PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2023-2025

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 07.04.2023 veniva approvato il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023 2025. STRALCIO DEL PIAO -Sezione Organizzazione e Capitale umano SOTTOSEZIONE "Piano triennale dei fabbisogni di personale" Art. 4, comma 1, let. c) DEL D.M. 24 GIUGNO 2022.che si compone dei seguenti allegati :

- **Allegato A piano Triennale personale 2023/2025**

Allegato A) alla deliberazione G.C. n. ..... ***in data*** .....

Comune di Ocre

(Prov.L'Aquila)

SERVIZIO PERSONALE

PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2023-2025

Indice:

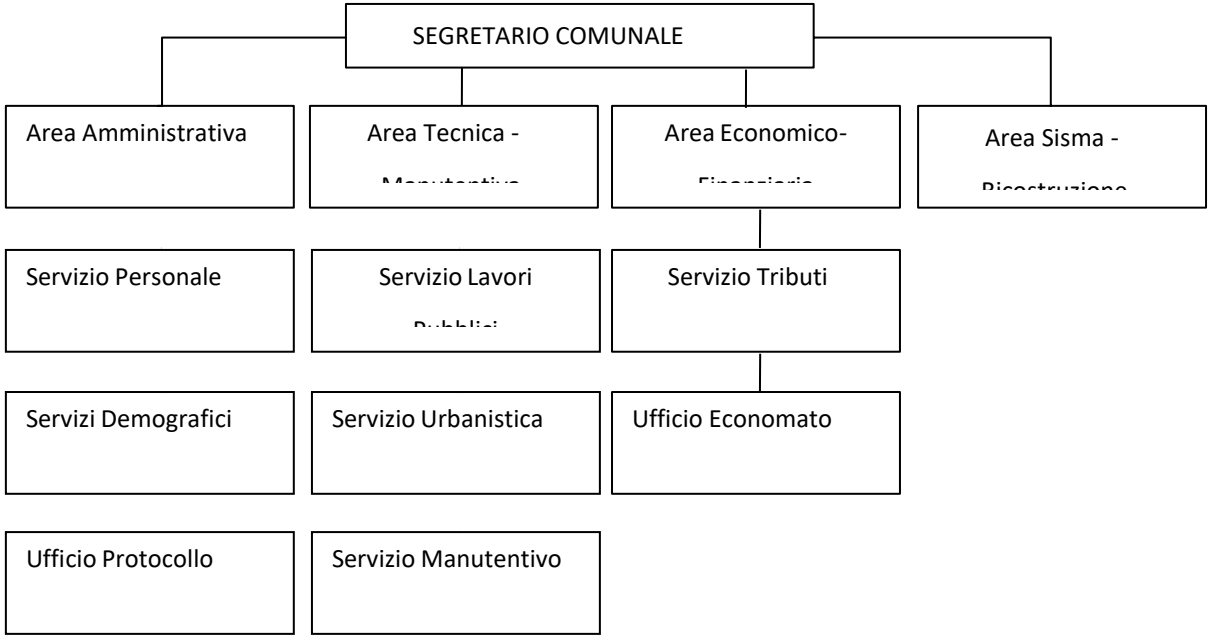
a) Premessa
b) L'organizzazione dell'ente
c) I servizi gestiti
d) Le scelte organizzative
e) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato
f) Fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro
g) Quantificazione risorse decentrate
h) I costi del fabbisogno di personale
i) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

a) Premessa

Il Comune di Ocre è un Ente con n. 1208 abitanti e con un estensione di circa 23,60 chilometri quadrati. E' inoltre comune del cratere sismico 2009 in piena fase di ricostruzione con le connesse esigenze di risorse umane, finanziarie e strumentali che l'attività in questione assorbe.
Analogamente, da diversi anni ormai si è andato consolidando il trend di spopolamento del Comune soprattutto per la carenza di occasioni di lavoro e servizi adeguati sul territorio. Un trend che può essere contrastato solo incrementando le attività istituzionali volte a reperire risorse per lo sviluppo locale. Attività, anche questa complessa, che non può essere fronteggiata in assenza di adeguate risorse umane.
Alle predette criticità si aggiunge la necessità di gestire le risorse assegnate dai livelli di governo superiore per attuare politiche anticicliche volte a contrastare l'emergenza economica covid 19

b) L'organizzazione dell'ente

Il Comune di Ocre è organizzato in quattro Aree di Responsabilità secondo il seguente schema:



PERSONALE IN SERVIZIO

SEGRETARIO COMUNALE (fuori dotazione organica, appartenente al ruolo del Ministero dell'Interno) in convenzione con i Comuni di Scoppito e Fossa;

PERSONALE DI RUOLO

- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D7, in convenzione con il comune di Fagnano Alto;
- n. 1 Collaboratore Amministrativo Categoria B4;
- n.1 Collaboratore Amministrativo Categoria B3 part-time (18 ore settimanali) attualmente in aspettativa per mandato elettorale;
- n. 1 Operaio specializzato- conduttore macchine operatrici complesse ed addetto alla manutenzione degli immobili e del territorio Categoria B3 full time;
- n. 1 operaio specializzato - conduttore macchine operatrici complesse ed addetto alla manutenzione degli immobili e del territorio — Categoria B3 part-time -18 ore settimanali

PERSONALE NON DI RUOLO

- n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso l'Area Sisma e Ricostruzione di cui all'art. 5 dell'OPCM 3771/2009 e successive proroghe di legge i cui oneri sono interamente finanziati dallo Stato

c) I servizi gestiti

Funzioni di cui all'art. 3 e 13 del D.Lgs. 267/2000 e le funzioni fondamentali di cui all'art. 14, co.27, del D.L. 78/2010 e s.m.i.. Tutte gestite direttamente ad eccezione dei servizi sociali gestiti a livello d'ambito come previsto dalla normativa regionale di settore. Sono inoltre gestite le funzioni assegnate ai comuni in materia di ricostruzione post-sisma del 6 aprile 2009.

d) Le scelte organizzative

Le scelte organizzative di cui al presene piano sono volte essenzialmente a :

- Conferma dell'utilizzo in convenzione con il Comune di Castelvecchio Calvisio della dipendente Dott.ssa Fulvi Stefania Istruttore Direttivo Finanziario Cat. D1fino al 31.07.2023, , salvo proroga con incremento di n. 6 ore settimanali (da 12 ore settimanali a 18 ore settimanali)
- Incremento orario di n. 12 ore lavorative al dipendente Operaio specializzato Cat. B3 (da 18 ore settimanali a 30 ore settimanali)

e) il fabbisogno di personale a tempo indeterminato

I costi del fabbisogno di personale da assumere in base alle previsioni del presente strumento di programmazione con impiego di risorse dell'Ente sono quantificati nella tabella che segue:

PROFILO PROFESSIONALE	REGIME ORARIO	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	COSTO COMPLESSIVO ANNUALE (ONERI A CARICO DELL'ENTE INCLUSI)
n. 1 Istruttore Direttivo finanziario Cat D1 in convenzione	Attualmente Part-time (12 ore settimanali)	Incremento di n. 6 ore settimanali (da n. 12 a n. 18 ore settimanali)	€ 7.995,47
n. 1 Operaio specializzato Cat. B3	Attualmente Part time(18 ore settimanali)	Incremento di n.12 ore settimanali (da n. 18 a n. 30 ore settimanali	€10.754,07
		Totale	**€18.749,54**

f) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

Si conferma l'utilizzo di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l'Area Sisma e Ricostruzione di cui all'art. 5 dell'OPCM 3771/2009 e successive proroghe di legge i cui oneri sono interamente finanziati dallo Stato

E' prevista inoltre l'assunzione a tempo determinato e part time (24 ore settimanali) di n. 1 unità nel profilo "Istruttore Direttivo Tecnico "Categoria D con i fondi di cui al D.P.C.M. del 30 dicembre 2022 con ii quale è stato decretato il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 5 dell'art. 31-bis del D.L. n. 152 del 2021 e che in particolare il Comune di Ocre ha ottenuto un finanziamento complessivo di € 195.064,86 per l'assunzione della predetta figura professionale di categoria D con contratto della durata dal giorno della stipula e fino al 31 Marzo 2026 per la realizzazione dei progetti nell'ambito dei fondi PNRR

g) Quantificazione risorse decentrate

Il fondo risorse decentrate per l'anno 2022 è quantificato in € 25.377,00 oltre la somma di € 1.017,12 quali differenziali PEO art.67 comma 2 lett. b, € 748,80 incremento art. 67 comma 2 lett. a) per un importo complessivo di € 27.142,92 per la retribuzione accessoria del personale di comparto ed € 26.652,09 per le indennità di Posizione e di Risultato dei Responsabili di Area. (Determina del Responsabile del Servizio n. 75 del 18.11.2021)

A seguito delle assunzioni previste nel presente piano - come previsto dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 - il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sarà adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

h) I costi del fabbisogno di personale

I costi del fabbisogno del personale da assumere in base alle previsioni del presente strumento di programmazione, con impiego di risorse dell'ente, sono quantificate nella tabella che segue.

PROFILO PROFESSIONALE	**REGIME ORARIO**	**MODALITA' DI RECLUTAMENTO**	**COSTO COMPLESSIVO ANNUALE (ONERI A CARICO DELL'ENTE INCLUSI)**
n. 1 Istruttore Direttivo finanziario Cat D1 in convenzione	Attualmente Part-time (12 ore settimanali)	Incremento di n. 6 ore settimanali (da n. 12 a n. 18 ore settimanali)	€ 7.995,47
n. 1 Operaio specializzato Cat. B3	Attualmente Part time(12 ore settimanali)	Incremento di n.12 ore settimanali (da n. 18 a n. 30 ore settimanali	€10.754,07
		Totale	**€ 18.749,54**

i) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

I costi sono pienamente compatibili con i tetti di spesa di cui al DM 17 aprile 2020 come dimostrato nell'allegato 1 del presente provvedimento, tabella Dati eCalcoli. In particolare, sono programmate assunzioni di personale per un costo complessivo annuale di € 18.749,54 consentito in quanto la spesa del personale anno 2023 comprensiva della programmazione suddetta è pari ad € 216.460,43 quindi al di sotto del limite potenziale massimo anno 2022 pari ad € 303.137,92 .

Le assunzioni con contratti di lavoro flessibile sono compatibili con i vincoli di bilancio in quanto con il presente piano, si prevede di ricorrere a tale tipologia di assunzioni unicamente per assumere personale flessibile, se ed in quanto, finanziato da risorse statali:

- N. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l'Area Sisma e Ricostruzione di cui all'art. 5 dell'OPCM 3771/2009 e successive proroghe di legge

E' prevista inoltre l'assunzione a tempo determinato e part time (24 ore settimanali) di n. 1 unità nel profilo "Istruttore Direttivo Tecnico "Categoria D con i fondi di cui al D.P.C.M. del 30 dicembre 2022 con ii quale è stato decretato il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 5 dell'art. 31-bis del D.L. n. 152 del 2021 e che in particolare il Comune di Ocre ha ottenuto un finanziamento complessivo di € 95.064,86 per l'assunzione della predetta figura professionale di categoria D con contratto della durata dal giorno della stipula e fino al 31 Marzo 2026 per la realizzazione dei progetti nell'ambito dei fondi PNRR

Allegato B) alla deliberazione G.C. n. ..... ***in data*** .....

Comune di Ocre

(Prov. L'AQUILA)

SERVIZIO PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 01.01.2022

Cat.	Posti coperti alla data del.....(di approvazione del piano)		Posti da coprire per effetto del presente piano	
	FT	PT	FT	PT
Dir				
D3				
D	1			
C				
B3	2	2		
B				
A				
TOTALE	3	2		

Allegato C) alla deliberazione G.C. n. ..... in data .....

PIANO OCCUPAZIONALE 2023-2025

ANNO 2023

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento[1]						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	.....	
D1	n. 1 Istruttore Direttivo finanziario in convenzione	Finanziario	PT- 12 ore settimanali						Incremento di n. 6 ore settimanali (da n. 12 a n. 18 ore settimanali)	**2023**
B3	Operaio Specializzato	Tecnica	PT- 18 ore settimanali						Incremento di n.12 ore settimanali (da n. 18 a n. 30 ore settimanali	2023
									COSTO COMPLESSIVO	**€ 18.749,54**

ANNO 2024

Nessuna assunzione

ANNO 20235

NESSUNA ASSUNZIONE

- **Allegato B limite di spesa da applicare per l'anno 2023**

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno	ANNO 2023			
	ANNO		VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2021		1.208	b
	ANNI		VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2021	(a)	233.120,98 €	(l)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	269.413,18 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2019		1.114.029,34 €	
	2020		1.035.580,55 €	
	2021		1.235.861,86 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			1.128.490,58 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2021		68.567,80 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	1.059.922,78 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		21,99%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		28,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		32,60%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))		(f)	70.016,94 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1		(f1)	303.137,92 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2023	(h)		34,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)		(i)	91.600,48 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")		(l)	0,00 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)		(m)	91.600,48 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)		(m1)	361.013,66 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)		(n)	303.137,92 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	(o)	303.137,92 €	

ENTE INTERMEDIO

I Comuni il cui rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risulti compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020 possono effettuare il turn over al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per "ultimo rendiconto" quello approvato per primo in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale. (Del. Corte conti Emilia-Romagna n. 55/2020)

Entrate correnti da rendiconto di gestione	2020			
Entrate correnti da rendiconto di gestione	2021			
STIMA PRUDENZIALE entrate correnti	2022			
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio				
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022			
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(p)		
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)		(q)		
STIMA PRUDENZIALE del limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	(p) * (q)		

ENTE NON VIRTUOSO