

Programmazione triennale dei fabbisogni di personale nel triennio 2024-2025-2026.

Premessa

L'Autorità di bacino lacuale, nato dalla trasformazione del preesistente Consorzio, è un ente pubblico non economico costituito per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge della Regione Lombardia del 04/04/2012 n. 6. La citata legge regionale, oltre che a stabilire le modalità della trasformazione in ente pubblico non economico, ha confermato le precedenti competenze e ampliato notevolmente il campo di azione dell'Autorità di bacino.

Successivamente, con il regolamento regionale n.9/2015 e con specifici atti convenzionali e di indirizzo, Regione Lombardia ha precisato e puntualmente indicato i maggiori compiti e le attività posti a carico dell'Autorità di bacino lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro con la legge regionale n.6/2012 in materia di:

- Gestione e attuazione del programma annuale degli interventi per lo sviluppo della navigazione turistica e di linea sulle acque interne, della portualità e delle infrastrutture di trasporto;
- Gestione del trasporto pubblico di linea in qualità di ente regolatore per il bacino del Lago d'Iseo.
- Gestione e attuazione della progettazione ed esecuzione dei lavori per la mitigazione del movimento franoso del Monte Saresano in Comune di Tavernola Bergamasca
- Gestione delle attività come da convenzione con la DG Ambiente di Regione Lombardia.

Inoltre a seguito del riordino e riorganizzazione del settore delle autonomie locali, con particolare riferimento alle competenze provinciali, all'Ente è stata affidata, da parte della Regione Lombardia e delle Province di Bergamo e di Brescia, la gestione:

- della pulizia superficiale del Lago d'Iseo
- delle manifestazioni in ambito demaniale sovracomunale.

Si segnalano poi ulteriori attività in convenzione con le Province e altri enti del settore pubblico a favore della sicurezza della navigazione e del controllo della qualità delle acque.

Detti nuovi e maggiori incombenze sono state attribuite, dalla legge o a seguito di atti convenzionali, **senza incrementi del personale in servizio** cercando di fronteggiare i maggiori carichi di lavoro mediante l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

Scopo del presente documento è pertanto quello di evidenziare i carichi di lavoro attuali in rispetto al personale in servizio programmando il potenziamento della dotazione organica ove risultasse indispensabile a garantire la corretta esecuzione delle attività statutarie o affidate a seguito di disposizioni normative o atti convenzionali.

Infine di seguito si riportano alcuni dati inerenti il territorio di competenza:

Bacino lacuale: Lago d'Iseo

Laghi: Iseo, Endine e Moro

Totale Comuni rivieraschi: n. 22 di cui n. 10 in Provincia di Bergamo e n. 12 in Provincia di Brescia

Totale numero abitanti al 31/12/2022: 85.311

Numero Porti regionali gestiti: 55

Posti barca gestiti: 1635

Concessioni demaniali maggiori: 507

Km di coste: 97,34

Eccedenze/Carenze di personale

In via preliminare è stato verificato se a seguito di modifiche normative o di processi di riorganizzazione si siano evidenziati casi di eccedenze di personale.

Dalla verifica è emerso che:

- **nessuna** delle originarie funzioni da cui è scaturita l'attuale dotazione è stata revocata, trasferita ad altro soggetto o ridimensionata;
- a seguito di alcune modifiche normative **sono state assegnate nuove e maggiori funzioni all'Ente** con particolare riferimento alle:
 - o disposizioni contenute nel REGOLAMENTO REGIONALE "SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO DEL TRASPORTO PUBBLICO (ART. 44 L.R. 6/2012)" approvato con deliberazione della giunta regionale n. X / 1921 del 06/06/2014 in materia di trasporto pubblico di linea.
 - o acquisto e manutenzione per conto di Regione Lombardia della flotta di NLI per circa 9.000.000,00 di euro
 - o gestione per conto di Regione Lombardia DG Territorio e Protezione Civile degli interventi connessi alla mitigazione del movimento franoso del Monte Saresano in Comune di Tavernola Bergamasca per circa 16.000.000,00 di euro

Pertanto:

- **NON** si sono rilevate eccedenze di personale.

Si rende inoltre necessario per far fronte alle strutturali CARENZE di personale:

- Procedere a nuove assunzioni nel corso del triennio 2024-2025-2026 al fine di garantire la funzionalità dei servizi in considerazione di n.2 fuoriuscite di personale nell'anno 2024.
- Si dovrà procedere nel corso del primo semestre dell'anno 2025 ad una riorganizzazione degli uffici in considerazione delle maggiori competenze assegnate per un miglioramento nella gestione dei servizi.

Area Organizzativa Omogenea Unica

AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZIO 1

	n. Posti	Cat. o Q.F.	Profilo	Situazione
SERVIZI AMMINISTRATIVI	1	Dirigente	Segretario/Direttore	Convenzione con la Comunità Montana del Sebino Bresciano fino al 31/12/2024 - GLORIA ROLFI
	1	Operatore Esperto	Collaboratore amministrativo - Posta, protocollo e manifestazioni nautiche	Occupato da MARA PELLEGRINI a tempo indeterminato 36 h
	1	Istruttore	Istruttore amministrativo -	Vacante

- 1) Segreteria e amministrazione generale
- 2) Rilascio Autorizzazione Manifestazioni in ambito nautico

AREA TECNICA – SERVIZIO 2

	n. Posti	Cat. o Q.F.	Profilo	Situazione
Settore Tecnico/Urbanistico	1	Dirigente	Segretario/Direttore	Convenzione con la Comunità Montana del Sebino Bresciano fino al 31/12/2024 - GLORIA ROLFI
	1	C	Istruttore tecnico	Vacante 36 h Previsione inserimento nuova figura tecnica con accesso da esterno. Qualifica di geometra o maturità tecnica equipollente

- 1) Manutenzione e potenziamento delle infrastrutture demaniali e gestione del piano regionale di bacino
- 2) Vigilanza, prevenzione, promozione e servizi tecnico-manutentivi diversi
- 3) Gestione servizi a carattere tecnico-operativo affidate da enti diversi

Nessun dipendente in servizio.

Le funzioni di responsabile di Servizio sono affidate al Direttore mentre al fine di gestire le funzioni conferite da Regione Lombardia relative alla attuazione dei piani annuali di manutenzione straordinaria e di potenziamento delle infrastrutture demaniali si è proceduto a sottoscrivere con la Comunità Montana del Sebino Bresciano (BS) una convenzione per l'utilizzo di un Dipendente inquadrato Cat D per un massimo di 12 ore settimanali a cui affidare le funzioni di Responsabile unico del procedimento così come previsto dal D.lgs 50/2016. Inoltre è stato affidato un incarico a un Ingegnere esterno per le attività di supporto al R.U.P. come previsto dal D.lgs 50/2016 e s.m.i. e quelle inerenti al rilascio dei pareri idraulici di competenza dell'Ente. Le ulteriori attività di supporto sono ripartite tra il personale dei vari settori.

TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA – SERVIZIO 3

	n. Posti	Cat. o Q.F.	Profilo	Situazione
Società Partecipate	1	Istruttore	Istruttore Amministrativo	Vacante 36 h Incarico ad interim del Direttore in attesa di ridefinizione delle competenze

- 1) *Trasporto pubblico di linea*
- 2) *Controllo e gestione dei rapporti con il Gestore della Navigazione di linea*
- 3) *Trasporto pubblico non di linea*
- 4) *Controllo e gestione dei rapporti con la Società interamente partecipata "Manutenzione e promozione dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro" Srl*

SERVIZI FINANZIARI – SERVIZIO 4

	n. Posti	Cat. o Q.F.	Profilo	Situazione
Settore Finanziario	1	Istruttore	Funzionario – Responsabile	Responsabile del Servizio ricoperto da FRANCESCO ARCHETTI a tempo indeterminato 36 h

CONCESSIONI DEMANIALI PORTUALI ED EXTRA PORTUALI– SERVIZIO 5

	n. Posti	Cat. o Q.F.	Profilo	Situazione
CONCESSIONI DEMANIALI PORTUALI ED EXTRAPORTUALI	1	Istruttore	Funzionario – Responsabile	Responsabile del Servizio ricoperto da FAUSTO BUELLI a tempo indeterminato 36 h

SERVIZIO 5 : Concessioni Demaniali Portuali ed extraportuali

- 1) *Concessioni Maggiori*
- 2) *Ormeggi*
- 3) *Boe*
- 4) *Capanni da Caccia*

Dotazione organica prevista nel triennio di riferimento

Sulla base delle attività previste a carico dell'ente nel triennio di riferimento, delle incombenze che la normativa di settore pone a carico degli enti pubblici e al fine di garantire il servizio anche in presenza di congedi o assenze del personale, pur mantenendo le convenzioni di collaborazione in essere con la Comunità

Montana del Sebino Bresciano, si ritiene che la dotazione organica necessaria a garantire una corretta gestione sia quella allegata alla presente relazione.

Considerato il numero limitato di dipendenti e la tipologia della struttura dell'Ente, vi è la possibilità per il personale in servizio con posizione organizzativa di applicare quanto prevede l'art.19, comma 4, del CCNL 16/11/2022.

Il riconoscimento al dipendente già titolare di posizione organizzativa della retribuzione di risultato relativa alla posizione affidata in carenza di personale di elevata qualificazione può essere erogata nella misura massima consentita del 25%, in relazione all'attitudine e alla capacità professionale maturata.

Conclusioni

La programmazione proposta consente dal punto di vista funzionale di fronteggiare le attuali incombenze poste a carico dell'Ente e procedere a riconoscere le professionalità maturate all'interno dell'ente senza compromettere gli equilibri di bilancio attraverso:

- **N. 1 nuova assunzione nell'anno 2024/2025 con la qualifica di istruttore tecnico**
- **N.1 nuova assunzione nell'anno 2025 con la qualifica di istruttore amministrativo**

In applicazione del CCNL del 16 novembre 2022 art.13 comma 6-7-8 e art. 14 saranno da valutare le possibili progressioni orizzontali e verticali nel triennio 2024-2026.

A riprova della sostenibilità delle spese previste di seguito si riporta l'andamento dell'avanzo di parte corrente negli ultimi tre esercizi:

anno 2021:	euro	776.374,14
anno 2022:	euro	761.618,33
anno 2023:	euro	893.884,59
Media del triennio	euro	810.294,00

Il conto consuntivo dell'esercizio 2023 ha evidenziato una incidenza delle spese per il personale pari al **4,95%** della spesa corrente e un avanzo di parte corrente (avanzo economico) pari a euro **893.884,59**.

Pertanto, considerando la media nel triennio, pari a euro **810.294,00** è possibile ritenere che l'importo massimo previsto a carico del bilancio 2024-2026, sia ampiamente sostenibile senza pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Si precisa inoltre che le spese del personale nel triennio 2024-2026 saranno ampliamente sotto il limite stabilito dal DM 17/03/2020 attuativo dell'articolo 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 come da prospetto allegato.

Sarnico, 26/10/2024

Il Presidente
Alessio Rinaldi

Il Direttore
Dott.ssa Gloria Rolfi

Allegato:

- ***Dotazione organica triennio 2024-2026***
- ***Parere dell'Organo di Revisione***