

---

## AGGIORNAMENTO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Ad oggi (19/12/2022) il personale della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. è pari a **223** unità:

- **n. 92 dipendenti**
- **n. 131 somministrati**

ed è così suddiviso nei vari dipartimenti aziendali:

- **SEDE AMMINISTRATIVA:** n. **12** impiegati full-time
- **DIPARTIMENTO DI ALBANO LAZIALE:** n. **64** lavoratori così suddivisi:
  - n. **24** dipendenti:
    - n. 2 impiegati full-time
    - n. 22 operai full-time
  - n. **40** somministrati:
    - n. 35 operai full-time
    - n. 5 operai part-time 50% (19 ore sett.li)
- **DIPARTIMENTO DI GENZANO DI ROMA:** n. **42** lavoratori così suddivisi:
  - n. **34** dipendenti:
    - n. 1 impiegato full-time
    - n. 33 operai full-time
  - n. **8** somministrati:
    - n. 3 operai full-time
    - n. 5 operai part-time 50% (19 ore sett.li)
- **DIPARTIMENTO DI LARIANO:** n. **19** lavoratori così suddivisi:
  - n. **10** dipendenti:
    - n. 1 impiegato full-time
    - n. 9 operai full-time
  - n. **9** somministrati:
    - n. 9 operai part-time 50% (19 ore sett.li)
- **DIPARTIMENTO DI VELLETRI:** n. **86** lavoratori così suddivisi:
  - n. **12** dipendenti:
    - n. 2 impiegati full-time
    - n. 10 dipendenti full-time
  - n. **74** somministrati:
    - n. 41 operai full-time
    - n. 23 operai part-time 63,16% (24 ore sett.li)
    - n. 10 operai part-time 50% (19 ore sett.li)

Tutti i 131 lavoratori somministrati hanno la missione che scade il 31/12/2022 di cui 117 sono stati stabilizzati dall'Agenzia per il Lavoro e 14 non sono stabilizzati.

La tabella sottostante riepiloga la ripartizione del personale sopra dettagliata

		<i>Sede Amm.va</i>	<i>Albano</i>	<i>Genzano</i>	<i>Lariano</i>	<i>Velletri</i>	<i>Totale</i>
<b>Dipendenti</b>	Impiegati full-time	12	2	1	1	2	18
	Operai full-time		22	33	9	10	74
<b>Totale dipendenti</b>		<b>12</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>92</b>
<b>Somministrati</b>	Operai full-time		35	3		41	79
	Operai part-time 63,16%					23	23
	Operai part-time 50%		5	5	9	10	29
<b>Totale somministrati</b>		<b>0</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>74</b>	<b>131</b>
<b>TOTALE LAVORATORI</b>		<b>12</b>	<b>64</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>86</b>	<b>223</b>

La stessa tabella viene di seguito riportata in termini di **Tempo Pieno Equivalente (TPE)**

		<i>Sede Amm.va</i>	<i>Albano</i>	<i>Genzano</i>	<i>Lariano</i>	<i>Velletri</i>	<i>Totale</i>
<b>Dipendenti</b>	Impiegati full-time	12	2	1	1	2	18
	Operai full-time		22	33	9	10	74
<b>Totale dipendenti</b>		<b>12</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>92</b>
<b>Somministrati</b>	Operai full-time		35	3		41	79
	Operai part-time 63,16%					14,53	14,53
	Operai part-time 50%		2,5	2,5	4,5	5	14,5
<b>Totale somministrati</b>		<b>0</b>	<b>37,5</b>	<b>5,5</b>	<b>4,5</b>	<b>60,53</b>	<b>108,03</b>
<b>TOTALE LAVORATORI</b>		<b>12</b>	<b>61,5</b>	<b>39,5</b>	<b>14,5</b>	<b>72,53</b>	<b>200,03</b>

Con riferimento al Protocollo d'intesa in appendice alla contrattazione collettiva di II° livello del 13/06/2019 la tabella sopra riportata se rimodulata senza il Dipartimento di Genzano di Roma è la seguente:

Situazione del personale in termini di **Tempo Pieno Equivalente (TPE)** senza Genzano di Roma

		<i>Sede Amm.va</i>	<i>Albano</i>	<i>Lariano</i>	<i>Velletri</i>	<i>Totale</i>
<b>Dipendenti</b>	Impiegati full-time	12	2	1	2	17
	Operai full-time		22	9	10	41
<b>Totale dipendenti</b>		<b>12</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>58</b>
<b>Somministrati</b>	Operai full-time		35		41	76
	Operai part-time 63,16%				14,53	14,53
	Operai part-time 50%		2,5	4,5	5	12
<b>Totale somministrati</b>		<b>0</b>	<b>37,5</b>	<b>4,5</b>	<b>60,53</b>	<b>102,53</b>
<b>TOTALE LAVORATORI</b>		<b>12</b>	<b>61,5</b>	<b>14,5</b>	<b>72,53</b>	<b>160,53</b>

In particolare, con riferimento al Protocollo d'intesa del 13/06/2019 i somministrati in termini di TPE (escluso Genzano) sono pari a **102,53**

## AGGIORNAMENTO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Per aggiornare al 19/12/2022 il fabbisogno del personale occorre partire dalla situazione riportata nella **Relazione previsionale triennale 2022-2024**.

### Fabbisogno del Dipartimento di Albano Laziale

La dotazione organica funzionale riportata nella **Relazione** previsionale era la seguente.

	<b>Dotazione organica funzionale</b>	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	25	25
Somministrati full-time	39	39
<b>Totale</b>	<b>64</b>	<b>64</b>

Nella Relazione si evidenziavano le uscite di n. 3 lavoratori full-time che non sono stati reintegrati nel dipartimento:

- il 01/10/2020 un dipendente dal CDR;
- il 01/01/2021 è uscito per pensionamento un somministrato full-time;
- il 12/04/2021 un altro dipendente dallo spazzamento.

Di conseguenza la situazione veniva aggiornata come nella tabella sottostante.

	<b>Situazione aggiornata al 12/04/2021</b>	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	23	23
Somministrati full-time	38	38
<b>Totale</b>	<b>61</b>	<b>61</b>

La situazione cambiava di nuovo solamente il 01/01/2022 quando venivano ricollocate n. 6 somministrati part-time 50% che appartenevano alla squadra intercomunale, riportando la situazione come rappresentata nella tabella qui sotto

	<b>Situazione aggiornata al 01/01/2022</b>	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	23	23
Somministrati full-time	38	38
Somministrati part-time 50%	6	3
<b>Totale</b>	<b>67</b>	<b>64</b>

il 01/04/2022 non sono state rinnovate le missioni di n. 2 somministrati full-time

	<b>Situazione aggiornata al 01/04/2022</b>	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	23	23
Somministrati full-time	36	36
Somministrati part-time 50%	6	3
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>62</b>

Questa era la situazione rappresentata nella Relazione previsionale, tuttavia il 01/08/2022 sono usciti altri 2 lavoratori full-time: 1 dipendente e 1 somministrato e la situazione aggiornata al 01/08/2022 è sottorappresentata

	Situazione aggiornata al 01/08/2022	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	22	22
Somministrati full-time	35	35
Somministrati part-time 50%	6	3
<b>Totale</b>	<b>63</b>	<b>60</b>

Recentemente, in data 06/12/2022, le dimissioni di un somministrato part-time 50% ha rimodulato la situazione del personale che, non avendo registrato ulteriori variazioni fino a oggi, può essere così rappresentata

	Situazione aggiornata al 19/12/2022	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	22	22
Somministrati full-time	35	35
Somministrati part-time 50%	5	2,5
<b>Totale</b>	<b>62</b>	<b>59,5</b>

di conseguenza il **fabbisogno residuo** del Dipartimento di Albano Laziale aggiornato al 19/12/2022 è pari a **4,5 unità TPE** (64 - 59,5).

Come già esposto nella Relazione previsionale triennale 2022-2024, l'Azienda ha predisposto un progetto sperimentale e provvisorio che prevede l'impiego di n. 4 operatori ecologici part-time 50%. Tuttavia, tale implementazione non influisce sulla dotazione organica funzionale del dipartimento di Albano Laziale.

### **Fabbisogno del Dipartimento di Genzano di Roma**

Come rappresentato nella Relazione previsionale triennale 2022-2024 la situazione del personale riportata nel Piano industriale prevedeva **43 lavoratori full-time**. In realtà al momento del passaggio il personale in servizio presso il Dipartimento in questione era il seguente.

	Personale al momento del passaggio 01/09/2021	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	37	37
Somministrati full-time	1	1
<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

Dopo l'ingresso di Genzano di Roma si sono verificati alcuni eventi che hanno modificato la situazione sopra rappresentata:

- contestualmente all'entrata di Genzano di Roma si è verificata l'uscita per pensionamento di un dipendente full-time;
- il 19/11/2021 è rientrato da un lungo infortunio un dipendente full-time;
- il 26/11/2021 si è invece dimesso un dipendente full-time.

Pertanto, la situazione del personale al 31/12/2021 era la seguente

Personale al momento del passaggio 31/12/2021		
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	35	35
Somministrati full-time	1	1
<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

Il 01/01/2022 la ricollocazione di due somministrati part-time 50% ha modificato di nuovo la situazione.

Personale al momento del passaggio 01/01/2022		
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	35	35
Somministrati full-time	1	1
Somministrati part-time 50%	2	1
<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>37</b>

Successivamente, le prime variazioni si sono registrate il 01/07/2022:

- la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato di un dipendente full-time;
- la trasformazione da part-time 50% a full-time di un somministrato;
- l'ingresso di n. 3 somministrati:
  - o n. 2 part-time 50%
  - o n. 1 full-time

Personale al momento del passaggio 01/07/2022		
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	34	34
Somministrati full-time	3	3
Somministrati part-time 50%	3	1,5
<b>Totale</b>	<b>40</b>	<b>38,5</b>

Dopo il 01/07/2022 una ulteriore variazione si è verificata in data 03/10/2022 con l'ingresso di n. 2 somministrati part-time 50% come sottorappresentata:

Personale al momento del passaggio 03/10/2022		
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	34	34
Somministrati full-time	3	3
Somministrati part-time 50%	5	2,5
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>39,5</b>

Di conseguenza il fabbisogno residuo del personale al 19/12/2022 è pari a **3,5 unità TPE** (43 – 39,5).

**Fabbisogno del Dipartimento di Lariano**

Nella Relazione previsionale 2022-2024, si è partiti dalla seguente dotazione organica funzionale

	Dotazione organica funzionale	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	11	11
Somministrati part-time 50%	8	4
<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>15</b>

si era arrivati alla tabella sottostante in cui dopo l'uscita di un dipendente full-time in data 01/02/2020 la situazione del personale era pertanto la seguente

	Situazione aggiornata al 01/02/2020	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	10	10
Somministrati part-time 50%	8	4
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>14</b>

Il 01/01/2022 n. 2 somministrati part-time 50% che facevano parte della squadra intercomunale sono stati ricollocati nel Dipartimento di Lariano e il numero dei lavoratori somministrati è passato da 8 a 10

	Situazione aggiornata al 01/01/2022	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	10	10
Somministrati part-time 50%	10	5
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>15</b>

Il mancato rinnovo in data 01/04/2022 della missione di un somministrato part-time 50% ha modificato la situazione

	Situazione aggiornata al 01/04/2022	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	10	10
Somministrati part-time 50%	9	14,5
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>14,5</b>

Successivamente in data 01/07/2022 si è verificata l'uscita di un dipendente full-time e la situazione ad oggi, non essendo intervenute altre variazioni, è la seguente

	Situazione aggiornata al 19/12/2022	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	9	9
Somministrati part-time 50%	9	4,5
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>13,5</b>

Dunque, il **fabbisogno residuo** del personale del Dipartimento di Lariano al 19/12/2022 in termini di TPE è pari a **1,5 unità** part-time 50% (15 – 13,5).

L'Azienda ha già comunicato in data 12/12/2022 (prot. n. 967) al Sindaco del Comune di Lariano, in qualità di membro del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, il suddetto fabbisogno residuo. Il Sindaco del Comune di Lariano ha risposto in data 13/12/2022 autorizzando l'Azienda all'impiego di n. 3 risorse part-time 50%.

### **Fabbisogno del Dipartimento di Velletri**

	Dotazione organica funzionale	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	15	15
Somministrati full-time	43	43
Somministrati part-time 63,16%	23	14,53
Somministrati part-time 50%	3	1,5
<b>Totale</b>	<b>84</b>	<b>74,03</b>

La situazione ha subito variazioni a seguito dei seguenti eventi:

- il 01/03/2021 va in pensione un somministrato full-time
- il 01/03/2021 si dimette un somministrato part-time 63,16%

	Situazione aggiornata al 01/03/2021	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	15	15
Somministrati full-time	42	42
Somministrati part-time 63,16%	22	13,90
Somministrati part-time 50%	3	1,5
<b>Totale</b>	<b>82</b>	<b>72,40</b>

Nel mese di luglio cessano n. 3 dipendenti full-time:

- il 01/07/2021 vanno in pensione n. 2 dipendenti
- il 31/07/2021 va in pensione 1 dipendente

	Situazione aggiornata al 31/07/2021	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	12	12
Somministrati full-time	42	42
Somministrati part-time 63,16%	22	13,90
Somministrati part-time 50%	3	1,5
<b>Totale</b>	<b>79</b>	<b>69,40</b>

A fine anno si registrano ulteriori 2 uscite di dipendenti full-time:

- n. 2 vanno in pensione il 01/12/2021 e n.1 il 01/01/2022

	Situazione aggiornata al 01/01/2022	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	10	10
Somministrati full-time	42	42
Somministrati part-time 63,16%	22	13,90
Somministrati part-time 50%	3	1,5
<b>Totale</b>	<b>77</b>	<b>67,40</b>

Il 01/01/2022 si sono verificate n 2 ricollocazioni di somministrati part-time 50%

	Situazione aggiornata al 01/01/2022	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	10	10
Somministrati full-time	42	42
Somministrati part-time 63,16%	22	13,90
Somministrati part-time 50%	5	2,5
<b>Totale</b>	<b>79</b>	<b>68,40</b>

Il 24/01/2022 si è dimesso un somministrato full-time

	Situazione aggiornata al 24/01/2022	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	10	10
Somministrati full-time	41	41
Somministrati part-time 63,16%	22	13,90
Somministrati part-time 50%	5	2,5
<b>Totale</b>	<b>78</b>	<b>67,40</b>

Il 01/04/2022 non è stato prorogato un somministrato full-time

	Situazione aggiornata al 01/04/2022	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	10	10
Somministrati full-time	40	40
Somministrati part-time 63,16%	22	13,90
Somministrati part-time 50%	5	2,5
<b>Totale</b>	<b>77</b>	<b>66,40</b>

In data 20/06/2022 entrano le seguenti risorse:

- 1 somministrato full-time
- 1 somministrato part-time 63,16%
- 5 somministrati part-time 50%

	Situazione aggiornata al 20/06/2022	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	10	10
Somministrati full-time	41	41
Somministrati part-time 63,16%	23	14,53
Somministrati part-time 50%	10	5
<b>Totale</b>	<b>84</b>	<b>70,53</b>

Nel mese di luglio si registrano le seguenti variazioni:

- il 23/06/2022 rinuncia un somministrato part-time 50%
- il 25/06/2022 rinuncia un somministrato part-time 63,16%
- il 01/07/2022 trasformato 1 somministrato da part-time 63,16% a full-time
- il 01/07/2022 entra 1 somministrato part-time 63,16%
- il 01/07/2022 entra 1 somministrato part-time 50%
- il 13/07/2022 si dimette un somministrato part-time 50%

Situazione aggiornata al 13/07/2022		
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	10	10
Somministrati full-time	42	42
Somministrati part-time 63,16%	23	14,53
Somministrati part-time 50%	10	5
<b>Totale</b>	<b>85</b>	<b>71,53</b>

Infine, la situazione cambia di nuovo il 01/09/2022 con il pensionamento di un somministrato full-time e, non essendoci ad oggi altre variazioni, la situazione è di seguito rappresentata.

Situazione aggiornata al 19/12/2022		
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	10	10
Somministrati full-time	41	41
Somministrati part-time 63,16%	23	14,53
Somministrati part-time 50%	10	5
<b>Totale</b>	<b>84</b>	<b>70,53</b>

Ed il **fabbisogno del personale** nel Dipartimento di Velletri è pari a **3,5 unità TPE** (74,03 – 70,53)

Al momento abbiamo ricevuto le dimissioni ufficiali di un somministrato full-time che va in pensione il 31/12/2022 e se si considera anche questa uscita, il fabbisogno residuo del personale del Dipartimento di Velletri è pari a **4,5 unità TPE** (74,03 – 69,53).

#### FABBISOGNO RESIDUO AL 31/12/2022

In conclusione, il fabbisogno residuo del personale nei dipartimenti aziendali al 31/12/2022 è il seguente:

Fabbisogno residuo al 31/12/2022			
	TPE dotazione organica funzionale	TPE al 31/12/2022	Fabbisogno residuo TPE al 31/12/2022
Dipartimento Albano	64	59,5	4,5
Dipartimento Genzano	43	39,5	3,5
Dipartimento Lariano	15	13,5	1,5
Dipartimento Velletri	74,03	69,53	4,5
<b>Totale</b>	<b>196,03</b>	<b>182,03</b>	<b>14</b>

Si ricorda che il 31/03/2023 è in scadenza il **Progetto** relativo alla **Squadra Intercomunale Servizi** (approvato dal Comitato di Indirizzo Strategico di Controllo il 09/03/2022), la quale si compone di n. 12 lavoratori part-time 50%.