

# OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.r.l. PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

2022 – 2023 – 2024

Data di pubblicazione: \_\_\_\_\_

Approvato con determinazione dell'Amministratore unico n. \_\_\_\_\_

Approvato ad esito di controllo analogo in data \_\_\_\_\_

## **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 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 per il triennio 2021 – 2022 - 2023.

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 Piano del Fabbisogno 2019-2021. Pur nel rispetto della dotazione organica prevista in sede di approvazione del Piano Industriale per il primo triennio di attività, con la presente revisione vengono introdotte alcune figure professionali non previste a suo tempo e che si rende necessario acquisire per garantire la piena realizzazione delle attività ad oggi assegnate in gestione ad Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.

Come per i precedenti, il presente Piano è coerente con la programmazione del calendario di esecuzione delle opere che la Regione Sardegna ha affidato in gestione a Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. con decorrenza dal 01.09.2020.

## **2. STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO 2021-2023.**

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 primo 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	12	1
<b>TOTALE</b>				<b>15</b>

Come è noto, 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 a suo tempo 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”*.

Nella fase iniziale dell'attività e nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione del primo contingente di personale (completatesi nel corso del 2019), per poter garantire l'operatività della società, 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. Nel corso del 2019, sulla base di questo presupposto Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. aveva proceduto a predisporre le bozze di convenzioni da sottoscrivere con le amministrazioni interessate e aveva avviato una manifestazione di interesse, risultata senza esito.

La società ha dunque 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 erano 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
<b>Totale</b>	<b>196.732,00</b>	<b>491.195,00</b>	<b>804.477,00</b>

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 affido 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 2019-2020-2021, 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	
	IMPIEGATI D'ORDINE	1	4	0,33
	DIRIGENTI*	1	4	0,33
<b>TOTALE</b>				<b>1,99</b>

\*a tutela della società e in considerazione del carattere di sperimentality della stessa che, al termine del primo triennio, è ammessa a proseguire 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 dà 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’Amministratore 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
DIREZIONE	DIRIGENTI	0	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>9</b>

La consistenza del personale in servizio al 31.12.2021 era 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
<b>Totale Addetti</b>	<b>5</b>			

Come è desumibile dalla tabella soprastante, alla data del 31.12.2021 la dotazione organica iniziale doveva essere ancora completata.

Ciò è dovuto alla necessità di definire l'assegnazione dei nuovi lavori da parte dell'Ente Regione e 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.

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 previsti nel piano industriale 2019-2021	Interventi previsti nel piano industriale 2022-2024	Corrispettivo OIS
Bonifica e rigenerazione urbana. La Maddalena	Bonifica e rigenerazione urbana - La Maddalena <i>(convenzione da stipulare)</i>	1.925.000
Ciclovía della Sardegna	Ciclovía della Sardegna <i>(convenzione da stipulare)</i>	1.121.008
Adeguamento ponte ex SS125 Muravera- Villaputzu	Adeguamento ponte ex SS125 Muravera-Villaputzu	337.578
Ponte di "Oloè"	Ponte di "Oloè"	262.551
Completamento e sistemazione idraulica del fiume Posada	<i>Stralciato dal piano industriale</i>	<del>(875.000)</del> stralciato
Porto Calasetta	Porto Calasetta	555.788
Porto Carloforte	Porto Carloforte	362.828
Porto Sant'Antioco	Porto Sant'Antioco	862.681
	Rio San Gerolamo- Capoterra	1.497.737
	Canale coperto Musuri - Illorai	674.010
	Rio Chia - Domus de Maria	449.467
	Interventi di contenimento dei fenomeni di crollo per fenomeni di subsidenza	100.000
	Consiglio Regionale	399.538
	Trasversale sarda - PFTE	173.183
	Opere di mitigazione del rischio idraulico di Olbia	750.000
	Argini del rio Quirra - Tertenia	126.013
	Mini idroelettrico (SIMR)	785.000
	Chiavica Rio Posada Sardegna <i>(convenzione da stipulare)</i>	100.000
	Difesa arginale a protezione degli abitati di Irgoli e Onifai Sardegna <i>(convenzione da stipulare)</i>	190.000

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.

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 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.

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. desse 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 sono state oggetto di riprogrammazione negli anni 2022 – 2023 - 2024, procedendo prima 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 rispondenti alle esigenze di esecuzione dei lavori assegnati nel nuovo Piano Industriale 2022-2024.

In aggiunta alle figure professionali oggetto delle procedure di reclutamento del 2019, sarà pertanto necessario indire altre procedure selettive per acquisire le nuove professionalità richieste dagli ulteriori lavori assegnati a OIS S.r.l. dalla Regione Sardegna.

Sulla base dell'autorizzazione ricevuta con nota RAS – prot. n. 0042707 del 22.12.2021, nel primo trimestre 2022 si è proceduto alla chiamata in servizio delle seguenti figure:

- N. 1 Impiegato amministrativo di concetto – 3° livello;
- N. 1 impiegato d'ordine – 4° livello.

Per effetto dei citati inserimenti, l'**organico societario al 31.03.2022** era così determinato:

AREA	QUALIFICA	UNITA' LAVORATIVE	MESI DI OCCUPAZIONE	U.L.A.
TECNICA	FUNZIONARI	3	12	3
	IMPIEGATI DI CONCETTO	0	0	0
AMMINISTRATIVA	FUNZIONARI	1	12	1
	IMPIEGATI DI CONCETTO*	1	12	1
	IMPIEGATI D'ORDINE**	2	12	2
DIREZIONE	DIRIGENTI	0	0	0
<b>TOTALE</b>				<b>7</b>

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

\*\* il soggetto idoneo della graduatoria "IMPIEGATO D'ORDINE" ha preso servizio in data 15.01.2022.

In data 30.04.2022 è cessato per dimissioni volontarie il rapporto di lavoro con una lavoratrice, assunta in data 01.09.2020 con la qualifica di IMPIEGATO D'ORDINE.

La situazione aggiornata al 01.05.2022 dell'organico societario è la seguente:



AREA	QUALIFICA	UNITA' LAVORATIVE	MESI DI OCCUPAZIONE	U.L.A.
TECNICA	FUNZIONARI	3	12	3
	IMPIEGATI DI CONCETTO	0	0	0
AMMINISTRATIVA	FUNZIONARI	1	12	1
	IMPIEGATI DI CONCETTO	1	12	1
	IMPIEGATI D'ORDINE*	1	12	1
	DIRIGENTI	0	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>6</b>

\*in data 30.04.2022 è cessato per dimissioni volontarie un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non si intende ripristinare con una nuova assunzione

**Rispetto alla Pianta Organica iniziale del periodo 2019 – 2020 – 2021 restano pertanto da coprire le seguenti posizioni:**

AREA	QUALIFICA	UNITA' LAVORATIVE	MESI DI OCCUPAZIONE	U.L.A.
TECNICA	FUNZIONARI	4	12	4
	IMPIEGATI DI CONCETTO	3	0	3
AMMINISTRATIVA	FUNZIONARI	0	0	0
	IMPIEGATI DI CONCETTO	0	0	0
	IMPIEGATI D'ORDINE	0	0	0
	DIRIGENTI*	1	12	1
			<b>TOTALE</b>	<b>8</b>

Sulla base dell'evoluzioni del quadro dei fabbisogni, di seguito sono riportate le modifiche della pianta organica:

Qualifica	Dotazione Organica a regime da Piano 2019-2021		2022		2023		2024	
	Area tecnica	Area Amm.va	Area tecnica	Area Amm.va	Area tecnica	Area Amm.va	Area tecnica	Area Amm.va
Dirigente	1		0		1		1	
Quadro	0	0	1	0	1	0	1	0
Funzionario 1° Livello	7	1	4	2	5	2	6	2
Impiegato 2° Livello	0	0	2	0	2	0	2	0
Impiegato 3° Livello	3	1	1	1	1	1	1	1
Impiegato 4° Livello	0	2	0	1	0	1	0	1
<b>Totali</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>4</b>
	<b>15</b>		<b>12</b>		<b>14</b>		<b>15</b>	

### **L'evoluzione della dotazione organica e le nuove professionalità da inserire**

L'attuale dotazione organica prevede che, a fine del triennio, siano in servizio n. 15 unità lavorative, di cui una con qualifica dirigenziale.

In coerenza con l'evoluzione del modello organizzativo per progetti previsto nel piano industriale 2022-2024, finalizzato a garantire un maggiore controllo dei costi e dei tempi di attuazione delle commesse affidate dalla Regione Sardegna, nella tabella soprastante è riportata l'evoluzione della dotazione organica comprensiva delle figure professionali e dei livelli di inquadramento previsti.



Il modello per progetti prevede una struttura organizzativa a matrice, articolata sulla dimensione dei singoli progetti (commesse, convenzioni) incaricati dal Socio unico, a capo dei quali è incaricato un Project Manager (Responsabile di Progetto) e una sottostruttura (gruppo di lavoro), costituita dalle funzioni specialistiche trasversali alle diverse commesse in ambito amministrativo (gare, contratti, rendicontazione, dotazioni), tecnico (geologia, BIM, espropri, etc.).

Ogni Project Manager è responsabile del successo del progetto ed è coordinato dal responsabile dei programmi di attività (*Program Manager/Portfolio Manager*) con funzioni di coordinamento delle risorse, programmazione e controllo dell'avanzamento delle commesse.

L'area amministrativo-contabile esercita le funzioni di presidio delle attività di natura contabile, controllo di gestione, affari societari, controllo analogo, trasparenza e anticorruzione, comunicazione e registrazione documentale.

### **Dettaglio delle variazioni rispetto alla dotazione organica originaria (non in termini di consistenza numerica finale ma di redistribuzione di livelli e qualifiche):**

#### **1. Area Tecnica:**

sulla base delle nuove esigenze scaturite dai lavori da eseguirsi nel triennio 2022 – 2024 e della prosecuzione dell'attività societaria, si prevede la seguente articolazione della dotazione organica di area tecnica:

- a. **Quadro:** n. 1 unità al 31.12.2022, da scegliersi mediante progressione interna tra le 3 unità attualmente in servizio con qualifica di funzionario tecnico RUP.

A tale figura saranno affidate le seguenti mansioni:

*Coordinatore del Portfolio Progetti, programmazione, monitoraggio e controllo dell'avanzamento dei programmi di attività.*

- b. **Funzionari tecnici:** per effetto della progressione di carriera da effettuarsi nel 2022, la nuova consistenza organica dei funzionari tecnici RUP di 1° livello, al 31.12.2024, sarà pari a n. 6 unità, con la seguente progressione temporale:

- i. **2022:** 2 nuove assunzioni, di cui una proveniente dalla graduatoria della procedura selettiva ad evidenza pubblica conclusasi nel 2019 e pubblicata sul sito internet della società (ultimo soggetto avente titolo in graduatoria, per effetto dello scorrimento della stessa);
- ii. **2023:** 1 nuova assunzione, da effettuarsi attingendo alla graduatoria della nuova procedura selettiva ad evidenza pubblica da avviare e concludere nel 2022 (da cui si attingerà per l'assunzione del primo degli idonei, nel 2022 stesso);
- iii. **2024:** 1 nuova assunzione, da effettuarsi attingendo alla graduatoria della nuova procedura selettiva ad evidenza pubblica da avviare e concludere nel 2022 (da cui si attingerà per l'assunzione del primo degli idonei, nel 2022 e, nel 2023, del secondo in graduatoria, salvo scorrimento della stessa);

A tale figura sono demandate le seguenti mansioni:

*Funzioni di coordinamento, programmazione e controllo dell'avanzamento delle singole commesse e del raggiungimento degli obiettivi di progetto in termini di tempi, costi e qualità. Risponde al responsabile dei programmi di attività (Portfolio Manager).*

- c. **Impiegati Tecnici** – competenze tecniche trasversali ai singoli progetti:

- i. **2° livello:** con il ricorso ad una nuova procedura selettiva, saranno inserite in organico, presumibilmente dal 01.09.2022, le seguenti nuove figure professionali:

1. **Geologo** – n. 1 unità:

#### **a. Profilo professionale:**

*Laureato in materie tecniche (Geologia, scienze e tecnologie geologiche, scienze geofisiche), dotato di competenze specifiche*

*nella programmazione, progettazione e coordinamento tecnico-gestionale degli interventi geologici e di indagine, nella modellazione geologica, pianificazione territoriale e di bacino, uso dei sistemi informativi territoriali, con competenze generali in materia di procedure di affidamento e contrattualistica pubblica.*

**b. Attività da svolgere:**

*Fornisce supporto al responsabile di progetto (project manager) nella programmazione, pianificazione, approvazione e realizzazione degli interventi, esercita le funzioni di responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione con riferimento agli ambiti della caratterizzazione geologica e ambientale, della pianificazione di bacino, dell'assetto idrogeologico, svolge attività di studio e analisi in materia geologica, idrologica, ambientale e della pianificazione territoriale, anche mediante il supporto di sistemi informativi territoriali.*

2. **Bim Manager** – n. 1 unità:

**a. Profilo professionale:**

*Laureato in materie tecniche, dotato di formazione specialistica o comprovata esperienza in applicazione della metodologia BIM e nell'utilizzo dei software specialistici di BIM authoring.*

**b. Attività da svolgere:**

*Fornisce supporto al responsabile di progetto (project manager) nella programmazione, pianificazione, verifica, approvazione e realizzazione degli interventi con riferimento agli ambiti dell'applicazione della metodologia BIM. Svolge la funzione di BIM manager, CDE manager a livello aziendale e di BIM coordinator/BIM specialist a livello di commessa, collabora con l'Amministratore di Sistema aziendale per assicurare la funzionalità dei sistemi informatici, reti e infrastrutture su cloud, protocolli di scambio informativo, cyber security e applicazione della normativa in materia di modellazione digitale delle infrastrutture.*

ii. **3° livello:**

1. **Assistente tecnico** - n. 1 unità:

Per tale figura professionale è già stata effettuata una procedura selettiva ad evidenza pubblica, conclusasi nel 2019. Per questo motivo, si procederà alla chiamata in servizio, presumibilmente sempre con decorrenza 01.09.2022, effettuando lo scorrimento della graduatoria ad oggi vigente e pubblicata sul sito internet della società.

**a. Profilo professionale:**

Diplomato in materie tecniche con esperienza nella progettazione e realizzazione di opere pubbliche.

**b. Attività da svolgere:**

Fornisce assistenza tecnica al responsabile di progetto (project manager) nelle attività connesse all'avanzamento degli interventi, con particolare riferimento ai controlli tecnico-contabili, rilievi, verifiche documentali, pratiche espropriative e catastali.

2. **Area Amministrativa:**

- a. **Funzionari Amministrativi:** dato atto della crescente rilevanza degli adempimenti amministrativi connaturati alla gestione ordinaria della Società, alla regolare tenuta della contabilità aziendale e alla necessità di presidiare una pluralità di attività afferenti all'istruzione e alla gestione delle procedure d'appalto, si rende necessario

procedere all'inserimento in organico di un ulteriore funzionario di 1° livello, da reclutarsi mediante procedura selettiva ad evidenza pubblica, da concludersi nel corso del 2022. Pertanto, a seguito dell'inserimento in organico del secondo funzionario amministrativo (da effettuarsi, presumibilmente, con decorrenza dal 01.09.2022), la situazione sarà la seguente:

**Funzionario Amministrativo** – responsabile del procedimento in fase di gara – adempimenti in materia di affari societari, trasparenza, controllo analogo; n. 2 unità di cui una da acquisire con nuova selezione ad evidenza pubblica;

- b. **Impiegato amministrativo di concetto** – 3° livello: nel mese di gennaio 2022, si è proceduto all'assunzione di un impiegato amministrativo da assegnare al settore contabilità e controllo di gestione, proveniente dalla graduatoria degli idonei a tale mansione, vigente dal 2019. Con riferimento a questa mansione e a questo livello contrattuale, non si effettueranno nuove selezioni di personale e la dotazione organica al 31.12.2024 sarà riconfermata in n. 1 unità a tempo pieno e indeterminato;
- c. **Impiegato amministrativo d'ordine** – 4° livello: nella dotazione organica iniziale erano previste n. 2 unità lavorative a tempo pieno e indeterminato. Nel mese di gennaio 2022, si è proceduto con l'assunzione della seconda unità lavorativa vincitrice della selezione effettuata nel 2019. In data 30.04.2022 vi sono state le dimissioni volontarie della lavoratrice assunta in data 01.09.2020. Pertanto, la consistenza organica riferita a questa specifica posizione è pari a n. 1 unità a tempo pieno e indeterminato. Per effetto del futuro inserimento di un altro funzionario di 1° livello, della possibilità di riorganizzare l'area amministrativa distribuendo in modo più efficiente i carichi di lavoro, non si procederà ad effettuare nuove assunzioni per questo livello professionale, la cui consistenza al 31.12.2024 sarà di n. 1 unità a tempo pieno e indeterminato.

## 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	
<b>Totale disponibile al 31.12.2020</b>		<b>1.341.514,00</b>
Costi previsionali 2021	885.000,00	
Costi effettivi del personale al 31.12.2021, come da registrazioni contabili	349.709,62	
<b>Totale costi del personale presunti al 31.12.2021</b>		<b>349.709,62</b>
<b>Dotazione Finanziaria teorica residua disponibile per il 2022 (allineata con i dati definitivi di bilancio al 31.12.2021)</b>		<b>991.804,38</b>

**IPOTESI DI COSTO DEL PERSONALE PER IL 2022** - realizzata sulla base delle assunzioni già autorizzate nel 2021 e delle ulteriori figure professionali da inserire a seguito di procedura selettiva da svolgersi nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo n. 175/2016 e più specificatamente dell'art. 25 del medesimo decreto, oltre che del Regolamento per il reclutamento del personale pubblicato sul sito internet della società.

I costi sono stati quantificati sulla base dell'incidenza annua, in quanto non è preventivabile la data dell'effettiva assunzione in servizio delle nuove figure professionali, essendo la stessa subordinata alla conclusione della procedura selettiva da indirsi nei prossimi mesi e alla pubblicazione sul sito internet della società, della graduatoria definitiva degli idonei.

A titolo orientativo, nell'ultima colonna ("costo totale previsionale") è stato inserito un importo commisurato ai mesi di probabile effettivo servizio delle singole unità lavorative.

AREA	QUALIFICA	Posizioni	Mesi occupazione	U.L.A.	Costo unitario annuo	Costo previsionale 2022
Gestione progetti	QUADRO (ipotesi inserimento nella qualifica dal 01.09.22 – attualmente in servizio come funzionario di 1° livello)	1	6	0,5	70.000	35.000
Tecnica	Project Manager 1° Livello (in servizio)	2	(2*12+1*6)	2,5	60.000	150.000
	Project Manager 1° Livello (da graduatoria 2019 – ipotesi assunzione con decorrenza dal 01.09.22)	1	6	0,5	60.000	30.000
	Project Manager 1° Livello (da nuova selezione e graduatoria 2022 – ipotesi assunzione con decorrenza dal 01.09.22)	1	4	0,33	60.000	19.800
	Geologo 2° Livello (da nuova selezione e graduatoria 2022 – ipotesi assunzione con decorrenza dal 01.09.22)	1	4	0,33	55.000	18.150
	Bim Manager 2° Livello (da nuova selezione e graduatoria 2022 – ipotesi assunzione con decorrenza dal 01.09.22)	1	4	0,33	55.000	18.150
	Assistente Tecnico 3° livello (da graduatoria 2019 – ipotesi assunzione con decorrenza dal 01.09.22)	1	4	0,33	50.000	16.500
Amm.va	Funzionario amministrazione 1° Livello (attualmente in servizio)	1	12	1	60.000	60.000
	Funzionario gare 1° Livello (da nuova selezione e graduatoria 2022 – ipotesi assunzione con decorrenza dal 01.09.22)	1	4	0,33	60.000	19.800
	Addetto alla contabilità e al controllo di gestione 3° Livello – in servizio	1	12	1	50.000	50.000
	Assistente amministrativo 4° Livello – in servizio	1	12	1	45.000	45.000
	Assistente amministrativo 4° Livello (posizione cessata al 30.04.2022)	1	4	0,33	45.000	14.850
	DIRIGENTI*	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>				<b>12</b>		<b>477.250</b>

Il costo pro capite indicato è costituito dalla retribuzione diretta, dagli oneri accessori (pasti, trasferte, rimborsi spese, premi, ecc.) ed è stato incrementato prudenzialmente di una percentuale del 10% per effetto di possibili aumenti contrattuali o di oneri al momento non preventivabili.

\* non si prevede di effettuare nuove assunzioni di personale con qualifica dirigenziale, in attesa di conoscere gli esiti del contenzioso in corso con il dirigente il cui rapporto di lavoro è cessato in data 25.01.2021.

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

Somma teorica disponibile per il 2022 (allineata con i dati definitivi di bilancio al 31.12.2021)	<b>991.804,38</b>
A dedurre previsione costi del personale 2022, come da tabella soprastante	477.250,00
<b>Dotazione Finanziaria iniziale residua “teorica” da utilizzare negli anni 2023-2024</b>	<b>514.554,38</b>

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.

Ipotesi di costo 2022 – 2023 – 2024 con sviluppo della dotazione organica sul triennio:

QUALIFICA	Costo annuale	UNITA' LAVORATIVE IN SERVIZIO AL 31.12.2022		UNITA' LAVORATIVE IN SERVIZIO AL 31.12.2023		RIEPILOGO ' LAVORATIVE IN SERVIZIO AL 31.12.2024	
		ULA	Costo a regime	ULA	Costo a regime	ULA	Costo a regime
DIRIGENTE	130.000,00 €	0	0,00 €	1	130.000,00 €	1	130.000,00 €
PORTFOLIO MANAGER - QUADRO	70.000,00 €	0,5	35.000,00 €	1	70.000,00 €	1	70.000,00 €
FUNZIONARIO TECNICO PROJECT MANAGER 1° LIVELLO	60.000,00 €	3,33	199.800,00 €	5	300.000,00 €	6	360.000,00 €
IMPIEGATO TECNICO GEOLOGO 2° LIVELLO	55.000,00 €	0,33	18.150,00 €	1	55.000,00 €	1	55.000,00 €
IMPIEGATO TECNICO BIM MANAGER 2° LIVELLO	55.000,00 €	0,33	18.150,00 €	1	55.000,00 €	1	55.000,00 €
ASSISTENTE TECNICO 3° LIVELLO	50.000,00 €	0,33	16.500,00 €	1	50.000,00 €	1	50.000,00 €
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 1° LIVELLO	60.000,00 €	1,33	79.800,00 €	2	120.000,00 €	2	120.000,00 €
ADDETTO ALLA CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE - 3° LIVELLO	50.000,00 €	1	50.000,00 €	1	50.000,00 €	1	50.000,00 €
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI D'ORDINE - 4° LIVELLO	45.000,00 €	1,33	59.850,00 €	1	45.000,00 €	1	45.000,00 €
<b>Totale personale in servizio</b>		<b>8,48</b>	<b>477.250,00 €</b>	<b>14</b>	<b>875.000,00 €</b>	<b>15</b>	<b>935.000,00 €</b>

Dai dati sopra indicati è possibile ricavare la necessità di risorse per gli anni 2023 – 2024:

Dotazione finanziaria teorica residua al 31.12.2022:	€ 514.554,38
- A dedurre Costi 2023	€ 875.000,00
- A dedurre Costi 2024	€ 935.000,00
- Somme a copertura	€ 1.295.445,62