

Comune di Alghero

Provincia di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

**Aggiornamento Sezione 3, Sottosezione 3.3 relativa alla
Programmazione del Fabbisogno di Personale a Tempo Indeterminato e Determinato.**

SEZIONE 3
ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

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

Premessa

In questa sottosezione è rappresentata la consistenza in termini quantitativi del personale. La descrizione del personale in servizio suddiviso in relazione ai profili professionali presenti, suddivisi nelle unità organizzative di cui è composta la macrostruttura dell'Ente, è stata analizzata al paragrafo 3.1, al quale si rimanda per il dettaglio.

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2022 E VARIAZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO 2023/2025_ AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2023:

CATEGORIA/CLASSIFICAZIONE	ASSUNZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2022-2023 EFFETTUATE O IN CORSO	POSTI OCCUPATI AL 01/01/2024		TOTALE	CESSAZIONI PREVISTE 2024/2026				ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2024/2026					POSIZIONI VACANTI	DOTAZIONE ORGANICA 2024/2026	
		FULL-TIME	PART-TIME		2024	Progr carr.	2025	Tot.	2024	Progr carr.	Bando In PA	2025	Tot.			
<i>Segretario Generale</i>		1	0	1				0						0	1	
<i>Dirigenti</i>	2	3	0	5	1			1						0	6	
<i>D_Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione</i>	2	48	1	51	4			4	3	7	9			19	0	66
<i>C_Area degli Istruttori</i>	7	134	0	141	3	7		10	2	2				4	0	135
<i>B_Area degli Operatori esperti</i>	1	29	0	30	1	2		3	1	1				2	0	29
<i>A_Area degli Operatori</i>		2	0	2		1		1						0	0	1
TOTALI	12	217	1	230	9	10	0	19	6	10	9	0	25	2	238	

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Stato attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2025. TEMPO INDETERMINATO.

Il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale a tempo indeterminato per il periodo 2022/2024 è stato approvato con deliberazione G.C. n. 171 del 24.06.2022. E' stato altresì approvato con deliberazione G.C. n. 172 del 24.06.2022 il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale a tempo determinato.

La suddetta programmazione assunzionale a tempo indeterminato e determinato è stata aggiornata con deliberazione di Giunta comunale n. 413 del 14.12.2022, di approvazione del Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024.

Con Deliberazione della Giunta comunale n. 313 del 16.10.2023 è stato approvato il PIAO 2023/2025, contenente la programmazione del Fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato 2023/2025

Nel corso del 2023 sono state espletate le assunzioni del personale a tempo indeterminato pianificate nelle precedenti programmazioni ed è stata pressoché completata la programmazione prevista per il 2023.

Dal momento dell'approvazione del Piano 2023/2025 sono state previste o si sono verificate ulteriori cessazioni e si è proceduto ad aggiornare la programmazione del fabbisogno con deliberazione di Giunta comunale n. 453/2023. ***Si procederà alla sostituzione del personale per cui si prevede la cessazione, a seguito di formalizzazione della stessa.***

Di seguito le tabelle sintetiche relative allo stato di attuazione della “programmazione assunzionale a TEMPO INDETERMINATO per l'anno 2023”, effettuata o da concludersi nel corso del 2024 e del “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026 a TEMPO INDETERMINATO”, indicanti il relativo costo in ragione annua.

Tabella A) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025 a TEMPO INDETERMINATO da concludersi nel 2024

ASSUNZIONI Fabbisogno TEMPO INDETERMINATO anno 2023/2025										
N.	Ex Cat.	Profilo/Posizione di lavoro	AREA NUOVO CCNL	MISSIONE/PROGRAMMA	Settore di destinazione	Servizio di destinazione	Anno programmazione	Modalità assunzione	Data presunta assunzione	Costo annuo
1	B	Collaboratore Amministrativo	Area degli Operatori Esperti	Missione 1 - Programma 6 Ufficio Tecnico	Settore 5	Servizio Manutenzioni	2024	Concorso pubblico	01/10/2024	30.090,00
1	C	Istruttore Amministrativo Contabile	Area degli Istruttori	Missione 1 - Programma 4 Gestione delle Entrate Tributarie	Settore 1	Servizio Tributi	2024	Scorrimento di graduatorie	01/10/2024	35.542,00
1	C	Istruttore Tecnico_Geometra	Area degli Istruttori	Missione 1 - Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Settore 4	Urbanistica	2024	Concorso pubblico	01/06/2024	35.542,00
1	D	Specialista area della vigilanza	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Missione 3 - Programma 1 Polizia Locale e amministrativa	Settore 2	Polizia Locale	2024	Mobilità	01/02/2024	39.165,00
1	D	Assistente Sociale	Area dei Funzionari e dell'Elevata	Missione 12 - Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia	Settore 3	Servizi Sociali	2024	Mobilità/concorso	01/04/2024	36.649,00
2	C	Istruttore Amministrativo Contabile	Area degli Istruttori	Missione 1 - Programma 7 Elezioni e Anagrafe	Settore 6	Servizio Demografico	2024	Scorrimento di graduatorie	01/03/2024 01/10/2024	73.298,00
3	C	Agente Polizia Locale	Area degli Istruttori	Missione 3 - Programma 1 Polizia Locale e amministrativa	Settore 2	Polizia Locale	2024	Scorrimento di graduatorie	01/04/2024	117.180,00
1	Dir	Dirigente Tecnico	Area della Dirigenza	Missione 8 - Assetto del Territorio ed edilizia abitativa	Settore 4	Settore 4	2024	Concorso pubblico	01/07/2024	62.836,00
1	Dir	Dirigente Tecnico	Area della Dirigenza	Missione 1 - Programma 6 Ufficio Tecnico	Settore 5	Settore 5	2024	Concorso pubblico	01/07/2024	62.836,00
12				TOTALE						493.138,00

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026. TEMPO INDETERMINATO.

Il piano Triennale dei Fabbisogni di Personale a tempo indeterminato per l'anno 2024/2026 viene aggiornato alla luce delle nuove cessazioni nel frattempo intervenute o previste e tenuto conto dell'incremento della spesa alla luce degli imminenti rinnovi contrattuali per i quali è previsto un aumento percentuale stimato del 6% della spesa.

Tabella B) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026 a TEMPO INDETERMINATO.

ASSUNZIONI Fabbisogno TEMPO INDETERMINATO anno 2024/2026										
N.	Ex Cat.	Profilo/ Posizione di lavoro	AREA NUOVO CCNL	MISSIONE/ PROGRAMMA	Settore di destinazione	Servizio di destinazione	Anno programmazio	Modalità assunzione	Data presunta assunzione	Costo annuo
1	B	Autista	Area degli Operatori Esperti	Missione 1- Programma 6 Ufficio Tecnico	Settore 5	Servizio Manutenzioni	2024	Concorso pubblico	01/07/2024	30.090,00
1	C	Istruttore Amministrativo Contabile	Area degli Istruttori	Missione 1- Programma 11 Altri Servizi Generali	Settore 2	Ufficio Contratti	2024	Scorrimento di graduatorie	01/12/2024	35.542,00
1	C	Istruttore Tecnico	Area degli Istruttori	Missione 1- Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Settore 4	Urbanistica	2024	Scorrimento di graduatorie/ Concorso pubblico	01/06/2024	35.542,00
1	D	Assistente Sociale	Area dei Funzionari e dell' Elevata	Missione 12 - Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia	Settore 3	Servizi Sociali	2024	Mobilità/ concorso	01/06/2024	36.649,00
1	D	Funzionario Amministrativo contabile	Area dei Funzionari e dell' Elevata	Missione 12 - Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia	Settore 1	Servizio Finanziario	2024	Scorrimento di graduatorie/ Concorso pubblico	01/07/2024	36.649,00
1	D	Funzionario Amministrativo contabile	Area dei Funzionari e dell' Elevata	Missione 12 - Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia	Settore 1	Servizio Risorse Umane	2024	Scorrimento di graduatorie/ Concorso pubblico	01/07/2024	36.649,00
Σ				TOTALE						211.121,00

Art. 19, comma 1 del D.L. 124/2023. Programma nazionale di assistenza tecnica capacità per la coesione 2021-2027 (CAPCOE) prioritaria 1, azione 1.1.2. Assunzione di personale a tempo indeterminato Bando IN PA

È confermata la volontà dell'amministrazione di partecipare alla manifestazione di interesse bandita con Decreto n. 607/2023 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162;

L'art. 19, comma 1 del D.L. 124/2023, rubricato "Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri", prevede che "A decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le predette amministrazioni, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali....., nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento";

Tali figure saranno assegnate dal Ministero a seguito di espletamento di procedure concorsuali bandite dall'Agenzia della Coesione Territoriale previa acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli enti.

L'Avviso predetto, all'art. 1 punto 8, precisa che le assunzioni a tempo indeterminato saranno rese possibili attraverso il contributo del Programma Nazionale alle spese di personale assunto dagli enti fino al 31 dicembre 2029, e a decorrere dall'anno 2030 a carico di risorse statali già individuate nel DL 124/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli enti destinatari vincolano dalla data di assunzione fino al 31/12/2029 l'utilizzo dei nuovi assunti a tempo indeterminato, inquadrati nell'area dei funzionari, esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alla gestione dei fondi destinati alla politica di coesione europea.

Il Servizio Risorse Umane, in coordinamento con il Servizio Programmazione, ha acquisito dai dirigenti responsabili delle Unità Organizzative, i fabbisogni specifici relativi alle figure da destinare alle attività direttamente afferenti all'attuazione dei Fondi della Politica di Coesione Europea.

La programmazione dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato, integrando le figure da destinare alle attività direttamente afferenti all'attuazione dei Fondi della Politica di Coesione Europea, è stata definita nell'aggiornamento del PIAO 2023/2025, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 453 del 29.12.2023, dando atto che si procederà alla copertura finanziaria con i fondi assegnati all'esito della manifestazione di interesse, rimodulando contestualmente, se necessario, la programmazione del fabbisogno in funzione delle figure effettivamente assegnate.

Di seguito la tabella delle assunzioni previste in funzione della partecipazione alla manifestazione di interesse.

Tabella B1) PROGRAMMA NAZIONALE DI ASSISTENZA TECNICA CAPACITA' PER LA COESIONE 2021-2027 (CAPCOE) PRIORITA' 1, AZIONE 1.1.2. VARIAZIONE ALLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.

**PROGRAMMA NAZIONALE DI ASSISTENZA TECNICA CAPACITA' PER LA COESIONE
2021-2027 (CAPCOE) PRIORITA' 1, AZIONE 1.1.2.
ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**

N.	Profilo/Posizione di lavoro	AREA NUOVO CCNL	Servizio di destinazione	Anno programmato	Modalità assunzione	Costo unitario	Costo complessivo
2	Ingegnere	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	<i>Da destinare alle attività direttamente afferenti all'attuazione dei Fondi della Politica di Coesione Europea</i>	2024	DL n. 124/2023, Art. 19 Bando IN PA	32.479,00	64.958,00
1	Geologo	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	<i>Da destinare alle attività direttamente afferenti all'attuazione dei Fondi della Politica di Coesione Europea</i>	2024	DL n. 124/2023, Art. 19 Bando IN PA	32.479,00	32.479,00
1	Specialista della transizione ecologica	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	<i>Da destinare alle attività direttamente afferenti all'attuazione dei Fondi della Politica di Coesione Europea</i>	2024	DL n. 124/2023, Art. 19 Bando IN PA	32.479,00	32.479,00
1	Agronomo	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	<i>Da destinare alle attività direttamente afferenti all'attuazione dei Fondi della Politica di Coesione Europea</i>	2024	DL n. 124/2023, Art. 19 Bando IN PA	32.479,00	32.479,00
1	Architetto	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	<i>Da destinare alle attività direttamente afferenti all'attuazione dei Fondi della Politica di Coesione Europea</i>	2024	DL n. 124/2023, Art. 19 Bando IN PA	32.479,00	32.479,00
2	Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	<i>Da destinare alle attività direttamente afferenti all'attuazione dei Fondi della Politica di Coesione Europea</i>	2024	DL n. 124/2023, Art. 19 Bando IN PA	32.479,00	64.958,00
1	Specialista in materie giuridiche	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	<i>Da destinare alle attività direttamente afferenti all'attuazione dei Fondi della Politica di Coesione Europea</i>	2024	DL n. 124/2023, Art. 19 Bando IN PA	32.479,00	32.479,00
9						<u>COSTO TOTALE</u>	<u>292.311,00</u>

Progressioni tra le aree Art. 13 co. 6 e segg. CCNL 16 novembre 2022

L'art. 52, comma 1-bis del D.Lgs.n.165/2001 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche anche locali, di programmare le progressioni fra le aree, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno e che, in sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possano definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti.

Il comma 6 dell'art. 13 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, Triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, che, in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, prevede la possibilità della progressione tra le aree con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza. Il comma 8 del medesimo articolo 13, richiama il limite delle risorse utilizzabili per le suddette progressioni (0,55% del monte salari 2018), previste al comma 612 della legge di bilancio per il 2022.

Per le progressioni di carriera previste all'art. 13 del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, non deve essere garantita la riserva del 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, qualora siano utilizzate le risorse di cui al comma 612 della legge di bilancio per il 2022 (0,55% del monte salari 2018).

Le progressioni sono state programmate nell'aggiornamento del PIAO 2023/2025, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 453 del 29.12.2023.

Pertanto, tenuto conto di quanto intervenuto successivamente all'approvazione della programmazione approvata con la suddetta deliberazione n. 313/2023, nei limiti delle capacità finanziarie dell'ente, è stata avanzata la seguente proposta inerente l'aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il periodo 2023/2025, con particolare riferimento alle ulteriori assunzioni *a tempo indeterminato* da effettuare nell'esercizio 2024/2025

Di seguito le tabelle sintetiche relative alla programmazioni delle **progressioni tra le aree_art. 13 co. 6 e segg. CCNL 16 novembre 2022**, indicanti il relativo costo in ragione annua.

Tabella B2) PROGRESSIONI TRA LE AREE_Art. 13 co. 6 e segg. CCNL 16 novembre 2022. Variazione al Fabbisogno di personale a tempo indeterminato 2023/2025.

Progressioni tra le aree_Fabbisogno TEMPO INDETERMINATO anno 2023/2025							
N.		Profilo/Posizione di lavoro	AREA NUOVO CCNL	Anno programmat	Data presunta assunzione	Costo unitario	Costo complessivo
3	D	Funzionario Amministrativo contabile	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	2024	01/05/2024	1.979,00	5.937,00
4	D	Funzionario Tecnico	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	2024	01/05/2024	1.979,00	7.916,00
2	C	Istruttore Amministrativo Contabile	Area degli Istruttori	2024	01/05/2024	2.563,00	5.126,00
1	B	Collaboratore amministrativo	Area degli Operatori Esperti	2024	01/05/2024	1.979,00	1.979,00

Stato attuazione del PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2023 e PROGRAMMAZIONE 2024-2026. TEMPO DETERMINATO.

Rispetto al piano delle assunzioni a tempo *determinato* 2022/2024, previste per gli anni 2022 e 2023 quasi tutte le assunzioni si sono realizzate nel 2023. Alcuni contratti a termine si sono chiusi anticipatamente per dimissioni volontarie degli assunti. Stante la previsione di incremento della spesa di personale per i rinnovi contrattuali non si procederà alla sostituzione.

Vengono confermate le previsioni di sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto e le assunzioni di personale finanziate da fondi destinati a tale finalità.

Di seguito le tabelle sintetiche relative allo stato di attuazione della programmazione assunzionale a TEMPO DETERMINATO per gli anni 2022-2023, effettuata o da concludersi nel corso del 2024 e del PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026 a TEMPO DETERMINATO, indicante il relativo costo in ragione annua.

Tabella C) Stato di attuazione della programmazione assunzionale a TEMPO DETERMINATO per gli anni 2022-2023. Aggiornamento

ASSUNZIONI Fabbisogno TEMPO DETERMINATO anno 2022-2024 effettuate nel 2023 o in corso										
N.	Ex Cat.	Profilo/Posizione di lavoro	AREA NUOVO CCNL	MISSIONE/PROGRAMMA	Settore di destinazione	Servizio di destinazione	Anno programmazione	Modalità assunzione	Data presunta assunzione/proroga	Costo annuo
1	C	Istruttore Amministrativo Contabile - PT-30 ORE-12 MESI	Area degli Istruttori	Missione 12 - Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia	Settore 3	Servizi Sociali	2024	Scorrimento di graduatorie	01/03/2024	27.065,83
1	D	Assistente Sociale proroga fino al 19 aprile 2025	Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	Missione 12 - Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia	Settore 3	Servizi Sociali	2023	Scorrimento di graduatorie	20/10/2024	35.265,00
2				TOTALE						62.330,83

Tabella D) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026 a TEMPO DETERMINATO

ASSUNZIONI Fabbisogno TEMPO DETERMINATO anno 2024/2026

N.	Cat.	Profilo/Posizione di lavoro	AREA NUOVO CCNL	MISSIONE/PROGRAMMA	Settore di destinazione	Servizio di destinazione	Anno programmazione	Modalità assunzione	Data presunta assunzione	Costo annuo
16	C	Istruttore di Vigilanza FT - STAGIONALI	Area degli Istruttori	Missione 3 - Programma 1 Polizia Locale e amministrativa	Settore 2	Polizia Locale	2024	Scorrimento di graduatorie	01/03/2024	188.000,00
1	D	Funzionario Amministrativo contabile PT 25 ore _ 36 mesi	Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	Missione 1- Programma 11 altri servizi generali	Settore 5	Programmazione	2024	Utilizzo di graduatorie/Concorso	01/05/2024	23.510,00
1	C	Istruttore amministrativo contabile_PT 25 ore _ 36 mesi	Area degli Istruttori	Missione 1- Programma 11 altri servizi generali	Settore 5	Programmazione	2024	Utilizzo di graduatorie/Concorso	01/05/2024	22.554,86
1	D	Assistente sociale	Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	Missione 12 - Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia	Settore 3	Servizi Sociali	2024	Utilizzo di graduatorie/Concorso	01/07/2024	35.265,00
3	C	Istruttore Tecnico - FT - PNRR	Area degli Istruttori	Missione 1- Programma 6 ufficio Tecnico	Settore 5	Opere Pubbliche - PNRR	2023	Scorrimento di graduatorie	01/07/2024	97.437,00
1	D	Funzionario	Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	Missione 1- Programma 1		Staff del Sindaco	2024	Tempo determinato_Nomina Sindaco	15/07/2024	37.080,00
1	C	Istruttore	Area degli Istruttori	Missione 1- Programma 1		Staff del Sindaco	2024	Tempo determinato_Nomina Sindaco	15/07/2024	34.139,25
24				TOTALE						_____ 437.986,11

Limiti di Finanza Pubblica

La capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30/4/2019 n° 34, convertito in Legge 28/6/2019 n° 58 ed al Decreto attuativo (DM 17.03.2020) del succitato art. 33 è la seguente:

Spesa complessiva massima 2023 Tabella 2 - DM 17-3-2020 (Spesa 2018+21%)	11.870.471,02
Spesa complessiva massima 2024 Tabella 2 - DM 17-3-2020 (Spesa 2018+22%)	11.968.574,09
Spesa complessiva massima 2025	17.679.131,23

La programmazione dei fabbisogni a tempo indeterminato ed a tempo determinato, come risultante a seguito dell'aggiornamento per il 2024 di cui sopra, trova copertura negli attuali stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026. Le assunzioni dei vigili stagionali, fino a n. 16 unità, sono finanziate dagli introiti delle sanzioni ex art. 208 del Codice della strada e fino a concorrenza della realizzazione degli stessi. La suddetta programmazione è compatibile con i limiti di finanza pubblica di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30/4/2019 n° 34, convertito in Legge 28/6/2019 n° 58 ed al Decreto attuativo (DM 17.03.2020) del succitato art. 33. Difatti, sulla base dei dati dei rendiconti 2020-2022, il rapporto tra la spesa di personale del 2022 e la media delle entrate correnti 2020-2022, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato 2022, è pari al 15,16%. A norma dell'art. 5 comma 1 del D.M., il Comune può incrementare la spesa di personale per l'anno 2024 fino al 22%, per l'anno 2024 rispetto alla spesa di personale risultante dal rendiconto 2018, in deroga al tetto di spesa stabilito dall'art. 1 cc. 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) (art. 7 del Decreto), per le assunzioni a tempo indeterminato. A decorrere dall'anno 2025 il Comune può incrementare la spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato in deroga al tetto di spesa stabilito dall'art. 1 cc. 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296, fino al limite del 27% della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE stanziato in bilancio di previsione. La spesa complessiva per il personale prevista per il 2024, per il 2025 e per il 2026 è inferiore al limite teorico dell'anno. Da una stima prudenziale del rapporto tra la spesa del personale prevista per gli anni 2024, 2025 e 2026 e le entrate correnti riferite ai consuntivi 2020 e 2022 e di quelle registrate nel 2023, al netto del FCDE del bilancio preventivo 2022-2024, il Comune, anche a seguito delle assunzioni programmate nel PTFP 2023-2025, resta al di sotto della soglia di virtuosità, pari al 27% e rispetta il tetto di spesa del personale ex art. 1 comma 557 e ss. della legge n. 296/2006 e s.m.i.

Di seguito la sintesi della spesa di personale prevista:

<i>Tipologia spesa</i>	Macroaggregato	ANNO 2023 Rendiconto	Reimputazioni 2023	Stanzamenti 2024	Totale ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
<i>Tempo Indeterminato Competenze</i>	101	5.350.158,00		5.722.281,00	5.722.281,00	5.722.281,00	5.722.281,00
<i>Tempo Indeterminato Oneri</i>	101	1.519.377,00		1.582.634,00	1.582.634,00	1.582.634,00	1.582.634,00
<i>Tempo Indeterminato Irap</i>	102	450.846,00		485.538,00	485.538,00	485.538,00	485.538,00
<i>Tempo Determinato Competenze</i>	101	745.717,35		700.841,59	700.841,59	561.560,50	545.860,50
<i>Tempo Determinato Oneri</i>	101	204.064,22		210.853,91	210.853,91	167.625,25	163.025,25
<i>Tempo Determinato Irap</i>	102	64.059,02		62.626,75	62.626,75	49.431,50	46.387,50
<i>Somministrazione lavoro</i>	103	111.100,00	-	-	-	-	-
<i>Somministrazione lavoro Irap</i>	102	6.430,00	-	-	-	-	-
<i>Fondo Risorse Decentrate Competenze</i>	101	1.232.930,50		1.263.399,00	1.263.399,00	937.438,00	937.438,00
<i>Fondo Risorse Decentrate Oneri</i>	101	293.789,30		381.663,00	381.663,00	268.858,00	268.858,00
<i>Fondo Risorse Decentrate Irap</i>	102	86.382,59		107.457,00	107.457,00	79.683,00	79.683,00
<i>Fondo Risorse Decentrate Progetto Obiettivo Vigili Competenze</i>	101	1.232.930,50		9.070,14	9.070,14	4.535,14	4.535,14
<i>Fondo Risorse Decentrate Progetto Obiettivo Vigili Oneri</i>	101	293.789,30		2.158,37	2.158,37	1.079,37	1.079,37
<i>Fondo Risorse Decentrate Progetto Obiettivo Vigili Irap</i>	102	86.382,59		770,98	770,98	385,49	385,49

Fondo Risorse Decentrate Istat Competenze	101	1.232.930,50		3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00
Fondo Risorse Decentrate Istat Oneri	101	293.789,30		913,00	913,00	913,00	913,00
Fondo Risorse Decentrate Istat Irap	102	86.382,59		322,00	322,00	322,00	322,00

Fondo Risorse Decentrate Avvocatura Competenze	101	1.232.930,50		56.289,00	56.289,00	56.289,00	56.289,00
Fondo Risorse Decentrate Avvocatura Oneri	101	293.789,30		13.510,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00
Fondo Risorse Decentrate Avvocatura Irap	102	86.382,59		4.785,00	4.785,00	4.785,00	4.785,00

Fondo Risorse Decentrate Incentivi Tecnici Competenze	101	1.232.930,50		181.405,00	181.405,00	181.405,00	181.405,00
Fondo Risorse Decentrate Incentivi Tecnici Oneri	101	293.789,30		43.175,00	43.175,00	43.175,00	43.175,00
Fondo Risorse Decentrate Incentivi Tecnici Irap	102	86.382,59		15.420,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00
Fondo Posizioni organizzative Competenze	101	-	-	52.554,00	52.554,00	36.609,00	36.609,00
Fondo Posizioni organizzative Oneri	101	-	-	11.588,00	11.588,00	8.787,00	8.787,00
Fondo Posizioni organizzative Irap	102	-	-	4.549,00	4.549,00	3.149,00	3.149,00

Fondo straordinari C/Ministero prevenzione Competenze	101	135.296,00	-	-	-	-	-
Fondo straordinari Oneri	101	32.220,00	-	-	-	-	-
Fondo straordinari Irap	102	11.501,00	-	-	-	-	-

Fondo straordinari Competenze	101	135.296,00	-	135.296,00	135.296,00	135.296,00	135.296,00
Fondo straordinari Oneri	101	32.220,00	-	32.220,00	32.220,00	32.220,00	32.220,00

<i>Fondo straordinari Irap</i>	102	11.501,00	-	11.501,00	11.501,00	11.501,00	11.501,00
<i>Fondo straordinari elettorali Competenze</i>	101	135.296,00	-	195.000,00	195.000,00	-	-
<i>Fondo straordinari elettorali Oneri</i>	101	32.220,00	-	47.500,00	47.500,00	-	-
<i>Fondo straordinari elettorali Irap</i>	102	11.501,00	-	16.850,00	16.850,00	-	-
<i>Fondo Dirigenti Competenze</i>	101	247.844,00		316.687,68	316.687,68	247.844,00	247.844,00
<i>Fondo Dirigenti Oneri</i>	101	71.560,00		92.922,81	92.922,81	71.560,00	71.560,00
<i>Fondo Dirigenti Irap</i>	102	21.075,00		26.935,09	26.935,09	21.075,00	21.075,00
<i>Fondo Segretario Competenze</i>	101	247.844,00		62.700,00	62.700,00	54.000,00	54.000,00
<i>Fondo Segretario Oneri</i>	101	71.560,00		17.083,00	17.083,00	15.012,00	15.012,00
<i>Fondo Segretario Irap</i>	102	21.075,00		5.330,00	5.330,00	4.590,00	4.590,00
<i>Buoni Pasto</i>	101	65.000,00	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>Buoni Pasto Elezioni Comunali</i>	101	65.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	-
<i>Buoni Pasto altre Elezioni</i>	101	65.000,00	-	5.200,00	5.200,00	-	-
<i>Altre spese di personale macro 101</i>	101	256.283,05	-	179.971,00	179.971,00	179.971,00	179.971,00
<i>Altre spese di personale macro 102</i>	102	2.934,00	-	1.928,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00
<i>Altre spese di personale macro 109</i>	109	33.679,00	-	53.565,65	53.565,65	53.565,65	53.565,65
TOTALE SPESA DI PERSONALE		18.223.168,59	-	12.202.258,97	12.202.258,97	11.137.740,90	11.114.396,90

<i>ACCANTONAMENTO RINNOVI Missione 20</i>	409.493,89		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
---	------------	--	------------	------------	------------	------------

<i>Macroaggregato 101</i>	10.154.239,42	564.103,49	10.840.577,01	11.404.680,50	10.406.367,26	10.386.067,26
<i>Macroaggregato 102</i>	643.227,61	36.159,58	707.853,24	744.012,82	677.807,99	674.763,99
<i>Macroaggregato 103</i>	111.100,00	-	-	-	-	-
<i>Macroaggregato 109</i>	33.679,00	-	53.565,65	53.565,65	53.565,65	53.565,65
<i>ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI Missione 20</i>	409.493,89	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

TOTALE PREVISIONI DI SPESA DI PERSONALE AL LORDO DELL'IRAP	11.351.739,92	600.263,07	11.801.995,90	12.402.258,97	11.337.740,90	11.314.396,90
<i>IRAP</i>	643.227,61	36.159,58	707.853,24	744.012,82	677.807,99	674.763,99
TOTALE SPESA DI PERSONALE AL NETTO DELL'IRAP DPCM 17 marzo 2020	10.708.512,31	564.103,49	11.094.142,66	11.658.246,15	10.659.932,91	10.639.632,91
SPESA DI PERSONALE ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 179, L. 178/2020			36.500,00		-	-
<i>SPESA DI PERSONALE MASSIMA (Tab. 2 DM 17 marzo 2020)</i>	11.379.955,69		11.968.574,09		17.757.335,86	17.757.335,86
DIMOSTRAZIONE RISPETTO LIMITE DM 17 marzo 2020	671.443,38		910.931,43		7.097.402,95	7.117.702,95

Occorre inoltre precisare che l'ente:

- è in regola con gli obblighi di riduzione delle spese di personale rispetto al tetto del valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557 – quater art. 1 L. n. 296/2006, inserito dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014);
- con delibera G.C. n. 22 del 20/02/2023 ha rilevato la mancanza, per l'anno 2023, di dipendenti in soprannumero o in eccedenza e tale situazione, alla data odierna, non risulta modificata;

- con delibera G.C. n. 13 del 27/01/2023 ha approvato il piano triennale 2023-2025 delle azioni positive a favore delle pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.lgs. n. 198/2006;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti vantati dai privati;
- rispetta con riferimento alla programmazione finanziaria 2024 – 2026, il limite di spesa di personale ex co. 557-557 quater della L. 296/2006 e per il lavoro flessibile ex art. 9, co. 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
- ha rispettato il saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio ex L. 243/2012) per l'esercizio 2019 e precedenti come da certificazioni rimesse al MEF;
- con Deliberazione C.C. n. 128 del 30.12.2023 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2024/2026;
- con Deliberazione C.C. 128 del 30.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;
- con deliberazione C.C. n. 64 del 31/07/2023 ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2022;
- con deliberazione C.C n. 81 del 12/10/2023 ha approvato il Bilancio Consolidato 2022;
- i dati relativi ai suddetti atti sono stati inviati alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse

Premessa

Un'allocazione del personale che segue le priorità strategiche, invece di essere ancorata all'allocazione storica, può essere misurata in termini di:

- modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree;
- modifica del personale in termini di livello/inquadramento.

Non sono previste modifiche nella distribuzione del personale tra le aree.

Di seguito le variazioni in termini qualitativi e quantitativi della dotazione organica nella programmazione per il triennio 2024/2026:

CAT.	DOTAZIONE ORGANICA 2023/2025	VARIAZIONI	DOTAZIONE ORGANICA 2024/2026
<i>Segretario Generale</i>	1	0	1
<i>Dirigenti</i>	6	0	6
<i>D_Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione</i>	67	-1	66
<i>C_Area degli Istruttori</i>	134	1	135
<i>B_Area degli Operatori esperti</i>	29	0	29
<i>A_Area degli Operatori</i>	1	0	1
TOTALI	238	0	238

3.3.4 Strategia di copertura del fabbisogno

Premessa

Questa parte attiene all'illustrazione delle strategie di attrazione (anche tramite politiche attive) e acquisizione delle competenze necessarie e individua le scelte qualitative e quantitative di copertura dei fabbisogni (con riferimento ai contingenti e ai profili), attraverso il ricorso a:

- soluzioni interne all'amministrazione;
- mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti;
- meccanismi di progressione di carriera interni;
- riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o percorsi di affiancamento);
- *job enlargement* attraverso la riscrittura dei profili professionali;
- soluzioni esterne all'amministrazione;
- mobilità esterna in/out o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra PPAA (comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni);
- ricorso a forme flessibili di lavoro;
- concorsi;
- stabilizzazioni.

Come illustrato al punto 3.3.2, la programmazione prevede n. 10 progressioni di carriera di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, così suddivise:

- n. 1 progressione dall'area degli Operatori all'area degli Operatori Esperti;
- n. 2 progressioni dall'area degli Operatori Esperti all'area degli Istruttori;
- n. 7 progressioni dall'area degli Istruttori all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.