

3.3. PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP)

<p>3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente</p>	<p>DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2023:</p> <p>TOTALE: n. ____55__ unità di personale</p> <p>di cui:</p> <p>n. __53__ a tempo indeterminato n. __2__ a tempo determinato</p> <p>n. __50__ a tempo pieno n. __5__ a tempo parziale</p> <p>SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE DI INQUADRAMENTO</p> <p>n. __16__ Area dei Funzionari e Elevate Qualificazioni così articolate:</p> <p>n. __5__ con profilo di Funzionario amministrativo n. __4__ con profilo di Funzionario contabile n. __2__ con profilo di Funzionario PL n. __2__ con profilo di Funzionario tecnico n. __2__ con profilo di Assistente sociale n. __1__ con profilo di Educatore asilo nido</p> <p>n. __25__ Area degli Istruttori così articolate:</p> <p>n. __5__ con profilo di Agente polizia locale n. __5__ con profilo di Educatore asilo nido n. __11__ con profilo di Istruttore amministrativo n. __3__ con profilo di Istruttore tecnico n. __1__ con profilo di Istruttore amministrativo/biblioteca</p> <p>n. __10__ Area degli Operatori Esperti così articolate:</p> <p>n. __8__ con profilo di Collaboratore amministrativo/contabile n. __2__ con profilo di operaio specializzato</p> <p>n. __4__ Area degli Operatori così articolate:</p> <p>n. __2__ con profilo di Operaio n. __2__ con profilo di Ausiliario</p>
<p>3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane</p>	<p>a) CAPACITÀ ASSUNZIONALE CALCOLATA SULLA BASE DEI VIGENTI VINCOLI DI SPESA:</p> <p>PREMESSA:</p> <p>Ai sensi della L. 178/2020, commi 797/800, due figure di assistente sociale, area dei funzionari a tempo indeterminato e pieno vengono finanziate tramite il contributo ministeriale ivi previsto e la relativa spesa viene considerata fuori dai limiti di cui all'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente al contenimento delle spese di personale e dal limite relativo agli spazi assunzionali (DM 17.3.2020);</p>

a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2021, 2022 e 2023 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2023 per la spesa di personale:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 26,06%
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31%;
- Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2024/2026, con riferimento all'annualità 2023, di Euro 82.482,49, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della Tabella 1 del decreto, di Euro 2.370.983,32;

Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2024 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal D.M. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2023 Euro 2.288.500,83+ SPAZI ASSUNZIONALI Euro 82.482,49 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 2.370.983,32 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2024: Euro 2.343.685

Dato atto che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive
- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: Euro 1.672.946,90

spesa di personale, ai sensi del comma 557 per l'anno 2023: Euro 1.623.070,56

a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

Dato atto, inoltre, che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 156.000,00

Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2024: Euro 100.000,00
--

a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale

Dato atto che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, come da Verbale della Conferenza dei Dirigenti/Responsabili dei settori del 26.3.2024, con esito negativo.

a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

si attesta che il Comune di Olgiate Olona non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

A DIMOSTRAZIONE DI QUANTO SOPRA SI ALLEGANO:

- 1) tabella di verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale
- 2) tabelle di verifica del rispetto degli spazi assunzionali e stanziamenti bil 2024

b) STIMA DEL TREND DELLE CESSAZIONI:

Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti **cessazioni di personale** nel triennio oggetto della presente programmazione:

ANNO 2024:

- n. 2 Funzionario contabile – Area dei Funzionari – Settore servizi finanziari
- n. 1 istruttore amministrativo – area degli istruttori – settore gestione territorio
- n. 1 istruttore amministrativo – area degli istruttori – settore Polizia Locale
- n. 1 istruttore amministrativo – area degli istruttori – settore PI, cultura, sport
- n. 1 agente PL – area degli Istruttori – settore Polizia Locale
- n. 1 operaio – area degli operatori

ANNO 2025: al momento, nessuna cessazione prevista

ANNO 2026: al momento nessuna cessazione prevista

c) STIMA DELL'EVOLUZIONE DEI FABBISOGNI:

Considerato che, in relazione agli obiettivi strategici definiti nella Sezione 2.1 (Valore pubblico) del presente Piano integrato di attività e organizzazione, si evidenziano i seguenti elementi di rilievo a fondamento delle necessità dotazionali dell'ente:

Anno 2024

1) In funzione e conseguenza delle cessazioni di personale che avverranno nel corso del triennio si prevedono le seguenti assunzioni:

-n. 1 posto Funzionario Contabile – Area dei Funzionari ed Elevate qualificazioni– Settore servizi finanziari (in sostituzione di personale cessato per pensionamento, medesimo profilo e settore)

-In correlazione ad interventi di riorganizzazione e diversa distribuzione del personale tra i settori, si prevede l'assunzione di un istruttore amministrativo area degli istruttori a tempo indeterminato e pieno presso il settore affari generali ufficio protocollo da utilizzare anche per un totale di 18 ore settimanali, presso il settore Servizi Sociali

-n. 1 Istruttore amministrativo – Area degli Istruttori– Biblioteca comunale – Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Sport (in sostituzione di personale cessato per dimissioni volontarie, medesimo profilo e settore)

-n. 1 istruttore amministrativo – area degli istruttori – settore gestione territorio (in sostituzione di personale cessato per pensionamento, medesimo profilo e settore)

-n. 1 istruttore amministrativo – area degli istruttori – settore PI, cultura, sport – ufficio URP (in sostituzione di personale cessato per pensionamento, medesimo profilo e settore)

-n. 1 agente Polizia Locale – area degli istruttori – settore Polizia Locale (in sostituzione di personale cessato, medesimo settore)

-n. 1 istruttore amministrativo/contabile – area degli istruttori – settore gestione risorse (in sostituzione di personale cessato per pensionamento, medesimo profilo e settore)

	<p>-n. 1 posto Funzionario Polizia Locale – Area dei Funzionari ed Elevate qualificazioni– Settore Polizia Locale</p> <p>2) Si prevede di attuare la procedura di progressione tra le aree per il personale interno, ai sensi degli artt. 13 e 15 del CCNL 16.11.2022, per la copertura del seguente fabbisogno:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 posto area degli istruttori con il profilo di Istruttore Amministrativo, ufficio Servizi demografici, Settore Affari Generali -1 posto area degli istruttori con il profilo di Istruttore Amministrativo, ufficio ecologia, settore gestione territorio -1 posto area degli istruttori con il profilo di Istruttore Amministrativo, ufficio cultura, Settore Pubblica istruzione, Cultura, Sport -1 posto area degli istruttori con il profilo di Istruttore Amministrativo/contabile, ufficio ragioneria, Settore Servizi finanziari -1 posto area degli istruttori profilo di Istruttore amministrativo/contabile -n. 2 posti di Funzionario – Area dei Funzionari ed Elevate qualificazioni– <p>d) CERTIFICAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI:</p> <p>Dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta in anticipo al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo con Verbale Protocollo n. 7140 del 02-04-2024.</p>
<p>3.3.3 Obiettivi di trasformazione e dell'allocazione e delle risorse / STRATEGIA DI COPERTURA DEL FABBISOGNO</p>	<p>ANNO 2024</p> <p>a) ASSUNZIONI MEDIANTE PROCEDURA CONCORSUALE PUBBLICA / UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI VIGENTI/ MOBILITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 unità Area Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, settore gestione territorio - n. 1 unità Area Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, biblioteca comunale, settore Pubblica istruzione, Cultura, sport - n. 1 unità Area Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, settore affari generali ufficio protocollo e per 18 ore settimanali a supporto del settore servizi sociali - n. 1 unità Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni con profilo di Funzionario Contabile, a tempo indeterminato e pieno, settore gestione risorse - n. 1 unità Area Istruttori con profilo di Agente Polizia Locale, a tempo indeterminato e pieno, settore Polizia Locale

- n. 1 unità Area Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, settore PI. Cultura, sport
- n. 1 unità Area Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo/contabile, a tempo indeterminato e pieno, settore gestione risorse
- n. 1 unità Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni con profilo di Funzionario Polizia locale , a tempo indeterminato e pieno, settore Polizia Locale

b) PROGRESSIONI TRA LE AREE:

-1 posto area degli istruttori con il profilo di Istruttore Amministrativo, Ufficio ecologia, settore Gestione Territorio (procedura ai sensi dell'art.15 CCNL 16.11.2022 con utilizzo di capacita' assunzionali e copertura del 50% di posti dell'area con accesso dall'esterno: n. 1 unità Area degli Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo, Settore gestione territorio)

-1 posto area degli istruttori con il profilo di Istruttore Amministrativo, Ufficio Cultura, settore Pubblica Istruzione, cultura sport (procedura ai sensi dell'art.15 CCNL 16.11.2022 con utilizzo di capacita' assunzionali e copertura del 50% di posti dell'area con accesso dall'esterno: n. 1 unità Area degli Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo, biblioteca comunale, settore pubblica Istruzione, cultura, sport)

-1 posto area degli istruttori con il profilo di Istruttore Amministrativo, Ufficio Servizi Demografici, settore Affari generali (procedura ai sensi dell'art.15 CCNL 16.11.2022 con utilizzo di capacita' assunzionali e copertura del 50% di posti dell'area con accesso dall'esterno: n. 1 unità Area degli Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo, Ufficio servizi demografici/protocollo, Settore Affari generali-Servizi demografici e Servizi Sociali)

-1 posto area degli istruttori con il profilo di Istruttore Amministrativo, Ufficio ragioneria, settore Gestione Risorse (procedura ai sensi dell'art.15 CCNL 16.11.2022 con utilizzo di capacita' assunzionali e copertura del 50% di posti dell'area con accesso dall'esterno: n. 1 unità Area degli Istruttori con profilo di Agente Polizia locale, Settore Polizia locale)

-1 posto area degli istruttori con il profilo di Istruttore Amministrativo (procedura ai sensi degli art. 13 o 15 CCNL 16.11.2022 con utilizzo di capacita' assunzionali e copertura del 50% di posti dell'area con accesso dall'esterno: n. 1 unità Area degli Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo, settore pubblica Istruzione, cultura, sport)

-1 posto area dei Funzionari e Elevate Qualificazioni (procedura ai sensi degli art. 13 o 15 CCNL 16.11.2022 con utilizzo di capacita' assunzionali e copertura del 50% di posti dell'area con accesso dall'esterno: n. 1 unità Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni con profilo di Funzionario Contabile, a tempo indeterminato e pieno, settore gestione risorse)

-1 posto area dei Funzionari e Elevate Qualificazioni (procedura ai sensi degli art. 13 o 15 CCNL 16.11.2022 con utilizzo di capacita' assunzionali e copertura del 50% di posti dell'area con accesso dall'esterno: n. 1 unità Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni con profilo di Funzionario Polizia locale , a tempo indeterminato e pieno, settore Polizia Locale)

	<p>c) ASSUNZIONI MEDIANTE FORME DI LAVORO FLESSIBILE:</p>
	<p>-n. 1 unita' Area Funzionari (o Area istruttori se utilizzando graduatorie previgente al nuovo sistema di classificazione) con il profilo di Educatore Asilo Nido a tempo determinato per la durata dell'anno scolastico 2024/2025 a part time 18h/sett (procedura al di fuori delle capacita' assunzionali, come precedentemente individuate)-</p>

PARERE SULLO SCHEMA DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) ANNI 2024/2026 CORRISPONDENTE ALLA SEZIONE 3.3. DEL PIAO ANNI 2024/2026 DEL COMUNE DI OLGiate OLONA –

IL REVISORE DEI CONTI

PREMESSO che il comune di Olgiate Olona ha predisposto lo schema del Piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2024-2026, che ai sensi del D.L. 80/2021, convertito in L. 113/2021, costituisce la sezione 3.3. del PIAO anni 2024/2026;

RICHIAMATE le seguenti norme specifiche afferenti alla gestione del personale:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 17/3/2020 *pubblicato sulla G.U. 27/4/2020 n. 108* "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni" approvato ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019 convertito in Legge 58 del 28.6.2019,
- CIRCOLARE 13 maggio 2020 "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni. (GU n.226 del 11-9-2020)
- Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente al contenimento delle spese di personale
- art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 in materia di rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo determinato;

VISTI i seguenti prospetti contenuti nello schema sopracitato:

a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2021, 2022 e 2023 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2023 per la spesa di personale:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 26,06%
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31%;
- Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2024/2026, con riferimento all'annualità 2023, di Euro 82.482,49, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della Tabella 1 del decreto, di Euro 2.370.983,32;

Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2024 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal D.M. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2023 Euro 2.288.500,83+ SPAZI ASSUNZIONALI

Euro 82.482,49 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 2.370.983,32

≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2024: Euro 2.343.685

a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: Euro 1.672.946,90

spesa di personale, ai sensi del comma 557 per l'anno 2023: Euro 1.623.070,56

a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 156.000,00

Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2023: Euro 100.000,00

RICHIAMATO il CCNL Funzioni locali del 16.11.2022 ed in particolare gli artt. 13 e 15 che disciplinano l'istituto delle progressioni tra le aree;

PRESO ATTO che l'Amministrazione di Olgiate Olona intende dare corso alle procedure suddette, nel rispetto dei criteri previsti dal CCNL e dei parametri economici come sopra riportati;

ACCERTATO CHE nella presente proposta del piano dei fabbisogni e' riportato il seguente programma:

a) ASSUNZIONI MEDIANTE PROCEDURA CONCORSUALE PUBBLICA / UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI VIGENTI/ MOBILITA'

- n. 1 unità Area Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, settore gestione territorio
- n. 1 unità Area Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, biblioteca comunale, settore Pubblica Istruzione, Cultura, sport
- n. 1 unità Area Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, settore affari generali ufficio protocollo e per 18 ore settimanali a supporto del settore servizi sociali

- n. 1 unità Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni con profilo di Funzionario Contabile, a tempo indeterminato e pieno, settore gestione risorse
- n. 1 unità Area Istruttori con profilo di Agente Polizia Locale, a tempo indeterminato e pieno, settore Polizia Locale
- n. 1 unità Area Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, settore Pl. Cultura, sport
- n. 1 unità Area Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo/contabile, a tempo indeterminato e pieno, settore gestione risorse
- n. 1 unità Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni con profilo di Funzionario Polizia locale , a tempo indeterminato e pieno, settore Polizia Locale

b) PROGRESSIONI TRA LE AREE:

-1 posto area degli istruttori con il profilo di Istruttore Amministrativo, Ufficio ecologia, settore Gestione Territorio (**procedura ai sensi dell'art.15 CCNL 16.11.2022 con utilizzo di capacita' assunzionali e copertura del 50% di posti dell'area con accesso dall'esterno:** n. 1 unità Area degli Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo, Settore gestione territorio)

-1 posto area degli istruttori con il profilo di Istruttore Amministrativo, Ufficio Cultura, settore Pubblica Istruzione, cultura sport (**procedura ai sensi dell'art.15 CCNL 16.11.2022 con utilizzo di capacita' assunzionali e copertura del 50% di posti dell'area con accesso dall'esterno:** n. 1 unità Area degli Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo, biblioteca comunale, settore pubblica Istruzione, cultura, sport)

-1 posto area degli istruttori con il profilo di Istruttore Amministrativo, Ufficio Servizi Demografici, settore Affari generali (**procedura ai sensi dell'art.15 CCNL 16.11.2022 con utilizzo di capacita' assunzionali e copertura del 50% di posti dell'area con accesso dall'esterno:** n. 1 unità Area degli Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo, Ufficio servizi demografici/protocollo, Settore Affari generali-Servizi demografici e Servizi Sociali)

-1 posto area degli istruttori con il profilo di Istruttore Amministrativo, Ufficio ragioneria, settore Gestione Risorse (**procedura ai sensi dell'art.15 CCNL 16.11.2022 con utilizzo di capacita' assunzionali e copertura del 50% di posti dell'area con accesso dall'esterno:** n. 1 unità Area degli Istruttori con profilo di Agente Polizia locale, Settore Polizia locale)

-1 posto area degli istruttori con il profilo di Istruttore Amministrativo (**procedura ai sensi degli art. 13 o 15 CCNL 16.11.2022 con utilizzo di capacita' assunzionali e copertura del 50% di posti dell'area con accesso dall'esterno:** n. 1 unità Area degli Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo, settore pubblica Istruzione, cultura, sport)

-1 posto area dei Funzionari e Elevate Qualificazioni (**procedura ai sensi degli art. 13 o 15 CCNL 16.11.2022 con utilizzo di capacita' assunzionali e copertura del 50% di posti dell'area con accesso dall'esterno:** n. 1 unità Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni con profilo di Funzionario Contabile, a tempo indeterminato e pieno, settore gestione risorse)

-1 posto area dei Funzionari e Elevate Qualificazioni (**procedura ai sensi degli art. 13 o 15 CCNL 16.11.2022 con utilizzo di capacita' assunzionali e copertura del 50% di posti dell'area con accesso dall'esterno:** n. 1 unità Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni con profilo di Funzionario Polizia locale , a tempo indeterminato e pieno, settore Polizia Locale)

c) ASSUNZIONI MEDIANTE FORME DI LAVORO FLESSIBILE:

-n. 1 unita' Area Funzionari (o Area istruttori se utilizzando graduatorie previgente al nuovo sistema di classificazione) con il profilo di Educatore Asilo Nido a tempo determinato per la durata dell'anno scolastico 2024/2025 a part time 18h/sett (procedura al di fuori delle capacita' assunzionali, come precedentemente individuate)-

PRESO ATTO di quanto riportato nel sopraccitato piano;

ATTESO che

-il Revisore dei Conti, ai sensi del citato DM 17.3.2020 deve esprimere sul presente atto parere che attesti la sostenibilita' finanziaria della spesa prevista, e asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio

-alla luce di quanto sopra esposto e viste le risultanze di quanto sopra riportato, si ritiene di dover prendere atto delle motivazioni dell'ente sulla predisposizione del fabbisogno di personale triennio 2024-2026

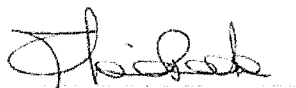
TUTTO CIO' PREMESSO

Si esprime parere favorevole sullo schema del Piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2024-2026, che ai sensi del D.L. 80/2021, convertito in L. 113/2021, costituisce la sezione 3.3. del PIAO anni 2024/2026;

Brescia, 02/04/2024

IL REVISORE DEI CONTI

(Dott. Flavio Rada)



SPESA PERSOANLE
CONSUNTIVO 2023 Delibera corte conti 09/03/2015 componenti escluse

							CONS.2011	CONS.2012	CONS.2013	PREV 2023	CONS 2023
cap	M	P	T	L							
A.G. 30	S	1	2	1	1	235.936,76	234.000,00	245.000,00	263.000,00	263.000,00	
entrata rimborso segreteria convenzionata										-36.000,00	-36.000,00
40	O	1	2	1	1	68.659,44	64.537,39	63.318,21	77.000,00	74.000,00	
413	I	1	2	1	2	22.547,45	21.373,06	20.629,46	24.500,00	22.500,00	
FINA 31	S	1	3	1	1	166.155,23	165.873,76	166.186,59	200.000,00	200.000,00	
41	O	1	3	1	1	43.083,24	43.155,21	44.175,10	54.000,00	54.000,00	
412	I	1	3	1	2	14.062,73	14.037,57	14.058,30	17.500,00	17.500,00	
U.T. 300	S	1	6	1	1	216.479,40	215.886,55	215.798,19	238.500,00	243.500,00	
310	O	1	6	1	1	57.548,46	57.462,64	58.841,61	68.000,00	70.000,00	
334	A	1	6	1	1	29.436,15	29.436,95	29.436,95	0,00	0,00	
414	I	1	6	1	2	18.000,00	18.117,72	18.113,21	21.500,00	21.500,00	
DEM 350	S	1	7	1	1	88.000,00	76.305,73	76.305,73	99.000,00	99.000,00	
360	O	1	7	1	1	21.996,99	20.479,98	19.559,70	29.000,00	29.000,00	
415	I	1	7	1	2	7.041,16	6.552,77	6.714,59	9.500,00	9.500,00	
1.500	S	1	11	1	1	1.666,98	3.666,98	6.000,00	2.000,00	28.378,78	
1.543	I	1	11	1	1	0,00	0,00		21.000,00	21.000,00	
1.546	S	1	11	1	1	90.000,00	91.932,53	109.000,00	72.000,00	87.000,00	
1.547	S	1	11	1	1	31.500,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.550	S	1	11	1	1	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	
1.551	S	1	11	1	1	24.703,00	24.702,50	24.703,00	24.703,00	24.703,00	
1.554	S	1	11	1	1	26.300,00	28.000,00	28.000,00	23.548,00	23.548,00	
1.555	S	1	11	1	1	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
1.556	O	1	11	1	1	36.000,00	36.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	
1.558	S	1	11	1	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.176,00	8.176,00	
409	I	1	11	1	2	6.012,38	5.919,75	6.476,32	5.000,00	5.000,00	
VIG. 480	S	3	1	1	1	253.545,50	250.673,11	227.999,66	310.000,00	282.000,00	
490	O	3	1	1	1	74.147,54	71.799,35	66.000,00	89.000,00	81.000,00	
505	A	3	1	1	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
684	S	3	1	1	1	0,00		4.000,00	5.000,00	5.000,00	
416	I	3	1	1	2	23.000,00	22.000,00	20.000,00	27.500,00	25.500,00	
ISTR 590	S	4	2	1	1	70.116,48	69.338,76	52.367,71	88.500,00	104.500,00	
600	O	4	2	1	1	18.624,59	17.078,00	14.423,23	25.000,00	29.000,00	
417	I	4	2	1	2	5.935,80	5.447,09	4.624,31	8.500,00	9.000,00	
BIBL 770	S	5	2	1	1	43.655,19	43.601,84	43.661,55	47.500,00	47.500,00	
780	O	5	2	1	1	12.353,80	13.000,00	12.273,15	14.500,00	14.500,00	
418	I	5	2	1	2	3.793,57	3.792,90	3.802,08	4.500,00	4.500,00	
CIMI 860	S	12	9	1	1	21.428,97	21.428,97	21.428,97	0,00	0,00	
870	O	12	9	1	1	6.027,68	6.033,24	6.009,72	0,00	0,00	
419	I	12	9	1	2	1.937,18	1.939,18	1.930,78	0,00	0,00	
NET. 1.060	S	9	3	1	1	57.950,02	57.375,99	57.333,98	22.000,00	22.000,00	
1.070	O	9	3	1	1	16.281,88	16.623,39	16.279,25	7.000,00	7.000,00	
423	I	9	3	1	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
AS.N 1.130	S	12	1	1	1	176.357,50	175.569,27	173.758,75	175.500,00	175.500,00	
1.140	O	12	1	1	1	52.537,51	49.963,37	49.204,63	52.500,00	52.500,00	
424	I	12	1	1	2	15.411,22	15.452,30	15.244,91	15.500,00	15.500,00	
S. sc 1.260	S	12	5	1	1	89.000,00	89.000,00	106.130,11	97.500,00	107.250,00	
1.270	O	12	5	1	1	25.000,00	25.000,00	30.000,00	21.500,00	21.500,00	
425	I	12	5	1	2	8.000,00	8.000,00	9.388,85	9.500,00	9.500,00	
VIAB 1.350	S	10	5	1	1	41.349,20	41.482,35	40.764,23	66.500,00	66.500,00	
1.360	O	10	5	1	1	11.523,78	10.748,84	11.514,09	19.500,00	19.500,00	
426	I	10	5	1	2	3.703,63	3.744,00	3.698,14	6.500,00	6.500,00	
L. 109											
CO.CO.CO						13.604,19	4.282,00				
ASPETTATIVE E MATERNITA'											
TOTALE							2.285.414,57	2.230.815,04	2.227.355,06	2.437.527,00	2.437.500,83
a dedurre											
RINNOVO CONTR. 2004 AL 2015							533.302,04	533.302,04	533.302,04	533.303,04	533.303,04
RINNOVO CONTR. 2016-17-18										106.957,82	106.957,82
LEGGE 68 CALDIROLI							26.598,19	26.598,19	26.598,19	29.075,94	29.075,94
LEGGE 68 PALMA							15.014,43	15.014,43	15.014,43	16.751,71	16.751,71
RIDUZIONE ADEGUAMENTO FONDO INCENTIVANTE										4.742,40	4.742,40
RINNOVO CONTR. 2019-20-22										20.128,56	20.128,56
RINNOVO CONTR. 2019-20-21										103.470,80	103.470,80
TOTALE DEDUZIONI							574.914,66	574.914,66	574.914,66	814.430,27	814.430,27
LIMITE SPESA							1.710.499,91	1.655.900,38	1.652.440,40	1.623.096,73	1.623.070,56
media triennio consuntivo CONS. 2011-2012- 2013							1.672.946,90			49.850,17	49.876,34

D.M 17 MARZO 2020

		27/02/2024	
RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONALTA	ENTRATE CORRENTI		
37.221,98	cons 2021 AL NETTO RIMB. SEGR. CONVENZ.	8.489.717,81	
36.000,00	cons 2022 AL NETTO RIMB. SEGR. CONVENZ.	8.623.807,27	
71.654,95	cons 2023 AL NETTO RIMB. SEGR. CONVENZ.	9.230.734,05	
	media	26.344.259,13	
		8.781.419,71	27,00%
2.360.155,78	SPESA personale 2023 (AL NETTO SEGR. CONV. E ASSISTENTE SOC.LE)	2.288.500,83	26,06%
	marginie ulteriore spesa	82.482,49	
		2.370.983,32	

SPESA PERSONALE PREVISIONE 2024

09:49:43

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2024
01.02.1.01.01.01.002	30	SERVIZI GENERALI:Stipendi ed assegni	234.000,00
		RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIO	-36.000,00
01.03.1.01.01.01.002	31	SERVIZI FINANZIARI-Stipendi ed assegni	211.000,00
01.02.1.01.02.01.001	40	SERVIZI GENERALI: Oneri previdenziali,	68.000,00
01.03.1.01.02.01.001	41	SERVIZI FINANZIARI - Oneri previdenziali	57.500,00
01.06.1.01.01.01.002	300	UFFICIO TECNICO: Stipendi ed altri assegni	240.000,00
01.06.1.01.02.01.001	310	UFFICIO TECNICO: Oneri previdenziali a	68.000,00
01.07.1.01.01.01.002	350	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	100.000,00
01.07.1.01.02.01.001	360	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	29.000,00
03.01.1.01.01.01.002	480	POLIZIA LOCALE: Stipendi ed altri assegni	323.000,00
03.01.1.01.02.01.001	490	POLIZIA LOCALE: Oneri previdenziali, as	93.000,00
03.01.1.01.01.01.004	505	POLIZIA LOCALE : SERVIZIO SICUREZZA	10.000,00
04.02.1.01.01.01.002	590	ISTRUZIONE PRIMARIA: Stipendi ed altri	101.500,00
04.02.1.01.02.01.001	600	ISTRUZIONE PRIMARIA: Oneri previdenziali	28.500,00
03.01.1.01.02.01.002	684	PREVIDENZA OPERATORI POLIZIA LOCALE	5.000,00
05.02.1.01.01.01.002	770	BIBLIOTECA:Stipendi ed altri assegni fissi	49.500,00
05.02.1.01.02.01.001	780	BIBLIOTECA: Oneri previdenziali, assistenze	15.000,00
09.03.1.01.01.01.002	1060	NETTEZZA URBANA: stipendi ed altri assegni	22.000,00
09.03.1.01.02.01.001	1070	NETTEZZA URBANA: oneri previdenziali,	7.000,00
12.01.1.01.01.01.002	1130	ASILO NIDO: stipendi ed altri assegni fissi	177.500,00
12.01.1.01.02.01.001	1140	ASILO NIDO: oneri previdenziali, assistenze	52.500,00
12.05.1.01.01.01.002	1260	ASSISTENZA: stipendi ed altri assegni fissi	131.500,00
		RIMBORSO ASSISTENTI SOCIALI	-47.000,00
12.05.1.01.02.01.001	1270	ASSISTENZA: oneri previdenziali, assistenze	37.500,00
10.05.1.01.01.01.002	1350	VIABILITA': stipendi ed assegni fissi al personale	66.500,00
10.05.1.01.02.01.001	1360	VIABILITA': oneri previdenziali, assistenze	19.500,00
01.11.1.01.01.01.004	1500	PROGETTI VARI	2.000,00
01.02.1.01.01.02.002	1543	buoni pasto	21.000,00
01.11.1.01.01.01.006	1546	STIPENDI/ONERI PERSONALE PROVVISORI	100.000,00
01.11.1.01.01.01.004	1547	FONDO PER LE RISORSE VARIABILI	5.181,24
01.11.1.01.01.01.004	1550	FONDO PERFORMANCE COLLETTIVA	25.600,00
01.11.1.01.01.01.003	1551	FONDO PER COMPENSO LAVORO STABILIZZATO	24.703,00
01.11.1.01.01.01.004	1554	FONDO PER LE RISORSE STABILI	31.656,00
01.11.1.01.01.01.004	1555	INDENNITA' EX. ART.11 C.C.N.L 1999 (F	16.368,76
01.11.1.01.02.01.001	1556	CONTRIB. COMUNE capp.1545-1551-15	45.000,00
01.11.1.01.01.01.004	1558	RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	8.176,00
	0	Liv.2 :1.01. Redditi da lavoro dipendenti	2.343.685,00