

BRINDISI MULTISERVIZI S.r.l.
(Società con unico socio)



Prot. n. 1253/GE/GP

**PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025 DELLA BRINDISI
MULTISERVIZI S.R.L.**

Approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 39 del 23/03/2023



INDICE

1. Premessa
2. Contesto organizzativo della Brindisi Multiservizi S.r.l.
3. Distribuzione del personale per classi di età
4. Previsioni cessazioni
5. Monitoraggio assunzioni obbligatorie
6. Programmazione fabbisogno triennio 2023/2025
7. Progressioni di carriera
8. Proiezione consistenza organico e costo personale

1. Premessa

Il piano del fabbisogno del personale è un documento programmatico attraverso il quale la società assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi. Il Piano viene adottato su base triennale ed è soggetto ad aggiornamento annuale, in considerazione delle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo e funzionale.

La Brindisi Multiservizi S.r.l. nella definizione del fabbisogno di personale, si ispira a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane.

La programmazione del personale viene definita dall'Amministratore Unico alla luce dei fabbisogni emergenti per effetto delle cessazioni nonché delle istanze dei Settori/Uffici aziendali.

2. Contesto organizzativo della Brindisi Multiservizi S.r.l.

La Brindisi Multiservizi S.r.l. si occupa della gestione di servizi pubblici, di attività di pubblica utilità e servizi strumentali prevalentemente nell'interesse del Socio Unico Comune di Brindisi.

Attualmente, nelle more della sottoscrizione dei nuovi affidamenti per il triennio 2023/2025, la società, sta garantendo, in proroga sino al 31 marzo 2023, i servizi di seguito elencati, come da contratto n. 12294 di Rep. del 13/05/2022:

- Gestione di alcuni servizi cimiteriali e Manutenzione ordinaria della rete viaria;
- Gestione dei servizi di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- Manutenzione ordinaria del verde pubblico;
- Gestione dei servizi di pulizia, custodia e guardiania di immobili, parchi, attrezzature all'aperto e mercato coperto centrale;
- Servizio di gestione dei parcheggi nelle aree con sosta a pagamento;
- Servizio di gestione del canile sanitario comunale;
- Manutenzione ordinaria delle fontane ornamentali pubbliche;
- Servizio di manutenzione ordinaria, custodia e pulizia del mercato coperto ex INAPLI;
- Servizio di manutenzione integrata degli edifici scolastici comunali;

- Servizio di portierato Nuovo Teatro Verdi;
- Servizio di custodia e sorveglianza, portierato-supporto-accoglienza e assistenza ai visitatori delle sedi culturali e monumentali, nonché pulizia dei BB.MM.;
- Servizi di Mobilità interna;
- Servizio di manutenzione degli impianti sportivi.
- Servizi di Energia ed Impianti Termici
- Attività di Supporto Amm.vo e/o di committenza ai servizi comunali

In data 29/09/2021, al fine di **efficientare** i servizi in termini di organizzazione e controllo, è stato adottato il nuovo organigramma aziendale, caratterizzato dall'accorpamento delle strutture operative in n. 6 macroaree, coordinate ciascuna da un dipendente 7° livello. A queste si aggiungono ulteriori 4 strutture amministrative.

Strutture operative:

Area 1	Area 2	Area 3	Area 4	Area 5	Area 6
Manutenzione Verde e Parchi - Servizio di Pulizie, Mercati	Servizio di Supporto e Beni Monumentali e custodia	Manutenzioni: Segnaletica stradale, Rete viaria, Fontane - Parchi - Cimitero - Impianti Sportivi	Servizio gestione della Sosta e mobilità	Servizio Manutenzione suole - Canile Comunale	Servizi di Energia ed Impianti termici

Strutture amministrative:

1	2	3	4
Contabilità e Magazzino	Segreteria Serv. Personale - Paghe e Contributi	Affari Generali - Acquisti e Gare - Qualità - Formazione	Sede - parco mezzi - supporto Medico Competente

Alla data del **01/01/2023** il personale della Brindisi Multiservizi S.r.l. ammonta complessivamente a n. 162 unità di cui 160 a tempo indeterminato e n. 2 unità con contratto a tempo determinato:

- N. 1 addetto alle manutenzioni varie con contratto in scadenza al 27/03/2023;
- N. 1 addetto alle pulizie (assunzione ex art. 18 legge 68/99) con contratto in scadenza al 30/06/2023.

Le maestranze, in relazione ai servizi affidati dal Comune di Brindisi, sono così suddivise:

Settore/Servizio	Impiegati	Operai	Totale unità
Manutenzione verde pubblico	1,5	32	33,5
Pulizie Uffici comunali, bagni, Comando P.L., parchi	1	23	24
Custodia e pulizia mercati	0,25	5	5,25
Manutenzione segnaletica stradale	1,5	10	11,5
Manutenzione edifici scolastici	0,5	4	4,5
Parcheggi a pagamento	2	16	18
Custodia impianti sportivi	1	1	2
Manutenzione fontane ornamentali	0,25	2	2,25
Manutenzione rete viaria cittadina e cimiteriale	0,35	5	5,35
Custodia BB.MM.	5,1	11	16,1
Verifiche impianti termici	2	3	5
Custodia canile comunale	0,5	1	1,5
Manutenzione Nuovo Teatro Verdi	0	1,2	1,2
Manutenzione impianti di climatizzazione	0	2,4	2,4
Mobilità Interna	0,5	7	7,5
Supporto amministrativo Socio Unico	4,93	0	4,93
Manutenzione pubblica illuminazione	0	2,4	2,4
Indiretti (uff. amministrativo, Personale, AA.GG ed acquisti)	10,625	4	14,625
TOTALI	32	130	162

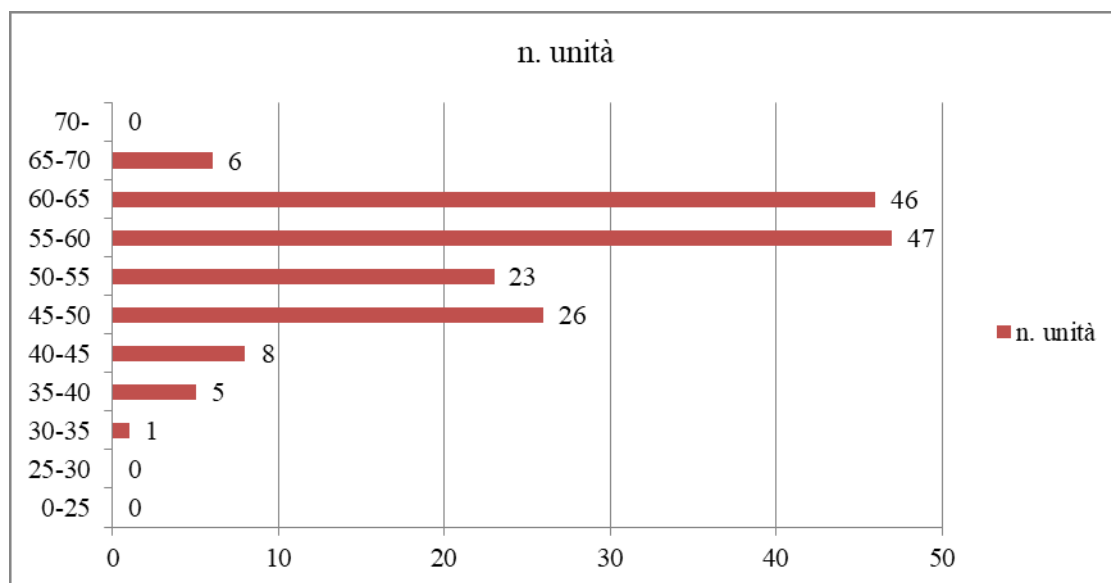
3. Distribuzione del personale per classi di età

La struttura per età del personale Brindisi Multiservizi S.r.l. si concentra nelle classi con oltre 55 anni, mostrando una tendenza crescente dell'età media complessiva.

Il grafico mette in evidenza che 99 unità (su 162 totali), ovvero il 61,11% del personale in servizio, ha più di 55 anni, con una quota del 32,1% per gli over 60. Il 30,25% del personale è compreso, invece, nella fascia di età che va dai 45 fino ai 55 anni; mentre solo l'8,65% del totale in servizio è costituito da personale under 45.

Verifica età con range quinquennale

Classe	Da	a	n. unità	rapporto
1	0	25	0	0,00%
2	25	30	0	0,00%
3	30	35	1	0,62%
4	35	40	5	3,09%
5	40	45	8	4,94%
6	45	50	26	16,05%
7	50	55	23	14,20%
8	55	60	47	29,01%
9	60	65	46	28,40%
10	65	70	6	3,70%
11	70	80	0	0,00%
Tot			162	100,00%



Si precisa che l'età media del personale in servizio presso la Brindisi Multiservizi S.r.l. è di 55,31 anni.

4. Previsioni cessazioni

Per il triennio 2023/2025 sono stimate complessivamente n. 11 cessazioni di personale per pensione di vecchiaia: n. 3 nel 2023; n. 2 nel 2024; n. 6 nel 2025.

	Gestione della sosta	Mobilità	Custodia BB.MM.	Manutenzione Verde	Pulizie e custodia	Manutenzioni	Cessazioni per anno
2023	1	1			1		3
2024	1		1				2
2025		1	1	1	1	2	6
Totale							11

Stima risparmio per cessazione dipendenti a tempo indeterminato:

2023

Unità	Profilo	Cessazione	Costo annuo	Stima risparmio sul 2023
1	Operaio addetto servizio sosta	Febbraio 2023	37.992,07 €	31.720,00 €
1	Operaio addetto custodia	Maggio 2023	36.427,40 €	21.401,00 €
1	Autista	Dicembre 2023	25.102,65 €	0 €

2024

Unità	Profilo	Cessazione	Costo annuo	Stima risparmio sul 2024
1	Ausiliario del traffico	Gennaio 2024	41.119,31 €	37.712,00 €
1	Operaio addetto custodia	Novembre 2024	24.634,77 €	2.068,20 €

2025

Unità	Profilo	Cessazione	Costo annuo	Stima risparmio sul 2025
1	Operaio addetto custodia	Gennaio 2025	24.910,00 €	22.841,00 €
1	Operaio addetto Servizio Energia	Maggio 2025	36.987,00 €	21.625,00 €
1	Operaio addetto manutenzione verde	Giugno 2025	24.944,64 €	12.519,44 €
1	Operaio addetto pulizie	Ottobre 2025	25.712,00 €	4.301,20 €
1	Operaio addetto manutenzioni stradali	Novembre 2025	26.845,24 €	2.245,60 €
1	Autista	Dicembre 2025	25.813,88 €	0 €

Totale stima risparmio annuale dal 01/01/2026 **euro 333.800,00** (importi adeguati agli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo CCNL del 09 luglio 2021).

Si segnala inoltre che, nell'ottica di raggiungere l'obiettivo di massimizzare le capacità produttive aziendali, la società, in data 31/01/2023, ha sottoscritto con le OO.SS. un **Contratto di Espansione** con cui ha dichiarato l'intenzione, tra l'altro, di adottare un piano di esodo anticipato nei confronti di quei lavoratori che si trovino entro il 31.12.2023, a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia (purché abbiano maturato il requisito minimo contributivo) ovvero della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 24 comma 10 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. 22.12.2011, n. 214.

Il piano di esodo anticipato è finalizzato ad accompagnare alla pensione complessivamente un numero massimo di **15 unità**, di vari settori, con un risparmio stimato nel triennio 2023/2025 di circa **500.000,00 euro**.

In tal senso, nel corrente mese, sono stati comunicati alle OO.SS. le condizioni economiche per la cessazione del rapporto di lavoro di n. 4 (quattro) dipendenti.

5. Monitoraggio assunzioni obbligatorie

La Brindisi Multiservizi S.r.l. è tenuta all'assolvimento degli obblighi occupazionali previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili" e, pertanto, garantisce l'assunzione dei lavoratori disabili (art. 3 L. 68/99) ovvero appartenenti alle c.d. protette (art. 18 L. 68/99).

Attualmente sono in servizio:

- n. 12 dipendenti disabili computati ai fini della copertura della quota d'obbligo di cui alla L. 68/99;
- n. 2 dipendenti (uno a tempo indeterminato ed uno a tempo determinato con scadenza 30/6/2023) di cui all'art. 18, comma 2 L. 68/99 ed equiparate.

Tale consistenza copre completamente gli obblighi per l'anno 2022.

6. Programmazione fabbisogno 2023/2025

Scopo della programmazione è individuare le specifiche professionalità necessarie al corretto funzionamento dell'assetto organizzativo aziendale sotto un duplice profilo:

- a) quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission aziendale;
- b) qualitativo: rispetto alla tipologia di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.

Attualmente la dotazione organica della Brindisi Multiservizi S.r.l. risulta essere inadeguata sia sotto l'aspetto quantitativo sia sotto l'aspetto qualitativo, rispetto ai servizi da garantire al Socio Unico Comune di Brindisi.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di prevedere per il triennio 2023/2025, nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni, l'incremento di figure professionali che consentano di perseguire obiettivi di efficienza e di miglioramento continuo dei servizi resi, in particolar modo in quelli che risultano trainanti della produttività aziendale ed economicamente più proficui (ad es. manutenzione del verde pubblico – gestione dei parcheggi pubblici a pagamento – manutenzione rete viaria).

Il personale verrà scelto mediante scorrimento delle graduatorie del personale idoneo, pubblicate in data 29.04.2020 e formate a seguito dell'indizione dell'avviso di selezione del 12.11.2018, ovvero mediante scorrimento di eventuali graduatorie formatesi all'esito di eventuali successive procedure di reclutamento di personale.

La programmazione delle assunzioni per il triennio 2023/2025 è la seguente:

Unità di personale	Tipo contratto	Figura professionale	Modalità reclutamento
3	Tempo pieno ed indeterminato	Operai manutentori del verde - livello 3° parametro 118	Avviso Pubblico di Selezione
4	Tempo pieno – determinato/ indeterminato	Operai addetti a manutenzioni varie (edili, idrauliche, elettriche) - livello 3° parametro 118	Avviso Pubblico di Selezione
4	Tempo pieno – determinato/ indeterminato	Operai addetti alla Segnaletica Stradale - livello 3° parametro 118	Avviso Pubblico di Selezione
3	Tempo pieno – determinato/ indeterminato	Operai addetti alle Pulizie di uffici pubblici, parchi e bagni pubblici – livello 2° parametro 109	Avviso Pubblico di Selezione

7. Progressioni di carriera periodo 2023/2025

La progressione verticale consiste nella possibilità di accedere a livelli di inquadramento contrattuale propri di un gruppo/categoria superiore a quello di appartenenza.

Il passaggio dei dipendenti dell'azienda a categorie superiori si attua esclusivamente attraverso le procedure di selezione interne definite dalla Brindisi Multiservizi con il "Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi e consulenze", approvato dall'Amm.re Unico con Determina n. 13 del 25/01/2023.

La programmazione delle progressioni di carriera per il triennio 2023/2025 è la seguente:

Unità di personale	Inquadramento	Figura professionale	Modalità reclutamento
1	3° LIV. - parametro 118	Operaio addetto alla segnaletica stradale orizzontale e verticale	Avviso di Selezione Interna
2	3° LIV. - parametro 118	Operaio addetto alla manutenzione del verde	Avviso di Selezione Interna

8. Proiezione consistenza organico e costo personale BMS triennio 2023/2025

Sulla base delle unità lavorative a tempo indeterminato attualmente in servizio, ed in considerazione delle unità che cesseranno nel triennio 2023/2025 per pensione di vecchiaia, si può ipotizzare la dotazione organica della Brindisi Multiservizi alla data del 31/12/2025:

personale BMS al 31/12/2023	personale BMS al 31/12/2024	personale BMS al 31/12/2025
157 unità	155 unità	149 unità

A tali maestranze andranno sommate le 14 unità che saranno contrattualizzate nel periodo di riferimento (2023/2025).

Premesso che a seguito dell'accordo di rinnovo del **CCNL Pulizie e servizi integrati/multiservizi** del 09 luglio 2021, sono state aggiornate le tabelle retributive del contratto applicato in azienda (in particolare la parte economica dell'accordo prevede aumenti contrattuali distribuiti in 5 tranches con decorrenza luglio 2021 – luglio 2025), possiamo stimare la dotazione organica, ed il relativo

costo alla data del 01/01/2026, al netto delle cessazioni per pensionamento (11 unità) e per esodo incentivato (15 unità) e con l'incremento delle 14 assunzioni da effettuare nel triennio 2023/2025:

DOTAZIONE ORGANICA E COSTI alla data del 01/01/2023 ed al termine del triennio 2023/2023 personale a tempo indeterminato		
Data	Numero dipendenti T.I.	Costo totale annuo
01/01/2023	160	5.228.500,00 €
01/01/2026	148	4.753.200,00 €

Brindisi, 23/03/2023

L'Amministratore Unico
Dott. Giovanni Palasciano