

COMUNE DI PESCASSEROLI
Provincia dell'Aquila

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
P.I.AO. 2024/2026

3.3 – Sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale

Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente

Il personale dipendente al 31/12/2023 è suddiviso come da tabella sotto riportata:

	Area degli Operatori	Area degli Operatori Esperti	Area degli Istruttori	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	TOTALE
Tempo indeterminato e pieno		1	7	1	9
Tempo indeterminato e parziale					
Tempo determinato e pieno		1		1	2
Tempo determinato e parziale			1	2	3
TOTALE		2	8	4	14

Sulla base dell'organizzazione dell'Ente, la suddivisione del personale in relazione ai profili professionali presenti è la seguente:

Area degli Operatori Esperti

PROFILO	N° dipendenti
Collaboratore Tecnico Manutentivo – Operaio Professionale	2
Totale	2

Area degli Istruttori

PROFILO	N° dipendenti
Istruttore Amministrativo	4
Istruttore Contabile	1
Istruttore Tecnico	1
Istruttore di Vigilanza – Agente Polizia Locale	2
Totale	8
Totale	4

Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione

PROFILO	N° dipendenti
---------	---------------

Specialista in Materie Giuridiche (Avvocato) – Amministrative e Contabili	1
Specialista in Materie Contabili	1
Specialista Area Tecnica (Architetto)	1
Specialista Area Vigilanza – Polizia Locale	1
Totale	4

Programmazione strategica delle Risorse Umane

La definizione dei fabbisogni di personale è uno dei principali fattori che compongono la programmazione strategica delle risorse umane per la creazione di valore pubblico. Il processo di definizione determina il numero di risorse di cui l'amministrazione necessita per soddisfare i bisogni della comunità, ma anche e soprattutto le competenze richieste ad essere richiesto.

La definizione dei fabbisogni di personale è pertanto basata su un'analisi delle attività e dei servizi erogati e sulla conseguente valutazione delle competenze necessarie per svolgere queste attività in modo efficace ed efficiente. Il processo sopra descritto consente di avere a disposizione le risorse umane richieste per la generazione di valore pubblico.

Al fine di elaborare una strategia in materia di capitale umane coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione, è necessario valutare i seguenti fattori:

Capacità assunzionale calcolata sui vigenti vincoli di spesa

Limiti della dotazione organica in senso finanziario

La spesa di personale conseguente alla definizione dei fabbisogni di personale effettuata dall'Amministrazione è coerente con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse, tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali, come da tabella sotto riportata:

Limiti delle facoltà assunzionali per il personale a tempo indeterminato

La spesa di personale è contenuta entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, come di seguito illustrato:

- Rapporto tra ultimo triennio di entrate correnti al netto del FCDE e spese di personale, calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto di gestione approvato: **24,32%**;
- Valore-soglia di riferimento per la fascia demografica dell'amministrazione (art. 4, comma 1 DM 17/03/2020): **27,60 %**.

L'amministrazione ha pertanto previsto incrementi della spesa di personale nel rispetto delle percentuali individuate dall'art. 5 del suddetto decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019), come di seguito evidenziato:

Descrizione	Importo (€)
(A) Spesa di personale anno 2018 (art. 5 co. 1 DM 17/03/2020)	___//___
(B) Incremento massimo 2018 (Tab. 2 DM 17/03/2020)	___//___
(C) Capacità assunzionali residue (art. 5 co. 2 DM 17/03/2020)	___//___
(D) Incremento massimo possibile: valore maggiore tra B e C (nota prot. 12454/2020 MEF – RGS)	___//___

(E) Spesa massima teorica anno corrente (A + D)	_____
(F) Spesa di personale effettivamente prevista anno corrente	629.304,32

L'amministrazione ha altresì verificato che l'applicazione dei maggiori spazi assunzionali di cui all'art. 5 del DM 17/03/2020, sopra rappresentata, sia contenuta all'interno del valore soglia di riferimento per la fascia demografica dell'amministrazione di cui all'art. 4 del DM citato, come di seguito riportato:

Descrizione	Importo (€)
(A) Spesa di personale anno corrente (lett. F tabella precedente)	629.304,32
(B) Valore soglia per la spesa (Art. 4 DM 17/03/2020)	inc. spesa. 70.218,32

L'Organo di revisione, con verbale n. 2 del 12 aprile 2024, ha effettuato l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Corte dei conti, sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza 7/2022.

Limiti delle facoltà assunzionali per il personale a tempo determinato

Il ricorso a forme di lavoro flessibile è, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale, riservato ad esigenze di carattere straordinario. Al fine di disincentivarne l'improprio utilizzo l'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, conv. con modif. dalla L. n. 122/2010, limita il ricorso al lavoro flessibile al valore della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, al netto delle esclusioni di legge. L'Amministrazione ha pertanto verificato il rispetto di tale soglia, come di seguito illustrato:

- Valore spesa sostenuta per il lavoro flessibile nell'anno 2009: **€ 111.004,61**
- Valore spesa sostenuta per il lavoro flessibile nell'anno corrente, al netto delle esclusioni previste dalla normativa vigente: **€ 106.791,92**

Ulteriori limiti delle facoltà assunzionali

L'amministrazione:

- ha effettuato la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza - art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 e circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 4/2014, accertando l'insussistenza di tali situazioni;
- non si trova, poiché per gli Enti strutturalmente deficitari o in dissesto le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, in tale situazione - Art. 243, comma 1, D.lgs. 267/2000;
- non si trova nella condizione di mancata certificazione di un credito nei confronti delle PA - Art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008;
- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13, legge n. 196/2009) - Art. 9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016.

Trend delle cessazioni

Conoscere la consistenza delle cessazioni previste nel futuro è una componente della pianificazione dei fabbisogni di personale da cui non è possibile prescindere, se si desidera gestire efficacemente il capitale umano. Alla data di adozione del presente Piano è possibile stimare le cessazioni previste nel triennio, anche sulla base dei pensionamenti, come di seguito riportato:

Area contrattuale	2023	2024	2025
Area degli Operatori			
Area degli Operatori Esperti (DAL 01/10/2023)	1	/	

Area degli Istruttori		/	2
Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione			

Evoluzione dei fabbisogni: strategia di copertura del fabbisogno e riallocazione delle risorse

La presente sezione intende evidenziare potenziali tendenze nell'evoluzione dei fabbisogni connessi a modifiche organizzative e funzionali in atto. Queste variazioni possono essere causate da fattori interni o esterni, per i quali è richiesta una discontinuità nei ruoli o nelle competenze delle risorse umane presenti.

La digitalizzazione dei processi può comportare la necessità di rafforzare competenze specifiche, anche riducendo il numero di personale impiegato in determinate attività.

Il potenziamento o la dismissione di servizi, attività o funzioni, così come le esternalizzazioni o internalizzazioni, possono influire sul fabbisogno di personale.

È quindi essenziale monitorare l'evoluzione dei fabbisogni per garantire una gestione efficiente del capitale umano e la continuità delle attività amministrative. La conoscenza delle novità nel fabbisogno di personale consente di adattarsi in modo tempestivo ai cambiamenti e di mantenere una dotazione di personale coerente con il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione.

In ragione di quanto sopra evidenziato, nei percorsi di reclutamento del personale si presterà particolare attenzione all'accertamento delle conoscenze e delle abilità richieste per partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

L'esito dell'analisi sull'evoluzione dei fabbisogni effettuata internamente ha portato alla seguente programmazione delle assunzioni, come da allegato schema PTFP 2024/2026 (sub A).

La programmazione del fabbisogno di personale sopra riportata è prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.lgs. 165/2001 ed è stata approvata secondo le "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA*" emanate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 08/05/2018 e secondo le indicazioni di cui alla "*Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche*" approvate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 22/07/2022.

L'Organo di revisione ha verificato che la programmazione triennale del fabbisogno di personale tenga conto dei vincoli assunzionali e dei limiti di spesa previsti dalla normativa, e ritiene che la previsione triennale sia coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

L'Organo di revisione ha formulato il parere sul PIAO, limitatamente alla parte dedicata alla programmazione del fabbisogno del personale, con verbale n. 2 del 12 aprile 2024

Il Vice Segretario Comunale

Avv. Davide D'Aloisio

Il Responsabile Area Finanziaria

Rag. Elia Finamore

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026

RECLUTAMENTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, IN CONVENZIONE E FORME FLESSIBILI

ANNO 2024

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO SETTORE	AZIONE PIANO PROCEDURA DI RECLUTAMENTO	DECORRENZA	SPESA ANNUA IMPUTAZIONE
Ex Cat. D – FUNZIONARIO AMM.VO (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione EQ) CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022	n. 1 Funzionario Amm.vo (EQ) – ex Cat. D – posizione ec. D3, a tempo determinato e parziale (50% - 18/36h) Vice Segretario Comunale	Area Amm.va Risorse Umane	Convenzione ex art. 23 CCNL Funzioni Locali 2019/2021 con il Comune di Roccaraso (AQ) “scavalco condiviso”	1/01/2024 – 31/12/2024 (12 mesi)	€ 35.114,00 Spesa a tempo indeterminato
Ex Cat. D – FUNZIONARIO TECNICO (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione EQ) CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022	n. 1 Funzionario Tecnico EQ – ex Cat. D – posizione ec. D1, a tempo determinato e pieno (100% - 36/36h)	Area Tecnica e Manutenzioni	Assunzione mediante incarico a contratto ex art. 110 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) a seguito espletamento procedura selettiva/comparativa	1/01/2024 – 31/12/2024 (12 mesi)	€ 47.047,00 Spesa a tempo indeterminato
Ex Cat. D – FUNZIONARIO TECNICO (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione EQ) CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022	n. 1 Funzionario Tecnico EQ – ex Cat. D – posizione ec. D1, a tempo determinato e parziale (12h)	Area Tecnica (OO.PP)	Assunzione mediante incarico extraistituzionale ex art. 1 comma 557 L.F. 2004 previa autorizzazione con altro Ente (“Scavalco d’eccedenza”) – 12h settimanali fuori orario ordinario	1/04/2024 – 31/12/2024 (9 mesi)	€ 16.983,00 Spesa a tempo determinato
Ex Cat. C – ISTRUTTORE AMM.VO (Area degli Istruttori) CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022	n. 1 Istruttore Amministrativo (Area degli Istruttori) – ex Cat. C – posizione ec. C/4, a tempo determinato e parziale (50% - 18/36h)	Area Amministrativa Servizi demografici	Convenzione ex art. art. 23 CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 con il Comune di Opi (AQ)	1/01/2024 – 31/12/2024 (12 mesi)	€ 15.166,00 Spesa a tempo indeterminato
Ex Cat. D – FUNZIONARIO SPECIALISTA VIGILANZA	n. 1 Funzionario E.Q. – Specialista di Vigilanza – ex Cat. D – posizione ec. D/3, a	Area Vigilanza Polizia Locale	Utilizzo “scavalco d’eccedenza” ultra orario di servizio ex art. 1 comma 557 L. n. 311/2004, previa	1/01/2024 – 31/12/2024 (12 mesi)	€ 21.280,00 Spesa a tempo determinato

(Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione EQ) CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022	tempo determinato e parziale (12 ore settimanali fuori orario) Comandante Polizia Locale		autorizzazione incarico extra-istituzionale da parte di altro Ente del Comparto Funzioni Locali		
Ex Cat. C – ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AGENTE DI POLIZIA LOCALE (Area degli Istruttori) CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2023	n. 1 Istruttore di Vigilanza – Agente di Polizia Locale (Area degli Istruttori) – ex Cat. C – posizione ec. C1, a tempo determinato e pieno (alcuni mesi per esigenze di stagionalità correlate ai flussi turistici)	Area Vigilanza Polizia Locale	Assunzione mediante scorrimento ed attingimento da graduatoria triennale in vigore presso l'Ente nelle more del perfezionamento di procedura di stabilizzazione	1/01/2024 – 31/03/2024 (3 mesi)	€ 8.489,25 <u>Spesa a tempo determinato</u>
Ex Cat. B – AUSILIARIO DEL TRAFFICO / SOSTA – OPERATORE ESPERTO (Area degli Operatori Esperti) CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2023	n. 1 Ausiliario del Traffico / Sosta (Area degli Operatori Esperti) – ex Cat. B – posizione ec. B1, a tempo determinato e a tempo pieno (o più unità part time 50% – 18/36h)	Area Vigilanza Polizia Locale	Assunzione mediante scorrimento ed attingimento graduatoria triennale in vigore presso l'Ente	1/01/2024 – 31/03/2024 (3 mesi)	€ 20.039,67 <u>Spesa a tempo determinato</u>
Ex Cat. B – AUSILIARIO DEL TRAFFICO / SOSTA – OPERATORE ESPERTO (Area degli Operatori Esperti) CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2023	n. 1 Ausiliario del Traffico / Sosta (Area degli Operatori Esperti) – ex Cat. B – posizione ec. B1, a tempo determinato e a tempo pieno (o più unità part time 50% – 18/36h)	Area Vigilanza Polizia Locale	Assunzione mediante scorrimento ed attingimento graduatoria triennale in vigore presso l'Ente	1/07/2024 – 31/08/2024 (mesi 2)	€ 10.000,00 <u>Spesa a tempo determinato</u>
Ex Cat. B – OPERATORE ESPERTO (Area degli Operatori Esperti) CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2023	n. 1 Operaio (Area degli Operatori Esperti) – ex. Cat. B – posizione ec. B1, a tempo pieno (36/36h settimanali)	Area tecnica Servizio Tecnico e Manutenzioni	Assunzione mediante selezione e contratto di somministrazione lavoro (rapporto di lavoro flessibile) ex art. 30 D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., a seguito della cessazione dal servizio per collocamento a riposo di n. 1 unità Cat. B/4 CCNL a far data dal 1/10/2023, nelle more di avvio di reclutamento a tempo pieno ed indeterminato	1/01/2024 – 31/10/2024 (10 mesi)	€ 30.000,00 <u>Spesa a tempo determinato</u>

					Tot. Spesa a t.i. oltre organico di ruolo <u>€ 97.327,00</u> Tot. Spesa a t.d. € 106.791,92
Ex Cat. D – FUNZIONARIO AMM.VO (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione) CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2023	n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo (Funzionario Amm.vo) – ex Cat. D – posizione ec. D1, a tempo pieno – AGENZIA COESIONE – FONDI PNRR	Area Amministrativa Informatica	Graduatoria vincitori/idonei progetti attuazione PNRR	1/01/2023 – 30.10.2024 (10 mesi)	€ 38.366,23 Spesa esclusa dal computo
CO.CO.CO – incarico lavoro autonomo	n. 1 professionista Ingegnere – profilo “middle” FT – FONDI PNRR	Area FT Tecnica	Selezione idonei progetti attuazione PNRR	1/01/2023 – 31/12/2023 (12 mesi)	€ 38.366,23 Spesa esclusa dal computo

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026

RECLUTAMENTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO SETTORE	AZIONE PIANO PROCEDURA DI RECLUTAMENTO	DECORRENZA	SPESA ANNUA IMPUTAZIONE
Ex Cat. B/3 (OPERATORE ESPERTO – COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO) Area degli Operatori Esperti - CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022	n. 1 Collaboratore Tecnico Manutentivo – Operatore Esperto (Area degli Operatori Esperti) C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022 – ex Cat. B/3 di accesso, full time (36/36h – 100%)	Area Tecnica Servizio Tecnico Manutentivo	Utilizzo graduatorie di altri enti o Concorso Pubblico per titoli ed esami, secondo le vigenti disposizioni normative in materia di reclutamento negli Enti Locali. E' obbligatorio prima dell'avvio della procedura concorsuale di procedere con le comunicazioni di cui all'art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) per la ricollocazione dell'eventuale personale in disponibilità.	decorrenza a far data dalla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, all'esito e perfezionamento della prescritta procedura concorsuale	€ 19.886,76 retribuzione tabellare su base annua, oltre la 13^ mensilità e oneri riflessi (ordinarie facoltà assunzionali e rispetto dei limiti della spesa del personale a regime) Spesa a tempo indeterminato