

PIANO PROGRAMMATICO OPERATIVO 2017-2019

MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL
(approvato in assemblea soci del 06/12/2016)

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, 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 triennio 2017 - 2019

Nel triennio 2017 - 2019 il socio unico, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione e della conferma da parte della R.a.s. dei contributi regionali (vedasi Percorsi di Archeologia) affiderà servizi per circa € 905.623,00 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 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 € 539.316,21; pulizia degli stabili comunali per € 195.909,00; assistenza digitale (ex manutenzioni elettriche) per un importo del servizio di € 00,00; gestione servizio percorsi di archeologia € 00,00; servizio di portierato e segreteria presso il Comando dei Vigili Urbani per un importo di € 00,00; gestione canili municipali € 130.000; servizio di supporto logistico eventi per un importo di € 00,00; manutenzione e gestione servizi Stazione Marittima € 21.000; servizio di gestione sale congressi € 9.521,00;

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



PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017-2019

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 assistenza digitale/manutenzioni e supporto logistico eventi;
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, per poter garantire sempre uno standard qualitativo soddisfacente nell'adempimento del servizio, a causa della prematura scomparsa di una figura specializzata come il trattorista nell'area delle "Manutenzioni del verde urbano" durante il 2014, e del pensionamento di un'altra unità nel 2015, è emersa l'impellente necessità di reintegrare almeno una unità nell'organico aziendale. Stesso discorso vale per il personale in forza al "Servizio Canili" dove si renderebbe necessario inserire un'altra unità per poter gestire le due strutture in modo tale da assicurare una gestione ottimale del servizio.

Un'altra area che necessita di essere potenziata, visto il carico di lavoro in continua crescita e gli adempimenti burocratici previsti dalla normativa vigente, è l'Amministrazione. Rispetto al passato, attualmente, gli incarichi di Amministratore e di Responsabile Tecnico sono ricoperti da due figure distinte, e questo ha consentito di far fronte alle esigenze di un'area che, altrimenti, si troverebbe assolutamente sottodimensionata. Per quanto appena detto, per il futuro, sarebbe più che opportuno mantenere le stesse unità.

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 s.m.i.).

Tale atto d'indirizzo dovrà tener conto delle esigenze aziendali e del fatto che il costo del personale nel triennio precedente è calato costantemente passando da un importo di € 914.010,00 c.ca nel 2014 ad un importo che si attesterà verosimilmente intorno ad € 771.146,00 nel 2016 (vedasi prospetti di seguito riportati).

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



TOTALE SERVIZI 2014		
Tipologia Rapporto		2014
		N° dip. costo
co.co.co.	14	113.263,92
tempo indeterminato	30	788.495,08
tempo determinato	0	0
lavoro interinale	2	12.251,86
Totale annuo	46	914.010,86

TOTALE SERVIZI 2015		
Tipologia Rapporto		2015
		N° dip. costo
co.co.co.	14	69.454,17
tempo indeterminato	29	734.517,50
tempo determinato	0	0
lavoro interinale	1	15.932,00
Totale annuo	44	819.903,67

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



TOTALE PROIEZIONE 2016		
Tipologia Rapporto	2016	
	N° dip.	costo
co.co.co.	2	48.563,28
tempo indeterminato	28	702.849,36
tempo determinato	0	0
lavoro interinale	1	19.733,84
Totale annuo	31	771.146,48

Obiettivi 2017 - 2019

Il Piano Programmatico Operativo per il triennio 2017-2019 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 2017-2019 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 particolare rilievo come il Parco Baden Powell o l'area intorno alla pista ciclabile;
3. Specializzazione del personale in organico per la gestione di altri servizi utili all'Ente Socio;

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



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. Un loro contributo economico potrebbe consentire di gestire al meglio aree verdi piuttosto vaste come il Parco Baden Powell o l'area intorno alla pista ciclabile. 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) La Direzione aziendale ha già in programma dei corsi di formazione per alcuni lavoratori che in tal modo possono specializzarsi in altre attività/servizi di cui l'Ente ha già necessità o di cui potrebbe aver necessità in un futuro prossimo. Quanto predetto sarebbe utile per diversificare i servizi e compensare eventuali decrementi di fatturato nelle attività *core*;

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, 06 Dicembre 2016

Amministratore Unico
(Dott. Salvatore Zappareddu)



RISULTATI E SCOSTAMENTI DELLA GESTIONE OPERATIVA 2015 CON PROIEZIONE 2016 E BUDGET 2017-2019

MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL

Premessa

Il Piano Operativo approvato per la gestione dell'esercizio 2015 della società prevedeva i seguenti punti prioritari:

1. Sviluppo della realizzazione delle manutenzioni degli impianti idrico fognari dell'isola dell'Asinara;
2. Sviluppo della convenzione tra Comune e Apns per la manutenzione delle aree verdi di loro pertinenza;
3. Miglioramento continuo del Sistema di Gestione Qualità.

Risultati e scostamenti dal Piano Operativo 2015

Punto 1: Lo sviluppo della manutenzione degli impianti idrico fognari dell'isola dell'Asinara ha seguito il suo corso con l'affidamento del servizio idrico-integrato anche per il 2016. Tuttavia, l'Ente sta agendo in regime sostitutivo per motivi d'urgenza, e ci si auspica quanto prima il subentro nella gestione da parte di Abbanoa S.p.a. con la conseguente interruzione del servizio da parte della Società In-House;

Punto 2: Durante l'anno è stata avviata una trattativa col commissario straordinario dell'Apns, al quale è stata inviata anche una presentazione della società, e sono 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 sono interrotte e fino ad ora sono rimaste in attesa di sviluppi.

Punto 3: 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 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 2015, budget proiezione 2016 e budget previsionale 2017-2019

Di seguito si riportano i Budget per i singoli servizi gestiti dalla società ed il Budget complessivo societario.

Si specifica che nella redazione dei prospetti si sono adottati i seguenti criteri:

- a) Per quanto riguarda l'annualità 2016 ed il triennio 2017-2019, il contributo legato all' art.12 della L.R.25/2012, in via del tutto prudenziale, e vista l'incertezza legata alla sua approvazione, non è stato considerato;
- b) Le percentuali di ripartizione degli Ammortamenti sono state determinate in base all'utilizzo di beni ed attrezzature nei specifici servizi (86% verde, 9% amministrazione, 3,5% segnaletica stradale, 1,5% ass.za digitale);
- 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, 06 Dicembre 2016

*L'Amministratore Unico
(dott. Salvatore Zappareddu)*

