



Livenza Servizi Mobilità Srl

LIVENZA SERVIZI MOBILITÀ SRL

RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO SUL GOVERNO SOCIETARIO PER L'ESERCIZIO 2021

Signori Soci,

comunichiamo le seguenti informazioni concernenti il governo societario svolto nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 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

Il 2021 è stato un anno caratterizzato da un contesto macroeconomico ancora incerto, con l'impatto della quarta ondata della pandemia sul finire dell'esercizio. Livenza Servizi Mobilità ha comunque aggiornato periodicamente la documentazione sulla sicurezza mediante l'adozione di protocolli di regolazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, con specifiche misure di prevenzione e protezione.

I risultati registrati nel 2021 risultano tuttavia in leggero miglioramento rispetto a quelli del 2020 anche se non sono ancora allineati ai target di redditività del periodo ante pandemia.

I settori legati alla sosta a pagamento (soprattutto attraverso le nuove iniziative a Polcenigo e Andreis) e alla gestione del demanio stradale stanno registrando performance reddituali positive; si è mantenuto sostanzialmente stabile il fatturato della gestione del verde pubblico, che incrementerà con l'avvio del servizio nel Comune di Brugnera, e sta lentamente recuperando la redditività passata; le attività legate al settore della gestione degli impianti sportivi di Sacile, seppure in crescita, hanno risentito degli incrementi dei prezzi dell'energia e degli importanti investimenti in termini di risorse umane.

Il servizio di gestione degli eventi turistici, dell'ufficio IAT e della comunicazione, pur in presenza della pandemia che ne ha rallentato l'attività è stato oggetto di importanti inserimenti di personale qualificato riuscendo così ad organizzare regolarmente i tre eventi "Settimana della cultura", "Sacile è Estate" e "Sacile è Natale" oltre a riorganizzare tutta l'attività di comunicazione istituzionale e non.

Al 31 dicembre 2021 Livenza Servizi Mobilità ha realizzato ricavi pari a 1.614.823 euro in incremento rispetto ai 1.518.410 euro al 31 dicembre 2020.

Tale variazione è principalmente riconducibile alla crescita dei settori sosta a pagamento ed eventi turistici.

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 € 64.500,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

La voce “altri ricavi e proventi” comprende principalmente canoni attivi di affitto e contributi in conto esercizio derivanti dai decreti emergenziali COVID-19; questi ultimi notevolmente ridotti rispetto al precedente esercizio (1.644 euro rispetto ai 16.173 euro del 2020).

I costi sostenuti nell’esercizio per acquisti di materiali e merci sono incrementati, rispetto all’esercizio 2020, a seguito della totale ripresa delle attività operative avvenuta da marzo 2021, soprattutto nel servizio della manutenzione del verde nei parchi urbani con sistemazione delle aree giochi ivi insistenti.

I costi per i servizi ricevuti da terzi sono diminuiti del 17% in quanto una quota significativa dell’attività operativa è stata eseguita con personale in forza alla Società formato in maniera adeguata e specifica.

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 incrementato proporzionalmente ai ricavi conseguiti, anch’essi in aumento grazie al minore impatto delle misure restrittive COVID-19.

Anche il costo per il canone di concessione del servizio della sosta a pagamento nel centro di Polcenigo è aumentato in quanto il 2021 è stato il primo esercizio completo di gestione del servizio.

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.

I costi del personale hanno subito un incremento significativo: + 31% per il personale dipendente mentre il personale in somministrazione da agenzie internali è triplicato; in occasione delle riaperture infatti, sono stati totalmente internalizzati i servizi di gestione degli impianti sportivi nel Comune di Sacile.

Il valore degli ammortamenti di competenza 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.

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 € 64.500,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

Le rimanenze di lavori in corso riguardano lo stato avanzamento al 31/12/2021 di un importante progetto di mobilità sostenibile denominato “E – BIKE”.

Gli oneri diversi di gestione hanno subito una riduzione rispetto al 2020.

I proventi e gli oneri finanziari sono superiori all’anno precedente, ma l’incremento non è significativo in valore assoluto.

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati nuovi investimenti in beni materiali di importo rilevante.

L’attività svolta ha permesso il conseguimento di un risultato operativo non in linea con i dati previsionali con un utile netto pari a Euro 221.

Informazioni specifiche

Rapporti con le imprese partecipate

La Società non detiene partecipazioni.

Evoluzione prevedibile nella gestione

I primi mesi del 2022 sono caratterizzati dal perpetuarsi delle criticità sul mercato degli approvvigionamenti e della componente energetica in particolare. L’avvio del conflitto russo-ucraino ha portato ulteriori tensioni e incertezze, acuendo l’incremento dei prezzi energetici e delle materie prime.

Le prospettive 2022 per Livenza Servizi Mobilità, nonostante il notevole livello di incertezza sia dello scenario macroeconomico e sia dei flussi finanziari provenienti dagli enti locali soci, 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 e dagli enti locali soci attraverso la stipula delle nuove convenzioni e relative condizioni contrattuali. Si valuterà l’avvio di nuovi servizi solo previa attenta analisi economico finanziaria e studio di fattibilità tecnica.

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

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 € 64.500,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

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.

Si ritiene non vi siano rischi finanziari cui la Società sia esposta, in quanto sussistono sufficienti 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 di personale iscritto a libro matricola.

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 e cause di mobbing.

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

Si è provveduto nel corso del 2021 all'assunzione di n. 2 nuove unità, una con mansione di responsabile della gestione dell'impianto sportivo "Palamicheletto" e una con mansione di responsabile del Servizio Turismo e Comunicazione.

La situazione del Personale occupato alla data del 31/12/2021 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.

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 € 64.500,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

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, scadute 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 del rischio aziendale effettuato 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.

Fattori interni:

- governance, struttura operativa, ruoli e responsabilità:
 - statuto, natura istituzionale, deleghe, organigramma;
 - 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):
 - persone, logistica, know how tecnologico ed organizzativo
- sistemi e flussi informativi, processi decisionali (formali e informali):
 - strumenti gestionali (software, reportistica, sistemi di comunicazione interna), modelli decisionali adottati.
- relazioni con i portatori di interesse interni, loro percezioni e valori:
 - rapporti con gli Enti Soci affidanti;
 - cultura dell'organizzazione;
 - etica, legalità, principi e norme applicabili in ambito pubblico, Codici di comportamento, misure per la prevenzione della corruzione;

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 € 64.500,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

- 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;
- pandemia COVID-19;
- 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.

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 determinate e delibere in materia di tariffazione ed organizzazione dell'ambito di espletamento dei servizi;

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 € 64.500,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

- 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.

Relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale al 31/12/2021

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 31/12/2021, 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 31/12/2021 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 2021 la Società ha effettuato la procedura di selezione di n. 2 unità di personale per nuove esigenze organizzative legate alla crescita dimensionale della Società (impiegato amministrativo e operaio).

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 € 64.500,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2021

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 dall'art. 6 e dall'art. 14 del D.Lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che **il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere sino al perdurare delle Convenzioni in essere con gli Enti affidanti.**

Si sottolinea al Comune di Sacile ed agli altri 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.

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;

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 € 64.500,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

- 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".

Sacile, 31 marzo 2022

L'Amministratore Unico
Ing. Christian Lucchese

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 € 64.500,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

Appendice 1 – Principali indici ed indicatori

RIEPILOGO VOCI QUADRIENNIO	2018 – 2021	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
RICAVI DI VENDITA E ALTRI PROVENTI		1.273.098	1.623.343	1.518.420	1.614.823
A VALORE DELLA PRODUZIONE		1.307.056	1.656.516	1.571.444	1.653.944
ACQUISTI DI BENI		179.240	175.240	104.602	120.593
SERVIZI DI TERZI		529.306	811.108	813.156	690.835
CANONI DI CONCESSIONE		119.654	121.582	89.414	103.049
SPESE GENERALI E DIVERSE		32.945	44.899	47.361	39.844
B TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (Esclusa manodopera)		861.145	1.152.829	1.054.533	954.321
C VALORE AGGIUNTO (A-B)		445.911	503.687	516.911	699.623
D TOTALE COSTI DEL PERSONALE		380.900	450.644	463.148	653.628
E MARGINE OPERATIVO LORDO (C-D)		65.011	53.043	53.763	45.995
AMMORTAMENTI IMM. IMMATERIALI		3.743	4.528	4.810	5.994
AMMORTAMENTI IMM. MATERIALI		23.561	28.991	29.652	34.009
F TOTALE AMMORTAMENTI		27.304	33.519	34.462	40.003
G RISULTATO OPERATIVO (E-F)		37.707	19.524	19.301	5.992
PROVENTI FINANZIARI		1.362	889	491	499
ONERI FINANZIARI		12	39	38	35
H TOTALE AREA FINANZIARIA		1.350	850	453	464
I RISULTATO ANTE IMPOSTE (G+-H)		39.057	20.374	19.754	6.456
L IMPOSTE E TASSE		15.115	8.305	4.570	6.235
RISULTATO D'ESERCIZIO (I-L)		23.942	12.069	15.184	221

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 € 64.500,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

INDICI DI REDDITIVITA'		2018	2019	2020	2021
REDDITIVITA' DELL EQUITY	reddito netto	23.942	12.069	15.184	221
	Patrimonio netto	240.172	252.240	267.425	282.229
		0.10	0.05	0.06	0,02
	ROE	10%	5%	6%	0,1%
REDDITIVITA' DEL CAPITALE INVESTITO					
	risultato operativo	37.707	19.524	19.301	5.992
	Capitale investito	725.464	805.359	905.095	1.005.119
		0.05	0.03	0.02	0,01
	ROI	5%	3%	2%	1%
REDDITIVITA' DELLE VENDITE					
	risultato operativo	37.707	19.524	19.301	5.992
	Valore della produzione	1.307.056	1.656.516	1.571.444	1.653.944
		0.03	0.02	0.02	0,003
	ROS	3%	2%	2%	0,3%
INCIDENZA GESTIONE FIN. STR. e IMP.					
	reddito netto	23.942	12.069	15.184	221
	Risultato operativo	37.707	19.524	19.301	5.992
		0.63	0.62	0.79	0,04
	INC. GFSI	63%	62%	79%	4%

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 € 64.500,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

INDICI DI ROTAZIONE	2018	2019	2020	2021
ROTAZIONE CAPITALE INVESTITO				
valore produzione	1.307.056	1.656.516	1.571.444	1.653.944
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
capitale investito	725.464	805.359	905.095	1.005.119
	1.80	2.06	1.74	1.65
INDICI DI SOLIDITA'	2018	2019	2020	2021
COPERTURA NETTA DELLE IMMOBILIZZAZIONI				
patrimonio netto	240.172	252.240	267.425	282.229
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Attivo immobilizzato	205.072	220.898	208.959	224.795
	1.17	1.14	1.28	1.25
INDICI DI INDEBITAMENTO	2018	2019	2020	2021
INDEBITAMENTO GLOBALE				
capitale investito	725.464	805.359	905.095	1.005.119
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Patrimonio netto	240.172	252.240	267.425	282.229
	3.02	3.20	3.38	3.56
INDEBITAMENTO SECCO				
mezzi di terzi	0	0	0	0
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Patrimonio netto	240.172	252.240	267.425	282.229
	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 € 64.500,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

INDICI DI EFFICIENZA	2018	2019	2020	2021
COSTI DEL PERSONALE				
costo del lavoro	380.901	450.644	463.148	653.629
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Ricavi vendite e Prestazioni	1.273.097	1.623.343	1.518.420	1.614.823
	0.30	0.28	0.30	0.40
	30%	28%	30%	40%
 VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE				
valore aggiunto	445.911	503.687	516.911	699.623
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
n. dipendenti medio	10	11	12	14
€	45.000	46.000	44.000	50.000

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 € 64.500,00 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 € 64.500,00 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					
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					
26 Sistema di deleghe non efficace					

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 € 64.500,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

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			

AZIONI PER AFFRONTARE I RISCHI E COGLIERE LE 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 € 64.500,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

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	Adeguate 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
13 livello di informatizzazione dei processi	Aggiornamento continuo e miglioramento
14 opportunità derivanti dalla connettività integrata	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 € 64.500,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

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
28 errata attribuzione di compiti e responsabilità	Monitoraggio dell'organizzazione

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 € 64.500,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

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 € 64.500,00 i.v.

www.lsmsacile.it



Livenza Servizi Mobilità Srl

Appendice 3 – Informazioni sul personale al 31/12/2021

Qualifica		
Dirigenti		0
Quadri		1
Impiegati		6
Operai		7
Apprendisti Operai		1
Totale		15
Inquadramento		
Dirigenti		0
Quadri aziendali		1
Livello 1' CNNL commercio		2
Livello 2' CNNL commercio		2
Livello 3' CNNL commercio		3
Livello 4' CNNL commercio		2
Livello 5' CNNL commercio		2
Livello 7' CNNL commercio		2
Livello 5' APPR CNNL commercio		1
Totale		15
Tipo e durata contratto		
<u>Assunti a tempo indeterminato</u>		11
Tra i quali: Part time	3	
Tempo pieno	8	
<u>Assunti a tempo determinato</u>		4
Tra i quali: Part time	1	
Tempo pieno	3	
Totale		15
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 e comunicazione		2
Impianti sportivi		2
Manutenzione verde		5
Totale		15

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 € 64.500,00 i.v.

www.lsmsacile.it