

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO 2019-2020-2021

Data di pubblicazione: 07/08/2019

Opere e Infrastrutture della Sardegna Srl: Marco Dario Cherchi - Amministratore Unico

Approvato con determinazione dell'Amministratore unico n. 009 del 28.06.2019

Approvato ad esito di controllo analogo in data 07/08/2019

Premessa

Considerato che “Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.” è stata recentemente costituita dalla Regione Sardegna in attuazione della legge regionale n. 8 del 2018, il presente documento è finalizzato alla quantificazione del fabbisogno di personale nel primo triennio di attività in coerenza e ottemperanza alle norme vigenti e alle delibere assunte dalla Giunta regionale.

Il presente “Piano del fabbisogno di personale nel triennio 2019-2020-2021” viene redatto ai sensi dell’articolo 2 del “Regolamento di reclutamento del personale”, approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 007 del 12/06/2019 e sottoposto al controllo analogo con esito positivo in data 20/06/2019.

Il contesto istituzionale di Opere e Infrastrutture della Sardegna

La società “Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.” è stata costituita in attuazione dell’articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2018.

Scopo della società è la creazione di uno strumento in grado di potenziare l’operatività e l’autonomia della Regione Sardegna in materia di interventi infrastrutturali: una struttura che, con le metodiche del *project management*, avvalendosi di proprio personale altamente qualificato, oltretutto delle necessarie professionalità esterne, possa assicurare la realizzazione in tempi certi delle opere pubbliche ritenute maggiormente rilevanti e strategiche individuate dall’esecutivo regionale.

Nello Statuto approvato, all’art. 5, questa funzione viene esplicitata prevedendo che “la Società persegue l’obiettivo di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di elevata rilevanza strategica o aventi carattere d’urgenza, di competenza e/o interesse regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, anche per interventi ricadenti su aree dichiarate di rilevante interesse nazionale ai sensi della legge 11 novembre 2014, n. 164”.

La Società ha carattere di sperimentality per cui, al termine del primo triennio, il prosieguo delle attività è subordinato all’approvazione dei risultati di gestione ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Giunta regionale con l’approvazione del Piano industriale.

La sostenibilità economica e finanziaria della società trova riscontro nel confronto tra i costi (relativi ad una struttura agile e volutamente ristretta, con elementi di elevato profilo tecnico professionale) e i ricavi assicurati da quota parte dei finanziamenti posti a copertura degli interventi strutturali.

Infatti, per espressa previsione normativa regionale (art. 7, comma 4, l.r. 8/2018) le spese di funzionamento troveranno copertura nei quadri economici degli interventi da realizzare con una quota percentuale escludendo i trasferimenti finanziari per la copertura delle spese di funzionamento dal bilancio regionale.

Piano industriale triennale 2019-2020-2021 di Opere e Infrastrutture della Sardegna

Il piano industriale della Società, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/22 del 19.02.2019, dà atto della capacità della società di perseguire gli equilibri economici e finanziari nel periodo considerato.

Il Piano Industriale ha analizzato gli interventi individuati dalla Giunta regionale collocando le fasi di attività lungo l'arco temporale del 1° triennio di attività, in funzione delle dimensioni e caratteristiche degli interventi, allocando i relativi ricavi nei diversi anni.

La composizione e quantificazione dei ricavi è stata stimata per ognuno degli interventi individuati dalla Giunta regionale e articolata nei tre anni di attività della società, secondo il criterio della competenza economica temporale. Sono state individuate le attività principali (Responsabile Unico del Procedimento RUP, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo) e si è stimato lo svolgimento di ciascuna di esse all'interno delle commesse individuate.

La percentuale dei ricavi, variabile tra il 10% e il 5%, è stata determinata secondo quanto stabilito nella Convenzione quadro approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 6/56 del 05.02.2019.

In riferimento alla disciplina da applicare nei rapporti di lavoro, di tipo privatistico come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016, e all'attività di controllo, anche ai fini del contenimento della spesa pubblica, che viene effettuata dall'amministrazione controllante in sede di elaborazione degli obiettivi annuali e pluriennali, con il Piano industriale sono stati determinati gli obiettivi della società partecipata, anche con riferimento alle dotazioni economiche e al fabbisogno di personale.

In particolare, in merito all'organizzazione del lavoro, con riferimento al comma 2, dell'art. 7 della L.R. 8/2018, si è disposto che per la formazione dell'organico della società si proceda in maniera graduale in funzione dello sviluppo delle attività e che, nella fase iniziale, il personale possa essere ricercato fra quello del sistema Regione e degli Enti Locali in possesso delle qualifiche professionali richieste.

Nel Piano industriale sono stati elencati i profili professionali necessari e, in un'ottica prudentiale, si è ipotizzata, nella fase iniziale, una conduzione della società direttamente in capo all'amministratore unico e soltanto a partire dal secondo anno si è prevista la figura di un Dirigente.

Il Piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2020-2021

La società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l., in qualità di società *in house* totalmente partecipata dalla Regione Autonoma della Sardegna, per il reclutamento del proprio personale dipendente fa riferimento al disposto del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – "Testo Unico delle società a partecipazione pubblica".

L'articolo 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 175/16 dispone che *“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”*.

Come previsto dal Piano industriale, le assunzioni saranno sviluppate in funzione delle effettive necessità operative e secondo le dotazioni finanziarie previste per il triennio di attività così come riportato dalla seguente tabella:

	2019	2020	2021	TOTALE
Costo del personale non dirigente	165.177,00	297.335,50	559.340,50	
Costo del personale dirigente	-	126.803,50	126.803,50	
TOTALE PARZIALE	165.177,00	426.159,00	688.165,00	
Altri costi del personale (buoni pasto, straordinari etc.)	31.556,00	67.056,00	118.333,00	
TOTALE	196.732,00	491.195,00	804.477,00	1.492.404,00

Al personale reclutato secondo le modalità previste dal regolamento redatto ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D. Lgs. 175/16 sarà applicato il Contratto Collettivo Nazionale del Commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – CONFCOMMERCIO.

Nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica e delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in sede di approvazione del Piano Industriale, la società si propone di attivare le procedure di utilizzo, in regime di convenzione, della prestazione lavorativa del personale appartenente all'Amministrazione Regionale e ad altre amministrazioni del Sistema Regione e/o degli Enti locali.

Tale ipotesi, consentita nel caso di Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. dall'articolo 7, comma 2, della Legge Regionale n. 8/2018, sarà attuata sulla base di quanto disposto dal comma 7, dell'articolo 23 – bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001, che testualmente recita: *“sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie.....omissis”*.

Pertanto, nella fase iniziale dell'attività, nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione del personale, che presumibilmente potranno completarsi nel corso del 2019, per poter garantire l'operatività della società, per ognuno dei 4 temi riguardanti gli interventi assegnati alla società (la bonifica e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale “Arsenale militare e area militare contigua molo carbone” nell'isola de La Maddalena, la ciclovia

della Sardegna, gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, gli interventi sui porti del Sulcis) si ipotizza di acquisire dagli enti e organismi del sistema Regione e/o dagli enti locali, in assegnazione temporanea, alcune figure professionali in possesso delle qualifiche professionali richieste.

Definizione del contingente.

Sulla base di quanto esposto, le unità da assumere sono individuate, per ognuno degli anni del triennio 2019-2020-2021, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione degli interventi assegnati alla società dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 6/56 del 5/2/2019 e secondo i limiti alle dotazioni economiche e al fabbisogno di personale ammessi con il Piano industriale triennale approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 8/22 del 19/2/2019.

Anno 2019

PERSONALE NON DIRIGENTE

Personale tecnico

Saranno destinate risorse per circa 100.000,00 euro (costo medio annuale teorico onnicomprensivo pari a 50.000,00 euro) per la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le amministrazioni del Sistema Regione e/o degli EE.LL., per avvalersi della prestazione professionale di 4 funzionari, per un lasso temporale di 6 mesi, con la previsione del rimborso dei costi sostenuti dall'amministrazione di appartenenza. Le attività oggetto di intesa, sono relative agli interventi assegnati alla società e possono essere ricondotte ai seguenti ambiti professionali:

- 1) "responsabile unico del procedimento (RUP)" con competenze tecniche in materia di programmazione, pianificazione, approvazione e realizzazione di opere pubbliche con particolare riferimento ai compiti attribuiti dal Codice dei contratti pubblici a tale figura; dotato di laurea magistrale o vecchio ordinamento in materie tecniche (ingegneria, architettura, geologia etc.) con comprovate esperienze in progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere idrauliche, portuali, stradali; 3 unità;
- 2) "tecnico ambientale" con competenze in materia di riqualificazione ambientale, risanamento e rigenerazione urbana dotato di laurea magistrale o vecchio ordinamento in materie tecniche (ingegneria, architettura, geologia etc.) con comprovate esperienze in programmazione, valutazione, verifica tecnico amministrativa e attuazione di progetti di investimento pubblico di pianificazione ambientale e urbanistica, risanamento e bonifica ambientale, finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie; 1 unità.

Saranno destinate risorse per circa 20.000,00 euro (costo medio annuale teorico onnicomprensivo pari a 40.000,00 euro) per acquisire la collaborazione per 6 mesi di 1 impiegato di concetto, che dovrà svolgere attività che possono essere ricondotte ai seguenti ambiti professionali:

- 3) “istruttore tecnico” con competenze in materia di realizzazione di opere pubbliche, progettazione, contabilità e gestione dei cantieri; dotato di diploma di scuola secondaria superiore in materie tecniche (geometra, perito edile, etc.) con comprovate esperienze in progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere idrauliche, portuali, stradali;

Personale amministrativo

Saranno destinate risorse per circa 25.000,00 euro (costo medio annuale pari a 50.000,00 euro) per acquisire la collaborazione per 6 mesi di 1 funzionario, che dovrà svolgere attività che possono essere ricondotte ai seguenti ambiti professionali:

- 1) “responsabile del procedimento” di affidamento di un appalto pubblico di lavori e/o di servizi di ingegneria con competenze generali in materia di procedimenti e atti amministrativi, procedure di affidamento e contrattualistica pubblica; dotato di laurea magistrale o vecchio ordinamento in materie giuridico-economiche (Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio etc.) con comprovate esperienze in materia di procedure di affidamento e gestione di contratti pubblici di lavori e/o di servizi di ingegneria;

Saranno destinate risorse per circa 20.000,00 euro (costo medio annuale teorico onnicomprensivo pari a 40.000,00 euro) per acquisire la collaborazione per 6 mesi di 1 impiegato di concetto, che dovrà svolgere attività che possono essere ricondotte ai seguenti ambiti professionali:

- 2) “istruttore amministrativo” con competenze in materia di contabilità generale delle società ed enti commerciali, redazione di bilanci e adempimenti fiscali; dotato di diploma di scuola secondaria superiore in materie economiche (ragioniere, perito commerciale, etc.) con comprovate esperienze in gestione di contabilità e di personale oltre che in procedure di affidamento e gestione di contratti pubblici di lavori e di servizi di ingegneria;

RIEPILOGO 2019*

AREA	QUALIFICA	UNITÀ LAVORATIVE	MESI DI OCCUPAZIONE	U.L.A.	COSTO ANNUO
TECNICA	FUNZIONARI	4	6	2	100.000
	IMPIEGATO DI CONCETTO	1	6	0,5	20.000
AMMINISTRATIVA	FUNZIONARI	1	6	0,5	25.000
	IMPIEGATI DI CONCETTO	1	6	0,5	20.000
TOTALE					165.000

*Unità lavorative per le quali è prevista la stipula di protocolli di intesa con amministrazioni del Sistema Regione e/o degli EE.LL.

Anno 2020

PERSONALE NON DIRIGENTE

Personale tecnico

Saranno destinate risorse per circa 150.000,00 euro (costo medio annuale teorico onnicomprensivo pari a 50.000,00 euro) per l'assunzione a tempo indeterminato di 3 funzionari.

Le assunzioni, che devono ricoprire le attività relative agli interventi assegnati alla società, possono essere ricondotte ai seguenti ambiti professionali:

- 1) "responsabile unico del procedimento (RUP)" con competenze tecniche in materia di programmazione, pianificazione, approvazione e realizzazione di opere pubbliche con particolare riferimento ai compiti attribuiti dal Codice dei contratti pubblici a tale figura; dotato di laurea magistrale o vecchio ordinamento in materie tecniche (ingegneria, architettura, geologia etc.) con comprovate esperienze in progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere idrauliche, portuali, stradali, in riqualificazione ambientale, risanamento e rigenerazione urbana, in valutazione, verifica tecnico amministrativa e attuazione di progetti di investimento pubblico di pianificazione ambientale e urbanistica, risanamento e bonifica ambientale;

Saranno destinate risorse per circa 80.000,00 euro (costo medio annuale teorico onnicomprensivo pari a 40.000,00 euro) per l'assunzione a tempo indeterminato di 2 impiegati di concetto che dovranno svolgere attività che possono essere ricondotte ai seguenti ambiti professionali:

- 2) "istruttore tecnico" con competenze in materia di realizzazione di opere pubbliche, progettazione, contabilità e gestione dei cantieri; dotato di diploma di scuola secondaria superiore in materie tecniche (geometra, perito edile, etc.) con comprovate esperienze in progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere idrauliche, portuali, stradali.

Personale amministrativo

Saranno destinate risorse per circa 50.000,00 euro per l'assunzione a tempo indeterminato di 1 funzionario, che dovrà svolgere attività che possono essere ricondotte ai seguenti ambiti professionali:

- 3) "responsabile del procedimento" di affidamento di un appalto pubblico di lavori e/o di servizi di ingegneria con competenze generali in materia di procedimenti e atti amministrativi, procedure di affidamento e contrattualistica pubblica; dotato di laurea magistrale o vecchio ordinamento in materie giuridico-economiche (Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio etc.) con comprovate esperienze in materia di procedure di affidamento e gestione di contratti pubblici di lavori e/o di servizi di ingegneria;

Saranno destinate risorse per circa 40.000,00 euro per l'assunzione a tempo indeterminato di 1 impiegato di concetto, che dovrà svolgere attività che possono essere ricondotte ai seguenti ambiti professionali:

- 1) "istruttore amministrativo" con competenze in materia di contabilità generale delle società ed enti commerciali, redazione di bilanci e adempimenti fiscali; dotato di diploma di scuola secondaria superiore in materie economiche (ragioniere, perito commerciale, etc.) con comprovate esperienze in gestione di contabilità e di personale oltre che in procedure di affidamento e gestione di contratti pubblici di lavori e di servizi di ingegneria;

Saranno destinate risorse per circa 35.000,00 euro per l'assunzione a tempo indeterminato di 1 impiegato d'ordine. Tale assunzione, che deve ricoprire le attività relative alla gestione amministrativa della società, può essere ricondotta al seguente ambito professionale:

- 2) "assistente amministrativo" con competenze in materia di protocollazione, posta certificata, gestione archivi e personale; dotato di diploma di scuola secondaria superiore con comprovate esperienze in gestione di procedimenti e atti amministrativi di enti pubblici.

PERSONALE DIRIGENTE

Saranno destinate risorse per circa 145.000,00 euro per l'assunzione a tempo indeterminato di 1 dirigente.

RIEPILOGO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DA EFFETTUARSI NEL 2020

AREA	QUALIFICA	UNITÀ LAVORATIVE	MESI DI OCCUPAZIONE	U.L.A.	COSTO ANNUO
TECNICA	FUNZIONARI	3	12	3	150.000
	IMPIEGATO DI CONCETTO	2	12	2	80.000
AMMINISTRATIVA	FUNZIONARI	1	12	1	50.000
	IMPIEGATI DI CONCETTO	1	12	1	40.000
	IMPIEGATI D'ORDINE	1	12	1	35.000
	DIRIGENTE	1	12	1	145.000
TOTALE					500.000

Anno 2021

PERSONALE NON DIRIGENTE

Personale tecnico

Saranno destinate risorse per ulteriori circa 200.000,00 euro (costo medio annuale teorico omnicomprendivo pari a 50.000,00 euro) per l'assunzione a tempo indeterminato di ulteriori 4 funzionari.

Saranno destinate risorse per circa 40.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato di 1 ulteriore impiegato di concetto.

Personale amministrativo

Saranno destinate risorse per circa 35.000,00 euro per l'assunzione a tempo indeterminato di 1 ulteriore impiegato d'ordine.

Le assunzioni, che devono ricoprire le attività relative agli interventi assegnati alla società, possono essere ricondotte agli stessi ambiti professionali dell'anno 2020.

**RIEPILOGO ULTERIORI ASSUNZIONI DA EFFETTUARSI NEL 2021
(a tempo indeterminato)**

AREA	QUALIFICA	UNITÀ LAVORATIVE	MESI DI OCCUPAZIONE	U.L.A.	COSTO ANNUO
TECNICA	FUNZIONARI	4	12	4	200.000
	IMPIEGATO DI CONCETTO	1	12	1	40.000
AMMINISTRATIVA	FUNZIONARI	0	0	0	0
	IMPIEGATI DI CONCETTO	0	0	0	0
	IMPIEGATI D'ORDINE	1	12	1	35.000
TOTALE					275.000

PIANTA ORGANICA A REGIME (anno 2021)

AREA	QUALIFICA	UNITÀ LAVORATIVE	MESI DI OCCUPAZIONE	U.L.A.	COSTO ANNUO
TECNICA	FUNZIONARI	7	12	7	350.000
	IMPIEGATO DI CONCETTO	3	12	3	120.000
AMMINISTRATIVA	FUNZIONARI	1	12	1	50.000
	IMPIEGATI DI CONCETTO	1	12	1	40.000
	IMPIEGATI D'ORDINE	2	12	2	70.000
	DIRIGENTI	1	12	1	145.000
TOTALE					775.000

RAFFRONTO dei COSTI del PERSONALE nel TRIENNIO DI ATTIVITÀ

	2019	2020	2021	TOTALE
TOTALE costi del personale da Piano Industriale	196.732,00	491.195,00	804.477,00	1.492.404,00
TOTALE costi del personale da Piano fabbisogno	165.000,00	500.000,00	775.000,00	1.440.000,00

Come risulta dall'ultima tabella il raffronto tra i costi del personale ammessi, per ogni singolo anno, dal Piano triennale industriale e quelli previsti nel presente Piano triennale del fabbisogno evidenzia come i costi totali previsti nel triennio di attività, e per ogni singolo anno, risultino essere inferiori a quelli ammessi tranne che per quanto riguarda l'anno 2020.

Tale differenza per l'anno 2020, pari a circa 9.000,00 euro (1,8% in più), viene ampiamente compensata dalla differenza in diminuzione che si prevede sia nel 2019 (circa 26.000,00 euro) che nel 2021 (circa 29.000,00 euro) e comunque non determina nessuno scompensamento nel risultato netto previsionale per l'anno di riferimento.

Nel seguito si riporta, infine, un quadro di raffronto complessivo fra quanto ammesso dal "Piano industriale triennale" e quanto previsto nel "Piano triennale del fabbisogno":

ANNO	2019					
QUALIFICA	UNITÀ	MESI	U.L.A. PREVISTE	COSTO PREVISTO	UNITÀ AMMESSE	COSTO AMMESSO
DIRIGENTI						
FUNZIONARI	5	6	2,5	125.000,00	2,7	118.068,53
IMPIEGATI DI CONCETTO	2	6	1	40.000,00	1	47.108,32
IMPIEGATI D'ORDINE						0
ALTRI COSTI						31.556,00
TOTALE				165.000,00		196.732,00
ANNO	2020					
DIRIGENTI	1	12	1	145.000,00	1	126.803,50
FUNZIONARI	4	12	4	200.000,00	4	177.102,80
IMPIEGATI DI CONCETTO	3	12	3	120.000,00	3	88.328,10
IMPIEGATI D'ORDINE	1	12	1	35.000,00	1	31.904,60
ALTRI COSTI						67.056,00
TOTALE				500.000,00		491.195,00
ANNO	2021					
DIRIGENTI	1	12	1	145.000,00	1	126.803,50
FUNZIONARI	8	12	8	400.000,00	8	354.205,60
IMPIEGATI DI CONCETTO	4	12	4	160.000,00	4	141.324,96
IMPIEGATI D'ORDINE	2	12	2	70.000,00	2	63.809,20
ALTRI COSTI						118.333,00
TOTALE				775.000,00		804.477,00