività e le criticità di un eventuale gestione integrata di tutti i servizi che fanno capo all'Ente ma ad oggi alcune problematiche di un eventuale sviluppo in tal senso (vedi il passaggio del personale dall'Ente alla Società In-House) non sono state ancora risolte;

Punto 2: Lo sviluppo delle manutenzioni degli impianti idrico fognari dell'isola dell'Asinara ha visto nel corso del 2015 l'avvio di un bando di gara per l'affidamento ad una ditta esterna dei lavori presso il depuratore di Cala d'Oliva. Tuttavia il servizio idrico integrato dell'isola dell'Asinara ha visto l'affidamento alla Multiservizi anche per il 2015, e la società ha risposto con efficacia ed efficienza alle esigenze dell'Ente.

Punto 3: Il completamento del nuovo Terminal Crociere è ancora lontano ed è perciò ancora prematuro qualsiasi ragionamento per la sua gestione. Mentre per quanto riguarda la Stazione Marittima, nonostante le innumerevoli problematiche legate al porto, durante il 2014 si è visto un miglioramento dei servizi offerti al suo interno e di conseguenza un aumento di presenze. La società sta effettuando gli interventi di gestione ordinaria con buoni risultati e soddisfazione da parte degli operatori che lavorano al suo interno. Va da se' che comunque lo sviluppo della Stazione Marittima non può prescindere dall'adeguamento delle infrastrutture portuali, che consentirebbe un incremento del traffico passeggeri e di conseguenza un aumento degli introiti per gli operatori che vi operano.

Punto 4: Durante l'anno è stata avviata una trattativa col commissario straordinario dell'Apns, al quale è stata inviata anche una presentazione della società, e son stati svolti a titolo esemplificativo e gratuito degli interventi gratuiti nell'area d'ingresso del Molo di Ponente. In seguito alla sostituzione del presidente dell'Apns, le trattative si son interrotte e fino ad ora sono rimaste in attesa di sviluppi.

Punto 5: 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 Febbraio 2015. 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 2014, budget proiezione 2015 e budget previsionale 2016-2018

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:

- Per quanto riguarda il triennio 2016 - 2018, il contributo legato *all'ex-art.12 della L.R. 25/2012*, in via del tutto prudenziale, e vista l'incertezza legata alla sua approvazione, non è stato considerato. Alla luce di ciò, si evince chiaramente una situazione in netta perdita dell'azienda;

- b) Le percentuali di ripartizione degli Ammortamenti sono state determinate in base all'utilizzo di beni ed attrezzature nei specifici servizi (86% verde, 9% amm.ne, 1,5% assistenza digitale, 3,5% segnaletica stradale);
- c) I costi aziendali di periodo sono stati ripartiti in base ai ricavi dei vari servizi (voce A1);
- d) Le imposte sono state ripartite in base ai ricavi dei vari servizi (voce A1).

Porto Torres, 07 Marzo 2016

Amministratore Unico
(dott. Salvatore Zappareddu)

