

# PIANO INDUSTRIALE 2019 - 2021



## RELAZIONE AL PIANO INDUSTRIALE

[omissis...]

### LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa è cresciuta nel corso del 2018 del 7% rispetto al 2017, principalmente in considerazione del valore completo dell'annualità del costo del personale acquisito con il ramo d'azienda di ASM S.p.A. dedicato alla gestione parcheggi del Comune di Prato (ex ESSEGIEMME SpA) e della stabilizzazione per l'intera annualità, nella pianta organica, delle figure professionali selezionate nel 2017 e inserite in organico nel corso delle due annualità.

I profili tecnici, operativi e amministrativi sono ancora da completare, con selezioni aperte a fine 2018 e nel corso del 2019, anche per assicurare il presidio delle attività chiave di coordinamento, supervisione tecnica e di governo dei processi tramite gli inserimenti degli impiegati tecnici del 2019.

Le dotazioni organiche previste per il triennio sono espresse nella seguente tabella riassuntiva.

TIPOLOGIA	2019	2020	2021
Operai	48	48	48
Impiegati *	55,3	55,3	55,3
Quadri	2,2	2,2	2,2
Dirigenti	2	2	2
<b>TOTALE UNITA'</b>	<b>107,5</b>	<b>107,5</b>	<b>107,5</b>

Figura 1 – Previsione evoluzione struttura personale nel triennio

\* Il personale impiegato include ruoli di tipo amministrativo, ufficio al pubblico, tecnico, ausiliari del traffico e manutentori.

Il dato si riferisce alla situazione puntuale prevista di fine anno di ciascun periodo.

In merito al dato puntuale al 31/12 sopra presentato, si ritiene utile fornire un dettaglio suddiviso per tipologia:

TIPOLOGIA	2019	2020	2021
Unità giuridiche a tempo indeterminato	91	103	103
Unità giuridiche a tempo determinato	10	0	0
Unità comandate da altre società	4,5	4,5	4,5
Unità interinali	2	0	0
<b>TOTALE UNITA'</b>	<b>107,5</b>	<b>107,5</b>	<b>107,5</b>

Figura 2 – Previsione personale al 31/12 per tipologia

Questa ripartizione rende evidente la politica delle assunzioni, volta a stabilizzare nel tempo i contratti a tempo determinato resi necessari nel 2019, anno di consolidamento della struttura organizzativa ed unico periodo in cui, nel corso dell'anno, si presentano le fisiologiche sovrapposizioni, dovute al passaggio di responsabilità e informazioni da personale qualificato uscente alle nuove risorse.

L'organigramma verrà modificato nel corso del 2019, per far fronte alle uscite di figure apicali e consentire di mantenere la migliore organizzazione per lo svolgimento dei servizi.

[omissis...]

	2019		2020		2021	
	VALORE	INCIDENZA	VALORE	INCIDENZA	VALORE	INCIDENZA
COSTO DEL PERSONALE	-€ 4.659.000	-31%	-€ 4.600.000	-32%	-€ 4.600.000	-33%

Figura 3- Incidenza del Costo del Personale sul Valore della Produzione

Il costo del Personale presenta un sostanziale mantenimento rispetto al 2018, dovuto alla sovrapposizione per il solo anno 2019 e mantiene un fisiologico aumento dovuto ad incrementi e revisioni contrattuali. Sulla base di un programma di pensionamenti di personale di elevata qualifica e costo, tra fine 2019 ed inizio 2020, il costo previsto per il 2021 è stato mantenuto costante rispetto al 2020, considerando quindi che tali riduzioni bilancino sostanzialmente i citati aumenti, consentendo la sostituzione del suddetto personale. Si segnala che il costo del personale è presentato al lordo delle capitalizzazioni, conformemente alle politiche contabili adottate dalla società.