



Livenza Servizi Mobilità Srl

LIVENZA SERVIZI MOBILITÀ SRL

RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO SUL GOVERNO SOCIETARIO PER L'ESERCIZIO 2020

Signori Soci,

comunichiamo le seguenti informazioni concernenti il governo societario svolto nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, in ottemperanza ai disposti dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Situazione della società ed andamento della gestione

Come è noto, nell'anno 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del virus COVID-19 (c.d. Coronavirus) e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento. In Italia attraverso specifici Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato lo stato di emergenza. Livenza Servizi Mobilità Srl si è attivata tempestivamente per monitorare e gestire con grande attenzione la sua evoluzione, applicando tutti gli opportuni protocolli di salute e sicurezza nel pieno rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute. Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno avuto ripercussioni, dirette e indirette, sull'attività aziendale. Fin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria, la Società si è impegnata per fronteggiarla cercando di assicurare la continuità operativa ma al contempo garantendo la protezione del proprio personale, dei clienti/soci, dei fornitori e dell'utenza. Le principali soluzioni adottate hanno riguardato l'incentivazione del lavoro agile, la limitazione delle trasferte, l'aumento degli spazi di prossimità sul luogo di lavoro e misure per evitare le occasioni di assembramento. Sono stati garantiti frequenti cicli di pulizia e sanificazione dei locali e i dipendenti e collaboratori sono stati periodicamente aggiornati, tramite comunicazioni interne, sui protocolli da adottare che, con l'evolversi dell'epidemia, sono diventati sempre più stringenti. Tali misure sono sempre state adottate nel pieno rispetto delle disposizioni governative e in osservanza alle prescrizioni dell'Autorità.

Nell'ultimo trimestre dell'anno 2020, nonostante il riacutizzarsi della pandemia e delle conseguenti misure restrittive adottate, la Società è comunque riuscita a confermare i risultati previsti in virtù del fatto che non si sono verificate interruzioni delle attività operative.

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

Complessivamente i ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno registrato una flessione contenuta rispetto all'esercizio precedente (6,5%), grazie alla diversificazione che contraddistingue i business della Società, elemento che si è dimostrato vincente non solo nel 2020 ma anche nei precedenti esercizi.

Maggiormente interessati dalla riduzione del fatturato sono stati il servizio di gestione della sosta a pagamento nel centro cittadino di Sacile (-22,6%), il servizio di gestione degli eventi turistici e dell'ufficio IAT (-31,3%) ed il servizio di manutenzione del demanio stradale (-16,4%).

Si è mantenuto invece sostanzialmente stabile il fatturato del servizio di manutenzione del verde urbano (-7,0%) mentre si è registrato il considerevole aumento del fatturato relativo alla gestione degli impianti sportivi (+91,0%) grazie alla gestione per l'intero anno del "Palamicheletto" e dell'impianto sportivo di San Giovanni di Livenza a Sacile.

Da segnalare che nell'agosto 2020 il Comune di Polcenigo ci ha affidato la gestione della sosta a pagamento del centro cittadino.

La voce "altri ricavi e proventi" comprende principalmente il riconoscimento da parte del Comune di Sacile di misure compensative dei mancati incassi della sosta a pagamento e i contributi in conto esercizio derivanti dai decreti emergenziali COVID-19, meglio dettagliati in nota integrativa.

I costi sostenuti nell'esercizio per acquisti di materiali e merci sono diminuiti, rispetto all'esercizio 2019, a seguito del significativo rallentamento dell'attività operativa avvenuto da marzo a maggio 2020 e nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, che ha visto il riacutizzarsi della pandemia.

I costi per i servizi ricevuti da terzi sono rimasti pressoché stabili in quanto gran parte di essi non sono proporzionali all'attività operativa.

Le attività di manutenzione delle apparecchiature e delle attrezzature aziendali sono state affidate a ditte specializzate.

L'ammontare complessivo del costo per il canone di concessione nell'ambito del servizio di gestione della sosta a pagamento nel centro cittadino di Sacile di competenza dell'esercizio è decrementato proporzionalmente ai ricavi conseguiti, decremento causato dalla pandemia in generale e dalle ordinanze sindacali di sospensione del pagamento della sosta in particolare.

La Società ha posto in essere iniziative di comunicazione volte a promuovere le attività svolte, attraverso i principali mezzi di informazione, comprese le televisioni locali.

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

I costi del personale hanno subito un incremento, principalmente legato alle dinamiche salariali.

Il valore degli ammortamenti dell'esercizio è proporzionale agli investimenti effettuati ed ai piani di ammortamento dei beni.

Le rimanenze di materiali e merci sono state valorizzate mantenendo i criteri adottati nel periodo precedente.

Gli oneri diversi di gestione non hanno subito un incremento significativo.

I proventi e gli oneri finanziari sono inferiori all'anno precedente, ma il decremento non è significativo in valore assoluto.

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati nuovi investimenti di importo rilevante.

Per quanto riguarda la gestione dell'ufficio di accoglienza turistica nel 2020, a causa della pandemia, la struttura è rimasta chiusa al pubblico dal 9 marzo al 18 giugno e dal 2 novembre al 31 dicembre. Nel corso dell'anno comunque il sito internet turistico "www.visitsacile.it" è stato ulteriormente implementato.

Non si è svolto l'importante evento "Settimana della cultura", che era stato già totalmente pianificato agli inizi di marzo 2020. Anche gli altri due collaudati eventi "Sacile è Estate" e "Sacile è Natale" si sono svolti in forma largamente ridotta visti i stringenti protocolli pandemici applicati.

L'attività svolta ha permesso il conseguimento di un risultato operativo in linea con i dati previsionali e di un utile netto pari a Euro 15.184,00.

Informazioni specifiche

Rapporti con le imprese partecipate

La Società non detiene partecipazioni.

Evoluzione prevedibile nella gestione

Il 2021 era nato con importanti prospettive di crescita; purtroppo si è assistito ad una drastica rivisitazione delle stime, dato che lo scenario nazionale è stato caratterizzato dal riacutizzarsi della

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

diffusione del virus Covid-19 (c.d. Coronavirus) e dalle conseguenti misure restrittive, per il suo contenimento, attuate da parte delle autorità pubbliche.

L'impatto sullo scenario macroeconomico dipenderà dalla rapidità della messa in campo delle misure di contenimento del virus e dalle iniezioni di liquidità che verranno destinate per il sostegno dell'economia reale.

Le prospettive per l'anno in corso restano coerenti agli impegni assunti; il risultato d'esercizio complessivo sarà determinato dall'operatività compatibile con le scelte strategiche societarie ma soprattutto dai vincoli posti dalla pandemia.

Si proseguirà il percorso intrapreso di riorganizzazione e di mantenimento di una gestione efficace della sicurezza, in particolare alla luce del COVID-19, mediante significativi interventi di formazione specifica.

Si proseguirà altresì il percorso intrapreso per la diffusione della cultura aziendale in tema di etica e legalità, in recepimento degli obblighi normativi di cui alle Leggi 190/2012 e 231/2001.

Infine, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, si rende noto che il Documento di Valutazione dei Rischi è stato adeguato entro i termini di Legge.

Analisi finanziaria

Ai sensi della normativa in vigore, si allegano in Appendice 1 i principali indici ed indicatori finanziari e non finanziari relativi alla Società.

La Società non ha emesso titoli di debito.

Non si ritiene vi siano particolari rischi finanziari cui la Società sia esposta, in quanto sussistono soddisfacenti condizioni patrimoniali e reddituali di affidabilità e l'equilibrio finanziario tra mezzi propri e mezzi di terzi è soddisfatto. La Società ritiene di essere in grado di onorare gli impegni finanziari assunti.

Informazioni attinenti all'ambiente ed al personale

Non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto a libro matricola.

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

Non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che abbiano comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.

Non vi sono procedimenti in corso verso la Società in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti, cause di mobbing o danni all'ambiente.

Non vi sono state sanzioni o pene definitive inflitte alla Società per reati o danni ambientali.

Si è provveduto nel corso del 2020 all'assunzione di n. 1 nuova unità con mansione di Ausiliario del traffico.

La situazione del Personale occupato alla data del 31/12/2020 è riportata in Appendice 3.

Direzione e coordinamento

Livenza Servizi Mobilità Srl è soggetta all'attività di direzione e coordinamento dei Comuni soci in quanto esercenti il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 267/2000.

La società esplica la propria attività caratteristica in base agli accordi contrattuali in essere con gli Enti partecipanti e relaziona periodicamente ai Soci circa l'attività svolta. Inoltre la società è compresa nel Gruppo del Comune di Sacile tenuto alla redazione del bilancio consolidato.

La Società intende proporre al Comune di Sacile di procedere quanto prima al rinnovo delle convenzioni di servizio in essere, in scadenza nel 2021, al fine di programmare le attività aziendali a medio termine in un'ottica di continuità di gestione, anche per consentire alla Società di valutare gli investimenti disponendo di un adeguato periodo di gestione residuo, idoneo a consentire il rientro / ammortamento degli stessi.

Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 comma 2, Decreto Legislativo 175/2016

Livenza Servizi Mobilità srl, in quanto Società soggetta al controllo analogo, oltre all'analisi finanziaria di cui all'Appendice 1, in ottemperanza ai disposti dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 175/2016 è esposta in Appendice 2 una valutazione dei rischi e delle opportunità effettuata anche alla luce del contesto interno ed esterno nei quali opera la società.

La Società ha individuato i fattori interni ed esterni rilevanti per le sue finalità ed indirizzi strategici.

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

Fattori interni:

- governance, struttura operativa, ruoli e responsabilità:
 - o statuto, natura istituzionale, deleghe, organigramma;
 - o politiche, obiettivi e strategie in atto per il loro conseguimento:
 - § indirizzi degli organi sociali preposti, determinazioni specifiche dell'Amministratore Unico, documenti strategici annuali.
- capacità (risorse e conoscenza):
 - o persone, logistica, know how tecnologico ed organizzativo
- sistemi e flussi informativi, processi decisionali (formali e informali):
 - o strumenti gestionali (software, reportistica, sistemi di comunicazione interna), modelli decisionali adottati.
- relazioni con i portatori di interesse interni, loro percezioni e valori:
 - o rapporti con gli Enti Soci affidanti;
 - o cultura dell'organizzazione;
 - o etica, legalità, principi e norme applicabili in ambito pubblico, Codici di comportamento, misure per la prevenzione della corruzione;
 - o norme cogenti di riferimento per le Società a partecipazione pubblica:
 - § norme, linee guida e modelli adottati dall'organizzazione;
 - § qualità, salute e sicurezza;
 - § relazioni contrattuali;
 - § convenzioni con gli Enti Soci affidanti.

Fattori esterni:

- ambiente sociale, culturale politico, finanziario, economico, naturale e competitivo, a livello nazionale e locale;
- istituzioni locali, eventuali competitor privati, fornitori esterni, banche di riferimento;
- elementi determinanti e tendenze fondamentali che hanno un impatto sugli obiettivi dell'organizzazione;
- norme di riferimento per le "Società pubbliche in house";
- relazioni con i portatori di interessi esterni, loro percezioni e valori;
- rapporti con le istituzioni locali, con le categorie economiche, con gli utenti dei servizi prestati, sistema relazionale, referenti per ambito di competenza, informazioni di ritorno.

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

La Società monitora e riesamina le informazioni che riguardano tali fattori.

La Società determina le parti interessate rilevanti e i requisiti di tali parti interessate, rilevanti per la gestione ed il governo societario.

Parti interessate rilevanti:

- Comuni Soci;
- categorie economiche;
- utenti finali dei servizi;
- fornitori.

Requisiti rilevanti per le parti interessate:

- conformità alle convenzioni di servizio;
- conformità alle determine e delibere in materia di tariffazione ed organizzazione dell'ambito di espletamento dei servizi;
- carta dei servizi e standard di qualità dei servizi erogati;
- gestione efficiente ed efficace dei servizi;
- capacità economica, organizzativa, finanziaria e tecnica dell'organizzazione;
- qualificazione dei fornitori.

La Società monitora e riesamina le informazioni che riguardano tali parti interessate rilevanti e i loro requisiti.

Nel definire le azioni da intraprendere per affrontare i rischi e le opportunità, si è tenuto conto della loro proporzionalità rispetto all'impatto potenziale sulla conformità di prodotti e servizi.

In Appendice 2 sono riportate:

- la mappa dei rischi e delle opportunità;
- le azioni per affrontare i rischi e cogliere le opportunità.

Il contenuto di tale Appendice è oggetto di riesame periodico.

Di seguito è riportata la Relazione relativa alle attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel Programma di valutazione del rischio di crisi.

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

Relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale al 31/12/2020

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2020, sono di seguito evidenziate.

Si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito Internet della Società relative alle attività espletate, alla compagine societaria, all'organo amministrativo e al Revisore legale dei conti.

Personale

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2020 è riportata in **Appendice 3**.

La Società ha provveduto – ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 – a effettuare la ricognizione del personale in servizio, non rilevando personale eccedente.

Nell'anno 2020 la Società ha effettuato la procedura di selezione di n. 1 unità di personale (ausiliario del traffico) per nuove esigenze organizzative legate alla crescita dimensionale della Società e di n. 3 unità di personale (impiegato amministrativo e operaio verde) per il reintegro del personale dimissionario.

Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2020

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale, utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nel Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016, verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

Analisi di bilancio

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici e dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

Esame degli indici e dei margini significativi

L'appendice 1 evidenzia l'andamento degli indici e dei margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

Valutazione dei risultati e conclusioni

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6 e 14 del D.Lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che **il rischio di crisi aziendale**

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

relativo alla Società sia da escludere sino al perdurare delle Convenzioni in essere con gli Enti affidanti.

Si sottolinea ai Comuni Soci affidanti l'importanza di valutare anticipatamente il rinnovo delle convenzioni in essere, al fine di poter valutare l'opportunità di investimenti e/o interventi straordinari in un'ottica di continuità di gestione di medio - lungo periodo.

In riferimento alla recente emergenza sanitaria finalizzata al contenimento del virus Covid-19, verificatasi a partire dal mese di marzo 2020, la Società ha recepito le prescrizioni normative sanitarie e di sicurezza ed ha sospeso, in esito alle delibere degli Enti affidanti, le attività di front office e di gestione e controllo della sosta a pagamento. Gli impatti economico e finanziario effettivi conseguenti potranno essere valutati solo al termine dell'emergenza sanitaria, nell'incertezza della durata della stessa e non potendo prevedere eventuali ulteriori disposizioni più restrittive che potrebbero essere emanate dagli Enti affidanti. Non sussistono significative incertezze riscontrate che possono determinare dubbi significativi sulla continuità aziendale.

In ogni caso, la Società monitora la situazione economico-finanziaria con tempistica determinata sulla base dell'evoluzione sanitaria ed economica.

Strumenti integrativi di governo societario

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, si rende noto che la Società ha integrato gli strumenti di governo societario adottando quanto segue:

- Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento degli incarichi;
- Codice di comportamento dei dipendenti;
- Codice etico;
- Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Documento integrativo al M.O.G. "Misure di prevenzione della corruzione integrative ai sensi della Legge 190/2012 come modificata dal D.Lgs. 97/2016";
- Sistema di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Sacile, 20 maggio 2021

L'Amministratore Unico
Domenico Moras

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

Appendice 1 – Principali indici ed indicatori

RIEPILOGO VOCI QUADRIENNIO 2017 – 2020	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
RICAVI DI VENDITA E ALTRI PROVENTI	999.082	1.273.098	1.623.343	1.518.420
A VALORE DELLA PRODUZIONE	1.008.992	1.307.056	1.656.516	1.571.444
ACQUISTI DI BENI	122.686	179.240	175.240	104.602
SERVIZI DI TERZI	375.792	529.306	811.108	813.156
CANONI DI CONCESSIONE	119.618	119.654	121.582	88.195
SPESE GENERALI E DIVERSE	24.923	32.945	44.899	48.580
B TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (Esclusa manodopera)	643.019	861.145	1.152.829	1.054.533
C VALORE AGGIUNTO (A-B)	365.973	445.911	503.687	516.911
D TOTALE COSTI DEL PERSONALE	290.376	380.900	450.644	463.148
E MARGINE OPERATIVO LORDO (C-D)	75.597	65.011	53.043	53.763
AMMORTAMENTI IMM. IMMATERIALI	3.714	3.743	4.528	4.810
AMMORTAMENTI IMM. MATERIALI	23.015	23.561	28.991	29.652
F TOTALE AMMORTAMENTI	26.729	27.304	33.519	34.462
G RISULTATO OPERATIVO (E-F)	48.868	37.707	19.524	19.301
PROVENTI FINANZIARI	1.285	1.362	889	491
ONERI FINANZIARI	6	12	39	38
H TOTALE AREA FINANZIARIA	1.279	1.350	850	453
I RISULTATO ANTE IMPOSTE (G+-H)	50.147	39.057	20.374	19.754
L IMPOSTE E TASSE	14.937	15.115	8.305	4.570
RISULTATO D'ESERCIZIO (I-L)	35.210	23.942	12.069	15.184

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

INDICI DI REDDITIVITA'		2017	2018	2019	2020
REDDITIVITA' DELL EQUITY	reddito netto	35.210	23.942	12.069	15.184
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Patrimonio netto	216.230	240.172	252.240	267.425
		0.16	0.10	0.05	0.06
	ROE	16%	10%	5%	6%
REDDITIVITA' DEL CAPITALE INVESTITO					
	risultato operativo	48.868	37.707	19.524	19.301
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Capitale investito	758.412	725.464	805.359	905.095
		0.07	0.05	0.03	0.02
	ROI	7%	5%	3%	2%
REDDITIVITA' DELLE VENDITE					
	risultato operativo	48.868	37.707	19.524	19.301
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Valore della produzione	1.008.992	1.307.056	1.656.516	1.571.444
		0.05	0.03	0.02	0.02
	ROS	5%	3%	2%	2%
INCIDENZA GESTIONE FIN. STR. e IMP.					
	reddito netto	35.210	23.942	12.069	15.184
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Risultato operativo	48.868	37.707	19.524	19.301
		0.72	0.63	0.62	0.79
	INC. GFSI	72%	63%	62%	79%

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

INDICI DI ROTAZIONE	2017	2018	2019	2020
ROTAZIONE CAPITALE INVESTITO				
valore produzione	1.008.992	1.307.056	1.656.516	1.571.444
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
capitale investito	758.412	725.464	805.359	905.095
	1.33	1.80	2.06	1.74

INDICI DI SOLIDITA'	2017	2018	2019	2020
COPERTURA NETTA DELLE IMMOBILIZZAZIONI				
patrimonio netto	216.230	240.172	252.240	267.425
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Attivo immobilizzato	203.653	205.072	220.898	208.959
	1.06	1.17	1.14	1.28

INDICI DI INDEBITAMENTO	2017	2018	2019	2020
INDEBITAMENTO GLOBALE				
capitale investito	758.412	725.464	805.359	905.095
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Patrimonio netto	216.230	240.172	252.240	267.425
	3.50	3.02	3.20	3.38

INDEBITAMENTO SECCO				
mezzi di terzi	0	0	0	0
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Patrimonio netto	216.230	240.172	252.240	267.425
	0.00	0.00	0.00	0.00

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

INDICI DI EFFICIENZA	2017	2018	2019	2020
COSTI DEL PERSONALE				
costo del lavoro	290.376	380.901	450.644	463.148
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Ricavi vendite e Prestazioni	999.082	1.273.097	1.623.343	1.518.420
	0.29	0.30	0.28	0.30
	29%	30%	28%	30%
VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE				
valore aggiunto	365.973	445.911	503.687	516.911
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
n. dipendenti medio	7	10	11	12
€	52.000	45.000	46.000	44.000

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

Appendice 2 – Valutazione dei rischi e delle opportunità

MAPPA DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ

RISCHI / OPPORTUNITÀ	PROCESSI				
	COMMERCIALE	PRODUZIONE E LOGISTICA			
	Gestione preventivi e contratti	Gestione di aree di sosta	Realizzazione e manutenzione di demanio stradale e verde	Gestione della Manutenzione e IAT	Approvvigionamenti
STRATEGICI					
1 Mancato rinnovo convenzioni di servizio					
2 Introduzione di limiti normativi all'operatività					
3 Ingresso nuovi Soci					
4 Nuovi affidamenti di servizi					
FINANZIARI					
5 Disponibilità mezzi finanziari di terzi					
OPERATIVI					
6 Errori di esecuzione delle procedure operative					
7 Errori di pianificazione nell'introduzione di modifiche gestionali richieste dagli Enti					
8 Know how consolidato					
TECNOLOGICI					
9 Errori di pianificazione degli aggiornamenti					

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

10	Problematiche di connettività				
11	Problematiche del server e della rete informatica				
12	Violazioni di sicurezza dei dati e della rete				
13	Livello di informatizzazione dei processi				
14	Opportunità derivanti dalla connettività integrata				
PATRIMONIALI ed ECONOMICI					
15	Diminuzione del margine netto				
16	Diminuzione dei ricavi per interventi esogeni sulle tariffe				
17	Aumento dei costi per manutenzioni straordinarie richieste dagli Enti				
18	ROE / ROI medi, rating organizzazione				
AMMINISTRATIVI e GESTIONALI					
19	Affidabilità fornitori				
20	Rapporto qualità / prezzo degli approvvigionamenti				
21	Tempistica procedure di acquisto (normativa obbligatoria)				
22	Pianificazione degli approvvigionamenti				
23	Carenze nel sistema dei controlli				
24	Tempistica di manutenzione dei fabbisogni				
PERSONALE					
25	Violazione di regole				

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

26	Sistema di deleghe non efficace				
27	Perdita di figure chiave				
28	Errata attribuzione di compiti e responsabilità				
29	Conoscenza delle procedure operative ed amministrative				
30	Competenza specifica delle figure responsabili				

LEGENDA			
	Basso	Medio	Alto
Gravità rischio			
Valore opportunità			

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

AZIONI PER AFFRONTARE I RISCHI E COGLIERE LE OPPORTUNITÀ

RISCHI / OPPORTUNITÀ

AZIONI

RISCHI / OPPORTUNITÀ	AZIONI
Strategici	
1 mancato rinnovo convenzioni di servizio	Mantenimento rapporti con gli Enti Soci, aumento grado di soddisfazione e livello qualità servizi, attenzione ai requisiti
2 introduzione di limiti normativi all'operatività	(VARIABILE ESOGENA)
3 ingresso nuovi Soci	Ampliamento contatti istituzionali
4 nuovi affidamenti di servizi	Promozione attività societarie in ambito locale e regionale
Finanziari	
5 disponibilità mezzi finanziari di terzi	Mantenimento rating dell'organizzazione
Operativi	
6 errori di esecuzione delle procedure operative	Formazione, definizione procedure
7 errori di pianificazione nell'introduzione di modifiche gestionali richieste dagli Enti	Adeguata pianificazione
8 know how consolidato	Aggiornamento continuo e miglioramento
Tecnologici	
9 errori di pianificazione degli aggiornamenti	Formazione, definizione procedure, adeguata analisi preliminare
10 problematiche di connettività	Monitoraggio dei servizi prestati dai fornitori esterni
11 Problematiche dei server e della rete informatica	Monitoraggio dei sistemi, aggiornamento
12 violazioni di sicurezza dei dati e della rete	Monitoraggio standard di sicurezza

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

13	livello di informatizzazione dei processi	Aggiornamento continuo e miglioramento
14	opportunità derivanti dalla connettività integrata	Aggiornamento continuo e miglioramento
Patrimoniali ed economici		
15	diminuzione del margine netto	Gestione efficiente
16	diminuzione dei ricavi per interventi esogeni sulle tariffe	(VARIABILE ESOGENA)
17	aumento dei costi per manutenzioni straordinarie richieste dagli Enti	(VARIABILE ESOGENA)
18	ROE / ROI medi, rating organizzazione	Gestione efficiente
Amministrazione e gestionali		
19	affidabilità fornitori esterni	Qualificazione dei fornitori esterni
20	rapporto qualità / prezzo degli approvvigionamenti	Attenta definizione delle procedure d'acquisto
21	tempistica procedure di acquisto (normativa obbligatoria)	(VARIABILE ESOGENA)
22	pianificazione degli approvvigionamenti	Attenta programmazione dei fabbisogni
23	carenze nel sistema dei controlli	Monitoraggio e miglioramento continuo
24	tempestività di manifestazione dei fabbisogni	Adeguate organizzazione per settore
Personale		
25	violazione di regole	Formazione e aggiornamento
26	sistema di deleghe non efficace	Monitoraggio dei risultati della direzione (sistema di premi per obiettivi)
27	perdita di figure chiave	Coinvolgimento negli obiettivi strategici, clima di collaborazione, adeguata remunerazione e ripartizione dei compiti e delle responsabilità

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

28 errata attribuzione di compiti e responsabilità	Monitoraggio dell'organizzazione
29 conoscenza delle procedure operative ed amministrative	Formazione e aggiornamento
30 competenza specifica delle figure responsabili	Aggiornamento continuo e miglioramento

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

Appendice 3 – Informazioni sul personale

Qualifica		
Dirigenti		0
Quadri		1
Impiegati		5
Operai		6
Apprendisti Operai		1
Totale		13
Inquadramento		
Dirigenti		0
Quadri aziendali		1
Livello 1' CNNL commercio		1
Livello 2' CNNL commercio		2
Livello 3' CNNL commercio		3
Livello 4' CNNL commercio		1
Livello 5' CNNL commercio		2
Livello 7' CNNL commercio		2
Livello 5' APPR CNNL commercio		1
Totale		13
Tipo e durata contratto		
<u>Assunti a tempo indeterminato</u>		10
Tra i quali: Part time	3	
Tempo pieno	7	
<u>Assunti a tempo determinato</u>		3
Tra i quali: Part time	0	
Tempo pieno	3	
Totale		13
Unità lavorative per attività prevalente		
Direttore generale		1
Controllo di gestione		1
Amministrazione e contabilità		1
Ufficio tecnico		1
Controllo sosta e parcheggi		1
Gestione eventi		1
Ufficio turistico		1
Impianti sportivi		1
Manutenzione verde		5
Totale		13

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile (PN)

C.F. P.IVA: 01318780309 • Capitale Sociale € 61.920,00 i.v.

www.lsmsacile.it