

1. Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026

1.1.1 Capacità assunzionale dell'amministrazione

Si riportano, di seguito, le risultanze della verifica del limite di spesa di personale ai sensi del DM 17/3/20 elaborate dall'Area Finanziaria:

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.					
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020					
Abitanti	3766	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento massimo ipotetico spesa	
Anno Corrente	2024	27,20%	31,20%	%	€
Entrate correnti		FCDE		28,00%	196.268,90 €
Ultimo Rendiconto	3.607.837,42 €	Media - FCDE		Incremento spesa - I FASCIA	
Penultimo rendiconto	3.586.393,24 €	Rapporto Spesa/Entrate		%	€
Terzultimo rendiconto	3.074.881,41 €	20,94%		28,14%	196.268,90 €
Spesa del personale		Collocazione ente			
Ultimo rendiconto	697.380,99 €	Prima fascia			
Anno 2018	700.960,35 €				
Margini assunzionali		FCDE			
0,00 €					
Utilizzo massimo margini assunzionali		Incremento spesa			
0,00 €		196.268,90 €			

1.1.2 Programmazione delle cessazioni dal servizio

Le cessazioni dal servizio previste sono le seguenti:

- per l'anno 2024 → Istruttore Area Tecnica collocato in quiescenza dal 17.02.2024;
- per l'anno 2025 → nessuna cessazione prevista;
- per l'anno 2026 → nessuna cessazione prevista;

1.1.3 Strategie di copertura del fabbisogno

Con riferimento alle seguenti modalità di copertura del fabbisogno:

- concorso pubblico, mobilità tra enti e utilizzo graduatorie;
- selezione Centro impiego;
- legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- progressione tra le aree (art. 15 del CCNL Funzioni locali per il triennio 2019-21);
- stabilizzazioni;

il Comune opta per concorso pubblico, mobilità tra enti e utilizzo graduatorie;

A partire da tali premesse, il piano occupazionale 2024-26 è il seguente.

PIANO OCCUPAZIONALE 2024-2026

TEMPO INDETERMINATO

ANNO 2024				
Area	Profilo professionale	Area	Tempo	Modalità di assunzione
Area Tecnico – Manutentiva	Istruttore Amministrativo	Istruttori	Tempo pieno e indeterminato	Concorso pubblico, mobilità tra enti e utilizzo graduatorie
Area Tecnico – Manutentiva	Funzionario Tecnico	Elevate qualificazioni	Part-time e indeterminato	Concorso pubblico, mobilità tra enti e utilizzo graduatorie
Area Polizia Locale	Agente di Polizia Locale	Istruttori	Tempo pieno e indeterminato	Concorso pubblico, mobilità tra enti e utilizzo graduatorie
Area Affari Generali	Istruttore Amministrativo	Istruttori	Tempo pieno e indeterminato	Concorso pubblico, mobilità tra enti e utilizzo graduatorie

ANNO 2025				
Area	Profilo professionale	Area	Tempo	Modalità di assunzione
Area Servizi alla persona	Funzionario Amministrativo	Elevate Qualificazioni	Tempo pieno e indeterminato	Concorso pubblico, mobilità tra enti e utilizzo graduatorie

ANNO 2026				
Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato				

TEMPO DETERMINATO

ANNO 2024				
Area	Profilo professionale	Area	Tempo	Modalità di assunzione
Area Servizi alla persona	Funzionario Amministrativo	Elevate Qualificazioni	Part-time e determinato	Art. 110 – D.Lgs. 267/2000

Per quanto riguarda il tempo determinato per il triennio ci si potrà avvalere della facoltà di eventuali assunzioni a tempo determinato (ovvero forme di reclutamento temporaneo quali il ricorso a "scavalchi di eccedenza" ex art. 1 comma 557 L. 311/2004) che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. pari ad **€ 63.767,98** e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

LAVORO FLESSIBILE	ANNO 2009	ANNO 2024
	<u>€ 63.767,98</u>	<u>€ 47.800,43</u>

Spese per il personale - previsione 2024/2026					
COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:			Stanziamenti 2024 (da previsione)	Stanziamenti 2025 (da previsione)	Stanziamenti 2026 (da previsione)
1	Totale intervento 1 - Personale	+	800.192,17	849.109,53	849.109,53
di cui:	Retrubbuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato		740.122,91	794.099,60	794.099,60
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori				
	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nell'interv. 1) e spese per equo indennizzo		9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto				
	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL		32.379,73	27.320,40	27.320,40
	Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro				
	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)				
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nell'interv. 1)		12.439,53	12.439,53	12.439,53
	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nell'interv. 1)				
	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso				
	Altre spese contabilizzate nell'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)		6.250,00	6.250,00	6.250,00
2	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 3)	+			
3	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 5)	+			
4	Altre spese contabilizzate in interventi diversi dall'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+			
5	Irap	+	52.210,72	55.464,48	55.464,48
TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)			852.402,89	904.574,01	904.574,01
6	Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro"; differenza spesa di personale "a regime" per sostituzioni in corso d'anno e per confronto dati omogenei di spesa, ecc.)	+	9.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESA DI PERSONALE			861.402,89	909.574,01	909.574,01
COMPONENTI ESCLUSE:					
7	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata no irap)	-	20.734,70	20.734,70	20.734,70
8	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)	-	30.138,83	30.138,83	30.138,83
9	Costo personale assunto in applicazione dell'art. 33 DI 34/2019 (comprensivo di oneri e irap)	-	49.231,30	90.229,72	90.229,72
10	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-			
11	Spese per formazione del personale	-	6.250,00	6.250,00	6.250,00
12	Rimborsi per missioni	-			
13	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-			
14	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	-			
16	Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	-			
17	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell'8 marzo 2007)	-	13.266,95	13.266,95	13.266,95
18	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-			
19	Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura	-			
20	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-			
21	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-	13.681,38	25.074,84	25.074,84
22	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 10 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)	-	4.184,66	7.669,53	7.669,53
23	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 380/2013)	-			
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE			142.487,82	198.364,56	198.364,56
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA			718.915,08	711.209,44	711.209,44
LIMITE TRIENNIO 2011/2013			750.955,41	750.955,41	750.955,41
L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale?			SI	SI	SI
Margine di spesa ancora sostenibile			€ 32.040,33	€ 39.745,97	€ 39.745,97