



Comune di Druento

Provincia di Torino

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE

2024 - 2026

allegato al PIAO 2024/2026

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI DRUENTO - DETTAGLIO POSIZIONI E PREVISIONI CESSAZIONI/ASSUNZIONI

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E RISERVE

motivazioni a corredo

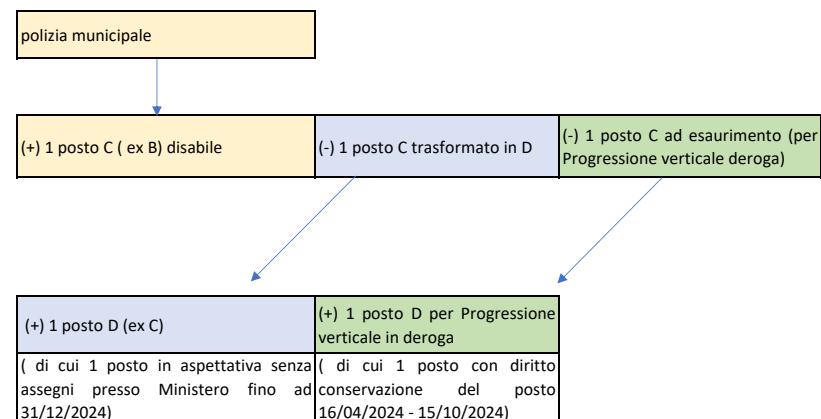
POSTI	CATEG OUT	UFFICIO OUT		note su aggiornamento	CAT IN	UFFICIO IN	ANNO/PERIODO ASSUNZIONE		PROCEDURA 1	PROCEDURA 2	PROCEDURA 3
1	B1 - operatori	PROTOCOLLO		"Operatore tecnico manutentivo" - PT 50%	OPERATORE ESPERTO (EX B1)	TECNICO	dal 01/07/2024		MOBILITA'	CONCORSO PUBBLICO O SCORRIMENTO GRADUATORIA ALTRO ENTE	
1	C istruttori vig	VIGILI			C istruttori vig	polizia municipale	dal 01/03/2024		MOBILITA'	CONC. PUBL. (GRAD.)	CONC. PUBL. ESTERNO
1	C istruttori vig.	VIGILI			C - ISTRUTTORI	polizia municipale	dal 01/06/2024		MOBILITA' (in corso)	CONC. PUBL. (GRAD.)	CONC. PUBL. ESTERNO
1	B1 - operatori	categoria C già soppressa e trasformato in B disabile tempo pieno		"Istruttore amministrativo contabile" - PT 55%	C - ISTRUTTORI	segreteria/sportello	dal 01/07/2024		CONCORSO PUBBLICO RISERVATO L. 68/99		
1	C-istruttori	ANAGRAFE		Istruttore amministrativo contabile	C - ISTRUTTORI	ragioneria	01/06/2024		MOBILITA'	CONC. PUBL. (GRAD.)	CONC. PUBL. ESTERNO
1	C - istruttori	RAGIONERIA		specialista in attività amministrative e contabili	D - funzionari eq	servizi istruzione cultura e sport	01/06/2024		MOBILITA'	CONC. PUBL. (GRAD.)	CONC. PUBL. ESTERNO
1	D - FUNZIONARIO - EQ	TRIBUTI									
1	C istruttori vig.	VIGILI		Specialista in attività vigilanza	D - funzionari eq	polizia municipale	dal 01/06/2024		progressione tra le aree in deroga ai sensi dell'art. 13 del CCNL 16/11/2022		

Già PREVISTO NEL PRECEDENTE PTFP 2023/2025 - variata percentuale e decorrenza anticipata
PROCEDURA IN CORSO DA PRECEDENTE PTFP 2023/2025
POSTO DI AGENTE DI PM DA PRECEDENTE PIANO TRASFORMATO IN ISTRUTTORE PER PROFILO AMMINISTRATIVO A MANSIONI TECNICHE AMMINISTRATIVE - AREA 3/PM
Già PREVISTO NEL PRECEDENTE PTFP 2023/2025 - variata categoria e percentuale di part time
Già PREVISTO NEL PRECEDENTE PTFP 2023/2025
nuovo posto e nuova procedura (in sostituzione del posto dipendente dimissioni dal 18/03/2024)
Posto di categoria D vacante per dimissioni dipendente dal 16/04/2024 - diritto conservazione posto per mesi 6 - Il posto si intende ad esaurimento nell'ipotesi in cui si verifichi la condizione sospensiva e in tal caso sarà trasformato in categoria C - Istruttore presso area 1 Segreteria e sportello
(progressione VERTICALE in deroga area PM)

Si autorizza il servizio personale alla realizzazione del piano dei fabbisogni nel rispetto dei limiti finanziari della spesa di personale evidenziata dal presente piano, con le forme previste dalle norme sul reclutamento del personale, per i posti che si renderanno vacanti a causa di eventi di normale turnover e che richiedono una sostituzione di personale cessato senza alcuna modificazione dell'assetto delineato, salvo diverso indirizzo dell'organo esecutivo.

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI DRUENTO - PTFP 2024/2026

	posti dotazione organica ATTUALE	di cui a tempo parziale	(+)	(-)	dotazione organica AGGIORNATA	di cui a tempo pieno e tempo parziale
Area degli operatori esperti (categoria ex B1)	2			-1	1	
di cui a tempo parziale 18/36	(1)	0,5			(1)	0,5
area degli istruttori (categoria ex c)	21		1	-2	20	
di cui a tempo pieno e ind.	18				16	
di cui 30/36 tempo parziale	(2)	1,67			(2)	1,67
di cui 20/36 tempo parziale L.68/99					(1)	0,56
di cui art. 90 TUEL	(1)	-			(1)	
area dei funzionari /EQ (categoria ex D)	8	-	2		10	
dirigenza	1				1	
dirigenza art. 110 TUEL	1				1	
TOTALI	33				33	
TOTALI CON DECIMALI	32,44	2,17	3	-3	31,72	2,72



OUT	spesa out		IN	spesa in a regime
1 B	27.130 €			
2C	61.106 €		1C	17.110 €
			2D	66.311 €
totali spesa	88.236 €			83.421 €
differenziale SPESA				
-4.815 €				

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA

VERIFICA RISPETTO LIMITI DI SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 33 DEL DL 30 APRILE 2019, N. 34

CAT.	DOTAZIONE ORGANICA TEORICA attuale	COSTO INDIVIDUALE CON ONERI E SENZA IRAP	COSTO DOTAZIONE TEORICA
B	1,50	27.130,06	40.695,09
C	20,67	30.553,18	631.534,32
D	8,00	33.155,61	265.244,91
DIRIG.	2,00	62.634,36	125.268,73
	32,17	COSTO DOTAZIONE ORGANICA	1.062.743,04
		FONDO ACCESSORIO e altre spese personale	360.350
			1.423.093,04

CONTEGGIO SENZA IRAP

CAT.	DO NUOVA 2024	COSTO TEORICO COPERTURA 2024	DO COPERTA 2025	COSTO TEORICO COPERTURA 2025	DO COPERTA 2026	COSTO TEORICO COPERTURA 2026
B	0,5	13.565	0,5	13.565	0,5	13.565
C	19,23	587.538	19,23	587.538	19,23	587.538
D	10	331.556	10	331.556	10	331.556
DIRIG.	2	125.269	2	125.269	2	125.269
	31,73	1.057.928	31,73	1.057.928	31,73	1.057.928
		360.350		341.419		341.419
		1.418.278		1.399.346		1.399.346

ANNO		2024	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre		2022	9.088	e
ANNO		2022	VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		(a)	1.426.984,06 €	(f)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	1.480.000,00 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2020	5.698.501,17 €	
		2021	5.939.502,84 €	
		2022	6.373.587,46 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2022	6.003.863,82 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	281.550,53 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)	5.722.313,29 €	24,94%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		30,90%

nalizia municipale

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI				
ENTE VIRTUOSO				

ENTE VIRTUOSO				
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))		(f)	112.318,21 €	
Somatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1		(f1)	1.539.302,28 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024		(h)	2024	25,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)		(i)	370.000,00 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")		(l)	0,00 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)		(m)	370.000,00 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)		(m1)	1.850.000,00 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)		(n)	1.539.302,28 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno		(o)	2024	1.539.302,28 €

ENTE INTERMEDIO				
I Comuni di cui rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risulti compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020 possono effettuare il turn over al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per "ultimo rendiconto" quello approvato per primo in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale. (Del. Corte conti Emilia-Romagna n. 55/2020)				
Entrate correnti da rendiconto di gestione		2020		
Entrate correnti da rendiconto di gestione		2021		
STIMA PRUDENZIALE entrate correnti		2023	6.152.365,00 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio				
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2023	281.550,53 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(p)		
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)		(q)		
STIMA PRUDENZIALE del limite di spesa per il personale da applicare nell'anno		(p) * (q)	2024	

ENTE NON VIRTUOSO				

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE SPESA TEORICO 2011/2013 (ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006)

CAT.	DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	COSTO INDIVIDUALE CON ONERI E CON IRAP	COSTO DOTAZIONE TEORICA
B	1,50	29.436,00	44.154,00
C	20,67	33.150,00	685.210,50
D	8,00	35.974,00	287.792,00
DIRIG.	2,00	67.958,00	135.916,00
	32,17	COSTO DOTAZIONE ORGANICA	1.153.072,50
		FONDO e altre spese personale	381.590
		COMPONENTI ESCLUSE	-308.051
			1.226.611,38

CONTEGGIO CON IRAP

CAT.	DO NUOVA 2024	COSTO TEORICO COPERTURA 2024	DO NUOVA 2025	COSTO TEORICO COPERTURA 2025	DO NUOVA 2026	COSTO TEORICO COPERTURA 2026
B	0,50	14.718	0,50	14.718	0,50	14.718
C	19,23	637.475	19,23	637.475	19,23	637.475
D	10,00	359.740	10,00	359.740	10,00	359.740
DIRIG.	2,00	135.916	2,00	135.916	2,00	135.916
COSTO DOTAZIONE ORGANICA	32	1.147.849	32	1.147.849	32	1.147.849
	FONDO e altre spese personale	381.590		361.371		361.371
	COMPONENTI ESCLUSE	-308.051		-309.230		-309.230
		1.221.387		1.199.990		1.199.990

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 (ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006)

	2011	2012	2013	MEDIA
SPESA DA CONSUNTIVO				1.447.358,00