



Piano del fabbisogno di personale Periodo 2024-2026

(Adottato, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, con Deliberazione Commissariale n. 22. del 22/04/2024)

Allegato 2

INDICE

1.	Premessa	1
2.	Situazione di partenza	2
	2.1 Organico	3
	2.2 Spesa potenziale massima	3
	2.3 Organigramma	4
3.	Contesto di riferimento per programmazione del fabbisogno di personale	5

4.	Fabbisogno di personale	6
	4.1 Nuove assunzioni	6
	4.2 Conclusioni	12

- **Premessa**

La facoltà assunzionale prevista nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026, a cui dare esecuzione nel corso del 2024, rinviene dalla cessazione di una unità di personale intervenuta in data 16.01.2023, relativa all'area dei Funzionari, Famiglia Funzionari. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e s.m.i. (*.....A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente*) e dell'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 19/06/2019, n. 56 (*Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.*), l'utilizzo di detta facoltà assunzionale, nel corso del 2024, risulta legittimo in quanto derivante da risorse disponibili a seguito della cessazione di una unità area dei Funzionari, Famiglia Funzionari.

Le risorse necessarie per dare copertura finanziaria al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026, limitatamente all'annualità corrente, risultano interamente iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024, già proposto con deliberazione commissariale n. 40 del 31/10/2023 e approvato da parte con nota MASE 0204126 del 13-12-2023 e acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 10942/2023 del 19.12.2023 sul quale il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente ha espresso il parere favorevole con verbale n. 11 del 20/10/2023. Pertanto, le risorse finanziarie da destinare all'attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026 relative alle spese per il personale in servizio, risultano interamente coperte nel bilancio di previsione 2024 in corso di approvazione.

- **Situazione di partenza**

La situazione di partenza del piano viene di seguito descritta con riferimento a:

- organico;
- organigramma;
- spesa di personale;
- previsioni.

● **Organico**

Di seguito, si presenta la situazione aggiornata delle consistenze di personale dell'organico del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna al 31/12/2023 (unità di personale a tempo pieno e indeterminato). La vigente dotazione organica prevede solamente unità di personale non dirigenziale a tempo

pieno e indeterminato. L'unica figura assimilabile a quella del dirigente è rappresentata dal Direttore, collocato fuori della dotazione organica dalla propria amministrazione di appartenenza

Organico: posti e coperture al 31/12/2023

Qualifica	Posti Organico	di cui: Coperti	di cui: non coperti
AREA FUNZIONARI	6	4	2
AREA ASSISTENTI	7	2	5
AREA OPERATORI	0	0	0
TOTALE	13	6	7

- *Spesa potenziale massima*

In **tavola 1** è rappresentata la situazione, espressa in termini finanziari, della spesa complessiva data dall'ultima dotazione organica approvata.

Essa costituisce il corrispondente valore di spesa potenziale massima ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Si precisa che la determinazione del valore finanziario dell'ultima dotazione organica approvata è stata effettuata riconducendo la sua articolazione in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale dell'area professionale di riferimento in relazione alle posizioni economiche presenti.

Tavola 1

Valore finanziario dotazione organica vigente

	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Oneri riflessi ...%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA
Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	10.047,34	36.487,70	6	218.926,20
Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	8.273,14	30.044,55	7	210.311,85
Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	7.862,26	28.552,41	0	0,00
							TOTALE	13	429.238,05

Dotazione organica approvata con D.P.C.M. 23 gennaio 2013.

Tale dotazione organica modificata in seguito al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 approvato con delibera n. 24 del 15 luglio 2022 è stata approvata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 7.2.2023;

- Organigramma

In **tavola 2** viene, invece, raffigurato l'organigramma dell'Ente.

Tavola 2

Organigramma e consistenza occupazionale al 31/12/2023

ORGANIGRAMMA DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA
(deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 13 settembre 2022)

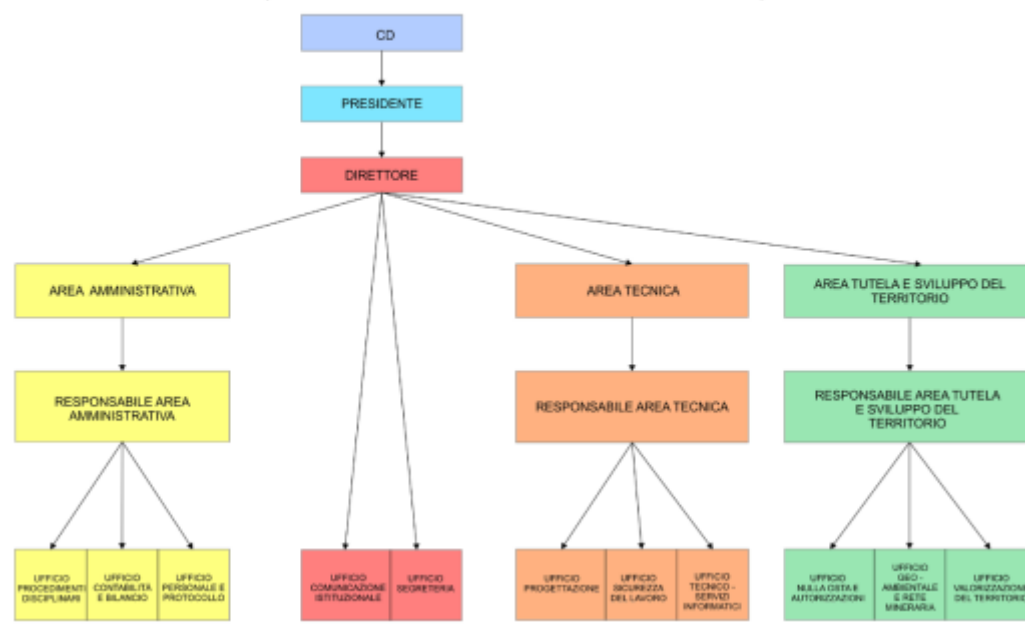


Tabella 2 Presenti in servizio

	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Oneri riflessi ...% (3)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo (1)	Totale comandati in (2)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)
Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	10.047,34	36.487,70	4		127.706,95
Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	8.273,14	30.044,55	2		60.089,10
Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	7.862,26	28.552,41			0,00
							TOTALE	6	0	187.796,05

- Contesto di riferimento per programmazione del fabbisogno di personale

Il quadro normativo di riferimento da cui si traggono le coordinate ed i vincoli entro i quali il presente piano potrà esplicare i suoi effetti, è dettato:

dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 114, il quale prevede che "Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.";

dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e s.m.i. (.....A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del

fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente);
dall'art. 4 del decreto legislativo n. 75/2017;
dall'articolo 3, comma 1, della legge 19/06/2019, n. 56, che dispone quanto segue:

“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente....”;

dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 19/06/2019, n. 56 (Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.);

Con riferimento alle norme sopra citate il presente piano dovrà dar corso ad eventuali nuove assunzioni a valere sulle cessazioni intervenute dal 2017 al 2023 nei limiti delle risorse assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, ultimo periodo della legge 19/06/2019, n. 56, che prevede il cumulo delle cessazioni non superiore ai cinque anni.

- **Fabbisogno di personale**

4.1 Nuove assunzioni

La dotazione organica del D.P.C.M. 23 gennaio 2013 ha fissato l'organico dell'Ente in complessive tredici unità di personale a tempo pieno e indeterminato.

La dotazione organica dell'Ente prevista dal Dpcm del 23 gennaio 2013, del personale appartenente alle aree Funzionari, Assistenti e Operatori, è pari a tredici unità; di seguito la situazione del personale alla data del DPCM 23/1/2013 come modificata alla luce del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 approvato con delibera n. 24 del 15 luglio 2022 approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 7.2.2023 e nelle due colonne seguenti il personale in servizio, alla data attuale.

L'attuale consistenza del personale di ruolo effettivamente in servizio presso il Consorzio del Pgsas è di 6 unità, ripartite nella tabella seguente:

Area Funzionari, Assistenti e Operatori (Personale dipendente non dirigenziale)

AREA E POSIZIONE ECONOMICA	DPCM 23/1/2013	PRESENTI IN SERVIZIO FULL TIME AL 31/12/2023	PRESENTI IN SERVIZIO PART TIME* AL 31/12/2023
FUNZIONARI	6	3	1
TOTALI	6	3	1
ASSISTENTI	7	2	0

TOTALI	7	2	0
OPERATORI	-		
TOTALI	-		
TOTALE GENERALE	13	5	1

Per completezza si fa presente che l'articolo 19 quater- Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la realizzazione del progetto del consorzio ETIC - della legge 10 agosto 2023, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" autorizza il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, per il triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per il comma 1 dell'articolo 19 quater sopra citato per il triennio 2023-2025, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato ad assumere sei unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui un'unità da inquadrare nell'area dei funzionari e cinque unità nell'area degli assistenti, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di un'unità nell'area degli assistenti (ex posizione economica B2) e due unità nell'area dei funzionari (ex posizione economica C1), in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con il predetto piano si prevede l'assunzione delle cinque unità nell'area degli assistenti e dell'unità da inquadrare nell'area dei funzionari.

Si fa altresì presente che sono state trasformate da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di un'unità nell'area degli assistenti (ex posizione economica B2) e due unità nell'area dei funzionari (ex posizione economica C1).

Il part time presente è il posto autorizzato con DPCM 11 maggio 2023 "Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie amministrazioni" pubblicato in GU Serie Generale n.135 del 12-06-2023.

Inoltre con il presente piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, conseguentemente alle cessazione, intervenuta – con determina assunta al protocollo dell'Ente nr. 5 del 16.01.2023, e al calcolo del monte salari 2018, si vuole dare corso, ad una progressione di un'unità appartenente alla famiglia professionale area degli Assistenti, Famiglia Assistenti con passaggio alla famiglia professionale dei Funzionari area dei Funzionari. Tale progressione di una unità di area Funzionari è conseguente alla necessità dell'Ente di dotarsi di una figura amministrativa necessaria per le attività proprie del Parco.

Si precisa che alla copertura di tale posto si procederà mediante ai sensi dell'art 52 comma 1 bis "tramite procedura comparativa basata sulla valutazione conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio(..)". Tale procedura può essere effettuata in quanto con il DL 75 sopra riportato il concorso sarà effettuato con un posto area funzionari (ex lege) e un posto area Funzionari (Progressione verticale).

Il budget assunzionale determinato in euro 18.243,85, derivante dalla cessazione in data 16.01.2023 di una unità appartenente all'Area professionale C, posizione economica C1 sopra citato part time ex lege.

Pertanto, nel Piano dei fabbisogni di personale 2024-2026, risulta utilizzabile il budget assunzionale annuale pari a complessivi euro 18.243,85, rinveniente dalle cessazioni di cui sopra.

Il budget assunzionale necessario per effettuare la progressione è pari al differenziale tra l'area degli assistenti e l'area dei funzionari pari ad euro 4.668,95.

Capacità assunzionale

Si precisa che il computo dei risparmi del personale cessato dal servizio, ai fini della quantificazione dei corrispondenti risparmi di gestione per la determinazione del budget assunzionale disponibile destinabile al reclutamento, è stato effettuato prendendo in considerazione la posizione economica di ingresso del personale cessato dal servizio, tenuto conto del tabellare relativo al CCNL vigente, a lordo degli oneri riflessi.

Accertato che a seguito della quantificazione delle risorse derivanti dalla cessazione intervenuta a far data dal 16.01.2023 sono state reperite le risorse economiche pari a complessive euro 18.243,85. Parte di tali risorse pari ad euro 4.668,95 sono necessarie per effettuare la progressione verticale di una unità dall'area degli assistenti all'area dei funzionari.

A **tavola 3.1** la tabella con una unità di personale cessato part time al 50% ex lege.

Tavola 3.1

Spesa personale cessato anno 2023

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2023 (1)										
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Oneri riflessi ...%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	Funzionari		23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	10,047,34	36.487,70	1
Assistenti		19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	8.273,14	30.044,55		0,00
Operatori		18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	7.862,26	28.552,41		0,00
									1	18.243,85

Tavola 3.2

Spesa personale cessato anno 2024 (pari a zero)

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2024 (1)										
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Oneri riflessi ...%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	Funzionari		23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	10,047,34	36.487,70	
Assistenti		19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	8.273,14	30.044,55		0,00
Operatori		18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	7.862,26	28.552,41		0,00
									0	0,00

Tavola 3.3

Spesa personale cessato anno 2025 (pari a zero)

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2025 (1)										
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Oneri riflessi ...%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	10.047,34	36.487,70		0,00
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	8.273,14	30.044,55		0,00
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	7.862,26	28.552,41		0,00
									0	0,00

Tavola 3.4

Spesa personale cessato anno 2026 (pari a zero)

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2026 (1)										
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Oneri riflessi ...%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	10.047,34	36.487,70		0,00
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	8.273,14	30.044,55		0,00
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	7.862,26	28.552,41		0,00
									0	0,00

Budget assunzionale utilizzabile

La capacità assunzionale derivante dalle cessazioni verificatesi nel periodo 2023/2025, ai fini della quantificazione del budget assunzionale per il triennio 2024/2026, ammonta a complessivi euro 18.243,85 interamente utilizzabile.

Va evidenziato che il budget assunzionale relativo alla cessazione del personale a tempo indeterminato per il periodo 2023, nonché quello derivante dal calcolo del monte salari 2018, risulta interamente utilizzabile ai fini assunzionali. Il budget assunzionale utilizzabile viene destinato alla copertura di una progressione di un'unità appartenente alla famiglia professionale area degli Assistenti, Famiglia Assistenti con passaggio alla famiglia professionale dei Funzionari area dei Funzionari.

4.2 Conclusioni

In merito alla progressione da effettuare nel 2024, si precisa quanto segue:

Si precisa che alla copertura di tale posto si procederà mediante ai sensi dell'art 52 comma 1 bis "tramite procedura comparativa basata sulla valutazione conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio(..)". Tale procedura può essere effettuata in quanto con il DL 75 sopra riportato il concorso sarà effettuato con un posto area funzionari (ex lege) e un posto area Funzionari (Progressione verticale).

Copertura finanziaria e spesa personale in servizio

5.1 Copertura finanziaria

Ai fini della dimostrazione della sostenibilità finanziaria del presente piano in tavola 5 sono simulati gli effetti sul bilancio dell'Ente dell'attuazione di quanto fin qui previsto.

La tavola che segue mostra le variazioni nella consistenza di personale nonché le corrispondenti variazioni sulla spesa di personale.

Tali variazioni risultano, con ogni evidenza, largamente sostenibili dal bilancio dell'Ente e comunque rientranti nel limite di spesa per capacità assunzionali e nel limite di spesa potenziale di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Tavola 5

Spesa personale dopo assunzione prevista dal Piano e Ex Legge

	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Oneri riflessi ...%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA	Totale unità da assumere	Valore finanziario delle unità da assumere
Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	10,047,34	36.487,70	6	218.926,20	5	182.438,50
Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	8.273,14	30.044,55	7	210.311,85	1	30.044,55
Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	7.862,26	28.552,41	0	0,00	0	0
TOTALE								13	429.238,05		217.152,00

5.2 Spesa personale in servizio

Di seguito viene quantificata la spesa per il personale attualmente in servizio presso l'Ente, situazione identica al 31/12/2022, come da tavola n. 6 di seguito riportata:

Tavola 6

Spesa personale attualmente in servizio

	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Oneri riflessi ...% (3)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo (1)	Totale comandati in (2)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)
Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	10,047,34	36.487,70	4		127.706,95
Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	8.273,14	30.044,55	2		60.089,10
Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	7.862,26	28.552,41			0,00
TOTALE								6	0	187.796,05

Tavola 7

Spesa personale con assunzioni previste EX LEGE e assunzioni previste da DPCM

	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Oneri riflessi ...%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA
Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	10,047,34	36.487,70	6	218.926,20
Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	8.273,14	30.044,55	7	210.311,85
Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	7.862,26	28.552,41	0	0,00
							TOTALE	13	429.238,05

Tavola 8 (ex 4.1)

Programma bandire 2024

Programma bandire/assumere 2024								
Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO (indicare n° unità per ogni tipologia)						Unità da assumere annualità 2024	Unità da assumere annualità 2024
	Concorso pubblico (1)	Scorrimento graduatorie (2)	Progressioni di carriera (art. 52 d. lgs. 165/2001) (4)	Stabilizzazioni (3)	Mobilità da altre PPAAs	Inquadramento ex art. 18 CCNL sul turnover (5)		
0							0	-
							0	-
26.440,36	1						1	26.440,36
4.668,95			1				1	4.668,95
21.771,41	5						5	108.857,05
1.081,26							0	-
20.690,15							0	-
TOTALE	6	0	1	0	0	0	7,00	139.966,36

Tavola 4.3

	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019- 2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Oneri riflessi ...%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2025 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	10.047,34	36.487,70				0,00
Funzionari (PV)							6.443,15				0,00
Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	8.273,14	30.044,55				0,00
Assistenti (PV)							1.492,14				0,00
Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	7.862,26	28.552,41				0,00
TOTALE								0	0	0	0,00

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2025	0,00
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	0,00
TOTALE ONERI SU LEGGE.....	0,00

ANNO DELLA PROGRAMMAZIONE

2024

VALORE FINANZIARIO PRESENTI IN SERVIZIO E COMANDATI IN AL 31.12.2023 (1)	+	187.796,05
VALORE FINANZIARIO COMANDATI OUT AL 31.12.2023 (2)	+	-
VALORE FINANZIARIO CESSAZIONI DAL SERVIZIO ANNO 2024	-	-
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU TURN-OVER NEL 2024	+	-
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI 2024 SU BUDGET GIÀ AUTORIZZATO DA D.P.C.M.	+	-
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI EX LEGE NEL 2024	+	193.153,60
TOTALE		380.949,65

≤

VALORE FINANZIARIO
DOTAZIONE ORGANICA AL
31.12.2023

429.238,05

5.3 Conclusioni

In conclusione, si precisa che il costo complessivo della spesa per il personale in servizio e per quello oggetto di reclutamento, in attuazione del presente piano, ammonta, a regime già dal 2024, in complessivi euro 429.238,05, a fronte del valore di spesa potenziale massima di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e della progressione sopra citata, pari a complessivi euro 139.966,36.

Infine, con l'approvazione del Piano dei fabbisogni di personale 2024-2026, si chiede l'utilizzo di parte del budget assunzionale, (a regime, pari a complessivi euro 18.156,27,) pari a complessivi euro 4.668,95 derivante dal differenziale tra un assistente e un funzionario scaturente dalla cessazione in data 16.01.2023 di una (1)



unità di personale a tempo parziale (50%) e indeterminato appartenente all'area professionale C, posizione economica C1. Si precisa che il budget assunzionale, pari a complessivi euro 4.668,95, di cui si chiede l'utilizzo già a far data dal 2024, verrà utilizzato per dar corso, sempre nel medesimo anno, alla progressione economica di un'unità appartenente alla famiglia professionale area degli Assistenti, Famiglia Assistenti con passaggio alla famiglia professionale dei Funzionari area dei Funzionari.

Si precisa che il bando per la progressione verticale verrà effettuato per 2 unità di area Funzionari, Famiglia Funzionari di cui una utilizzando il budget assunzionale del presente Piano e la seconda utilizzando le risorse ex lege di cui all'articolo 19 quater del dl 75/2023 sopra citato.

Per completezza si fa presente che nel corrente esercizio finanziario l'Ente intende mettere a bando le progressioni economiche all'interno delle aree (ex progressioni orizzontali) per il 50% degli aventi diritto.

Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è pari a 6, di cui 4 di area funzioni e 2 livello assistenti; pertanto, le posizioni che potrebbero essere bandite risulterebbero essere 2 per l'area funzionari (ex C) e 1 per l'area assistenti (ex B).

I differenziali, così come individuati dal CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, risultano essere:

Tabella 1 Misura annua lorda e numero massimo dei differenziali stipendiali

AREA	Misura annua lorda differenziale stipendiale	Numero massimo di differenziali attribuibili
FUNZIONARI	2.250,00 €	5
ASSISTENTI	1.250,00 €	5
OPERATORI	800,00 €	2