

Comune di Trecase
Città metropolitana di Napoli



ALLEGATO 4
Piano Triennale del Fabbisogno di
Personale

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE 2025-2027

(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)

9 - POLITICHE ASSUNZIONALI E DI VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

Nel D.U.P. devono essere individuate le risorse finanziarie da destinare al fabbisogno del personale, a livello annuale e triennale, entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'ente. La programmazione delle risorse finanziarie per i fabbisogni di personale deve essere determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio e per la predisposizione del piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione "Organizzazione e capitale umano" del PIAO.

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027

CAPACITA' ASSUNZIONALI DELL'ENTE

SPESA DEL PERSONALE RISULTANTE DAL RENDICONTO ANNO 2023					
N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo			SPESA Rendiconto 2023
1	TOTALE SPESE DI PERSONALE - Voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999				1.017.429,08
ENTRATE CORRENTI					
N.D.	Voce	Accertamenti entrate correnti			
		Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Media
3	Titolo 1 - Titolo 2 e Titolo 3	6.017.488,11	6.381.710,53	6.473.673,47	6.290.957,37
4	FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata				773.175,81
5	TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA AL NETTO FCDE DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ULTIMA ANNUALITA' CONSIDERATA				5.517.781,56
RAPPORTO SPESA DEL PERSONALE / ENTRATE CORRENTI (Rapporto tra il valore N.D. 1/e il valore N.D. 5)					18,44
VALORE SOGLIA TABELLA 1 – LETTERA f) – ART. 4 DEL DPCM 17.03.2020 (Valore N.D. 3 x 27% corrispondente al 1° valore soglia della Tabella 1 dell'art. 4)					1.484.283,23
SPAZIO ASSUNZIONALE TABELLA 1 – LETTERA f) – ART. 4 DEL DPCM 17.03.2020					466.854,15

Assunzioni programmate

Rilevato che il Comune di Trecase conferma i parametri di virtuosità della spesa di personale, in quanto la percentuale del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti si attesta in una percentuale del 18,44% e, pertanto, inferiore al “valore soglia più basso” e che le capacità assunzionali disponibili nel triennio 2025/2027 risultano determinate in una spesa complessiva di € 466.854,15, al netto dell'IRAP, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'art. 2 del medesimo D.M. del 17.03.2020;

Atteso che nella definizione degli spazi assunzionali per l'anno 2025 bisogna considerare la spesa destinata alle assunzioni programmate negli anni precedenti, come chiarito dalla circolare esplicativa del 13.05.2020, nell'anno 2025, il Comune di Trecase può procedere alla definizione del piano dei fabbisogni considerando una capacità di spesa per assunzioni come di seguito illustrato:

SPAZI ASSUNZIONALI PER IL QUINQUENNIO 2020/2024, ESCLUSO IRAP	€ 466.854,15
<u>A DETRARRE</u> GLI SPAZI ASSUNZIONALI UTILIZZATI PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER L'ANNO 2022, RELATIVAMENTE ALLE ASSUNZIONI GIA' REALIZZATE, ESCLUSO IRAP <i>DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 38 del 10.03.2022</i>	€ 125.209,24
<u>A DETRARRE</u> GLI SPAZI ASSUNZIONALI UTILIZZATI PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER L'ANNO 2023, RELATIVAMENTE ALLE ASSUNZIONI GIA' REALIZZATE, ESCLUSO IRAP <i>DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 50 del 25.05.2023</i>	€ 30.484,76

A DETRARRE GLI SPAZI ASSUNZIONALI UTILIZZATI PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER L'ANNO 2024, RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE PER PROGRESSIONE VERTICALI GIA' REALIZZATE, ESCLUSO IRAP <i>DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 24 del 15.03.2024</i>	€ 2.596,67
SPAZI ASSUNZIONALI DISPONIBILI PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER L'ANNO 2025, ESCLUSO IRAP	€ 308.563,48

Tenuto conto che allo stato attuale si registrano carenze di organico e che nel triennio 2023/2025 si sono registrate cessazioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per collocamento in quiescenza e per dimissioni dal servizio è necessario procedere ad un aggiornamento del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027, con l'obiettivo di realizzare la copertura dei posti vacanti in dotazione organica per le Aree e profili strettamente necessari a garantire nell'immediato la massima funzionalità dei servizi istituzionali e che meglio rispondono alle esigenze dell'Amministrazione comunale nel raggiungimento degli obiettivi programmati e, al contempo, garantire il contenimento della spesa di personale e la sostenibilità finanziaria delle assunzioni previste, nel rispetto delle regole fissate dal DPCM attuativo del 2020;

PIANO DEI FABBISOGNI ANNO 2025

DEFINIZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2025						
AREA / PROFILO PROFESSIONALE	Modalità di reclutamento	Posti	Stipendio tabellare +IVC +13° Mens.	ONERI	IRAP	Finanziamenti o assunzioni
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	Procedura valutativa ex art. 13 del CCNL del 16.11.2022	1	2.044,62	552,05	173,79	2.770,46
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. FUNZIONARIO DI VIGILANZA	Procedura valutativa ex art. 13 del CCNL del 16.11.2022	1	2.044,62	552,05	173,79	2.770,46
SPESA FABBISOGNO PERSONALE 2025			4.089,24	1.104,09	347,59	5.540,92
SPESA DA CONSIDERARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI VERTICALI PREVISTE NEL TRIENNIO 2023/2025 NELL'AMBITO DELLO 0,55% MONTE SALARI 2018						€ 4.089,24
SPESA ANCORA DISPONIBILE DA CONSIDERARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI VERTICALI						€ 4.252,88
SPAZI ASSUNZIONALI DISPONIBILI ART. 13 DEL CCNL 16.11.2022						€ 163,64
SPAZI ASSUNZIONALI ANCORA DISPONIBILI PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI ANNO 2025						€ 124.739,44
SPESA DA CONSIDERARE PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI ANNO 2025 DA DETRARRE DAGLI SPAZI ASSUNZIONALI 2025/2027						€ 5.193,33

SPAZI ASSUNZIONALI ANCORA DISPONIBILI PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI 2025/2027				€119.546,11
--	--	--	--	--------------------

PIANO DEI FABBISOGNI ANNO 2026

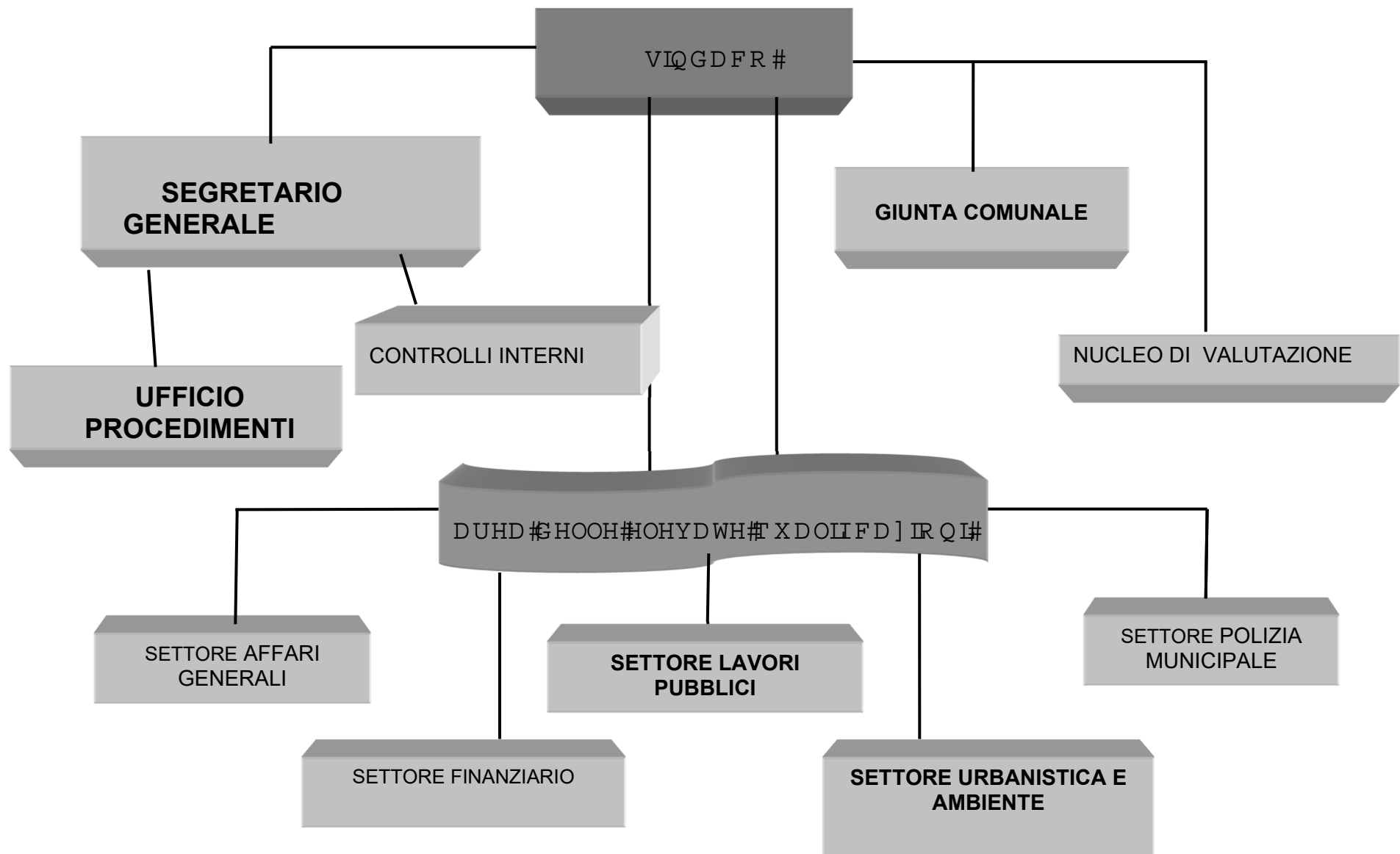
DEFINIZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2026						
AREA / PROFILO PROFESSIONALE	Modalità di reclutamento	Posti	Stipendio tabellare +IVC +13°Mens.	ONERI	IRAP	Finanziamento assunzioni
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q- FUNZIONARIO CONTABILE <i>RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO</i>	Mobilità volontaria, Scorrimento graduatorie o concorso pubblico	1	26.048,37	7.033,06	2.214,11	35.295,54
AREA DEGLI ISTRUTTORI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO <i>RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO</i>	Concorso pubblico ex art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001	1	24.003,75	6.481,01	2.040,32	32.525,08
SPESA FABBISOGNO PERSONALE 2026			50.052,12	13.514,07	4.254,43	67.820,62
SPESA FABBISOGNO PERSONALE AL NETTO IRAP						€ 65.566,19
SPAZI ASSUNZIONALI 2026						€119.546,11
RESIDUI FABBISOGNO ASSUNZIONALE ANNO 2026						€ 53.979,92

ORGANIGRAMMA
ASSETTO
ORGANIZZATIVO
E DOTAZIONE
ORGANICA DEL
COMUNE DI TRECASE

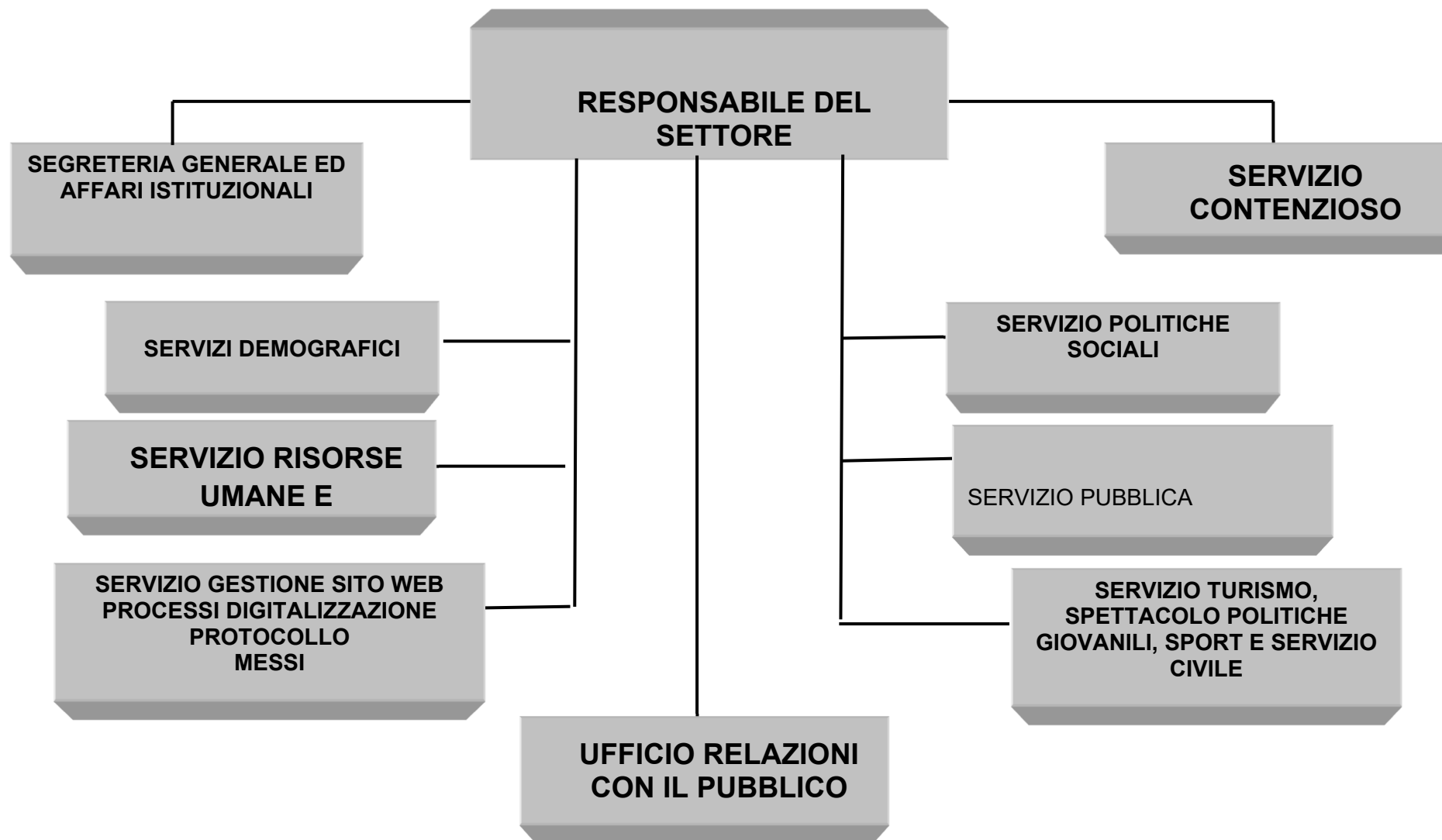
ALLEGATO “B”

*AL PIANO DEI
FABBISOGNI PER IL
TRIENNIO 2025/2027*

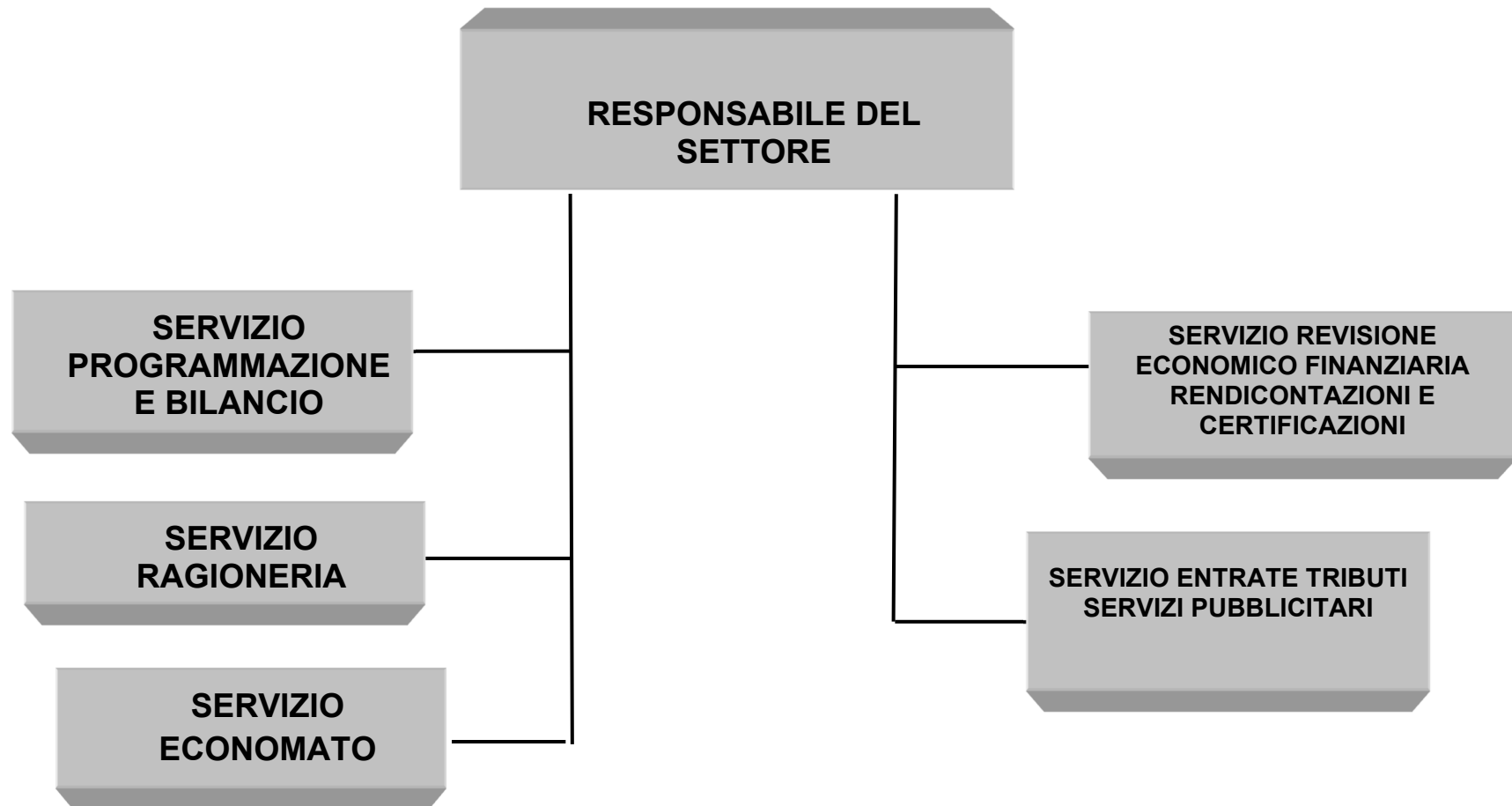
LA MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI TRECASE



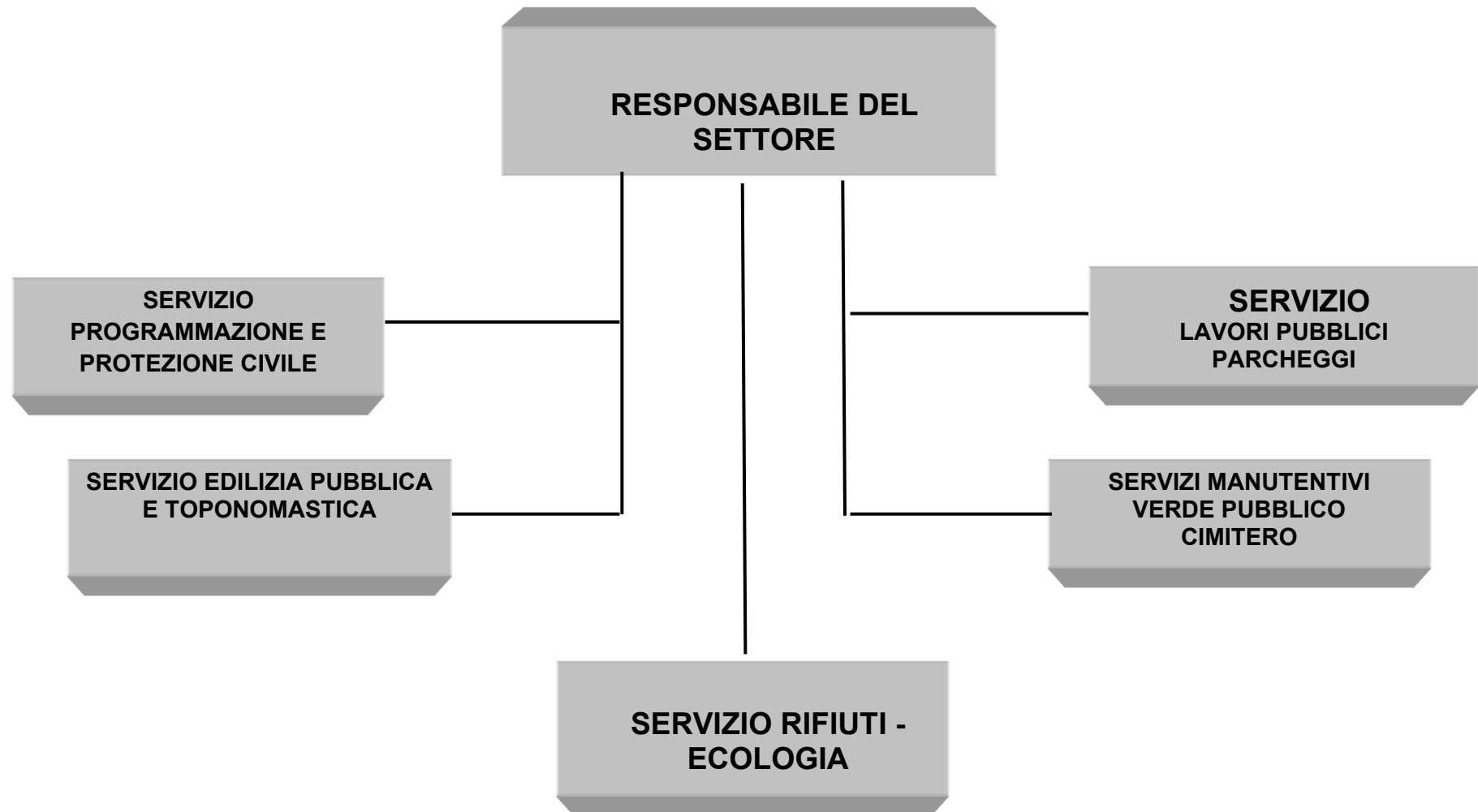
1° SETTORE AFFARI GENERALI



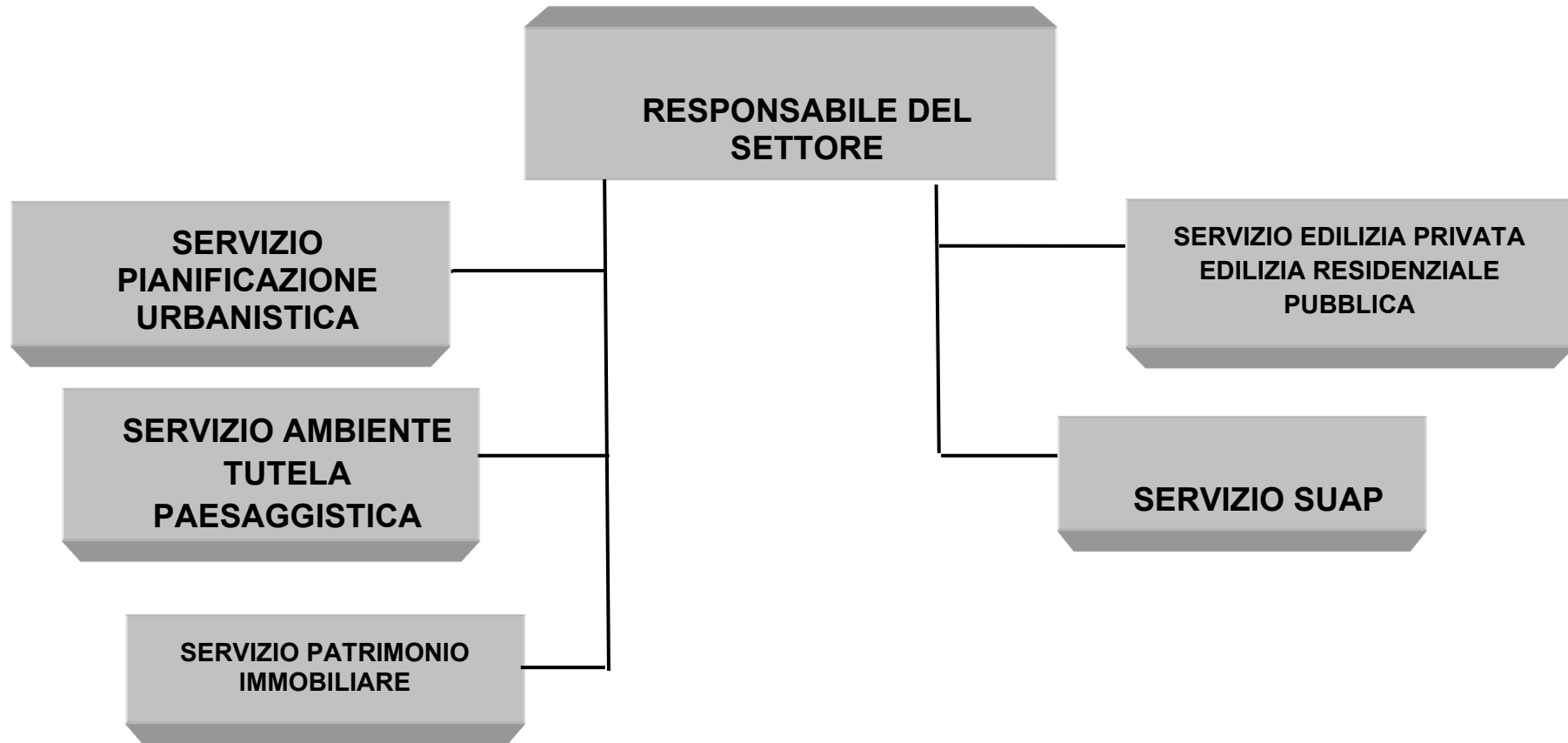
2° SETTORE FINANZIARIO



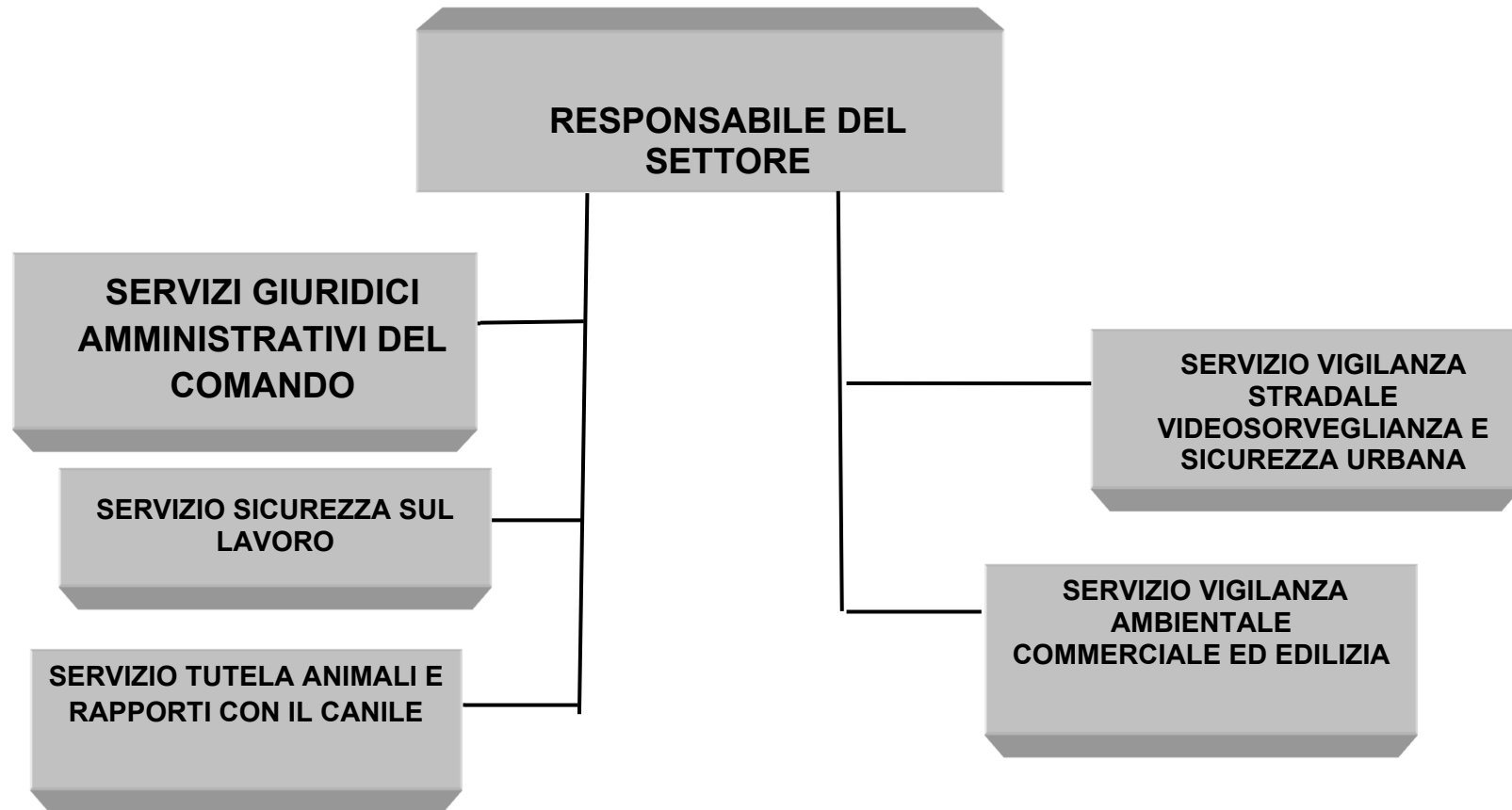
3° SETTORE LAVORI PUBBLICI



4° SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE



5° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE



DOTAZIONE ORGANICA

1° SETTORE AFFARI GENERALI	RESPONSABILE DEL SETTORE CON ELEVATA QUALIFICAZIONE
-----------------------------------	--

Figura professionale	Categoria	Numero	Coperto	Vacante
Funzionario amministrativo	D	1		1
Funzionario informatico	D	1		1
Funzionario amministrativo	D	1	1	
Assistente Sociale	D	1		1
Istruttore Amministrativo	C	13	5	8
Collaboratore Servizi Amministrativi	B1	2		2
Messo comunale	B1	1	1	
Autista	B1	1		1

2° SETTORE FINANZIARIO	RESPONSABILE DEL SETTORE CON ELEVATA QUALIFICAZIONE
-------------------------------	--

Figura professionale	Categoria	Numero	Coperto	Vacante
Funzionario Economico Finanziario	D(*)	2		2
Istruttore contabile	C	4	1	3
Istruttore Amministrativo	C	2	1	1

3° SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	RESPONSABILE DEL SETTORE CON ELEVATA QUALIFICAZIONE
--	--

Figura professionale	Categoria	Numero	Coperto	Vacante
Funzionario Tecnico	D(*)	2		2
Istruttore tecnico	C	2	1	1
Collaboratore Servizi Tecnici	B1	1		1

4° SETTORE LAVORI PUBBLICI	RESPONSABILE DEL SETTORE CON ELEVATA QUALIFICAZIONE
-----------------------------------	--

Figura professionale	Categoria	Numero	Coperto	Vacante
Funzionario Tecnico	D (*)	2		2
Istruttore tecnico	C	2	4	
Istruttore amministrativo	C	1		1
Collaboratore Servizi Tecnici	B	1		1

(*) Posto coperto con esperto esterno a tempo determinato part time 6 ore con contratto di scavalco di eccedenza.

5° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	RESPONSABILE DEL SETTORE CON ELEVATA QUALIFICAZIONE
--------------------------------------	--

Figura professionale	Categoria	Numero	Coperto	Vacante
Funzionario Polizia Locale	D	1		1
Istruttore di vigilanza	C	14	7	7

RIEPILOGO GENERALE

DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA

CATEGORIA	D	C	B3	B1	A	TOTALE
DOTAZIONE ORGANICA	11	38	0	6	0	55
POSTI COPERTI IN SERVIZIO	1	19	0	1	0	21
POSTI VACANTI	10	19	0	5	0	34

TABELLA DI RACCORDO TRA LA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA COME INDICATO NELLA DIRETTIVA DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON DECRETO DEL 08/05/2018 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 27/07/2018

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA RISPETTO ALLA SPESA DI PERSONALE CALCOLATA SULLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 557 -TER, DELLA LEGGE N. 296/2006

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA

AREA PROFESSIONALE	PROFILI PROFESSIONALI	POSTI ATTUALI	COSTO TABELLARE PER AREA	COSTO TOTALE TABELLARE
DIR.	SEGRETARIO GENERALE	1	41.779,17	41.779,17
AREA FUNZIONARI ED EQ	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2	23.212,35	46.424,70
AREA FUNZIONARI ED EQ	FUNZIONARIO INFORMATICO	1	23.212,35	23.212,35
AREA FUNZIONARI ED EQ	FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO	2	23.212,35	46.424,70

AREA FUNZIONARI ED EQ	FUNZIONARIO TECNICO	4	23.212,35	92.849,40
AREA FUNZIONARI ED EQ	ASSISTENTE SOCIALE	1	23.212,35	23.212,35
AREA FUNZIONARI ED EQ	FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE	1	23.212,35	23.212,35
AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16	21.392,87	342.285,92
AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE CONTABILE	4	21.392,87	85.571,48
AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	4	21.392,87	85.571,48
AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE VIGILANZA	14	21.392,87	299.500,18
OPERATORI ESPERTI	COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	2	19.034,51	38.069,02
OPERATORI ESPERTI	MESSO NOTIFICATORE	1	19.034,51	19.034,51
OPERATORI ESPERTI	AUTISTA	1	19.034,51	19.034,51
OPERATORI ESPERTI	COLLABORATORE SERVIZI TECNICI	2	19.034,51	38.069,02
	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	55		1.224.251,14
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori			330.547,81
	IRAP			104.061,35
	TRATTAMENTO ACCESSORIO SEGRETARIO GENERALE E POSIZIONI ORGANIZZATIVE			84.230,00
	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE			184.481,00
	FONDO LAVORO STRAORDINARIO			18.034,00

	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori			68.245,31
	IRAP			24.373,33
	INAIL			6.043,98
TOTALE SPESA PERSONALE TEORICA				2.044.267,91
COMPONENTI ESCLUSE:			Spesa personale	
1	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	-	281.118,72	
2	Aumenti Fondo risorse decentrate per rinnovi contrattuali	-	21.760,00	
4	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-	27.648,00	
5	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-	81777.25	
6	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti	-	25.744,69	
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE			438.048,67	
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA			1.606.219,25	
MEDIA DEL TRIENNIO 2011 - 2012 - 2013 (VALORE DI RIFERIMENTO)			1.612.622,15	
	L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale?		SI	
	Margine di spesa ancora sostenibile		6.401,90	