

*Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)*

DECRETO

n. 86 del 06.12.2017

Programma Triennale di Fabbisogno del Personale del Consorzio LaMMA 2017-
2019

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall'assemblea straordinaria dei soci del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;
- Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall'assemblea straordinaria dei soci straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;
- Vista la L. R. n. 87/2016 che modifica la L.R. 39/2009 che disciplina il Consorzio LAMMA;
- Visto il decreto n. 74 del 3.11.2017 relativo alla nuova dotazione organica del LaMMA;
- Considerato che il Consiglio Nazionale delle Ricerche assegna di anno in anno a titolo di contributo ordinario oltre alla sede e ai servizi connessi, proprio personale utile al fine dello svolgimento di fondamentali attività dell'Ente;
- Considerato che il Programma Triennale del fabbisogno di personale ed il relativo elenco annuale è un atto complesso che sintetizza tutte le azioni in materia di gestione delle risorse umane, che si intendono realizzare nell'arco del triennio, con particolare attenzione a quelle del primo anno. In particolare, con siffatto documento vengono motivate le previsioni di spesa del personale, che non trovano corrispondenza nella spesa per il personale in servizio e ciò affinché gli atti che saranno assunti nel corso dell'anno siano coerenti con le previsioni di Bilancio;
- Visto l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo il quale gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche - al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio - sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;
- Preso atto che dal combinato disposto dei commi 3 e 4 del citato art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., si evince che alle determinazioni organizzative in materia di personale si procede in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l'art. 6, comma 4 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., ai sensi del quale "Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti";
- Dato atto che l'Ente intende coprire i posti in dotazione organica nel seguente modo:
 - n. 4 posti da Ricercatore III livello prima fascia stipendiale con scorrimento graduatoria in essere
 - n. 1 posto di Operatore di Amministrazione VIII livello con scorrimento graduatoria in essere
 - n. 2 posti da Tecnologo III livello I fascia stipendiale con il ricorso ad una procedura concorsuale ovvero di mobilità volontaria;

- n. 5 posti da Collaboratore Tecnico VI livello con il ricorso ad una procedura concorsuale ovvero di mobilità volontaria;
- Considerato che, nel rispetto dei vincoli assunzionali e di spesa imposti dalle ultime Leggi di Stabilità, secondo le valutazioni è possibile pervenire alla conclusione che il LaMMA non versa in una situazione di eccedenza di personale;
- Visto l'art. 6, comma 6, del citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le Amministrazioni Pubbliche che non procedono all'adozione del Programma triennale del fabbisogno del personale non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- Considerato che il LaMMA non presenta condizioni strutturalmente deficitarie di squilibrio economico-finanziario;
- Chiarito che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo, per tutto il triennio 2017-2019, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili, disciplinato dall'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;
- Chiarito che rimane salva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale e quella per l'anno in corso, approvata con il presente atto, qualora dovessero sopravvenire nuove diverse esigenze conseguenti mutamenti del quadro normativo di riferimento e agli sviluppi del processo (in corso di svolgimento) di riorganizzazione degli apparati amministrativi dell'Ente e di redistribuzione, quantitativa e qualitativa del personale coinvolto;
- Acquisita ed allegata al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, l'attestazione dei Revisori dei Conti, espressa ai sensi dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002);
- Premesso che:
 - l'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - l'art. 4 del sopra citato D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli Organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
 - l'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 il quale afferma che le pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 del D.Lgs. medesimo;
 - questo Ente ha provveduto alla rideterminazione dei profili professionali in relazione al sistema di classificazione del personale di cui al CCNL del comparto della ricerca;
 - che si intende procedere alla riorganizzazione della struttura del LaMMA in seguito alla modifica di legge del LaMMA che ha integrato gli ambiti di competenza e quindi le attività;
 - con proprio decreto n. 74/2017 il LaMMA ha rideterminato la propria dotazione organica
 - l'assemblea dei soci del 14/11/2017 ha approvato la dotazione proposta dall'Amministratore Unico per complessivi 44 posti suddivisi in:

Ricercatore/Tecnologo	posti: n. 32
Funzionario di amministrazione:	posti n. 1
Collaboratore di amministrazione:	posti n. 2
Operatore di Amministrazione:	posti n. 2
Collaboratore Tecnico:	posti n. 7

- Visto il CCNL del comparto della ricerca;
- Dato atto che il documento di fabbisogno del personale, di cui al presente provvedimento, è stato oggetto di informazione preventiva e di esame con le OO.SS. nella riunione tenutasi in data 29/11/2017 che hanno espresso parere favorevole alla stessa;
- Visto il D.L.gs 165/2001;
- Verificata l'assenza nell'organico dell'Ente di personale rientrante nelle categorie ex L. 68/1999;
- Ritenuto di dover ottemperare agli obblighi sanciti dalla L. 68/1999;
- Rilevato che secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 33 del D.Lgs 165/01 si è provveduto alla rilevazione delle eventuali eccedenze di personale che ha dato risultato negativo;

D E C R E T A

1. di adottare il Programma triennale di fabbisogno del personale per il Consorzio LaMMA 2017-2019, come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. "A");
2. di dare atto che è stata acquisita e forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, l'attestazione dei Revisori dei Conti (All. "B");
3. di dare atto che il provvedimento è stato oggetto di informazione preventiva e di esame con le OO.SS. nella riunione tenutasi in data 29/11/2017 che hanno espresso parere favorevole allo stesso;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

Allegato A

CONSORZIO LAMMA

**DOCUMENTO RELATIVO ALLA
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE**

TRIENNO 2017-2019

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Il presente documento è redatto ai sensi del D.Lgs 165/01.

Il LAMMA, costituito nel 2007 ha assunto i primi 3 (tre) dipendenti solo a partire dal 27 dicembre 2010. Il 1 luglio 2011 sono entrati in servizio 14 (quattordici) ricercatori e, nel corso del 2013, è stata concessa la possibilità di assumere 1 (uno) operatore di amministrazione, per un totale di n. 18 (diciotto) dipendenti.

Trattandosi di una struttura di recente costituzione, e avendo dipendenti con un'età media di circa 40 anni, risulta impossibile utilizzare lo strumento del turn over non sussistendo le condizioni per il pensionamento del personale.

A dicembre 2016 è stata approvata dal Consiglio Regionale la L.R. 87/2016 che modifica sostanzialmente la L.R. 39/2009 che disciplina il LaMMA, attribuendogli nuove funzioni oltre che la possibilità di svolgere la propria attività anche per Soggetti esterni. Da ciò la possibilità di ampliare la dotazione organica e procedere conseguentemente con l'immissione in ruolo di nuovo personale.

Di seguito l'elenco delle nuove funzioni dal LaMMA:

- a) rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori dell'erosione costiera, e protezione civile;
- b) rilevazione, studio, elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio del dissesto idrogeologico e alla riduzione delle sostanze inquinanti;
- c) servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali per la rilevazione ed elaborazione dei dati per il monitoraggio degli interventi per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera,
- d) attività di ricerca connesse alle tematiche sopra descritte.

Al LaMMA è stata inoltre data la possibilità di operare per Soggetti esterni non Consorziati.

Considerato che:

- la programmazione triennale del fabbisogno ha quale punto di partenza uno studio sul rapporto tra i posti esistenti in dotazione organica e quelli ricoperti, al fine di evidenziare quelli vacanti e, quindi, poter effettuare delle scelte prioritarie circa la copertura di essi,
- si desume per il prossimo triennio di programmare un numero di assunzioni di n. 12 unità

Si delinea una programmazione triennale come di seguito riportato:

La Tabella sottostante riporta i dipendenti assunti ad oggi (colonna attuale) e quelli che alla luce delle nuove attività si intende assumere con proiezione triennale.

Profili	Personale Attuale	Assunzioni 2017	Assunzioni 2018	Assunzioni 2019
Dirigente	0	0	0	0
Ricercatore/ Tecnologo	14	4	2	0
Funzionario di amministrazione	1	0	0	0
Collaboratore di amministrazione	1	0	0	0
Operatore di Amministrazione	1	1	0	0
Collaboratore Tecnico	1	0	5	0
TOTALE ASSUNTI	18	5	7	0

Prospetto economico

Di seguito è riprotato il costo del personale relativo al personale attualmente in servizio e le modifiche stimate che subirà la spesa di personale con l'immissione in ruolo del personale di cui al presente documento di programmazione di fabbisogno del personale. In questo conteggio è considerata anche la stima del nuovo fondo accessorio che sarà oggetto di contrattazione nel corso del 2018.

	Personale Attuale	Assunzioni 2017	Assunzioni 2018	Assunzioni 2019
Variazione personale in servizio	0	5	7	0
Stima spesa per il personale a regime	€ 945.431,60	€ 230.000,00	€ 315.0000,00	0

Le spese per il personale assunto nel 2017 si riferiscono alla proiezione delle spese su base annua, e sono comprensive anche della componente legata alla sottoscrizione del nuovo contratto integrativo, e non dalla effettiva data di assunzione.

RELAZIONE SULLA QUANTIFICAZIONE NUOVE ASSUNZIONI

Oneri previsti:

- complessivi euro 2.000.000,00: al momento sono disponibili solo le risorse provenienti dal contributo ordinario erogato dalla Regione Toscana
- articolazione per anno del bilancio pluriennale e per Missione

Missione n 0900 nei limiti degli stanziamenti determinati con legge di bilancio.

Missione / programma uscita	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
0900/0901	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Totale	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

- spesa annua a regime: come previsto dall'art.13 della proposta di legge, la spesa per il finanziamento ordinario di 2.000.000,00 sarà determinata sulla base delle attività previste nel piano delle attività di cui all'art. 5
- oneri di gestione: nessuno aggiuntivo

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

Con la presente proposta di legge viene rivista la disciplina del Consorzio Lamma definita dalla LR 39/2009. Il consorzio, Regione Toscana per una quota del 66,6% e CNR per la parte restante, erogheranno annualmente al Consorzio un contributo ordinario, commisurato alla quota di partecipazione, destinato a coprire le spese di funzionamento e le attività obbligatorie inserite nel programma di attività, mentre le ulteriori attività, non obbligatorie, saranno finanziate annualmente mediante contributi specifici da parte sia degli enti consorziati che soggetti esterni.

In questa analisi sono stati presi in considerazione i soli costi da coprire mediante il contributo ordinario annuale di Regione Toscana e CNR che attualmente ammonta rispettivamente ad Euro 2.000.000,00 e ad Euro 1.000.000,00, per un totale di Euro 3.000.000,00 annui. Il contributo della Regione Toscana è suddiviso tra spese di gestione amministrativa e spese per il personale e la quota CNR è suddivisa in spese per la logistica e spese per il personale.

La stima dei costi per lo svolgimento delle attività istituzionali ordinarie può pertanto essere così articolata:

1. spese per la gestione amministrativa: considera tutti i costi esclusi quelli relativi all'affitto della struttura e i costi di gestione vivi che vengono sostenuti dalla quota CNR; dall'esperienza gestionale degli anni passati e, in particolare, di quello collegato al bilancio dell'anno finanziario 2015, emerge una necessità di copertura delle spese per circa 475.000,00 Euro, di cui:
 - spese per il funzionamento degli organi, Euro 168.000,00; □
 - spese per gli acquisti (intese come quote di ammortamento), Euro 150.000,00; □
 - altre spese (es. manutenzione apparecchiature, assicurazioni, banche dati, spese telefoniche, etc.) per Euro 157.000,00; □
2. spese per la logistica: includono le spese di locazione della sede di Sesto Fiorentino per Euro □128.000,00, le spese condominiali ed i servizi connessi, es. manutenzione ordinaria immobile per Euro 19.000,00; le spese per la logistica ammontano pertanto a complessivi Euro 147.000,00; □
3. spese per il personale: attualmente lavorano per il Consorzio LaMMA 31 persone, di cui 18 dipendenti a tempo indeterminato del LAMMA e 13 dipendenti a tempo indeterminato del CNR assegnati in modo parziale e temporaneo. A questi si aggiungono 23 lavoratori del CNR-IBIMET, inquadrati in diversi profili e regolati da una apposita convenzione, per il supporto allo svolgimento delle attività sia ordinarie che straordinarie previste dal PDA 2016. □

In base alla nuova dotazione organica in via di approvazione e alle nuove funzioni assegnate dai

soci è prevista l'assunzione da parte del LAMMA di 12 unità di personale a tempo indeterminato e alla rimodulazione delle assegnazioni di personale a tempo indeterminato da parte del CNR. □ Con queste risorse stabili di personale si valuta che il Consorzio potrà garantire lo svolgimento delle attività istituzionali ordinarie previste dalla legge. Al personale dipendente si applica il CCNL del comparto Ricerca dal quale deriva una spesa complessiva per il personale pari a 2.378.000,00 €: di cui 1.525.000,00 € per i dipendenti diretti del LAMMA, che comprende anche i fondi per il trattamento accessorio, e 853.000,00 € per il personale del CNR.

Il personale di nuova assunzione, il cui dettaglio è riportato anche nella tabella quantitativa, vedrà l'immissione in ruolo di diverse professionalità inquadrate in diversi livelli previsti dal CCNL del comparto ricerca:

- 2 Ricercatori/Tecnologi e 2 Collaboratori Tecnici che saranno impiegati nelle attività di protezione civile;
- 1 Operatore di Amministrazione e 1 Collaboratore Tecnico per le attività di supporto tecnico alle nuove funzioni di protezione civile; dei servizi operativi e all'erogazione dei servizi per enti terzi
- 1 Ricercatore/Tecnologo per le attività legate alla qualità dell'aria e alla riduzione delle sostanze inquinanti;
- 1 Ricercatore/Tecnologo e 2 Collaboratore Tecnici per le attività di dissesto idrogeologico;
- 1 Ricercatore/Tecnologo per le attività legate all'erosione costiera
- 1 Ricercatore/Tecnologo per le attività legate al servizio oceanografico operativo

Il dettaglio, per profilo di inquadramento, del costo tabellare annuale del personale in servizio è:

Ricercatori/Tecnologi II fascia: 48.559,04 € (14 unità attualmente in servizio)

Collaboratore Tecnico IV livello: 49.229,26 € (attualmente in servizio)

Funzionario di amministrazione V livello: 44.954,44 € (attualmente in servizio)

Collaboratore amministrativo VII livello: 36.415,25 € (attualmente in servizio)

Operatore di amministrazione VIII livello: 33.371,62 € (attualmente in servizio)

Il personale di nuova assunzione sarà inquadrato come:

Ricercatori/Tecnologi I fascia: 45.214,48 € (6 unità)

Collaboratori Tecnici VI livello: 40.476,37 € (5 unità)

Operatore di amministrazione VIII livello: 33.371,62 € (1 unità)

Analisi quantitativa

(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

Il dettaglio delle spese riportate nell'analisi qualitativa, e quindi riferita alle sole attività ordinarie, è riportato in tabella. Come si vede sono riportati anche i vari livelli del personale sia direttamente dipendente dal LAMMA che assegnato dal CNR.

Contributi in c/esercizio		€ 3.000.000,00
Costo del personale		
		€ 2.378.000,00
Assegnati CNR		€ 853.000,00
Dipendenti LAMMA		
20	Ricercatori/Tecnologi Livelli I-III	€ 1.525.000,00
1	Funzionario di amministrazione	
1	Collaboratore Amministrativo	
2	Operatore di amministrazione	
6	Collaboratori Tecnici	
Costo degli organi		€ 168.000,00
	Amministratore Unico	€ 156.500,00

	Collego revisori	€ 11.500,00
Costi per acquisti beni durevoli	Quote ammortamento	€ 150.000,00
Costi di gestione		€ 304.000,00
	manutenzioni CED e strumenti	€ 50.000,00
	consulente del lavoro e sorveglianza sanitaria	€ 20.000,00
	utenze	€ 20.000,00
	assicurazioni	€ 15.000,00
	spese cancelleria e licenze	€ 13.500,00
	locali e spese condominiali	€ 147.000,00
	noleggi attrezzature	€ 18.500,00
	fondo rischi	€ 20.000,00

Nei costi del personale, ed in particolare nell'importo relativo ai dipendenti LAMMA (1.525.000,00 €) oltre ai compensi e indennità tabellari sono compresi anche tutti i fondi accessori della contrattazione integrativa stimati in circa 130.000,00 € di cui circa 100.000,00 € per i turni relativi al servizio di vigilanza meteorologica svolto in base a quanto previsto dalla DGRT 395/2015.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Firenze, Li 27 Novembre 2017

Luca Besi
Mauro Sani
Simone Di Marco