



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.r.l.
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
2021-2022 - 2023

1. PREMESSA.

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, oltreché 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 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.

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, variabile tra il 10% e il 5%, escludendo i trasferimenti finanziari per la copertura delle spese di funzionamento dal bilancio regionale.

Il presente Piano del fabbisogno di personale 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. Esso costituisce un aggiornamento del Piano del fabbisogno di personale predisposto nel triennio 2019-2020-2021 e successivamente revisionato per il periodo 2020-2021-2022.

Il documento è 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.

La presente revisione tiene conto del protrarsi delle procedure propedeutiche al reclutamento di personale, avviate sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale e da quanto indicato nel citato Piano del Fabbisogno 2019-2021.

Il presente Piano è coerente con la riprogrammazione del calendario di esecuzione delle opere che la Regione Sardegna ha affidato in esecuzione a Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. con decorrenza dal 01.09.2020.

Esso è altresì coerente con il Piano Industriale approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 45 del 16/06/2021, sottoposto all’esame dell’Assessorato competente per il controllo analogo nella medesima data con trasmissione prot. n. 212, e approvato con DGR n. 38/23 del 21.09.2021.

2. STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO 2020-2022.

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”*.

La dotazione organica iniziale della società, fissata sulla base delle previsioni contenute nel Piano industriale, è la seguente:

AREA	QUALIFICA	UNITA' LAVORATIVE	MESI DI OCCUPAZIONE	U.L.A.
TECNICA	FUNZIONARI	7	12	7
	IMPIEGATI DI CONCETTO	3	12	3
AMMINISTRATIVA	FUNZIONARI	1	12	1
	IMPIEGATI DI CONCETTO	1	12	1
	IMPIEGATI D'ORDINE	2	12	2
	DIRIGENTI	1		1
TOTALE				15

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 ha attivato le procedure propedeutiche all'utilizzo della prestazione lavorativa del personale appartenente all'Amministrazione Regionale e ad altre amministrazioni del Sistema Regione.

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, era basata su 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 primo contingente di personale, che si sono completate nel corso del 2019, per poter garantire l'operatività della società, per ognuno dei 4 temi riguardanti gli interventi inizialmente 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 era ipotizzato 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.

Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. ha conseguentemente predisposto nel corso del 2019 le bozze di convenzioni da sottoscrivere con le amministrazioni interessate e ha avviato una manifestazione di interesse, risultata senza esito.

La società ha predisposto il primo Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2020-21, approvato in via preliminare con determinazione dell'Amministratore Unico n. 009 del 28.06.2019 e successivamente definitivamente approvato ad esito di controllo analogo in data 07.08.2019 e pubblicato sul sito istituzionale della società sempre in data 07.08.2019.

Le unità da assumere sono state individuate, per ognuno degli anni del triennio 2019-2020-2021, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione degli interventi assegnati alla società, sulla base delle effettive necessità operative e secondo le dotazioni finanziarie previste per ogni singolo anno di attività così come riportato dalla seguente tabella:

	2019	2020	2021
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, ecc.)	31.556,00	67.056,00	118.333,00
Totale	196.732,00	491.195,00	804.477,00

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

In previsione del fatto che l'attività societaria ha avuto inizio solo a seguito della sottoscrizione dei primi atti di affidamento della gestione delle opere di cui al Piano Industriale e di quelle successivamente individuate dalla Regione Sardegna per il tramite del competente Assessorato, l'originario Piano Triennale del Fabbisogno 2019-2020-2021 e la conseguente assunzione in servizio del personale reclutato mediante selezioni ad evidenza pubblica tenutesi nel 2019, hanno subito una riprogrammazione, pur nel rispetto dei tetti di spesa precedentemente approvati.

Le prime assunzioni sono state effettuate nel mese di settembre 2020, rimandando agli anni successivi il completamento del contingente iniziale, pur mantenendo invariata la dotazione organica della società.

Si è pertanto proceduto a revisionare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2020-2021-2022, aggiornando l'evoluzione della dotazione organica in funzione del periodo 2020-2021-2022.

La nuova revisione del Piano Triennale del Fabbisogno è stata approvata con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 13 del 25.08.2020, pubblicata sul sito istituzionale della società in data 27.08.2020, ad esito del parere del controllo analogo rilasciato in pari data.

Il primo contingente di personale è stato assunto nel mese di **SETTEMBRE 2020**, come da tabella sottostante:

AREA	QUALIFICA	UNITA' LAVORATIVE	MESI DI OCCUPAZIONE	U.L.A.
TECNICA	FUNZIONARI	3	4	1
	IMPIEGATI DI CONCETTO	0	0	0
AMMINISTRATIVA	FUNZIONARI	1	4	0,33
	IMPIEGATI DI CONCETTO	0	0	0
	IMPIEGATI D'ORDINE	1	4	0,33
	DIRIGENTI*	1	4	0,33
TOTALE				1,99

*a tutela della società e in considerazione del carattere di sperimentalità della stessa che, al termine del primo triennio, proseguirà l'attività subordinatamente all'approvazione dei risultati di gestione ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Giunta Regionale con l'approvazione del Piano Industriale, si è proceduto ad indire una procedura selettiva ad evidenza pubblica per l'assunzione a tempo determinato di 24 mesi (rinnovabile entro i limiti di legge) di un dirigente da retribuirsi sulla base del disposto del C.C.N.L. dei Dirigenti delle Aziende del Commercio e del Terziario. Il rapporto di lavoro è cessato anticipatamente il 25.01.2021.

Nel Piano Triennale del Fabbisogno – revisionato per il periodo 2020-2021-2022 – a pag. 8), ultimo periodo, si da atto che *“Le prime assunzioni decorreranno dal mese di settembre 2020 e le successive saranno effettuate negli anni 2021 e 2022, mantenendo invariata la dotazione organica della società”*.

Nel corso del 2021 si è proceduto ad effettuare le verifiche di legge richieste per l'assunzione in servizio dei soggetti risultati vincitori e idonei nelle graduatorie delle selezioni pubbliche avviate in conformità alle disposizioni 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.

Le procedure di reclutamento del primo contingente di personale si sono concluse nel 2019, con la pubblicazione delle relative graduatorie nel sito internet della società.

3. CARENZE DEGLI ORGANICI.

Con determinazione dell'Amministrazione Unico n. 66 del 29.09.2021, si è proceduto ad effettuare la ricognizione del personale in servizio e a rilevare eventuali eccedenze di personale, così come disposto dall'art. 25 del Decreto Legislativo n. 175/16 e dalla D.G.R. n. 28/5 del 15.07.2021. La ricognizione effettuata ha dato esito negativo, non trovandosi Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. nella condizione di avere eccedenze di organico, dovendo ancora completare la dotazione organica iniziale della società.

4. SVILUPPO DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

Le nuove assunzioni che avrebbero dovuto essere effettuate nel **2021**, sono le seguenti:

AREA	QUALIFICA	UNITA' LAVORATIVE	MESI DI OCCUPAZIONE	U.L.A.
TECNICA	FUNZIONARI	4	12	4
	IMPIEGATI DI CONCETTO	3	12	3
AMMINISTRATIVA	FUNZIONARI	0	0	0
	IMPIEGATI DI CONCETTO	1	12	1
	IMPIEGATI D'ORDINE	1	12	1
	DIRIGENTI	0	0	0
TOTALE				9

La consistenza del personale in servizio al 31.12.2021 è invece la seguente:

Area	N. addetti	Qualifica	Livello di inquadramento	Mansioni
TECNICA	3	Impiegati	1°	Funzionari tecnici – RUP
AMMINISTRATIVA	1	Impiegati	1°	Funzionario Amministrativo RPCT
AMMINISTRATIVA	1	Impiegati	4°	Impiegato d'ordine addetto alla segreteria
Totale Addetti	5			

Come è desumibile dalla tabella soprastante, alla data del 31.12.2021 la dotazione organica è ancora da completarsi.

Ciò è dovuto alla necessità di definire l'assegnazione dei nuovi lavori da parte dell'Ente Regione, all'espletamento delle procedure necessarie all'approvazione del nuovo Piano Industriale per gli anni 2021-2022-2023, propedeutico alla cessazione del carattere di sperimentaltà dell'attività di Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Il Piano Industriale per il triennio 2021-2022-2023 è stato approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 45 del 16/06/2021, sottoposto all'esame dell'Assessorato competente per il controllo analogo nella medesima data con trasmissione prot. n. 212, e approvato con DGR n. 38/23 del 21.09.2021

Rispetto alla previsione contenuta nel Piano Industriale Triennale 2019-2020-2021, al 31.12.2021 gli incarichi ricevuti da Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l sono i seguenti:

INTERVENTI PIANO INDUSTRIALE 2019	INTERVENTI IN CARICO A OIS AL 31/12/2021
Bonifica e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale "Arsenale militare e area militare contigua molo carbone" nell'isola de La Maddalena	Bonifica e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale "Arsenale militare e area militare contigua molo carbone" nell'isola de La Maddalena
Ciclovia della Sardegna	Ciclovia della Sardegna
Adeguamento ponte ex SS125 Muravera-Villaputzu	Adeguamento ponte ex SS125 Muravera-Villaputzu
Interventi di miglioramento della funzionalità statica e idraulica del ponte di "Oloè"	Interventi di miglioramento della funzionalità statica e idraulica del ponte di "Oloè"
Completamento sistemazione idraulica del Rio Posada	Porto Calassetta
Porto Calassetta	Porto Carloforte
Porto Carloforte	Porto Sant'Antioco
Porto Sant'Antioco	Consiglio regionale della Sardegna
	Illorai
	Capoterra
	Subsidenza Sulcis
	Domus de Maria
	Realizzazione dell'itinerario trasversale sardo
	Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale degli argini del Flumendosa nei comuni di Ballao, Muravera, S. Vito e Villaputzu e opere accessorie – Prima fase – II° Lotto
	Sistemazione e manutenzione aste fluviali e opere di protezione degli abitati di Muravera, San Vito, Villaputzu
	Realizzazione opere di difesa arginale a protezione degli abitati di Irgoli e Onifai
	Realizzazione chiavica su canale in sinistra idraulica del Rio Posada, a protezione della S. P. 24



	Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Accordo di programma 18 novembre 2015 - Ordinanza n. 1729/19 del 21.09.2021.
	Ricostruzione di parte degli argini del Rio Quirra posti a protezione dell'abitato di Tertenia
	Realizzazione di un impianto idroelettrico ad accumulo nel sistema delle dighe di Canto-niera e Pranu Antoni
	Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia presso la diga di Santa Lucia
	Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia nel colle-gamento tra l'invaso dell'Alto Temo e l'invaso del Cuga
	Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia a valle dell'esistente impianto di sollevamento di Monteleone Roccadoria che collega l'invaso dell'Alto Temo con quello del Bidighinzu
	Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia presso il punto di rilascio sulla vasca di compenso Coraxis
	Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia ottenibile dai trasferimenti idrici tra la traversa Ponte Valenti e l'invaso del Bidighinzu
	Realizzazione di un impianto idroelettrico ad accumulo tra gli invasi Monte Poni e Punta Gennarta
	Realizzazione di un impianto idroelettrico a recupero energetico dai volumi trasferiti tra la diga di Sa Forada de S'Acqua e il torrino Ichnusa
	Realizzazione di un impianto idroelettrico a recupero energetico a valle della diga del Cuga
	Realizzazione di un impianto idroelettrico a recupero energetico dai trasferimenti idrici previsti tra l'area di Medau Zirimilis e l'invaso di Bau Pressiu

A fronte di una Dotazione Organica di 14 unità a tempo indeterminato e 1 unità dirigenziale a tempo determinato prevista nel Piano Industriale 2019-2020-2021 e rideterminata (con la sola variazione temporale delle assunzioni) con il Piano Triennale del Fabbisogno di personale revisionato per gli anni 2020-2021-2022, la consistenza del personale in servizio è pari complessivamente a 5 unità, di cui una in regime di tempo parziale con una riduzione del 30% dell'orario settimanale di lavoro.

Per sopperire alle carenze in organico e per dare esecuzione a tutti i nuovi lavori assegnati alla società, in data 16.12.2021, con nota prot. N. 468, si è proceduto a richiedere all'Assessorato dei Lavori Pubblici, competente per il controllo analogo, l'autorizzazione a procedere con la chiamata in servizio delle seguenti figure professionali, per le quali era a suo tempo stata effettuata la procedura di selezione pubblica e le cui graduatorie sono divenute definitive, a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale della società:

- N. 1 funzionari Tecnici – RUP
- N. 3 impiegati tecnici
- N. 1 Impiegato amministrativo di concetto
- N. 1 impiegato d'ordine.

Con nota RAS-prot. n. 0042707 del 22/12/2021, in riscontro alla nota prot. N. 468 del 16.12.2021, l'Assessorato competente per il controllo analogo, nel prendere atto dell'assenza di eccedenze del personale di cui alla Determinazione dell'Amministratore Unico n. 66 del 29.09.2021 – resa in attuazione del disposto dell'articolo 25 del D.Lgs. 175/16 e della D.G.R. n. 28/5 del 15.07.2021 – e nel richiamare integralmente il contenuto dell'atto emanato in data 27.08.2020 (Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2019-2020-2021, revisionato per il periodo 2020-2021-2022), ha confermato il nulla osta a che Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. dia seguito alla chiamata in servizio dei soggetti inseriti nelle graduatorie approvate a conclusione della procedura di selezione del personale.

Il completamento della pianta organica a regime era originariamente previsto per il 2021.

Le assunzioni mancanti saranno oggetto di riprogrammazione negli anni 2022 e 2023, procedendo prioritariamente con i soggetti risultati vincitori e idonei delle graduatorie per i vari profili professionali di cui ai precedenti Piani Triennali per il fabbisogno di personale.

Laddove le graduatorie dovessero risultare insufficienti, per assenza di idonei o per rifiuto da parte degli aventi titolo a sottoscrivere i contratti di assunzione, si procederà ad indire nuove procedure selettive, previo ottenimento della specifica autorizzazione rilasciata dall'Assessorato competente per il controllo analogo.

Nel corso del primo trimestre 2022, si procederà con le assunzioni del seguente contingente di personale, per il quale si è ricevuto il nulla-osta del controllo analogo:

- N. 1 funzionari Tecnici – RUP
- N. 3 impiegati tecnici
- N. 1 Impiegato amministrativo di concetto
- N. 1 impiegato d'ordine.

Per effetto dei citati inserimenti, l'**organico societario del 2022** sarà così determinato:



AREA	QUALIFICA	UNITA' LAVORATIVE	MESI DI OCCUPAZIONE	U.L.A.
TECNICA	FUNZIONARI	4	12	4
	IMPIEGATI DI CONCETTO	3	12	3
AMMINISTRATIVA	FUNZIONARI	1	12	1
	IMPIEGATI DI CONCETTO*	1	12	1
	IMPIEGATI D'ORDINE	2	12	2
	DIRIGENTI	0	0	0
TOTALE				11

*il soggetto idoneo della graduatoria "IMPIEGATO DI CONCETTO AREA AMMINISTRATIVA – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" prenderà servizio in data 03.01.2022.

Le posizioni che risulteranno ancora scoperte dopo gli inserimenti di cui alla tabella che precede, saranno definite entro il 31.12.2023, data in cui si prevede di completare la dotazione organica inizialmente prevista nel Piano Industriale 2019-2020-2021.

Resteranno pertanto da coprire le seguenti posizioni:

AREA	QUALIFICA	UNITA' LAVORATIVE	MESI DI OCCUPAZIONE	U.L.A.
TECNICA	FUNZIONARI	3	12	3
	IMPIEGATI DI CONCETTO	0	0	0
AMMINISTRATIVA	FUNZIONARI	0	0	0
	IMPIEGATI DI CONCETTO	0	0	0
	IMPIEGATI D'ORDINE	0	0	0
	DIRIGENTI*	1	12	1
TOTALE				4

*come indicato in precedenza, per tale profilo professionale si procederà con la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato o, in subordine, con la previsione di incarichi dirigenziali a tempo determinato da assegnarsi al personale in servizio

5. COPERTURA FINANZIARIA.

Nel primo Piano Triennale del Fabbisogno di Personale approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 009 del 28.06.2019, pubblicato sul sito aziendale in data 07.08.2019, ad esito del controllo analogo del 07.08.2019, a pagina 9 di 10, è riportato il "Raffronto dei Costi del Personale nel Triennio di Attività", come segue:



	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

Nel Piano triennale del Fabbisogno di Personale revisionato per gli anni 2020-2021-2022, a pagina 13, è riportata la seguente tabella di raffronto tra le previsioni del Piano Industriale e quelle del Piano Triennale:

	2019	2020	2021	Totale
TOTALE costi del personale da Piano Industriale	165.176,00	424.139,00	686.144,00	1.275.459,00
TOTALE costi del personale da Piano Fabbisogno 2019-2020-2021 revisionato	0,00	127.000,00	775.000,00	902.000,00
TOTALE altri costi da Piano Industriale	31.556,00	67.056,00	118.333,00	216.945,00
TOTALE altri costi da Piano Fabbisogno 2019-2020-2021 REVISIONATO	0,00	60.000,00	110.000,00	170.000

Il Piano del Fabbisogno di Personale 2019-2020-2021 riprogrammava i costi del personale del triennio riducendo la previsione di spesa inizialmente fissata dal Piano Industriale in € 1.492.404,00 totali.

Pertanto, per definire la dotazione finanziaria triennale per il primo contingente di personale, si deve procedere a sottrarre dalla somma di € 1.440.000,00 come ridefinita dal Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2019-2020-2021, la previsione di spesa per gli anni 2020 e 2021 individuata dalla revisione del Piano Triennale del Fabbisogno (revisionato per gli anni 2020-2021-2022) approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 13 del 25.08.2020 e pubblicata sul sito istituzionale in data 27.08.2020, ad esito del controllo analogo.

Dal raffronto delle due previsioni di costo, emerge quanto segue:

		TOTALI
TOTALE costi del personale da Piano Fabbisogno	1.440.000,00	
Costi 2020 previsionali	187.000,00	
Rettifica costi 2020 per allineamento con effettivi	88.514,00	
Totale disponibile al 31.12.2020		1.341.514,00
Costi previsionali 2021	885.000,00	
Costi effettivi del personale al 30.06.2021, come da registrazioni contabili	103.084,00	



Costi presuntivi per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2021 (elaborati sulla base del 1° semestre, al netto dei mancati oneri per la cessazione del rapporto dirigenziale)	95.000,00	
Totale costi del personale presunti al 31.12.2021		198.084,00
Dotazione Finanziaria teorica residua disponibile per il 2022 (da allineare con i dati definitivi di bilancio al 31.12.2021)		1.143.430,00

IPOTESI DI COSTO DEL PERSONALE PER IL 2022, sulla base delle assunzioni per le quali è già stata autorizzata l'assunzione nel 2021, con nota Prot. 3819/GAB del 27/08/2020 dell'Assessore ai LL.PP.*

AREA	QUALIFICA	UNITA' LAVORATIVE	MESI DI OCCUPAZIONE	U.L.A.	COSTO UNITARIO ANNUO	COSTO TOTALE PREVISIONALE
TECNICA	FUNZIONARI	4	12	4	55.000	220.000
	IMPIEGATI CONCETTO DI	3	12	3	44.000	132.000
AMMINISTRATIVA	FUNZIONARI	1	12	1	55.000	55.000
	IMPIEGATI CONCETTO* DI	1	12	1	44.000	44.000
	IMPIEGATI D'ORDINE	2	12	2	38.500	77.000
	DIRIGENTI	0	0	0	0	0
TOTALE				11		528.000

*prudenzialmente è stato incrementato il costo procapite annuo del 10% a titolo di futuri aumenti che dovessero scaturire dal rinnovo della contrattazione collettiva o da un aggravio degli oneri sociali a carico dell'azienda

**ULTERIORI SOMME DISPONIBILI
DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA INIZIALE 2019-2020-2021
DA UTILIZZARE NEL BIENNIO 2022 – 2023:**

Somma teorica disponibile per il 2022 (da allineare con i dati definitivi di bilancio al 31.12.2021)	1.143.430,00
A dedurre previsione costi del personale 2022, come da tabella soprastante	528.000,00
Dotazione finanziaria residua (compresi della voce "altri costi")	615.430,00
A dedurre la voce "Altri Costi" (destinata alla remunerazione dei Buoni Pasto e delle voci aggiuntive e non ricorrenti della retribuzione contrattuale) per l'anno 2022 – determinate come da Piano Triennale del Fabbisogno 2019-2020-2021, come revisionato per gli anni 2020-2021-2022, pag. 13, ultima tabella	110.000,00



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Dotazione Finanziaria iniziale residua, al netto della voce "Altri Costi", da utilizzare negli anni 2022-2023	505.430,00
--	-------------------

Le somme che residuano dalla dotazione finanziaria iniziale prevista nel Piano Industriale 2019-2020-2021 saranno integralmente utilizzate per il completamento della Dotazione Organica di n. 15 unità, con la previsione di inserimento di figure professionali con professionalità adeguate ai lavori aggiuntivi che la Regione Autonoma della Sardegna ha assegnato a Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. con il nuovo Piano Industriale 2021-2022-2023.