

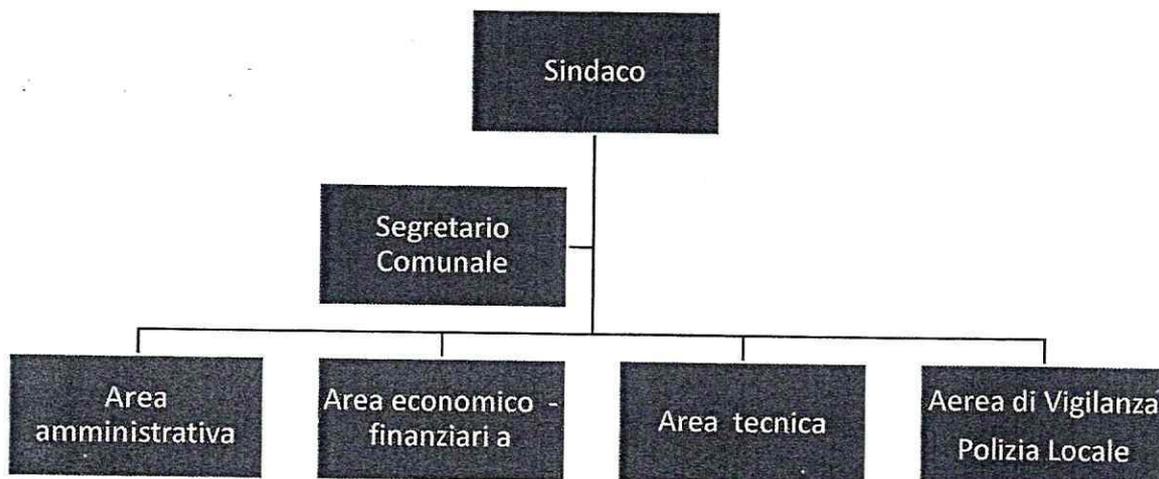
Allegato C

- **PIAO PROVVISORIO 2024 – 2026 – Sezione Organizzazione e Personale - Piano triennale del fabbisogno di personale provvisorio 2024 -2026 e Piano annuale delle assunzioni per l'anno 2024 provvisorio.**

- LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'attuale struttura organizzativa del Comune, sulla base della deliberazione della giunta municipale n. 23 del 14.03.2019, si articola in n. 4 strutture di massima dimensione, denominate "Aree", che corrispondono agli uffici con rilevanza esterna, alla cui guida sono preposti i Responsabili di Area – Titolari di Posizione Organizzative - Elevate Qualificazioni, cui si applica il CCNL Funzioni Locali. I responsabili sono titolari dei poteri gestionali di attuazione dell'indirizzo politico e rivestono la funzione di *risk owner* nell'ambito del modello di *governance* della prevenzione della corruzione dell'ente nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Il coordinamento e la sovrintendenza dei responsabili di area, sono svolte dal Segretario Comunale, che esercita anche le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

ORGANIGRAMMA



LE RISORSE UNAME AL 31.12.2023

La consistenza di personale al 31.12.2023 è di n. 17 dipendenti a tempo indeterminato, per lo più, a tempo parziale, come si evince dalla seguente tabella

Categoria	Numero	A tempo indeterminato	A tempo parziale	
			24h	18h
Funzionario (ex D)	3	4	2	1
Istruttore (ex C)	6	6	5	
Operatore Esperto (ex B1)	2	2	2	
Operatore (ex A)	6	6	6	
TOTALE	17	17	15	1

n. 14 dipendenti con contratto a tempo – parziale sono lavoratori provenienti dal bacino ASU stabilizzati ai sensi della normativa regionale in materia.

I n. 17 dipendenti attualmente in servizio, di cui n. 16 a tempo parziale, equivalgono a n. 12 dipendenti a tempo pieno

- COSTO € 347.674,38 di cui € 214.830,45 a carico della Regione Siciliana

Il Comune utilizza, altresì, n 6 lavoratori socialmente utili (ASU), con assegno a carico del bilancio regionale.

➤ DOTAZIONE ORGANICA ANNI 2019 – 2020 – 2021 – 2022 E 2023 E CONTROLLI CENTRALI EX ART. 243 BIS, COMMA 8 LETTERA D) D. LGS. N. 267/2000.

❖ ANNO 2019 – DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA DALLA COSFEL

Dotazione organica di cui alla deliberazione G.C. n. 34 del 28/03/2019, come parzialmente approvata dalla commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nella seduta del 17/12/2019

categoria	Tempo pieno	Tempo parziale 24h	Tempo parziale 18h
D	3	1	1
C	11		1
B		2	
A	7	6	
TOTALE	21	9	2

Stabilizzazione personale precario a 24h

Art. 26, comma 6, l.r. n. 8/2018 – l.r. n. 85/95 – art. 20 d. lgs 75/2017

A	B	C	D
7	2	6	1

TOTALE POSTI: 32

COSTO DOTAZIONE ORGANICA € 631.587,64

❖ ANNO 2020

Dotazione organica approvata con deliberazione G.M. n. 151 del 06.11.2020.

Categoria di inquadramento	Dotazione organica di ruolo	Stabilizzati a tempo indeterminato a 24h	Nuove assunzioni	Posti vacanti	Dotazione organica complessiva
D	2	1	1*	1	5
C	4	5		2	11
B	0	2	0	0	2
A	0	6**		6	12
TOTALI	6		1	9	30

*Assistente sociale 18h (anno 2019)

** a seguito del decesso di un dipendente

La procedura per l'approvazione da parte della COSFEL non è stata completata.

Il piano del fabbisogno del personale 2020 -2022 di cui alla citata deliberazione giunta n. 151/2020 non prevedeva assunzioni.

❖ ANNO 2021

La Commissione per la Stabilità finanziaria per gli enti locali con decisione n. 87 del 21.07.2021 ha approvato la delibera G.C. n. 3 del 14.01.2021 avente ad oggetto “Piano triennale fabbisogni di personale (PTFP) 2021 – 2023 e dotazione organica” e la successiva delibera G.C. n. 87 del 08.06.2021 ad oggetto: “Aggiornamento del Piano triennale Fabbisogni di personale (PTFP) 2021 – 2023 e della dotazione organica”.

Con la citata decisione, la Commissione ha approvato la rideterminazione della dotazione organica nella consistenza complessiva di 29 posti di cui alla seguente tabella e, inoltre, per quanto di interesse, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato sotto specificate:

- ❖ n. 1 cat. D assistente sociale a tempo indeterminato e part time a 18 ore;
- ❖ n. 1 cat. D istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e part time a 24 ore;
- ❖ n. 1 cat. D istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato e pieno;

categoria	Tempo pieno	Tempo parziale 24h	Tempo parziale 20h	Tempo parziale 18h	Posti vacanti	totale
D	1	1			4	6
C	4	5				9
B		2				2
A		6	6			12
TOTALE	5	14	6		4	29

TOTALE POSTI: 29

COSTO DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA € 556.825,43

❖ ANNO 2022

Dotazione organica approvata con deliberazione G.M. n. 129 del 12.10.2022

categoria	Tempo pieno	Tempo parziale 24h	Tempo parziale 20h	Tempo parziale 18h	Posti vacanti	totale
D	2 (posto part time da trasformare)	1			3	6
C	2	5			3	10
B		2				2
A		6				6
TOTALE	4	14			6	24

La procedura per l'approvazione da parte della COSFEL non è stata completata.

Il piano del fabbisogno del personale 2022 -2024 di cui alla citata deliberazione giunta n. 151/2020 non prevedeva assunzioni .

❖ ANNO 2023

Il piano triennale del fabbisogno del personale 2023 – 2025 è stato approvato nell'ambito del Piano Integrato e di organizzazione (PIAO) 2023 – 2025 di cui alla deliberazione G.M. 12 del 05/02/2024

Tenuto conto che il bilancio di previsione 2023 -2025 è stato approvato in data con delibera di c.c. n. 49 del 07/12/2023 il PTFP è stato approvato nell'anno 2024 e non contempla assunzioni per nessuno degli anni del triennio.

➤ PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024 -2026 PROVVISORIO

La presente programmazione triennale del fabbisogno di personale viene espressa all'interno di un Piano adottato, in via provvisoria, prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2024 – 2026, in regime di esercizio provvisorio. Tenuto conto del principio di prudenza e della necessità di garantire la conformità agli stanziamenti di bilancio in corso di gestione e la permanenza degli equilibri di bilancio, il presente piano si limita a prevedere esclusivamente la trasformazione a tempo indeterminato, in corso di esercizio provvisorio, di una unità di personale – Area Istruttore – Profilo geometra – da tempo parziale (24h) a tempo pieno (36), in quanto ritenuta di urgente necessità. L'Ente si riserva di rimodulare la programmazione triennale del fabbisogno del personale nell'ambito del PIAO definitivo che verrà adottato successivamente all'approvazione del bilancio finanziario di previsione 2024 – 2026.

L'area tecnica, come più volte rappresentato dal rispettivo Responsabile, risulta sotto dimensionata e in sofferenza nell'espletamento dei rispettivi compiti, anche tenuto conto delle misure finanziate all'Ente a valere sui fondi PNRR.

Le materie di competenza dell'Area, inoltre, richiedono il possesso di specifiche competenze che rendono la figura del geometra infungibile.

La trasformazione del contratto in parola risponde alla necessità di potenziare l'ufficio tecnico ed evitare le imminenti dimissioni del dipendente di che trattasi, vincitore di concorso presso un altro Comune.

N. 1 posto di istruttore a tempo pieno è vacante nell'ambito della dotazione organica anno 2021, cui si fa riferimento in via provvisoria, in quanto ultima approvata dalla COSFEL.

PROGRAMMAZIONE PROVVISORIA IN REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO

- ANNO 2024: trasformazione di n. 1 contratto – area istruttore - da tempo parziale (24h) a tempo pieno (36h), - Costo su base annua: € 9.609,83 incide integralmente sugli spazi assunzionali dell'ente.

ANNO 2025: //

ANNO://

LIMITI DI SPESA:

- Metodo di calcolo per la determinazione del valore medio di spesa ex L. 27/12/2006: il parametro di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 557 quater, legge 27 dicembre 2006, n. 296 è costituito dal valore medio di spesa e del triennio 2011 – 2013. Il valore del citato parametro è di € 1.078.689,88, come da rendiconti approvati.
- Risorse assunzionali D.M. 17 marzo 2020:
 - Ultimo rendiconto approvato: esercizio 2021
- (A) Media entrate correnti al netto FCDE (rendiconti 2019 – 2020 – 2021): € 3.039.157,30
- (B) Spesa personale al netto di IRAP (rendiconto 2021): € 531.291,06
- (C) Rapporto % spesa personale (B) e media entrate (A): 17,48%
- (D) Valore soglia per fascia demografica D.M. 17 marzo 2020: 28,60%
- (E) Massima spesa personale consentita (A x D): € 869.198,99
- (F) Differenza spesa personale teorica consentita e spesa personale ultimo rendiconto approvato (E – B): € 337.907,93
- (G) % massima consentita incremento di spesa di cui all'art. 5, tabella 2, D.M. 17/03/2020: 35% (tale percentuale assorbe le percentuali relative agli anni precedenti)
- (H) Spesa personale anno 2018: € 517.514,86
- (I) Utilizzo massimo spesa personale per gli anni 2020 – 2024 (H X G): € 181.130,20
- (J) Limite massimo spesa personale (al netto IRAP) (B + I): € 698.645,06

ASSUNZIONI EFFETTUATE:

2020://

2021: n. 1D a 36h – n.1 D a 24H e n. 1D a 18h

2022://

2023://

CESSAZIONI

2020://

2021: n. 2D – n. 2C

2022: n. 1C

2023: n. 1 D

- Nell'anno 2024 non risulta personale in eccedenza o in soprannumero, giusta deliberazione G.M. 34 del 05/03/2024;
- Spesa prevista nel bilancio di previsione 2023 -2025, esercizio 2024 al netto IRAP (ART. 2 DM 17/03/2020): € 579.100,00
- Spesa prevista nel bilancio di previsione 2023 -2025, esercizio 2024 comprensiva di IRAP: e 617.522,13
- Rapporto % spesa personale 2024 comprensiva dell'assunzione e media entrate rendiconto 2021: 19/05%

COMUNE DI SANTALESSIO SICULO ME
CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2023

Anno ultimo rendiconto approvato	2021
Numero abitanti	1.525
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2021
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	531.291,06
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Totale spesa	531.291,06

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.790.682,73	1.291.967,01	1.929.826,42
2 - Trasferimenti correnti	655.652,80	1.073.715,87	901.262,62
3 - Entrate extratributarie	635.443,09	701.008,06	859.589,04
Totale entrate	4.081.818,52	3.065.691,23	3.690.678,08
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			3.613.062,64
F.C.D.E.			573.905,34
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			3.039.157,30

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
17,48%	28,60%	0,00%	17,48%
Soglia rispettata	SI	NO	

Incremento massimo spesa	337.907,92	Posibile utilizzo	38.000
Totale spesa con incremento massimo	3.085.199,93		NO

Spesa del personale anno 0	0,00
Resi assunzionali	0,00

Anno	% massima	Spesa permessa
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00

