

**PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE
DELL'ADSP MAM
2023 – 2025**

- 1. Premessa**
- 2. Normativa di Riferimento**
- 3. Organizzazione dell'Autorità di Sistema**
- 4. Dotazione Organica e personale in servizio - Scelte programmatiche organizzative**
- 5. Fabbisogno del personale a tempo indeterminato**
- 6. Costo del personale in organico**
- 7. Costi di previsione per l'assunzione del personale nel triennio 2023 – 2025**

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE DELL'ADSP MAM 2023 – 2025

1. Premessa

Con il Decreto Legislativo n. 169 del 04 agosto 2016 è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale che comprende i principali porti della dorsale meridionale del Mare Adriatico (Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli) che ha richiesto di fatto una riorganizzazione immediata della Segreteria Tecnico Operativa.

In sede di applicazione del nuovo d.lgs 169/2016, la Segreteria Tecnico Operativa dell'AdSP MAM, era composta dal solo personale proveniente dalle sopresse autorità portuali in forza al momento dell'entrata in vigore del Decreto che non teneva conto delle esigenze delle nuovo Ente costituente.

Con Determina Presidenziale n. 311 del 10.08.2022 è stato approvato il nuovo funzionigramma dell'AdSP MAM che prevede nove Dipartimenti distinti per funzioni (Finanziario, Legale, Amministrativo, Esercizi Porto di Bari, Esercizio Porto di Brindisi, Esercizio Porto di Manfredonia e, Porto di Barletta e Porto di Termoli, e Monopoli, Tecnico, Informatico, staff di Presidenza), strumento fondamentale al fine di una organizzazione del lavoro tale da garantire un intervento tecnico-operativo-amministrativo trasversale su tutti i porti dell'AdSP MAM (Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli).

Con Delibera del Comitato di Gestione n. 12 del 26.09.2022 è stato approvato il nuovo Organico della Segreteria Tecnico Operativa dell'AdSPMAM che prevede una dotazione organica di 109 unità a fronte di una dotazione effettiva, alla data del 31.12.2022, di n.83 dipendenti tra personale dirigente e non dirigente, dei quali 6 assunti a tempo determinato. Approvazione del MIT con nota registro Ufficiale U.0033872 del 28.10.2022.

Con la redazione del presente documento programmatico - Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2023 – 2025 - pertanto, questa Autorità di Sistema in ragione del nuovo Organico della Segreteria tecnico-operativa, approvato con Deliberazione del Comitato di Gestione n. 12 del 01 settembre 2022, intende pianificate le singole azioni che l'Ente intraprenderà in merito al reclutamento del personale, nel rispetto degli equilibri finanziari nel triennio di cui trattasi, al fine di migliorare l'efficienza operativa e organizzativa dell'Ente.

Il presente documento è stato, inoltre, redatto tenendo conto degli obiettivi prefissati dall'indirizzo politico di questa Autorità di Sistema in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance, nonché in costanza di quanto previsto dal vigente regolamento in materia di reclutamento del personale, adottato con Determina Presidenziale n. 307 del 11.08.2020.

Il fabbisogno del personale è stato commisurato anche all'esigenze rinvenienti dalla programmazione

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE DELL'ADSP MAM 2023 – 2025

Per tali ragioni la politica di reclutamento del personale che questo Ente intende perseguire non tiene conto solo delle sostituzioni delle risorse che hanno cessato e cesseranno le loro prestazioni lavorative ma ha come obiettivo principale quello di raggiungere, nel più breve tempo possibile, un equilibrio tra la dotazione organica e l'effettivo fabbisogno di personale.

Le scelte strategiche finalizzate alla programmazione del reclutamento terranno naturalmente conto al processo di valorizzazione del personale già in servizio attraverso l'avvio di nuove procedure di progressione interne (upgrade) in coerenza con le esigenze organizzative dei singoli Dipartimenti.

2. Normativa di Riferimento

Il presente Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale di questa Autorità di Sistema è stato redatto secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2 del d.lgs. n.165/2001 che prevede "allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente".

3. Organizzazione dell'Autorità di Sistema

In coerenza con quanto previsto dalla vigente Dotazione Organica di questa Autorità di Sistema, approvata da Ministero competente con nota registro Ufficiale U.0033872 del 28.10.2022 e con Delibera del Comitato di Gestione n. 12/2022, si riporta di seguito la struttura organizzativa suddivisa per Dipartimenti con indicazione delle funzioni specifiche in base al funzionigramma approvato con Determina del Presidente n. 143/2017 e s.m.i.:

- I. Staff di Presidenza e Segretariato generale Dotazione Organica n. 5 unità:
 - Dotazione Organica: 5 unità;

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE DELL'ADSP MAM 2023 – 2025

- Direzione: Segretario Generale;
 - Risorse umane impiegate : n. 2 Quadro A) - n. 2 primo livelli;
 - Posti vacanti: n. 1;
 - Funzioni: Segreteria del Presidente, affari generali, programmazione strategica, comunicazione e relazioni esterne, promozioni.
- II. Dipartimento sviluppo e innovazione tecnologica:
- Dotazione Organica: 10 unità:
 - Direzione: Dirigente di ruolo a tempo indeterminato;
 - Risorse umane impiegate: n. 1 Quadro B) - n. 2 primo livelli – n. 1 II Livello – n. 1 III Livello – n. 2 terzi livelli P.T.;
 - Posti vacanti: n. 2 unità;
 - Funzioni: Rilevazioni statistiche, progetti di cooperazione e speciali, innovazione tecnologica, PCS e SUA, Digitalizzazione.
- III. Dipartimento economico-finanziario:
- Dotazione Organica: 15 unità:
 - Direzione: Dirigente di ruolo a tempo indeterminato;
 - Risorse umane impiegate: n. 5 Quadro A) - n. 1 primo livello – n. 1 secondo livello p.t. - n. 3 terzo livello – n. 1 terzo livello T.D.;
 - Posti vacanti: n. 3 unità;
 - Funzioni: Bilancio e rendiconto finanziario, contabilità generale e finanziaria, Personale Paghe, contributi e adempimenti obbligatori, Economato e piccola cassa; blending finanziario.
- IV. Dipartimento legale e trasparenza:
- Dotazione Organica: 8 unità:
 - Direzione: Dirigente di ruolo a tempo indeterminato;
 - Risorse umane impiegate: n. 2 Quadro A) – n. 1 primo livello - n. 1 secondo livello – n. 1 terzo livello T.D.;
 - Posti vacanti: n. 2 unità;

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE DELL'ADSP MAM 2023 – 2025

- Funzioni: Legale, contenzioso e rappresentanza dell'Ente in giudizio, Prevenzione corruzione e trasparenza.

V. Dipartimento Tecnico:

- Dotazione Organica: 19 unità;
- Direzione: Dirigente di ruolo a tempo indeterminato;
- Risorse umane impiegate: n. 3 Quadro A) – n. 5 primo livello – n.1 secondo livello – n. 2 terzo livello – n. 1 quarto livello – n 2 terzi livelli T.D.;
- Posti vacanti: 4 unità;
- Funzioni: progettazione infrastrutture e piano regolatore, Ambiente, impianti tecnologici ed efficientamento energetico, Manutenzione.

VI. Dipartimento Amministrativo:

- Dotazione Organica: 13 unità;
- Direzione: Dirigente di ruolo a tempo determinato;
- Risorse umane impiegate: n. 7 secondo livello – n. 1 terzo livello - n. 1 quarto livello p.t. – n. 1 terzo livello T.D. (P.T.);
- Posti vacanti: 2 unità;
- Funzioni: Gare, albo fornitori, contratti, acquisti e protocollo.

VII. Dipartimento Esercizio Porto di Bari:

- Dotazione Organica: 15 unità;
- Direzione: Dirigente di ruolo a tempo indeterminato;
- Risorse umane impiegate: n. 2 Quadro A) – n. 1 Quadro B) - n. 4 primo livello – n. 1 secondo livello – n. 1 terzo livello – n. 1 quinto livello;
- Posti vacanti: 4 unità;
- Funzioni: Demanio, Security, Monitoraggio portuale, servizi ausiliari, lavoro portuale, controllo operativo, verifica servizi in appalto/concessioni.

VIII. Dipartimento Esercizio Porto di Brindisi:

- Dotazione Organica: 15 unità;

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE DELL'ADSP MAM 2023 – 2025

- Direzione: Dirigente di ruolo a tempo indeterminato;
- Risorse umane impiegate: n. 3 Quadro A) – n. 1 Quadro B) - n. 2 primo livello – n. 1 secondo livello – n. 2 terzo livello – n. 2 quinto livello;
- Posti vacanti: 3 unità;
- Funzioni: Demanio, Security, Monitoraggio portuale, servizi ausiliari, lavoro portuale, controllo operativo, verifica servizi in appalto/concessioni.

IX. Dipartimento Esercizio Porto di Manfredonia, Porto di Barletta e Porto di Termoli:

- Dotazione Organica: 9 unità
- Direzione: posto vacante;
- Risorse umane impiegate: n. 1 Quadro B) - n. 2 secondo livello - n. 1 secondo livello T.D.;
- Posti vacanti: 5 unità;
- Funzioni: Demanio, Security, Monitoraggio portuale, servizi ausiliari, lavoro portuale, controllo operativo, verifica servizi in appalto/concessioni.

Di seguito si riporta la Dotazione Organica complessiva dell'AdSP MAM al 31.12.2022:

PIANTA ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2022

Posizioni	Piante Organiche approvate	Copertura effettiva dell'Organico
DIRIGENTI	8	6 +1*
QUADRI	32	21
IMPIEGATI	69	49 + 6**
OPERAI	0	0
Totali	109	83

* PERSONALE A IN ASPETTATIVA

** PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (assunzione PNRR)

4. Dotazione organica e personale in servizio - Scelte Programmatiche e Organizzative

L'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale nel corso del triennio 2023 – 2025, intende continuare ad applicare delle scelte tecnico –organizzative in coerenza con

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE DELL'ADSP MAM 2023 – 2025

quanto definito dal Piano Operativo Triennale 2020-2022 (revisionato con Delibera del Comitato di Gestione n. 17 del 28.10.2022) e in base alla missione e visione dell'Organo Politico che ha obiettivo primario lo sviluppo territoriale e infrastrutturale dell'Ente, lo sviluppo della Zona Economia Speciale (ZES), nonché la realizzazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per gli anni 2021-2026, che vede l'Ente destinataria di quasi € 208 milioni.

Nella redazione piano del fabbisogno del personale si è tenuto conto di tutte le procedure che sono già state avviate nel corso del 2022 e nei primi mesi dell'anno 2023 e che di fatto determineranno una variazione della dotazione dell'organico, così dettagliate:

- Determina Presidenziale n. 379 del 03.11.2022 con la quale è stato posto in quiescenza, con decorrenza 01.01.2023, un dipendente dell'Ente inquadrato al III livello ed in servizio presso la sede di Bari nel dipartimento Esercizio porto di Bari;
- Determina Presidenziale n. 50 del 10.02.2023 con la quale si è provveduto allo scorrimento della graduatoria finale di merito del Profilo B Operativo, con l'assunzione a tempo pieno e determinato di una unità, riguardante il *Bando del concorso per titoli ed esami di candidati finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di 6 (Sei) impiegati di cui 4 (quattro) amministrativi di concetto e 2 (due) tecnici da impiegare presso le sedi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Inquadramento al Livello III del vigente C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti, con contratti a tempo pieno/part time e determinato della durata di 12 mesi;*
- Determina Presidenziale n. 53 del 10.02.2023 con la quale si è provveduto allo scorrimento graduatoria finale di merito del Profilo C Amministrativo, con l'assunzione a tempo parziale e determinato di una unità, riguardante il *Bando del concorso per titoli ed esami di candidati finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di 6 (Sei) impiegati di cui 4 (quattro) amministrativi di concetto e 2 (due) tecnici da impiegare presso le sedi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Inquadramento al Livello III del vigente C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti, con contratti a tempo pieno/part time e determinato della durata di 12 mesi;*
- Determina Presidenziale n. 54 del 10.02.2023 con la quale si è provveduto allo scorrimento graduatoria finale di merito del Profilo E Tecnico, con l'assunzione a tempo pieno e determinato di una unità, riguardante il *Bando del concorso per titoli ed esami di candidati finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di 6 (Sei) impiegati di cui 4 (quattro) amministrativi di concetto e 2 (due) tecnici da impiegare presso le sedi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Inquadramento al Livello III del vigente C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti, con contratti a tempo pieno/part time e determinato della durata di 12 mesi;*

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE DELL'ADSP MAM 2023 – 2025

- Determina Presidenziale n. 55 del 10.02.2023 con le quali si è provveduto allo scorrimento graduatoria finale di merito del Profilo E Tecnico del *Bando*, con l'assunzione a tempo pieno e determinato di una unità, riguardante il *concorso per titoli ed esami di candidati finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di 6 (Sei) impiegati di cui 4 (quattro) amministrativi di concetto e 2 (due) tecnici da impiegare presso le sedi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Inquadramento al Livello III del vigente C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti, con contratti a tempo pieno/part time e determinato della durata di 12 mesi;*
- Determina del Presidente n. 83 del 28.02.2023 con le quali si è provveduto all'assunzione a tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi di una unità con inquadramento al quarto Livello del C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti mediate utilizzo della graduatoria finale della *“Selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 19 (diciannove) posizioni vacanti in Pianta Organica da inquadrare dal 1° al 4° Livello del C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti da destinare alla e Direzioni: Staff di Segreteria/Segreteria Presidente e Segretario Generale, Amministrativa, Affari Generali ed Internazionali. Legale/Gare e Contratti, Operativo, Sicurezza, Demanio, Tecnica dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, ai sensi del Regolamento per il reclutamento del personale approvato con Decreto n. 90/2017 in data 03.10.2017 – Profilo SO02”* dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.
- Determina del Presidente n. 113 del 16.03.2023 con la quale si è provveduto Programmazione delle attività rivolte alla copertura dei posti vacanti in Pianta Organica per progressioni interne 7° - 1° Livello.

Nella redazione del presente piano triennale si è tenuto altresì conto sia degli eventuali pensionamenti che potrebbero avvenire nel triennio, per effetto delle vigenti disposizioni legislative in materia pensionistica, con particolare attenzione agli aventi diritto della così detta quota 100, sia di tutte le procedure concluse, avviate e che si chiuderanno nel corso del 2023.

E' altresì intendimento della AdSP MAM proseguire, nel corso del 2023, il processo di valorizzazione del personale interno qualificato, attraverso l'avvio delle procedure e la conclusione delle progressione interne verticale per gli aventi diritto, in costanza di quanto previsto dal vigente regolamento in materia di reclutamento del personale, adottato con Determina Presidenziale n. 307 del 11.08.2020 e s.m.i.

Al 01 gennaio 2023 la dotazione organica effettiva del personale in servizio presso questa Autorità di Sistema è dettagliata dalla seguente tabella:

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE DELL'ADSP MAM 2023 – 2025

Situazione al 01.01.2023

Livello	Dotazione Organica	Personale in Servizio	Posti Vacanti	Totale	Note
Dirigenti	8	6+1	1	8	1 Dirigente in aspettativa
Quadri A	20	17	3	20	
Quadri B	12	4	8	12	
I Livello	28	17	11	28	
II Livello	25	17	8	25	n. 4 dipendenti in serv. P.T
III Livello	13	9	4	13	
IV Livello	3	2	1	3	
V Livello	0	3	-3	0	
Totale	109	76	33	109	
Dipendenti T.D.:					
III Livello			6		Dipendenti T.D. (PNRR)
Totale con T.D.	109	82	27	109	

5. Fabbisogno del Personale a tempo indeterminato

L'Autorità di Sistema per il conseguimento degli obiettivi prefissati dall'Organo Politico, nonché in coerenza di quanto già stabilito dalla pianificazione pluriennale delle attività e delle performance nel triennio 2023-2025, intende, attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica e in base a quanto stabilito dal proprio regolamento sul reclutamento del personale, procedere alla totale copertura dei posti vacanti.

Al fine di una corretta redazione del piano del fabbisogno si è tenuto conto di procedure aperte che potrebbero avere degli effetti assunzionali, nonché delle previsioni di pensionamento dei dipendenti che acquisiranno il diritto nel prossimo triennio.

A tal proposito si evidenzia che nel biennio del 2021-2022 si è conclusa la procedura avviata con la Determina del Presidente n. 365 del 01.10.2021, relativa al *bando di concorso per titoli ed esami di candidati finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di 1 (uno) funzionario presso le sedi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Dipartimento Economico Finanziario, inquadramento al livello Quadro A del CCNL dei Lavoratori dei Porti con contratto a tempo pieno ed indeterminato*, con l'assunzione di 1 funzionario e la formazione di una graduatoria finale di merito degli idonei che rimarrà valida sino al 2024.

Con Determina del Presidente n. 113 del 16.03.2023 si è approvata, inoltre, la programmazione delle attività rivolte alla copertura di n. 16 posti vacanti in Pianta Organica per progressione interne dal 7 al I livello, dando, altresì, mandato al Segretario Generale di

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE DELL'ADSP MAM 2023 – 2025

avviare le procedure selettive in base alle prescrizioni del vigente Regolamento di Reclutamento .

Per quanto riguarda, pertanto, **l'anno 2023** si prevede di procedere al reclutamento delle seguenti unità suddivise per qualifiche/profili, con separata indicazione del personale avente diritto al pensionamento:

Profilo Vacante	Numero Assunzioni	Personale con diritto alla pensione	F.T. / P.T.	Modalità di Reclutamento			Stato della Procedura
				Progressioni interne	Scorrimento	Concorso Pubblico	
Dirigenti	-	-	-	-	-	-	
Quadri A	2	1	F.T.	-	1	1	non avviata
Quadri B	4	-	F.T.	-		4*	non avviata
I Livello	5	-	F.T.	5		-	non avviata
II Livello	9	-	F.T.	6		3	non avviata
III Livello	5	-	F.T./P.T.	2	-	3	non avviata
IV Livello	3	-	F.T.	3	-		non avviata
V Livello	-	-	-	-	-		
	28	1		16	1	11	

* sarà garantita la riserva per il personale interno.

Nel corso **dell'anno 2024** si prevede di procedere al reclutamento delle seguenti unità suddivise per qualifiche/profili, con separata indicazione del personale avente diritto al pensionamento:

Profilo Vacante	Numero Assunzioni	Personale con diritto alla pensione	F.T. / P.T.	Modalità di Reclutamento			Stato della Procedura
				Progressioni interne	Scorrimento	Concorso Pubblico	
Dirigenti	1	-	F.T.	-	-	1	non avviata
Quadri A							
Quadri B	2		F.T.			2	non avviata
I Livello	3		F.T.			3	non avviata
II Livello	2		F.T.			2	non avviata
III Livello	2		F.T.			2	non avviata
IV Livello							
V Livello							
	10					10	

Nel corso **dell'anno 2025** si prevede di procedere al reclutamento delle seguenti unità suddivise per qualifiche/profili, con separata indicazione del personale avente diritto al pensionamento:

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE DELL'ADSP MAM 2023 – 2025

Profilo Vacante	Numero Assunzioni	Personale con diritto alla pensione	F.T. / P.T.	Modalità di Reclutamento			Stato della Procedura
				Progressioni interne	Scorrimento	Concorso Pubblico	
Dirigenti	-	-	-	-	-	-	
Quadri A	2		F.T.			2	non avviata
Quadri B	2		F.T.			2	non avviata
I Livello	3		F.T.			3	non avviata
II Livello	1		F.T.			1	non avviata
III Livello	4		F.T.			4	non avviata
IV Livello							
V Livello							
	12					12	

6. Costo del Personale in Organico

Il costo del personale in servizio presso questa Autorità di Sistema è stato suddiviso per le diverse categorie di profili/livelli e determinato in base a quanto previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dalla Contrattazione Decentrata dei dirigenti e del personale non dirigente applicati al momento della redazione del presente documento.

In particolare, per la determinazione delle retribuzioni fisse e variabili spettanti al personale dirigente è stato applicato quanto previsto dalla vigente contrattazione di II livello recepita con Delibera del Comitato di Gestione n. 19 del 21.12.2022 che ha approvato, in conformità di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi, la *“Regolamentazione e criteri per la determinazione della retribuzione riferita al personale dipendente con qualifica dirigenziale”*.

Per quanto riguarda invece la determinazione della retribuzione riconosciuta al personale non dirigente è stato applicato, per la quantificazione delle spettanze fisse, quanto previsto dal vigente C.C.N.L. dei lavoratori porti, mentre per la quantificazione delle variabilità è stata applicata la Contrattazione di Secondo livello recepita con Delibera del Comitato di Gestione n. 12 del 29.06.2018.

Per quanto riguarda la determinazione delle variabilità spettanti al personale dirigente e non dirigente, così come previsto dalle contrattazioni decentrate in essere, si è riconosciuto per ogni singolo livello e posizione, per motivi prudenziali, il massimo attribuibile in quanto l'ammontare preciso dei singoli *“Premi di Raggiungimento Performance”* sono quantificabili solo alla chiusura dell'anno in base alle singole valutazioni delle performance.

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE DELL'ADSP MAM 2023 – 2025

La stima del totale delle spettanze è stata effettuata in base al principio della competenza e non della cassa e pertanto si è ipotizzato di riconoscere ad ogni singolo dipendente il massimo dei compensi variabili previsti dalla contrattazione decentrata vigente.

Di seguito si riporta lo schema del costo effettivo del personale attualmente in servizio presso l'Ente e riguardante l'anno 2023 senza considerare le progressioni in programma nel corso dell'anno:

Costo del Personale in organico – anno 2023 (senza progressioni)

<i>Profili/Livelli</i>	<i>Numero Dipendenti per Livello</i>	<i>Retribuzione Fissa e Continuativa (14 mensilità)</i>	<i>Retribuzione Fissa e Continuativa - P. Pol. E ind. Posizione</i>	<i>Premio Incentivante / Produttività</i>	<i>Retribuzione variabile</i>	<i>Costo del Personale</i>	<i>Oneri Contributivi a Carico Ente 23,80% + 0,093%</i>	<i>Costo Retribuzione Media</i>
Dirigenti	6	751.527,00	84.000,00	150.000,00	234.000,00	985.527,00	235.471,97	164.254,50
Quadri - A)	17	1.013.365,85	228.690,00	267.195,34	541.641,54	1.509.251,19	360.605,39	88.779,48
Quadri - B)	4	159.949,72	55.440,00	77.812,63	134.757,49	293.202,35	70.054,84	73.300,59
I Livello	17	699.807,14	209.440,00	207.092,17	442.114,37	1.116.339,31	266.726,95	65.667,02
II Livello	17	522.017,40	193.732,00	294.486,33	491.802,33	1.010.235,73	241.375,62	59.425,63
III Livello	9	260.514,66	97.020,00	140.495,83	239.251,83	498.030,49	118.994,42	55.336,72
IV Livello	2	51.873,44	16.534,98	30.449,72	46.984,70	98.858,14	23.620,18	49.429,07
V Livello	3	73.127,46	24.948,00	37.863,31	63.987,31	135.938,77	32.479,85	45.312,92
Totale	75	3.532.182,67	909.804,98	1.205.395,32	2.194.539,56	5.647.382,98	1.349.329,21	

È stato, altresì, necessario dover elaborare una previsione di costo del personale per l'anno 2023, anche in base alla possibilità che si concretizzino l'attuazione della programmazione delle attività rivolte alla copertura dei posti vacanti in Pianta organica in base a quanto previsto dalla Determina del Presidente n. 113 del 16.03.2023.

Si riporta di seguito la previsione del costo del personale ipotizzando, verosimilmente, che le progressioni interne avranno effetto dal 01.06.2023:

Costo del Personale – anno 2023 (con progressioni dal 01/06/2023 e Quiescenza 2023)

<i>Profili/Livelli</i>	<i>Numero Dipendenti per Livello</i>	<i>Retribuzione Fissa e Continuativa (14 mensilità)</i>	<i>Retribuzione Fissa e Continuativa - P. Pol. E ind. Posizione</i>	<i>Premio Incentivante / Produttività</i>	<i>Retribuzione variabile</i>	<i>Costo del Personale</i>	<i>Oneri Contributivi a Carico Ente 23,80% + 0,093%</i>	<i>Costo Retribuzione Media</i>
Dirigenti	6	751.527,00	84.000,00	150.000,00	234.000,00	985.527,00	235.471,97	164.254,50
Quadri - A)	17	1.016.523,08	229.680,00	314.391,34	544.071,34	1.560.594,42	372.872,82	91.799,67
Quadri - B)	4	159.949,72	55.440,00	77.812,63	134.757,49	294.707,21	70.414,39	73.676,80
I Livello	22	809.021,24	249.040,00	279.046,81	528.086,81	1.337.108,05	319.475,23	60.777,64
II Livello	18	540.487,92	201.058,00	308.839,65	509.897,65	1.050.385,58	250.968,63	58.354,75
III Livello	4	172.839,95	62.370,00	89.842,48	152.212,48	325.052,42	77.664,78	81.263,11
IV Livello	3	67.938,08	22.474,98	40.275,76	62.750,74	130.688,82	31.225,48	43.562,94
V Livello	0	26.872,95	8.910,00	14.575,38	23.485,38	50.358,33	12.032,12	
Totale	74	3.545.159,94	912.972,98	1.276.288,91	2.189.261,89	5.734.421,83	1.370.125,41	

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE DELL'ADSP MAM 2023 – 2025

L'incremento del costo del personale, per effetto delle progressioni interne al 01.06.2023 e di un collocamento in quiescenza dal 01.07.2023 determinerebbero un incremento complessivo del personale di circa lo 1,55% sul totale dell'anno.

Il costo del lavoro per l'anno 2023, con la previsione delle progressioni interne, trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 16 del 28.10.2022.

Pertanto, il costo del personale in organico è stato determinato su una consistenza di 75 unità assunti a tempo indeterminato alla data del 01.01.2023, così come dettagliatamente riportato al paragrafo 4 del presente Piano nella tabella della "dotazione organica e personale in servizio", ossia n. 82 dipendenti, meno 6 unità a Tempo Determinato e considerando che a luglio del 2023 si prevede che un funzionario QA si collocherà in quiescenza.

7. Costi di previsione per l'assunzione del personale nel trienni 2023 - 2025

In base alle procedure concorsuali avviate nel corso **dell'anno 2023** si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei costi del personale previsti nel periodo, tenendo conto che le assunzioni avranno decorrenza presumibilmente dal 01.10.2023:

Costi di Previsione per assunzione del personale – Anno 2023

<i>Profili Vacanti da Assumere</i>	<i>Totale Parte Fissa Lorda x 14 mensilità</i>	<i>Retrib. Variabile Annuale per Dipendente</i>	<i>N. Assunzioni</i>	<i>Retribuzione Lorda fissa dal 01/10/2023</i>	<i>Retribuzione Lorda variabile dal 01/10/2023</i>	<i>Retribuzione Lorda totale dal 01/10/2023</i>	<i>Oneri Contributivi a Carico Ente 23,80% + 0,093%</i>
Dirigenti					-	-	-
Quadri A	44.201,22	34.017,23	1	12.628,92	9.719,21	22.348,13	5.339,64
Quadri B	39.235,00	33.662,50	4	44.840,00	38.471,43	83.311,43	19.905,60
I Livello				-	-	-	-
II Livello	28.731,92	28.148,28	3	24.627,36	24.127,10	48.754,46	11.648,90
III Livello	26.584,74	27.078,91	3	22.786,92	23.210,49	45.997,41	10.990,16
IV Livello				-	-	-	-
V Livello				-	-	-	-
			11	104.883,20	95.528,23	200.411,43	47.884,30

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE DELL'ADSP MAM 2023 – 2025

Il costo del lavoro del personale da assumere nel corso dell'anno 2023 trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 16 del 28.10.2022.

In base alle previsioni di assunzioni per **l'anno 2024**, così come dettagliate nel presente Piano Triennale del Fabbisogno, al paragrafo 5, si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle retribuzioni previsionali determinate in base a quanto previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dalla Contrattazione Decentrata applicati ai sensi dell'art. 52 del C.C.N.L. dei porti:

Costi di Previsione per assunzione del personale – Anno 2024

<i>Profili Vacanti da Assumere</i>	<i>Totale Parte Fissa Lorda x 14 mensilità</i>	<i>Retrib. Variabile Annuale per Dipendente</i>	<i>N. Assunzioni</i>	<i>Retribuzione Lorda fissa totale annua</i>	<i>Retribuzione Lorda variabile totale annua</i>	<i>Retribuzione Lorda totale annua</i>	<i>Oneri Contributivi a Carico Ente 23,80% + 0,093%</i>
Dirigenti	110.600,00	39.000,00	1	110.600,00	39.000,00	149.600,00	35.743,93
Quadri A					-	-	-
Quadri B	39.235,00	33.662,50	2	78.470,00	67.325,00	145.795,00	34.834,80
I Livello	33.977,72	29.746,98	3	101.933,16	89.240,94	191.174,10	45.677,23
II Livello	28.731,92	28.148,28	2	57.463,84	56.296,56	113.760,40	27.180,77
III Livello	26.584,74	27.078,91	2	53.169,48	54.157,82	107.327,30	25.643,71
IV Livello					-	-	
V Livello					-	-	
			10	401.636,48	306.020,32	707.656,80	169.080,44

Il costo delle nuove assunzioni determinerà un incremento stimato complessivo del costo del personale, rispetto all'anno precedente, di circa il 12.27% e troverebbe copertura sul Bilancio di Previsione esercizio 2024.

In base a quanto stabilito nel presente Piano del Fabbisogno del Personale, si riportano altresì la previsione di costo del lavoro derivante dalle assunzioni che questo Ente ha programmato di effettuare nel corso del 2025:

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE DELL'ADSP MAM 2023 – 2025

Costi di Previsione per assunzione del personale – Anno 2025

<i>Profili Vacanti da Assumere</i>	<i>Totale Parte Fissa Lorda x 14 mensilità</i>	<i>Retrib. Variabile Annuale per Dipendente</i>	<i>N. Assunzioni</i>	<i>Retribuzione Lorda fissa totale annua</i>	<i>Retribuzione Lorda variabile totale annua</i>	<i>Retribuzione Lorda totale annua</i>	<i>Oneri Contributivi a Carico Ente 23,80% + 0,093%</i>
Dirigenti			0	-	-	-	-
Quadri A	44.201,22	34.017,23	2	88.402,44	68.034,46	156.436,90	37.377,47
Quadri B	39.235,00	33.662,50	2	78.470,00	67.325,00	145.795,00	34.834,80
I Livello	33.977,72	29.746,98	3	101.933,16	89.240,94	191.174,10	45.677,23
II Livello	28.731,92	28.148,28	1	28.731,91	28.148,28	56.880,20	13.590,39
III Livello	26.584,74	27.078,91	4	106.338,96	108.315,64	214.654,60	51.287,42
IV Livello			0	-	-	-	
V Livello		-		-	-	-	
			12	403.876,48	361.064,32	764.940,80	182.767,31

Il costo delle nuove assunzioni determinerà un incremento stimato complessivo del costo del personale, rispetto all'anno precedente, di circa il 11.80% e troverebbe copertura sul Bilancio di Previsione esercizio 2025.

Si precisa che le valutazioni e la quantificazione del costo del personale per l'anno 2023-2025 è stato effettuato in base ai vigenti Contratti Collettivi e Contrattazione di Secondo Livello.

E' doveroso, altresì, precisare che l'Ente, nell'attuazione del presente Piano del Fabbisogno, terrà in considerazione il parametro di incidenza del costo del personale sul totale delle Entrate Correnti che non dovrà essere superiore al 35%.

Considerando che al 31.12.2022 le Entrate Correnti dell'Ente sono state pari a circa € 26.374.182,23, come dal redigendo Rendiconto 2022, e che nel corso dei prossimi 3 (tre) anni, in modo totalmente prudenziale, si ipotizza un incremento crescendo delle stesse pari al 5% e un incremento del costo del personale totale nel 2023 del 10% per l'applicazione di nuovi ed eventuali rinnovi contrattuali di I e II livello, si riporta uno schema dimostrativo dell'incidenza del costo del personale sul totale dell'entrate in base all'attuazione del presente documento per gli anni 2023-2024-2025:

**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE DELL'ADSP MAM
2023 – 2025**

Tabella incidenza % Costo del Personale /Entrate Correnti

Anni	Entrate Correnti	Costo del Personale	Incidenza %
2022	26.374.182,23		
2023	27.165.407,70	7.815.001,96	29%
2024	28.523.678,08	8.691.739,19	30%
2025	29.949.861,99	9.639.447,30	32%