

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 31/12/2022:</p> <p>TOTALE: n. ____54__ unità di personale</p> <p>di cui:</p> <p>n. __53__ a tempo indeterminato n. __1__ a tempo determinato n. __49__ a tempo pieno n. __5__ a tempo parziale</p> <p>SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE/CATEGORIE DI INQUADRAMENTO</p> <p>n. ____14__ cat. D così articolate: n. __1__ con profilo di Funzionario amministrativo n. __1__ con profilo di Funzionario contabile n. __1__ con profilo di Funzionario PL n. __1__ con profilo di Funzionario tecnico n. __3__ con profilo di Istruttore direttivo amministrativo n. __2__ con profilo di Assistente sociale n. __3__ con profilo di Istruttore direttivo contabile n. __1__ con profilo di Istruttore direttivo PL n. __1__ con profilo di Istruttore direttivo tecnico</p> <p>n. __23__ cat. C così articolate: n. __5__ con profilo di Agente polizia locale n. __6__ con profilo di Educatore asilo nido n. __9__ con profilo di Istruttore amministrativo n. __3__ con profilo di Istruttore tecnico</p> <p>n. __11__ cat. B così articolate: n. __7__ con profilo di Collaboratore amministrativo n. __4__ con profilo di Esecutore amministrativo</p> <p>n. __6__ cat. A così articolate: n. __4__ 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 la figura di 1 assistente sociale cat. D a tempo indeterminato e pieno viene finanziata 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 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 26,21%
- 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 2023/2025, con riferimento all'annualità 2023, di Euro 64.887,09, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della Tabella 1 del decreto, di Euro 2.210.783,12;

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:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2021 Euro 2.145.896,03+ SPAZI ASSUNZIONALI Euro 64.887,09 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 2.210.783,12 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2023 per FABBISOGNO: Euro 2.183.885,97

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 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 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 1.575.145,46

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: Euro 156.000,00

Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2023: Euro 80.448,64

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 31.1.2023, 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;

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) tabella di verifica del rispetto degli spazi assunzionali e spese del fabbisogno 2023

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: n. 1 Istruttore direttivo contabile - cat. D – Settore servizi finanziari

ANNO 2024: n. 1 Istruttore direttivo contabile - cat. D – Settore servizi finanziari

ANNO 2025: 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:

- 1) In correlazione ai numerosi obiettivi strategici definiti dall'Amministrazione Comunale relativamente a materie facenti capo al settore Pubblica Istruzione/cultura/sport/salute, si ritiene di assegnare n. 1 unità di cat. C e con profilo di Istruttore amministrativo, alla dotazione organica del predetto Settore, a tempo indeterminato e pieno, tramite mobilità' interna, dall'ufficio Servizi demografici;
- 2) Conseguentemente al predetto spostamento per mobilità' interna e alla vacanza di personale che si verterà a creare, si prevede di assegnare n. 1 unità aggiuntiva di cat. C e con profilo di Istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, alla dotazione organica del Settore Affari Generali, ufficio Servizi demografici, tramite accesso dall'esterno;
- 3) In correlazione al primario obiettivo della digitalizzazione e informatizzazione dell'ente, si prevede di effettuare una procedura di progressione tra le aree, ai sensi dell'art. del CCNL 16.11.2022, per la copertura di 1 unità di cat C con profilo di Istruttore Amministrativo/Informatico (personale interno che resterà in dotazione al settore di appartenenza, ma con collocazione funzionale anche all'interno dell'Ufficio della Transizione Digitale, a supporto di tutti i settori). Tale procedura è al di fuori delle capacità assunzionali, come precedentemente individuate
- 4) Nell'anno 2023 si prevede la cessazione per trasferimento in mobilità' volontaria di n. 1 Istruttore direttivo contabile - cat. D – Settore Servizi Finanziari, (attualmente già in convenzione al 50% con altro ente). Si prevede pertanto la sostituzione con unità di pari categoria e profilo, a supporto dell'ufficio interessato
- 5) Nell'anno 2023 si prevede l'assunzione a tempo determinato di 1 unità di categoria C Istruttore Amministrativo in sostituzione di personale in in congedo di maternità (procedura al di fuori delle capacità assunzionali, come precedentemente individuate)

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 Protocollo n. 2375 del 02-02-2023;-

3.3.3 Obiettivi di trasformazione e delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno

a) modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree:

Si prevede una riorganizzazione della distribuzione di competenze e di personale, che coinvolge i settori Affari Generali e Polizia Locale. In particolare:

-l'ufficio protocollo viene trasferito e accorpato all'Ufficio Servizi Demografici (sempre all'interno del settore Affari Generali) con contestuale trasferimento di 1 unità di cat B1 profilo professionale di Esecutore Amministrativo presso il medesimo ufficio

-l'ufficio notifiche viene trasferito e accorpato all'Ufficio Polizia Locale, con contestuale trasferimento di 1 unità di cat B1 profilo professionale di Esecutore Amministrativo/messo, presso il medesimo ufficio.

In occasione dei nuovi dati risultanti dal consuntivo 2022, si valuterà l'inserimento di ulteriori unità a supporto del maggior carico di lavoro dei due settori coinvolti.

b) assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica / utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti:

-n. 1 unità di cat. C e con profilo di Istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, settore Affari Generali, ufficio servizi demografici

-n. 1 unità di cat. D e con profilo di Istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato e pieno, settore Servizi Finanziari

c) progressioni verticali di carriera:

-n 1 unità di cat C con profilo di Istruttore Amministrativo/Informatico (personale interno che resterà in dotazione al settore di appartenenza, ma con collocazione funzionale anche all'interno dell'Ufficio della Transizione Digitale, a supporto di tutti i settori) da effettuarsi ai sensi delle norme previste dal CCNL 16.11.2023 e con la tempistica ivi prevista

d) assunzioni mediante forme di lavoro flessibile:

-n. 1 unità di categoria C Istruttore Amministrativo in sostituzione di personale in congedo di maternità. (procedura al di fuori delle capacità assunzionali, come precedentemente individuate)

D.M 17 MARZO 2020

ENTRATE CORRENTI			
cons 2019 AL NETTO RIMB. SEGR. CONVENZ.	13/01/2023		
	7.979.613,08		
cons 2020 AL NETTO RIMB. SEGR. CONVENZ.	8.163.169,62		
cons 2021 AL NETTO RIMB. SEGR. CONVENZ.	8.421.474,23		
	24.564.256,93		
media	8.188.085,64	27,00%	2.210.783,12
SPESA PERSONALE BILANCIO DI PREVISIONE 2023			
SPESA personale 2021 (AL NETTO SEGR. CONV.)			
	2.145.896,03	26,21%	
marginie ulteriore spesa	64.887,09		
	2.210.783,12		
SPESA PERSONALE BILANCIO DI PREVISIONE 2023			
C1 9 MESI - ISTRUZIONE/C1 SOSTITUZIONE MATERNITA' DEMOGRAFICI 9 MESI	2.183.885,97		

2022 -

cap.	denominazione	codice	FABBISOGNO
30	SERVIZI GENERALI:Stipendi ed assegni	01.02-1.01.	236.192,66
	SEGRETERIA CONVENZIONATA		-36.000,00
31	SERVIZI FINANZIARI-Stipendi ed assegni	01.03-1.01.	184.667,50
40	SERVIZI GENERALI: Oneri previdenziali,	01.02-1.01.	68.418,35
41	SERVIZI FINANZIARI - Oneri previdenziali	01.03-1.01.	49.666,17
300	UFFICIO TECNICO: Stipendi ed altri assegni	01.06-1.01.	237.951,69
310	UFFICIO TECNICO: Oneri previdenziali e assistenziali	01.06-1.01.	67.196,10
350	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.	94.962,56
360	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.	27.587,91
480	POLIZIA LOCALE: Stipendi ed altri assegni	03.01-1.01.	285.935,48
490	POLIZIA LOCALE: Oneri previdenziali, assistenziali	03.01-1.01.	81.547,23
505	POLIZIA LOCALE : SERVIZIO SICUREZZA	03.01-1.01.	10.000,00
684	PREVIDENZA OPERATORI POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.	5.000,00
590	ISTRUZIONE PRIMARIA: Stipendi ed altri assegni	04.02-1.01.	106.787,70
600	ISTRUZIONE PRIMARIA: Oneri previdenziali, assistenziali	04.02-1.01.	29.197,05
770	BIBLIOTECA:Stipendi ed altri assegni fissi	05.02-1.01.	46.594,56
780	BIBLIOTECA: Oneri previdenziali, assistenziali	05.02-1.01.	13.536,49
1060	NETTEZZA URBANA: stipendi ed altri assegni	09.03-1.01.	21.295,17
1070	NETTEZZA URBANA: oneri previdenziali, assistenziali	09.03-1.01.	6.476,48
1130	ASILO NIDO: stipendi ed altri assegni fissi	12.01-1.01.	174.060,83
1140	ASILO NIDO: oneri previdenziali, assistenziali	12.01-1.01.	51.329,30
1260	ASSISTENZA: stipendi ed altri assegni fissi	12.05-1.01.	70.127,50
1270	ASSISTENZA: oneri previdenziali, assistenziali	12.05-1.01.	19.244,61
1350	VIABILITA': stipendi ed assegni fissi al personale	10.05-1.01.	65.574,41
1360	VIABILITA': oneri previdenziali, assistenziali	10.05-1.01.	18.627,32
1500	PROGETTI VARI	01.11-1.01.	2.000,00
1543	buoni pasto	01.02-1.01.	21.000,00
1546	STIPENDI/ONERI PERSONALE PROVVISORI	01.11-1.01.	78.881,90
1547	FONDO PER LE RISORSE VARIABILI	01.11-1.01.	12.000,00
1550	FONDO PERFORMANCE COLLETTIVA	01.11-1.01.	25.600,00
1551	FONDO PER COMPENSO LAVORO STABILITÀ	01.11-1.01.	24.703,00
1554	FONDO PER LE RISORSE STABILI	01.11-1.01.	23.548,00
1555	INDENNITA' EX. ART.11 C.C.N.L 1999 (F)	01.11-1.01.	14.000,00
1556	CONTRIB. COMUNE capp.1545-1551-1552-1553-1554	01.11-1.01.	38.000,00
1558	RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	01.11-1.01.	8.176,00
			2.183.885,97

PARERE SULLO SCHEMA DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) ANNI 2023/2025 CORRISPONDENTE ALLA SEZIONE 3.3. DEL PIAO ANNI 2023/2025 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 2023-2025, che ai sensi del D.L. 80/2021, convertito in L. 113/2021, costituisce la sezione 3.3. del PIAO anni 2023/2025;

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

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 26,21%
- 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 2023/2025, con riferimento all'annualità 2023, di Euro 64.887,09, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di Euro 2.210.783,12;

SPESA DI PERSONALE ANNO 2021 Euro 2.145.896,03+ SPAZI ASSUNZIONALI Euro 64.887.09 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 2.210.783,12 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2023 per FABBISOGNO: Euro 2.183.885,97

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

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 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 1.575.145,46

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 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

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

Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2023: Euro 80.448,64

ACCERTATO CHE nel piano dei fabbisogni per l'annualità 2023 viene aggiunta la previsione delle seguenti procedure:

- n. 1 unità aggiuntiva, di cat. C e con profilo di Istruttore amministrativo, alla dotazione organica del predetto Settore, a tempo indeterminato e pieno
- n. 1 Istruttore direttivo contabile - cat. D – Settore Servizi Finanziari a tempo indeterminato e pieno
- n. 1 unità di categoria C Istruttore Amministrativo in congedo di maternità a tempo determinato e pieno

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 sostenibilità 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 2023-2025

TUTTO CIO' PREMESSO

Si esprime parere favorevole sullo schema del Piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2023-2025, che ai sensi del D.L. 80/2021, convertito in L. 113/2021, costituisce la sezione 3.3. del PIAO anni 2023/2025;

01/02/2023

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Flavio Rada)

