

Illustrazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane e Economato

Richiamati:

- il decreto legge n. 80/2021 (convertito dalla legge n. 113/2021) che ha previsto l'adozione, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini ed alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, anche in materia di diritto di accesso;
- La legge 27.12.2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007), in particolare l'art. 1, comma 557, comma 557 bis e seguenti, e smi;
- l'art. 39 della L. 27.12.1997, n. 449, così come modificato ed integrato, ed in particolare i commi 1 e 19, nonché l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000;
- D.L. 25.06.2008 n. 112, in particolare l'art 76, comma 4, secondo cui: *"In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione."*;
- il D. Lgs. 31.03.2001, n. 165 e smi, in particolare l'art. 17, comma 1 lett. d) bis, art. 6, art. 6 bis e 6 ter, relativi alla programmazione del fabbisogno di personale e all'organizzazione e razionalizzazione della spesa della PA e l'art. 30, comma 2 sexies relativo all'assegnazione temporanea di risorse ;
- l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 che limita l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale;
- la legge 28.12.2018, n. 145 "Legge di Bilancio 2019";
- l'art. 33 del DL 30.04.2019, n. 34 convertito con modifiche con L. 28.06.2019 n. 58, in particolare l'art. 33 che prevede l'emanazione, ogni cinque anni, di un DPCM regolante le capacità assunzionali delle PP.AA., tra cui gli Enti Locali, suddividendo le stesse sulla base di fasce demografiche di popolazione residente e di elementi di virtuosità dei Bilanci;
- le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche emanate con Decreto dell'8/5/2018, dando atto che le stesse non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;
- l'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e precisamente che gli enti locali "...provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti...";

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione G.C. n. 8 del 25/01/2024, di ricognizione annuale di soprannumero o eccedenza di personale anno 2024 ex art. 6, e 33 D.Lgs. 165/2001 e smi, si dà atto che non sussistono nel Comune di Agliana situazioni di soprannumero o eccedenza di personale;
- le deliberazioni G.C. n. 63/2023, n. 94/2023 e n. 106/2023 di programmazione del fabbisogno di personale 2023/2025; **VISTO** inoltre, il DPCM 17 marzo 2020 pubblicato in G.U. 27/4/2020 n. 108, attuativo di quanto previsto dall'art. 33 DL 34/2019 sopra citato, che individua i valori soglia di massima spesa di personale, nonché, in sede di prima applicazione le percentuali massime di incremento del personale in servizio per gli anni da 2020 a 2024;

DATO ATTO CHE, secondo quanto previsto dal DPCM appena sopra citato:

- il Comune di Agliana rientra nella fascia f) –comuni fra 10.000 e 59.999 abitanti - per la quale è prevista una percentuale massima del rapporto fra spesa di personale, al netto dell'IRAP, ed entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, pari al 27%;
- l'Ente può incrementare la propria spesa di personale solo se il rapporto fra spese di personale dell'ultimo rendiconto approvato ed entrate correnti risulta inferiore al valore soglia ivi definito;
- il Comune di Agliana, inserito appunto in fascia f), in fase di prima applicazione del DPCM, può incrementare la propria spesa di personale, rispetto a quella registrata nel 2018, per gli anni dal 2020 al 2024 in misura non superiore ai seguenti valori percentuali: 2020 non oltre il 9%; 2021 non oltre il 16%, 2022 non oltre il 19%; 2023 non oltre il 21% e 2024 non oltre il 22%;

RICHIAMATO il nuovo CCNL 2019/2021 "Enti Locali", sottoscritto in data 16/11/2022;

CONSIDERATO CHE:

- la spesa di personale registrata nel rendiconto dell'anno 2022 è pari a € 2.780.559,03 mentre la media delle entrate correnti, al netto dell'FCDE degli ultimi rendiconti approvati (anni 2020/2021/2022) è pari a € 12.615.019,57;
- il rapporto di spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune di Agliana, calcolato secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del DPCM 17/03/2020, dell'ultimo rendiconto approvato è, quindi, pari al 22,04%, risultando quindi inferiore al valore soglia del 27%;

- la possibilità pertanto di incremento teorico della spesa è, pertanto, fino ad una spesa complessiva di € 3.406.055,28, corrispondente al 27% del rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti;

- secondo quanto previsto dall'art. 5 del DPCM, che riporta le percentuali di incremento possibili, in sede di prima applicazione del Decreto, il Comune di A g l i a n a , per l'anno 2024 potrebbe incrementare la spesa di personale dell'anno 2018 pari a € 2.692.921,73 (dato da rendiconto 2018), fino ad arrivare agli importi sotto evidenziati e comunque sempre nel rispetto del limite del 27% sopra citato pari a € 3.406.055,28:

^a limite spesa 2024: $2.692.921,73 * 22\% = 3.285.364,51$ (già entro il limite del 27% pari a € 3.406.055,28)

- la spesa di personale per gli anni 2024/2026, calcolata secondo i parametri definiti dal DPCM in questione, già prevista dal Bilancio pluriennale di previsione 2024/2026, risulta € 3.274.000 per l'anno 2024;

DATO ATTO in primo luogo che le figure inserite nel piano trovano la copertura nel bilancio di previsione, come approvato;

CONSIDERATO inoltre CHE,

- 1) per l'anno in corso è previsto un pensionamento di un dipendente inquadrato nella UOC n. 6/LLPP (ex cat. D pos. ec. D7) dal 25/05/2024, allo stato attuale non è prevista la copertura del posto che sarà determinato con successiva integrazione.
- 2) Sono previste due figure di ex cat. C da introdurre negli uffici ragioneria e personale ;
- 3) La copertura tramite procedura di mobilità per un posto di cat. D (Ragioniere), giunta alla sua fase finale, non comporterà aumento di spesa in quanto l'attuale posto è ricoperto con un incarico 110 Tuel;
- 4) A seguito della dichiarazione effettuata nell'anno 2023 in base alla legge 68/99, il Comune è risultato avere una "scopertura" e quindi deve procedere all'assunzione di una categoria protetta. A tal proposito è stata stipulata convenzione con Arti, che si occuperà del bando, non si prevede di assumere prima di agosto/settembre 2024. Sempre in quest'ottica l'amministrazione ha ritenuto di andare incontro alla richiesta di una dipendente (prot. 6576) già legge 68/99, di aumentare l'orario part-time di un'ora settimanale (da 30 a 31 ore), anche in considerazione dell'orario di apertura della biblioteca comunale. Tale aumento non comporterà maggiore spesa in quanto il bando che dovrà essere concordato con Arti, per coprire la figura mancante, non prevederà presumibilmente un tempo pieno, data la tipologia di assunzione, laddove le 36 ore risultano onerose per il personale individuato.
- 5) nel precedente piano era stato previsto, in aggiunta ai due tempi determinati un ulteriore t.d. in quanto si profilava la possibilità di dichiarare inabile al servizio una dipendente. Poiché il medico competente non ha ritenuto di ritenere inabile la stessa, solo dopo che si era approvata l'integrazione, il posto è rimasto e si dovrà procedere ad una probabile assunzione di mesi 2 in quanto un'altra educatrice ha avuto un problema di salute.
- 6) In data 29/02/2024 la dipendente Innocenti Jessica (cat C1) ha ufficializzato le proprie dimissioni (prot. 5591) a far data dal 31/3/2024 per aver vinto un concorso cat. D nel comune di Prato. Si è inserito nel presente piano la sua sostituzione mediante mobilità, anche in questo caso non si tratta di aumento di spesa (o comunque limitatamente a una eventuale differenza di posizione economica (se per mobilità arriva un C2, C3 etc), in ogni modo i tempi della procedura potrebbero portare ad avere qualche mese di posto vacante.
- 7) Al netto delle due procedure di cui ai punti 6) e 3) la spesa per l'anno 2024 ammonta a € 120.735,95.
- 8) L'amministrazione intende portare avanti l'istituto delle progressioni tra aree come da art. 13 comma 6 del CCNL 2019/2021. A tale istituto può essere destinato lo 0,55% del monte salari 2018 che per l'ente è pari a € 10.875,39 da utilizzarsi entro il 31/12/2025. Per l'anno 2024 le progressioni previste sono: 1 passaggio da C amministrativo a D amministrativo (costo stimato € 1.978,42) - 1 passaggio da C tecnico a D tecnico (costo stimato € 1.978,42) - 1 passaggio da B amministrativo a C amministrativo (costo stimato € 2.562,21) e 1 passaggio da C profilo educatrice asilo nido a D profilo educatrice asilo nido (costo stimato € 1.978,42) [tot. € 8.497,47], i residui saranno attribuiti con successiva variazione al piano.
- 9) per gli anni successivi è prevista:
2025 - assunzione di un Agente di PM, ufficio in carenza di personale
2026 – a) una nuova figura di tecnico geometra da destinare ai LLPP
b) una ex cat. C amministrativo dal momento che si profilano pensionamenti in vari settori.
c) un nuovo addetto alla manutenzione poiché è previsto il pensionamento di un addetto

DATO ATTO quindi che le assunzioni previste con il presente piano rientrano pienamente nelle capacità assunzionali così come previste dall'art. 33 DL 4/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 sopra citato;

VISTI l'art. 39 della L. 27.12.1997, n. 449, così come modificato ed integrato, ed in particolare i commi 1 e 19, nonché l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e precisamente che gli enti locali "...provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria

autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti...";

Per quanto sopra esposto il sottoscritto propone l'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024/2026 dando evidenza della capacità assunzionale dell'amministrazione e dell'evoluzione dei fabbisogni nel triennio 2024/2026;

Di riepilogare, in particolare per l'anno 2024 il piano che prevede le seguenti assunzioni:

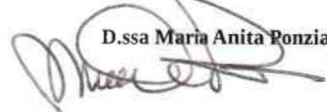
- a) assunzione di 2 unità da inserire nell'Area degli Istruttori (ex cat. C);
- b) assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile (Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione ex cat. D);
- assunzione di una categoria protetta ai sensi della Legge 68/99;
- assunzione di un istruttore tecnico in sostituzione di dipendente dimissionario
- assunzione a t.d. di un'Educatrice Asilo Nido;
- realizzazione di progressioni tra aree per un importo di € 8.497,47
- estensione part time dal 83,33% al 86,10% di una unità di personale già Legge 68/99.

di dare infine atto che le assunzioni previste dal piano triennale 2024/2026 per i motivi espressi, rientrano nei limiti della spesa di personale e la relativa spesa non va a incrementare quella già prevista e coperta a regime;

Agliana, 11/03/2024

IL RESPONSABILE UOC 7/RU

D.ssa Maria Anita Ponziani



Comune di Agliana

DOTAZIONE ORGANICA al Piano Triennale Assunzioni 2024-2026

Inquadramento giuridico	Profilo Professionale	N. Posti ricoperti con relativo dettaglio dei profili		Di cui tempo determinato	N. Posti vacanti per i quali è prevista l'assunzione nel presente piano	Dotazione organica che si prevede al termine dell'esecuzione del presente piano	Di cui Dettaglio part time	Di cui Categorie Protette
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELABORAZIONE (EX CAT. d)	Istruttore Direttivo Amministrativo	4*	21*		1**			0
	Istruttore Direttivo di vigilanza	2						
	Istruttore Direttivo Architetto	1						
	Istruttore Direttivo Tecnico	5			1**			
	Istruttore Direttivo Ingegnere Informatico	1						
	Istruttore Direttivo Culturale	2						
	Istruttore Direttivo Assistente sociale	4						
	Istruttore Direttivo Contabile	2*			1			
	Istruttore Direttivo Educatrice Asilo Nido	1			1**			
	Totale Area	* n. 2 art. 110 Tuel			21*			
AREA DEGLI ISTRUTTORI	Agenti di P.M.	8	35	2 td	1		1 p.t.	1
	Educatore Asilo Nido	6			1 td			
	Istruttore Amministrativo	15			3+1***			
	Istruttore Tecnico	5			1**			
	Istruttore Informatico	1						
Totale Area		37		di cui 2td	7	44	1	1
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OAS Servizi Manutenzione (EX B3)	3	22		1		2 p.t.	0
	OAS Servizi Manutenzione (EX B1)	3						1
	Collaboratori/ Esecutori Amministrativi (EX B1/B3)	15						2
	Esecutore Servizi Vari (EX B1/B3)	1						1
Totale		22			2	24	2	4

Area							
TOTALE GENERALE	78 ruolo +	2 tempo	11	91	3	5	
	80 dipendenti						

** Cat D progressione verticale art. 13 CCNL 2019/2021

*** Cat. C progressione verticale art. 13 CCNL 2019/2021

Piano assunzionale triennio 2024/2026

	n. posti	Categoria	% assunz.	Profilo Professionale – descrizione	Costo complessivo annuo €	Forma reclutamento
Anno 2024						
a)	2	Area degli istruttori ex cat C	100,00%	Istruttore Amministrativo	66.619,96	(esperimento proc ex art. 30 e 34 bis del D.Lgs n. 165/2001)
b) 1	1	Area degli operatori esperti ex cat. B	100%*	Collaboratore amministrativo	28.004,66	Legge 68/99 Procedura attraverso Arti come da convenzione sottoscritta vedi det. n. 694 del 12/12/2023 * Bando in corso di definizione anche per quanto riguarda la tipologia (part-time full time)
b) 2	1	Area degli operatori esperti ex cat. B	Da 83,33 a 86,10%	Collaboratore amministrativo	811,20	Legge 68/99 estensione part time
c)	1	Area dei Funzionari ed elevata qualificazione ex cat. D	100%	Istruttore direttivo Contabile	36.182,58	esperimento proc ex art. 30 e 34 bis del D.Lgs n. 165/2001)
d)	1	Area degli istruttori ex cat. C	100%	Educatrice asilo nido	16.802,66	Tempo determinato mediante accesso graduatorie altri enti
e)	1	Area degli Istruttori ex cat. C	100%	Istruttore Tecnico	33.309,98	esperimento proc ex art. 30 e 34 bis del D.Lgs n. 165/2001)
f) 1		PROGRESSIONI VERTICALI Cat D	100%	Istruttore Direttivo Amministrativo	€ 1.978,42	Progressioni verticali in deroga ai sensi art. 52,c.1 bis e D.Lgs. 165/2001 e art. 13, c. 6 e 8 CCNL 2019/2021 (0,55% monte salari 2018)
f) 2		PROGRESSIONI VERTICALI Cat D	100%	Istruttore Direttivo tecnico	€ 1.978,42	Progressioni verticali in deroga ai sensi art. 52,c.1 bis e D.Lgs. 165/2001 e art. 13, c. 6 e 8 CCNL 2019/2021 (0,55% monte salari 2018)
f) 3		PROGRESSIONI VERTICALI Cat D	100%	Istruttore Direttivo Asilo Nido	€ 1.978,42	Progressioni verticali in deroga ai sensi art. 52,c.1 bis e D.Lgs. 165/2001 e art. 13, c. 6 e 8 CCNL 2019/2021 (0,55% monte salari 2018)
f) 4		PROGRESSIONI VERTICALI Cat. C	100%	Istruttore Amministrativo	€ 2.562,21	Progressioni verticali in deroga ai sensi art. 52,c.1 bis e D.Lgs. 165/2001 e art. 13, c. 6 e 8 CCNL 2019/2021 (0,55% monte salari 2018)
				Tot . 2024	190.228,50 (detratte lett. c) e lett. e) = 120.735,95)	
Anno 2025						

	1	Area degli istruttori ex cat C	100,00%	Agente PM	34.977,99	esperimento proc ex art. 30 e 34 bis del D.Lgs n. 165/2001
				Tot. 2025	34.977,99	
						Anno 2026
	1	Area degli Istruttori ex cat. C	100%	Istruttore Tecnico Geometra	33.309,98	esperimento proc ex art. 30 e 34 bis del D.Lgs n. 165/2001
	1	Area degli istruttori ex cat C	100,00%	Istruttore Amministrativo	33.309,98	(esperimento proc ex art. 30 e 34 bis del D.Lgs n. 165/2001)
	1	Area degli operatori esperti ez cat. B	100%	Operaio	31.396,65	esperimento proc ex art. 30 e 34 bis del D.Lgs n. 165/2001
	Tot.			Tot. 2026	98.016,61	
				Totale piano triennale 2024/2026	323.223,11	

febbraio 2024

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)

1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

COMUNE DI	AGLIANA
POPOLAZIONE	18103
FASCIA	f
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	31%

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-149999999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

	IMPORTI	DEFINIZIONI	
SPESA DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO - ANNO 2022		2.780.559,03	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	15.001.956,64		IMPEGNI TITOLO 1 Macroaggregato 101 da rendiconto 2
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	14.104.806,09		

febbraio 2024

ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	14.787.357,83		DEFINIZIONE art. 4, comma 1, lett. b)
ENTRATA CORRENTE MEDIA		14.631.373,52	
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2022		2.016.353,95	
ENTRATA CORRENTE MEDIA AL NETTO DELL'FCDE		12.615.019,57	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		22,04%	

3) Raffronto % Ente con valori soglie tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
Previsione SPESA DI PERSONALE ANNO 2024	3.274.000,00	
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	3.406.055,28	Art. 4, comma 2
INCREMENTO MASSIMO	132.055,28	

PREVIS INIZIALE SENZA IRAP + BUONI PASTO (NO ADEG C

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-1499999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

febbraio 2024

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 (CONSUNTIVO)	2.780.559,03	
% DI INCREMENTO ANNO 2024	22,00%	Art. 5, comma 1
INCREMENTO ANNUO	611.722,99	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019 (AL NETTO DELLA RIDUZIONE PER AUMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA IN SEGUITO ALL'APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL)	-	Art. 5, comma 2
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2024	611.722,99	

Controllo limite (*):

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2024	3.274.000,00
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	3.406.055,28
DIFFERENZA	-132.055,28

previsione iniziale senza irap + buoni pasto (cap. 125500) no adeg. Contratti

DEVE ESSERE < O = A 0

(*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1

