



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Risorse Umane

Fabbisogno di Personale Triennio 2019 - 2021

Relazione

La dotazione organica del Comune di Santa Margherita di Belice prevede 51 unità a tempo pieno e da 60 unità a tempo parziale, mentre la dotazione effettiva di personale in servizio è di 29 unità a tempo indeterminato e da 58 unità a tempo determinato e parziale, in forza di contratti di diritto privato ai sensi delle L.R. 21/2003 e 16/2006 e per i quali sono in itinere le procedure di stabilizzazione.

La programmazione del fabbisogno è scaturisce dalle necessità che emergono dall'analisi delle vacanze di organico ed dalle politiche ed obiettivi che l'amministrazione intende perseguire, nonché agli adempimenti previsti dai molteplici processi di decentramento di funzioni amministrative e ad assicurare i servizi in erogati alla collettività.

L'Ente, in vigenza dei citati contratti a tempo determinato con personale di cui alle LL. RR. 21/2003 e 16/2006 dal 2004 non ha effettuato concorsi per la sostituzione del personale cessato.

Seppur coerente con le indicazioni dei settori, pervenute in sede di monitoraggio del fabbisogno di personale, la programmazione occupazionale deve essere conforme alle vigenti norme in materia di assunzioni, alla costante riduzione della spesa del personale ed ai vincoli e limiti di finanza pubblica, ed in particolare:

- All'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- All'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015;

Ciò premesso, ed al fine di predisporre il Piano Programmatico Occupazionale per il triennio 2019 – 2021, sono stati preventivamente quantificati i risparmi derivanti dalle cessazioni intervenute nel triennio di riferimento; le facoltà assunzionali per le annualità 2019, 2020 e 2021; la spesa media nel triennio 2011 – 2013.

Prospetto 1

CALCOLO TURN OVER 2019 2021

	tab e ind	oneri	TOTALE
CESSAZIONI 2018			
D5	30.656,81	10.785,07	41.441,88
C4	24.476,51	8.610,84	33.087,35
B4	21.426,99	7.538,02	28.965,01
			103.494,23
SPESA PER TURN OVER CONSENTITA NEL 2019 (100% cessazioni 2018)			103.494,23

CESSAZIONI 2019

D5	30.656,81	10.785,07	41.441,88
B4	21.426,99	7.538,02	28.965,01
C5	25.361,40	8.922,14	34.283,54
D4	29.373,25	10.333,51	39.706,76
			144.397,18
SPESA PER TURN OVER CONSENTITA NEL 2020 (100% cessazioni 2019)			144.397,18

CESSAZIONI 2020

C5	25.361,40	8.922,14	34.283,54
N. 2 D4	29.373,25	10.333,51	79.413,52
			113.697,06
SPESA PER TURN OVER CONSENTITA NEL 2021 (100% cessazioni 2020)			113.697,06

Prospetto 2

CAPACITA' OCCUPAZIONALI 2019 – 2021

Risparmio su turn over triennio 2016 – 2018 utilizzabile nel 2019		30.324,16	133.818,39
2019	Cess 2018	103.494,23	
2020	Cess 2019	144.397,18	
2021	Cess 2020	113.697,06	
		361.588,47	

Prospetto 3

CALCOLO SPESA DEL PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011 – 2013

CONSUNTIVO	2011	3.106.093,49
CONSUNTIVO	2012	2.774.346,27
CONSUNTIVO	2013	2.759.302,74
TOTALE 2011 2013		8.639.742,50
MEDIA 2011 2013		2.879.914,17

Ritenuto, pertanto, che la previsione occupazionale per il triennio 2019-2021 possa essere così programmata:

Prospetto 4

PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2019– 2021

PROGRAMMAZIONE ANNO 2019

PROGRESSIONI VERTICALI

TEMPO PIENO

Unità		PROFILO PROFESSIONALE
2	da cat A a Cat B	Fontaniere
2	da cat A a Cat B	Autista Mezzi Pesanti

PROGRAMMAZIONE ANNO 2019

ASSUNZIONI Art 35, comma 1, lettera b) - D. Lgs 165/2001

TEMPO PIENO

Unità	Cat.	PROFILO PROFESSIONALE	TITOLO di STUDIO
1	A	Operatore	scuola obbligo
1	A	Giardiniere	scuola obbligo

PROGRAMMAZIONE ANNO 2020

CONCORSI ESTERNI - Art. 35 comma 1 lett a) - D. Lgs 165/2001

TEMPO PIENO

Unità	Cat.	PROFILO PROFESSIONALE	TITOLO di STUDIO
-------	------	-----------------------	------------------

1	D3	Istruttore Dir. Tecnico (Ingegnere)	Laurea
1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Laurea

PROGRAMMAZIONE ANNO 2021

CONCORSI ESTERNI - Art. 35 comma 1 lett a) - D. Lgs 165/2001

TEMPO PIENO

Unità	Cat.	PROFILO PROFESSIONALE	TITOLO di STUDIO
1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Laurea
1	D	Istruttore Direttivo Contabile	Laurea

Il prospetto 5 riporta, infine, l'incidenza della spesa per le nuove assunzioni in ciascuno degli anni di riferimento.

Prospetto 5

COSTI PPO 2019 - 2021

ASSUNZIONI 2019

PROGRESSIONI VERTICALI

TEMPO PIENO

A	B	C	D	E	F
Unità	da cat A a B	a Cat Profilo Prof	Tabellare Ind Comp Rateo 13^	Oneri ed IRAP	Totale
2		Fontaniere	20.008,63	7.039,04	54.095,33
2		Autista mezzi Pesanti	20.008,63	7.039,04	54.095,33
					108.190,66

AVVIAMENTO Art. 35, comma 1, lett b) D. Lgs 165/2001

A	B	C	D	E	F
Unità	Cat.	Tabellare Ind Comp Rateo 13^	Oneri ed IRAP	Totale	Importo Complessivo Annuo
2	A	18.871,52	6.639,00	25.510,52	51.021,04

ASSUNZIONI 2020

CONCORSI ESTERNI - Art. 35 c 1 lett a) - d. lgs 165/2001

TEMPO PIENO

A	B	C	D	E	F
Unità	Cat.	Tabellare Ind Comp Rateo 13^	Oneri ed IRAP	Totale	Importo Complessivo Annuo

1	D3	27.997,92	9.849,67	37.847,59	37.847,59
1	D	24.602,89	8.655,30	33.258,19	33.258,19
					71.105,77

ASSUNZIONI
2021

CONCORSI ESTERNI - Art. 35 c 1 lett a) - d. lgs 165/2001

TEMPO PIENO

A	B	C	D	E	F
Unità	Cat.	Tabellare Ind Comp Rateo 13^	Oneri ed IRAP	Totale	Importo Complessivo Annuo
2	D	24.602,89	8.655,30	33.258,19	66.516,37

In merito alla quantificazione dei costi per le progressioni verticali, previste nell'anno 2019, va precisato che, pur essendo equiparate a nuove assunzioni, non incidono sul costo complessivo della spesa di personale. Atteso che, al costo sopra quantificato per n. 4 progressioni dalla categoria A alla categoria B, deve detrarsi la spesa oggi sostenuta.

Ritenuto, inoltre, di fornire con il prospetto 6 una rappresentazione comparativa della evoluzione della spesa, nonché del contenimento della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013, anche con la assunzione delle professionalità indicate nel PPO 2019 – 2021.

Prospetto 6

CALCOLO SPESA DEL PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011 – 2013

CONSUNTIVO	2011	3.106.093,49
CONSUNTIVO	2012	2.774.346,27
CONSUNTIVO	2013	2.759.302,74
TOTALE 2011 2013		8.639.742,50
MEDIA 2011 2013		2.879.914,17

SPESA CON DOTAZIONE ODIERNA		2.414.164,65
RISPARMIO CESSAZIONI	2019	103.698,46
COSTO ASSUNZIONI	2019	51.021,04
SPESA A REGIME	2019	2.361.487,23

SPESA PRESUNTA AL 01/01/2020		2.361.487,23
RISPARMIO CESSAZIONI	2020	144.397,18
COSTO ASSUNZIONI	2020	71.105,77

SPESA A REGIME	2020	2.288.195,82
----------------	------	--------------

SPESA PRESUNTA AL 01/01/2021		2.288.195,82
RISPARMIO CESSAZIONI	2021	113.697,06
COSTO ASSUNZIONI	2021	66.516,37
SPESA A REGIME	2021	2.241.015,13

Verificati, inoltre, i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013, di cui al comma 557, art. 1, della legge 27/12/2006 n. 296;
- ha rispettato il Pareggio di Bilancio nell'anno 2017 ed ha inviato nei termini prescritti la relativa certificazione (art. 1, comma 707, 2° periodo, della L. n. 208/2015, art. 76, comma 4, D.L. 112/2008, delibera Corte dei Conti Sardegna n. 70/2015, delibera Corte dei Conti Puglia n. 111/2016) e da pre consuntivo tale vincolo viene rispettato anche per l'anno 2018;
- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- non sono presenti dipendenti in soprannumero e/o in eccedenza, come risulta dal monitoraggio approvato con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 25/03/2019;
- ha in itinere la immissione in ruolo di n. 1 Assistente Sociale e non ha altre graduatorie aperte con vincitori di concorso da immettere in ruolo;
- con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 03/04/2017 è stato approvato il *Piano delle Azioni positive per il Triennio 2017/2019*;
- il tetto di spesa annuo, incrementato del costo delle assunzioni programmate nel triennio 2019-2021, resta inferiore alla media degli anni 2011 – 2013.

Pertanto, la programmazione occupazionale per il triennio 2019 – 2021 è conforme alle vigenti norme in materia di assunzioni, rispetto dei limiti di spesa del personale e rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane
Luigi Milano