

Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Allegato 3 - Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025.

Il piano triennale del fabbisogno si inserisce a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa e, coerentemente ad essa, è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

Attraverso la giusta allocazione delle persone e delle relative competenze professionali che servono all'amministrazione si può ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e si perseguono al meglio gli obiettivi di valore pubblico e di performance in termini di migliori servizi alla collettività.

La programmazione e la definizione del proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, permette di distribuire la capacità assunzionale in base alle priorità strategiche.

In relazione, è dunque opportuno che le amministrazioni valutino le proprie azioni sulla base dei seguenti fattori:

- capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- stima del trend delle cessazioni, sulla base ad esempio dei pensionamenti;
- stima dell'evoluzione dei bisogni, in funzione di scelte legate, ad esempio:
 - a) alla digitalizzazione dei processi (riduzione del numero degli addetti e/o individuazione di addetti con competenze diversamente qualificate);
 - b) alle esternalizzazioni/internalizzazioni o potenziamento/dismissione di servizi/attività/funzioni;
 - c) ad altri fattori interni o esterni che richiedono una discontinuità nel profilo delle risorse umane in termini di profili di competenze e/o quantitativi

Verificato che questo Ente ha:

- approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20 giugno 2023;
- rispettato il termine previsto dall'art. 13 della legge n. 196/2009 per l'invio dei suddetti documenti contabili alla BDAP entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione;
- rispettato i vincoli del pareggio di bilancio anno 2022;
- non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come risulta dal rendiconto della gestione per l'esercizio 2022;
- con atto separato, effettuato la prescritta ricognizione su personale in soprannumero e delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;
- rispettato gli obblighi in materia di certificazione dei crediti, previsti dall'art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;

Dato atto che la programmazione contenuta nel presente documento è coerente con i valori finanziari riportati nel DUP 2023-2025 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 27 in data 26/09/2023;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

visto il seguente prospetto di calcolo spese di personale ai sensi del d.m. 17 marzo 2020:

		ANNO	VALORE	FASCIA
		2023		
Popolazione al 31 dicembre		2022	3.625	d
		ANNO	VALORE	
		2022	748.626,84 €	(l)
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2022	(a)	
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018			(a1)	
		2020	2.749.607,11 €	
		2021	2.786.982,94 €	
		2022	3.279.838,84 €	
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")			2.938.809,63 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			102.796,02 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2022	(b)	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			(b)	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)			(c)	26,40%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM			(d)	27,20%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM			(e)	31,20%

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)	22.768,86 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	771.395,70 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)		26,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	230.135,07 €	
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)	230.135,07 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	1.115.269,97 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	771.395,70 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	771.395,70 €	

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025 secondo il seguente programma di assunzioni:

Anno 2023:

1. Assunzione part-time (18ore) Istruttore Direttivo Amministrativo/contabile Temporaneo (Art.92, comma 1° TUEL, ovvero ricorrendo ad altri istituti normativi/contrattuali all'uopo espressamente previsti) Cat. D - D1;
2. Assunzione part-time (18ore) Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile Temporaneo (Art.92, comma 1° TUEL, ovvero ricorrendo ad altri istituti normativi/contrattuali all'uopo espressamente previsti) Cat. D - D1;
3. Aumento orario lavorativo da 34 ore a 35 ore (1 ora) per due dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Tiriolo, cat A

Anno 2024

-nessuna assunzione

Anno 2025

-nessuna assunzione

Struttura, personale e Organizzazione dell'ente

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
Funzionari	Funzionari	3
Istruttori	Istruttori	7
Operatori esperti	Operatori esperti	7
Operatori	Operatori	4
Totale		21

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 21

fuori n° 1
ruolo