

Comune di Cavagnolo

SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI/ATTIVITÀOGGETTO DI PIANIFICAZIONE												
3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale	Rappresentazione della consistenza del personale al 31 dicembre dell'anno precedente. Nella sezione 3.1 è indicata la dotazione organica del Comune di Cavagnolo, espressa in termini numerici e tradizionali come da tabella seguente: <table> <tr> <th>AREA</th><th>POSTI COPERTI</th></tr> <tr> <td>FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE</td><td>3*</td></tr> <tr> <td>ISTRUTTORI</td><td>4*</td></tr> <tr> <td>OPERATORI ESPERTI</td><td>3</td></tr> <tr> <td>OPERATORI</td><td>0</td></tr> <tr> <td>totale</td><td>10</td></tr> </table> *di cui n. 1 part time 50% Programmazione strategica delle risorse umane. Ai fini del calcolo delle capacità assunzionali occorre dare atto che la nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 75 del 2017 supera il concetto tradizionale di dotazione organica ed esprime in sua vece un valore finanziario inteso come <u>dotazione di spesa potenziale massima</u> imposta come vincolo esterno. Come precisato nelle Linee guida, per le Regioni e gli Enti Territoriali, sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente. Vanno pertanto considerati i limiti alla spesa del personale stabiliti dalla vigente normativa, ed in particolare: -L'art. 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 che dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (lettera abrogata); - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;	AREA	POSTI COPERTI	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	3*	ISTRUTTORI	4*	OPERATORI ESPERTI	3	OPERATORI	0	totale	10
AREA	POSTI COPERTI												
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	3*												
ISTRUTTORI	4*												
OPERATORI ESPERTI	3												
OPERATORI	0												
totale	10												

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- Il successivo comma 557-quater ai sensi del quale, *“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”* (2011-2013).

Il limite relativo al triennio 2011/2013 è rappresentato nella seguente tabella:

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	MEDIA
Spese intervento 01	450.262,09	455.415,06	432.972,10	446.216,42
Spese incluse nell'int. 03	-	-	-	-
IRAP	30.971,96	30.745,00	28.685,25	30.134,07
Altre spese di pers. Incluse	-	-	-	-
Altre spese di pers. Escluse	132.355,54	87.120,00	79.706,90	99.727,48
Totale spese di personale	348.878,51	399.040,06	381.950,45	376.623,01

L'art. 33 del D.L. n. 34 del 2019 consente le assunzioni di personale sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Tale ultima disposizione è divenuta operativa a seguito di apposito decreto ministeriale con il quale sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.

Il citato decreto, emanato il 17 marzo 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020 ha disposto le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni con decorrenza dal 20.04.2020.

Secondo le nuove norme in materia di assunzioni:

- il valore soglia per fascia demografica del rapporto tra spesa del personale rispetto alle entrate correnti, per comuni compresi tra 2.000 e 2.999 abitanti (fascia in cui si colloca il Comune di Cavagnolo) è pari al 27,6%;
- i Comuni che si trovano al di sotto di tale valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al suddetto valore soglia;
- la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 comma 557-quater della legge n. 296 del 2006;

Dato atto altresì che:

- dall'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2023) emerge che il rapporto tra spesa del personale rispetto alle entrate correnti è pari al 25,38%
- essendo tale valore inferiore al 27,6% è possibile incrementare la spesa di personale nella misura prevista nella suddetta tabella.

Di seguito la tabella con i relativi calcoli:

	2021	2022	2023
TITOLO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
Titolo 1	1.080.207,40	1.191.830,92	1.267.650,10
Titolo 2	178.670,72	123.913,03	98.704,87
Titolo 3	238.459,04	265.320,40	240.477,01
Totale entrate correnti	1.497.337,16	1.581.064,35	1.606.831,98
(-) segreteria in convenzione: incassi	0,00	0,00	0,00
Media	1.561.744,50		
FCDE di competenza a previsione 2023 (assestato)	-		
	-93.550,34		
Totale entrate correnti al netto FCDE	1.468.194,16		

spese di personale		ESERCIZIO 2023	
CONTO FINANZIARIO		IMPORTO	
U.1.01.00.00.000		336.112,97	
U.1.03.02.12.001		0,00	
U.1.03.02.12.002		0,00	
U.1.03.02.12.003		0,00	
U.1.03.02.12.999		0,00	
(-) segreteria in convenzione (30525,79 e vigili (6000): spese		36.525,79	
Totale spese correnti		372.638,76	
CALCOLO PERCENTUALE		ESERCIZIO 2023	
Spese di personale		372.638,76	
Media triennale entrate correnti al netto FCDE		1.468.194,16	
Percentuale		25,38%	

A) Determinazione del massimo teorico di spesa da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato

	PTFP 25/26/27
Numeratore	372.638,76
Denominatore	1.468.194,16
Percentuale tabella 1 DM 17/3/2020	27,60%
Valore massimo teorico di incremento spesa	32.582,83

B) Capacità assunzionali a tempo indeterminato

	Rendiconto 2023	Incremento	Totale
Somma per assunzioni a tempo indeterminato	372.638,76	32.582,83	405.221,59

Stima del trend delle cessazioni.

È prevista la cessazione di n. 2 operatori tecnici esperti nel 2025.

Stima dell'evoluzione dei bisogni.

La digitalizzazione dei processi e le sempre più numerose incombenze rendono necessario il rafforzamento e la riqualificazione della struttura comunale.

Integrato l'organico nel 2023, nel 2024 si deve provvedere al rafforzamento delle competenze attraverso adeguata formazione.

In considerazione poi delle cessazioni previste nel 2025, si rende necessario provvedere alla relativa sostituzione quantomeno in forma parziale.

Strategia di copertura del fabbisogno.

Si ritiene di disporre la seguente programmazione per il triennio 2025/2027:

Anno 2025: assunzione di n. 1 operatore tecnico esperto mediante concorso pubblico;

Si rinvia la programmazione della sostituzione dell'altro dipendente cessato a momento successivo.

Anno 2026: sostituzione del personale di cui è prevista o sopravvenuta la cessazione con analoghi profili professionali così come determinati in dotazione organica (nei limiti della dotazione finanziaria derivante dalla cessazione intervenuta);

Anno 2027: sostituzione del personale di cui è prevista o sopravvenuta la cessazione con analoghi profili professionali così come determinati in dotazione organica (nei limiti della dotazione finanziaria derivante dalla cessazione intervenuta).

Per tutte le annualità si autorizza l'eventuale conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e art. 14 CCNL del 22.01.2004, dando atto che il limite di spesa per il lavoro flessibile ammonta ad euro 4.100,00.

Formazione del personale.

La formazione va erogata a tutto il personale ed atterrà principalmente alla materia dell'etica e della legalità, in attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si dovranno inoltre assicurare i percorsi formativi necessari per l'adeguamento delle competenze necessarie in relazione

	alle novelle legislative. In via prioritaria si farà ricorso ai programmi di formazione messi a disposizione sul portale Syllabus assicurando la formazione digitale ivi prevista a tutti i dipendenti inquadrati nelle Aree degli Istruttori e dei Funzionari/EQ. Situazioni di soprannumero o eccedenze di personale. Si attesta che, in relazione alle esigenze funzionali di questo ente, non risultano eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
--	---