



molfetta multiservizi s.p.a

MOLFETTA MULTISERVIZI S.p.A. PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

Premessa

Con la delibera di Consiglio Comunale del 2017, il Comune di Molfetta ha fornito atti di indirizzo per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione del costo del personale e dei suoi costi di funzionamento.

In materia di gestione del personale, gli artt. 19 e 25 del TUSPP, come modificati ed integrati dal D.lgs. 100/2017, fissano particolari disposizioni a cui le società in controllo pubblico devono sottostare.

Fra queste disposizioni, rivestono particolare importanza le seguenti:

- **19, comma 5:** *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.”;*
- **19, comma 6:** *“Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.”;*
- **19, comma 7:** *“I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”;*
- **25, comma 4:** *“Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3. Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.”;*
- **25, comma 5:** *“Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga al divieto previsto dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le società controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze.”.*

Rispetto alla previgente disciplina di cui all'art. 18, comma 2-bis del D.L. 112/2008, la nuova norma impone alle Amministrazioni pubbliche socie l'onere di fissare degli obiettivi per le società in controllo pubblico sul complesso delle spese di funzionamento e, quindi, non solo con riferimento alle spese di personale, come disposto in precedenza. Inoltre, **rispetto al passato non vi è più alcun obbligo di riduzione della spesa di personale**; le Amministrazioni sono lasciate sostanzialmente libere, nell'ambito della propria autonomia – che per i Comuni è sancita all'art. 3 del TUEL – di scegliere gli obiettivi ritenuti più confacenti al caso di specie, anche prevedendo, ove ciò sia ritenuto necessario, un giustificato incremento di tali spese.

Nella fissazione degli obiettivi specifici le Amministrazioni pubbliche devono tenere comunque conto:

1. di quanto previsto al successivo art. 25, in tema di vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato;
2. delle **disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale**;
3. delle peculiarità del settore in cui ciascuna società opera.

Ai fini dell'art. 19, comma 5, non assume alcun rilievo la tipologia di attività svolta dalla società a controllo pubblico; quindi, sia che essa svolga attività di gestione di servizi d'interesse (economico) generale o attività strumentali per l'Amministrazione pubblica, ovvero una delle altre tipologie di attività previste all'art. 4 del TUSPP, sarà comunque tenuta a perseguire gli obiettivi fissati dall'Amministrazione pubblica socia.

Se quindi scopo della seguente relazione è quella di ottemperare ad una necessità derivante dalle disposizioni di legge, e del TUSP nel contempo, per la società scrivente si pone la necessità di ottemperare a due obiettivi

- a) aver proceduto ad indire una gara per l'affidamento per la formulazione di graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato e determinato;
- b) la scadenza di quasi tutti gli affidamenti nel corso del prossimo anno e la necessità di predisporre un nuovo piano industriale (in fase di redazione e confronto con gli organismi comunali) propedeutici a giustificare l'affidamento in house secondo i parametri di legge;

Di conseguenza in questo documento, da inviare al Comune per gli obblighi di ottemperare alle funzioni di controllo analogo si andrà ad escludere alcuna eccedenza di personale, ma al contrario una già definita negli anni precedenti e negli atti inviati, necessità di implementare la pianta organica al fine di rispondere la meglio alle esigenze di produttività e di efficacia.

Gli obiettivi

Gli obiettivi del presente documento sono quindi di rappresentare il livello minimo del fabbisogno del personale del prossimo triennio, partendo da questi assunti

- rilevare al 31.12.2020 la riduzione del personale per turn over rispetto al periodi di partenza (contrattualizzazione degli affidamenti)
- valutare la riduzione nel prossimo triennio nei vari settori
- evidenziare le necessità di efficientare alcuni servizi in cronica difficoltà nel dimostrare gli standard di efficienza.

Ricordiamo, inoltre che tale fabbisogno è tarato sulla produzione dei servizi affidati, nella consapevolezza che la presentazione del nuovo piano industriale, alla base dell'affidamento in house, possa confermarli o riformularli, determinando di conseguenza, la necessità di rimodulare il presente lavoro.

Analisi della situazione

Ulteriore precisazione deriva dalla considerazione che già nel 2018 in occasione della presentazione del Piano industriale, si indicavano le necessità di fabbisogno di risorse umane, ma che erano limitate dai vincoli legislativi narrati in premessa e terminati il 30.06.2018.

Infatti a decorrere da tale data, la società, nel rispetto del TUCA e delle disposizioni di legge, ha sopperito ad una cronica carenza, con lavoro somministrato, riuscendo a migliorare le performance di efficienza nei settori a labour intensive. (verde, strade, pulizie).

I costanti risultati economici positivi, degli ultimi anni, consentono di affermare che la società a livello di affidamenti uguali, consentirebbe di migliorare l'efficienza del servizio, con il maggior costo del personale.

Nel particolare prospettiamo i seguenti dati

Settore	Anno 2016		Anno 2020		Differenza	MOTIVAZIONE DELLA DIFFERENZA (*)
	Unità attivate	Orario	Unità attivate	Orario		
Servizi di pulizia	19	667	17	617	-2	due unità in pensionamento - aumento a F.T. di 2 unità
Add. pulizia canile	2	80	2	80		
Add. man. verde	8	320	8	320		
Add. man. Segnaletica	2	80	2	80		
Add. man. Strade	4	160	3	120	-1	passaggio a settore Ausiliari per inidoneità alla mansione
Add. Man. Pubbl illuminazione	2	80	2	80		
Ausiliari alla sosta	10	308	8	272	-2	pensionamento nr. 3 unità e passaggio di muratore sul settore
Personale impiegato - tecnico	5	200	5	200		
Personale impiegato - amministrativo	6	225	6	225		

Di fatto, la società manifesta al termine dell'anno in corso una necessità di implementazione di n.5 unità con il fabbisogno anche di sopperire a carenze in alcuni settori, derivanti da mobilità all'interno dei servizi che eroga la società per problematiche di inidoneità lavorativa.

A ciò si aggiunga che la società, già antecedentemente al 2018, denotava carenze organiche nel settore verde e pulizia, che sono acute dall'effetto combinato di risorse umane che, aumentando l'età, diminuiscono la produttività, essendo di fatto un'attività ad alta intensità di manualità.

Si prospetta quindi un piano triennale che alla luce di utilizzare lo strumento delle graduatorie, per l'evidenza pubblica, possa reintegrare i settori carenti e renderli più efficienti. Nel contempo proponiamo il fabbisogno derivante dal turn over nel prossimo triennio

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Settore	riduz.ne x turn over	riduz.ne x turn over	riduz.ne x turn over
Servizi di pulizia	2	2	1
Add. pulizia canile			
Add. man. verde			1
Add. man. Segnaletica	1	1	
Add. man. Strade			
Ausiliari alla sosta	1		
Add. Man. Pubbl.illuminazione			
Personale impiegato - tecnico			
Personale impiegato - amministrativo			

Quindi il prospetto proposto andrà a considerare

Con colore Rosso le necessità di fabbisogno derivanti dalla carenza già denunciata negli ultimi anni più quella cumulata nel triennio

Con colore Verde il personale necessario per rendere eseguibile il servizio giacché attualmente svolto tramite somministrazione (vedi canile)

Con colore Azzurro il personale necessario per rendere efficiente il servizio.

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Settore			
Servizi di pulizia	4	2	1
Add. pulizia canile	3		
Add. man. verde	2		1
Add. man. Segnaletica	1	1	
Add. man. Strade	1		
Ausiliari alla sosta	2		
Add. Man. Pubbl.illuminazione			
Personale impiegato - tecnico			
Personale impiegato - amministrativo			
Totale unità da stabilizzare	13	3	2

Si puntualizza che l'articolazione oraria (F.T o P.T) e di riorganizzazione del servizio (passaggio dei P.T. a F.T) potrebbe comportare una rivisitazione di tali valori.

In merito all'eccezione della copertura di costo, evidenziamo come nel corso degli anni 2018,2019,2020, si siano utilizzati lavori somministrati il cui costo potrebbe essere assorbito da tali integrazioni. Inoltre il turn over con nuove assunzione, oltre che a godere di sgravi contributivi, sia pur temporanei, a seguito del turn over, provoca un effetto combinato fra relativo aumento del costo salariale (ingresso di nuove risorse con livelli retributivi più bassi a fronte di uscite di risorse ad alti livelli retributivi) e netto miglioramento dell'efficienza produttiva.

A voler considerare quanto asserito si propone sia la determinazione, con criteri di analisi e contabilità industriale riferita al 2019 per settori e quella ipotizzata per il 2021, prendendo in considerazione l'assolvimento del fabbisogno secondo quanto indicato.

ANALISI PER SETTORE AL 31/12/2019											
Descrizione	Pulizia immobili	Verde pubblico	Manutenz. strade	Segnaletica stradale	Canile e zona stab.	Parcheggi a pagamento	Manutenz.im p. illumin.	Dist. Acc. Quadro MTM	Gest. Parc. Garibaldi	Totali	%
Ricavi da prestazioni											
Ricavi (Canoni)	824.008	636.282	187.995	95.498	249.000	325.049	312.332		9.000	2.639.164	
Lavori straordinari (extra-canone)							24.917			24.917	
Lavori diversi (transenn.)				52.398						52.398	
Totale ricavi da prest.	824.008	636.282	187.995	147.896	249.000	325.049	337.249	0	9.000	2.716.478	
composizione %	30,435	23,501	6,944	5,462	9,197	12,006	12,456			100,000	
Altri ricavi, proventi e sopravv.	15.147	7.347	8.071	1.676	2.728	3.562	3.426	9.600	1.102	52.659	
Totale ricavi	839.155	643.629	196.066	149.572	251.728	328.611	340.675	9.600	10.102	2.769.138	
Costi diretti:											
Materiali	8.741	31.169	41.248	18.402	34.293	8.100	51.897			193.850	7,17
Costo del personale (operai)	411.580	222.403	61.186	44.772	71.236	203.309	71.990			1.086.476	40,17
Prestazioni di terzi ns. conto	6.828	129.555	56.221	3.460	105.694	5.376	200			307.333	11,36
Smaltimento rifiuti		31.174	2.403	293	809		173			34.853	1,29
Vestiaro, antinfort., secur.lavoro	2.186	3.643	1.593	947	734	646	1.126			10.874	0,40
Costo personale (tecnici/sorvegliante)	73.657	59.573	21.956	31.334	22.100	16.524	50.023	35.662		310.830	11,49
Manutenz. automezzi +nolo piatt	6.446	44.315	15.296	11.680	2.829	775	9.219			90.559	3,35
Ammortamenti diretti	4.254	24.510	13.664	939	3.460	29.419	496		1.102	77.845	2,88
Totale A	513.691	546.342	213.567	111.827	241.155	264.149	185.125	35.662	1.102	2.112.621	78,10
MOL di struttura I livello	325.464	97.287	-17.501	37.744	10.573	64.462	155.550	-26.062	9.000	656.517	
Costi di struttura:											
Spese generali di struttura	4.864	17.954	1.158	850	1.483	1.911	1.838		33.443	63.501	2,35
Costo personale amm.tivo	58.215	44.951	13.353	10.209	17.500	22.963	22.090			189.281	7,00
Utenze energ. - telefoniche	8.942	6.905	2.051	1.568	8.746	3.527	3.393		865	35.997	1,33
Costi sede amm.tiva	13.261	10.239	3.042	2.326	4.047	5.231	5.032		995	44.171	1,63
Ammortamenti struttura	1.996	1.541	458	350	603	787	757			6.491	0,24
Manutenz. Autom. Indiretti	950	733	218	167	287	375	360			3.090	0,11
Totale B	88.227	82.323	20.279	15.469	32.666	34.794	33.471	0	35.302	342.532	12,66
MOL di II livello	237.237	14.963	-37.780	22.275	-22.093	29.668	122.079	-26.062	-26.302	313.985	
Costi governance aziendale:											
Compensi organi sociali	10.159	7.844	2.330	1.782	3.070	4.007	3.855			33.046	1,22
Compensi organi vigilanza	14.048	10.847	3.222	2.464	4.245	5.541	5.331			45.698	1,69
Consulenze legali/fiscali	5.739	4.431	1.316	1.006	1.734	3.723	2.178		936	21.063	0,78
Oneri finanziari	790	609	181	138	239	311	299		127	2.694	0,10
Totale C	30.735	23.732	7.049	5.390	9.287	13.582	11.662	0	1.063	102.501	3,79
Totale A + B + C	632.653	652.398	240.895	132.686	283.109	312.525	230.258	35.662	37.468	2.557.654	
Risultato Gestione ordinaria	206.502	-8.769	-44.830	16.886	-31.380	16.086	110.417	-26.062	-27.365	211.484	
Oneri straordinari	106	10.828	24	19	32	6.129	40			17.180	0,64
Accantonamenti vari	19.082	14.734	4.377	3.346	5.766	7.527	7.241			62.073	2,29
Totale oneri straordin+accant.	19.188	25.563	4.401	3.365	5.798	13.656	7.281	0	0	79.253	
Risultato prima delle imposte	187.313	-34.331	-49.231	13.520	-37.179	2.430	103.136	-26.062	-27.365	132.231	
Oneri tributari diretti ed indiretti	28.647	11.259	320	4.958	2.345	5.813	14.755			68.097	2,52
Utile d'impresa	158.666	-45.590	-49.551	8.562	-39.524	-3.383	88.380	-26.062	-27.365	64.135	100,00

Nell'ipotesi per l'anno 2021, si voglia considerare, che continuiamo anche, prudenzialmente a considerare la possibilità di utilizzare contratti a tempo determinato per alcuni settori, giacchè il parametro di raffronto per la società è l'efficienza del servizio.

ANALISI PER SETTORE AL 31/12/2021

Descrizione	Pulizia immobili	Verde pubblico	Manutenz. strade	Segnaletica stradale	Canile e zona stab.	Parcheggi a pagamento	Manutenz. im p. illumin.	Dist. Acc. Quadro MTM	Totali	%
Ricavi da prestazioni										
Ricavi (Canoni)	824.008	636.282	187.995	95.498	249.000	325.049	312.332		2.630.164	
Affidamenti innovativi						108.000	0		108.000	
Lavori diversi (transenn.)				52.398					52.398	
Totale ricavi da prest.	824.008	636.282	187.995	147.896	249.000	433.049	312.332	0	2.790.561	
composizione %	29,528	22,801	6,737	5,300	8,923	15,518	11,192		100,000	
Altri ricavi, proventi e sopravv.	15.147	7.347	8.071	1.676	2.728	0		9.600	44.569	
Totale ricavi	839.155	643.629	196.066	149.572	251.728	433.049	312.332	9.600	2.835.130	
Costi diretti:										
Materiali	8.741	31.169	41.248	12.402	34.293	5.100	81.897		214.850	7,59
Costo del personale (operai)	503.580	268.403	61.186	62.772	134.256	287.309	71.990		1.389.496	49,09
Costo del personale a termine	100.716	67.101	16.000	4.500	1.350	3.500			193.167	
Prestazioni di terzi ns. conto	6.828	3.850	6.221	1.460	8.810	5.376	200		32.745	1,16
Smaltimento rifiuti		31.174	2.403	293	809		173		34.853	1,23
Vestiaro, antinfort., sicur.lavoro	2.186	3.643	1.593	947	734	646	1.126		10.874	0,38
Costo personale (tecnici/sorvegliante)	73.657	59.573	21.956	31.334	22.100	16.524	50.023	35.662	310.830	10,98
Manutenz automezzi +nolo piatt	6.446	8.863	2.236	3.600	2.829	775	9.219		33.968	1,20
Ammortamenti diretti	4.254	44.510	5.964	8.900	3.460	57.419	14.496		139.004	4,91
Totale A	706.407	518.286	158.808	126.208	208.642	376.649	229.125	35.662	2.359.786	83,37
MOL di struttura I livello	132.748	125.343	37.258	23.363	43.087	56.400	83.207	-26.062	475.344	
Costi di struttura:										
Spese generali di struttura	4.864	17.954	1.158	850	1.483	1.911	1.838		30.059	1,06
Costo personale amm.tivo	58.215	44.951	13.353	10.209	17.500	22.963	22.090		189.281	6,69
Utenze energ. - telefoniche	8.942	6.905	2.051	1.568	8.746	3.527	3.393		35.133	1,24
Costi sede amm.tiva	13.261	10.239	3.042	2.326	4.047	5.231	5.032		43.177	1,53
Ammortamenti struttura	1.996	1.541	458	350	603	787	757		6.491	0,23
Manutenz. Autom. Indiretti	950	733	218	167	287	375	360		3.090	0,11
Totale B	88.227	82.323	20.279	15.469	32.666	34.794	33.471	0	307.230	10,85
MOL di II livello	44.521	43.020	16.979	7.894	10.420	21.606	49.736	-26.062	168.114	
Costi governance aziendale:										
Compensi organi sociali	10.159	7.844	2.330	1.782	3.070	4.007	3.855		33.046	1,17
Compensi organi vigilanza	14.048	10.847	3.222	2.464	4.245	5.541	5.331		45.698	1,61
Consulenze legali/fiscali	5.739	4.431	1.316	1.006	1.734	3.723	2.178		20.127	0,71
Oneri finanziari	790	609	181	138	239	311	299		2.567	0,09
Totale C	30.735	23.732	7.049	5.390	9.287	13.582	11.662	0	101.437	3,58
Totale A + B + C	825.369	624.341	186.136	147.067	250.595	425.025	274.258	35.662	2.768.454	
Risultato Gestione ordinaria	13.786	19.288	9.930	2.505	1.133	8.024	38.073	-26.062	66.676	
Oneri straordinari	106	828	24	19	32	129	40		1.180	0,04
Accantonamenti vari	9.541	10.734	1.377	1.346	98	2.527	7.241		32.864	1,16
Totale oneri straordin+accant.	9.647	11.563	1.401	1.365	130	2.656	7.281	0	34.044	
Risultato prima delle imposte	4.138	7.725	8.528	1.139	1.003	5.368	30.792	-26.062	32.633	
Oneri tributari diretti ed indiretti	4.136	5.786	2.979	751	340	2.407	11.683		28.082	0,99
Utile d'impresa	2	1.939	5.549	388	663	2.961	19.109	-26.062	4.550	100,00

Conclusione

Con tale relazione, si intende presentare al Socio unico, in virtù della sua esigenza di assolvere agli obblighi di controllo analogo, il piano del fabbisogno del personale, che abbracciando un arco temporale triennale, dovrà confrontarsi, con la medesima esigenza di valutare l'economicità di rinnovo in affidamento diretto dei servizi già prestati dalla Multiservizi, affidarne altri o riprogrammare la mission aziendale su altre prospettive.