



OSSERVATORIO FEDERSICUREZZA 2020-2021 |

**«L'impatto della crisi sulla
sicurezza privata in Italia e
le prospettive del settore»**

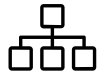
Rapporto di ricerca

Roma, 27 gennaio 2021 (2020-097fy R07)

AGENDA



PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE



STRUTTURA, DIMENSIONE E VALORE ECONOMICO DEL COMPARTO

- *L'indagine Desk*



L'IMPATTO DELLA CRISI SULLA SICUREZZA PRIVATA IN ITALIA E LE PROSPETTIVE DEL SETTORE

- *Clima di fiducia*
- *Andamento economico delle imprese*
- *Il credito*
- *Gli investimenti delle imprese del comparto*
- *Vigilanza privata e COVID-19*
- *Nuove istanze e sviluppi del settore*



METODO



BACK UP

Premessa | Presentazione dell'indagine

Questo documento presenta i risultati dell'«*Osservatorio Federsicurezza 2020-2021: L'impatto della crisi sulla sicurezza privata in Italia e le prospettive del settore*», svolta da Format Research per conto di **Federsicurezza**, Committente della ricerca.

OBIETTIVI DELLA RICERCA

L'intervento di ricerca, ha compreso al proprio interno, oltre **alla consueta analisi del tessuto delle imprese del settore** (quest'anno l'analisi desk è stata focalizzata sull'universo degli istituti di vigilanza privata certificati dal Ministero dell'Interno) anche un importante **focus di approfondimento sull'impatto dell'emergenza sanitaria ed economica sul comparto.**

STRUTTURA, DIMENSIONE E VALORE ECONOMICO DEL COMPARTO

L'indagine desk è stata funzionale allo studio delle seguenti aree di indagine: studio della struttura dell'offerta, dimensione delle imprese certificate, analisi territoriale, indicatori di trend sull'andamento dell'attività economica.

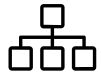
INDAGINE SULLE IMPRESE DELLA VIGILANZA

L'indagine è stata svolta con sistema Cati e Cawi su un campione statisticamente rappresentativo dell'universo delle imprese della vigilanza privata. Le interviste sono state effettuate nel periodo: 25 novembre-08 gennaio 2021. Numerosità campionaria: n=230 casi a buon fine.

AGENDA



PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE



STRUTTURA, DIMENSIONE E VALORE ECONOMICO DEL COMPARTO

- *L'indagine Desk*



L'IMPATTO DELLA CRISI SULLA SICUREZZA PRIVATA IN ITALIA E LE PROSPETTIVE DEL SETTORE

- *Clima di fiducia*
- *Andamento economico delle imprese*
- *Il credito*
- *Gli investimenti delle imprese del comparto*
- *Vigilanza privata e COVID-19*
- *Nuove istanze e sviluppi del settore*



METODO



BACK UP

Universo delle imprese della sicurezza privata | In Italia operano 1.291 mila imprese della vigilanza privata...delle quali 462 sono certificate dal ministero dell'interno.



...di cui



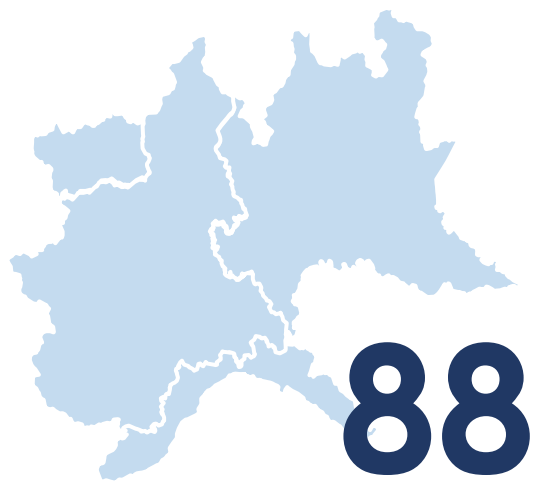
Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale. Aggiornamento Dicembre 2020.

Universo delle imprese della sicurezza privata (ITALIA) | La distribuzione delle imprese per macroarea.



Totale imprese	% sul totale Italia	
88	19,0	NORD OVEST
54	11,7	NORD EST
92	20,0	CENTRO
228	49,3	SUD E ISOLE

Universo delle imprese della sicurezza privata (NORD OVEST) | Al Nord Ovest ci sono 88 imprese certificate che rappresentano il 19,0% sul totale Italia.



Imprese di
vigilanza privata
certificate nel
NORD OVEST

Regione	Totale imprese	% sul totale nazionale
PIEMONTE	20	4,3%
VALLE D'AOSTA	1	0,2%
LIGURIA	10	2,2%
LOMBARDIA	57	12,3%

19,0%

Universo delle imprese della sicurezza privata (NORD EST) | Al Nord Est ci sono 54 imprese certificate che rappresentano l'11,7% sul totale Italia.



**Imprese di
vigilanza privata
certificate nel
NORD EST**



Regione	Totale imprese	% sul totale nazionale
EMILIA ROMAGNA	22	4,8%
FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1,3%
TRENTINO ALTO ADIGE	3	0,6%
VENETO	23	5,0%

11,7%

Universo delle imprese della sicurezza privata (CENTRO) | Al Centro ci sono 92 imprese certificate che rappresentano il 20% sul totale Italia.



Regione	Totale imprese	% sul totale nazionale
MARCHE	10	2,2%
LAZIO	58	12,6%
TOSCANA	17	3,7%
UMBRIA	7	1,5%

20,0%

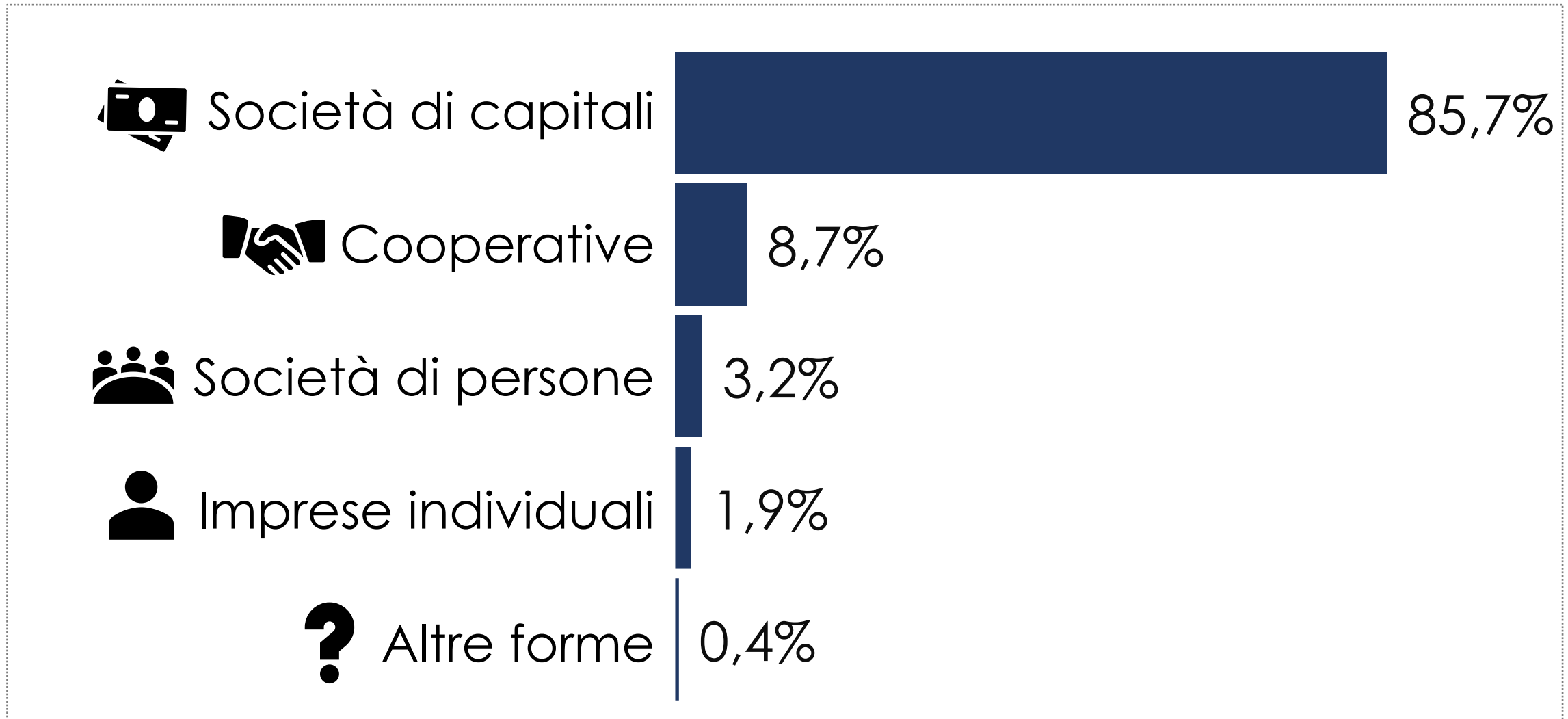
Universo delle imprese della sicurezza privata (SUD E ISOLE) | Al Sud e nelle isole è concentrata la metà delle imprese certificate (sono il 49,3% sul totale).



Regione	Totale imprese	% sul totale nazionale
ABRUZZO	13	2,8%
BASILICATA	13	2,8%
CALABRIA	17	3,7%
CAMPANIA	58	12,5%
MOLISE	1	0,2%
PUGLIA	68	14,7%
SARDEGNA	17	3,7%
SICILIA	41	8,9%

49,3%

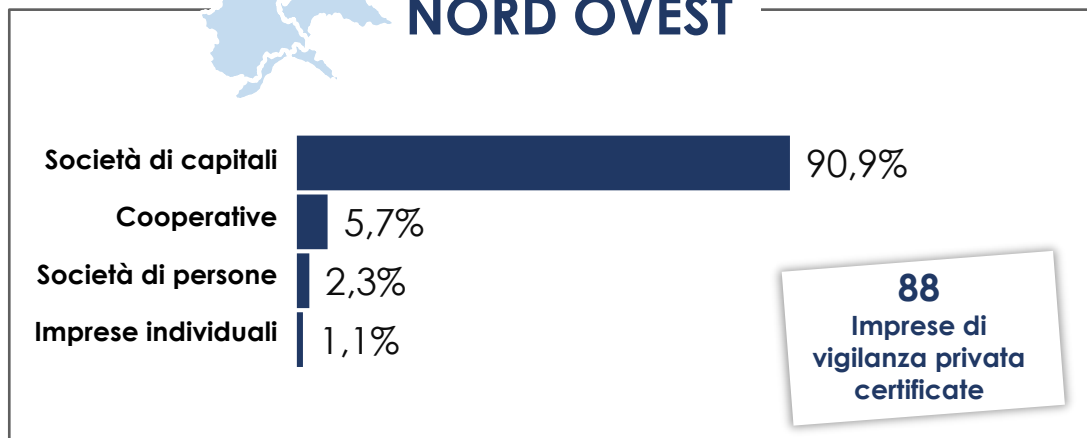
Forma giuridica delle imprese (ITALIA) | Oltre l'85% delle imprese certificate dal ministero sono società di capitali, l'8,7% sono cooperative.



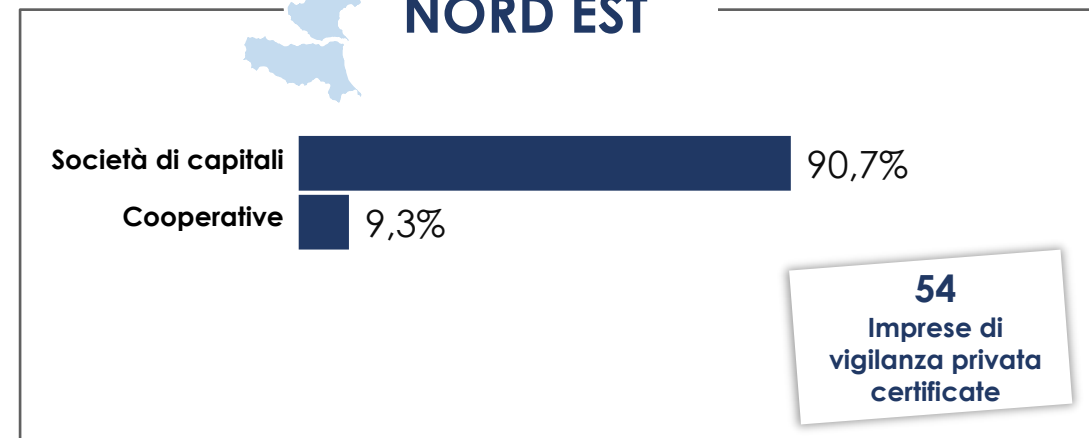
Forma giuridica delle imprese (MACROAREE) | Analisi delle imprese per macroarea.



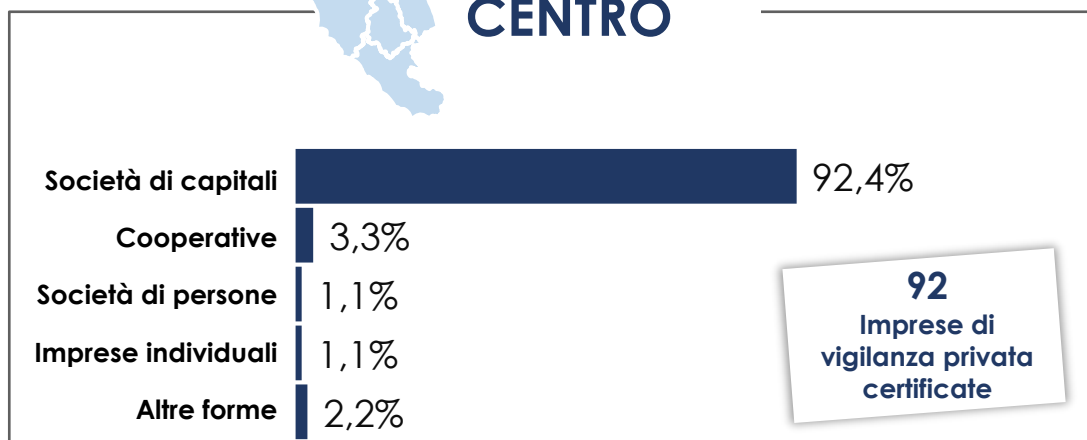
NORD OVEST



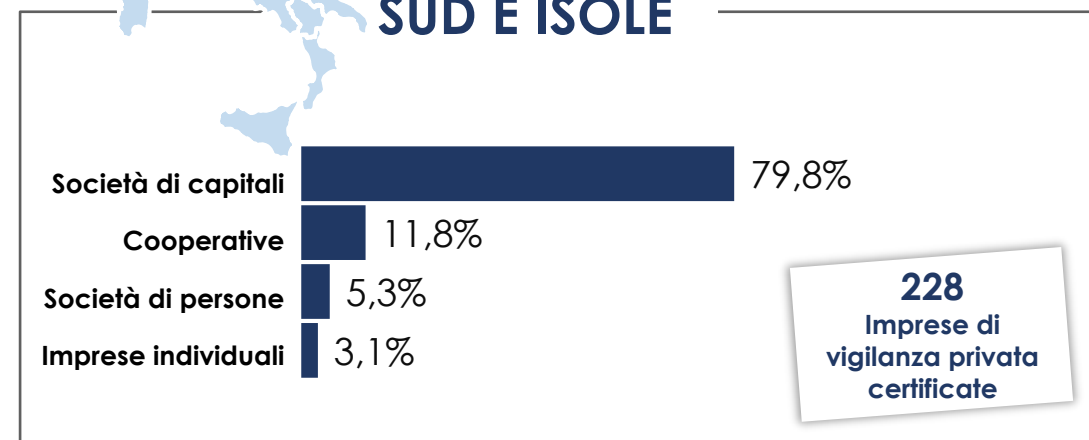
NORD EST



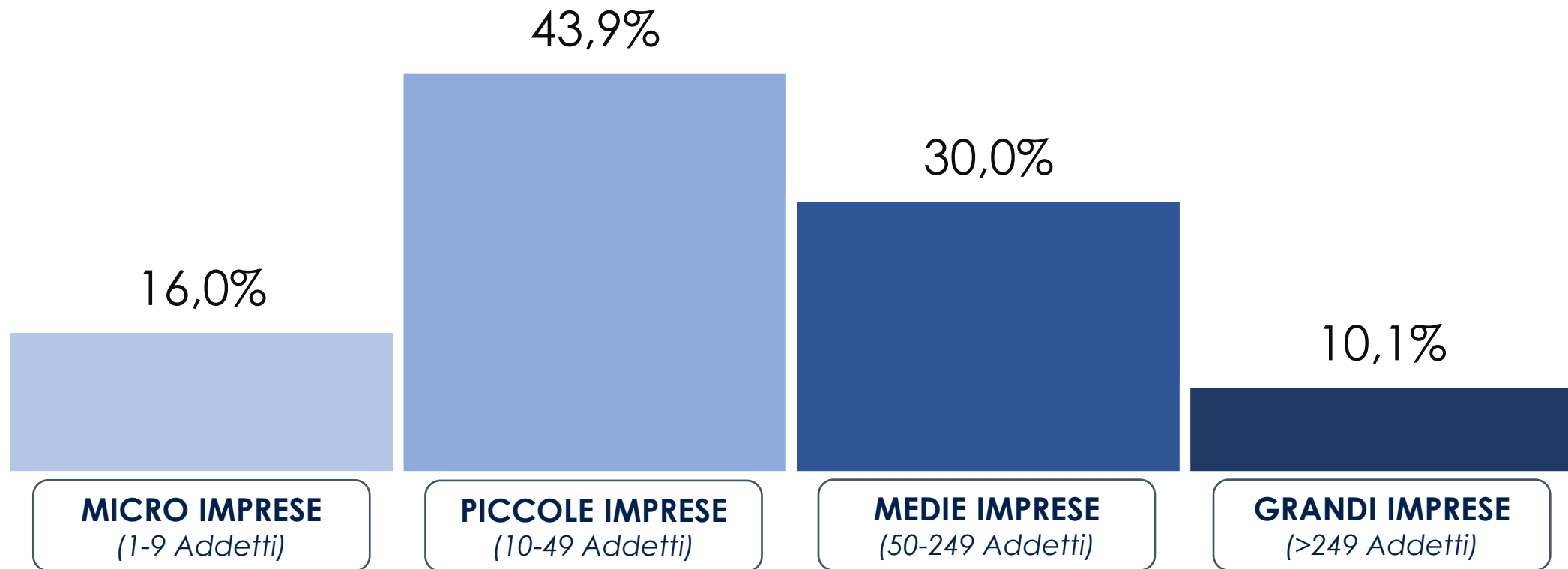
CENTRO



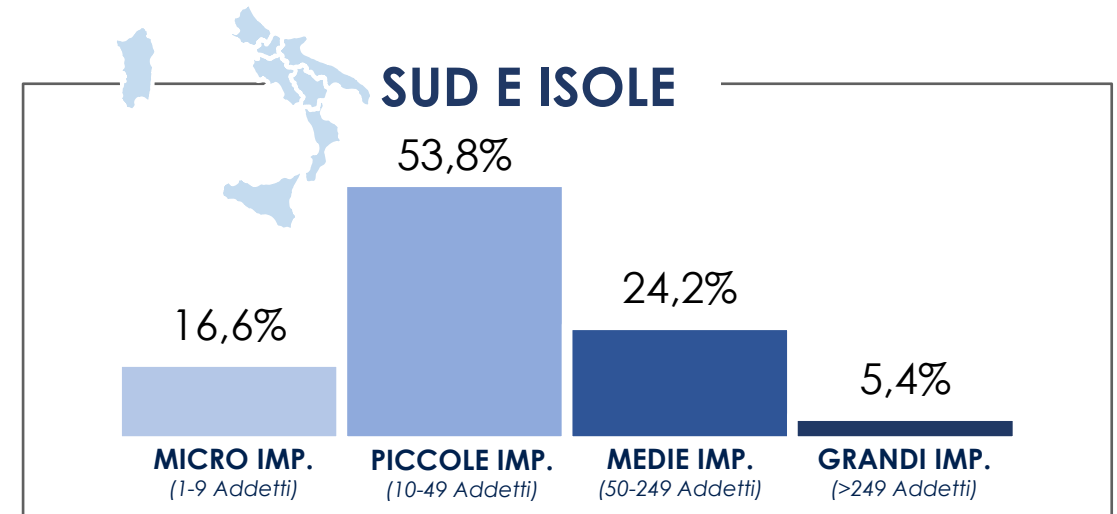
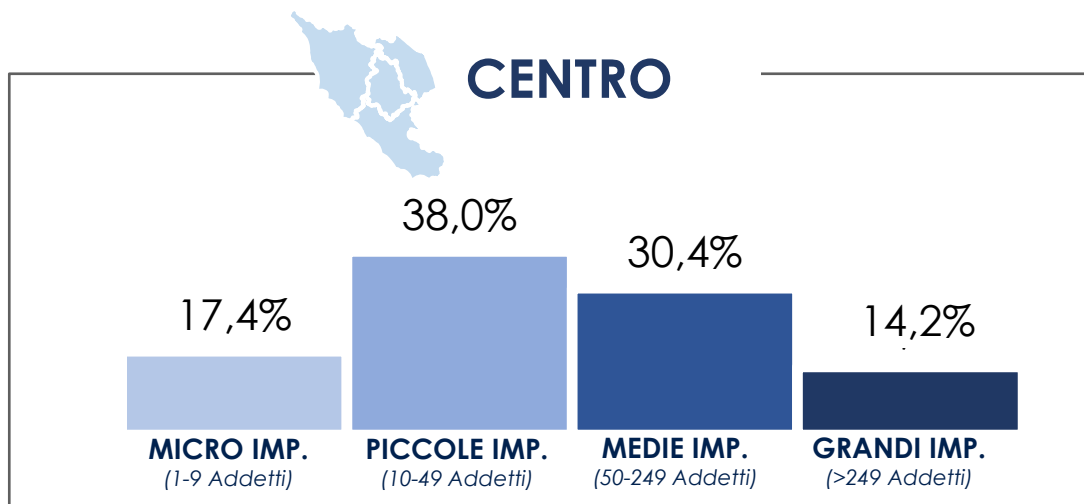
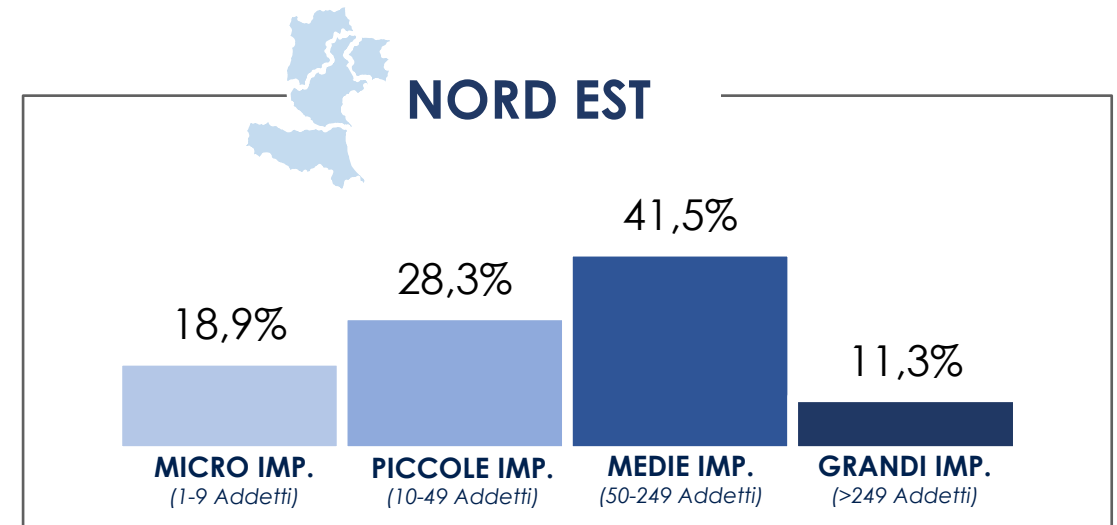
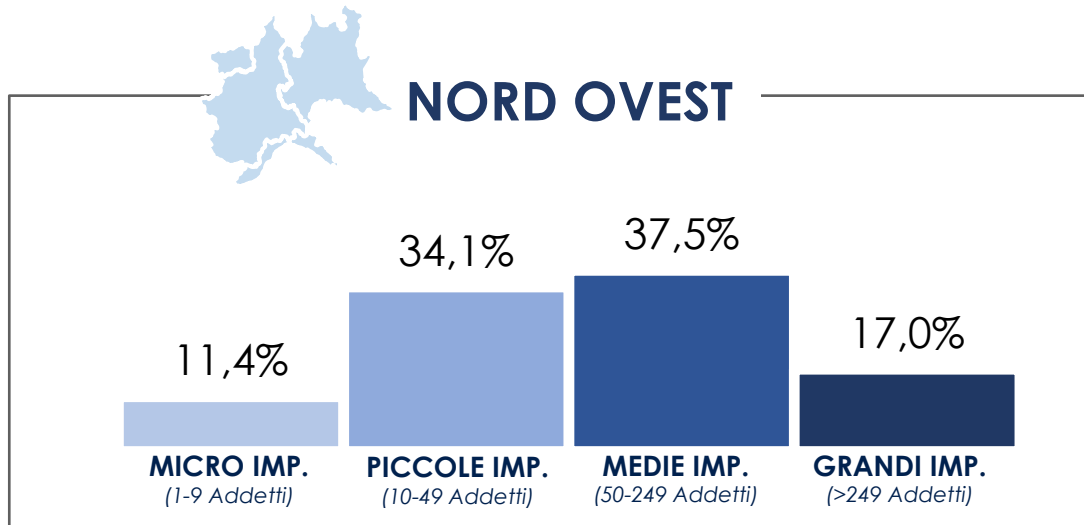
SUD E ISOLE



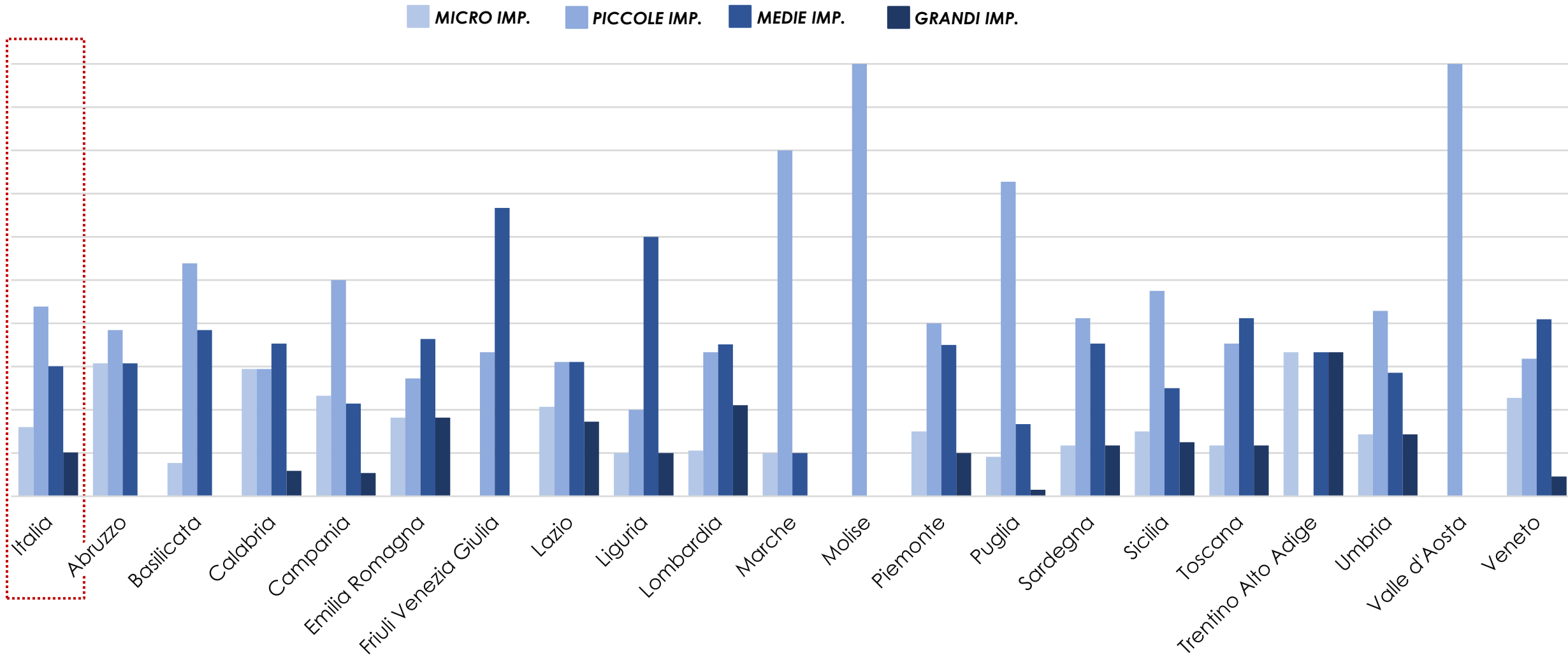
Analisi delle imprese della sicurezza privata per classe dimensionale | Le piccole imprese (10-49 addetti) rappresentano poco meno della metà delle imprese totali certificate dal ministero (Tutti i dati si riferiscono alle imprese certificate, N=462 casi).



Analisi delle imprese della sicurezza privata per classe dimensionale | Analisi delle imprese per macroarea e classe dimensionale.

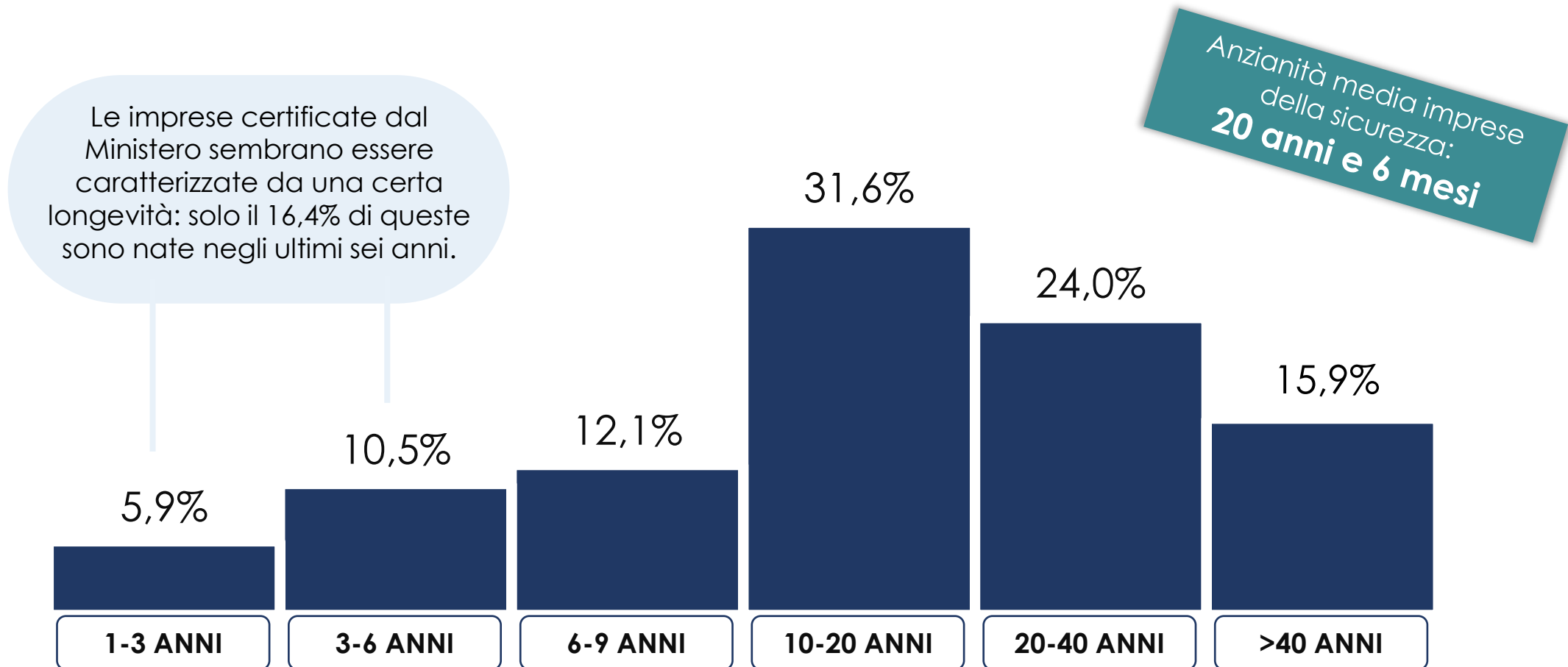


Analisi delle imprese della sicurezza privata per classe dimensionale | Analisi delle imprese per regione e classe dimensionale.

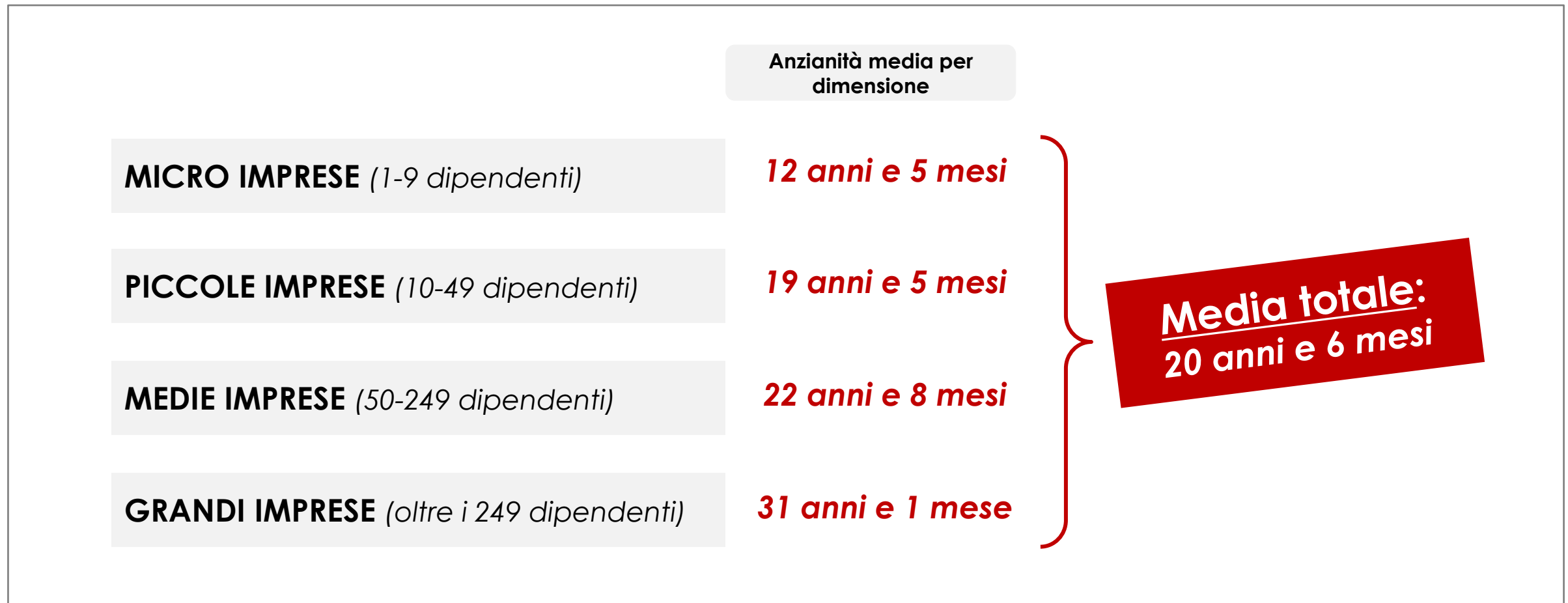


Fonte: Elaborazione Format Research su dati Camere di Commercio.

Analisi delle imprese della sicurezza privata per anzianità | Oltre il 31% delle imprese certificate sono nate nel corso degli ultimi vent'anni; solo il 16,4% nel corso degli ultimi sei anni (Tutti i dati si riferiscono alle imprese certificate, N=462 casi).



Analisi delle imprese della sicurezza privata per anzianità e dimensione | Le grandi imprese hanno un'anzianità media molto più elevata delle altre classi dimensionali.



Analisi economica del comparto | Il fatturato complessivo delle imprese certificate è stimato in circa 3,4 miliardi di euro.

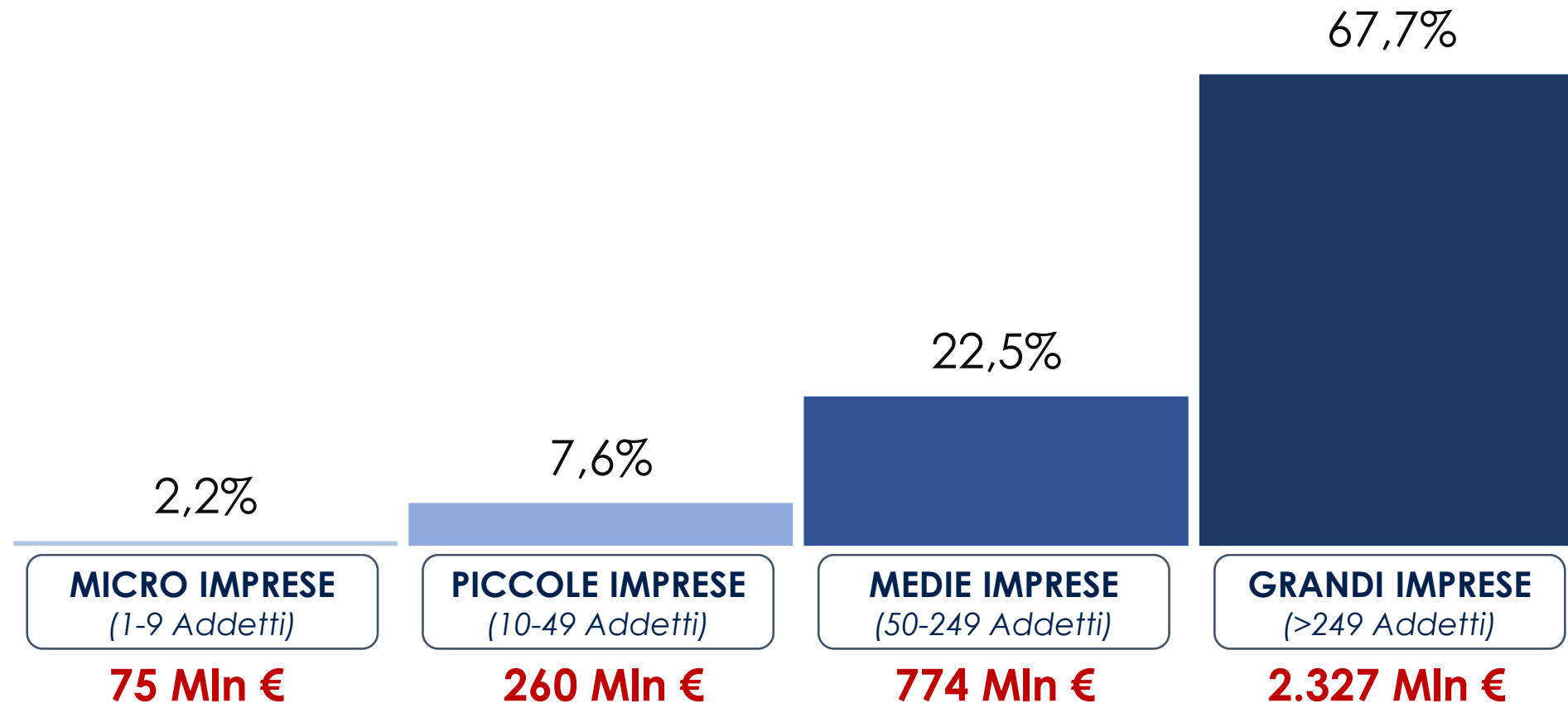
3.436.779.480 €

**Fatturato complessivo
delle imprese
della sicurezza privata
certificate
in ITALIA (N=462)**

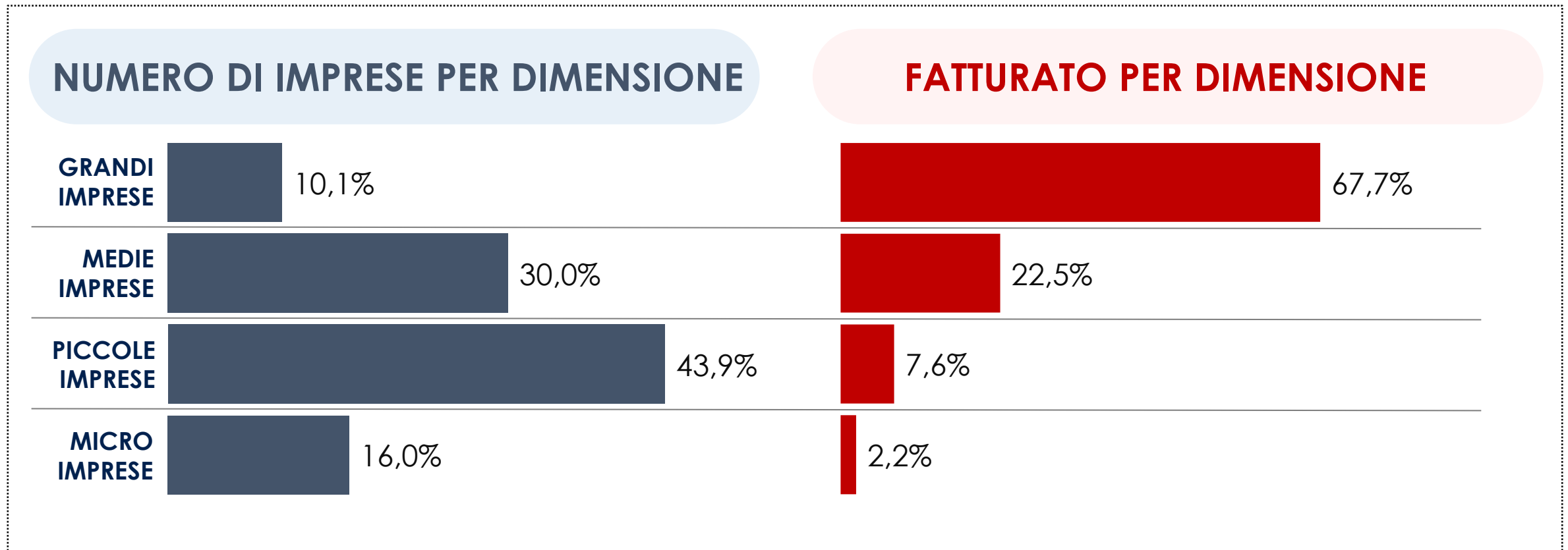


Fatturato	% sul totale Italia	
1.313.717.120 €	38,2	NORD OVEST
830.163.971 €	24,2	NORD EST
705.084.243 €	20,5	CENTRO
587.814.146 €	17,1	SUD E ISOLE

Analisi economica del comparto | La ripartizione del fatturato del settore delle imprese certificate è quasi interamente dominato dalle medie e grandi imprese: insieme producono oltre il 90% del volume di affari totale.



Analisi dei ricavi delle imprese della sicurezza privata per dimensione aziendale | Le piccole imprese che rappresentano il 43,9% del totale delle imprese certificate producono solo il 7,6% del volume di affari.



Analisi economica del comparto | Situazione economica aggregata del comparto delle imprese certificate.

Il volume d'affari calcolato sui bilanci delle imprese del settore è pari a: 3 miliardi e 436 milioni di euro. I costi di produzione ammontano invece a 3 miliardi e 357 milioni, per cui le imprese certificate contano su un Margine Operativo Lordo (MOL)* pari a 79 milioni di euro: 2,3% rispetto al fatturato complessivo.



**VALORE DELLA
PRODUZIONE**

3 MLD

(3.436.779.480)

**COSTI DELLA
PRODUZIONE**

3 MLD

(3.357.733.552)

**MARGINE
OPERATIVO LORDO**

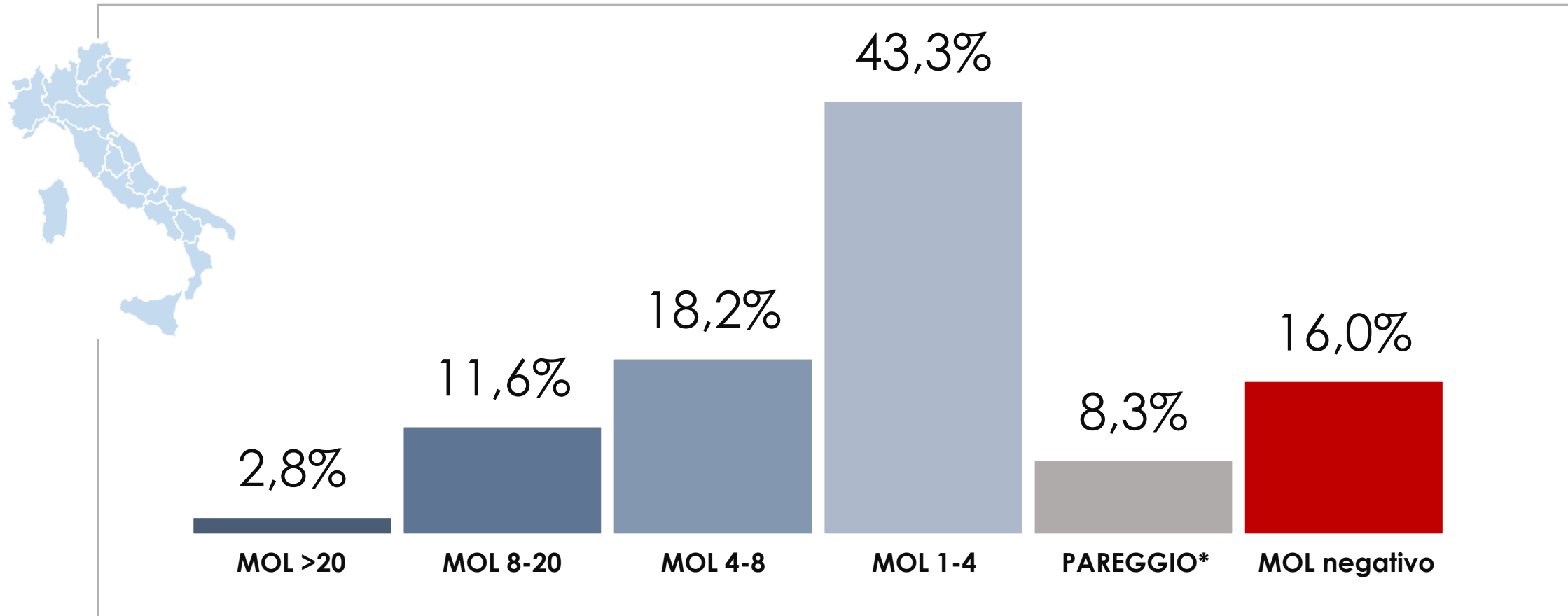
+79 MLN

(+79.045.928)

**MOL
+2,3%**

* **NOTA TECNICA.** Il margine operativo lordo (MOL) è un indicatore di redditività che esprime il reddito conseguito da un'azienda relativamente alla sola gestione caratteristica. Dal MOL vengono quindi esclusi gli interessi attivi e passivi (gestione finanziaria), le tasse (gestione fiscale) e tutte le voci di costo e ricavo a cui non corrisponde una manifestazione finanziaria, quali gli accantonamenti, gli ammortamenti e le svalutazioni di immobilizzazioni e dell'attivo circolante.

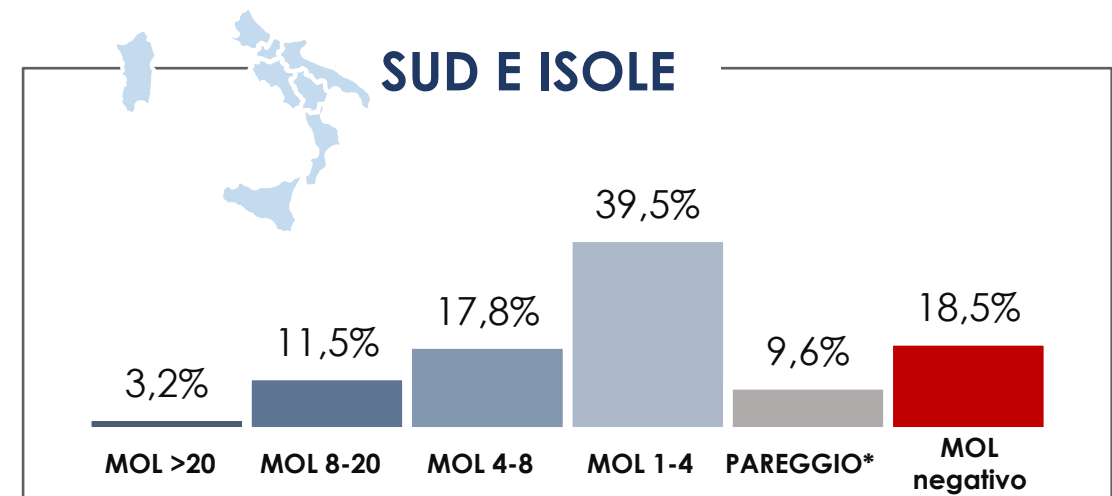
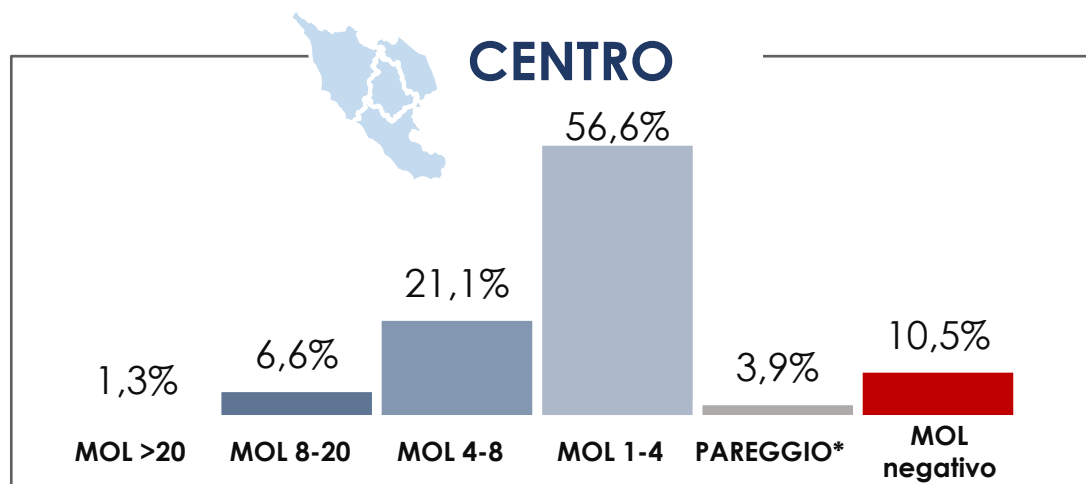
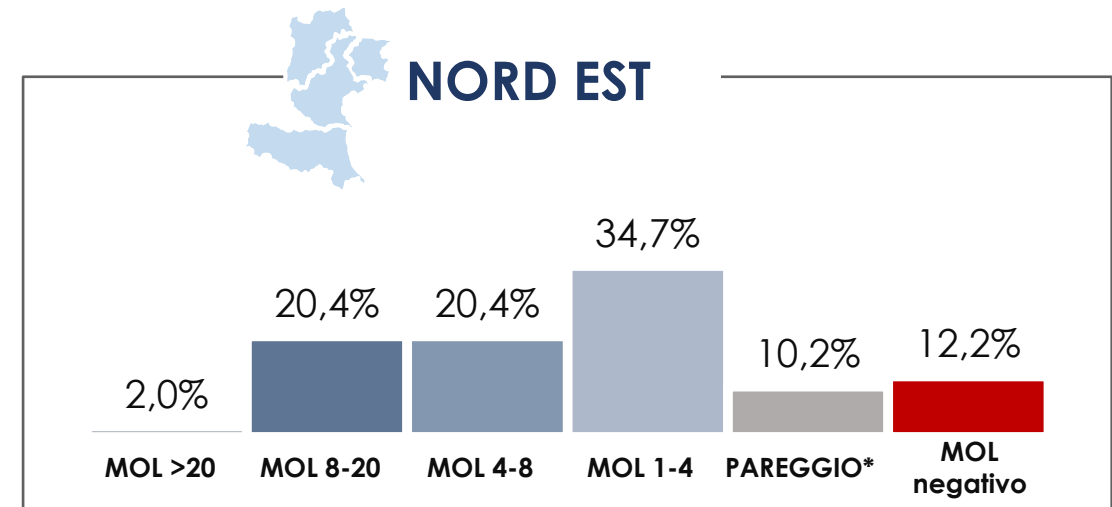
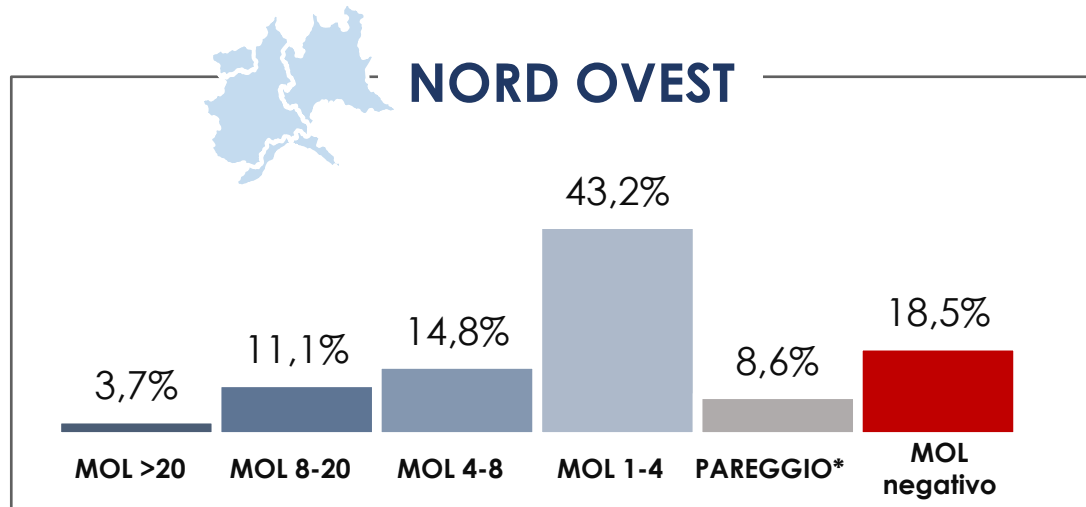
Margine operativo lordo ripartito in fasce (ITALIA) | Il 16% delle imprese certificate lavorano in perdita, mentre le imprese più virtuose (MOL>4%) sono un terzo del totale (32,6%).



* Sono considerate in «pareggio» le imprese che riscontrano un MOL compreso tra -1 e 1

Fonte: Elaborazione Format Research su dati Camere di Commercio.

Margine operativo lordo ripartito in fasce (AREE) | Le imprese del Nord Ovest e del Sud sembrano in maggiore difficoltà, mentre le imprese certificate del Centro Italia presentano i margini più elevati.

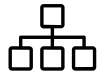


* Sono considerate in «pareggio» le imprese che riscontrano un MOL compreso tra -1 e 1

AGENDA



PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE



STRUTTURA, DIMENSIONE E VALORE ECONOMICO DEL COMPARTO

- *L'indagine Desk*



L'IMPATTO DELLA CRISI SULLA SICUREZZA PRIVATA IN ITALIA E LE PROSPETTIVE DEL SETTORE

- ***Clima di fiducia***
- ***Andamento economico delle imprese***
- ***Il credito***
- ***Gli investimenti delle imprese del comparto***
- ***Vigilanza privata e COVID-19***
- ***Nuove istanze e sviluppi del settore***



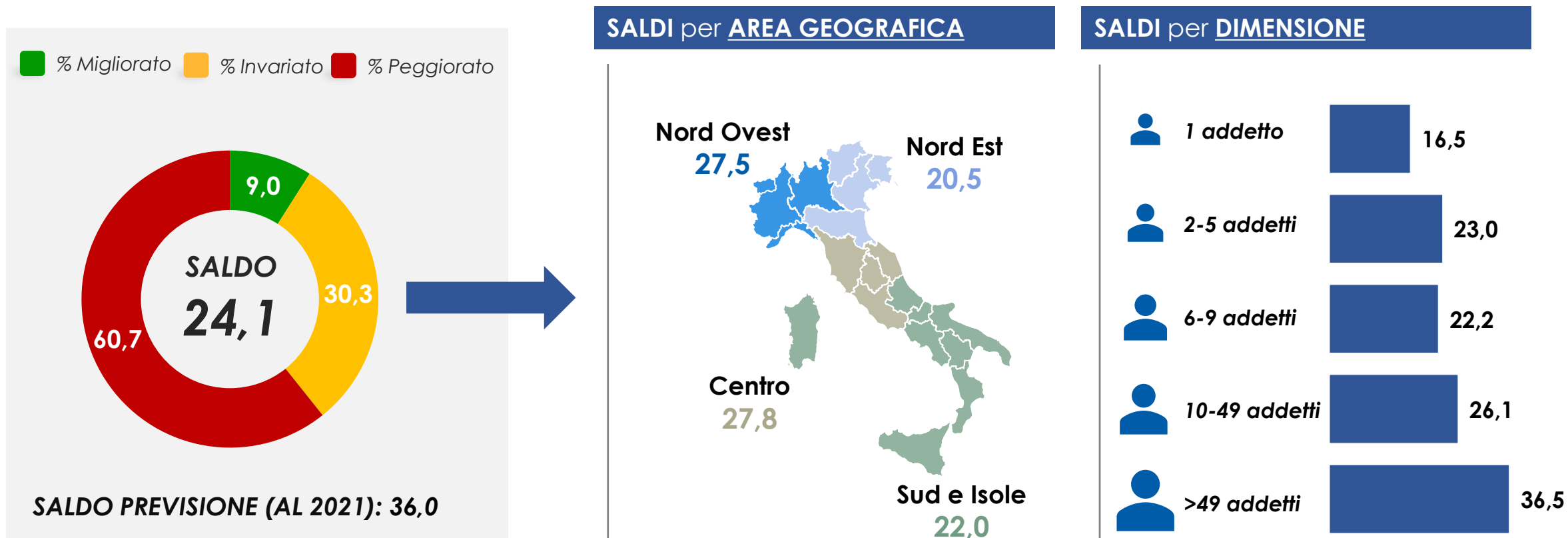
METODO



BACK UP

Andamento del settore | Oltre il 60% delle imprese della vigilanza ha rilevato un peggioramento rispetto all'andamento economico del comparto: la pandemia ha penalizzato i servizi di sicurezza.

Come giudica l'andamento economico generale del Suo settore nel 2020 rispetto al 2019...?

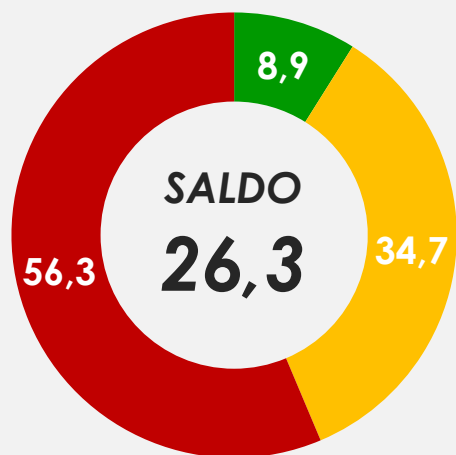


Base campione: 230 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. **INDICE** = $(\% \text{ migliore}) + ((\% \text{ uguale}) / 2)$. Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento). **I dati sono riportati all'universo.**

Andamento generale impresa | Oltre il 56% delle imprese della vigilanza hanno dichiarato un peggioramento rispetto all'andamento economico della propria impresa durante il 2020 causato in prevalenza dal COVID-19.

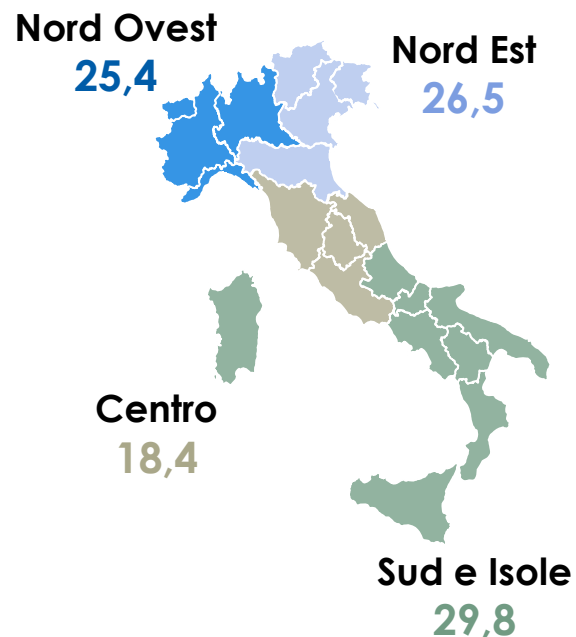
Come giudica l'andamento economico generale della Sua impresa nel 2020 rispetto al 2019...?

■ % Migliorato ■ % Invariato ■ % Peggiorato

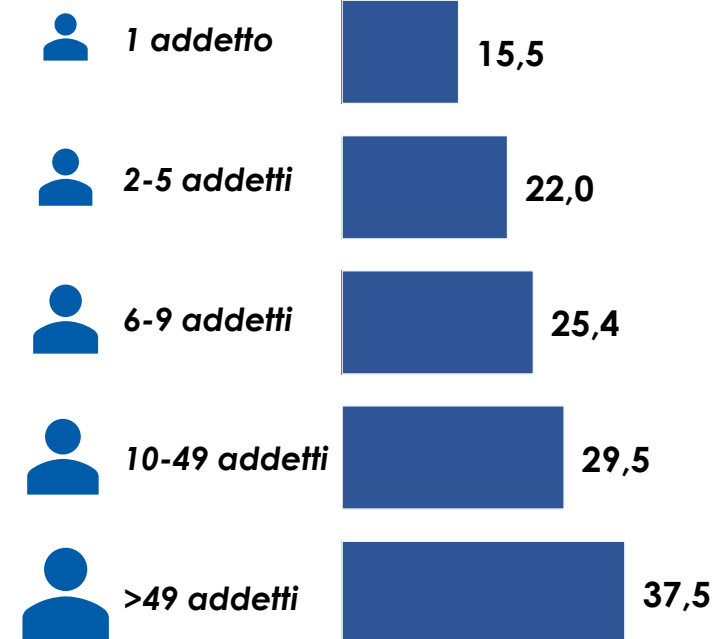


SALDO PREVISIONE (AL 2021): 34,8

SALDI per AREA GEOGRAFICA



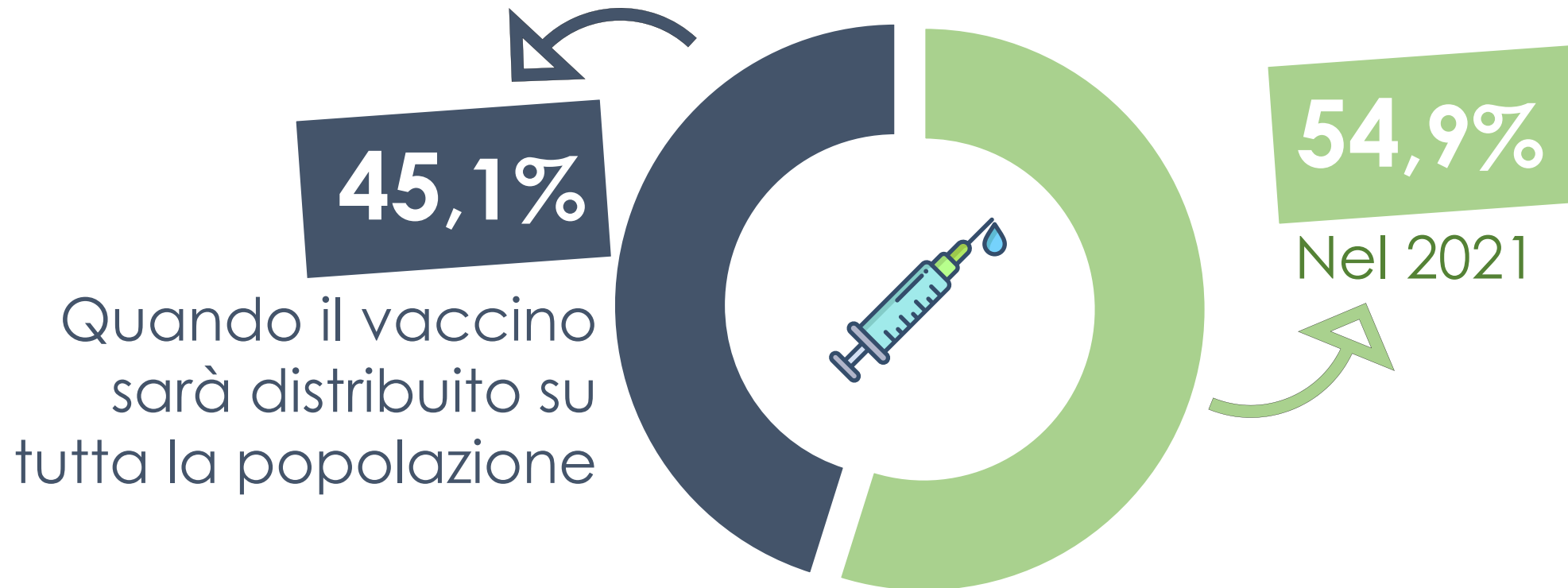
SALDI per DIMENSIONE



Base campione: 230 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. **INDICE** = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento). **I dati sono riportati all'universo.**

Emergenza sanitaria | Secondo il 54,9% delle imprese della vigilanza usciremo dall'emergenza nell'anno in corso.

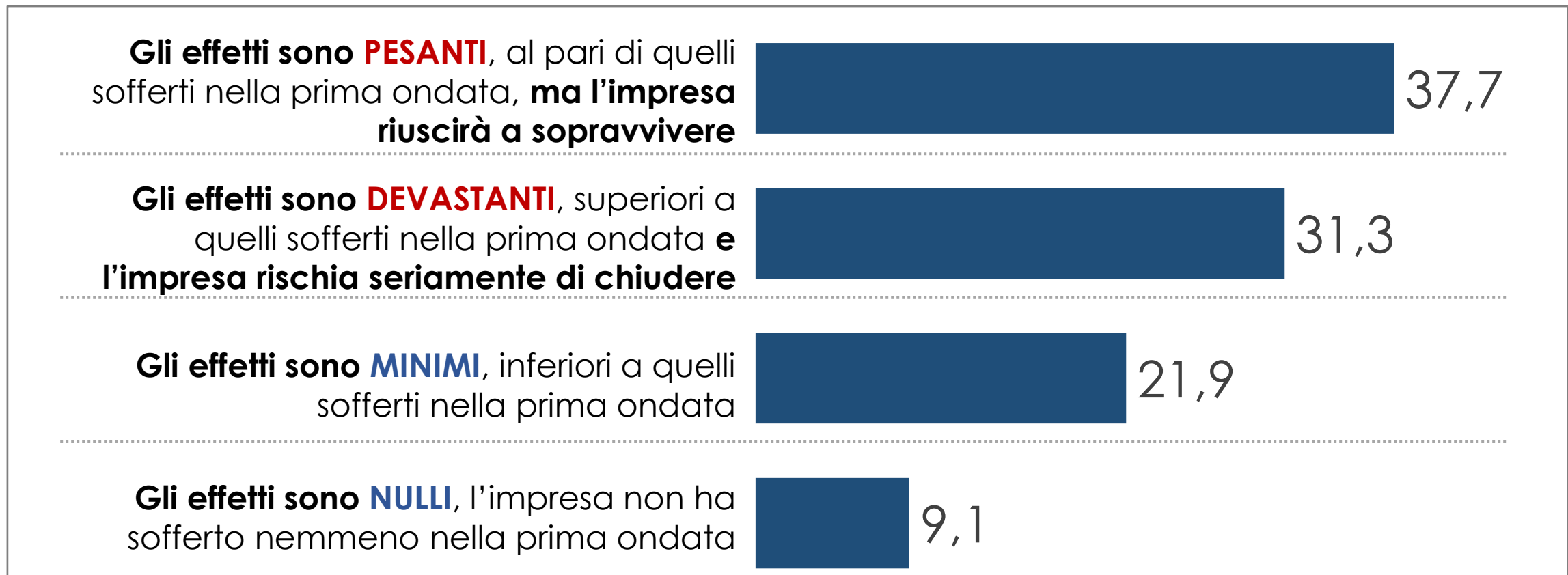
A Suo avviso, quando usciremo dall'emergenza sanitaria?



Base campione: 230 casi. I dati sono riportati all'universo.

Effetti sulle imprese | Il 69% delle imprese lamentano effetti pesanti e/o devastanti a causa della seconda ondata di contagi...il 31,3% di imprese teme seriamente di chiudere.

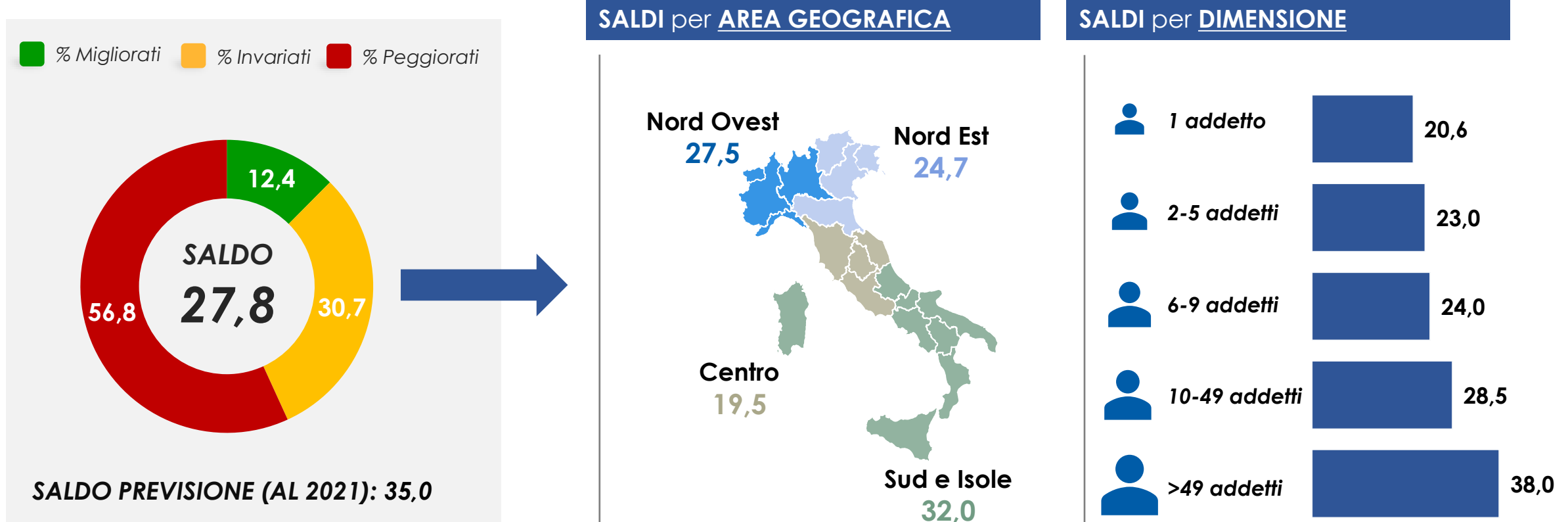
Il paese sta affrontando una seconda gravissima ondata di contagi con nuovi lockdown circoscritti ad alcune zone. Queste restrizioni che effetti stanno avendo sulla sua impresa?



Base campione: 230 casi. I dati sono riportati all'universo.

Ricavi | Oltre il 56% delle imprese della vigilanza hanno dichiarato di avere visto una diminuzione dei propri ricavi, hanno pesato le restrizioni dovute al Covid (es. sospensione di eventi pubblici, di intrattenimento, etc).

Tenuto conto dell'emergenza in corso, i ricavi della Sua impresa realizzati nel 2020 rispetto al 2019 sono...?

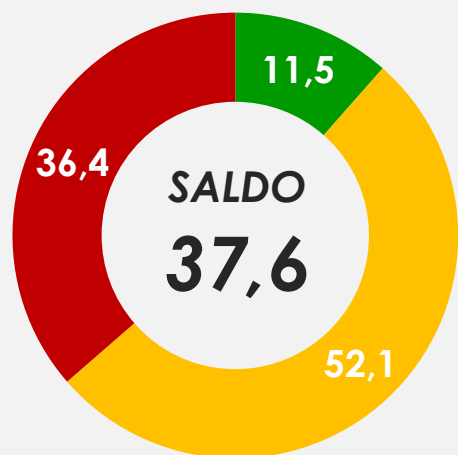


Base campione: 230 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. **INDICE** = $(\% \text{ migliore}) + ((\% \text{ uguale}) / 2)$. Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento). **I dati sono riportati all'universo.**

Occupazione | I livelli di occupazione nel corso del 2020 sono rimasti sostanzialmente stabili. L'indicatore è particolarmente elevato al Nord Ovest nelle zone dove si è maggiormente sviluppata la pandemia.

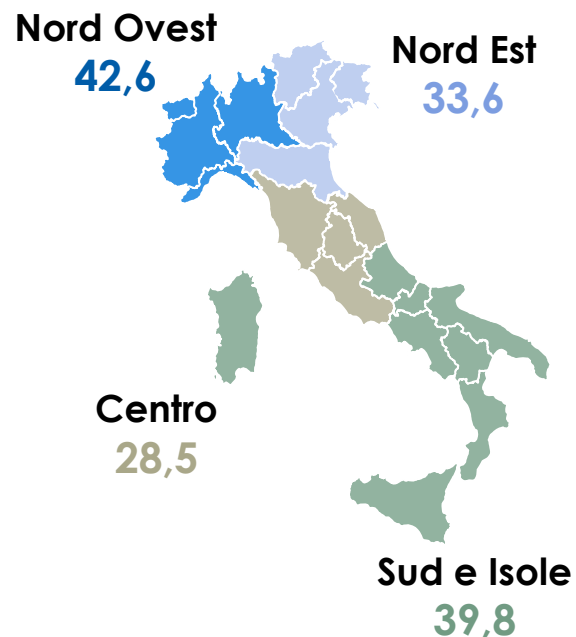
Nel corso del 2020 l'occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto al 2019 è...?

■ % Migliorata ■ % Invariata ■ % Peggiorata

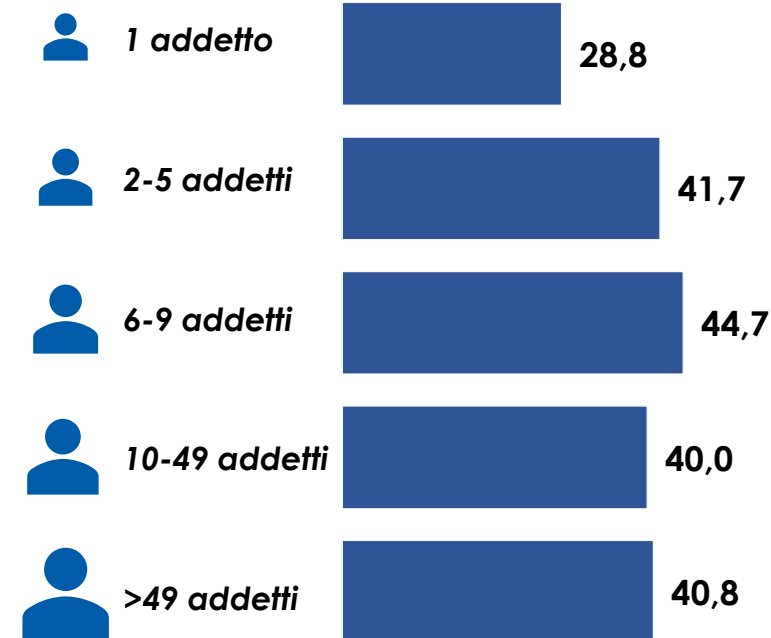


SALDO PREVISIONE (AL 2021): 41,0

SALDI per AREA GEOGRAFICA



SALDI per DIMENSIONE

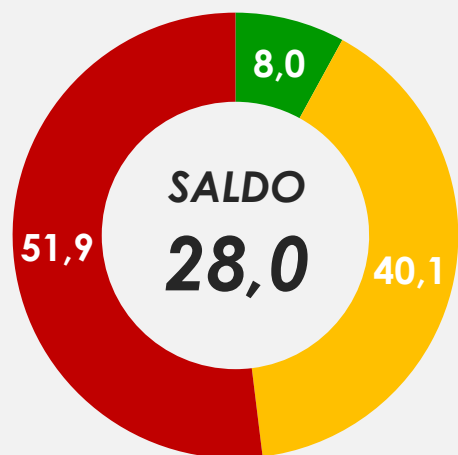


Base campione: 230 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. **INDICE** = $(\% \text{ migliore}) + ((\% \text{ uguale}) / 2)$. Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento). **I dati sono riportati all'universo.**

Fabbisogno finanziario | Oltre il 51% delle imprese ha lamentato un peggioramento della liquidità inoltre molte imprese della vigilanza sono state escluse dai ristori.

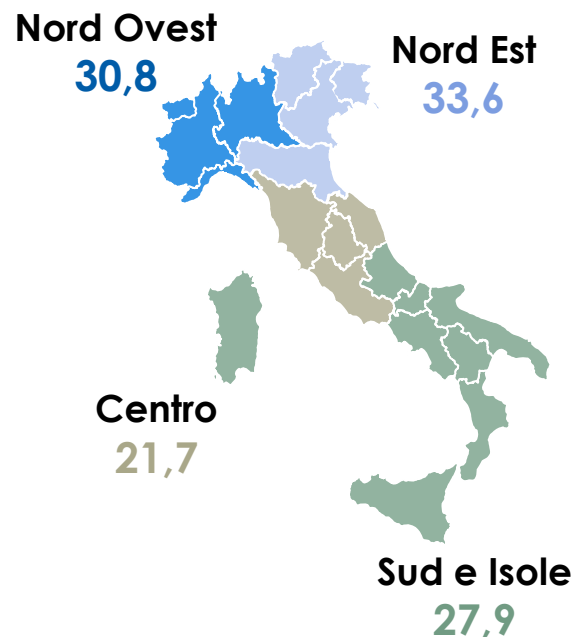
La capacità di fare fronte al **fabbisogno finanziario della Sua impresa**, ovvero la situazione della liquidità, nel 2020 rispetto al 2019 è...?

■ % Migliorata ■ % Invariata ■ % Peggiorata

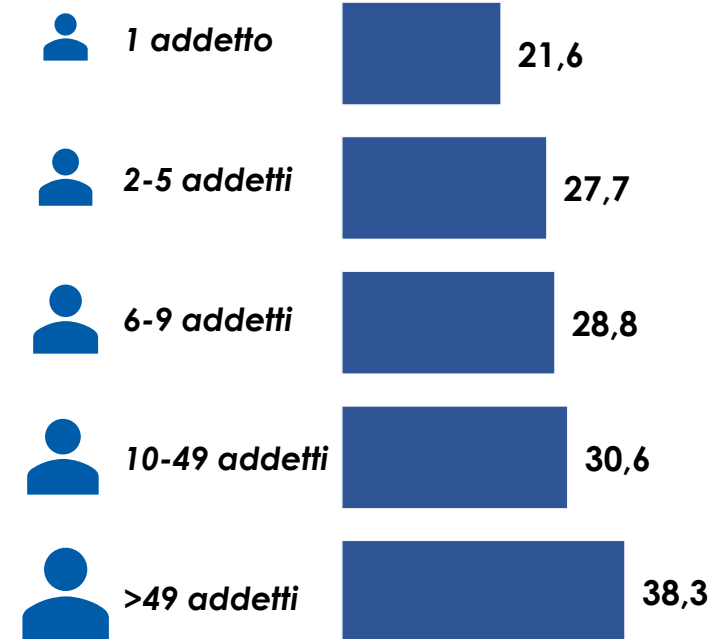


SALDO PREVISIONE (AL 2021): 36,0

SALDI per AREA GEOGRAFICA



SALDI per DIMENSIONE



Base campione: 230 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. **INDICE** = $(\% \text{ migliore}) + ((\% \text{ uguale}) / 2)$. Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento). **I dati sono riportati all'universo.**

Domanda e offerta di credito | Il 31% delle imprese della vigilanza nel corso dell'ultimo anno ha chiesto un finanziamento. Tuttavia il 36,9% è ancora in attesa.

A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, **la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento**, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti nell'ultimo anno?

31,0%

HANNO FATTO
RICHIESTA

69,0%

NON HANNO FATTO
RICHIESTA

ESITO DELLA RICHIESTA DI CREDITO (analisi effettuata sul 31,0% di imprese che hanno chiesto credito alla banca).

Accolta con ammontare superiore → **57,0%**

Accolta con ammontare inferiore → **6,1%**

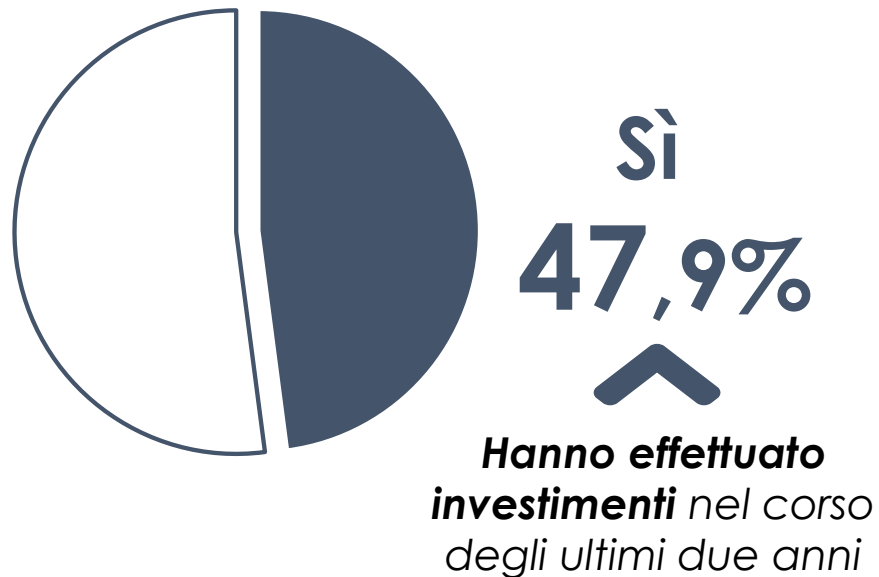
Non accolta → **3,9%**

In attesa di risposta → **33,0%**

Investimenti | Oltre il 47% delle imprese della vigilanza intervistate ha effettuato investimenti nel corso dell'ultimo biennio e oltre il 47% pensa di effettuarli nei prossimi due anni.

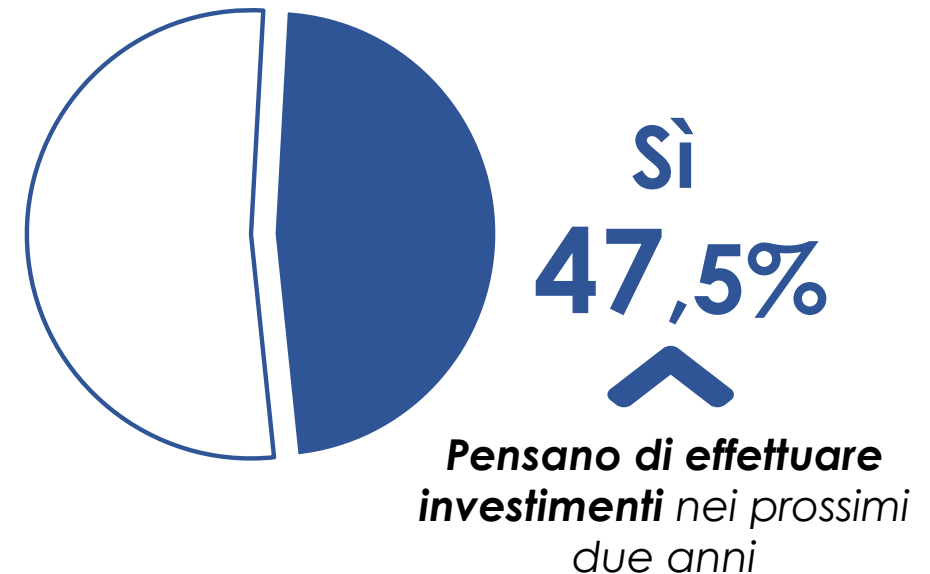
La Sua impresa **ha effettuato investimenti** nel corso degli ultimi due anni?

INVESTIMENTI EFFETTUATI



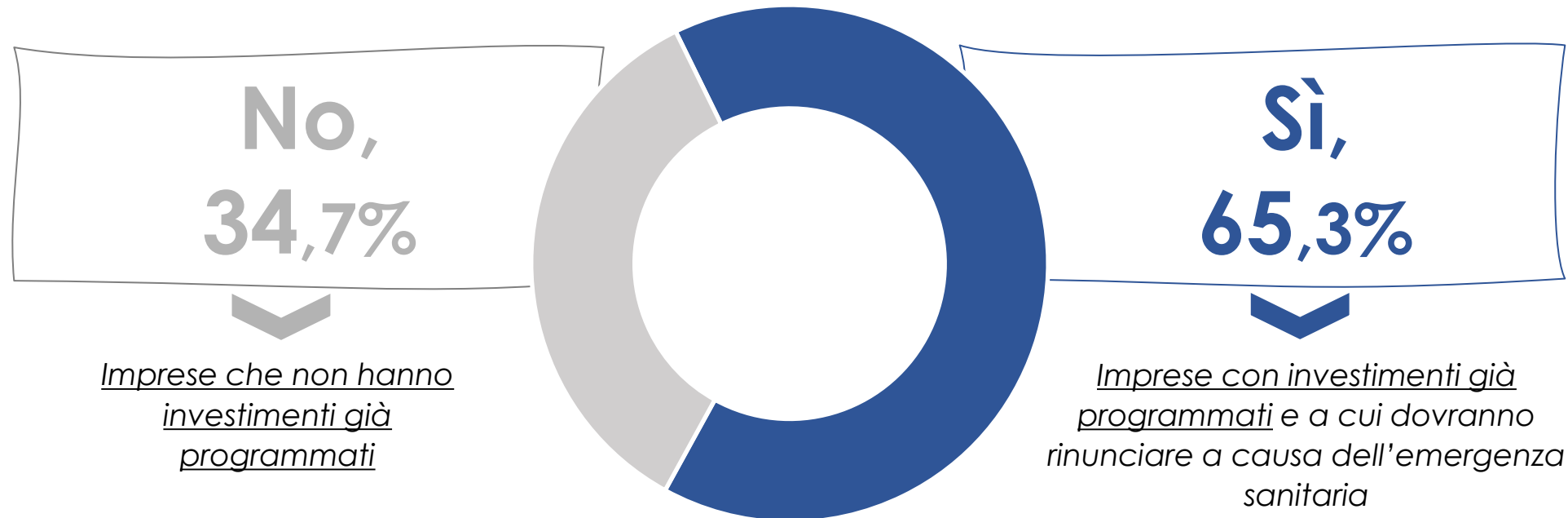
La Sua impresa **pensa di effettuare investimenti** nei prossimi due anni?

INVESTIMENTI IN PROGRAMMA



Investimenti già programmati | Il 65,3% delle imprese che non effettueranno investimenti nei prossimi due anni ha rinunciato a causa dello scoppio dell'emergenza sanitaria.

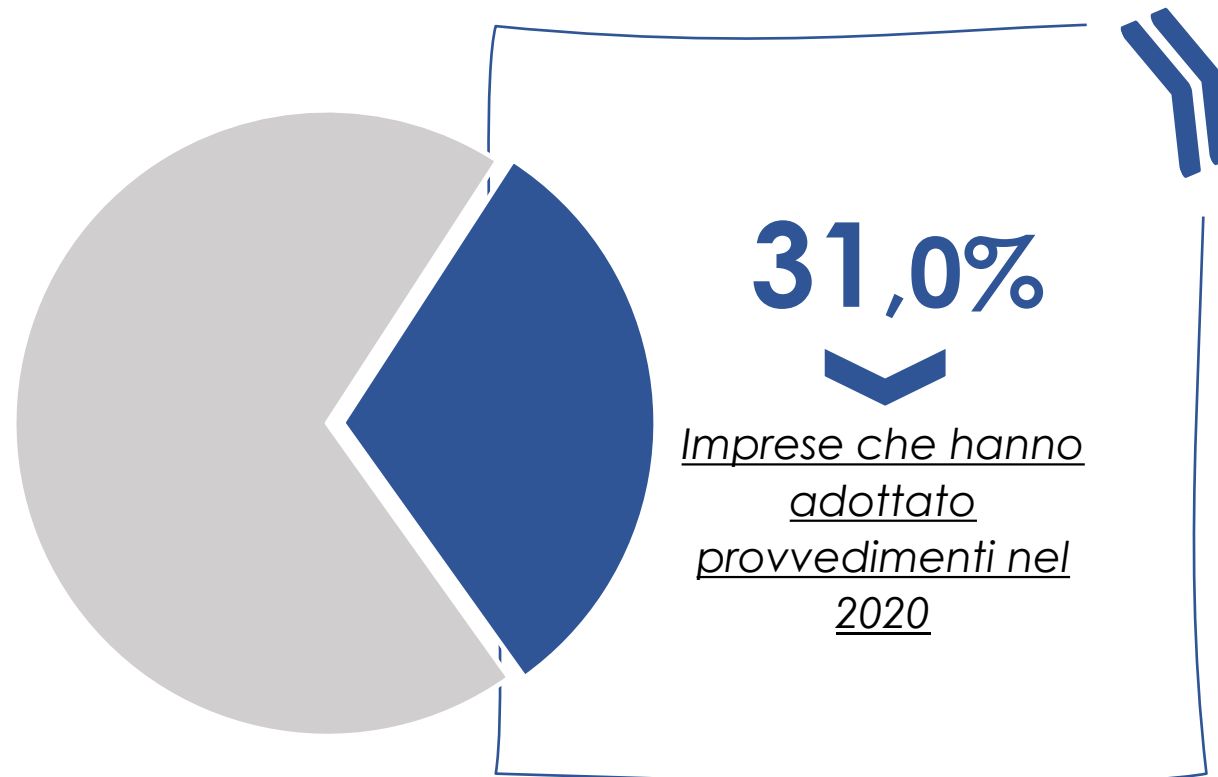
(Solo alle imprese che non effettueranno investimenti nei prossimi due anni) Ci sono degli investimenti che erano già programmati e a cui dovrà rinunciare a causa dell'emergenza sanitaria (e la conseguente possibile riduzione dei ricavi)?



Base campione: 121 casi. Esclusivamente le imprese che non effettueranno investimenti. I dati sono riportati all'universo.

Provvedimenti adottati | Il 31% delle imprese della vigilanza intervistate ha dichiarato di avere adottato dei provvedimenti per contrastare la pandemia: oltre il 49% ha chiesto la CIG.

A causa dell'emergenza sanitaria in corso, quale dei seguenti provvedimenti ha adottato la Sua impresa nell'arco del 2020?



Se sì, quali? (Domanda posta al 31,0% delle imprese che hanno adottato provvedimenti)

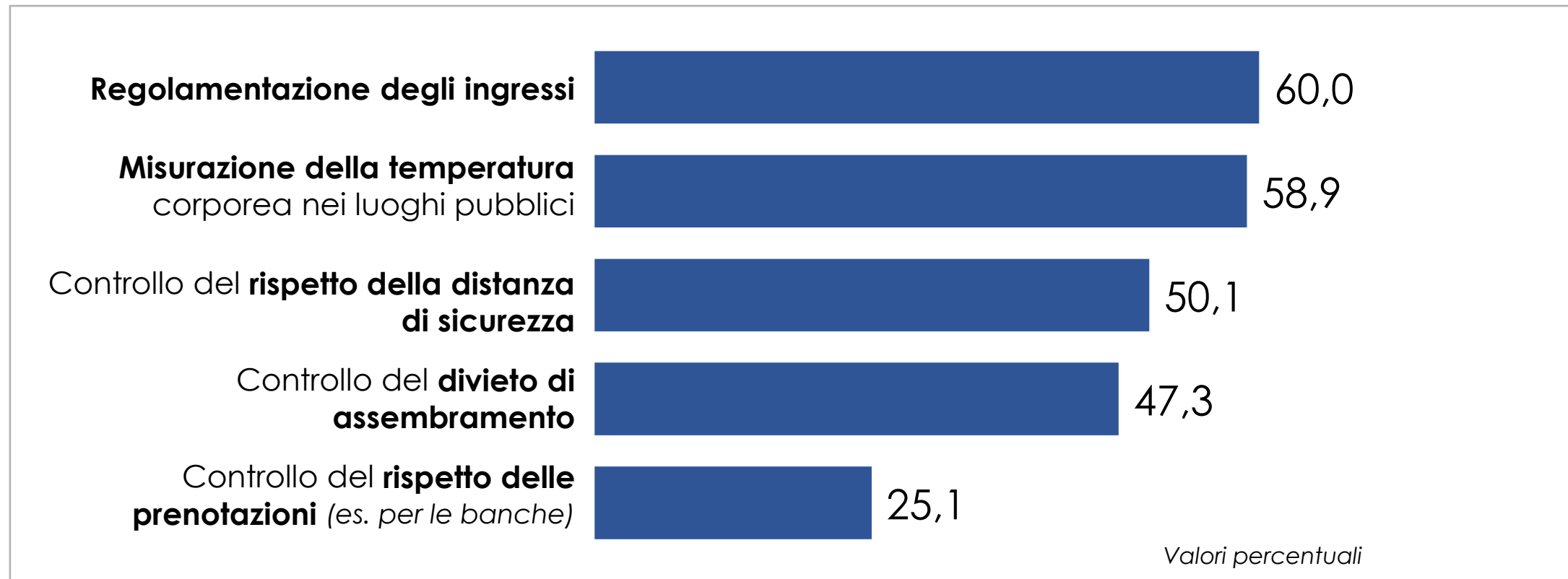
Ha già chiesto / chiederà la cassa integrazione	49,8%
Ha fatto anticipare le ferie (o mettendo in permesso) al personale	27,4%
E' stata costretta / Sarà costretta a ridurre il personale	24,8%
Sta concedendo / concederà i cosiddetti "congedi parentali"	7,5%
Chiusura temporanea dell'azienda	5,7%

La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple.

Base campione: 164 casi. Solo le imprese con oltre 1 addetto. I dati sono riportati all'universo.

Vigilanza privata e Covid-19 | Regolamentazione degli ingressi, misurazione della temperatura e controllo del rispetto della distanza sono in prevalenza i nuovi servizi messi in campo dalle imprese durante il COVID.

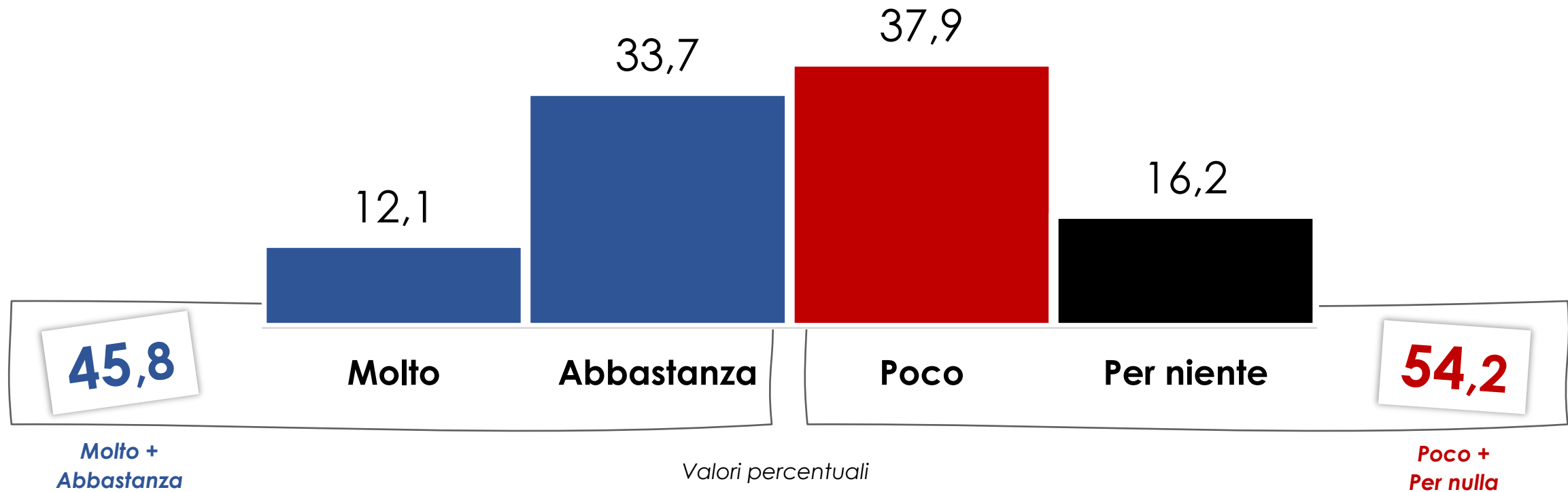
A seguito dell'emergenza Covid-19, la vigilanza privata ha messo in campo **nuovi servizi a supporto dei clienti**. La Sua impresa ha proposto/erogato qualcuno di questi?



Base campione: 230 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

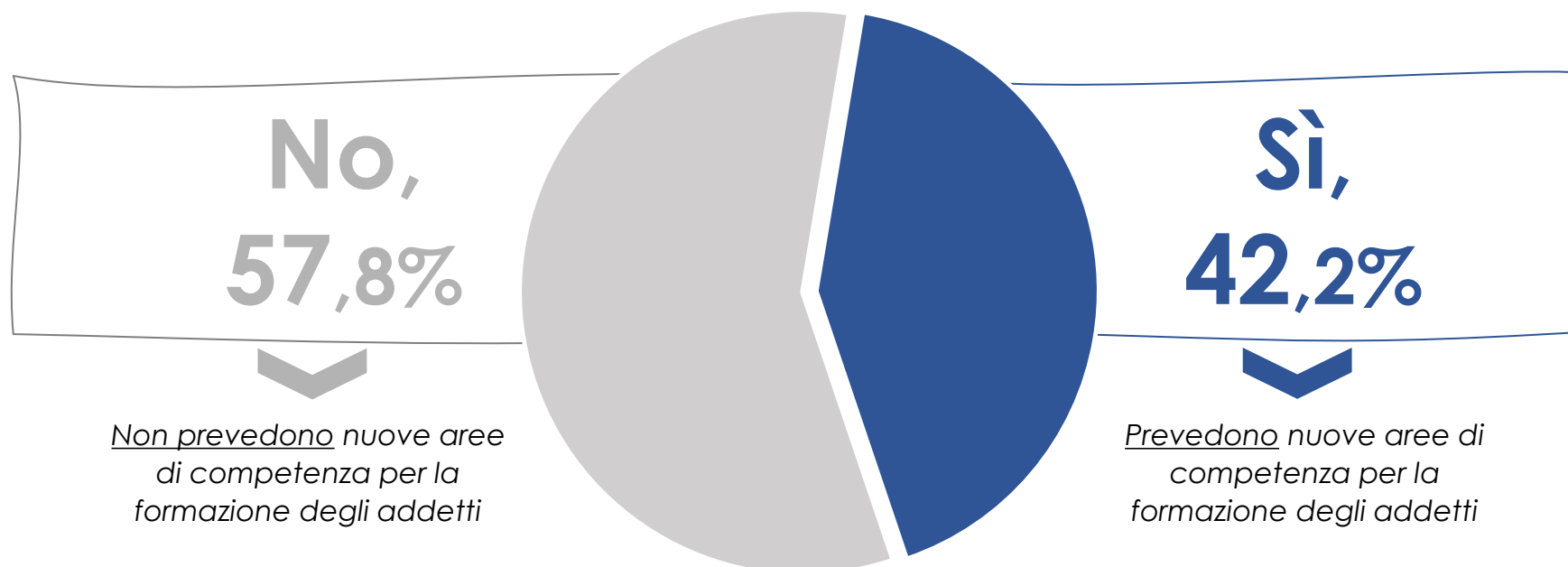
Il ruolo delle guardie giurate | Oltre il 54% delle imprese della vigilanza ritiene che la Committenza non stia tenendo conto del ruolo centrale svolto dalle guardie giurate per il contenimento della pandemia.

A Suo avviso, la Committenza quanto sta tenendo conto del ruolo centrale svolto dalle guardie giurate nel contenimento della pandemia?



Nuove aree di competenza | Oltre il 42% delle imprese della vigilanza prevede di implementare nuove aree di competenza per la formazione dei propri addetti.

In uno scenario in cui i servizi sanitari stanno integrando i servizi di security, Lei prevede/ha già previsto nuove aree di competenza per la formazione degli addetti della Sua impresa?

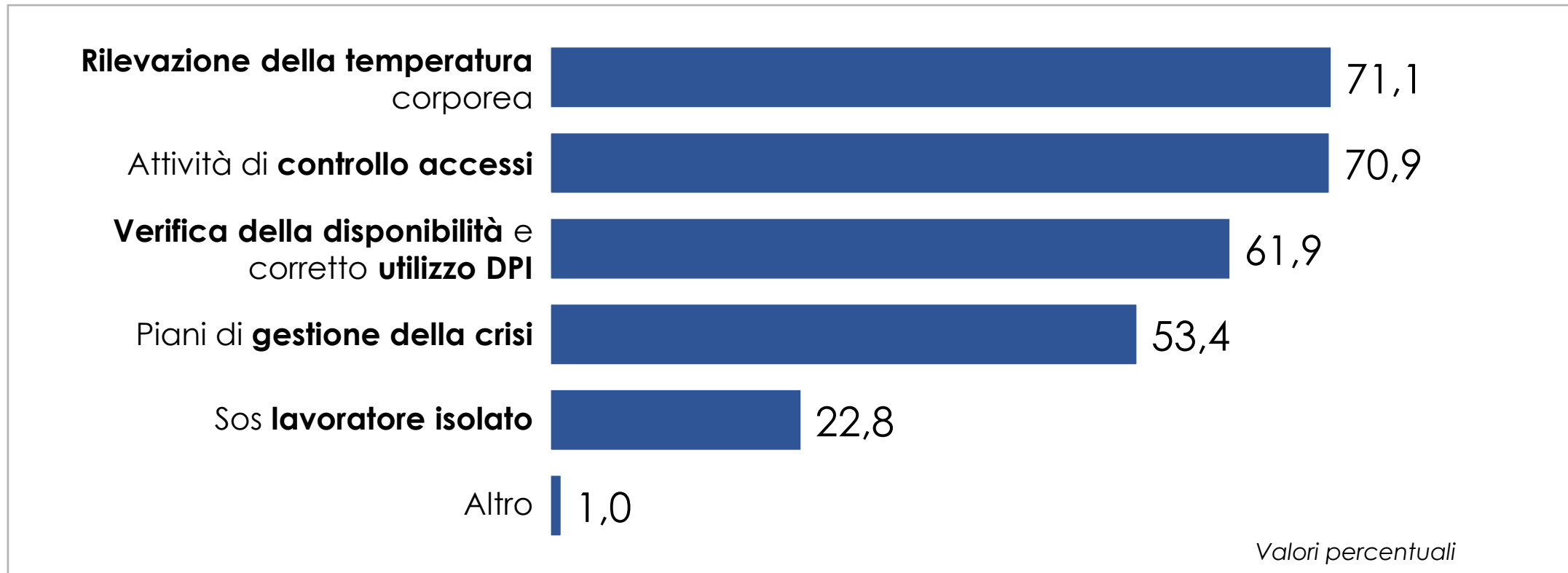


Non prevedono nuove aree di competenza per la formazione degli addetti

Prevedono nuove aree di competenza per la formazione degli addetti

Formazione degli addetti | La rilevazione della temperatura, l'attività di controllo accessi e la verifica del corretto utilizzo dei DPI sono le aree dove le imprese hanno effettuato la formazione.

Nel dettaglio, la formazione degli addetti della Sua impresa quali aree riguarderebbe/ sta riguardando/ ha riguardato?



Base campione: 97 casi. Solo coloro che prevedono/ hanno già previsto nuove aree di competenza. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

Finanziamenti | Per l'aggiornamento del personale, oltre il 44% delle imprese ha fatto (o farebbe) ricorso ai percorsi formativi autofinanziati.

Nell'ottica dell'aggiornamento del personale, la Sua impresa a che **tipo di finanziamento** farebbe ricorso (o ha fatto ricorso)?

44,4%



Percorsi formativi
autofinanziati

39,3%



Percorsi formativi
finanziati
prevalentemente o
totalmente da
Soggetti Pubblici

16,3%



Percorsi formativi
finanziati
prevalentemente o
totalmente da
Soggetti Privati

Tutele economiche alle imprese | Oltre l'87% delle imprese della vigilanza intervistate ritiene che sia necessaria una riforma che conferisca le dovute tutele economiche alle imprese e ai lavoratori del comparto.

In un'ottica di rilancio e rinnovamento del settore, Lei ritiene necessaria una riforma che conferisca le dovute tutele economiche alle imprese e agli operatori del comparto (avanzamento su classificazione unica, cambio di appalto, modifica del livello di contrattazione, etc.)?



Base campione: 230 casi. I dati sono riportati all'universo.

Ente Nazionale di Formazione | Sette imprese della vigilanza su dieci ritengono che sia necessaria l'istituzione di un Ente Nazionale di Formazione che ponga regole e insegnamenti comuni a tutti gli operatori del settore.

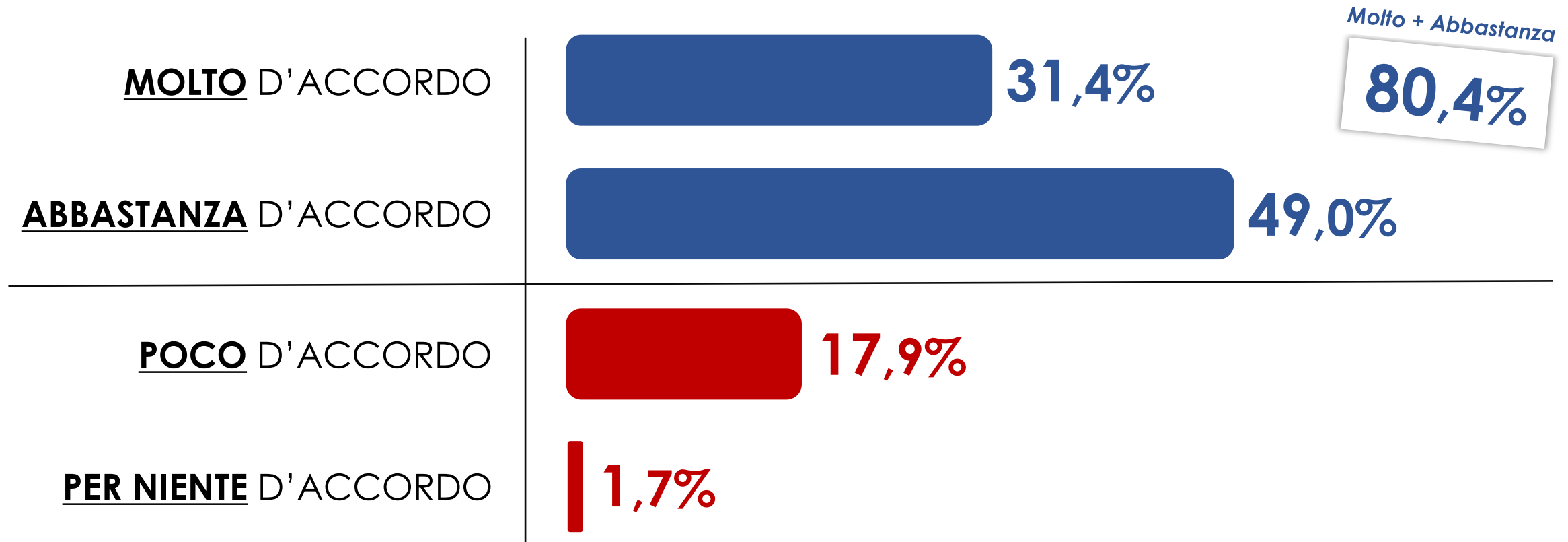
Ritiene necessaria l'istituzione di un Ente Nazionale di Formazione che ponga regole e insegnamenti comuni a tutti gli operatori del settore?



Base campione: 230 casi. I dati sono riportati all'universo.

Ausiliare di pubblica sicurezza | Oltre l'80% delle imprese ritengono che lo status giuridico della guardia giurata debba essere elevato a quello di agente ausiliare di pubblica sicurezza.

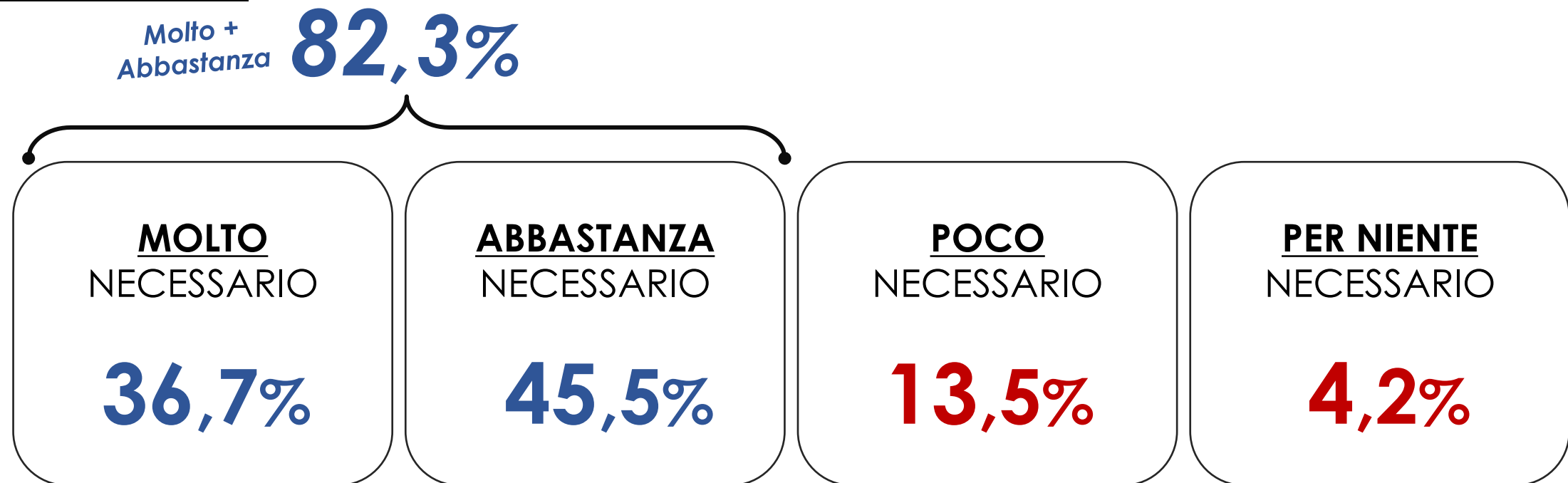
Ai fini della tutela giuridica e contrattuale per i lavoratori del comparto, Lei quanto è d'accordo ad elevare lo status giuridico della guardia particolare giurata ad agente ausiliare di pubblica sicurezza?



Base campione: 230 casi. I dati sono riportati all'universo.

Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza | L'82,3% delle imprese ritengono necessario che al massimo nei primi mesi del 2021 si cerchi di raggiungere un accordo per il rinnovo del CCNL della vigilanza che al momento però non è stato raggiunto.

Si è concluso con un apparente nulla di fatto, seppur con qualche luce all'orizzonte, l'ultimo incontro tra le parti sociali per il rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza. Lei quanto ritiene necessario che le Associazioni Datoriali confermino la necessità di raggiungere l'accordo entro la fine dell'anno o al massimo nei primi mesi del 2021?

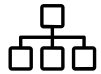


Base campione: 230 casi. I dati sono riportati all'universo.

AGENDA



PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE



STRUTTURA, DIMENSIONE E VALORE ECONOMICO DEL COMPARTO

- *L'indagine Desk*



L'IMPATTO DELLA CRISI SULLA SICUREZZA PRIVATA IN ITALIA E LE PROSPETTIVE DEL SETTORE

- *Clima di fiducia*
- *Andamento economico delle imprese*
- *Il credito*
- *Gli investimenti delle imprese del comparto*
- *Vigilanza privata e COVID-19*
- *Nuove istanze e sviluppi del settore*



METODO



BACK UP

Metodo | Scheda tecnica dell'indagine desk.

FONTI DEI DATI:

- **ISTAT**, «Censimento Industria e servizi»;
- **ISTAT**, «Datawarehouse I.Stat»;
- **Infocamere**, «Datawarehouse Movimprese»;
- **Camere di Commercio**, «Dati di bilancio»;
- **Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza**, «Elenco degli istituti di vigilanza privata certificati ai sensi del decreto ministeriale 115/2014» aggiornato a dicembre 2020;

Il documento è stato realizzato con le informazioni disponibili a gennaio 2021.

Metodo | Scheda tecnica dell'indagine alle imprese della vigilanza.

COMMITTENTE

Federsicurezza

AUTORE

Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO

L'intervento di ricerca del 2020, ha compreso al proprio interno, oltre all'analisi del tessuto delle imprese del settore anche un importante focus di approfondimento sull'impatto dell'emergenza sanitaria ed economica sul comparto.

DISEGNO DEL CAMPIONE

Campione statisticamente rappresentativo delle imprese italiane della vigilanza privata. Domini di studio: Settore (Vigilanza Privata), Dimensione (1 addetto, 2-5 addetti, 6-9 addetti, 10-49 addetti, oltre i 49 addetti), Area geografica (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole).

NUMEROSITA' CAMPIONARIA

Numerosità campionaria complessiva: 230 casi (230 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 434 (43,3%); «rifiuti»: 335 (33,5%); «sostituzioni»: 769 (77%). Intervallo di confidenza 95% (Errore $\pm 5,9\%$). Fonte delle anagrafiche: Camere di Commercio.

METODO DI CONTATTO

Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (*Computer Assisted Telephone Interview*) e Cawi (*Computer Assisted Web Interview*).

TECNICA DI RILEVAZIONE

Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE

Dal 25 novembre 2020 all'08 gennaio 2021.

CODICE DEONTOLOGICO

La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi di opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

STAFF DELLA RICERCA

Dott. Pierluigi Ascani
Dott.ssa Gaia Petrucci
Dott.ssa Ludovica Gervasio
Dott.ssa Stefania Tucci

Metodo | Universo rappresentato e struttura del campione.

UNIVERSO delle imprese della vigilanza privata in Italia

	1	2-5	6-9	10-49	>49	Totale
Nord ovest	106	29	20	76	52	283
Nord est	49	23	6	42	29	150
Centro	81	23	11	76	55	246
Sud e isole	135	100	71	215	92	612
Totale	371	175	108	410	228	1.291

Fonte: I.Stat 2021

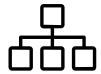
CAMPIONE REALIZZATO delle imprese della vigilanza privata in Italia

	1	2-5	6-9	10-49	>49	Totale
Nord ovest	19	5	4	14	9	50
Nord est	9	4	1	8	5	27
Centro	14	4	2	14	10	44
Sud e isole	24	18	13	38	16	109
Totale	66	31	19	73	41	230

AGENDA



PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE



STRUTTURA, DIMENSIONE E VALORE ECONOMICO DEL COMPARTO

- *L'indagine Desk*



L'IMPATTO DELLA CRISI SULLA SICUREZZA PRIVATA IN ITALIA E LE PROSPETTIVE DEL SETTORE

- *Clima di fiducia*
- *Andamento economico delle imprese*
- *Il credito*
- *Gli investimenti delle imprese del comparto*
- *Vigilanza privata e COVID-19*
- *Nuove istanze e sviluppi del settore*



METODO



BACK UP

Back up | Questionario di rilevazione.

OSSERVATORIO FEDERSICUREZZA 2020: l'impatto della crisi sulla sicurezza privata in Italia e le prospettive del settore

(Questionario di rilevazione)

Data:	Roma, 16/11/2020
Codice ricerca:	2018-097fy
Documento:	Questionario (Q03)
Metodologia di ricerca:	Cati/Cawi

INCIPIT

0A. Buongiorno (Buonasera). Sono (nome ricercatore), di Format Research. La sto chiamando dall'Italia. Stiamo svolgendo **un'indagine sull'impatto dell'emergenza sanitaria ed economica sulle imprese della sicurezza privata**. Potrei gentilmente parlare - per un'intervista - con il titolare, o l'amministratore delegato (o unico), o il direttore generale, o comunque un'altra figura con funzioni di responsabilità? (Chiedere del titolare o dell'amministratore per le microimprese, anche delle altre figure per le piccole, le medie, le grandi imprese)

- Sì 1
- No 2

0B. (Se "No") Preferisce partecipare all'indagine compilando un questionario on line? Se sì, può indicarmi un indirizzo mail al quale trasmettere il link utile alla compilazione con le relative credenziali di accesso a Lei riservate? Oppure, in alternativa, quando potrei parlare con il responsabile?

0C. Nome del responsabile _____
 0D. Ruolo o funzione _____
 0E. Data dell'appuntamento _____
 0F. Ora dell'appuntamento _____

0G. (Se "Sì". Ripeti l'incipit) La ringrazio.

Privacy

La informo che i dati personali raccolti saranno trattati soltanto per finalità statistiche, le risposte saranno raccolte in forma anonima; non sarà conservato né il Suo nome né nessun altro dato di carattere personale su alcun supporto cartaceo od informatico, le risposte che Lei fornirà saranno presentate soltanto in forma aggregata nel rispetto di

quanto previsto dalla normativa sulla privacy, di cui al Regolamento UE GDPR 2016/679 (articoli 13-14) e al Decreto Legislativo attuativo n. 101/2018. Se vuole può non rispondere alle mie domande, potrà interrompere l'intervista in qualsiasi momento; l'eventuale rifiuto totale o parziale non avrà alcuna conseguenza.

Format Research ha sede in Roma, in Via Ugo Balzani, 77 il numero di telefono è 06.86.32.86.81. In caso di necessità può rivolgersi al Dott. Maurizio Pisacane (maurizio.pisacane@formatresearch.com), Responsabile della protezione dei dati.

CLIMA DI FIDUCIA

1a. Come giudica l'andamento economico generale della Sua impresa nel 2020 rispetto al 2019...? (Una risposta)

- Molto migliorato 1
- Migliorato 2
- Rimasto invariato 3
- Peggiorato 4
- Molto peggiorato 5

1b. (PREVISIONE) Ritiene che l'andamento economico generale della Sua impresa nel 2021 rispetto al 2020...? (Una risposta)

- Migliorerà molto 1
- Migliorerà 2
- Resterà invariato 3
- Peggiorerà 4
- Peggiorerà molto 5

2a. Come giudica l'andamento economico generale del Suo settore nel 2020 rispetto al 2019...? (Una risposta)

- Molto migliorato 1
- Migliorato 2
- Rimasto invariato 3
- Peggiorato 4
- Molto peggiorato 5

Back up | Questionario di rilevazione.

2b. (PREVISIONE) Ritiene che l'andamento economico generale del Suo settore nel 2021 rispetto al 2020...? (Una risposta)

- Migliorerà molto 1
- Migliorerà 2
- Resterà invariato 3
- Peggiorerà 4
- Peggiorerà molto 5

2c. A Suo avviso, quando usciremo dall'emergenza sanitaria? (Una risposta)

- Usciremo dall'emergenza nel 2021 1
- Usciremo dall'emergenza solo quando il vaccino sarà distribuito presso tutta la popolazione 2

2d. Il Paese sta affrontando una seconda ondata di contagi, quale dovrebbe essere la risposta da parte del Governo centrale? (Una risposta)

- E' inevitabile un nuovo *lockdown*, esteso a tutta Italia 1
- E' inevitabile un nuovo *lockdown*, ma stavolta riservato esclusivamente alle zone più colpite dal contagio 2
- Non sarà possibile reggere un nuovo *lockdown*, pertanto bisognerà convivere con il virus accettando il rischio sanitario per salvaguardare quello economico 3

2e. Il paese sta affrontando una seconda gravissima ondata di contagi con nuovi lockdown circoscritti ad alcune zone. Queste restrizioni che effetti stanno avendo sulla sua impresa? (Una risposta)

- Gli effetti sono nulli, l'impresa non ha sofferto nemmeno in occasione della prima ondata 1
- Gli effetti sono minimi, inferiori a quelli sofferti in occasione della prima ondata 2
- Gli effetti sono pesanti, al pari di quelli sofferti in occasione della prima ondata, ma comunque l'impresa riuscirebbe a sopravvivere 3
- Gli effetti sono devastanti, superiori a quelli sofferti in occasione della prima ondata e l'impresa rischierebbe seriamente di chiudere 4

ANDAMENTO ECONOMICO

3. Tenuto conto dell'emergenza in corso, i ricavi della Sua impresa realizzati nel 2020 rispetto al 2019 sono...? (Una risposta)

- Molto migliorati 1
- Migliorati 2
- Rimasti invariati 3
- Peggiorati 4
- Molto peggiorati 5

4. (PREVISIONE) Tenuto conto dell'emergenza in corso, nel 2021 prevede che i ricavi della Sua impresa rispetto al 2020...? (Una risposta)

- Miglioreranno molto 1
- Miglioreranno 2
- Resteranno invariati 3
- Peggioreranno 4
- Peggioreranno molto 5

5. Nel corso del 2020 l'occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto al 2019 è...? (Una risposta)

- Molto migliorata 1
- Migliorata 2
- Rimasta invariata 3
- Peggiorata 4
- Molto peggiorata 5

6. (PREVISIONE) Nel 2021 prevede che l'occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto al 2020... (Una risposta)

- Migliorerà molto 1
- Migliorerà 2
- Resterà invariata 3
- Peggiorerà 4

Back up | Questionario di rilevazione.

- Peggiorerà molto 5

7a. La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità, nel 2020 rispetto al 2019 è...? (Una risposta)

- Molto migliorata 1
- Migliorata 2
- Rimasta invariata 3
- Peggiorata 4
- Molto peggiorata 5

7b. (PREVISIONE) Ritene che nel 2021 la capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità, rispetto al 2020...? (Una risposta)

- Migliorerà molto 1
- Migliorerà 2
- Resterà invariata 3
- Peggiorerà 4
- Peggiorerà molto 5

CREDITO

8. A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti nell'ultimo anno? (Una risposta)

- Sì, ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto 1
- Sì, ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto 2
- Sì, ha fatto richiesta ma non è stata accolta 3
- Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l'esito e non è intenzionata a rifarla nel prossimo trimestre 4
- Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l'esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre 5
- No, non ha fatto richiesta 6

9. La Sua impresa dispone almeno di un fido o di un finanziamento concesso da una banca? (Una risposta)

- Sì, da oltre sei mesi 1
- Sì, da meno di sei mesi 2
- No 3

INVESTIMENTI

10. La Sua impresa ha effettuato investimenti nel corso degli ultimi due anni? (Una risposta)

- Sì 1
- No 2

11. Nei prossimi due anni pensa di effettuare investimenti? (Una risposta)

- Sì 1
- No 2

12. (Esclusivamente le imprese che non effettueranno investimenti) Mi ha detto che non pensa di effettuare investimenti nei prossimi due anni. Ci sono degli investimenti che erano già programmati e a cui dovrà rinunciare a causa dell'emergenza sanitaria (e la conseguente possibile riduzione dei ricavi)? (Una risposta)

- Sì 1
- No 2

13. (Esclusivamente le imprese con oltre 1 addetto) A causa dell'emergenza sanitaria in corso, quale dei seguenti provvedimenti ha adottato / adotterà la Sua impresa nell'arco del 2020? (Una risposta per ciascun item. 0=No, 1=Sì)

	Ha già adottato	Continuerà ad adottare (se hanno risposto "ha già adottato") / Adotterà
Ha fatto anticipare le ferie (o mettendo in permesso) al personale	___	___
Ha già chiesto / chiederà la cassa integrazione	___	___
Sta concedendo / concederà i cosiddetti "congedi parentali"	___	___

Back up | Questionario di rilevazione.

E' stata costretta / Sarà costretta a ridurre il personale

Chiusura temporanea dell'azienda

VIGILANZA PRIVATA E COVID-19

14. A seguito dell'emergenza Covid-19, la vigilanza privata ha messo in campo nuovi servizi a supporto dei clienti. La Sua impresa ha proposto/erogato qualcuno di questi? (Una risposta per ciascun item. 1=si; 0=no)

- Controllo del rispetto della distanza di sicurezza
- Controllo del divieto di assembramento
- Regolamentazione degli ingressi
- Misurazione della temperatura corporea nei luoghi pubblici
- Controllo del rispetto delle prenotazioni (es. per le banche)

15. A Suo avviso, la Committenza quanto sta tenendo conto del ruolo centrale svolto dalle guardie giurate nel contenimento della pandemia? (Una risposta)

- Molto 1
- Abbastanza 2
- Poco 3
- Per niente 4

16. L'emergenza sanitaria Covid-19 (durante il lockdown, in estate e adesso nel momento di gravissima ripresa dei contagi), ha visto protagoniste le guardie giurate, chiamate a presidiare ospedali, strutture sanitarie, negozi, banche, chiamate a svolgere servizi nuovi, mai effettuati prima. L'aumento o la diminuzione della clientela, quanto ha impattato in termini di stress sul lavoro delle guardie giurate? (Una risposta per ciascun item; Scala da 1= Molto, 2= Abbastanza, 3= Poco, 4= Per nulla)

	DURANTE IL LOCKDOWN	ESTATE 2020	ULTIMI MESI DELL'ANNO (ott. - dic. 2020)
Aumento clientela	<ul style="list-style-type: none"> • Molto • Abbastanza • Poco • Per nulla 	<ul style="list-style-type: none"> • Molto • Abbastanza • Poco • Per nulla 	<ul style="list-style-type: none"> • Molto • Abbastanza • Poco • Per nulla
Diminuzione clientela	<ul style="list-style-type: none"> • Molto • Abbastanza • Poco • Per nulla 	<ul style="list-style-type: none"> • Molto • Abbastanza • Poco • Per nulla 	<ul style="list-style-type: none"> • Molto • Abbastanza • Poco • Per nulla

17. In uno scenario in cui i servizi sanitari stanno integrando i servizi di security, Lei prevede/ha già previsto nuove aree di competenza per la formazione degli addetti della Sua impresa? (Una risposta)

- Sì 1
- No 2

18. (Se prevedono/hanno già previsto nuove aree di competenza) Nel dettaglio, la formazione degli addetti della Sua impresa quali aree riguarderebbe/sta riguardando/ha riguardato? (Una risposta per ciascun item; no=0; si=1)

- Attività di controllo accessi
- Rilevazione della temperatura corporea
- Verifica della disponibilità e corretto utilizzo DPI
- Sos lavoratore isolato
- Piani di gestione della crisi
- Altro (specificare _____)

19. (Se prevedono/hanno già previsto nuove aree di competenza) Nell'ottica dell'aggiornamento del personale, la Sua impresa a che tipo di finanziamento farebbe ricorso (o ha fatto ricorso)? (Una risposta)

- Percorsi formativi autofinanziati 1
- Percorsi formativi finanziati prevalentemente o totalmente da Soggetti Pubblici 2
- Percorsi formativi finanziati prevalentemente o totalmente da Soggetti Privati 3

NUOVE ISTANZE E SVILUPPI DEL SETTORE

20. In un'ottica di rilancio e rinnovamento del settore, Lei ritiene necessaria una riforma che conferisca le dovute tutele economiche alle imprese e agli operatori del comparto (avanzamento su classificazione unica, cambio di appalto, modifica del livello di contrattazione, etc.)? (Una risposta)

- Sì 1
- No 2

21. E ancora, ritiene necessaria l'istituzione di un Ente Nazionale di Formazione che ponga regole e insegnamenti comuni a tutti gli operatori del settore? (Una risposta)

Back up | Questionario di rilevazione.

- Sì 1
- No 2

22. Ai fini della tutela giuridica e contrattuale per i lavoratori del comparto, Lei quanto è d'accordo ad elevare lo status giuridico della guardia particolare giurata ad agente ausiliare di pubblica sicurezza? (Una risposta)

- Molto 1
- Abbastanza 2
- Poco 3
- Per niente 4

23. Si è concluso con un apparente nulla di fatto, seppur con qualche luce all'orizzonte, l'ultimo incontro tra le parti sociali per il rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza. Lei quanto ritiene necessario che le Associazioni Datoriali confermino la necessità di raggiungere l'accordo entro la fine dell'anno? (Una risposta)

- Molto 1
- Abbastanza 2
- Poco 3
- Per niente 4

DATI DI STRUTTURA

24. Classe di addetti dell'impresa (DATO DA ARCHIVIO)

- 1 addetto 1
- 2-5 addetti 2
- 6-9 addetti 3
- 10-49 addetti 4
- Oltre 49 addetti 5

25. Area geografica (DATO DA ARCHIVIO)

- Nord Ovest 1
- Nord Est 2
- Centro 3

- Sud e isole 4



UNI EN ISO 9001:2015
CERT. N° 1049

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha limitata significatività e può dare luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento, senza la previa autorizzazione scritta di Format Research.

2021 © Copyright Format Research Srl

format research s.r.l.
via ugo balzani 77, 00162 roma, italia
tel +39.06.86.32.86.81, fax +39.06.86.38.49.96
info@formatresearch.com
cf, p. iva e reg. imp. roma 04268451004
rea roma 747042, cap. soc. € 25.850,00 i.v.

www.formatresearch.com
Membro: Assirm, Confcommercio, Esomar, SIS

format business intelligence s.r.l.
via sebastiano caboto 22/a, 33170 pordenone, italia
format@pec.formatbusinessintelligence.com
cf, p. iva e reg. imp. pordenone 01786200939
rea pordenone 104460, cap. soc. € 10.000,00 i.v.