

Allegati:

PIAO – SEZIONE 3

### PARTE SECONDA – FABBISOGNO TRIENNALE DI PERSONALE

La rilevazione dei fabbisogni determina la nuova dotazione organica che sarà sempre quella di fatto, alla quale si sommano i posti di ruolo acquisibili nei limiti finanziari delle facoltà assunzionali. Per effetto delle modifiche apportate al D. Lgs 165/2001, infatti, il sistema della programmazione dei fabbisogni deve ora muovere da presupposti diversi rispetto al passato, in quanto non si considera più la dotazione organica “di diritto” ma è necessario considerare:

- 1) la dotazione organica “di fatto”, quindi il ruolo dei posti coperti alla quale sommare le facoltà assunzionali.
- 2) i fabbisogni di personale, da rilevare ex novo e da aggiornare anno per anno.

Secondo la nuova disciplina, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Sulla base delle indicazioni normative, di cui al Decreto 17 marzo 2020, la capacità assunzionale effettiva per l'anno 2023 risulta così determinata:

Calcolo MEDIA delle entrate correnti (utilizzando FCDE ultimo rendiconto)				
Entrate correnti	2020	2021	2022	Media del triennio
Titolo 1	€ 2.448.589,03	€ 2.297.353,13	€ 2.324.148,45	€ 2.356.696,87
Titolo 2	€ 677.915,86	€ 539.712,08	€ 545.275,36	€ 587.634,43
Titolo 3	€ 484.238,68	€ 556.916,85	€ 580.640,37	€ 540.598,63
Totale entrate correnti	€ 3.610.743,57	€ 3.393.982,06	€ 3.450.064,18	€ 3.484.929,93
FCDE assestato 2022				€ 133.500,00
MEDIA entrate correnti nette				€ 3.351.429,93

Spesa del personale	
Spesa del personale 2022 (impegni 2022 di tutte le voci riferibili al personale al NETTO IRAP)	€ 873.673,17

Incidenza spesa del personale/entrate correnti	
Incidenza spesa del personale/entrate correnti (utilizzando ipotesi FCDE ultimo rendiconto)	26,07%

Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'Ente, la percentuale prevista nel Decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27,20% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31,20%

Fascia demografica dell'ente - Valori soglia percentuali		
Fascia demografica	Valore soglia	Soglia di rientro
Comuni con pop. Fra 3.000 - 4.999 abitanti	27,20	31,20

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

911.588,94 con individuazione di una “soglia” teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di Euro 911.588,94;

Spesa MASSIMA TEORICA del personale	
Spesa massima del personale teorica calcolata sulla fascia demografica dell'ente	€ 911.588,94
Incremento massimo (+) rispetto alla spesa 2022	€ 37.915,77

Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte, 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.

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, oggetto della presente programmazione strategica;
- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

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 (riferimento dati ultimo consuntivo 2022)

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 819.724,48	€ 848.073,00	€ 820.889,47	€ 829.562,32

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: Euro 829.562,32
spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l'anno 2022: Euro 705.430,13

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 (riferimento dati ultimo consuntivo 2022), come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 50.981,65
Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2022: Euro 19.519,10

Rilevato che dall'espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D. Lgs. n. 165/200, approvata con deliberazione della Giunta comunale 25/2023 del 07.03.2023, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Verificato 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;

pertanto il Comune di Arsago Seprio non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

Pertanto, verificato quanto sopra esposto, il programma dei fabbisogni per il triennio 2023-2025 è il seguente:

AREA AFFARI GENERALI								
CATEGORIA GIURIDICA	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI COPERTI AL 01/01/2023	POSTI COPERTI AL 27/11/2023	FABBISOGNO ANNO 2023	POSTI COPERTI AL 01/01/2024	FABBISOGNO ANNO 2024	POSTI COPERTI AL 01/01/2025	FABBISOGNO ANNO 2025
Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex Cat. D6)*	Funzionario amministrativo	1	1	0	1	0	0	0
Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex Cat. D1)	Funzionario amministrativo	0	1	0	1	0	1	0
Area degli Istruttori (ex Cat. C1)	Istruttore amministrativo	1	0	0	0	0	0	0
Area degli Istruttori (ex Cat. C2)	Istruttore amministrativo	1	1	0	1	0	1	0
Area degli Istruttori (ex Cat. C5)	Istruttore amministrativo	1	1	0	1	0	1	0
Area degli operatori (ex Cat. A6)	Operatore ai servizi di supporto	1	1	0	1	0	1	0
*Prevista cessazione per pensionamento a decorrere dal 01/03/2024								
AREA FINANZIARIA								
CATEGORIA GIURIDICA	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI COPERTI AL 01/01/2023	POSTI COPERTI AL 27/11/2023	FABBISOGNO ANNO 2023	POSTI COPERTI AL 01/01/2024	FABBISOGNO ANNO 2024	POSTI COPERTI AL 01/01/2025	FABBISOGNO ANNO 2025
Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex Cat. D6)	Funzionario contabile	1	1	0	1	0	1	0
Area degli operatori esperti (ex Cat. B4)*	Collaboratore amministrativo professionale	1	1	0	0	0	0	0
Area degli Istruttori (ex Cat. C1)*	Istruttore amministrativo	0	0	1	1	0	1	0
Area degli Istruttori (ex Cat. C5) (**)	Istruttore contabile	1	1	0	0	0	0	0
Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex Cat. D1) (**)	Funzionario amministrativo	0	0	1	1	0	1	0
Area degli Istruttori (ex Cat. C1)	Istruttore contabile	1	1	0	1	0	1	0
(*)Progressione verticale con soppressione posizione di provenienza Area degli operatori esperti ex categoria B3 (**) Progressione verticale con soppressione posizione di provenienza Area degli Istruttori ex categoria C								
AREA SERVIZI ALLA PERSONA								
CATEGORIA GIURIDICA	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI COPERTI AL 01/01/2023	POSTI COPERTI AL 27/11/2023	FABBISOGNO ANNO 2023	POSTI COPERTI AL 01/01/2024	FABBISOGNO ANNO 2024	POSTI COPERTI AL 01/01/2025	FABBISOGNO ANNO 2025
Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex Cat. D2)	Funzionario socio-educativo/ assistente sociale	1	1	0	1	0	1	0

Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex Cat. D1)*	Funziario socio-educativo/ assistente sociale	0	0	1	1	0	1	0
Area degli Istruttori (ex Cat. C6)	Istruttore amministrativo	1	1	0	1	0	1	0
Area degli operatori esperti (Ex Cat. B)	Collaboratore professionale socio assistenziale	0	0	0	0	0	0	0
Area degli operatori esperti (ex Cat. B7)**	Collaboratore amministrativo professionale	1	1	0	0	0	0	0
Area degli Istruttori (ex Cat. C1)**	Istruttore educativo sociale	0	0	1	1	0	1	0

(\*) CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO - A OTTOBRE 2023 IN RUOLO a seguito ESITO POSITIVO C.F.L.)

(\*\*)Progressione verticale con soppressione posizione di provenienza Area degli operatori esperti (ex categoria B7)

AREA TECNICA								
CATEGORIA GIURIDICA	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI COPERTI AL 01/01/2023	POSTI COPERTI AL 27/11/2023	FABBISOGNO ANNO 2023	POSTI COPERTI AL 01/01/2024	FABBISOGNO ANNO 2024	POSTI COPERTI AL 01/01/2025	FABBISOGNO ANNO 2025
Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex Cat. D5)	Funziario tecnico	1	1	0	1	0	1	0
Area degli Istruttori (ex cat. C)	Istruttore tecnico	0	0	0	0	1	1	0
Area degli Istruttori (ex Cat. C2)	Istruttore tecnico	1	1	0	1	0	1	0
Area degli Istruttori (ex Cat. C2) (*)	Istruttore tecnico	1	1	0	0	0	0	0
Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex Cat. D1) (*)	Funziario amministrativo	0	0	1	1	0	1	0
Area degli operatori esperti (ex Cat. B8)	Collaboratore amministrativo professionale	1	1	0	1	0	1	0
Area degli operatori esperti (ex Cat. B2)	Esecutore amministrativo ai servizi di supporto	1	1	0	1	0	1	0

(\*)Progressione verticale con soppressione posizione di provenienza Area degli istruttori (ex categoria C2)

AREA POLIZIA LOCALE								
CATEGORIA GIURIDICA	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI COPERTI AL 01/01/2023	POSTI COPERTI AL 27/11/2023	FABBISOGNO ANNO 2023	POSTI COPERTI AL 01/01/2024	FABBISOGNO ANNO 2024	POSTI COPERTI AL 01/01/2025	FABBISOGNO ANNO 2025
Area degli Istruttori (ex Cat. C6)	Agente di polizia locale	1	1	0	1	0	1	0
Area degli Istruttori (ex Cat. C6)	Agente di polizia locale	1	1	0	1	0	1	0
Area degli Istruttori (ex Cat. C1)	Agente di polizia locale	0	1	0	1	0	1	0