

ALLEGATO H) – PTFP (PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE) 2023-2025 E ORGANIGRAMMA

1. RAPPRESENTAZIONE DELLA CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE

N. TOTALE UNITA' DI PERSONALE

	Funzionari	Istruttori	Operatori esperti	Operatori	Totale
A tempo indeterminato	4 (1FA – 1FC -1FT- 1FP)	22 (13 IA- 1IC- 5 IT-3 IP)	9 (4 OE – 5 CA)		
A tempo determinato	1 FAS	1 IA	2 CA	1 O	

Legenda:

FA – Funzionario amministrativo
 FC – Funzionario contabile
 FT – Funzionario Tecnico
 FP – Funzionario Polizia Locale
 FAS – Funzionario Assistente Sociale
 IA – Istruttore Amministrativo
 IC – Istruttore Contabile
 IT – Istruttore Tecnico
 IP – Istruttore Polizia Locale
 OE – Operaio esperto
 CA – Collaboratore amministrativo
 O – Operaio

2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE

a) Capacità assunzionale calcolata sui vigenti vincoli di spesa:

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 2019, 2020 e 2021 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2021 per la spesa di personale:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 26,57%
- 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 come evidenziato nel prospetto sottostante:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2023

Anno ultimo rendiconto approvato	2022
Numero abitanti	11.160
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2022
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.566.942,08
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	11.000,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	321,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Totale spesa	1.578.263,08

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.579.238,55	4.003.299,05	4.290.946,00
2 - Trasferimenti correnti	1.300.934,47	588.726,84	947.348,26
3 - Entrate extratributarie	577.813,99	590.041,59	1.063.459,80
Totale entrate	6.457.987,01	5.182.067,48	6.301.754,06
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni	5.980.602,85		
F.C.D.E.	40.000,00		
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.	5.940.602,85		

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
26,57 %	27,00 %	31,00 %	0,43 %
Soglia rispettata	SI	SI	

Incremento massimo spesa	25.699,68	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	1.603.962,76	NO

Spesa del personale anno 2023	898.038,80
Resti assunzionali	24.482,30

Anno	% massima	Spesa permessa
2023	21,00	1.111.109,25
2024	22,00	1.120.089,64
2025	22,00	1.120.089,64
2026	22,00	1.120.089,64
2027	22,00	1.120.089,64

I resti assunzionali, alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, possono essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della Tabella 2 summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente alternativi, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m.;

Come evidenziato dal prospetto di calcolo allegato A) alla presente deliberazione, la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2023, ammonta pertanto conclusivamente a Euro **25.699,68**, portando a individuare la soglia di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2023, secondo le percentuali della richiamata Tabella 2 di cui all'art. 5 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile di Euro **1.603.962,76**.

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 2023 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:

Dato atto che:

- *la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020, anche perché si concretizza sostanzialmente nella sostituzione del personale cessato (per pensione o trasferimento) ed in invarianza della consistenza di personale sia rispetto a quello presente nell'anno 2018 che nella scorsa annualità.*
- 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, oggetto della presente programmazione strategica;
- 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 2023, 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 (o 562) della legge 296/2006 anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo] come segue:

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013	€ 1.687.404,38
spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l'anno 2023	€ 1.586.256,23

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 2023, 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	€ 112.08,29
Valore spesa per lavoro flessibile anno 2023	€ 57.108,49

al netto di eventuali ulteriori assunzioni o collaborazioni, non prevedibili.

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 Funzionari/EQ di Settore del 23/05/2023, 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;

il Comune di Camisano Vicentino non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

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 2023:

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	MOTIVO	QUANDO
n.1 Istruttore amministrativo	Trasferimento per mobilità	31/05/2023
n.1 Istruttore amministrativo	Pensionamento	31/07/2023

ANNO 2024: nessuna cessazione prevista
 ANNO 2025: nessuna cessazione prevista

c) Stima dell'evoluzione dei fabbisogni:

Nell'anno 2023 saranno completate le assunzioni già previste nel PIAO 2022/2024 e, in relazione alle cessazioni su elencate e agli obiettivi strategici definiti nella Sezione Valore Pubblico del presente piano integrato di attività e organizzazione, si rilevano i seguenti elementi di rilievo a fondamento delle necessità dell'ente:

FABBISOGNO 2023	MOTIVO	MODALITA'	SPESA
n.1 Istruttore amministrativo	Sostituzione di lavoratore trasferito per mobilità	da graduatoria o mobilità	Turnover già ricompresa nei calcoli di capacità
n.1 Istruttore amministrativo	Sostituzione di lavoratore collocato in pensione	Da graduatoria o mobilità	Turnover già ricompresa nei calcoli di capacità
n. 2 Funzionari e EQ tecnici	Progressione verticale nel rispetto del 50% delle assunzioni dall'esterno e/o procedura di cui all'art.13 comma 8 del CCNL FL 16/11/2022		€3.950,00 (differenziale tabellare) + 1.450,00 (oneri riflessi)
n. 1 Istruttore amministrativo	Progressione verticale nel rispetto del 50% delle assunzioni dall'esterno		€ 2.360,00 (differenziale tabellare) + 870,00 (oneri riflessi)
n.1 Funzionario Assistente Sociale	Assunzione riportata da PIAO 2022/2024	Da graduatoria o mobilità	Spesa a carico del fondo povertà a carico dello stato
n. 1 Istruttore amministrativo esperto a tempo determinato e parziale 30h/settimanali	Staff del Sindaco	Già in corso	Spesa già ricompresa nel calcolo della capacità e nel limite al lavoro flessibile
n. 2 Operatore amministrativo esperto a tempo determinato e pieno e/o parziale	Sostituzione di maternità ed esigenze organizzative	Già in corso	Spesa già ricompresa nel calcolo della capacità e nel limite al lavoro

			flessibile Spesa complessiva stimata € 32.400,00
n. 1 operatore a tempo determinato e pieno	Posto vacante	Già in corso	Spesa già ricompresa nel calcolo della capacità e nel limite al lavoro flessibile
Sono consentite le sostituzioni del personale che dovesse cessare e le assunzioni a tempo determinato nel limite del tetto del lavoro flessibile dell'anno in corso			
FABBISOGNO 2024	MOTIVO	MODALITA'	SPESA
n. 1 Istruttore amministrativo esperto a tempo determinato e parziale 30h/settimanali	Staff del Sindaco	Già in corso	Spesa già ricompresa nel calcolo della capacità e nel limite al lavoro flessibile
n. 1 operatore a tempo determinato e pieno	Posto vacante	Già in corso	Spesa già ricompresa nel calcolo della capacità e nel limite al lavoro flessibile
Sono consentite le sostituzioni del personale che dovesse cessare e le assunzioni a tempo determinato nel limite del tetto del lavoro flessibile dell'anno in corso			
FABBISOGNO 2025	MOTIVO	MODALITA'	SPESA
Al momento non sono previste assunzioni o programmabili altre assunzioni			
Sono consentite le sostituzioni del personale che dovesse cessare e le assunzioni a tempo determinato nel limite del tetto del lavoro flessibile dell'anno in corso			

d) certificazioni del Revisore dei conti:

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 n. _____ del _____;