



MARINA DI **CAPRI**

**Documento di programmazione
triennale del fabbisogno di
personale 2025 - 2027**

Approvato nel CDA del 31/10/2024

PREMESSA

La programmazione triennale del fabbisogno di personale si configura come l'atto di definizione delle linee di indirizzo cui deve tendere la programmazione occupazionale del triennio, nel rispetto dei vincoli normativi, con l'obiettivo di supportare, attraverso adeguate politiche del personale, l'attuazione del programma di mandato politico del Consiglio di Amministrazione della Società.

Premesso che, ai sensi del D. Lgs. n.165/2001 e del D.L. n.190/2014 convertito nella legge n.114/2014, le dotazioni organiche devono essere determinate in funzione delle finalità di efficienza, razionalizzazione della spesa, migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni e che alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque con scadenza triennale.

L'art. 33 del D. Lgs.165/2001 stabilisce l'obbligo di procedere almeno annualmente alla ricognizione di eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria della Società.

Nell'ultimo triennio, si è verificata l'uscita di quattordici dipendenti per licenziamento e raggiungimento età pensionistica e di ulteriori due unità nell'anno 2025; pertanto, si è reso necessario valutare una riorganizzazione al fine di determinare l'inserimento di nuovo personale amministrativo, operativo e tecnico volto a garantire una risposta qualitativamente adeguata alle esigenze della Società. E' stato valutato di attivare la ricerca del personale necessario alla sostituzione ed integrazione dei fabbisogni, mediante procedura di selezione per assunzioni a tempo indeterminato di impiegati amministrativi, ormeggiatori, elettricista e personale addetto ai servizi generali, seguendo tra l'altro la procedura di stabilizzazione ex art. 20 D. Lgs. 75/2017. Per la restante forza lavoro a carattere stagionale (tempo determinato), si procederà mediante selezione pubblica entro il gennaio 2025 con prove scritte e orali, come già effettuato nel 2022, per una validità triennale.

Nell'anno 2018 a tutt'oggi La Società ha conseguito le certificazioni di qualità secondo le norme: UNI EN ISO 9001, 14001 e 45001 oltre che secondo gli standard SA8000 con il rinnovo fino al 2027; ha inoltre conseguito la certificazione "Marina Excellence" da parte di R.I.Na., ottenendo la massima valutazione in termini di punteggio assegnato per qualità dei servizi portuali. Nell'anno 2023 e 2024 ha conseguito il riconoscimento Blu Marina Awards per migliore struttura portuale Italiana, nell'ambito combinato di sicurezza-sostenibilità-accoglienza-innovazione, oltre alla Baldiera Blu Approdi Turistici 2024/2025 e Premio Industria Felix 2023-2024, con la motivazione: (Tra le Top imprese con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità Cerved del settore Partecipate a maggioranza pubblica, su un campione di analisi di Bilanci n. 700 mila depositati con sede legale in Italia dell'anno 2021 e anno 2022).

Inoltre nel 2024 è stata formalizzata la pratica di riconoscimento della struttura portuale in MARINA RESORT con ulteriori pratiche ed adempimenti obbligatori amministrativi.

Conseguentemente il carico lavorativo in capo agli Uffici Amministrativi, soprattutto al fine di mantenere uno standard qualitativo adeguato agli schemi di qualità, è notevolmente aumentato, anche in ragione della necessaria individuazione della figura di coordinamento e controllo "RSGI". Inoltre gli schemi obbligatori relativi all'evidenza pubblica ed il sempre maggiore flusso determinato dall'attività d'imbarco e sbarco rendono inadeguato l'attuale organico amministrativo e operativo. Bisogna aprire anche un altro capitolo riguardante la nuova tipologia di clienti presenti nella struttura portuale (Categoria Noleggiatori) operatori che con la loro imbarcazione effettuano lavoro di noleggio e turismo vacanziero transfer da e per la terra ferma e giri dell'isola, che implicano una notevole mole di lavoro in termini di ormeggi e disormeggi con una ricerca di maggiore personale nella categoria ormeggiatori.

Nell'anno 2023 è stato elaborato il nuovo Funzionigramma ed Organigramma ora a regime.

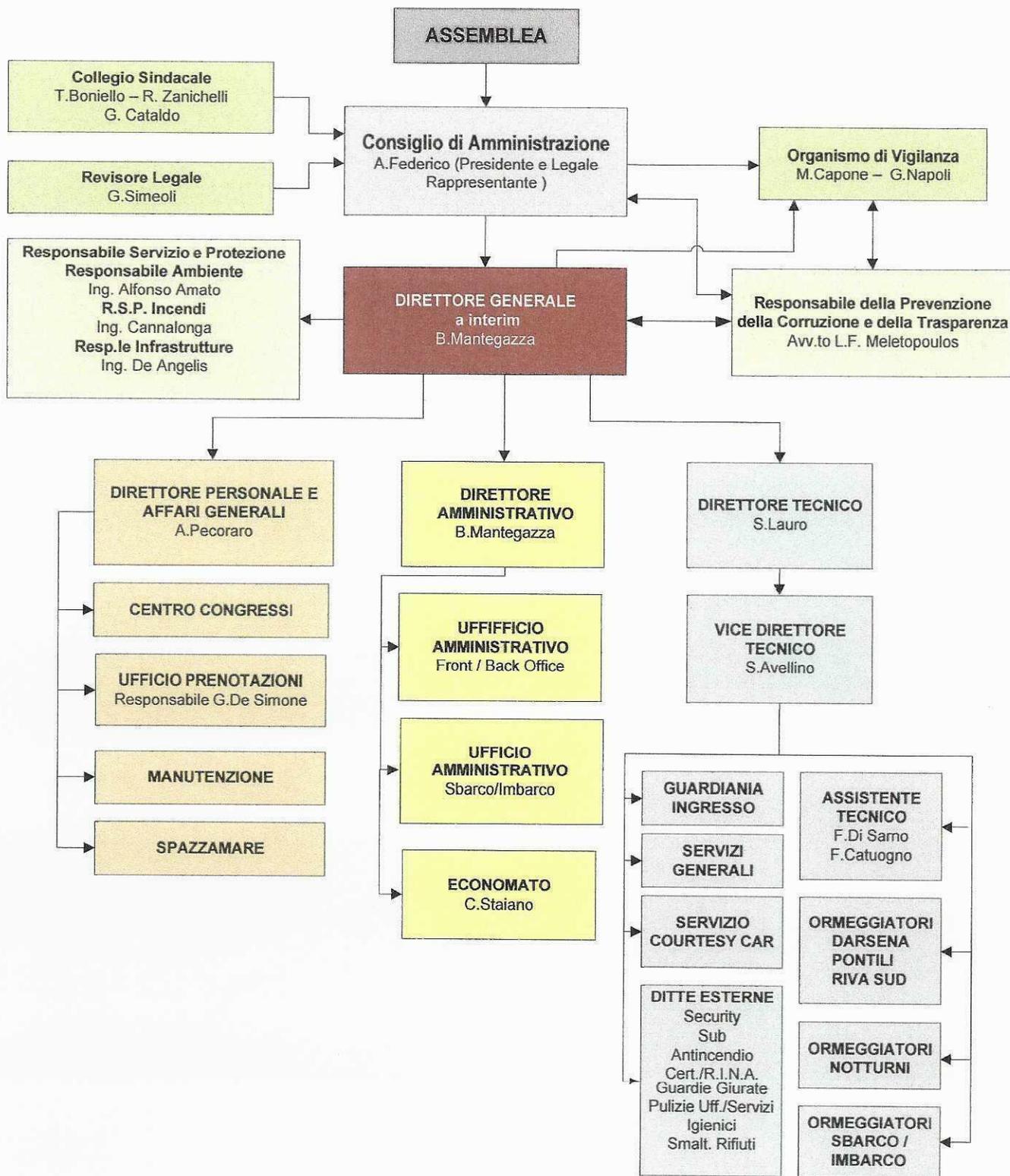
Il Funzionigramma è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con deliberazione del 11/05/2023 esecutiva ai sensi di legge.

Conseguentemente alla nuova formulazione del Funzionigramma, che considera anche la mutata organizzazione delle aree di intervento, dei servizi in esse contenuti e il mutato carico di lavoro per i singoli

settori, dopo l'uscita del Nostromo Fiorentino, è stato elaborato anche il nuovo organigramma aziendale. L'organigramma a regime è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11/05/2023, autorizzando la Direzione Generale ad attivare la ricollocazione di alcune figure, con oneri aggiuntivi di spesa per il personale a carico del bilancio aziendale, per maggiori, servizi da gestire richiesti dal Socio. L'avvio delle procedure di copertura dei posti vacanti in organico, l'approvazione del Piano Triennale delle assunzioni e la relativa copertura economica, sono vincolati all'organigramma ed al funzionigramma aziendale.

ORGANIGRAMMA

Rev 09 30/09/2024



P.T.C. Porto Turistico di Capri Spa Unipersonale

Sede Legale: Piazza Umberto I, 80073 Capri(Na) – Sede Operativa: Mariina Grande – Darsena – 80073 Capri (Na)

Tel. +39 081 8377602 – Fax +39 081 8375318 – E-mail: info@portoturistodicapri.com

Capitale Sociale 1.000.000 i.v. – Reistro delle imprese di Napoli – Codice Fiscale e Partita Iva 06118920633

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Capri

FUNZIONIGRAMMA

La società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, mentre la gestione operativa è affidata al Direttore Generale.

Il controllo sulla gestione viene effettuato dal Collegio Sindacale composto da tre membri ed il controllo contabile viene effettuato da un Revisore Contabile nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il **COLLEGIO SINDACALE** si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati ai sensi di legge. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al **REVISORE LEGALE** è affidato dall'assemblea l'incarico del controllo contabile e certificazione del bilancio.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA ha la responsabilità di vigilare sull'effettività del modello 231, adeguatezza e mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello.

Il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che la legge riserva all'assemblea.

Il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** e, in caso di sua assenza, il Vice Presidente hanno la rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2384 c.c., della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

La firma sociale e la rappresentanza della società compete anche ai membri del Consiglio di Amministrazione, forniti di poteri delegati, nei limiti della delega, nonché al Direttore Generale.

Il **DIRETTORE GENERALE** esegue le disposizioni del Presidente del Cda legale rappresentante della Società. Il Direttore Generale svolge funzioni di sovrintendenza e coordinamento, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, gestisce gli affari correnti, esercita ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio.

Il Presidente del Cda con atto Notorio ha conferito al Direttore Generale tutti i poteri per la gestione della sicurezza aziendale e del personale senza limiti di spesa.

Detti poteri sono stati conferiti senza limiti di spesa come per legge, per gli interventi e per le spese in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nonchè è stata conferita procura institoria per la gestione aziendale con verbale del cda del 02.09.2024

Si riportano di seguito le altre funzioni dell'organigramma.

FUNZIONE
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Direttore del Personale e Resp. Affari generali
Vice Direttore Tecnico
Responsabile Prenotazioni
Responsabile Tecnico Imbarco e Sbarco <i>(in capo al vice direttore tecnico)</i>
Economista
Assistente Tecnico
Ormeggiatore
Ormeggiatori in Turno Notturno
Addetto al Servizio Spazzamare
Amministrativo Prenotazioni/Front/back Office
Servizi Generali
Servizi Generali Manutenzioni
(PFSO-Deputy PFSO)

I mansionari specifici e le istruzioni operative di dettaglio di ogni singola risorsa sono stati consegnati ai dipendenti e sono disponibili presso gli Uffici della Direzione.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La società ha provveduto ai sensi di legge a nominare:

- **il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** con il compito di collaborare con il Datore di Lavoro
- **Il Medico Competente**

I dipendenti hanno provveduto a nominare:

- **il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** con la responsabilità di:

Sono stati altresì nominati gli addetti all'Emergenza:

- **Addetti alla Prevenzione Incendi**
- **Addetti al Pronto Soccorso**

SERVIZIO DI PREVENZIONE COVID-19

La società ha provveduto ai sensi delle norme in vigore dei DPCM/2020 per il contenimento del Virus, SARS-COV2 (COVID-19), a strutturare varie procedure che l'azienda ha applicato con il personale dipendente e il nostro personale con la clientela:

Il Resp.le Del Piano di Sicurezza sanitario: Ing. Giro Antonio Cannalunga – Dott. Luigi Pipolo, referente in azienda Direttore Amm.vo Bruno Mantegazza;

Infermiere Professionale: inserimento in struttura di una figura professionale (**INFERMIERE**) inserito sul posto dalla società Polis Consulting Srl, responsabile della prevenzione Covid-19;

Creazione di punto Covid-Center: (c/o Direzione)

Procedura generale di rilevazione temperatura, pratica di autocertificazione ai sensi della legge art.47 del D.P.R. 455/2000 Governo Italiano: espletata da dipendenti con corso di perfezionamento;

A decorrere dall'anno 2024 e per tutto il prossimo triennio, anche in considerazione del contratto di servizi che si stipulerà con il Comune di Capri per la gestione della MARINA DI CAPRI società quale soggetto "in house providing" del Citta di Capri sarà necessario sviluppare delle specifiche e sempre più professionali competenze potenziando tutto l'organico impiegatizio. Le attività che dovranno essere espletate riguarderanno sia le varie tipologie di affidamenti, sia l'attività amministrativa correlata all'esercizio del controllo analogo da parte del socio unico nonché tutti gli adempimenti in materia di trasparenza. Ulteriore manovalanza a carattere operaio (ormeggiatori – manutentori – autisti- guardiani notturni).

Pertanto occorrono figure da ricercare o già presenti nell'organigramma stagionale da poter dislocare in detti reparti.

INDIVIDUAZIONE DEL COSTO

La copertura del fabbisogno del personale negli ultimi anni è stata caratterizzata dall'esperimento della migliore organizzazione operativa, in una situazione di mutevolezza del quadro normativo di riferimento specie in relazione al "core business" della Società che è concessionaria di un porto Turistico per atto concessorio avente un'estensione temporale limitata e, solo nel passato recente, prorogata con termine al 2020, prorogata ulteriormente con delibera di Giunta Regionale n. 622 del 29 dicembre 2020 fino alla data del 29.07.2021, ad oggi prorogata, con sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, numeri 17 e 18 pubblicata il 9 novembre 2021, che ha fatto ricadere le concessioni demaniali marittime nell'ambito di applicazione della direttiva servizi sollecitando il legislatore a compiere un'ampia riforma del settore demaniale statuendo però il limite delle concessioni al 31.12.2023, come da concessione rilasciata dal Ufficio Tecnico Comune di Capri Settore Demanio n. 01/2022 e che con delibera di consiglio Comunale n. 54 del 28.12.2023 stabiliva l'affidamento in "house providing" in favore della nostra Società P.T.C. Porto Turistico di Capri spa per la gestione del Porto Turistico previo sottoscrizione di un contratto di servizi tra l'Ente Comune di Capri e la nostra Società. Pertanto, in

riferimento a quanto detto nel paragrafo precedente, il fabbisogno del personale è mutato focalizzato in un'ottica di ampliamento di servizi da erogare alla clientela e da gestire con costi e ricerca di personale maggiore.

Per garantire la continuità nel presidio dei servizi e valutare quali siano le migliori soluzioni anche in termini di competenze necessarie, sono state attivate tutte azioni necessarie e le più opportune valutazioni e sarà fatto ricorso al personale a tempo determinato in tutte le aree operative che il contratto di servizi delinea, con una procedura mediante selezione pubblica entro il gennaio 2025 con prove scritte e orali, per una validità triennale.

Ad oggi, pur sussistendo ancora alcune aree di incertezza, si può comunque considerare che l'azienda ha raggiunto un consolidamento della qualità dei servizi erogati. Una volta verificata l'operatività del nuovo sistema aggiornato si potrà procedere ad un adeguamento ancora più puntuale del fabbisogno nell'anno 2025, in relazione anche al mutare delle priorità e qualora emergano circostanze impreviste o elementi di conoscenza in precedenza non apprezzati.

L'ampliamento della "mission aziendale" e la naturale evoluzione delle attività nella loro complessità richiedono un incremento di professionalità da parte di tutto il personale. Si ritiene pertanto di procedere ad un innalzamento delle competenze, sia attraverso un programma di formazione mirata, da svilupparsi nei tre anni del presente piano, sia attraverso un innalzamento delle qualifiche e livelli professionali ritenute congrue per la tipologia e complessità delle mansioni da esplicare nell'attività lavorativa presso i singoli servizi.

L'organigramma prevede la presenza e sostituzione nonché ampliamento di figure operative in tutti i settori operativi dei vari asset che il contratto di servizi prevede da gestire.

Qui di seguito viene quantificato il costo dei profili di nuovo inserimento:

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEL COSTO DEI PROFILI VACANTI DA INSERIRE IN AZIENDA NEL TRIENNIO 2025 - 2027 (le assunzioni a tempo determinato assumono carattere di ripetitività di anno in anno) *I costi indicati sono calcolati su base annua*

QUALIFICA	LIVELLO	TIPOLOGIA	N. POSTI	COSTO	RETRIBUZIONE LORDE	ONERI PREV. E FISCALI
AMMINISTRATIVO Centro Polifunzionale	4	TD mesi 8	1	€ 23.200,00	€ 18.800,00	€ 4.400,00
AMMINISTRATIVO Front/back Office/prenotazioni/ Marina di Capri	4	TD mesi 8	5	€ 116.000,00	€ 94.000,00	€ 22.000,00
AMMINISTRATIVO Contabilità generale	4	TD mesi 8	1	€ 23.200,00	€ 18.800,00	€ 4.400,00
ORMEGGIATORE Notturno	4	TD mesi 8	3	€ 69.600,00	€ 56.400,00	€ 13.200,00
ORMEGGIATORE	5	TD mesi 8	5	€ 108.000,00	€ 88.000,00	€ 20.000,00
CONDUTTORE DI MACCHINETTE ELETTRICHE	6	TD mesi 8	4	€ 80.000,00	€ 64.000,00	€ 16.000,00
ADDETTI AI SERVIZI GENERALI	6 S	TD mesi 8	1	€ 21.200,00	€ 16.800,00	€ 4.400,00
TOTALI				€ 441.200,00	€ 356.800,00	€ 84.400,00

Al fine di definire il costo del completamento dell'organigramma a regime a fine triennio, dobbiamo considerare anche la diminuzione di personale in prossima uscita, oltre che la chiusura dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Le figure in uscita nel triennio 2025-2027:

NOMINATIVO	LIVELLO	MANSIONE	COSTO
DIRETTORE TECNICO	QB	DIRETTORE TECNICO	€ 115.200
ORMEGGIATORE NOTTURNO	4	ORMEGGIATORE NOTTURNO	€ 47.400
TOTALI			€ 162.600

Pertanto il costo complessivo del nuovo organigramma a completamento del triennio e salvo verifiche annuali di possibili variazioni si riassume come segue:

INCREMENTO SPESA PERSONALE A COMPLETAMENTO ORGANIGRAMMA	NUMERO	COSTO ANNUO	ONERI A CARICO DELL'AZIENDA	ALTRI ONERI A CARICO AZIENDA
PROFILI IN ENTRATA T.D	20	€ 441.200,00	€ 356.800,00	€ 84.400,00
PROFILI IN USCITA TOTALI	02	€ 162.600,00		

Il costo relativo ai profili in entrata a Tempo Determinato è ripetitivo ed è contemplato in bilancio di anno in anno trattandosi di personale che verrà assunto a partire dall'anno 2025 per esigenze stagionali. Ai fini della valutazione di sostenibilità finanziaria ed economica, l'azione finalizzata all'integrazione delle risorse umane necessarie alla conduzione ordinaria dell'azienda deve essere considerato il bilanciamento tra i minori costi determinati dal personale in uscita con i costi determinati da eventuali nuove assunzioni a tempo determinato.

Va comunque imputato un ulteriore costo per il personale a tempo indeterminato, dovuto ad una politica welfar, con benefit assicurativi e sociali, in modo da rendere l'occupazione più redditizia, visto il continuo caro vita che attualmente non rende la nostra azienda competitiva nei confronti di altre realtà occupazionali dello stesso settore Turistico, creando difficoltà nel mantenimento di personale attualmente assunto a carattere Indeterminato.

LE AZIONI DI RECLUTAMENTO

Nel presente paragrafo sono elencate le azioni di reclutamento a tempo indeterminato e determinato del triennio 2025- 2027, ripartite per anno per procedimento di assunzione e costo:

SCHEDE RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA POSTI VACANTI CON MODALITA' DI RECLUTAMENTO - SUDDIVISIONE ANNUA E RELATIVO COSTO								
QUALIFICA	LIV.	NUMERO	MODALITA' ASSUNZIONE	SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE	REGIME ORARIO	COSTO TOTALE ANNO 2025	COSTO TOTALE ANNO 2026	COSTO TOTALE ANNO 2027
AMMINISTRATIVO Centro polioifunzionale	4 TD otto Mesi	1	Stabilizzazioni ex art. 20 d.lgs 75/2017	Front/back/prenotazioni Centro L. Pollio	100%	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 23.200,00
AMMINISTRATIVO Front/back Office/prenotazioni/ centro polifunzionale	4 TD otto Mesi	5		Front/back/prenotazioni porto/ centro L. Pollio	100%	€ 116.000,00	€ 116.000,00	€ 116.000,00
AMMINISTRATIVO Contabilità generale	4 TD otto Mesi	1		Contabilità generale	100%	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 23.200,00
ORMEGGIATORE Notturno	4 TD otto Mesi	3		Ormeggiatore	100%	€ 69.600,00	€ 69.600,00	€ 69.600,00
ORMEGGIATORE	5 TD otto Mesi	5	Procedure selettive di evidenza pubblica	Ormeggiatore	100%	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 108.000,00
CONDUTTORI DI MACCHINETTE ELETTRICHE	6 TD otto Mesi	4		Serv. Portuali	100%	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
ADETTI AI SERVIZI GENERALI	6S TD otto Mesi	1		Serv. Portuali	100%	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00
IMPUTAZIONE ANNUA DEL COSTO TOTALE						€ 441.200,00	€ 401.200,00	€ 401.200,00

Occorre annotare infine:

Categorie protette: attualmente è in servizio un solo dipendente disabile computato ai fini della copertura della quota d'obbligo di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e tale consistenza copre completamente gli obblighi per l'anno 2025 nonostante il numero dei lavoratori di ruolo in forza nella Società, che sono alla base del computo della predetta quota.

Pertanto per la selezione pubblica che si dovrà istituire in questo triennio non sarà necessario provvedere alla riserva in parola.

Compatibilità dalle azioni di reclutamento del triennio 2025-2027 con la normativa di riferimento ed il budget assunzionale:

Il Bilancio triennale prevederà la necessaria copertura economica secondo il piano sopra esposto, e secondo anche le possibili variazioni di budget disponibili.

Saranno possibili assunzioni di personale flessibile per rispondere a esigenze di:

- mantenimento degli standard gestionali, con particolare riferimento alle figure amministrative e operative in essere in graduatoria risultante dalla procedura di selezione in programma nell'anno 2025;
- sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto;
- potenziamento di specifici settori, quale ad esempio operativo, manutenzioni, amministrativo o per attuare progetti di rilevanza strategica pur rimanendo all'interno della spesa prevista per l'anno di riferimento.

Per l'anno in corso si rileva che:

- il personale è stato assunto per tutte le unità, vincitrici delle selezioni effettuate nell'anno 2022 a tempo determinato e a tempo indeterminato, che ha trovato copertura nel Bilancio di previsione 2024 - 2026.
- per l'anno 2025 le assunzioni sono garantite dal presente piano di fabbisogno triennale 2025 - 2027, con tutte le seguenti varianti da applicare, sia in termini di agevolazioni nell'impiego aumenti di livello che nel riconoscimento della sottoscrizione del Contratto di Servizi con l'Ente Comune di Capri permetterà la gestione della struttura portuale per almeno dieci anni, con una copertura economica come evidenziato nel Budget triennale pari a € 2.100.000,00 che raggiungerà il suo massimo nel 2027 a € 2.300.000,00=.

Il Presidente del Cda
(Dott. Augusto Federico)

