

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

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

Premessa

In questa sottosezione, alla consistenza in termini quantitativi del personale è accompagnata la descrizione del personale in servizio suddiviso in relazione ai profili professionali presenti.

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2024:

Area	Posti coperti alla data del 31.12.2024		Posti da coprire per effetto del presente piano		Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
	FT	PT	FT	PT	
Area dei Funzionari e della E.Q.	0	0	0	0	€
Area degli Istruttori	2	0	1	0	€ 95.203,30 + € 28.302,76
Area degli Operatori Esperti	0	0	0	0	€
Area degli Operatori	0	0	0	0	€
TOTALE	2	0	1	0	€ 95.203,30 + € 28.302,76

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

Premessa

Il piano triennale del fabbisogno si inserisce a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa e, coerentemente ad essa, è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. Attraverso la giusta allocazione delle persone e delle relative competenze professionali che servono all'amministrazione si può ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e si perseguono al meglio gli obiettivi di valore pubblico e di *performance* in termini di migliori servizi alla collettività.

La programmazione e la definizione del proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, permette di distribuire la capacità assunzionale in base alle priorità strategiche.

In relazione, è dunque opportuno che le amministrazioni valutino le proprie azioni sulla base dei seguenti fattori:

- capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- stima del trend delle cessazioni, sulla base ad esempio dei pensionamenti;
- stima dell'evoluzione dei bisogni, in funzione di scelte legate, ad esempio:
 - a) alla digitalizzazione dei processi (riduzione del numero degli addetti e/o individuazione di addetti con competenze diversamente qualificate);
 - b) alle esternalizzazioni/internalizzazioni o potenziamento/dismissione di servizi/attività/funzioni;
 - c) ad altri fattori interni o esterni che richiedono una discontinuità nel profilo delle risorse umane in termini di profili di competenze e/o quantitativi.

		NOTE
Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa		

2025	€ 89.382,46	
------	-------------	--

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO	2025	
Popolazione al 31 dicembre		ANNO	2024	VALORE 1.062
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		ANNI	2024	FASCIA b
			(a)	VALORE 164.872,30 € (l)
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2022		907.227,77 €
		2023		939.387,09 €
		2024		950.829,12 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio				932.481,33 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2024		43.478,66 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			(b)	889.002,67 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)			(c)	18,55%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM			(d)	28,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM			(e)	32,60%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI	
ENTE VIRTUOSO	

ENTE VIRTUOSO	
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < 0 = (d))	(f) 89.382,46 €
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1) 254.254,76 €
Rapporto tra spesa di personale e entrate correnti in caso di applicazione incremento teorico massimo	2025 (g) 28,60%
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025 (h) 254.254,76 €

Stima del trend delle cessazioni		Es.: numero di pensionamenti programmati
2025	nessuna	
2026	nessuna	
2027	nessuna	

3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse

Premessa

Un'allocazione del personale che segue le priorità strategiche, invece di essere ancorata all'allocazione storica, può essere misurata in termini di:

- modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree;
- modifica del personale in termini di livello/inquadramento.

		NOTE
Modifica della distribuzione del personale fra servizi		
2025	nessuna	
2026	nessuna	
2027	nessuna	
Modifica del personale in termini di livello / inquadramento		
2025	nessuna	
2026	nessuna	
2027	nessuna	

3.3.4 Strategia di copertura del fabbisogno

Premessa

Questa parte attiene all'illustrazione delle strategie di attrazione (anche tramite politiche attive) e acquisizione delle competenze necessarie e individua le scelte qualitative e quantitative di copertura dei fabbisogni (con riferimento ai contingenti e ai profili), attraverso il ricorso a:

- soluzioni interne all'amministrazione;
- mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti;
- meccanismi di progressione di carriera interni;
- riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o percorsi di affiancamento);
- *job enlargement* attraverso la riscrittura dei profili professionali;
- soluzioni esterne all'amministrazione;
- mobilità esterna in/out o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra PPAA (comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni);
- ricorso a forme flessibili di lavoro;
- concorsi;
- stabilizzazioni.

Soluzioni interne all'amministrazione		
2025	nessuna	
2026	nessuna	
2027	nessuna	
Mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti		
2025	nessuna	
2026	nessuna	
2027	nessuna	
Meccanismi di progressione di carriera interni		
2025	nessuna	
2026	nessuna	
2027	nessuna	
Riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o percorsi di affiancamento)		
2025	nessuna	
2026	nessuna	
2027	nessuna	
Job enlargement attraverso la riscrittura dei profili professionali		
2025	nessuna	
2026	nessuna	
2027	nessuna	
Soluzioni esterne all'amministrazione		
2025		
2026		
2027		
Mobilità esterna in/out o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra PPAA (comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni)		
2025	3 posti: n. 1 posto amministrativo demografico ex art. 14 del CCNL del 22.1.2004 n. 2 posti amministrativo ex art.1 comma 557 L.311/2004 n.1 servizio tecnico ex art.1 comma 557 L.311/2004	

	2026	3 posti: n. 1 posto amministrativo demografico con mobilità esterna in; n. 2 posti amministrativo ex art.1 comma 557 L.311/2004 n.1 servizio tecnico ex art.1 comma 557 L.311/2004	
	2027	3 posti: n. 2 posti amministrativo ex art.1 comma 557 L.311/2004 n.1 servizio tecnico ex art.1 comma 557 L.311/2004	
Ricorso a forme flessibili di lavoro			
	2025	nessuno	
	2026	nessuno	
	2027	nessuno	
Concorsi			
	2025	nessuno	
	2026	nessuno	
	2027	nessuno	
Stabilizzazioni			
	2025	nessuna	
	2026	nessuna	
	2027	nessuna	

Certificazione dell'organo di revisione

L'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate. L'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale. Si dà atto che la presente Sezione del P.I.A.O. 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 n.31/2025.