

Al Segretario Generale

Al Resp. Servizio 1.1 Affari Istituzionali e Organizzazione

Al Resp. Servizio 2.1 Programmazione Finanziaria, Bilancio, Patrimonio e Personale

Al Resp. Servizio 3.2 SUAPE, Commercio e Promozione Turistica

e p.c. Al Sig. Sindaco

All'Assessore al Bilancio

LORO SEDI

Oggetto: Proposta adozione Programma triennale del fabbisogno di personale 2024-2026 e Piano annuale 2024.

VISTO

l'art.19 del D.Lgs 175/2016 (TUSP) il quale recita *“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”*;

RICHIAMATO

altresì l'art.25 del D.Lgs 175/2016 (TUSP) il quale al comma 1 dispone *“Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24”*;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2022 con la quale sono stati impartiti gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società in house del Comune di Ozieri, ed in particolare:

- ✓ l'obbligo di predisporre specifico e motivato programma di fabbisogno del personale, all'interno del quale siano specificate le figure professionali necessarie per la realizzazione degli obiettivi assegnati prima di procedere con assunzioni di nuovo personale;
- ✓ l'adozione di provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- ✓ il rispetto dei vincoli normativi imposti dalla normativa nazionale e regionale per l'assunzione di personale;

- ✓ il contenimento delle spese di personale complessive al fine di assicurare una progressiva riduzione della spesa del personale e del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;
- ✓ il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri economico-finanziari e di risultati d'esercizio negativi;
- ✓ il rispetto del principio per cui l'utilizzo di forme di lavoro flessibile deve essere limitato alle ipotesi di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo eccezionale;
- ✓ l'applicazione del principio di riduzione, o quantomeno non aumento, dei costi del personale da perseguire attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, fatti salvi i casi di affidamento alle società di nuovi servizi da parte dell'ente socio, ovvero in caso di scelte di internalizzazione di servizi attualmente esternalizzati da parte dell'ente socio motivate da ragioni di economicità. In altri termini, le eventuali assunzioni di personale correlate alla necessità di potenziamento/ampliamento delle attività svolte, in un'ottica di efficacia ed economicità dell'operato delle società dovranno necessariamente determinare un incremento del risultato operativo (Valore della Produzione – Costo della produzione) a regime;

RICHIAMATA

La nota del segretario Generale, Prot. N. 0030161 del 17/11/2023, di richiesta della programmazione del fabbisogno del personale

RICHIAMATO

il prospetto sottostante dal quale si evince la dotazione organica e la relativa capacità di spesa per l' annualità 2023:

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2023				
FIGURA	N°	CCNL APPLICATO	TIPOLOGIA	COSTO COMPLESSIVO
EDUCATORI	6	SCUOLE PRIVATE FISM		142.230,06
AUSILIARI	2	SCUOLE PRIVATE FISM		40.314,16
AUSIL/CUOCA	2	SCUOLE PRIVATE FISM		41.823,21
OSS	10	AGIDAE		330.513,88
SEGRETARI	1	AGIDAE		35.805,44
LUDOTECARI	2	AGIDAE		24.814,80
COORDINAT	1	AGIDAE		30.468,72
ADD.PULIZ	3	MULTISERVIZI		51.962,59
ADD.PULIZ	2	AGIDAE		42.864,94
AFFISSIONI	1	PULIZIE		17.352,22
OP.CIMIT	1	IGIENE AMBIENT		39.268,95
ASSISTENTE	4	AGIDAE		75.198,34
CUOCA	4	PUBBLICI ESERCIZI		67.406,01
OP.AIUTO CUOCA	8	PUBBLICI ESERCIZI		142.272,19
CUOCA CASA	3	PUBBLICI ESERCIZI		81.929,14

RIPOSO				
IMP. IPODR	1	SCUDERIE CORSE		15.497,02
				1.179.721,67

Si specifica che nel prospetto su indicato non sono indicati i costi del potenziamento asilo nido, non sono indicati i costi del personale a tempo determinato dell'ippodromo e non sono indicati i costi degli occasionali presso l'ippodromo:

Il costo totale inerente l'ippodromo è pari ad euro 94.789,60, comprensivo del costo del personale a tempo indeterminato indicato nella tabella di cui sopra e del personale a tempo determinato;

Il costo del potenziamento asilo nido è pari ad euro 97.762,00.

RICHIAMATO

il prospetto sottostante dal quale si evincono le cessazioni che hanno interessato la Società nel periodo (2023), insieme alla proiezione delle cessazioni riguardanti il 2024, non sono al momento quantificabili le cessazioni nel biennio 2025/2026:

PROSPETTO CESSAZIONI				
ANNO	FIGURA	N°		COSTO COMPLESSIVO
2023	Educatrice	1		15.306,96
2023	Educatrice	1		13.019,86
2024	Coord. Asilo e Comunità integrata	1		30.468,75
2024	Cuoca	1		23.445,57

2024	Add. Pulizie	1		7.131,91
------	--------------	---	--	----------

2024	Cuoca	1		2.279,43
------	-------	---	--	----------

CONSIDERATO

- che a decorrere dal mese di settembre 2021 è stato potenziato il servizio l'asilo nido Comunale "La Cicogna" e per l'annualità 2024 si prevede che la suddetta integrazione abbia il seguente impatto: € 16.450,00 su base mensile per n. 7 mesi da gennaio a giugno per un totale di euro 115.150,00. Costo calcolato su previsione di assunzione con agenzia di somministrazione nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione pubblica;
- che nel corso dell'annualità 2023 e altresì con decorrenza 2024 si sono verificati aumenti contrattuali;
Contratto addetti cucina e ausiliarie su base mensile circa euro 1.060,00 con decorrenza dal 01/01/2024 totale annuale circa € 12.720,00;
Contratto addetti pulizie previsti circa euro 650,00 su base mensile con decorrenza dal 01/07/2024 totale anno 2024 € 3.900,00 circa;
- che stante l'incremento notevole delle procedure amministrative conseguenti la fusione societaria, l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di digitalizzazione del ciclo degli appalti, la predisposizione e pubblicazione delle procedure di selezione pubblica del personale a tempo determinato e indeterminato, nonché l'attuazione del piano di sviluppo presso la struttura dell'ippodromo di Chilivani è necessaria l'assunzione a tempo determinato di una figura amministrativa il cui costo preventivabile è di euro 34.289,23 (tempo determinato full time). Il costo potrebbe essere suscettibile di incremento dovuto a maggiori oneri in caso di ricorso a contratti di somministrazione nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione pubblica;

CONSIDERATO

- Che nella previsione dei costi della Comunità integrata si è previsto un periodo di esercizio di sei mesi dal 01/01/2024 al 30/06/2024 in conseguenza della imminente esternalizzazione del servizio;
- Che nella previsione dei costi in conseguenza di quanto indicato al punto precedente, non si è previsto di reintegrare le seguenti figure: animatore/trice comunità integrata (procedura selezione pubblica da espletare) cuoca (procedura selezione pubblica da espletare, dipendente cessata per pensionamento con decorrenza 01/02/2024);
- Che altresì sono stati previsti i costi delle figure educatrici cessate attinenti al servizio assistenza educativa in quanto il servizio verrà comunque effettuato mediante il ricorso al personale con forme alternative nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione pubbliche;

ACCERTATO

da una ricognizione effettuata, che la Società:

- ✓ non ha eccedenze di personale al 31/12/2023;
- ✓ non si trova in situazione di squilibrio economico-finanziario;
- ✓ nell'ultimo triennio non ha conseguito risultati d'esercizio negativi;

ACQUISITO

il parere favorevole da parte del revisore/ sindaco unico, che si allega alla presente;

VISTO

il Regolamento per il reclutamento di personale adottato ai sensi dell'art.19 comma 2 del D.Lgs 175/2016, approvato con verbale dell'Amministratore Unico Dott. Antonio Meledina del 16 aprile 2012;

In considerazione degli elementi innanzi indicati, per la buona riuscita dei servizi affidati, avanza la seguente proposta di dotazione organica e fabbisogno del personale sia a tempo indeterminato che determinato per l'annualità 2024:

		DOTAZIONE ORGANICA 2024						
SERVIZIO	COSTO COMPLESSIVO PER SERVIZIO	FIGURA	N°	CCNL APPLICATO	TIPOLOGIA	COSTO COMPLESSIVO PER FIGURA	NOTE	Costo annuale Comunità Integrata
Asilo nido	213.242,41 €	educatori	12	FISM	t indet/det	17.770,20 €	valore medio	
Asilo nido	41.823,21 €	cuoche	2	FISM	t indet/det	20.911,61 €		
Asilo Nido	64.121,54 €	ausiliarie	4	FISM	t indet/det.	16.030,39 €		
Comunità integrata	165.256,94 €	oss	11	AGIDAE	t indet	15.023,36 €	costo fino al 30/06/2024	330.513,88 €
Comunità integrata		animatrice	1	AGIDAE	t indet	- €	costo fino al 30/06/2024	33.874,03 €
Comunità integrata	14.586,40 €	add pulizie	2	AGIDAE	t indet	7.293,20 €	costo fino al 30/06/2024	42.864,94 €
Comunità integrata	13.297,20 €	cuoca	1	AGIDAE	t. indet	29.253,83 €	costo fino al 30/06/2024	
Comunità integrata	29.710,07 €	cuoche	2	PUBBL ESERCIZI	t. indet	14.855,04 €	costo fino al 30/06/2024	81.929,00 €
pulizie	51.962,69 €	add pulizie	3	MULTISERVIZI	t indet	17.320,90 €		
affissioni	16.112,77 €	add affissioni	1	MULTISERVIZI	t indet	16.112,77 €		
Mense	67.406,01 €	cuoche	4	PUBBL ESERCIZI	t indet	16.851,50 €		
Mense	165.559,26 €	ausiliarie	8	PUBBL ESERCIZI	t indet	20.694,91 €		
segretarie	68.578,45 €	segretarie	2	AGIDAE	t. det. / indet	34.289,23 €		
Servizi educativi	88.535,21 €	educatori	4	AGIDAE	t indet	22.133,80 €		
Cimitero	5.473,43 €	add cimiteriale	1	UTILITALIA	t. indet	5.473,43 €	Cessato consensualmente il 26/01/2024	
Ludoteche	24.814,80 €	ludotecarie	2	AGIDAE	t indet	12.407,40 €		

Gestione Ippodromo Chilivani	94.861,75 €	IMPIEGATA	1	SCUDERIE AL GALOPPO	TEMPO IND.	15.497,02 €
					LIVELLO 4	
					PART TIME 20 ORE	
		IMPIEGATA	1	SCUDERIE AL GALOPPO	TEMPO DET.	15.497,02 €
					LIVELLO 4	
					PART TIME 20 ORE	
		ADDETTA DI SEGRETERIA	1	SCUDERIE AL GALOPPO	TEMPO DET.	13.263,51 €
					LIVELLO 2	
					PART TIME 20 ORE	
		OPERAIO	2	SCUDERIE AL GALOPPO	TEMPO DET.	29.004,20 €
					LIVELLO 2	
					PART TIME 24 ORE	
		ADDETTO TOTALIZZATORE	8	SCUDERIE AL GALOPPO	COLLAB. OCCAS.	7.200,00 €
					15 GIORNI/ANNO	
		ADDETTO BIGLIETTERIA	2	SCUDERIE AL GALOPPO	COLLAB. OCCAS.	1.800,00 €
					15 GIORNI/ANNO	
		ADDETTI SEGRETERIA	4	SCUDERIE AL GALOPPO	COLLAB. OCCAS.	3.600,00 €
15 GIORNI/ANNO						
ADDETTI GABBIE	4	SCUDERIE AL GALOPPO	COLLAB. OCCAS.	9.000,00 €		
			15 GIORNI/ANNO			
Tot. Parziale	1.125.342,13 €	TOTALE FIGURE	83			
Maggior costo interinale	17.388,00 €					
Totale generale	1.142.730,13€					

Ci si riserva di integrare la richiesta di assunzioni flessibili in relazione alla presenza di fattori straordinari e limitati nel tempo che alla data attuale non possono essere previsti ed in ogni caso a fronte delle esigenze straordinarie o limitate nel tempo che dovessero verificarsi.

Ozieri, lì 13 marzo 2024

Cordiali saluti.

L'AMMINISTRATORE UNICO

DOTT. ALESSANDRO BECCU
