

Allegato A)

DOTAZIONE ORGANICA POTENZIALE DI CUI AL DPCM DEL 23.01.2013 - TRIENNIO 2019/2021

Area/Posizione economica		Dotazione organica		Totale unità	Costo unitario per 13 mensilità	Costo annuale trattamento fondamentale *
			Guardaparco			
Prof.	I livello	-				
	Totale	-				-
Area C	Totale	17	6	23	24.174,02	556.002,46
Area B	Totale	11	54	65	20.749,30	1.348.704,50
Area A	Totale	-	-			
Totale	Prof.	-	-	-		
	Aree	28	60	88		1.904.706,96
	Totale	28	60	88		1.904.706,96

*sono esclusi da tale importo il fondo per i trattamenti accessori per il personale non dirigente e le altre indennità previste da contratto (Ind. Bilinguismo e Ind. Guardaparco)

DOTAZIONE ORGANICA SORVEGLIANZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO TRIENNIO 2019/2021

La seguente tabella specifica per la **dotazione organica della sorveglianza (Guardaparco)** il costo attuale del personale in servizio, con riferimento al trattamento fondamentale, la previsione delle assunzioni e cessazioni negli anni di riferimento.

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021			
Costo attuale dotazione organica sorveglianza – stipendi per 13 mensilità			
n. dipendenti in servizio al 31.12.2018	Area B	Area C	Totale
	44,80	6	50,80
Costo unitario per posizione economica dipendenti in servizio al 31.12.2018	20.749,30	24.174,02	
Costo totale per posizione economica dipendenti in servizio al 31.12.2018	929.568,64	145.044,12	1.074.612,76
Assunzioni già in programma anno 2018 tramite mobilità (procedure in corso dal novembre 2018)	3		
Assunzioni previste anno 2019 n. 1 B1 tramite mobilità	1		
Aumento % B1 da part time a tempo pieno anno 2019	0,20		
Cessazioni previste anno 2019 (n. 3 unità di Area B)	-3		

Assunzioni previste anno 2020 tramite turn over 100%	3		
Cessazioni previste anno 2020 (n. 1 unità di area B)	-1		
Assunzioni previste anno 2021 tramite turn over 100% (n. 1 unità area B1)	1		
Cessazioni previste anno 2021 (non previste)	-	-	
TOTALE POSIZIONI TRIENNIO PER POSIZIONE ECONOMICA	49	6	55

ASSUNZIONI E CESSAZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO 2019-2021 PER LA DOTAZIONE ORGANICA DELLA SORVEGLIANZA

La seguente tabella specifica per la dotazione organica della sorveglianza (Guardaparco) la spesa prevista per le assunzioni e il costo delle cessazioni secondo la sola posizione economica di ingresso e precisamente:

Assunzioni già in programma anno 2018 tramite mobilità neutrale (procedure in corso dal novembre 2018) – n. 3 B1	0,00	Cessazioni per mobilità neutrale già in programma nell' anno 2018 (trasferimento per mobilità esterna in data 17/12/2018) n. 1 B1	0,00
Assunzioni tramite mobilità esterna neutrale previste anno 2019 n. 1 B1	0,00	Costo cessazioni previste anno 2019 – n. 3 B1 per limiti di età	62.247,90
Costo aumento % da part time a tempo pieno anno 2019 pos. B1 Dall'80% al 100% (assunzione effettuata ai sensi della rimodulazione DPCM 4 aprile 2017)	4.149,86		
Costo assunzioni previste anno 2020 tramite turn over 100% - n. 3 B1	62.247,90	Costo cessazioni previste anno 2020 – n. 1 B1 per limiti di età	20.749,30
Costo assunzioni previste anno 2021 tramite turn over 100% - n. 1 B1	20.749,30	Costo cessazioni previste anno 2021 (dati non previsti)	0
Costo totale assunzioni anni 2018-2019-2020-2021	87.147,06	Costo totale cessazioni anni 2018-2019-2020-2021	82.997,20

DOTAZIONE ORGANICA AMMINISTRATIVI/TECNICI DEL PERSONALE IN SERVIZIO TRIENNIO 2019/2021

La seguente tabella specifica per la dotazione organica amministrativi/tecnici il costo attuale del personale in servizio, con riferimento al trattamento fondamentale, la previsione delle assunzioni e cessazioni negli anni di riferimento.

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021			
Costo attuale dotazione organica amministrativi/tecnici – stipendi per 13 mensilità			
n. dipendenti in servizio al 31.12.2018	Area B	Area C	Totale
	11	15	26
Costo unitario per posizione economica dipendenti in servizio al 31.12.2018	20.749,30	24.174,02	
Costo totale per posizione economica dipendenti in servizio al 31.12.2018	228.242,30	362.610,30	590.852,60
Assunzioni già in programma anno 2018 tramite mobilità (procedure in corso dal novembre 2018)	2		
Cessazioni già in programma nell'anno 2018	-		
Assunzioni previste anno 2019	-		
Cessazioni previste anno 2019	-		
Assunzioni previste anno 2020	-		
Cessazioni previste anno 2020			
Assunzioni previste anno 2021			
Cessazioni previste anno 2021	-	-	-

TOTALE POSIZIONI TRIENNIO PER POSIZIONE ECONOMICA	13	15	28
--	-----------	-----------	-----------

Per gli **anni 2019 – 2020 – 2021** non sono previste cessazioni e di conseguenza assunzioni nella dotazione organica degli amministrativi e tecnici.

Assunzioni personale amministrativo/tecnico già in programma anno 2018 tramite mobilità neutrale (procedure in corso dal novembre 2018) – n. 2 C1	0,00	Non sono previste cessazioni nell'anno 2018	-
--	------	--	---

000

Previsione copertura posti vacanti per gli anni 2019-2020-2021

Verificato quindi che alla data del 31.12.2018 nella dotazione organica del personale di sorveglianza risultano **vacanti n. 9 posti** inerenti profili di assistente Tecnico (guardaparco) livello economico B1, che svolgono compiti di tutela e sorveglianza del parco in qualità di agenti di pubblica sicurezza, come risulta dalla sottostante tabella:

Area/Pos. economica	Dotazione organica sorveglianza	Unità cessate	Presenti al 31/12/2018
Area C	6	-	6
Area B	54	9	46
Totale	60	9	51

Verificato che alla data del 31.12.2018 nella dotazione organica del personale amministrativo/tecnico risultano **vacanti n. 2 posti** di livello economico C1 come risulta dalla sottostante tabella:

Area/Pos. economica	Dotazione organica amministrativi /tecnici	Unità cessate	Presenti al 31/12/2018
Area C	17	2	15
Area B	11		11
Totale	28	2	26

Considerato che l'Ente:

- ha in corso dal mese di novembre 2018 le seguenti **procedure di mobilità** come previsto nell'atto di programmazione del fabbisogno triennale 2018-2019-2020 di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13/2018 e precisamente:
 - n. 3 posti di assistente tecnico (guardaparco) – area B, posizione B1 da destinare al Servizio della sorveglianza;
 - n. 1 posto di Funzionario Amministrativo – area C, posizione C1 da destinare al Servizio Affari Generali, Comunicazione e Turismo;
 - n. 1 posto di Funzionario Tecnico (Biologo) – area C, posizione C1 da destinare al Servizio Monitoraggio e Ricerca scientifica.

In data 17/12/2018 n. 1 unità di Area B, Assistente Tecnico (guardaparco) è cessata dal servizio per mobilità esterna neutrale;

- Ha in previsione per l'anno 2019 la cessazione di altre n. 3 unità B1 di assistente tecnico (guardaparco) per raggiunti limiti di servizio;
- risulta, pertanto indispensabile procedere ad un adeguamento dei fabbisogni delle risorse umane dell'Ente, tenendo conto che per l'anno 2020 sono previste ulteriori diminuzioni di personale per l'entrata in quiescenza procedendo con le seguenti modalità:

Dotazione organica della sorveglianza
--

anno 2019

- copertura n. 3 posti B1 Assistente Tecnico (guardaparco) tramite di mobilità esterna neutrale (procedure in corso dal novembre 2018) come da precedente programmazione fabbisogno personale.
- aumento % da assunzione part time a tempo pieno (dall'80% al 100%) di una unità B1 Assistente Tecnico, guardaparco (assunzione effettuata ai sensi della rimodulazione DPCM 4 aprile 2017);
- assunzione di n. 1 B1 Assistente Tecnico (guardaparco) tramite procedura di mobilità a copertura di n. 1 unità trasferita in mobilità ad altra amministrazione dal 17/12/2018;

anno 2020

- assunzione di n. 3 B1 Assistente Tecnico (guardaparco) tramite turnover al 100%;

anno 2021

- assunzione di n. 1 B1 Assistente Tecnico (guardaparco) tramite turnover al 100%;

Dotazione organica amministrativi/tecnici
--

anno 2019

- non sono previste cessazioni e di conseguenza assunzioni.

anno 2020

- non sono previste cessazioni e di conseguenza assunzioni.

anno 2021

- non sono previste cessazioni e di conseguenza assunzioni.

OOO

Di dare atto che la spesa di programmazione di cui sopra, determinata in € **1.752.612,42** rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nonché i limiti imposti in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima) come da tabella seguente:

Costo annuale trattamento fondamentale dotazione organica di cui al DPCM 23/01/2013 Triennio 2019-2021	1.904.706,96	1.904.706,96
Dotazione sorveglianza		
Costo <u>personale in servizio</u> al 31/12/2018	1.074.612,76	1.074.612,76
Assunzioni già in programma anno 2018 tramite mobilità neutrale (procedure in corso dal novembre 2018) – n. 3 B1	0,00	
Assunzioni tramite mobilità esterna neutrale previste anno 2019 n. 1 B1	0,00	
Costo aumento % da part time a tempo pieno anno 2019 pos. B1	4.149,86	
Costo assunzioni previste anno 2020 tramite turn over 100% - n. 3 B1	62.247,90	
Costo assunzioni previste anno 2021 tramite turn over 100% - n. 1 B1	20.749,30	
	Costo totale assunzioni 2019-2021 personale sorveglianza	87.147,06
Dotazione amministrativi/tecnici		
Costo <u>personale in servizio</u> al 31/12/2018	590.852,60	590.852,60
Costo assunzioni 2019-2020-2021	Non previste	0,00
TOTALE SPESA COMPLESSIVA		1.752.612,42

Lavoro flessibile

- L'Ente per gli **anni 2019 – 2020 – 2021** nel rispetto della disciplina ordinamentale di cui all'art. 7 e 36 del d.lgs. 165/2001, nonché delle limitazioni di spesa previste dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, prevede di far ricorso a prestazioni di servizio di somministrazione lavoro per l'adempimento di attività richieste dalle normative sul lavoro pubblico, dai progetti finanziati dalla Comunità Europea e per sopperire alle condizioni di maggior difficoltà nei servizi dovute dall'assenza di personale per la fruizione di istituti contrattualmente garantiti quali part-time, anche in considerazione della nuova organizzazione dei servizi, che vede permanere la vacanza di personale assegnato all'ufficio supporto acquisti ed appalti, nonostante le procedure di mobilità espletate per la copertura del posto, tutte attività non temporaneamente fronteggiabili con le risorse interne dell'Ente;
- La spesa prevista per il ricorso a prestazioni di servizi di somministrazione lavoro ammonta per l'anno 2019 a € 89.760,00 nel rispetto del limite stanziato nel bilancio di previsione.

Per gli anni 2020-2021 sempre per lo svolgimento di nuove attività legate alla riorganizzazione dei servizi e alla continuazione di progetti europei si ritiene di dover far ricorso a prestazioni di servizio di somministrazione lavoro del medesimo importo previsto per l'anno 2019.