



Livenza Servizi Mobilità Srl

LIVENZA SERVIZI MOBILITÀ SRL

RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO SUL GOVERNO SOCIETARIO PER L'ESERCIZIO 2023

Signori Soci,

comunichiamo le seguenti informazioni concernenti il governo societario svolto nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, in ottemperanza ai disposti dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016.

Situazione della società ed andamento della gestione

L'esercizio 2023 ha evidenziato, pur in un contesto macroeconomico ancora incerto caratterizzato da volatilità ed incertezza, un trend crescente dei ricavi, con un fatturato di esercizio pari a € 2.354.475; il percorso di diversificazione settoriale e territoriale intrapreso negli ultimi anni si conferma premiante.

I risultati registrati nel 2023 risultano in netto miglioramento rispetto a quelli del 2022, superiori anche ai target di redditività del periodo ante pandemia.

Complessivamente i ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno registrato un incremento rispetto all'anno precedente pari al 9,09% superando le previsioni del Piano Industriale 2022 – 2024. Tale crescita del fatturato ha interessato tutte le aree di business.

I servizi legati alla gestione del verde pubblico (+ 16,64%) e alla gestione degli impianti sportivi (+ 15,89%) hanno registrato incrementi di fatturato e performance reddituali estremamente positive; è risultata più contenuta, ma pur sempre positiva la crescita del fatturato della gestione della sosta nei Comuni di Sacile, Polcenigo e Andreis (+14.,93%); in crescita pure il fatturato legato alla gestione della promozione turistica e degli eventi nel Comune di Sacile (+ 9,73%).

Il servizio, nei tre comuni soci, di manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare nonché del demanio stradale ha mantenuto gli importanti livelli di giro d'affari raggiunti nel corso del 2022 e si è attestato a € 542.693.

Il 5 aprile 2023 è stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Andreis per la gestione della sosta a pagamento.

Il 5 dicembre 2023 è stato sottoscritto con il Comune di Sacile il contratto per la gestione del servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta di fermata nelle aree in cui vige la sosta regolamentata ai servizi dell'art. 12 bis del Codice della strada.

Il 9 novembre 2023 l'Assemblea dei soci di LSM Srl ha deliberato di approvare l'ingresso dei Comuni di Budoia e Prata di Pordenone nella compagine sociale attraverso un opportuno aumento del



Livenza Servizi Mobilità Srl

capitale sociale da € 64.500 a € 70.000 che verrà deliberato dall'Assemblea dei Soci nel secondo trimestre dell'esercizio 2024.

Nel corso del 2023 LSM Srl ha proseguito l'attività di coordinamento del percorso del Contratto di Fiume Alto Livenza. Il CdF Alto Livenza, avviato alla fine del 2020, nel 2023 ha visto la concretizzazione due importanti fasi: quella relativa alla redazione del Documento strategico e la fase inerente alla predisposizione del Piano delle Azioni, documenti fondamentali e propedeutici alla firma dell'Atto formale d'Impegno che si presume sarà sottoscritto entro giugno 2024.

Sempre nel 2023, LSM Srl ha coordinato, per i comuni friulani sottoscrittori del CdF Alto Livenza (Budoia, Polcenigo, Caneva, Fontanafredda, Sacile, Brugnera e Prata di Pordenone), la redazione dei documenti per la partecipazione al Bando della Regione Friuli-Venezia Giulia 'Progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale di cui all' art. 7 ter L.R. 5 giugno 2015, n. 14'.

Nella complessa fase di costruzione del progetto e di predisposizione di tutta la documentazione per l'invio della domanda la sinergia tra LSM Srl ed i comuni, ormai consolidata nel percorso del Cdf, ha permesso di ottenere una buona posizione nella graduatoria finale del bando e di aggiudicare risorse per i singoli interventi che complessivamente ammontano a 7.354.904,19€

Al 31 dicembre 2023 Livenza Servizi Mobilità ha realizzato un valore della produzione pari a 2.370.565 euro in incremento del 9,78% rispetto ai 2.159.296 euro al 31 dicembre 2022.

La voce "altri ricavi e proventi" comprende principalmente canoni attivi di affitto e contributi in conto esercizio derivanti dal contributo dall'Ente Bilaterale quale misura di sostegno al miglioramento della sicurezza aziendale e dal credito di imposta a fronte dei costi energetici.

I costi sostenuti nell'esercizio per acquisti di materiali e merci sono incrementati, rispetto all'esercizio 2022, soprattutto a seguito dell'incremento generale dei prezzi.

I costi per i servizi ricevuti da terzi sono aumentati del 6,66% incremento meno che proporzionale rispetto all'incremento di fatturato.

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

L'ammontare complessivo del costo per i canoni di concessione nell'ambito del servizio di gestione della sosta a pagamento nei centri cittadini di Sacile e di Polcenigo di competenza dell'esercizio è in linea con le previsioni ed è proporzionale agli incassi conseguiti.

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



Livenza Servizi Mobilità Srl

I costi del personale hanno subito un incremento del 6,93% rispetto al 2022; incremento comunque meno che proporzionale rispetto all'aumento registrato nel giro d'affari.

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.

Gli oneri diversi di gestione sono passati da 10.023 € a 17.359 € in incremento rispetto al 2022 principalmente imputabile alle sopravvenienze passive derivanti da conguagli utenze e assicurazioni.

I proventi finanziari sono superiori rispetto all'anno precedente, proporzionalmente alle giacenze attive e al tasso di remunerazione delle stesse. Gli oneri finanziari non sono significativi

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 pari a € 94.254 superiore ai dati previsionali con un utile netto pari a Euro 62.360, in forte aumento rispetto al 2022.

LSM conferma la sua capacità di risposta alle sfide esterne adeguando la sua strategia sulla base dei cambiamenti esogeni grazie alla sua diversificazione settoriale e intercomunale.

Informazioni specifiche

Rapporti con le imprese partecipate

La Società non detiene partecipazioni.

Evoluzione prevedibile nella gestione

I primi mesi del 2024 sono caratterizzati dal perpetuarsi delle criticità sui mercati internazionali ed i conseguenti effetti negativi sui costi di gestione. Il proseguimento dei conflitti in corso porterà ulteriori tensioni e incertezze, acuendo l'incremento dei prezzi energetici e delle materie prime.

Le prospettive 2024 per Livenza Servizi Mobilità Srl, 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



Livenza Servizi Mobilità Srl

compatibile con le scelte strategiche societarie ma soprattutto dai vincoli posti 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.

Tale contesto non impatterà sul percorso di crescita di LSM sia in termini di ricavi che in termini di marginalità.

Nel corso dell'anno si avvierà la gestione presso il Comune di Cimolais quale naturale espansione territoriale della ormai consolidata gestione della sosta presso il Comune di Andreis.

Si proseguirà il percorso intrapreso di mantenimento di una gestione efficace della sicurezza, mediante interventi di formazione specifica.

Sarà effettuata una riorganizzazione del personale, anche tenuto conto delle necessità di reintegro del personale dimissionario e delle esigenze a copertura delle attività di staff e dei nuovi servizi.

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.



Livenza Servizi Mobilità Srl

La situazione del Personale occupato alla data del 31/12/2023 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 sollecita il Comune di Sacile a procedere quanto prima al rinnovo di due importanti 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 espone in Appendice 2 una valutazione dei rischi aziendali 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.

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):



Livenza Servizi Mobilità Srl

- 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;
 - 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.

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:



Livenza Servizi Mobilità Srl

- conformità alle convenzioni di servizio;
- conformità alle determinate 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, almeno annuale, in occasione della redazione della relazione sul governo societario.

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

Relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale al 31/12/2023

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 31/12/2023, 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 31/12/2023 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 2023 la Società ha indetto n. 5 procedure di selezione di personale per nuove esigenze organizzative legate alla crescita dimensionale della Società di cui una riservata esclusivamente ai disabili di cui all'art. 1 comma 1 della L. 68/99. In esito alle procedure citate sono stati assunti: n. 1 apprendista operaio del verde, n. 1 operaia addetta alle pulizie degli impianti sportivi (disabile L. 68/99), n. 3 ausiliari della sosta e n. 1 impiegato addetto all'ufficio IAT e all'organizzazione degli eventi.

Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2023

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 e dell'equilibrio economico/finanziario delle relative gestioni.**



Livenza Servizi Mobilità Srl

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;
- 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, 30 marzo 2024

L'Amministratore Unico
Ing. Christian Lucchese



Livenza Servizi Mobilità Srl

Appendice 1 – Principali indici ed indicatori

RIEPILOGO VOCI QUADRIENNIO 2020 – 2023	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
RICAVI DI VENDITA E ALTRI PROVENTI	1.518.420	1.614.823	2.158.368	2.354.475
A VALORE DELLA PRODUZIONE	1.571.444	1.653.945	2.159.296	2.370.565
ACQUISTI DI BENI	104.602	120.593	132.090	168.460
SERVIZI DI TERZI	813.156	690.835	1.013.622	1.081.227
CANONI DI CONCESSIONE	89.414	103.049	102.396	119.997
SPESE GENERALI E DIVERSE	47.361	39.842	54.108	55.450
B TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (Esclusa manodopera)	1.054.533	954.319	1.302.216	1.425.134
C VALORE AGGIUNTO (A-B)	516.911	699.626	857.080	945.431
D TOTALE COSTI DEL PERSONALE	463.148	653.629	758.738	811.337
E MARGINE OPERATIVO LORDO (C-D)	53.763	45.997	98.342	134.094
AMMORTAMENTI IMM. IMMATERIALI	4.810	5.995	4.502	4.952
AMMORTAMENTI IMM. MATERIALI	29.652	34.010	33.651	33.138
F TOTALE AMMORTAMENTI	34.462	40.005	38.153	39.840
G RISULTATO OPERATIVO (E-F)	19.301	5.992	60.189	94.254
PROVENTI FINANZIARI	491	499	483	1.256
ONERI FINANZIARI	38	35	101	128
H TOTALE AREA FINANZIARIA	453	464	382	1.127
I RISULTATO ANTE IMPOSTE (G+H)	19.754	6.456	60.571	95.381
L IMPOSTE E TASSE	4.570	6.235	21.807	33.021
RISULTATO D'ESERCIZIO (I-L)	15.184	221	38.764	62.360



Livenza Servizi Mobilità Srl

INDICI DI REDDITIVITA'

		2020	2021	2022	2023
REDDITIVITA' DELL EQUITY	reddito netto	15.184	221	38.764	62.360
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Patrimonio netto	267.425	282.229	320.994	383.353
		0,06	0,02	0,12	0,16
	ROE	6%	0,1%	12%	16%

REDDITIVITA' DEL CAPITALE INVESTITO

	risultato operativo	19.301	5.992	60.189	94.254
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Capitale investito	905.095	1.005.117	1.091.394	1.147.466
		0,02	0,01	0,05	0,08
	ROI	2%	1%	5%	8%

REDDITIVITA' DELLE VENDITE

	risultato operativo	19.301	5.992	60.189	94.254
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Valore della produzione	1.571.444	1.653.945	2.159.296	2.370.565
		0,02	0,003	0,028	0,039
	ROS	2%	0,3%	2,8%	4%

INCIDENZA GESTIONE
FIN. STR. e IMP.

	reddito netto	15.184	221	38.764	62.360
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Risultato operativo	19.301	5.992	60.189	94.254
		0,79	0,04	0,64	0,66
	INC. GFSI	79%	4%	64%	66%



Livenza Servizi Mobilità Srl

INDICI DI ROTAZIONE

ROTAZIONE CAPITALE INVESTITO

	2020	2021	2022	2023
valore produzione	1.571.444	1.653.945	2.159.296	2.370.565
<hr/>				
capitale investito	905.095	1.005.117	1.091.394	1.147.466
	1.74	1.65	1.99	2,07

INDICI DI SOLIDITA'

COPERTURA NETTA DELLE
IMMOBILIZZAZIONI

	2020	2021	2022	2023
patrimonio netto	267.425	282.229	320.994	383.353
<hr/>				
Attivo immobilizzato	208.959	224.796	205.891	255.744
	1.28	1.25	1.56	1,50

INDICI DI INDEBITAMENTO

INDEBITAMENTO GLOBALE

	2020	2021	2022	2023
capitale investito	905.095	1.005.117	1.091.394	1.147.466
<hr/>				
Patrimonio netto	267.425	282.229	320.994	383.353
	3.38	3.56	3.40	3,00

INDEBITAMENTO SECCO

	2020	2021	2022	2023
mezzi di terzi	0	0	0	0
<hr/>				
Patrimonio netto	267.425	282.229	320.994	383.353
	0.00	0.00	0.00	0,00



Livenza Servizi Mobilità Srl

INDICI DI EFFICIENZA		2020	2021	2022	2023
COSTI DEL PERSONALE					
	costo del lavoro	463.148	653.629	758.738	811.337
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Ricavi vendite e Prestazioni	1.518.420	1.614.823	2.158.368	2.354.475
		0.30	0.40	0.35	0,34
		30%	40%	35%	34%
 VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE					
	valore aggiunto	516.911	699.626	857.080	945.431
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	n. dipendenti medio	12	15	15	18
	€	44.000	47.000	57.000	52.000



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					
10 Problematiche di connettività					



Livenza Servizi Mobilità Srl

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				
26	Sistema di deleghe non efficace				
27	Perdita di figure chiave				
28	Errata attribuzione di compiti e responsabilità				



Livenza Servizi Mobilità Srl

29 Conoscenza delle procedure operative ed amministrative					
30 Competenza specifica delle figure responsabili					

LEGENDA			
	<i>Basso</i>	<i>Medio</i>	<i>Alto</i>
<i>Gravità rischio</i>			
<i>Valore opportunità</i>			



Livenza Servizi Mobilità Srl

AZIONI PER AFFRONTARE I RISCHI E COGLIERE LE OPPORTUNITÀ

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
Patrimoniali ed economici	



Livenza Servizi Mobilità Srl

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
29 conoscenza delle procedure operative ed amministrative	Formazione e aggiornamento
30 competenza specifica delle figure responsabili	Aggiornamento continuo e miglioramento



Livenza Servizi Mobilità Srl

Appendice 3 – Informazioni sul personale al 31/12/2023

Qualifica		
Dirigenti		0
Quadri		0
Impiegati		7
Operai		13
Apprendisti Operai		1
Totale		21
Inquadramento		
Dirigenti		0
Quadri aziendali		0
Livello 1' CNNL commercio		4
Livello 2' CNNL commercio		1
Livello 3' CNNL commercio		3
Livello 4' CNNL commercio		3
Livello 5' CNNL commercio		6
Livello 7' CNNL commercio		3
Livello 5' APPR CNNL commercio		1
Totale		21
Tipo e durata contratto		
<u>Assunti a tempo indeterminato</u>		14
Tra i quali: Part time	4	
Tempo pieno	10	
<u>Assunti a tempo determinato</u>		7
Tra i quali: Part time	3	
Tempo pieno	4	
Totale		21
Unità lavorative per attività prevalente		
Direttore generale		0
Controllo di gestione		1
Amministrazione e contabilità		1
Ufficio tecnico		2
Controllo sosta e parcheggi		3
Gestione eventi		1
Ufficio turistico e comunicazione		2
Impianti sportivi		5
Manutenzione verde		6
Totale		21