



PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (TRIENNIO 2021 – 2023)

1. EMESSE
2. SERVIZI PREVISTI PER IL 2021
E VEROSIMILE EVOLUZIONE NEL TRIENNIO
3. QUANTIFICAZIONE DEL PERSONALE NECESSARIO
E PREVEDIBILE EVOLUZIONE NEL TRIENNIO
4. ORGANIGRAMMA
5. SINTESI E CONCLUSIONI

L'Amministratore Unico Avv. Giacomo Rossiello

Il Direttore d'esercizio dott. Giovanni Caputo



1. PREMESSE

La deliberazione n. 18, adottata dal Consiglio Comunale di Molfetta in data 28 settembre 2017, detta indirizzi alle società partecipate dall'Ente Locale in materia di gestione del personale. Più precisamente la citata deliberazione, che si intitola: **“Art. 19 commi 2 – 7 D. Lvo 175/2016. Atto di indirizzo in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico e in materia di programmazione e gestione economico – finanziaria e adempimenti legislativi. Richiesta direttiva ASM in materia di assunzioni”**, al punto n.2 del deliberato (si veda il paragrafo “RECLUTAMENTO DEL PERSONALE”), e precisamente al punto 2.1, testualmente recita: *“ogni società in house per il 2018 in concomitanza con gli adempimenti di cui all’art. 20 del D.lvo n. 175/2016 “Razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche”, rediga un piano del fabbisogno articolato su base triennale ed aggiornato di anno in anno che tenga conto del piano industriale, ma strettamente correlato alla disponibilità del piano finanziario. In tale piano del fabbisogno dovranno essere evidenziati anche eventuali esuberanti. Tale piano dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale quale allegato al piano finanziario dell’esercizio di competenza, tenendo conto anche delle norme contabili in materia di personale”*.

In esecuzione di quanto disposto dalla deliberazione citata, è stato quindi predisposto il presente elaborato che segue il percorso logico appresso sintetizzato:

- 1) vengono descritti i servizi descritti nel Piano Economico Finanziario 2021 (PEF 2021) e la loro prevedibile evoluzione nel triennio 2021 – 2023;
- 2) viene quantificato il personale necessario allo svolgimento di detti servizi;
- 3) viene delineato l’organigramma secondo il quale il personale dev’essere organizzato.

Con riferimento agli aspetti inerenti il costo del personale, valgano le seguenti considerazioni.

Tale piano è funzione della richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale all’Area Metropolitana di Bari a mantenere in *house* la società di TPL MTM srl, con presentazione del PEF, per le annualità 2021-2022-2023, e quindi per l’erogazione dei servizi in esso previsti.

Nel presente elaborato si procederà, pertanto alla quantificazione del personale necessario allo svolgimento dei servizi di TPL (detti anche “gestione del Trasporto Pubblico Locale”) così come articolati per quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale.

Il calcolo dei costi associati allo svolgimento dei servizi, invece, viene sviluppato nel PEF secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Nr. Prot. 157 del 28/03/2018, dalla Delibera n. 48 del 30 marzo 2017 Autorità di regolazione



dei Trasporti *Atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell'articolo 37, comma 1, del decreto legge n. 1/2012* e dal lavoro del Dipartimento di Ingegneria Informatica automatica e gestionale Antonio Ruperti dell'Università Sapienza di Roma *"Efficienza e qualità nel TPL – I costi standard per la quantificazione dei corrispettivi"*. La metodologia applicata chiaramente non va considerata nei periodi straordinari ed eccezionali dovuti allo scoppio della pandemia che tutt'ora permane, e ad altri eventi straordinari ed imprevedibili).

2. SERVIZI PREVISTI PER IL 2021 E VEROSIMILE EVOLUZIONE NEL TRIENNIO

Vengono di seguito sinteticamente descritti i servizi che si assume l'obiettivo di svolgere nel corso del 2021 (al lordo, quindi, delle soppressioni cui, per diversi vincoli operativi, si procederà). A seguire verranno sintetizzate le evoluzioni prevedibili nel biennio successivo (2022 – 2023).

2.1 – Servizio di Trasporto pubblico locale “servizi minimi” e “servizi aggiuntivi”.

Le Linee del servizio TPL, sono:

Linea n. 1: percorre la città descrivendo due anelli (uno, nella porzione di centro abitato a Nord della linea ferroviaria e l'altro in quella a sud), entrambi in senso antiorario. Il mezzo torna al capolinea dopo essere passato per il Camposanto Comunale. Esegue 19 corse, 10 la mattina e 9 il pomeriggio;

LINEA n. 2: ha il capolinea coincidente con la linea n. 1, come pure il suo percorso, con la differenza che il tragitto si sviluppa in senso orario. Esegue 18 corse, 10 la mattina e 8 il pomeriggio;

LINEA n. 3: collega la porzione sudorientale delle zone di espansione con la porzione costiera della città, e la zona sudoccidentale del centro abitato con il centro città Esegue 22 corse, 12 la mattina e 10 il pomeriggio;

LINEA n. 4: collega alcuni punti della città (stazione e vie principali) alla zona ASI. È una linea utile proprio per rispondere ad una nuova e consolidata esigenza di trasferire lavoratori e passeggeri occasionali presso la zona industriale Esegue 14 corse, 8 la mattina e 6 il pomeriggio.



Oltre le linee suddette sono presenti il servizio studenti, **LINEA n. 7** ed il servizio spiaggia, **LINEA n. 8**, di tipo stagionale, rispettivamente eseguite nei mesi di settembre-giugno la prima e luglio-agosto la seconda.

Tutte queste linee costituiscono il “servizio minimo”, alle quali si integrano i seguenti “servizi aggiuntivi”:

LINEA n. 5: effettua il servizio solo domenica e festivi. Ha il capolinea coincidente con la linea n. 1; il suo percorso abbraccia un po' tutta la città, con esigenze rivolte ad una utenza turistica e ricreativa. Esegu 8 corse e tutte la mattina;

LINEA n. 6: effettua il servizio solo la domenica e festivi. Ha il capolinea alla stazione FFSS, porta gli utenti solo alla zona Commerciale OUTLET; è rivolta ad una utenza turistica e ricreativa. Esegu 8 corse, 4 la mattina e 4 il pomeriggio (tale LINEA potrebbe essere parzialmente finanziata dall'OUTLET);

Tutte così schematizzate:

**SERVIZI
MINIMI**

AUTOLINEA N. 1		servizio feriale	302	gg/anno		km percorrenza	
			n. corse/gg	mattinali	pomeridiane		
percorrenza corsa ordinaria	km	12,7	10	8		30.683,20	37689,6
percorrenza corsa ridotta	km	11,6		2		7.006,40	
			9		6	23.012,40	33522
					3	10.509,60	
		n. corse totali	19				
		percorrenza totale km				71.211,60	71.212

AUTOLINEA N. 2		servizio feriale	302	gg/anno		km percorrenza	
			n. corse/gg	mattinali	pomeridiane		
percorrenza corsa ordinaria	km	13,4	10	8		32.374,40	39743,2
percorrenza corsa ridotta	km	12,2		2		7.368,80	
			8		6	24.280,80	31649,6
					2	7.368,80	
		n. corse totali	18				
		percorrenza totale km				71.392,80	71.393

AUTOLINEA N. 3		servizio feriale	302	gg/anno
----------------	--	------------------	-----	---------

Mobilità e Trasporti Molfetta S.r.l. - Socio unico • Capitale Sociale €. 50.000,00
 c/o A.S.M. S.r.l. - Via Oleifici dell'Italia Meridionale (Z. Artig.le), Lotto “C” - 70056 Molfetta (Ba)
 Tel. 080/3387574 • Fax 080/3387002 • C.F. e P. IVA 05728040725 • R.E.A. 436010 • R.E.N. 54814 - Naz.le
 Web: www.mtmolfetta.it • E-mail: info@mtmolfetta.it • PEC: mtmmolfetta@initpec.it



		n. corse/gg	mattinali	pomeridiane	km percorrenza		
percorrenza corsa ordinaria	km 9,3	12	12		33.703,20	33703,2	KM percorrenza mattinale
percorrenza corsa ridotta	km 0				0,00		
		10		10	28.086,00	28086	KM percorrenza pomeridiana
					0,00		
n. corse totali		22					
percorrenza totale km					61.789,20		61.789

AUTOLINEA N. 4		servizio feriale	302	gg/anno			
		n. corse/gg	mattinali	pomeridiane	km percorrenza		
percorrenza corsa ordinaria	km 18,2	7	7		38.474,80	40558,6	KM percorrenza mattinale
percorrenza corsa ridotta					0,00		
percorrenza corsa ordinaria	km 18,2	6		6	32.978,40	32978,4	KM percorrenza pomeridiana
tratta stazione- capolinea	km 6,9			1	2.083,80		
		6			0,00		
n. corse totali		13					
percorrenza totale km					73.537,00		73.537

AUTOLINEA 7 LINEA STUDENTI		servizio stagionale	211	gg/anno	(1.1-10.6--11.9-31.12)		
		n. corse/gg	mattinali	pomeridiane	km percorrenza		
percorrenza corsa ordinaria	km 14,9	1	1		3.143,90	7.492,61	KM percorrenza pomeridiana KM percorrenza mattinale
percorrenza corsa ridotta	km 11,7	1		1	2.468,70		
percorrenza corsa 7/ ordinaria	km 8,91	1		1	1.880,01		
n. corse totali		3					
percorrenza totale km					7.492,61		7.492,61

AUTOLINEA 8 LINEA SPIAGGIA		servizio stagionale	62	gg/anno	(1.7-31.8)		
		n. corse/gg	levante	ponente	km percorrenza		
percorrenza corsa ordinaria	km 11	1	5	5	3.410,00	3410	KM percorrenza mattinale
percorrenza corsa ordinaria	km 14,6				0,00		
		1			4.526,00	4526	



				0,00	KM percorrenza pomeridiana
n. corse totali	2				
percorrenza totale km				7.936,00	7.936

SERVIZI AGGIUNTIVI

AUTOLINEA N. 5	servizio festivo e festivo infrasettimanale*	59	gg/anno			
		n. corse/gg	mattinali	pomeridiane	km percorrenza	
percorrenza corsa ordinaria	km	13,9	8	8	6.560,80	6.560,80
						KM percorrenza mattinale
n. corse totali	8					
percorrenza totale km				6.560,80	6.560,80	

* festivo infrasettimanale : 6 genn, 25 apr, 1 mag, 2 giu, 1 nov, 26 dic

AUTOLINEA N. 6	servizio festivo e festivo infrasettimanale*	59	gg/anno	(1.1-10.6--11.9-31.12)		
		n. corse/gg	mattinali	pomeridiane	km percorrenza	
percorrenza corsa ordinaria	km	14,1	8	4	3.327,60	3327,6
					0,00	KM percorrenza mattinale
				4	3.327,60	3327,6
					0,00	KM percorrenza pomeridiana
n. corse totali	8					
percorrenza totale km				6.655,20	6.655	

	km	da contratto di servizio	differenza
SERVIZI MINIMI TOTALI	293.359,21	237.843,00	55.516,21
SERVIZI AGGIUNTIVI TOTALI	13.216,00	11.541,00	1.675,00
	306.575,21	249.384,00	57.191,21

Si precisa che i Km presenti nella prima colonna della tabella sono quelli previsti con la deliberazione n. 13, adottata dal Consiglio Comunale di Molfetta in data 28 settembre 2017, che approvava il nuovo piano industriale e di risanamento della Società a cui è seguita l'applicazione della stessa con la proposta del programma di esercizio per l'anno 2018 con le nuove percorrenze delle linee di servizio, le nuove fermate, i



nuovi orari e la nuova organizzazione delle risorse (umane e mezzi), nota presentata dall'Mtm prot. Nr 29285 del 11/05/2018 al Comune.

Con delibera della Giunta Comunale n 134 del 14/05/2018, sono state approvate le nuove Linee urbane di percorrenza del trasporto pubblico locale, da cui si evincono le maggiori percorrenze indicate nella colonna tre della tabella su richiamata.

Mentre per "contratto di servizio" si intende quello con rep 7277 del 23/09/2004 tra il Comune di Molfetta e la Regione Puglia.

2.2. - Servizi complementari ed accessori.

Accanto ai servizi contrattualizzati di cui al paragrafo precedente il Comune può richiedere alcuni servizi "occasionalmente" ad esempio, di Park & Ride, di noleggio per trasporto alunni e noleggio per manifestazioni, non inclusi nei conteggi kilometrici sopra riportati.

Nel corso del 2020 tali attività sono state nulle per la pandemia Covid – 19 attualmente ancora in corso. Si prevede che tale attività verrà ripresa dal 2021.

Ragion per cui potrebbe esserci la necessità in tali periodi determinati di integrare le unità operative.

3. QUANTIFICAZIONE DEL PERSONALE E PREVEDIBILE EVOLUZIONE NEL TRIENNIO

Con riferimento al personale necessario allo svolgimento dei servizi si espone quanto segue.

La quantificazione del fabbisogno del personale avviene tenendo conto dell'elenco dei servizi da erogare, dei differenti livelli nei quali vanno inquadrati i lavoratori che svolgono le diverse mansioni e della frequenza dei servizi. È infatti evidente che, anche se vi sono servizi che vengono svolti tutti i giorni dell'anno (7 giorni alla settimana, compresi i festivi), i lavoratori hanno diritto a riposi settimanali, ferie e festivi. A ciò si aggiunge, ovviamente, che i lavoratori possono anche assentarsi per motivi di salute, per infortuni o in virtù di benefici previsti da normative nazionali (ad esempio la legge 104/1992).

3.1 - Vincolo su massima produttività del personale di guida*

Per la quantificazione del numero degli operatori che necessitano al servizio si è fatto riferimento allo Studio dell'Università sapienza di Roma Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "La determinazione dei costi standard nei servizi di TPL" che prevede una velocità Commerciale per i servizi Urbani che si attesta sui 17,00 (Km/h);



$$N. \text{ autisti} = \frac{\text{Km. Servizio}}{V. \text{ Commerciale} \times H. \text{ Guida annue in Servizio per autista}}$$

(*) Rif. Bibliografico Lavoro del Dipartimento di Ingegneria Informatica automatica e gestionale Antonio Ruperti dell'Università Sapienza di Roma "Efficienza e qualità nel TPL – I costi standard per la quantificazione dei corrispettivi".

Pertanto applicandolo alla ns società avremmo: $N. \text{ autisti} = \frac{\text{Km. } 306.575,00}{17,00 \text{ Km/h} \times 2028 \text{ h}^{(**)}} = 8,89$

(**) Dato ricavato dal CCNL degli autoferrottranvieri (39 h a settimana per 52 settimane all'anno)

Come si rileva, si perviene ad un totale di 8,89 unità.

A questo numero vanno aggiunte le ore considerando anche i tempi di percorrenza a vuoto giornaliera, dal deposito (mercato ortofrutticolo all'ingrosso) al capolinea (P.zza A. Moro, stazione FS), in andata e ritorno per ogni turno (mattina turno 1 della tab. e pomeriggio turno 2 della tab.), per il rifornimento e per la vestizione come di seguito in tabella specificate.

FERIALE/FESTIVO		Percorso						
LINEA	TURNO	TURNO	Km	tempi	vest	Carb.	Tot h/g.	Tot h/sett
1	1	Inizio	3,1	10'	10'	10'		
		Fine	0,75	5'			35'	3,30
1	2	Inizio	3,1	10'				
		Fine	3,1	10'			20'	2,00
2	1	Inizio	3,1	10'	10'	10'		
		Fine	3,1	10'			40'	4,00
2	2	Inizio	3,1	10'				
		Fine	3,1	10'			20'	2,00
3	1	Inizio	3,1	10'	10'	10'		
		Fine	6	5'			35'	3,30
3	2	Inizio	3,1	10'				
		Fine	6	5'			15'	1,30
4	1	Inizio	3,1	10'	10'	10'		
		Fine	2,6	5'			35'	3,30
4	2	Inizio	3,1	10'				
		Fine	3,1	10'			20'	2,00
5	1	Inizio	3,1	10'	10'	10'		
		Fine	3,1	10'			40'	0,40
5	2	Inizio	3,1	10'				
		Fine	1,4	10'			20'	0,20
6	1	Inizio	3,1	10'	10'	10'		
		Fine	3,1	10'			40'	0,40
6	2	Inizio	3,1	10'				
		Fine	3,1	10'			20'	0,20
7LS	1	Inizio	0,75	5'	10'	10'		
		Fine						
7/	1	Inizio						



		Fine	2,6	5'		30'	3,00
7LS	2	Inizio	2,5	5'			
		Fine	0,75	5'		10'	1,00
8SS	1	Inizio	7,5	15'	15'		
		Fine	7,5	15'		45'	6,00
8SS	2	Inizio	7,5	15'			
		Fine	7,5	15'		30'	3,00
TOTALE ore in più settimanali per le percorrenze a vuoto, rifornimento e vestizione							37,00

Pertanto calcolando le ore annue si ricava: 37,00 h/sett. X 52 sett./anno = 1924 h/anno, che addivene: 1924 h/anno: 2028 (h x unit./anno)= 0.95 unità

Si consideri, al riguardo, che a tale numero si aggiungono le ore “unità equivalenti” necessarie a coprire e le assenze per ferie e riposi compensativi contrattualmente previsti pari rispettivamente a 30gg + 2gg per un totale di 32 gg/anno a dipendente. Quindi considerando (con le aggiunte di cui sopra) 10 unità si ha 320 gg/anno pari a 0,16 altre unità aggiuntive. Altre unità vanno considerate per l’eventuale assistenza a congiunti legge 104/1992, (non considerando eventuali richieste di congedo straordinario di lunga durata), le malattie, gli infortuni, formazione obbligatoria T.U. 81/08, ecc... in percentuale pari a circa 6,5 % del totale.

Tabella calcolo operatori d'esercizio	
Nr operatori come da programma d'esercizio	8,89
Nr operatori per vestizione e traggito capolinea deposito	0,95
Ferie e riposi compensativi	0,16
Tot. Operatori d'esercizio parziale	10,00
Operatori per sost. Malattia, infortuni, congedi D. Lgs. 104/92,... 6,5% del Tot. parz	0,65
Pertanto a regime l'organico totale sarà pari ad unità	10,65

Pertanto considerando che l'MTM ha attualmente un numero di operatori d’esercizio pari a 9 unità, si evidenzia una carenza di 1,65 unità del totale “reale” di 10,65 unità.

La sostenibilità economica di tali unità è assicurata in quanto non vi sono incrementi di costi aziendali, difatti tali unità sono state coperte sino ad oggi da un lavoratore a tempo determinato di 36 mesi scaduto ad aprile u.s., da ore di straordinario dello stesso personale della società e da personale stagionale somministrato da agenzie. Ragion per cui assumendo queste unità si dovrebbe avere una riduzione di costi pari ad € 47.397,14, dovuti allo straordinario e ai costi aggiuntivi del personale somministrato. In tabella si evidenziano le differenze economiche prendendo in considerazione le annualità del 2019



e 2021, chiaramente non considerando in periodo pandemico (2020 e parte del 2021) che falserebbe il paragone.

Confronto costi personale		
	2019*	2021**
Oneri per il personale	279.543,12 €	296.061,58 €
oneri per lavoro straordinario	39.322,01 €	
oneri per lavoro interinale	24.593,59 €	
Totale	343.458,72 €	296.061,58 €
Differenza		47.397,14 €

- * Tale dato è dedotto dal Bilancio 2019

** Per tale annualità il valore è calcolato considerando il valore del 2019 degli oneri del personale lavorativo (11 unità) integrato di altre unità pari ad un totale di 11,65 unità. Chiaramente il valore è arrotondato in eccesso in quanto le nuove unità sono a parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri mentre le attuali unità sono a parametro 183, 175 e 158 con oneri maggiori.

Si ritiene che la “pianta organica” anzi quantificata sia adeguata a svolgere i servizi previsti dal PEF, anche negli anni 2022 e 2023.

Si precisa che qualora il Comune dovesse richiedere dei servizi “occasionalì”, di cui al paragrafo 2.2”, la Società in sede di presentazione del preventivo valuterà ed evidenzierà l’eventuale necessità di ulteriore forza lavoro, per lo svolgimento di tali servizi.

4. ORGANIGRAMMA

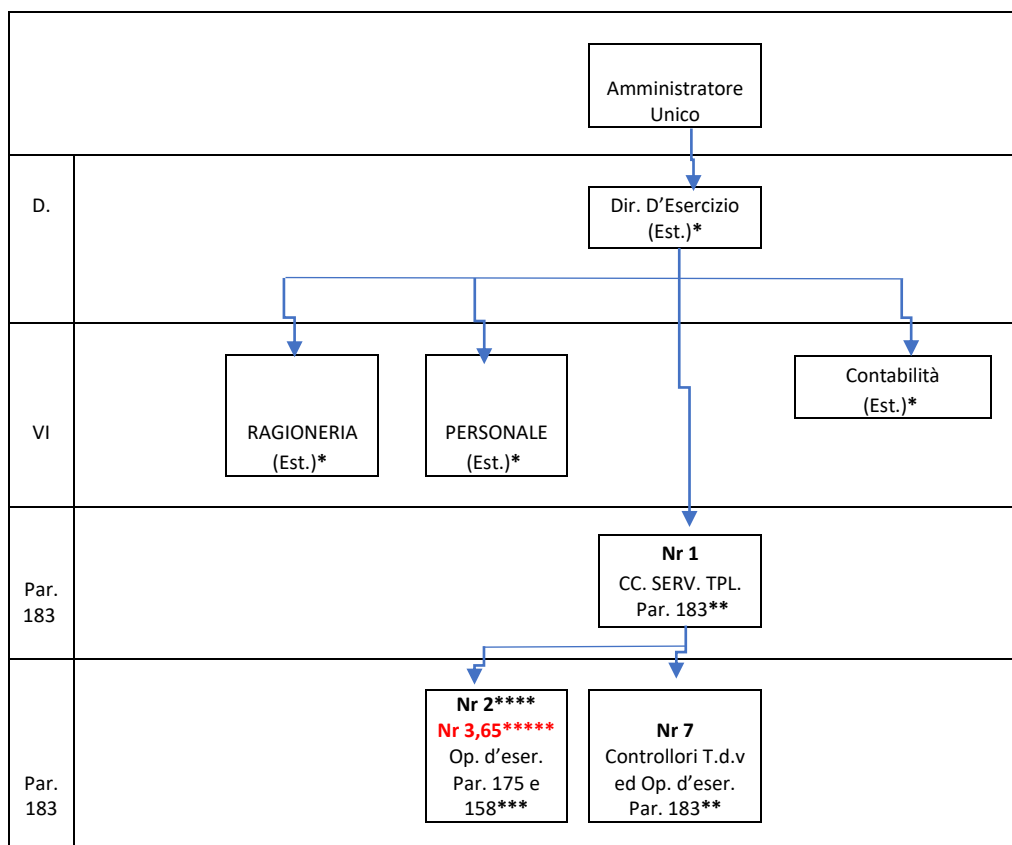
Mobilità e Trasporti Molfetta S.r.l. - Socio unico • Capitale Sociale €. 50.000,00
 c/o A.S.M. S.r.l. - Via Oleifici dell’Italia Meridionale (Z. Artig.le), Lotto “C” - 70056 Molfetta (Ba)
 Tel. 080/3387574 • Fax 080/3387002 • C.F. e P. IVA 05728040725 • R.E.A. 436010 • R.E.N. 54814 - Naz.le
 Web: www.mtmmolfetta.it • E-mail: info@mtmmolfetta.it • PEC: mtmmolfetta@initpec.it

10/12



Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, l'azienda opera attraverso articolazioni interne.

La seguente tabella espone l'organigramma aziendale previsto a regime.



(Est.)* Dipendenti non in organico MTM srl, ma con contratto di service da altra società in house dell'Ente.

Par. 183** Livello previsto dal CCNL Autoferrotramvieri. Mansione dipendenti che oltre ad essere operatori d'esercizio sono anche controllori TDV.

Par. 158*** Livello previsto dal CCNL Autoferrotramvieri. Mansione dipendenti operatori d'esercizio.

Nr 2**** (numero di dipendenti in organico oggi)

Nr 3,65***** numero di dipendenti a regime con le 1,65 unità attualmente carenti.

5. SINTESI E CONCLUSIONI

Mobilità e Trasporti Molfetta S.r.l. - Socio unico • Capitale Sociale €. 50.000,00
 c/o A.S.M. S.r.l. - Via Oleifici dell'Italia Meridionale (Z. Artig.le), Lotto "C" - 70056 Molfetta (Ba)
 Tel. 080/3387574 • Fax 080/3387002 • C.F. e P. IVA 05728040725 • R.E.A. 436010 • R.E.N. 54814 - Naz.le
 Web: www.mtmolfetta.it • E-mail: info@mtmmolfetta.it • PEC: mtmmolfetta@initpec.it



L'elaborazione del piano del fabbisogno del personale, è articolato su base triennale ed aggiornato di anno in anno, tenendo conto anche delle norme contabili in materia di personale".

In osservanza di quanto disposto, è stato predisposto il presente elaborato ove:

- 1) vengono descritti i servizi TPL previsti dal Piano Industriale e la loro prevedibile evoluzione nel triennio 2021 – 2023;
- 2) viene quantificato il personale necessario allo svolgimento di detti servizi;
- 3) viene esposto l'organigramma previsto "a regime", ovvero allorquando sarà effettivamente possibile disporre delle unità lavorative quantificate per il completo svolgimento dei servizi previsti dal citato Piano Industriale.

La corretta quantificazione del numero di unità necessarie allo svolgimento dei servizi minimi, aggiuntivi, è pervenuta ad un totale di 10,65 unità, comprensivo delle "unità equivalenti" riferite:

- allo svolgimento di servizi "estivi" e comunque aggiuntivi rispetto a quelli "ordinari";
- allo svolgimento dell'attività di controllo dei titoli di viaggio a bordo (attività attualmente sospesa dai DPCM Covid), dagli attuali 7 dipendenti con decreto sindacale;
- alla "copertura" dei permessi, richiesti dai dipendenti ai sensi della legge n. 104/1992, ferie, eventuali malattie.

Si ritiene che le analisi sviluppate giungano a risultati condivisibili, che dotano l'azienda di un volume di "forza lavoro" adeguato ai compiti ad essa assegnati, evitando fenomeni quali l'accumulo di ferie non godute da parte dei lavoratori, ricorso al lavoro straordinario e non ultimo al lavoro somministrato, che comporterebbe maggiori oneri per l'azienda.