

Comune di Alghero

Provincia di Sassari

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023 – 2025

(art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80)

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 01/01/2023		TOTALE	CESSAZIONI 2023/2025 PREVISTE					PROGRAMMAZIONE 2023/2025 ASSUNZIONI PREVISTE						POSIZIONI VACANTI	DOTAZIONE ORGANICA 2023/2025
		FULL-TIME	PART-TIME		2023	2024	Progr carr.	2025	Tot.	2023	2024	Progr carr.	Bando In PA	2025	Tot.		
<i>Segretario Generale</i>		1	0	1	0					0					0	0	1
<i>Dirigenti</i>		3	0	3	0	1				1		4			4	0	6
<i>D_Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione</i>	2	49	1	52	2	3			5	2	2	7	9		20	0	67
<i>C_Area degli Istruttori</i>	8	127	0	135	2	3	7		12	4	5	2			11	0	134
<i>B_Area degli Operatori esperti</i>	2	30	0	32	2	1	2		5	1		1			2	0	29
<i>A_Area degli Operatori</i>		4	0	4	2		1		3						0	0	1
TOTALI	12	214	1	227	8	8	10	0	26	7	11	10	9	0	37	0	238

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Stato attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 - 2022-2024 e 2023-2025. TEMPO INDETERMINATO. Aggiornamento

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. ***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 gli anni 2021-2023”, effettuata o da concludersi nel corso del 2023 e del “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025 a TEMPO INDETERMINATO_AGGIORNAMENTO”, indicanti il relativo costo in ragione annua.

Tabella A) Stato attuazione della “programmazione assunzionale a TEMPO INDETERMINATO per gli anni 2021-2023. Conclusa.

ASSUNZIONI Fabbisogno TEMPO INDETERMINATO anno 2021-2023 effettuate nel 2023 o in corso											
N.	Cat.	Profilo/Posizione di lavoro	AREA NUOVO CCNL	MISSIONE/PROGRAMMA	Settore di destinazione	Servizio di destinazione	Anno programmato	Modalità assunzione	Data presunta assunzione	Costo annuo	Data assunzione
1	D	Istr. Dir. Amm. Cont. - Servizio Risorse Umane	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Missione 1 - Programma 10 Risorse Umane	Settore 1	Risorse Umane	2021	Concorso pubblico	01/10/2022	35.265,00	09/01/2023
1				TOTALE						35.265,00	

ASSUNZIONI Fabbisogno TEMPO INDETERMINATO anno 2022-2024 effettuate nel 2023 o in corso											
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	Data assunzione
1	C	Istruttore Tecnico - Geometra	Area degli Istruttori	Missione 8 - Programma 1 Urbanistica e assetto del Territorio	Settore 4	Urbanistica/Edilizia Privata	2023	Scorrimento di graduatorie	01/02/2023	32.479,00	17/01/2023
1	C	Istruttore Tecnico - Geometra	Area degli Istruttori	Missione 1 - Programma 6 Ufficio Tecnico	Settore 5	Opere Pubbliche	2022	Scorrimento di graduatorie	01/02/2023	32.479,00	01/03/2022
1	C	Agente di polizia locale	Area degli Istruttori	Missione 3 - Programma 1 Polizia Locale e amministrativa	Settore 2	Polizia Locale	2023	Scorrimento di graduatorie	01/02/2023	32.479,00	17/01/2023
1	C	Agente di polizia locale	Area degli Istruttori	Missione 3 - Programma 1 Polizia Locale e amministrativa	Settore 2	Polizia Locale	2023	Scorrimento di graduatorie	01/08/2023	32.479,00	14/09/2023
1	C	Istruttore Contabile	Area degli Istruttori	Missione 1 - Programma 3 Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato	Settore 1	Risorse Umane	2022	Concorso pubblico	01/09/2023	32.479,00	09/11/2023
1	C	Istruttore Contabile	Area degli Istruttori	Missione 1 - Programma 3 Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato	Settore 1	Servizio Finanziario	2023	Concorso pubblico	01/09/2023	32.479,00	14/09/2023
1	C	Istruttore Amministrativo Contabile	Area degli Istruttori	Missione 6 - Programma 1 Sport e Tempo Libero	Settore 2	Sport/Cultura	2022	Concorso pubblico	01/08/2023	32.479,00	08/09/2023
1	C	Istruttore Amministrativo Contabile	Area degli Istruttori	Missione 12 - Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia	Settore 3	Servizi Sociali	2023	Concorso pubblico	01/08/2023	32.479,00	09/11/2023
1	D	Specialista informatico	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Missione 1 - Programma 10 Risorse Umane	Settore 1	Risorse Umane	2023	Scorrimento di graduatorie	01/09/2023	35.265,00	14/09/2023
1	B	Collaboratore Amministrativo	Area degli operatori esperti	Missione 1 - Programma 5 Gestione dei beni Demaniali - Programma 3 Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato	Settore 1	Demanio e Patrimonio/Magazzino	2023	Concorso pubblico	01/10/2023	29.100,00	09/11/2023
1	B3	Autista/Conducente mezzi pesanti	Area degli operatori esperti	Missione 1 - Programma 1 Organi Istituzionali	Settore 5	Staff del Sindaco	2022	Concorso pubblico	01/09/2023	30.569,00	01/08/2023
11				TOTALE						354.766,00	

Tabella B) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025 a TEMPO INDETERMINATO AGGIORNAMENTO

ASSUNZIONI Fabbisogno TEMPO INDETERMINATO anno 2023/2025											
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	
1	C	Istruttore Amministrativo Contabile	Area degli Istruttori	Missione 12 - Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Settore 2	Servizio Cimiteriale	2023	Scorrimento di graduatorie	01/08/2023	32.479,00	
1	C	Istruttore Amministrativo Contabile	Area degli Istruttori	Missione 1 - Programma 10 Risorse Umane	Settore 1	Servizio Tributi	2023	Scorrimento di graduatorie	01/08/2023	32.479,00	
1	C	Istruttore Amministrativo Contabile	Area degli Istruttori	Missione 1 - Programma 4 Gestione delle Entrate Tributarie	Settore 1	Servizio Tributi	2024	Scorrimento di graduatorie	01/08/2023	35.265,00	
	B	Collaboratore Amministrativo	Area degli Operatori Esperti	Missione 1 - Programma 7 Elezioni e Anagrafe	Settore 6	Servizio Demografico	2023	Mobilità-Procedura deserta	01/09/2023		
1	C	Istruttore Tecnico Geometra	Area degli Istruttori	Missione 1 - Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Settore 4	Urbanistica	2024	Concorso pubblico	01/11/2023	32.479,00	
1	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Missione 1 - Programma 6 Ufficio Tecnico	Settore 4	Edilizia Privata	2024	Concorso pubblico	01/08/2023	32.479,00	
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	01/09/2023	35.265,00	
1	B	Collaboratore Amministrativo	Area degli Operatori Esperti	Missione 1 - Programma 6 Ufficio Tecnico	Settore 5	Servizio Manutenzioni	2024	Concorso pubblico ASPAL	01/09/2023	29.100,00	
2	C	Istruttore Amministrativo Contabile	Area degli Istruttori	Missione 1 - Programma 7 Elezioni e Anagrafe	Settore 6	Servizio Demografico	2024	Scorrimento di graduatorie	01/09/2023	64.958,00	
3	C	Agente Polizia Locale	Area degli Istruttori	Missione 3 - Programma 1 Polizia Locale e amministrativa	Settore 2	Polizia Locale	2024	Scorrimento di graduatorie	01/07/2024	105.795,00	
1	D	Assistente Sociale	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Missione 12 - Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia	Settore 3	Servizi Sociali	2024	Mobilità	01/07/2024	35.265,00	
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	Concorso pubblico	01/07/2024	35.265,00	
2	Dir	Dirigente Amministrativo	Area della Dirigenza	Missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Settori 3-6	Servizi nei Settori 3-6	2024	Concorso pubblico	01/07/2024	125.672,00	
2	Dir	Dirigente Tecnico	Area della Dirigenza	Missione 1 - Programma 6 Ufficio Tecnico	Settori 4-5	Servizi nei Settori 4-5	2024	Concorso pubblico	01/07/2024	125.672,00	
18				TOTALE						722.173,00	
30				TOTALE ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO previste nel triennio 2023/2025							1.112.204,00

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

Un ulteriore necessit di variare il programma delle assunzioni nasce dalla volont 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 citt 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 capacit 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 capacit amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle citt metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonch 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 unit, di cui settantuno unit 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 gi 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 attivit 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 Unit Organizzative, i fabbisogni specifici relativi alle figure da destinare alle attivit direttamente afferenti all'attuazione dei Fondi della Politica di Coesione Europea.

Si procede pertanto ad aggiornare la programmazione dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato, integrando le figure da destinare alle attivit direttamente afferenti all'attuazione dei Fondi della Politica di Coesione Europea, dando atto che si proceder 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						COSTO TOTALE	292.311,00

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).

Al fine di avviare le procedure per le suddette progressioni nel 2024, è necessario definirne la programmazione.

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.	Ex Cat.	Profilo/Posizione di lavoro	AREA NUOVO CCNL	Anno program	Data presunta assunzione	Costo unitario	Costo complessivo
2	D	Specialista Amministrativo contabile	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	2024	01/05/2024	1.979,00	3.958,00
1	D	Specialista Amministrativo	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	2024	01/05/2024	1.979,00	1.979,00
1	D	Specialista della transizione ecologica	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	2024	01/05/2024	1.979,00	1.979,00
1	D	Architetto	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	2024	01/05/2024	1.979,00	1.979,00
1	D	Ingegnere	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	2024	01/05/2024	1.979,00	1.979,00
1	D	Specialista in attività tecniche e Progettualità	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	2024	01/05/2024	1.979,00	1.979,00
2	C	Istruttore Amministrativo Contabile	Area degli Istruttori	2024	01/05/2024	2.563,00	5.126,00
1	1	Collaboratore amministrativo	Area degli Operatori Esperti	2024	01/05/2024	1.979,00	1.979,00
<u>10</u>						<u>COSTO TOTALE</u>	<u>20.958,00</u>

Stato attuazione del PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 e PROGRAMMAZIONE 2023-2025. 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, come sintetizzato nella tabella C). Alcuni contratti a termine si sono chiusi anticipatamente per dimissioni volontarie degli assunti. Si procederà nel 2024 alle nuove assunzioni in sostituzione.

Pertanto, non essendosi manifestata alcuna esigenza di variazione alla programmazione attuale, la stessa viene confermata, specificando che verranno sostituite le unità di personale dimessesi volontariamente.

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 2023 e del PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025 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

ASSUNZIONI Fabbisogno TEMPO DETERMINATO anno 2022-2024 effettuate nel 2023 o in corso											
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	Data assunzione
2	C	Istruttore Tecnico (Geometra) - FT- 36 mesi PNRR	Area degli Istruttori	Missione 1 - Programma 6 Ufficio Tecnico	Settore 5	Opere Pubbliche - PNRR	2023	Scorrimento di graduatorie	01/02/2023	64.958,00	17/01/2023
1	C	Istruttore Tecnico (Geometra) - FT- FINO AL 29/02/2024 SOSTITUZIONE - PROROGABILE	Area degli Istruttori	Missione 1 - Programma 6 Ufficio Tecnico	Settore 5	Opere Pubbliche - PNRR	2023	Scorrimento di graduatorie	01/02/2023	27.065,83	01/03/2023
1	C	Istruttore Tecnico (Geometra) - FT- FINO AL 31/12/2023 SOSTITUZIONE - PROROGABILE	Area degli Istruttori	Missione 9 - Programma 3 Rifiuti	Settore 4	Ambiente	2023	Scorrimento di graduatorie	01/02/2023	32.479,00	01/03/2023
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	Area dei Funzionari e dell'Elevata	Missione 12 - Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia	Settore 3	Servizi Sociali	2023	Scorrimento di graduatorie	01/04/2023	35.265,00	20/04/2023
6				TOTALE						186.833,67	

Tabella E) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025 a TEMPO DETERMINATO

ASSUNZIONI Fabbisogno TEMPO DETERMINATO anno 2023/2025											
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	Data assunzione
1	C	Istruttore della comunicazione Istituzionale- PT- Cat. C Staff del Sindaco	Area degli Istruttori	Missione 1 - Servizi Istituzionali	Staff del Sindaco	Staff del Sindaco	2024	Art. 90 D.Lgs. 267/2000_avviso pubblico	01/02/2023	23.014,00	
24	C	Istruttore di Vigilanza FT - STAGIONALI	Area degli Istruttori	Missione 3 - Programma 1 Polizia Locale e amministrativa	Settore 2	Polizia Locale	2023	Concorso pubblico	01/07/2024	415.000,00	1° scaglione 18 luglio 2023 2° scaglione 1 agosto 2023
14	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	01/07/2024	255.848,00	
39				TOTALE						3.237.911,33	

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 di cui alle precedenti tabelle A), B), C) e D) 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 2019-2021, il rapporto tra la spesa di personale del 2021 e la media delle entrate correnti 2019-2021, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato 2021, è pari al 14,01%. A norma dell'art. 5 comma 1 del D.M., il Comune può incrementare la spesa di personale per l'anno 2023 fino al 21%, per l'anno 2024 fino al 22% 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 2023, per il 2024 e per il 2025 è inferiore al limite teorico dell'anno. Da una stima prudenziale del rapporto tra la spesa del personale prevista per gli anni 2023, 2024 e 2025 e le entrate correnti riferite ai consuntivi 2020, 2021 e di quelle registrate nel 2022, al netto del FCDE del bilancio preventivo 2023-2025, 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:

Spesa destinata alla programmazione dei fabbisogni di personale

Comune di Alghero

<i>Tipologia spesa</i>	<i>Macroaggregato</i>	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
<i>Tempo Indeterminato Competenze</i>	101	5.722.281,00	5.722.281,00	5.722.281,00
<i>Tempo Indeterminato Oneri</i>	101	1.582.154,00	1.582.154,00	1.582.154,00
<i>Tempo Indeterminato Irap</i>	102	482.081,00	482.081,00	482.081,00
<i>Tempo Determinato Competenze</i>	101	498.960,50	487.660,50	471.960,50
<i>Tempo Determinato Oneri</i>	101	245.425,25	241.525,25	241.525,25
<i>Tempo Determinato Irap</i>	102	51.925,68	51.925,68	51.925,68
<i>Somministrazione lavoro</i>	103	-	-	-
<i>Somministrazione lavoro Irap</i>	102	-	-	-
<i>Fondo Risorse Decentrate Competenze</i>	101	937.438,00	937.438,00	937.438,00
<i>Fondo Risorse Decentrate Oneri</i>	101	268.858,00	268.858,00	268.858,00
<i>Fondo Risorse Decentrate Irap</i>	102	97.889,42	97.889,42	97.889,42
<i>Fondo Risorse Decentrate Progetto Obiettivo Vigili Competenze</i>	101	4.535,14	4.535,14	4.535,14
<i>Fondo Risorse Decentrate Progetto Obiettivo Vigili Oneri</i>	101	1.079,37	1.079,37	1.079,37
<i>Fondo Risorse Decentrate Progetto Obiettivo Vigili Irap</i>	102	385,49	385,49	385,49
<i>Fondo Risorse Decentrate Istat Competenze</i>	101	3.765,00	3.765,00	3.765,00

<i>Fondo Risorse Decentrate Istat Oneri</i>	101	913,00	913,00	913,00
<i>Fondo Risorse Decentrate Istat Irap</i>	102	322,00	322,00	322,00

<i>Fondo Risorse Decentrate Avvocatura Competenze</i>	101	56.289,00	56.289,00	56.289,00
<i>Fondo Risorse Decentrate Avvocatura Oneri</i>	101	13.510,00	13.510,00	13.510,00
<i>Fondo Risorse Decentrate Avvocatura Irap</i>	102	4.477,89	4.477,89	4.477,89

<i>Fondo Risorse Decentrate Incentivi Tecnici Competenze</i>	101	181.405,00	181.405,00	181.405,00
<i>Fondo Risorse Decentrate Incentivi Tecnici Oneri</i>	101	43.175,00	43.175,00	43.175,00
<i>Fondo Risorse Decentrate Incentivi Tecnici Irap</i>	102	15.420,00	15.420,00	15.420,00
<i>Fondo Posizioni organizzative Competenze</i>	101	36.609,00	36.609,00	36.609,00
<i>Fondo Posizioni organizzative Oneri</i>	101	8.787,00	8.787,00	8.787,00
<i>Fondo Posizioni organizzative Irap</i>	102	3.140,00	3.140,00	3.140,00

<i>Fondo straordinari C/Ministero prevenzione Competenze</i>	101	-	-	-
<i>Fondo straordinari Oneri</i>	101	-	-	-
<i>Fondo straordinari Irap</i>	102	-	-	-

<i>Fondo straordinari Competenze</i>	101	135.296,00	135.296,00	135.296,00
<i>Fondo straordinari Oneri</i>	101	32.220,00	32.220,00	32.220,00
<i>Fondo straordinari Irap</i>	102	11.501,00	11.501,00	11.501,00

<i>Fondo straordinari elettorali Competenze</i>	101	195.000,00	-	-
<i>Fondo straordinari elettorali Oneri</i>	101	47.500,00	-	-
<i>Fondo straordinari elettorali Irap</i>	102	16.850,00-	-	-

<i>Fondo straordinari Ministero Competenze</i>	101	-	-	-
<i>Fondo straordinari Ministero Oneri</i>	101	-	-	-
<i>Fondo straordinari Ministero Irap</i>	102	-	-	-

<i>Fondo Dirigenti Competenze</i>	101	247.844,00	247.844,00	247.844,00
<i>Fondo Dirigenti Oneri</i>	101	71.560,00	71.560,00	71.560,00
<i>Fondo Dirigenti Irap</i>	102	21.075,00	21.075,00	21.075,00

<i>Fondo Segretario Competenze</i>	101	54.000,00	54.000,00	54.000,00
<i>Fondo Segretario Oneri</i>	101	15.012,00	15.012,00	15.012,00
<i>Fondo Segretario Irap</i>	102	4.590,00	4.590,00	4.590,00

<i>Buoni Pasto</i>	101	89.200,00	80.000,00	80.000,00
--------------------	-----	-----------	-----------	-----------

<i>Altre spese di personale macro 101</i>	101	180.451,00	180.451,00	180.451,00
<i>Altre spese di personale macro 102</i>	102	3.189,00	3.189,00	3.189,00
<i>Altre spese di personale macro 109</i>	109	33.000,00	33.000,00	33.000,00
TOTALE SPESA DI PERSONALE		11.419.113,74	11.135.363,74	11.119.663,74

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

<i>Macroaggregato 101</i>		10.673.267,26	10.406.367,26	10.390.667,26
<i>Macroaggregato 102</i>		708.256,48	691.406,48	691.406,48
<i>Macroaggregato 103</i>		-	-	-
<i>Macroaggregato 109</i>		33.000,00	33.000,00	33.000,00
<i>ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI Missione 20</i>		200.000,00	200.000,00	200.000,00

TOTALE PREVISIONI DI SPESA DI PERSONALE AL LORDO DELL'IRAP		11.614.523,74	11.330.773,74	11.315.073,74
<i>IRAP</i>		708.256,48	691.406,48	691.406,48
TOTALE SPESA DI PERSONALE AL NETTO DELL'IRAP DPCM 17 marzo 2020		10.906.267,26	10.639.367,26	10.623.667,26
SPESA DI PERSONALE ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 179, L. 178/2020		36.500,00	8.250,00	-
<i>SPESA DI PERSONALE MASSIMA (Tab. 2 DM 17 marzo 2020)</i>		11.968.574,09	17.679.131,23	17.679.131,23
DIMOSTRAZIONE RISPETTO LIMITE DM 17 marzo 2020		1.098.806,83	7.058.013,97	7.055.463,97

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 2023 – 2025, 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. 40 del 13/06/2023 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al 2023-2025 D.U.P.;
- con Deliberazione C.C. 41 del 13.06.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 ;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 209 del 27.06.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;
- 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 2023/2025:

VARIAZIONE DOTAZIONE ORGANICA			
CAT.	DOTAZIONE ORGANICA 2022/2024	VARIAZIONI	DOTAZIONE ORGANICA 2023/2025
<i>Segretario Generale</i>	1	0	1
<i>Dirigenti</i>	6	0	6
<i>D_Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione</i>	53	14	67
<i>C_Area degli Istruttori</i>	139	-5	134
<i>B_Area degli Operatori esperti</i>	29	0	29
<i>A_Area degli Operatori</i>	3	-2	1
TOTALI	231	7	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.