

## Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

### Sezione 3: Organizzazione e capitale umano

#### Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)

##### Riferimenti normativi:

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- *(per le Unioni di comuni, nell'esempio seguente)* articolo 1, comma 229, della legge 208/2015 (determinazione del turn-over disponibile);
- articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

### 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente

#### DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2022:

TOTALE: n. \_46\_ unità di personale a tempo indeterminato

*di cui:*

n. \_\_42\_\_ a tempo indeterminato

n. \_\_4\_\_ a tempo determinato

n. \_\_41\_\_ a tempo pieno

n. \_\_5\_\_ a tempo parziale

#### SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE/CATEGORIE DI INQUADRAMENTO

n. \_\_14\_\_ cat. D

*così articolate:*

n. \_ 3\_ con profilo di Istruttore Direttivo

n. \_\_9\_\_ con profilo Assistente Sociale

n. 2 con profilo professionale Educatore

n. \_\_14\_\_ cat. C

*così articolate:*

n. \_\_6\_\_ con profilo di Istruttore Amministrativo

n. \_\_8\_\_ con profilo di Educatore Professionale

n. 18 cat. B  
*così articolate:*  
 n. 3 con profilo di Collaboratore Amministrativo  
 n. 15 con profilo di OSS

*N.B.: in esito alla riclassificazione del personale, che entrerà in vigore il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021, occorrerà sostituire - nella declinazione della dotazione organica - alle categorie (A, B, C, D), le nuove quattro Aree (Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevata Qualificazione) e i nuovi profili professionali che saranno individuati dall'amministrazione al loro interno.*

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

**a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:**

<b>SPESA PERSONALE ANNO 2008</b>		<b>2.849.580,00</b>
SPESA PERSONALE ANNO 2021	1.763.467,56	
FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2023 mensilizzato	<b>243.067,90</b>	
totale spesa annua 2023	2.006.535,46	
		<b>843.044,54</b>

<b>SPESA PERSONALE ANNO 2008</b>		<b>2.849.580,00</b>
SPESA PERSONALE ANNO 2022	1.763.467,56	
FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2023 su base annua	352.506,59	
totale spesa annua 2023	2.115.974,15	
		<b>733.605,85</b>

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 deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del. 24.03.2022

**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 l'Ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

		<b>b) stima dell'evoluzione dei fabbisogni:</b>
--	--	---

anno	n.	mesi	tipologia	livello	costi diretti BASE ANNUA	oneri riflessi BASE ANNUA	Totale BASE ANNUA	TOTALE CON RAPPORTO MENSILE	Note	
2023 indeterminato				D1						
				24.998,69						
				9.352,99						
	1	9	area sociale		€ 24.998,69	€ 9.352,99	€ 34.351,68	€ 25.763,76	Assistente Sociale	
	1	8	area sociale		€ 24.998,69	€ 9.352,99	€ 34.351,68	€ 22.901,12	educatore	
					21.556,73					
				8.027,72						
1	8	OSS		€ 21.556,73	€ 8.027,72	€ 29.584,45	€ 19.722,97	OSS		
TOTALE					€ 71.554,11	€ 26.733,70	€ 98.287,81	€ 68.387,85		

anno	n.	mesi	tipologia	livello	costi diretti BASE ANNUA	oneri riflessi BASE ANNUA	Totale BASE ANNUA	TOTALE CON RAPPORTO	Note
2024 indeterminato				D1					
				24.998,69					
				9.352,99					
	1	6	D1 Istruttore direttivo		€ 24.998,69	€ 9.352,99	€ 34.351,68	€ 17.175,84	educatore
TOTALE					€ 24.998,69	€ 9.352,99	€ 34.351,68	€ 17.175,84	

anno	n.	mesi	tipologia	livello	costi diretti BASE ANNUA	oneri riflessi BASE ANNUA	Totale BASE ANNUA	TOTALE CON RAPPORTO	Note	
2023 determinato				D1						
				24.998,69						
				9.352,99						
	1	10	area affari generali		€ 24.998,69	€ 9.352,99	€ 34.351,68	€ 28.626,40	legale	
	1	12	area sociale		€ 24.998,69	€ 9.352,99	€ 34.351,68	€ 34.351,68	ass sociale	
	1	12	area educativa		€ 24.998,69	€ 9.352,99	€ 34.351,68	€ 34.351,68	educatore	
	1	3	area sociale		€ 24.998,69	€ 9.352,99	€ 34.351,68	€ 8.587,92	ass sociale	
				C1						
				23.019,33						
					8.567,30					
				1	11					
	1	6	C1 Istruttore area amministrativo		€ 23.019,33	€ 8.567,30	€ 31.586,63	€ 7.896,66	amministrativo	
	2	11	C1 Istruttore area amministrativo		€ 46.038,66	€ 17.134,60	€ 63.173,26	€ 57.908,82	amministrativo	
				B3						
				21.556,73						
					8.027,72					
				1	10					
1	5	B1 OSS		€ 21.556,73	€ 8.027,72	€ 29.584,45	€ 12.326,85	OSS		
1	10	B1 OSS		€ 21.556,73	€ 8.027,72	€ 29.584,45	€ 24.653,71	OSS		
1	12	B3 Amministrativo p. time 60%		€ 21.556,73	€ 8.027,72	€ 29.584,45	€ 17.750,67	amministrativo		
TOTALE					€ 185.188,16	€ 69.030,62	€ 254.218,78	€ 174.680,05	Finanziati con Fondi comunitari e	

	<p>3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno</p>	<p>a) modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree:  - E' prevista una diversa distribuzione del personale apicale nei settori del Cisas  - È prevista una modificazione del profilo professionale Istruttore Amministrativo in Educatore Professionale da adibire all'area disabili</p> <p>b) assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica / utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti:  2023 - n. 1 Assistente Sociale – a tempo indeterminato tramite scorrimento di una graduatoria esterna  2023 - n. 1 O.S.S. a tempo indeterminato tramite scorrimento di una graduatoria esterna  2023 - n. 1 educatore a tempo indeterminato tramite scorrimento di una graduatoria esterna  2024 - n. 1 educatore a tempo indeterminato tramite scorrimento di una graduatoria esterna</p> <p>c) assunzioni mediante mobilità volontaria:  nessuna</p> <p>d) progressioni verticali di carriera:  2023 - e' prevista una progressione verticale per n. 1 Istruttore Amministrativo a livello D1</p> <p>e) assunzioni mediante forme di lavoro flessibile:  N. 1 D1 Istruttore direttivo assistente sociale tramite agenzia Interinale  N. 1 D1 Istruttore direttivo giuridico amministrativo  N. 1 B3 O.S.S.  N. 2 C1 Istruttore area amministrativo da prova selettiva</p> <p>f) assunzioni mediante stabilizzazione di personale:  nessuno.....</p> <p>g) comando art 30 dlgs 165/21  D1 Responsabile area anziani Educat Professionale da altro Ente</p>
	-	