

Napoli Servizi

Piano dei fabbisogni 2024 - 2026

Approvato con determina dell'AU n. 42 del 06.12.2023



Napoli Servizi S.p.A.
D. Area Amministrazione
Finanza e Controllo
Risorse Umane
Arch. C. Tomasino

C. Tomasino

D. M. Indro

Napoli Servizi S.p.A.
L'AMMINISTRATORE



Sommario

1. Lo scenario di riferimento.....	2
1.1 L'assetto organizzativo.....	2
fig. 1 – organico per categoria al 31.12.2023	4
1.2 Organico al 30.09.2023 suddiviso per comparto organizzativo e riclassificato per capitolo di spesa del Bilancio Comunale.....	5
fig. 2 – pensionamenti annualità 2023 – 2024 – 2025 – 2026 e totale dipendenti senza integrazioni.....	7
fig. 3 – totale dipendenti 2023 – 2024 – 2025 – 2026 senza integrazioni.....	7
fig. 3 – organici 2023 – 2024 – 2025 – 2026 suddivisi per aree funzionali.....	8
2. Allocazione del personale suddiviso per Aree/Settori/Unità organizzative e valutazione integrazioni di organico.....	9
2.1 Funzioni di staff amministratore unico.....	10
2.2 Funzioni di staff direzione generale.....	11
2.3 Area amministrazione, finanza e controllo – risorse umane.....	12
2.4 Area patrimonio aziendale e logistica.....	14
2.5 Area tecnico operativa.....	16
2.6 Area gestionale	21
2.7 Area dirigenziale tecnica manutentiva	23
3. Ipotesi di piano assunzione a partire dal 1.01.2024.....	24
4. Il calcolo della capacità assunzione 2024 – 2026.....	29



1. Lo scenario di riferimento

1.1 L'assetto organizzativo

L'assetto organizzativo della Società fa riferimento alla disposizione organizzativa n. 48/2021, con la quale viene sostanzialmente configurato un funzionigramma del tutto speculare agli obiettivi strategici assegnati alla Società dal Documento Unico di Programmazione 2021/2023 del Comune di Napoli, ed in stretta correlazione allo svolgimento delle prestazioni poste in Convenzione di cui alla delibera di GC n. 420/2019.

A tutt'oggi, nonostante la Società abbia adeguato la propria organizzazione alle esigenze del Comune di Napoli, ottimizzando l'allocazione delle proprie risorse mediante procedure di selezione interne, non si è dato luogo ad un piano assunzionale, né a copertura del personale progressivamente in quiescenza (compreso altri eventi) né per soddisfare fabbisogni di professionalità specializzate, non disponibili in azienda.

Nel merito, con nota a firma congiunta del direttore generale e del dirigente del Servizio partecipazioni comunali, prot 894384 del 09.12.2022 è stato disposto il blocco delle progressioni di carriera e delle assunzioni, nell'attesa che il Comune di Napoli disponga nei confronti della Società nuovi obiettivi strategici, nell'ambito di un progetto più ampio di riassetto complessivo delle proprie partecipate, previsto dal Patto per Napoli (piano per il ripianamento del disavanzo del Comune di Napoli), del 24 marzo 2022.

A tale circostanza si aggiunge il vincolo nell'elaborare una programmazione dei fabbisogni di organico di lungo periodo in quanto al 31 dicembre 2024 andrà a scadenza la convenzione di servizio quinquennale, sottoscritta con il Comune di Napoli, sebbene la stessa preveda la possibilità di reiterare i servizi attualmente svolti, previa nuova verifica di congruità economica dei prezzi da parte dei dirigenti *ratione materiae*, per ulteriori cinque anni.

Ciò nonostante, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3 del Disciplinare di cui alla Del. di GC n. 820/2016 (controllo analogo) e dall'articolo 1.2 di cui alla Del. di GC n. 671/2012 («Programmazione del fabbisogno - piano assunzionale) nonché dal Regolamento aziendale sulle assunzioni e conferimento di incarichi, approvato dal Socio nell'assemblea del 4.12.2012, si rende necessario elaborare il piano triennale dei fabbisogni di organico ed il piano assunzionale, dando evidenza della relativa copertura economico finanziaria, sulla scorta delle informazioni ad oggi disponibili, provvedendo ad eventuali successivi aggiornamenti in relazione alle previsioni del DUP 2024/2026 di prossima stesura.

La stessa Area partecipazioni comunali con propria nota PG/2023/742703 del 18/09/2023 ha ribadito la necessità, nell'attuale fase di elaborazione strategica del Piano di riassetto delle partecipate, *di attenersi agli indirizzi già espressi da questo Ente con nota prot. PG/2022/894384 del 9/12/2022, valorizzando la pluralità di forme, strumenti e agevolazioni*



normativo-contrattuali disponibili – da valutare comparativamente, sia in termini di operatività/funzionalità, sia in termini economico-finanziari – ed evitando il più possibile di proporre iniziative che modifichino in incremento in modo strutturale organico, composizione ed entità del costo del personale aziendale.

Tutto quanto premesso, si rammenta che l'ultimo piano dei fabbisogni è stato elaborato con determina AU n. 46/2016 a seguito di atti deliberativi del Consiglio comunale finalizzati alla ridefinizione dell'assetto delle partecipazioni comunali all'epoca in essere:

- dalla Elpis in liquidazione S.p.A., a seguito di acquisizione di un ramo di azienda, la Società ha assunto 55 unità alla data del 01/01/2015 (Delibera di CC n. 48/2015)
- dalla Napoli Sociale in liquidazione S.p.A., ulteriori 327 unità dal 18/11/2016 fino al 16/03/2017, attraverso un intervento di mobilità del personale fra partecipate (Delibera di GC n. 556/2016)

In entrambi i casi, ed al fine di garantire l'equilibrio economico patrimoniale della Società, il Comune di Napoli ha disposto l'affidamento di nuove prestazioni di servizio, svolte in precedenza dalle aziende di provenienza del personale, nell'ambito del rapporto contrattuale all'epoca vigente di cui alla delibera di CC n. 29/2013.

Nell'anno 2015, la società, a seguito di atto di indirizzo del Comune di Napoli alle proprie partecipate di cui alla comunicazione dell'Assessorato al bilancio prot 494 del 10/07/2014 ha aderito alla richiesta di mobilità del personale fra partecipate, cedendo ad Asia Napoli SpA la commessa dei servizi di pulizia dei parchi pubblici ed il personale ivi operante (n. 52 unità); contestualmente ha assunto n. 30 unità da Bagnoli Futura SpA in liquidazione dal 29/05/2015 fino al 30/11/2015 nonché n. 4 addetti provenienti da Terme di Agnano S.p.A., il 1/06/2015.



Negli anni 2020 e nel 2021, in piena epidemia Covid, la Società è dovuta ricorrere a tutela dell'equilibrio economico finanziario, al Fondo salariale integrativo (di cui al D.L. n. 104/2020 e ss.mm.ii.) per lavoratori cd "fragili" ma anche per alcune categorie di lavoratori impegnati in attività temporaneamente sospese (scuole, mercati, impianti sportivi).

In tali frangenti, così come previsto dalla convenzione di servizio vigente, la Società ha dato evidenza ogni anno, nell'ambito dei piani di lavoro previsti all'art. 6 del contratto di servizio, degli organici disponibili e delle relative capacità produttive.

In tale contesto, si ricorda che recentemente a seguito di convenzione con la Regione Campania, Direzione collocamento mirato, si è proceduto ad ottemperare ai fabbisogni di organico obbligatori di cui all'art. 18 co. 2 della Legge n. 98/99 con l'assunzione di due unità in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 co. 2 della Legge 407/98, alle quali è riservata l'assunzione per chiamata diretta nominativa. È ancora in corso la procedura di selezione di ulteriori due unità ex art. 18 co. 2 della Legge n. 98/99, rispetto alle quali si procederà mediante pubblicazione di un bando di concorso riservato alle categorie protette, e di nove unità in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 co. 1 della medesima Legge. Quest'ultima selezione è affidata alla Direzione collocamento mirato della Regione Campania che non ha ancora fatto pervenire alla Società la graduatoria definitiva degli aventi diritto.

Alla data di elaborazione del presente documento, l'organico della società si compone di:

fig. 1 – organico per categoria al 31.12.2023

categoria	n. addetti al 30.09.2023	pensionamenti previsti per il nel IV trim 2023 ⁽¹⁾	n. addetti al 31.12.2023
DIRIGENTI	2		2
IMPIEGATI	296	10	286
OPERAI	917	46	871
OPERAI OSA part time 90%	177	4	173
Totale	1392	60	1332

Nota⁽¹⁾: le quiescenze (60 unità) fanno riferimento prevalentemente a personale che ha ottenuto la proroga del servizio oltre il termine dei 67 anni, anche se in possesso dei requisiti minimi contributivi. Al riguardo va evidenziato che la Società ha informato il Comune di Napoli, Area partecipazioni comunali, della necessità di dover trattenerne in servizio tali lavoratori almeno fino al 31 dicembre 2024, ovvero fino alla scadenza della Convenzione. Al momento, tale valutazione è sospesa per cui il presente documento considera la fuoriuscita di tali lavoratori al 31 dicembre 2023.



1.2 Organico al 30.09.2023 suddiviso per comparto organizzativo e riclassificato per capitolo di spesa del Bilancio Comunale

Descrizione struttura organizzativa	III/op OSA PT	IV/op	IV/op OSA PT	V/op	III/imp	IV/imp	V/imp	VI/imp	VII/imp	Quadro	Dirigenti	Totale
Comparti amministrativi	1	1		2	3	3	22	32	19	7	1	88
Staff direzione generale ed amministratore unico								1	2			3
AA.GG. - Arca amministrativa - Paghe					2		14	12	6	2	1	37
Approvvigionamenti gare e contratti				1				3	2	1		6
Logistica									1	1		3
Magazzino	1	1					1	2				5
Parco Auto				1	1		3	2	1			8
Risorse Umane							4	6	2	1		13
Servizi di supporto ai RUP									2	1		3
Servizi Informativi								4	1	1		6
Servizio prevenzione e protezione								2	2			4
133847/01 – servizi di facility sedi istituzionali	277	34	1	21			8	11	6	1		359
Custodia Uffici	98	12	1	1			3	2	1			118
Derattizzazione				2								2
Disinfestazione				2								2
Pulizie straordinarie				13			1	2	1			17
Pulizie uffici	179	22		2			3	2				208
Sanificazione				1								1
ufficio coordinamento tecnico operativo							1	5	4	1		11
133847/02 – manutenzione patrimonio				13			1	9	11	1		35
Manutenzione edile				13				3	4			20
manutenzione edile ERP							1	6	7		1	15
133847/03 – gestione amministr. patrimonio					4		22	26	10	1		63
Servizi di supp. Amm. Patrimonio Comunale					4		22	26	10	1		59
133847/04 – supporto amministrativo URP							5	4				9
Serv. Supp. Ammin. URP							5	4				9



Descrizione struttura organizzativa	III/op OSA PT	IV/op OSA PT	IV/op OSA PT	V/op	III/imp	IV/imp	V/imp	VI/imp	VII/imp	Quadro	Dirigenti	Totale
133847/05 – servizi di facility Scuole	170	10					1	1	1			183
Pulizie periodiche scuole		7										7
Servizi pulizia ed collab. scolastica scuole	170	3					1	1	1			176
133847/06 – servizi di promozione culturale						5	1					6
Addetti alla promozione culturale						5	1					6
133847/07 – servizi di facility imp. Sport.	49	1	12	6			1	3	1			73
Custodia Impianti Sportivi	20	1	1	4								26
Pulizia Impianti sportivi	29		11	2			1	3	1			47
133847/08 – servizi P.I.U.				91	1		4	3	5			104
Primo intervento stradale Municipalità				63	1		4	3	5			76
Primo intervento stradale Protezione civile				28								28
133847/09 – servizi di supp. Condono ed antiab.						1	16	8	4			29
Serv. Supp. Ammin. Condono ed antiabusiv.						1	16	8	4			29
133847/10 – servizi di facility Verde della città	26	6	1	39			4	3	1			80
Custodia Parchi pubblici	26	6	1	1								34
Manutenzione del verde				38			4	3	1			46
133847/11 – servizi di facility Cimiteri	44	9	5	5			4	4	1			67
Custodia Cimiteri	11	1										12
Piccola Manutenzione cimiteri				2								2
Pulizia Cimiteri	33	8	3	3			4	2	1			47
Serv. Supp. Amministrativo cimiteri							4	2				6
133847/12 – Servizi di facility mercati	12			1			1					13
Servizi di pulizia mercati	12						1					13
133847/14 – Servizi affissioni e pubblicità		19	1	1			4	1	3			28
Affissioni e pubblicità		19	1	1			4	1	3			28
133847/15 – Servizi di riscossioni tributi minori				2			2	3				5
Serv. Supp. Amm. Riscossione tributi				2			2	3				5
129815/07 – Servizi welfare operatori OSA	19	98	28	77			4	4	2			232



Descrizione struttura organizzativa	III/op	III/op OSA PT	IV/op	IV/op OSA PT	V/op	III/imp	IV/imp	V/imp	VI/imp	VII/imp	Quadro	Dirigenti	Totale
Serv. Welfare - Supp. Amm. Ufficio H					3			2	2	1			6
Servizi Welfare Operatori Socio Ass.	19	98	28	77	1		2	2	2	1			226
129815/07-01 Servizi welfare trasporto			4		13		1	1					18
Servizi Welfare Operatori Trasporto			4		13		1	1					18
Totale addetti al 30.09.2023	598	99	123	79	191	1	13	100	113	64	9	2	1392

In considerazione di tali fuoriuscite e della proiezione dei pensionamenti per il periodo 2024 – 2026, l'organico della Napoli Servizi S.p.A., subirà nei prossimi tre anni, la riduzione di oltre il 22% della forza lavoro disponibile alla data attuale, da imputare prevalentemente alle linee di produzione delle pulizie (uffici, scuole), della custodia, delle manutenzioni.

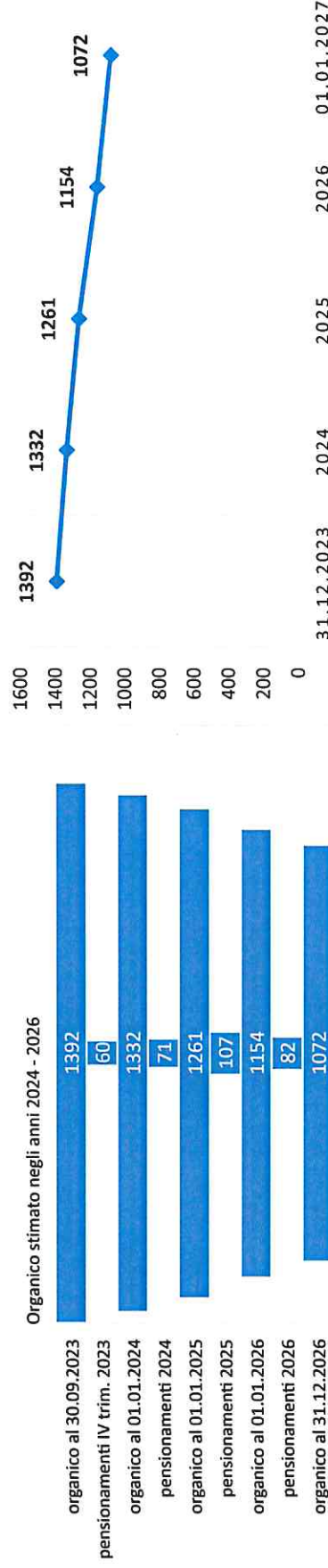


fig. 2 – pensionamenti annualità 2023 – 2024 – 2025 – 2026 e totale dipendenti senza integrazioni

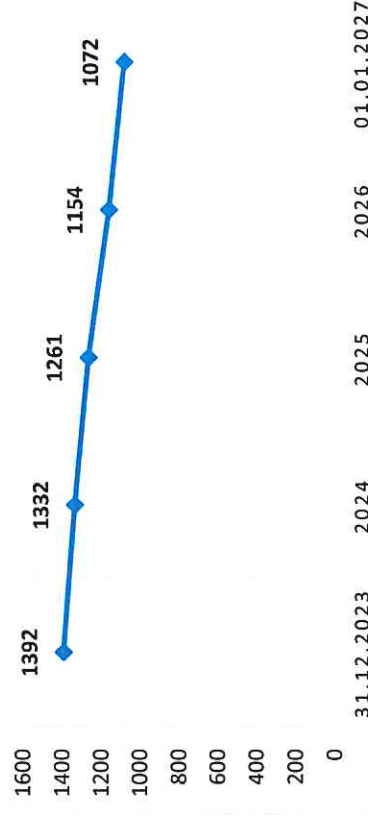
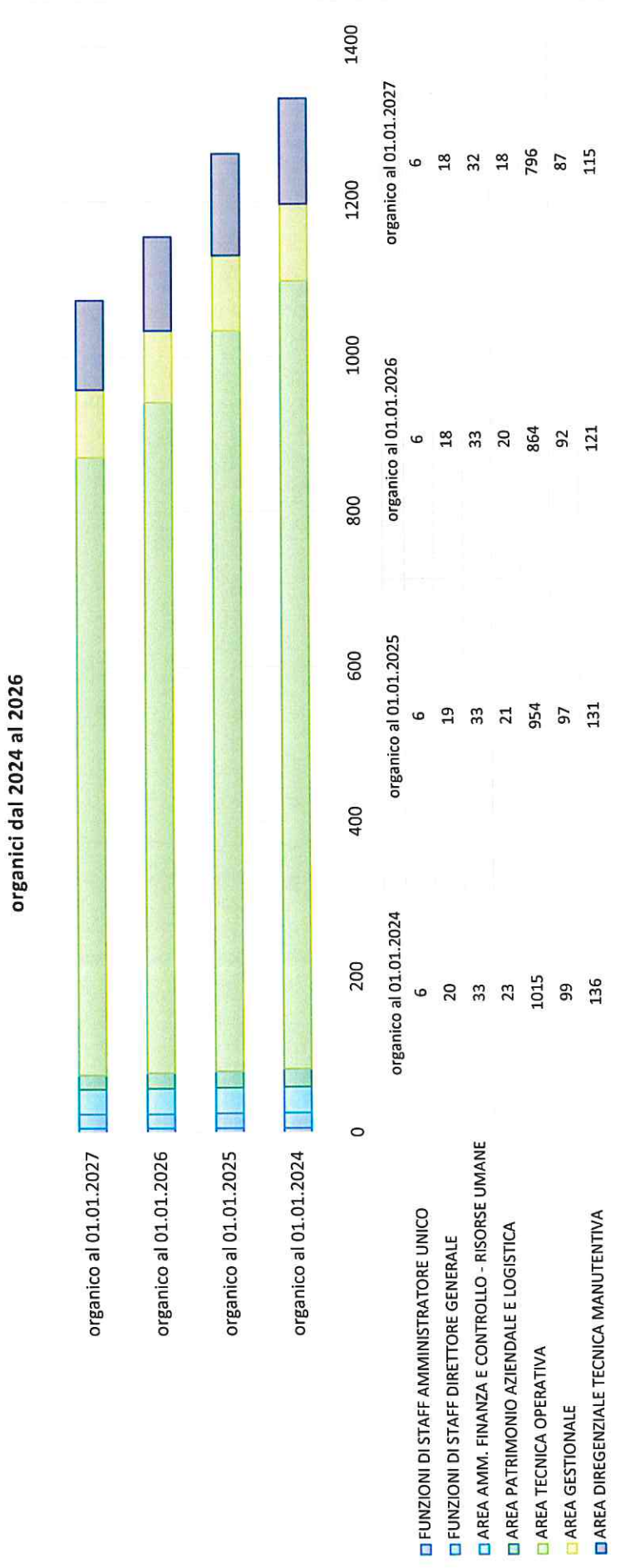


fig. 3 – totale dipendenti 2023 – 2024 – 2025 – 2026 senza integrazioni



fig. 3 – organici 2023 – 2024 – 2025 – 2026 suddivisi per aree funzionali





2. Allocazione del personale suddiviso per Aree/Settori/Unità organizzative e valutazione integrazioni di organico

L'organico alla data del 30 settembre 2023 si compone di 1392 dipendenti.

Nell'ultimo trimestre dell'anno si prevedono ulteriori 60 fuoriuscite, per cui agli inizi del 2024 l'organico si compone di 1332 dipendenti di cui:

3° liv. operaio	562
3° liv. operaio (Part time al 70%)	97
4° liv. operaio	120
4° liv. operaio (Part time al 70%)	77
5° liv operaio	<u>184</u>
Totale	1.040
3° liv. impiegato	1
4° liv. impiegato	13
5° liv. impiegato	96
6° liv. impiegato	110
7° liv. impiegato	<u>61</u>
Totale	281

Quadro

9

Dirigenti

2

Nelle annualità successive, qualora non si dovesse procedere ad alcuna integrazione, le risorse disponibili saranno le seguenti:

Totale al 01 gennaio 2024	1.332 dipendenti
Totale al 01 gennaio 2025	1.261 dipendenti
Totale al 01 gennaio 2026	1.154 dipendenti
Totale al 01 gennaio 2027	1.072 dipendenti

In relazione alle fuoriuscite, sulla scorta delle esigenze fino ad oggi comunicate dai responsabili di funzione, si renderà necessario procedere alle seguenti integrazioni:



2.1 Funzioni di staff amministratore unico

CdC	LIV. (CCNL FISE)	organico al 30.09.2023	pensionam enti IV trim. 2023	organico al 01.01.2024	Pensiona- menti 2024	organico al 01.01.2025	Pensiona- menti 2025	organico al 01.01.2026	Pensiona- menti 2026	organico al 31.12.2026	Piano assunzioni 2024	Piano assunzioni 2025
	SEGRETARIA DI DIREZIONE	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
	1007/99 Liv VI/imp	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	UFFICIO COMUNICAZIONE	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	1010/99 Liv VI/imp	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	UOC SICUR. PREV. E PROTEZIONE	4	1	3	3	3	3	3	3	3		1
	1005/99 Liv VII/imp	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	1005/99 Liv VI/imp	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	1005/99 Liv VII/imp	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
	UOC ANTICORRUZIONE	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	1010/99 Liv VII/imp	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	totali	7	1	6	6	6	6	6	6	6		1



2.2 Funzioni di staff direzione generale

CdC	LIV. (CCNL FISE)	organico al 30.09.2023	Pensionamenti IV trim. 2023	organico al 01.01.2024	Pensionamenti 2024	organico al 01.01.2025	Pensionamenti 2025	organico al 01.01.2026	Pensionamenti 2026	organico al 31.12.2026	Piano assunzioni 2024	Piano assunzioni 2025
1009/99	Lav. Dirigente	1		1		1		1		1		3
SETTORE SERVIZI INFORMATIVI												
		1		1		1		1		1		2
1004/99	Lav. Quadro	1		1		1		1		1		
1004/99	Lav VI/imp	4		4		4	1	3		3		1
1004/99	Lav VII/imp	1		1		1		1		1		1
SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIETARI												
1009/99	Lav. Quadro	1		1		1		1		1		2
1009/99	Lav. Quadro	1		1		1		1		1		1
UOS PROT. GENERALE												
		8	2	6		6		6		6		1
1009/99	Lav VI/imp	1	1									1
1009/99	Lav VII/imp	1		1		1		1		1		
1009/99	Lav. V/imp	6	1	5		5		5		5		
CALL CENTER												
		2		2		2		2		2		
1009/99	Lav. IV/imp	2		2		2		2		2		
UOC PROCEDURE LEGALI												
		3		3	1	2		2		2		1
1009/99	Lav VI/imp	1		1		1		1		1		1
1009/99	Lav. V/imp	1		1	1	0		0		0		
1010/99	Lav VII/imp	1		1		1		1		1		
SETTORE PROCEDURE												
		1		1		1		1		1		1
1010/99	Lav. Quadro	1		1		1		1		1		
1010/99	Lav VII/imp											1
totali		22	2	20	1	19	1	18		18		9



2.3 Area amministrazione, finanza e controllo – risorse umane

CdC	LIV. (CCNL FISE)	organico al 30.09.2023	Pensionamenti IV trim. 2023	organico al 01.01.2024	Pensionamenti 2024	organico al 01.01.2025	Pensionamenti 2025	organico al 01.01.2026	Pensionamenti 2026	organico al 31.12.2026	Piano assunzioni 2024	Piano assunzioni 2025
1009/99	Liv. Quadro	1		1		1		1		1		
UOC CONTABILITA'												
1009/99	Liv VII/imp	5		5		5		5		5	1	
1009/99	Liv VI/imp	4		4		4		4		4		
1009/99	Liv. V/imp	1		1		1		1		1		
UOC FINANZA												
1009/99	Liv. V/imp	5		5		5		5		5		
1009/99	Liv. V/imp	1		1		1		1		1		
1009/99	Liv VI/imp	3		3		3		3		3		
1009/99	Liv VII/imp	1		1		1		1		1		
UOC CONTROLLO DI GESTIONE												
1009/99	Liv VII/imp	1		1		1		1		1	1	
1009/99	Liv VII/imp	1		1		1		1		1	1	
UOC PAGHE												
1009/99	Liv. V/imp	10		10		10		10		10	1	
1009/99	Liv. V/imp	3		3		3		3		3		
1009/99	Liv VI/imp	3		3		3		3		3	1	
1009/99	Liv VII/imp	2		2		2		2		2		1
UOS TURNAZIONI												
1009/99	Liv. V/imp	2		2		2		2		2		
1009/99	Liv. V/imp	2		2		2		2		2		
UOC GESTIONE CONTRATTUALE												
1007/99	Liv VI/imp	8		8		8		8		8		
1007/99	Liv VI/imp	2		2		2		2		2		
1007/99	Liv VII/imp	2		2		2		2		2		
1007/99	Liv. V/imp	3		3		3		3		3		
UOS SUPP. REL. INDUSTR.												
1007/99	Liv VI/imp	1		1		1		1		1	1	
1007/99	Liv VI/imp	1		1		1		1		1		



CdC	LIV. (CCNL FISE)	organico al 30.09.2023	Pensionamenti IV trim. 2023	organico al 01.01.2024	Pensionamenti 2024	organico al 01.01.2025	Pensionamenti 2025	organico al 01.01.2026	Pensionamenti 2026	organico al 31.12.2026	Piano assunzioni 2024	Piano assunzioni 2025
	UOC FORMAZIONE	4	1	3		3		3		3		
	1007/99 Liv. V/imp	1		1		1		1		1		
	1007/99 Liv VI/imp	2	1	1		1		1		1		
	1007/99 Liv VII/imp	1		1		1		1		1		
	totali	34	1	33		33		33	1	32	3	



2.4 Area patrimonio aziendale e logistica

CdC	LIV. (CCNL FISE)	organico al 30.09.2023	Pensionamenti IV trim. 2023	organico al 01.01.2024	Pensionamenti 2024	organico al 01.01.2025	Pensionamenti 2025	organico al 01.01.2026	Pensionamenti 2026	organico al 31.12.2026	Piano assunzioni 2024	Piano assunzioni 2025
1400/99	Liv. Quadro	1		1		1	1					
SETTORE APPROVV. E MAGAZZINI												
		11		11	1	10		10	2	8	4	
1011/99	Liv. Quadro	1		1		1		1		1		
UOS GARE E CONTRATTI												
		3		3		3		3		3		
1011/99	Liv. VI/imp	1		1		1		1		1		
1011/99	Liv. VII/imp	2		2		2		2		2		
UOS MAGAZZINO												
		5		5		5		5	2	3	3	
1300/13	Liv. VII/imp	2		2		2		2		2	1	
1300/13	Liv. III/op	1		1		1		1		1	2	
1300/13	Liv. IV/op	1		1		1		1		1		
1300/13	Liv. V/imp	1		1		1		1		1		
1300/13	Liv. VI/imp	2		2		2		2	1	1		
UFFICIO ACQUISTI												
		2		2	1	1		1		1	1	
1011/99	Liv. VI/imp	2		2	1	1		1		1		
SETTORE SUPPORTO AL RUP												
		3		3	1	2		2		2		
1015/99	Liv. Quadro	1		1		1		1		1		
1015/99	Liv. VII/imp	2		2	1	1		1		1		
UOC AUTOMEZZI ED OFFICINA												
		8	2	6		6		6		6		
2106/82	Liv. V/op	1	1									
2106/82	Liv. IV/imp	1		1		1		1		1		
2106/82	Liv. V/imp	3	1	2		2		2		2		
2106/82	Liv. VI/imp	2		2		2		2		2		
2106/82	Liv. VII/imp	1		1		1		1		1		



CdC	LIV. (CCNL FISE)	organico al 30.09.2023	Pensionamenti IV trim. 2023	organico al 01.01.2024	Pensionamenti 2024	organico al 01.01.2025	Pensionamenti 2025	organico al 01.01.2026	Pensionamenti 2026	organico al 31.12.2026	Piano assunzioni 2024	Piano assunzioni 2025
	UOC LOGISTICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	1400/99 Liv VII/imp	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	1400/99 Liv. V/op	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Totali	25	2	23	2	21	1	20	2	18	4	



2.5 Area tecnico operativa

CdC	LIV. (CCNL FISE)	organico al 30.09.2023	Pensionamenti IV trim. 2023	organico al 01.01.2024	Pensionamenti 2024	organico al 01.01.2025	Pensionamenti 2025	organico al 01.01.2026	Pensionamenti 2026	organico al 31.12.2026	Piano assunzioni 2024	Piano assunzioni 2025
2100/70	Lav. Quadro	1		1		1		1		1		1
UOC COOR. TECNICO OPERATIVO 1063												
2100/70	Lav VII/imp	1	49	1	61	1	90	1	67	1		
SEGR. COOR. TEC. OPER.												
2100/70	Lav. V/imp	1		1		1		1		1		
2100/70	Lav VI/imp	5		5		5		5		5		
2100/70	Lav VII/imp	3		3		3		3		3		
UOC DECORO AMBIENTE 51												
2103/11	Lav VII/imp	1	1	1	2	1	4	1	4	1		9
MANUTEN. VERDE 45												
2103/11	Lav VI/imp	3	1	3	2	3	4	3	3	3		
2103/11	Lav. V/imp	4		4		4		4		4		
2103/11	Lav. V/op	38	1	37	2	35	4	31	3	28		6
DERATTIZZAZIONE 2												
2103/12	Lav. V/op	2		2		2		2		2		1
DEBLATTIZ. E DISINFEST. 2												
2103/09	Lav. V/op	2		2		2		2		2		1
SANIFICAZIONE 1												
2103/15	Lav. V/op	1		1		1		1		1		1
UOC PULIZIA UFFICIE ATTIVITA' SPECIAL. 232												
2105/09	Lav VII/imp	1	12	1	16	1	27	1	16	1		70
UOS PULIZIA SITI RIL. ISTIT. 208												
2105/16	Lav. III/op	179	11	168	15	153	22	131	15	116		60
2105/16	Lav. IV/op	22		22		22		20		20		60



CdC	LIV. (CCNL FISE)	organico al 30.09.2023	Pensionamenti IV trim. 2023	organico al 01.01.2024	Pensionamenti 2024	organico al 01.01.2025	Pensionamenti 2025	organico al 01.01.2026	Pensionamenti 2026	organico al 31.12.2026	Piano assunzioni 2024	Piano assunzioni 2025
2105/16	Liv. V/op	2		2		2	1	1		1		
2105/16	Liv. V/imp	3		3		3		3		3		
2105/16	Liv VI/imp	2		2		2		2		2		
ATTIVITA' SPECIALISTICHE		23	1	22	1	21	2	19	1	18		10
2105/10	Liv. IV/op	7		7		7	2	5		5		
2105/09	Liv. V/op	13	1	12	1	11		11	1	10		10
2105/09	Liv. V/imp	1		1		1		1		1		
2105/09	Liv VI/imp	2		2		2		2		2		
UOC AFFISSIONI E PUBBLICITA'		33		33	1	32	1	31		31		
2300/72	Liv VII/imp	1		1		1		1		1		
GEST. IMP. AFFISSIONALI		27		27	1	26	1	25		25		
2300/72	Liv VI/imp	1		1		1		1		1		
2300/72	Liv. IV/op	19		19		19	1	18		18		
2300/72	Liv. V/imp	4		4		4		4		4		
2300/72	Liv. V/op	1		1	1							
2300/72	Liv VII/imp	2		2		2		2		2		
SUPPORTO/RECOSTRIBUTI		5		5		5		5		5		
2300/74	Liv. V/imp	2		2		2		2		2		
2300/74	Liv VI/imp	3		3		3		3		3		
UOC CUSTODIA		196	10	186	15	171	19	152	10	142		35
2102/02	Liv VII/imp	1		1		1		1		1		
UOS PROM. CULTURALI		6		6	1	6	2	4	1	3		
2102/07	Liv. IV/imp	5		5		5	2	3		3		
2102/07	Liv. V/imp	1		1		1		1		1		
CUSTODIA UFFICI/MUSEI		117	7	110	7	103	6	97	7	90		35
2102/02	Liv. III/op	98	6	92	4	88	4	84	5	79		5



CdC	LIV. (CCNL FISE)	organico al 30.09.2023	Pensiona- menti IV trim. 2023	organico al 01.01.2024	Pensiona- menti 2024	organico al 01.01.2025	Pensiona- menti 2025	organico al 01.01.2026	Pensiona- menti 2026	organico al 31.12.2026	Piano assunzioni 2024	Piano assunzioni 2025
2102/02	Liv. IV/op OSA PT	1		1		1		1		1		
2102/02	Liv. IV/op	12	1	11	2	9	2	7	2	5		
2102/02	Liv. V/op	1		1	1	0		0		0		
2102/02	Liv. V/imp	3		3		3		3		3		
2102/02	Liv VI/imp	2		2		2		2		2		
CUSTODIA CIMITERI												
		12	1	11		11		11	1	10		
2102/80	Liv. III/op	11	1	10		10		10	1	9		10
2102/80	Liv. IV/op	1		1		1		1		1		
CUSTODIA IMP. SPORTIVI												
		26	1	25	4	21	5	16		16		
2102/87	Liv. III/op	20		20	4	16	3	13		13		10
2102/87	Liv. III/op OSA PT	1		1		1		1		1		
2102/87	Liv. IV/op	1		1		1		1		1		
2102/87	Liv. V/op	4	1	3		3	2	1		1		
CUSTODIA PARCHI												
		34	1	33	4	29	6	23	1	22		
2102/89	Liv. III/op	26	1	25	2	23	5	18	1	17		10
2102/89	Liv. IV/op	6		6	2	4		4		4		
2102/89	Liv. IV/op OSA PT	1		1		1		1		1		
2102/89	Liv. V/op	1		1		1		0		0		
UOCIMP.SPORTIVI, MERCATIECIMITERI												
		115	11	104	7	97	15	82	5	77		32
2105/68	Liv VII/imp	1		1		1		1		1		
SERVIZI DI PULIZIA MERCATI												
		13	1	12	1	11	3	8		8		6
2101/79	Liv. III/op	12		12	1	11	3	8		8		6
2101/79	Liv. V/imp	1	1									
UOS CIMITERI												
		47	9	38	1	37	6	31	4	27		15
2105/24	Liv VI/imp	2		2		2	1	1		1		



CdC	LIV. (CCNL FISE)	organico al 30.09.2023	Pensionamenti IV trim. 2023	organico al 01.01.2024	Pensionamenti 2024	organico al 01.01.2025	Pensionamenti 2025	organico al 01.01.2026	Pensionamenti 2026	organico al 31.12.2026	Piano assunzioni 2024	Piano assunzioni 2025
2105/24	Liv VII/imp	1		1		1		1		1		
2105/24	Liv. III/op	33	9	24	1	23	4	19	3	16		15
2105/24	Liv. IV/op	8		8		8		8		7		
2105/24	Liv. V/op	3		3		3		3		3		
UOSCMITERI(INTERV.MAN)												
		2		2		2		1		1		1
2105/83	Liv. V/op	2		2		2		1		1		1
UOS CIMITERI (SUPP. AMM.)												
		6		6		6		6		6		
2105/84	Liv VI/imp	2		2		2		2		2		
2105/84	Liv. V/imp	4		4		4		4		4		
SERVIZI FACILITATIVI/IMP.SPORTI												
		46	1	45	5	40	6	34	1	33		10
2105/68	Liv. III/op	29	1	28	5	23	2	21	1	20		10
2105/68	Liv. IV/op	11		11		11	4	7		7		
2105/68	Liv. V/op	2		2		2		2		2		
2105/68	Liv. V/imp	1		1		1		1		1		
2105/68	Liv VI/imp	3		3		3		3		3		
UOS SERVIZI SCUOLE ED INCLUSIONE SOCIALE												
		426	15	411	20	391	24	367	32	335		145
2400/75	Liv VII/imp	1		1		1		1		1		
UOS SERVIZI DI PULIZIA ED ASSI. SCUOLE												
		176	5	171	8	163	11	152	16	136		60
2101/88	Liv. III/op	170	5	165	8	157	11	146	16	130		60
2101/88	Liv. IV/op	3		3		3		3		3		
2101/88	Liv. V/imp	1		1		1		1		1		
2101/88	Liv VI/imp	1		1		1		1		1		
2101/88	Liv VII/imp	1		1		1		1		1		
UOS SERVIZI DI INCL. SOCIALE (OPER. SOCIO ASSISI)												
		225	9	216	11	205	13	192	16	176		80
2400/75	Liv. III/op	19	2	17		17	1	16	4	12		



CdC	LIV. (CCNL FISE)	organico al 30.09.2023	Pensionamenti IV trim. 2023	organico al 01.01.2024	Pensionamenti 2024	organico al 01.01.2025	Pensionamenti 2025	organico al 01.01.2026	Pensionamenti 2026	organico al 31.12.2026	Piano assunzioni 2024	Piano assunzioni 2025
2400/75	Liv. III/op OSA PT	98	2	96	3	93	4	89	6	83		80
2400/75	Liv. IV/op	28	2	26	4	22	2	20		20		
2400/75	Liv. IV/op OSA PT	77	2	75	3	72	4	68	3	65		
2400/75	Liv. V/imp	1		1		1		1		1		
2400/75	Liv. VI/imp	2		2		2		2		2		
UCSSERVIDIINDIINCL.SOCIALE (SERVIDIIRASFORIODIVERABILI)		18	1	17	1	16	2	14	3	11		5
2400/78	Liv. VI/imp	1		1		1		1		1		
2400/78	Liv. IV/op	4		4		4		4	1	3		
2400/78	Liv. V/op	13	1	12	1	11	2	9	2	7		5
UOS SERVIZI DI SUPPORTO AMMIN. UFFICIO H		6	1	5	1	4		4		4		
2400/81	Liv. V/imp	3	1	2	1	1		1		1		
2400/81	Liv. VI/imp	2		2		2		2		2		
2400/81	Liv. VII/imp	1		1		1		1		1		
Totale		1064	49	1015	61	954	90	864	68	796		292



2.6 Area gestionale

CdC	LIV. (CCNL FISE)	organico al 30.09.2023	Pensionamenti IV trim. 2023	organico al 01.01.2024	Pensionamenti 2024	organico al 01.01.2025	Pensionamenti 2025	organico al 01.01.2026	Pensionamenti 2026	organico al 31.12.2026	Piano assunzioni 2024	Piano assunzioni 2025
2150/66	Liv. Quadro	1		1		1		1		1		
UOCCOORDINATECNICOGESTIONALE												
2150/66	Liv VII/imp	62	1	61	1	61	1	60	3	57		8
2150/66	Liv VII/imp	1		1		1		1		1		
STAFFUOCCOORDINATECNICO												
2150/66	Liv. V/imp	2		2		2		2		2		1
2150/66	Liv. V/imp	1		1		1		1		1		
2150/66	Liv. VI/imp	1		1		1		1		1		1
UOCCGESTIONESEDEEARCHIVI												
2150/66	Liv. V/imp	4		4		4		4	1	3		1
2150/66	Liv. V/imp	2		2		2		2	1	1		1
2150/66	Liv. VI/imp	1		1		1		1		1		
2150/66	Liv. VII/imp	1		1		1		1		1		
UOCCGESTIONEAMMINISTRATIVECONTRATTI												
2150/66	Liv. VI/imp	16		16		16		16	2	14		2
2150/66	Liv. VI/imp	2		2		2		2		2		
2150/66	Liv. VII/imp	1		1		1		1		1		
2150/66	Liv. V/imp	2		2		2		2		2		
2200/27	Liv. VI/imp	2		2		2		2		2		
2200/27	Liv. V/imp	2		2		2		2		2		
UOCCONTRATTIOPERATIVEZZI												
2150/66	Liv. V/imp	5		5		5		5	2	3		1
2150/66	Liv. V/imp	3		3		3		3	1	2		
2150/66	Liv. VI/imp	2		2		2		2	1	1		1
UOCCONTRONONOPERATIVEZZI												
2150/66	Liv. V/imp	2		2		2		2		2		1
2150/66	Liv. V/imp	1		1		1		1		1		
2150/66	Liv. VI/imp	1		1		1		1		1		
UOCCGESTIONECONTABILEPATRIMONIO												
2150/66	Liv. VI/imp	8		8		8		8		8		1
2150/66	Liv. VI/imp	3		3		3		3		3		1
2150/66	Liv. VII/imp	1		1		1		1		1		
UOCCCONTENZIOSO												
2150/66	Liv. VI/imp	4		4		4		4		4		1
2150/66	Liv. VI/imp	3		3		3		3		3		
2150/66	Liv. VII/imp	1		1		1		1		1		1
UOCCRENDICONTAZIONIDICOMMESSA												
2150/66	Liv. VII/imp	7	1	6	1	6	1	6	6	6		1
2150/66	Liv. V/imp	1		1		1		1		1		
2150/66	Liv. VI/imp	1		1		1		1		1		
2150/66	Liv. VII/imp	2	1	1	1	1	1	1	1	1		1
UOCCCONDOMINI												
2150/66	Liv. V/imp	5	1	4	1	4	1	4	4	4		1



CdC	LIV. (CCNL FISE)	organico al 30.09.2023	Pensiona- menti IV trim. 2023	organico al 01.01.2024	Pensiona- menti 2024	organico al 01.01.2025	Pensiona- menti 2025	organico al 01.01.2026	Pensiona- menti 2026	organico al 31.12.2026	Piano assunzioni 2024	Piano assunzioni 2025
2150/66	Liv. V/imp	2		2		2		2		2		
2150/66	Liv. VI/imp	1		1		1		1		1		
2150/66	Liv. VII/imp	2	1	1		1		1		1		1
UOC.VEND.IMMOB.E.SERVIZIO AL PUBBLICO		24	1	24		24	1	23		23		1
2150/66	Liv. IV/imp	4		4		4		4		4		
2150/66	Liv. V/imp	8		8		8		8		8		1
2150/66	Liv. VI/imp	7		7		7	1	6		6		
2150/66	Liv. VII/imp	2		2		2		2		2		
UOS DISMISSIONI		3		3		3		3		3		
2150/66	Liv. VI/imp	2		2		2		2		2		
2150/66	Liv. VII/imp	1		1		1		1		1		
UOC.SUPPORTO AL SERVIZIO CONDONO		38	1	37	2	35	4	31	2	29		
2200/13	Liv. VI/imp	4		4		4		4		4		
2200/13	Liv. V/imp	6		6		6	1	5		5		
2200/13	Liv. VII/imp	2		2		2		2		2		
UOS ATTIVITA' AMMINISTR.		6		6	2	4		4		4		
2200/13	Liv. IV/imp	1		1	1							
2200/13	Liv. V/imp	5		5	1	4		4		4		
UOS ATTIVITA' TECNICHE		11		11		11	3	8	1	7		
2200/13	Liv. VI/imp	4		4		4	1	3	1	2		
2200/13	Liv. VII/imp	2		2		2		2		2		
2200/13	Liv. V/imp	5		5	2	5	2	3		3		
SUPPORTO UFFICIO URP		9	1	8		8		8	1	7		
2200/14	Liv. VI/imp	4	1	3		3		3		3		
2200/14	Liv. V/imp	5		5		5		5	1	4		
Totale		101	2	99	2	97	5	92	5	87		8



2.7 Area dirigenziale tecnica manutentiva

CdC	LIV. (CCNL FISE)	organico al 30.09.2023	Pensionamenti IV trim. 2023	organico al 01.01.2024	Pensionamenti 2024	organico al 01.01.2025	Pensionamenti 2025	organico al 01.01.2026	Pensionamenti 2026	organico al 31.12.2026	Piano assunzioni 2024	Piano assunzioni 2025
2151/67	Liv. Dirigente	1		1		1		1		1		
UCOSSIAFFAREADIRIG.TECN-MAN												
2151/67	Liv VII/imp	1		1		1		1		1		
UOC MANUTENZIONE ERP												
2151/67	Liv. V/imp	1		1		1		1		1		
2151/67	Liv VI/imp	4		4		4		4		4		
2151/67	Liv VII/imp	5		5		5		5		5		1
UOC MANUTEN. SITI ISUTT.												
2104/04	Liv. V/op	13		13		13		11		11		6
2104/04	Liv VI/imp	3		3		3		3		3		
2104/04	Liv VII/imp	4		4		4		4		4		1
UOC PIU'												
2104/05	Liv VII/imp	104	3	101	5	96	8	88	6	82		11
2104/05	Liv VII/imp	1	1									1
PIU' MUNICIPALITA'												
2104/05	Liv. V/op	63	1	62	4	58	6	52	4	48		5
2104/05	Liv. V/imp	4		4		4		4		3		
2104/05	Liv VI/imp	3		3		3		3		3		
2104/05	Liv VII/imp	5	1	4	1	3		3		3		
2104/05	Liv. III/imp	1		1		1		0		0		
PIU' PROTEZIONE CIVILE												
2104/86	Liv. V/op	28	1	27	1	27	1	26	1	25		5
UOC RENDICONTAZIONI TECNIC.												
2151/67	Liv VI/imp	2		2		2		2		2		
2151/67	Liv VII/imp	1		1		1		1		1		
Totale												
		139	3	136	5	131	10	121	6	115		19



3. Ipotesi di piano assunzione a partire dal 1.01.2024

Per l'anno 2024, la Società prevede la copertura di organico di ruoli attualmente scoperti nell'ambito delle paghe, dell'ufficio contabilità e del Servizio di supporto ai RUP, nonché la copertura di funzioni operative nell'ambito degli approvvigionamenti aziendali. Tali carenze di organico, soprattutto quelle dei responsabili paghe, contabilità, magazzino, sono state risolte fino ad oggi con incarichi ad Interim da parte di altre Funzioni direttive aziendali che non possono più sostenere l'onere di incarichi plurimi. Nel dettaglio le carenze di organico fanno riferimento ad incarichi di responsabilità, altamente specializzati non reperibili fra le risorse presenti in azienda, avendo già ottemperato a procedure di interpellato, senza esito positivo.

AREA AMMINISTR., FINANZA E CONTROLLO - RISORSE UMANE			3
RESPONSABILE UOC CONTABILITA'	1009/99	Liv VII/imp	1
IMPIEGATO DIRETTIVO UOC CONTROLLO DI GESTIONE	1009/99	Liv VIII/imp	1
RESPONSABILE UOC PAGHE	1009/99	Liv VIII/imp	1

AREA PATRIMONIO AZIENDALE E LOGISTICA			4
SETTORE APPROVVIGIONAMENTI E MAGAZZINI			
RESPONSABILE UOS MAGAZZINO	1300/13	Liv VII/imp	1
ADDETTI AL MAGAZZINO	1300/13	Liv. III/op	2
ADDETTO ALL'UFFICIO ACQUISTI	1011/99	Liv VI/imp	1



Le riduzioni di organico nei comparti operativi dei servizi di pulizia (uffici e scuole) e nel comparto welfare, potranno determinare perdite di fatturato per l'anno 2024, da compensare con il ricorso a prestazioni di terzi. A tale scopo la Società sulla scorta delle autorizzazioni a procedere da parte delle direzioni comunali competenti ha già avviato le procedure di gara per affidamenti relativi al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024. Il dettaglio della programmazione degli interventi, delle ore di prestazioni di esternalizzare, sarà riportato nei piani di lavoro di ciascun comparto.

Per l'annualità 2025, ipotizzando la reiterazione delle prestazioni agli stessi patti e condizioni, presso gli uffici pubblici, scuole, cimiteri, mercati, e parchi già in affidamento, nonché per i servizi welfare, si rende necessario procedere ad integrazioni di organico per complessive **332 unità** ripristinando la dotazione ottimale necessaria a soddisfare tutte le richieste di attivazione servizi già pervenute alla Società da parte delle direzioni comunali competenti.

Tale criticità è stato oggetto, più volte di segnalazioni da parte degli Organici di controllo, Collegio Sindacale ed OdV.

Per quanto attiene il personale operativo, i comparti in cui si ravvisa la necessità di procedere ad integrazioni di personale riguardano le scuole (servizi di pulizia) ma anche i servizi welfare (operatori socio assistenziale ed addetti al trasporto). Il dimensionamento del personale fa quindi riferimento ai fabbisogni puntualmente espressi dal Comune di Napoli già all'inizio dell'anno scolastico 2023 – 2024.

In misura di dettaglio è prevista la seguente integrazione di personale:

FUNZIONI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRATORE UNICO		
UOC SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE	1005/99	Liv VII/imp
		1
UOC ANTICORRUZIONE	1010/99	Liv VI/imp
		1
FUNZIONI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE GENERALE		
A copertura di ruoli dirigenziali attualmente assenti nell'ambito di aree operative, gestionali ed amministrative della società:		
	1009/99	Liv. Dirigente
		3



FUNZIONI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE GENERALE		
SETTORE SERVIZI INFORMATIVI		
1004/99	Liv VI/imp	1
1004/99	Liv VII/imp	1
SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E SOCIETARI		
1009/99	Liv. Quadro	1
UOC PROCEDURE LEGALI		
1009/99	Liv VI/imp	1
SETTORE PROCEDURE		
1009/99	Liv VII/imp	1
AREA AMMINISTR., FINANZA E CONTROLLO - RISORSE UMANE		
IMPIEGATO CONCETTO SPECIALISTICO UOC FORMAZIONE		
1007/99	Liv VI/imp	1
AREA PATRIMONIO AZIENDALE E LOGISTICA		
1400/99	Liv. Quadro	1
AREA TECNICA OPERATIVA		
292		
2100/70	Liv. Quadro	1
UOC DECORO AMBIENTE SPAZI URBANI		
MANUTENZIONE DEL VERDE		
2103/11	Liv. V/op	6
DERATTIZZAZIONE - DISINFEST. - SANIFICAZIONE		
2103/12-69-15	Liv. V/op	3
UOC PULIZIA UFFICI E ATTIVITA' SPECIALISTICHE		
UOS PULIZIA SITI ISTITUZIONALI		



AREA TECNICA OPERATIVA		292
	2105/16 Liv. III/op	60
ATTIVITA' SPECIALISTICHE		
	2105/09 Liv. V/op	10
UOC CUSTODIA		
SERVIZI DI CUSTODIA UFFICI, CIMITERI, IMP. SPORT.		
	2102/02-80-87-89 Liv. III/op	35
UOC IMPIANTI SPORTIVI, MERCATI E CIMITERI		
PULIZIA MERCATI, CIMITERI, IMP. SPORTIVI		
	2101/79-24-83 Liv. III/op	31
INTERVENTI DI PICCOLA MANUT. EDILE		
	2105/83 Liv. V/op	1
UOC SERVIZI SCOLASTICI E DI INCLUSIONE SOCIALE		
UOS SERVIZI DI INCLUS. SOCIALE (OSA)		
	2400/75 Liv. IV/op	80
UOS SERVIZI DI INCLUS.(TRASPORTO)		
	2400/78 Liv. V/op	5
UOS SERVIZI DI PULIZIA ED ASSIST. SCUOLE		
	2101/88 Liv. III/op	60

AREA GESTIONALE		8
UOC COORDINAMENTO TECNICO GESTIONALE		
STAFF UOC COORDIN. TECNICO GESTIONALE		
	2150/66 Liv. VI/imp	1
UOS GESTIONE SEDE ED ARCHIVI		
	2150/66 Liv. V/imp	1
UOC GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTRATTI		



AREA GESTIONALE	8
RESPONSABILE UOS CONTRATTI PER RATEIZZI	
2150/66 Liv. VII/imp	1
RESPONSABILE UOS CONTR. NON PER RATEIZZI	
2150/66 Liv. VII/imp	1
UOC GESTIONE CONTABILE PATRIMONIO	
2150/66 Liv. VI/imp	1
RESPONSABILE UOS CONTENZIOSO	
2150/66 Liv. VII/imp	1
UOC RENDICONTAZIONE DI COMMESSA	
UOS CONDOMINI	
2150/66 Liv. VI/imp	1
UOC VENDITE IMMOBILIARI E SERVIZIO AL PUBBLICO	
2150/66 Liv. V/imp	1
AREA DIREZIONALE TECNICA MANUTENTIVA	
UOC MANUTENZIONE ERP	
2151/67 Liv. VII/imp	1
UOC MANUTENZIONE SITI ISTITUZIONALI	
2104/04 Liv. VII/imp	1
2104/04 Liv. V/op	6
RESPONSABILE UOC PIS	
2104/05 Liv. VII/imp	1
OPERATORI PIS PRESSO MUNICIPALITA' E PROT. CIVILE	
2104/05 - 86 Liv. V/op	10



4. Il calcolo della capacità assunzione 2024 – 2026

Le integrazioni di organico a partire dall'anno 2025 garantiranno alla Società la piena realizzazione delle attività poste attualmente in convenzione, nell'ipotesi di una reiterazione dei servizi da svolgere agli stessi patti e condizioni così come avvenuto con l'atto deliberativo di GC n. 429/2019.

In ragione di quanto previsto dallo stesso contratto di servizio all'art. 1, i dirigenti "ratione materiae" dovranno valutare nuovamente ai sensi dell'art. 192 del codice degli appalti D. Lgs n. 50/2016 vigente all'atto della stipula della convenzione, la congruenza economico finanziaria dei prezzi e conseguentemente, dei corrispettivi annuali da contrattualizzare.

Tale valutazione dovrà tenere conto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, del notevole incremento del costo delle materie prime intervenuto a partire da metà 2023, dei carburanti, dello smaltimento rifiuti, nonché dell'incremento delle retribuzioni derivante dal rinnovo del CCNL, già intervenuto in luglio 2021 ed integralmente a carico della Società, fino al termine dell'attuale rapporto convenzionale.



Nel seguito si riporta il costo del lavoro stimato per le annualità 2023 – 2024 – 2025 relativamente al solo personale alla data attuale in servizio nella società.

capitolo di spesa	Stanzamenti 2024 previsti dal contratto ex delibera GC n. 429/2019 (escl IVA)	Stima costo totale 2023	Stima costo totale 2024	Stima costo totale 2025 (al netto dei pensionamenti e delle nuove assunzioni)
133847/01	12.934.426,23 €	11.161.160,77 €	11.333.327,23 €	10.030.908,16 €
133847/02	7.418.032,79 €	1.682.166,82 €	1.706.505,29 €	1.722.099,94 €
133847/03	3.934.426,23 €	2.779.529,26 €	2.818.992,68 €	2.777.500,50 €
133847/05	10.196.721,31 €	5.145.523,70 €	5.230.013,59 €	4.883.496,93 €
133847/06	251.639,34 €	212.185,38 €	215.156,50 €	216.939,08 €
133847/07	3.180.327,87 €	2.319.295,60 €	2.354.331,27 €	2.040.616,21 €
133847/08	5.532.786,89 €	3.707.312,01 €	3.764.237,13 €	3.464.152,79 €
133847/09	1.611.813,11 €	1.264.167,61 €	1.281.552,60 €	1.219.487,39 €
133847/10	4.344.262,30 €	2.723.259,69 €	2.765.667,07 €	2.413.945,31 €
133847/11	2.459.016,39 €	2.135.239,99 €	2.167.800,48 €	1.866.231,95 €
133847/12	426.229,51 €	381.110,13 €	387.036,93 €	325.495,38 €
133847/14	1.554.000,00 €	1.472.032,04 €	1.492.239,78 €	1.421.215,20 €
133847/15	126.000,00 €	227.048,75 €	230.103,57 €	231.936,38 €
133847/16(*)	414.998,11 €	-	-	-
129815/07-01 struttura	9.307.749,63 €	7.634.945,69 €	7.747.906,90 €	7.057.520,44 €
Totale complessivo	63.692.429,71 €	47.419.137,14 €	48.174.185,21 €	43.980.105,34 €

(*) costo del lavoro compreso nella struttura