

3^ Sezione di programmazione

sottosezione 3.03

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

PARTE SECONDA. PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2023/2025

Premessa

Il piano è articolato nei seguenti punti:

- 1) Valutazione eccedenze
- 2) Budget assunzionale
- 3) Operazioni ordinarie programmate
- 4) Dotazione organica originaria e rimodulata
- 5) Assistenti sociali da assumere con le risorse strutturali previste dall'articolo 1, commi 797 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (Personale a tempo indeterminato)
- 6) Assistenti sociali da assumere con le risorse della quota servizi del Fondo Povertà (Personale a tempo determinato)
- 7) Forme flessibili
- 8) Rispetto del limite di legge

L'Ente ha adottato il Piano delle azioni positive con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 23/01/2023 ed ha provveduto alle certificazioni dei crediti richieste.

Ha inoltre approvato il bilancio di previsione e trasmesso i relativi modelli alla BDAP.

Il trattamento accessorio di natura variabile viene stabilito previa apposita deliberazione di indirizzo nei limiti normativi vigenti.

1) Valutazione eccedenze

OGGETTO: ricognizione eccedenze di personale - art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001

La sottoscritta, Elisabetta Bogge, nella sua qualità di Direttrice del C.I.S.S.A.

Richiamate le precedenti programmazioni del di fabbisogno del personale e da ultimo il fabbisogno per il triennio 2022/2024.

Rilevato che già nella programmazione 2011/13 si evidenziavano carenze d'organico dell'ente, non superabili mediante nuove assunzioni, nell'ambito degli stringenti limiti di spesa introdotti dal legislatore già a partire dall'anno 2006 e ancora vigenti.

Il perdurare della crisi economica, aggravata dalle tensioni geopolitiche spingono sulla domanda di servizi sociali, mentre l'avvio di misure di rilievo come il PNRR e la continua introduzione di nuove normative ed adempimenti, determinano costanti necessità formative (a tempo e budget limitati) e sforzi organizzativi importanti, anche sul piano amministrativo.

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che le Amministrazioni Pubbliche provvedano annualmente alla ricognizione di situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale per **esigenze funzionali** o sulla base della **situazione finanziaria** dell'Ente.

Dato atto di aver provveduto a detta valutazione delle attuali esigenze di servizio dell'Ente e delle attività da svolgere per le finalità e gli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'Amministrazione;

Dato atto inoltre che devono essere raggiunti i livelli minimi di rapporto tra il numero di abitanti e di assistenti sociali

Considerato, inoltre, che la suddetta ricognizione è una delle condizioni previste per procedere a nuove assunzioni,

DICHIARA

che non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

La Direttrice

Dott.ssa Elisabetta Bogge

Pianezza, 10/02/2023

2) Budget assunzionale

Budget assunzionale: Art. 1, comma 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007): *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55".*

Nell'anno 2022:

- sono state collocate a riposo n. 2 dipendenti a tempo indeterminato, di livello C, mentre è cessata una terza dipendente di livello c che, in quanto vincitrice di un concorso, è stata assunta dal Comune di Collegno, richiedendo la possibilità della conservazione del posto di lavoro così come previsto dal CCNL;
- è stata collocata a riposo una dipendente a tempo indeterminato , livello D, mentre sono cessate altre due dipendenti livello D, di cui una per dimissioni volontarie e l'altra in quanto vincitrice di un concorso.

Nella tabella che segue si riassume la situazione sopra evidenziata:

Nome dipendente	Anno di cessazione	Aree CCNL 2019-2021	Livelli CCNL 2016-2018	NOTE
I.P.	2022	ISTRUTTORI	C	
M.G	2022	ISTRUTTORI	C	
D.D	2022	ISTRUTTORI	C	Conservazione posto di lavoro
L.T.	2022	FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE	D	Verifica possibilità assunzionali
B.M	2022	FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE	D	
E.G.	2022	FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE	D	

Il budget assunzionale è pertanto quello relativo alle cessazioni di cui sopra, secondo le regole ordinarie, mentre potranno essere utilizzate le specifiche risorse per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato e a tempo determinato secondo le regole proprie (si vedano le lettere E ed F della presente programmazione)

Si precisa che il budget assunzionale derivante dalla cessazione del dirigente a tempo indeterminato verificatasi nell'anno 2019 è utilizzata per il contratto dirigenziale ex art. 110 del TUEL e che va comunque prevista la conservazione del posto alla dipendente in aspettativa non retribuita che ha assunto il citato incarico

I risparmi non utilizzati del budget assunzionale formatosi nel 2022, e se consentito dalla normativa, anche quelli relativi agli anni precedenti, potranno essere utilizzati dalla direzione per eventuali incrementi dell'orario di lavoro richiesti dai dipendenti, previa puntuale verifica delle disponibilità effettive.

Per i limiti di spesa si veda il prospetto di cui alla lettera G).

3) Operazioni ordinarie in programma

OPERAZIONI ORDINARIE PROGRAMMATE

Al netto delle operazioni assunzionali previste relative ad assistenti sociali che sono finanziate da specifici fondi (si vedano le lettere E ed F della presente programmazione) si ritiene necessario prevedere l'assunzione di:

- n. 3 Istruttori amministrativi contabili ex livello C, il cui terzo, a fronte del superamento del periodo di conservazione del posto da parte di uno dei soggetti cessati. Per tali assunzioni si farà ricorso alla graduatoria approvata con determinazione n.453 del 20/12/2021 relativa al concorso svolto dal Cissa per tre posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, **previo svolgimento delle propedeutiche vigenti procedure assunzionali**
- un istruttore direttivo contabile ex livello D a tempo pieno per il cui reclutamento occorrerà verificare le modalità procedurali e la tempistica;
- Due assistenti sociali livello D a tempo pieno ed indeterminato per il cui reclutamento l'Ente farà ricorso alla graduatoria prodotta a seguito della selezione pubblica, per esami relativa all'assunzione a tempo indeterminato e pieno di un'assistente sociale cat D, svoltasi in convenzione con il COS (consorzio ovest solidale) e con il Conisa Valle Susa (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.49 del 19/10/2022). **previo svolgimento delle propedeutiche vigenti procedure assunzionali**

<i>Area</i>	<i>AREE</i>	<i>NUMERO ASSUNZIONI PREVISTE</i>	<i>Qualifica Professionale</i>
Amministrativa e finanziaria	FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE	1	Istruttore direttivo contabile
Amministrativa e finanziaria	ISTRUTTORI	3	Istruttore amministrativo contabile
Sociale e socio sanitaria	FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE	2	Assistenti sociale

4) Dotazione organica

Dotazione organica rimodulata (Personale a tempo indeterminato*)

Direttore							
Q.F.	Qualifica Professionale	Dotazione organica originale	Dotazione organica rimodulata	Dotazione organica rimodulata "sostenibile"	In servizio al 31/12/2022	Fabbisogno 2023-2025	Assunzioni previste 2023
Dirigente	Direttore	1	1	1	1**	0	1****
Area Sociale e Socio sanitaria							
Q.F. (ex)	Qualifica Professionale	Dotazione organica originale	Dotazione organica rimodulata	Dotazione organica rimodulata "sostenibile"	In servizio al 31/12/2022	Fabbisogno 2023-2025	Assunzioni previste 2023
D	Responsabile Area Integrativa	1	1	1	1	0	0
D	Responsabile Area Territoriale	1	1	1	1	0	0
D	Assistente sociale ***	16	18	15 (di cui una in aspettativa)	13 (di cui una in aspettativa)	2	2
D	Educatore coordinatore	7	6	5	4	0	0
D	Responsabile Ufficio Tutele	1	1	1	1	0	0
D	Funzionario Tecnico/Informatico	1	1	0	0	0	0
C	Educatore	2	2	2	2	0	0
C	Istruttore amministrativo contabile	6	4	3	3	0	0
B	Esecutore amministrativo (di cui originariamente 3 Adest)	8	4	2	2	0	0
Area Amministrativa ed Economico Finanziaria							
D	Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria	1	1	1	1	0	0
D	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	1	2	1	0	1	1
C	Istruttore amministrativo contabile	2	5	5	2	3	3
B	Esecutore amministrativo	3	1	1	1	0	0
	Totali	51	48	39	32	+6	+6

La percentuale di posti da riservare ai soggetti disabili, nonché la percentuale da riservare alle categorie protette di cui agli art. 11 e 18, comma 2 della legge 68/99, risulta soddisfatta.

* Le assunzioni a tempo determinato e le forme di lavoro flessibile (ad esclusione dell'incarico ex art. 110 del TUEL) sono indicate alle lettere E), F) e G) della presente programmazione

** Il posto è ricoperto con incarico ex art 110 TUEL (Personale a tempo determinato nominato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n.11 del 03/04/2020, la nomina triennale scadrà il 10 aprile c.a.

*** I posti di Assistente sociale a tempo indeterminato finanziati con le risorse strutturali di cui all'articolo 1, commi 797 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" non sono indicate nella colonna **Dotazione organica rimodulata "sostenibile"** ma in quella **Dotazione organica rimodulata** in attesa di chiarimenti interpretativi sul punto

**** entro la scadenza dell'incarico (10 APRILE 2023) ex art. 110 del TUEL assegnato con determinazione n. 11 del 03/04/2020 si procederà alla proroga di quello attuale come inizialmente previsto.

5) Assistenti sociali da assumere con le risorse e, l'articolo 1, commi 797 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", (Personale a tempo indeterminato) .

La Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha disposto - valere sul fondo povertà- il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali attraverso l'erogazione di un contributo economico riconosciuto agli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

E' stato previsto un contributo a favore del consorzio quale ente gestore. Tale contributo è riconosciuto in ragione del numero di Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato assunti dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000

Per definire il contributo spettante a ciascun Comune/Ambito, il comma 798 della legge di Bilancio sopra citata, stabilisce che ciascun Ambito territoriale, entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà inviare anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le assunzioni previste per l'anno 2022 relative a n.2 assistenti sociali a tempo indeterminato da finanziare con le risorse di cui alla norma sopra citata non hanno avuto seguito in relazione a quanto contenuto nella deliberazione n. 137/2022/PAR della Corte dei Conti della Regione Sardegna nel mese di luglio 2022.

Allo stato attuale l'Ente è in attesa di definizione della situazione anche a seguito di proposta di emendamento alla norma da parte dell'ANCI al fine di poter attivare questa tipologia di assunzione per l'annualità 2023.

6) Assistenti sociali da assumere con le risorse della quota servizi del Fondo Povertà (Personale a tempo determinato) .

Si evidenzia che tali assunzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017), nei limiti massimo della metà delle risorse assegnate, sono *"in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, e all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"* in quanto da impiegare per l'attuazione della misura nazionale.

Le due assunzioni a tempo determinato previste per il 2022 si sono risolte l'una con le dimissioni della dipendente in relazione ad una assunzione a tempo indeterminato da parte di altro Ente e l'altra assunzione permane, finanziata con l'FPV, ma l'operatrice è attualmente in congedo per maternità.

La riprogrammazione per l'anno 2023 di n. 3 ulteriori assistenti sociali a tempo determinato, nei limiti temporali determinati dalle risorse previste, verrà effettuata tramite l'istituto dell'avanzo vincolato, in quanto si tratta di risorse per le quali, sulla base delle Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà" annualità 2019/2020/2021, pubblicate e disponibili sul sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *"Non vi sono limiti temporali di impiego"*.

Sul Bilancio di esercizio 2023 sono allocate le seguenti risorse:

Cap	Art.	Descrizione	Competenza	FPV
60	40	ASSISTENTI SOCIALI PER OBIETTIVI RDC (TEMPI DETERMINATO) - TABELLARE	183.152,00	22.000,00
60	41	ASSISTENTI SOCIALI PER OBIETTIVI RDC (TEMPI DETERMINATO) - ONERI	54.946,11	6.500,00
100	9	IRAP RDC - TEMPI DETERMINATI	15.567,92	2.000,00
			253.666,03	30.500,00

Dalla tabella di cui sopra si evince la possibilità di stipulare n. 3 contratti a tempo determinato per un periodo iniziale di almeno 18 mesi con possibili proroghe successive

7) LAVORO FLESSIBILE

Non sono previste forme flessibili di assunzione sulla base delle regole ordinarie

8) Rispetto dei limiti di legge

	Spesa 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione	Previsione	Previsione
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Spese macroaggregato 101	1.411.988,77	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
Spese macroaggregato 103 *	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Irap macroaggregato 102 (esclusi tirocini)	90.633,70	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	-	-	-	-
Formazione e buoni pasto	29.877,24	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Altre spese da specificare	-	-	-	-
Totale spese di personale (A)	1.533.999,71	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
(-) Componenti escluse (B)	-46.649,32	-46.649,32	-46.649,32	-46.649,32
(-) Componenti escluse (C)	-	-	-	-
(-) Componenti escluse (D)	-	-50.618,52	-50.618,52	-50.618,52
(-) Componenti escluse (E)	-	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
(-) Componenti escluse (F)	-	0,00	0,00	0,00
FPV anno precedente (G)	-	-	-	-
Stima aumenti contrattuali (H)	-	-82.528,98	-82.528,98	-82.528,98
(=) Componenti assoggettate a limite di spesa A-(B, D,E,H)	1.487.350,39	1.449.203,18	1.449.203,18	1.449.203,18

(B) collocamento obbligatorio – Circolare MEF n. 9/2006

(C) quota servizi fondo povertà (vedi sopra la tabella F1)

(D) aumenti contrattuali 2016-2018 (incidenza media 85 euro pro capite oltre oneri di legge)

(E) formazione obbligatoria

(F) fondi strutturali per assunzione assistenti sociali a tempo indeterminato (art. 1, commi 797 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

(G) FPV anno precedente (vedi sopra la tabella F1)

(H) Aumenti contrattuali CCNL 2019-2021

PARTE TERZA. PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il Programma è stato adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 15 febbraio 2023 e qui si richiama come parte integrante e sostanziale, consultabile al seguente link:

<http://www.cissa.to.it/webdelibere/Delibere.aspx?ID=226574>

E' prevista la pubblicazione del presente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 sul sito web istituzionale del Consorzio nella sezione "Amministrazione Trasparente", sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 D.Lgs 50/2016.