

3. Sezione 3. Organizzazione e Capitale umano

3.10 - Sottosezione di Programmazione – Piano dei fabbisogni di personale

3.10.16 - Capacità assunzionali e calcolo della dotazione finanziaria potenziale

Di seguito viene riportato l'esito dei calcoli riguardanti il limite ordinamentale alla spesa di personale, il calcolo del posizionamento dell'ente in relazione alle soglie di sostenibilità previste per la classe dimensionale di appartenenza dell'ente, il calcolo delle facoltà assunzionali massime, il costo del personale in servizio, la dotazione finanziaria potenziale.

RIEPILOGO CALCOLI 2024	
(a) Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	54.166.565,29 €
(b) Spesa di personale dal rendiconto 2023	11.787.130,30 €
(c) Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	21,76%
(d) Valore soglia in base alle caratteristiche dimensionali (59.185 abitanti*)	27,00%
(e) Spesa di personale dal rendiconto 2018	9.734.068,37
(f) Incremento TEORICO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (c) < o = (d)) ((a*d)- b)	2.837.842,33 €
(g) Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM (rispetto alla spesa 2018)	22%
(h) Incremento massimo di spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (incluso l'incremento dell'anno precedente) (e*g)	2.141.495,04 €
(i) Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	2.141.495,04 €
(j) Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	871.738,48 €
(k) Incremento EFFETTIVO della spesa di personale o Resti assunzionali (quello più conveniente)	2.141.495,04€
Media spesa di personale 2011-2013 (limite non applicabile alle spese per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel limite del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM)	11.503.496,56
Limite spesa flessibile (valore anno 2009)	381.310,57

RIEPILOGO CALCOLI 2024

N.B.

*Giusta nota protocollo n. del 19/03/2024 dell'Elevata Qualificazione del Servizio Demografici

- *Secondo l'orientamento della Ragioneria generale dello stato la voce (i) e la voce (j) sono alternative e non possono essere cumulate*
- *I valori di cui alle lettere (i) e (j) qualora fossero superiori al valore al punto (f) dovrebbero essere ridotti a quest'ultimo valore*

3.10.17 Verifiche propedeutiche

Per quanto concerne, invece, il triennio assunzionale previsionale 2024/2026, si richiamano le seguenti note con le quali si dà atto dell'esito delle verifiche effettuate da ciascun dirigente:

- Con nota prot. n. 89368 del 27.9.2024 il Servizio Risorse Umane ha chiesto a tutti i dirigenti di comunicare eventuali eccedenze in seno ai settori di competenza fissando un termine e specificando che, in assenza di riscontro, la rilevazione in parola sarebbe stata ritenuta negativa.
- Con nota protocollo n. 91432 del 03/10/2023 il dirigente dell'U.O. Antica Kroton ha dichiarato di non avere eccedenze in seno al proprio settore;
- Con nota protocollo n. 91579 del 03/10/2023 il dirigente del Settore 6 ha dichiarato di non avere eccedenze in seno al proprio settore;
- Con nota protocollo n. 91582 del 03/10/2023 il dirigente del Settore 4 ha dichiarato di non avere eccedenze in seno al proprio settore;
- Con nota protocollo n. 91673 del 04/10/2023 il dirigente del Settore 5 ha dichiarato di non avere eccedenze in seno al proprio settore;
- Con nota protocollo n. 91801 del 04/10/2023 il dirigente del Settore 7 ha dichiarato di non avere eccedenze in seno al proprio settore;
- Con nota protocollo n. 92046 del 06/10/2023 il dirigente del Settore 2 ha dichiarato di non avere eccedenze in seno al proprio settore;
- Con nota protocollo n. 98446 del 25/10/2023 il dirigente del Settore 1 ha dichiarato di non avere eccedenze in seno al proprio settore;

Il mancato riscontro alla richiesta di ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali delle altre unità di settore è stato pertanto equiparato a rilevazione negativa.

3.10.18 - Fabbisogni di personale per profilo professionale e correlazione con gli obiettivi di performance

In questo paragrafo vengono riportati i fabbisogni di personale per profilo professionale, la correlazione con gli obiettivi di performance e le strategie di copertura. Queste ultime sulla base delle seguenti modalità:

1. soluzioni interne all'amministrazione (trasformazione, mobilità, scorrimento graduatorie);
2. ricorso a forme flessibili di lavoro;
3. reclutamento mediante concorsi;

2024							
N. UNITÀ	AREA (*)	PROFILO PROFESSIONALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	Modalità di reclutamento	Costo annuo	Note
1	Dirigente	Dirigente Contabile	DUP/Sezione Valore Pubblico	Tutti gli obiettivi di competenza	proroga dell'incarico 110 c. 1 PROCEDURA GIA' CONCLUSA	^ ^^^	
10	OE	Operaio (PT)**	DUP/Sezione Valore Pubblico	2.6.1 Incremento del verde pubblico urbano (Accordo Eni Intervento 17/2023- alberature per verde pubblico) 2.6.2 Implementazione del verde pubblico Urbano per come previsto dal programma Programma Visit Crotona (Delibera 443/2022 e 444/2022)	Avviamento a selezione mediante CP- PROCEDURA GIA' CONCLUSA	^^^	
1	OE	Operatore di macchine complesse (PT)**	DUP/Sezione Valore Pubblico	2.6.1 Incremento del verde pubblico urbano (Accordo Eni Intervento 17/2023- alberature per verde pubblico) 2.6.2 Implementazione del verde pubblico Urbano per come previsto dal programma Programma Visit Crotona (Delibera 443/2022 e 444/2022)	Avviamento a selezione mediante CPI PROCEDURA GIA' CONCLUSA	^^^	
1	OE	autista (PT)**	DUP/Sezione Valore Pubblico	Tutti gli obiettivi di competenza	Avviamento a selezione mediante CPI PROCEDURA GIA' CONCLUSA	^^^	
2	OE	Giardiniere	DUP/Sezione Valore Pubblico	2.6.1 Incremento del verde pubblico urbano (Accordo Eni Intervento 17/2023- alberature per verde pubblico) 2.6.2 Implementazione del verde pubblico Urbano per come previsto dal programma Programma Visit Crotona (Delibera 443/2022 e 444/2022)	Scorrimento graduatoria PROCEDURA GIA' CONCLUSA	^^^	
1	Dirigente	Dirigente UO Antica Kroton	DUP/Sezione Valore Pubblico	Tutti gli obiettivi di competenza	proroga dell'incarico 110 c. 2	^ ^^^	

2024							
N. UNITÀ	AREA (*)	PROFILO PROFESSIONALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	Modalità di reclutamento	Costo annuo	Note
					PROCEDURA GIA' CONCLUSA		
1	Dirigente	Dirigente urbanistica e PNRR	DUP/Sezione Valore Pubblico	Tutti gli obiettivi di competenza	Ex art. 110 c. 1 PROCEDURA GIA' CONCLUSA	# ^^^	
1	Fun	funzionario informatico	DUP/Sezione Valore Pubblico	Tutti gli obiettivi di competenza	mobilità ex art.30 DL 165/2001 PROCEDURA GIA' CONCLUSA	^^ ^^^^	
1	Fun	funzionario progettista ambito sociale***	DUP/Sezione Valore Pubblico	4.2.1 Promozione di interventi mirati a mantenere adeguato livello di servizi sostenendo gli attuali asili con fondi solidarietà comunale 4. 2.2 Dopo di Noi	Proroga (ex art. 60 CCNL 2019-2021) / Stabilizzazione (ex art.20 c.1 D.lgs. 75/2017 e smi) PROCEDURA GIA' CONCLUSA	*** ^^^	
1	OE	Giardiniere (PT)**	DUP/Sezione Valore Pubblico	2.6.2 Implementazione del verde pubblico Urbano per come previsto dal programma Visit Crotone (Delibera 443/2022 e 444/2022)	scorrimento della graduatoria PROCEDURA GIA' CONCLUSA	^^^	
1	Dirigente	Dirigente della Polizia Locale	DUP/Sezione Valore Pubblico	2.7.2 Riduzione dell'abbandono dei rifiuti attraverso l'estensione delle zone di controllo (Intervento Eni 7/2023 intervento finalizzato al controllo del territorio e al contrasto all'abbandono dei rifiuti) 3.7.3 Migliorare il controllo del territorio su strada	proroga dell'incarico 110 c. 1 PROCEDURA GIA' CONCLUSA	^ ^^^	
2	Is	Istruttore amministrativo	DUP/Sezione Valore Pubblico	4.2.1 Promozione di interventi mirati a mantenere adeguato livello di servizi			(in sostituzione per mobilità in uscita) a valere F.S.C. 2021/2022, sviluppo

2024							
N. UNITÀ	AREA (*)	PROFILO PROFESSIONALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	Modalità di reclutamento	Costo annuo	Note
				sostenendo gli attuali asili con fondi solidarietà comunale 4. 2.2 Dopo di Noi	scorrimento della graduatoria	66.323,98***	servizi sociali; art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016
3	Is	Istruttore amministrativo (TD)	DUP/Sezione Valore Pubblico	4.2.1 Promozione di interventi mirati a mantenere adeguato livello di servizi sostenendo gli attuali asili con fondi solidarietà comunale 4. 2.2 Dopo di Noi	scorrimento della graduatoria	99.485,97 ***	a valere sulla Quota servizi Piano povertà
11	Fun	Funzionario assistente sociale (TD)	DUP/Sezione Valore Pubblico	4.2.1 Promozione di interventi mirati a mantenere adeguato livello di servizi sostenendo gli attuali asili con fondi solidarietà comunale 4. 2.2 Dopo di Noi	scorrimento della graduatoria	395.774,72***	a valere sulla Quota servizi Piano povertà
1	Fun	Funzionario assistente sociale (TD) P.T. 50%	DUP/Sezione Valore Pubblico	4.2.1 Promozione di interventi mirati a mantenere adeguato livello di servizi sostenendo gli attuali asili con fondi solidarietà comunale 4. 2.2 Dopo di Noi	scorrimento della graduatoria	17.989,76	a valere sulla Quota servizi Piano povertà
5	Fun	Funzionario Psicologo (TD)	DUP/Sezione Valore Pubblico	4.2.1 Promozione di interventi mirati a mantenere adeguato livello di servizi sostenendo gli attuali asili con fondi solidarietà comunale 4. 2.2 Dopo di Noi	scorrimento della graduatoria	179.897,6 ***	a valere sulla Quota servizi Piano povertà
1	Fun	Funzionario Psicologo (TD) P.T. 50%	DUP/Sezione Valore Pubblico	4.2.1 Promozione di interventi mirati a mantenere adeguato livello di servizi sostenendo gli attuali asili con fondi solidarietà comunale 4. 2.2 Dopo di Noi	scorrimento della graduatoria	17.989,76	a valere sulla Quota servizi Piano povertà

2024							
N. UNITÀ	AREA (*)	PROFILO PROFESSIONALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	Modalità di reclutamento	Costo annuo	Note
10	Fun	Funzionario Educatore Professionale (TD)	DUP/Sezione Valore Pubblico	4.2.1 Promozione di interventi mirati a mantenere adeguato livello di servizi sostenendo gli attuali asili con fondi solidarietà comunale 4.2.2 Dopo di Noi	scorrimento della graduatoria	359.795,2 ***	a valere sulla Quota servizi Piano povertà
1	Fun	Funzionario Educatore Professionale (TD) P.T. 50%	DUP/Sezione Valore Pubblico	4.2.1 Promozione di interventi mirati a mantenere adeguato livello di servizi sostenendo gli attuali asili con fondi solidarietà comunale 4.2.2 Dopo di Noi	scorrimento della graduatoria	17.989,76 ***	a valere sulla Quota servizi Piano povertà

* Fun= Funzionario IS= Istruttore OE= Operatore esperto **PT = Part-Time

^ Ad invarianza di spesa

^^ Ad invarianza di spesa attualmente il posto in organico è ricoperto da una unità in comando

procedura in attuazione ad invarianza di spesa in sostituzione e a copertura del posto vacante in seguito al collocamento in aspettativa senza assegni del dirigente.

^^^ procedure concluse come da ultimo aggiornamento del PIAO 2023-2025

*** A valere su fonte finanziaria vincolata (D6 - Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln, sviluppo servizi sociali; art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016). Le suddette procedure di selezione sono subordinate e si perfezioneranno solo ad effettivo trasferimento dei fondi sopra citati.

È stato bandito ed è in corso il concorso per il reclutamento di un agente di polizia locale che sarà assunto nel 2025.

2025							
N. UNITÀ	AREA (*)	PROFILO PROFESSIONALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	Modalità di reclutamento	Costo annuo	Note
1	Dirigente	Dirigente amministrativo	DUP/Sezione Valore Pubblico	Tutti gli obiettivi di competenza	proroga dell'incarico 110 c. 1	^	

1	Fun	funzionario amministrativo	DUP/Sezione Valore Pubblico	4.2.1 Promozione di interventi mirati a mantenere adeguato livello di servizi sostenendo gli attuali asili con fondi solidarietà comunale 4. 2.2 Dopo di Noi	scorrimento graduatoria	35.979,52	in sostituzione per mobilità in uscita
1	Is	Agente polizia locale	DUP/Sezione Valore Pubblico	Tutti gli obiettivi di competenza	concorso	35.058,53	
2	Is	Istruttore tecnico TD per un anno"	DUP/Sezione Valore Pubblico	Tutti gli obiettivi di competenza	Scorrimento graduatoria	66.323,98"	
1	Is	Istruttore amministrativo TD per un anno"	DUP/Sezione Valore Pubblico	Tutti gli obiettivi di competenza	Scorrimento graduatoria	33.16199"	
1	OE	operatore esperto amministrativo TD Part -time	DUP/Sezione Valore Pubblico	Tutti gli obiettivi di competenza	incarico ex art. 90 TUEL	14.770,80	
1	Fun	funzionario tecnico Part -time	DUP/Sezione Valore Pubblico	Tutti gli obiettivi di competenza	Scorrimento graduatoria	17.989,76	in sostituzione a dipendente che ha chiesto la trasformazione definitiva del proprio contratto in part-time
1	Fun	funzionario tecnico Part -time	DUP/Sezione Valore Pubblico	Tutti gli obiettivi di competenza	Scorrimento graduatoria	17.989,76	in sostituzione a dipendente che ha chiesto la trasformazione definitiva del proprio contratto in part-time

1	is	Istruttore tecnico Part -time	DUP/Sezione Valore Pubblico	Tutti gli obiettivi di competenza	Scorrimento graduatoria	16.580,95	in sostituzione a dipendente che ha chiesto la trasformazione definitiva del proprio contratto in part-time
1	is	Istruttore tecnico Part -time	DUP/Sezione Valore Pubblico	Tutti gli obiettivi di competenza	Scorrimento graduatoria	16.580,95	in sostituzione a dipendente che ha chiesto la trasformazione definitiva del proprio contratto in part-time
1	is	Istruttore tecnico TD Part -time	DUP/Sezione Valore Pubblico		Scorrimento graduatoria	16.580,95	in sostituzione a dipendente che ha chiesto la trasformazione definitiva del proprio contratto in part-time

* Fun= Funzionario IS= Istruttore OE= Operatore esperto

^ Ad invarianza di spesa

“ Assunzioni a tempo determinato per un anno, pertanto spesa non destinata a consolidarsi

2026							
N. UNITÀ	AREA (*)	PROFILO PROFESSIONALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	Modalità di reclutamento	Costo annuo	note
1	Is	Agente polizia locale	DUP/Sezione Valore Pubblico	2.7.2 Riduzione dell'abbandono dei rifiuti attraverso l'estensione delle zone di controllo (Intervento Eni 7/2023 intervento finalizzato al controllo del territorio e al contrasto all'abbandono dei rifiuti) 3.7.3 Migliorare il controllo del territorio su strada	Scorrimento graduatoria	35.058,5	

* Fun= Funzionario IS= Istruttore OE= Operatore esperto

Le assunzioni a tempo indeterminato si pongono al di fuori del limite ex art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, come espressamente previsto dal Dm 17.3.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. 24/5.

Il valore delle assunzioni a tempo determinato è pari a euro 147.418,76 che unitamente al valore dei contratti di lavoro flessibile attualmente attivi, esclusi quelli in deroga ex art. 1 D.L. 80/2021, determina un valore complessivo che è comunque al di sotto del valore soglia previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015). Infatti, il valore 2009 della spesa flessibile è pari a euro 381.310,57.

Eventuali economie finanziarie derivanti da procedure assunzionali andate deserte o da comandi in uscita, aspettative o da pensionamenti in corso d'anno, non prevedibili nel presente atto programmatico, potranno comunque essere utilizzate per assunzioni a carattere temporaneo a tempo determinato anche mediante l'istituto del comando o dello scavalco condiviso, ovviamente, nei limiti dell'effettivo budget destinato alla spesa del personale.

Eventuali economie finanziarie derivanti da mobilità in uscita o di trasformazioni di rapporti di lavoro da full time a part-time, non prevedibili nel presente atto programmatico, potranno comunque essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato, mediante scorrimento di graduatorie esistenti o per incremento delle ore di lavoro dei rapporti part-time, ovviamente solo con figure appartenenti alla stessa area o all' area inferiore, garantendo pertanto l'invarianza di spesa.

Inoltre, considerato che:

- il Comune di Crotone con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 10.01.2024 prendeva atto dei contenuti di cui all' "Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte delle amministrazioni regionali delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni ed Unioni di Comuni ivi situati" – pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari", giusto art. 19 del D.L. 124/2023 (convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023);
- i relativi costi del personale assunto dagli Enti a tempo indeterminato graveranno sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sul bilancio statale per il periodo successivo;
- con la medesima deliberazione veniva assunto l'impegno a procedere all'integrazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale, ove lo stesso non fosse risultato aggiornato o non pertinente rispetto agli esiti alla ripartizione di cui al DPCM;
- il personale per il quale l'Ente è interessato all'assunzione in coerenza con l'attuazione della politica di coesione europea è il seguente:

N. 11 unità secondo il seguente ordine di priorità	Profili Richiesti	Area di inquadramento
n. 01	Specialista in attività di gestione, rendicontazione e controllo	Area dei Funzionari ed E.Q.
n. 01	Funzionario tecnico	Area dei Funzionari ed E.Q.
n. 01	Specialista informatico	Area dei Funzionari ed E.Q.

n. 01	Esperto amministrativo giuridico	Area dei Funzionari ed E.Q.
n. 01	Specialista in attività culturali	Area dei Funzionari ed E.Q.
n. 01	Specialista in attività di gestione, rendicontazione e controllo	Area dei Funzionari ed E.Q.
n. 01	Funzionario tecnico	Area dei Funzionari ed E.Q.
n. 01	Esperto amministrativo giuridico	Area dei Funzionari ed E.Q.
n. 01	Specialista in attività di gestione, rendicontazione e controllo	Area dei Funzionari ed E.Q.
n. 01	Esperto amministrativo giuridico	Area dei Funzionari ed E.Q.
n. 01	Specialista in attività di gestione, rendicontazione e controllo	Area dei Funzionari ed E.Q.
Totale n. 11 unità dell'Area dei Funzionari connesse alle Politiche di Coesione a valere sul PN CapCoe		

3.10.19 - Previsioni di cessazioni dal servizio nel triennio

In questo paragrafo vengono riportate le previsioni di cessazione dal servizio nel triennio di riferimento del PIAO. La tabella che segue rappresenta un utile quadro di sintesi

Cessazioni anno 2024					
Area	Operatori	Operatori esperti	Istruttori	Funzionari	Dirigenti
Totale	-	6	6	4	1
Cessazioni anno 2025					
Categoria	Operatori	Operatori esperti	Istruttori	Funzionari	Dirigenti
Totale	1	4	2	1	0
Cessazioni anno 2026					
Categoria	Operatori	Operatori esperti	Istruttori	Funzionari	Dirigenti
Totale	0	5	5	0	1

Risparmi Cessazioni			
2024	2025	2026	totale
251.812,11	270.724,52	471.375,18	993.911,81