

PIANO TRIENNALE DELFABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026

Sommario

1. Premessa	3
2. Dotazione organica	3
3. Spesa potenziale massima.....	5
4. Piano delle assunzioni	8
5. Tetto di spesa del personale	9
6. Spesa personale a tempo determinato.....	11

1. Premessa

Il piano triennale dei fabbisogni di personale, costituisce il principale documento di politica occupazionale dell'Ente ed esprime gli indirizzi e le strategie in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. Il PTFP si sviluppa su base triennale, deve essere adottato annualmente ed ogni anno può essere modificato in relazione a diverse esigenze emerse nel frattempo in ambito organizzativo o normativo.

In ottemperanza a quanto disposto dal DL 80/2021, art. 6, comma 2, lettera c), si definiscono le necessità e le modalità di reclutamento del personale per il prossimo triennio, richiamando integralmente nel presente documento il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2025, integrato nel PIAO approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 11/05/2023.

Il PTFP deve essere redatto in conformità con la normativa vigente in materia, che prevede quanto segue:

- il superamento del tradizionale del concetto di dotazione organica, che si basava sulla previsione astratta di posti disponibili e occupati dal personale in servizio;
- l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, con la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Il D.M. 17 marzo 2020, in particolare, definisce il concetto di spesa del personale e i valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa del personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, i quali determinano la disciplina delle assunzioni concretamente applicabile, fermo restando, sempre, il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Valutata le politiche assunzionali in relazione agli equilibri pluriennali di bilancio e tenendo altresì conto della possibile evoluzione, straordinaria o strutturale, delle condizioni del contesto e del bilancio nei prossimi anni, l'Amministrazione ha ritenuto di confermare le assunzioni previste nel precedente piano occupazionale e non ancora attuate, così come eventuali sostituzioni di personale cessato, anche nel corso dei medesimi anni, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale.

2. Dotazione organica

La dotazione organica, intesa come valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile, viene rimodulata aggiungendo le assunzioni di cui al presente piano al personale in servizio e alle assunzioni previste dal piano 2023/2025 non ancora effettuate alla data odierna, e togliendo le cessazioni di personale previste nel triennio e conosciute ad oggi.

La nuova programmazione produce gli impatti finanziari riportati nella tabella di seguito rappresentata (oltre oneri, irap e salario accessorio):

**TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA COME INDICATO DALLE LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE
F.P. SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018**

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 € 2.870.379,75

DOTAZIONE ORGANICA AL 01/04/2024

ANNI 2024/2026

	PROFILO PROFESSIONALE	AREA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREV. CESS.	POSTI IN PROGR.	Spesa per nuova assunzioni o minor spesa per cessazioni	Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.)	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva anno 2024/2026
Personale in servizio a tempo indeterminato e tempo determinato c.f.l., inclusi i dipendenti in comando/distacco	Esecutore servizi ausiliari	OPERATORI ESPERTI (ex cat B1)	100%	20.620,72	1	20.620,72				20.620,72	1
	Collaboratore tecnico	OPERATORI ESPERTI (ex cat B1)	100%	20.620,72	1	20.620,72				20.620,72	1
	Operatore addetto all'infanzia e all'handicap	OPERATORI ESPERTI (ex cat B1)	100%	20.620,72	1	20.620,72	1		-20.620,72	0,00	0
	Operatore amministrativo	OPERATORI ESPERTI (ex cat B1)	100%	20.620,72	1	20.620,72				20.620,72	1
	Collaboratore amm.vo	OPERATORI ESPERTI (ex cat B3)	100%	21.745,62	2	43.491,24				43.491,24	2
	Operaio professionale/Collaboratore tecnico	OPERATORI ESPERTI (ex cat B3)	100%	21.745,62	11	239.201,82				239.201,82	11
	Collaboratore addetto alla produzione pasti	OPERATORI ESPERTI (ex cat B3)	100%	21.745,62	1	21.745,62				21.745,62	1
	Istruttore amministrativo/contabile	ISTRUTTORI (ex cat C)	100%	23.175,61	22	509.863,42	1	1	0,00	509.863,42	22
	Istruttore amministrativo/contabile	ISTRUTTORI (ex cat C)	83%	23.175,61	1	19.312,24	1		- 19.312,24	0,00	0
	Istruttore amministrativo/contabile	ISTRUTTORI (ex cat C)	67%	23.175,61	0	0,00		1	15.450,41	15.450,41	1
	Istruttore amministrativo/contabile	ISTRUTTORI (ex cat C)	56%	23.175,61	1	12.875,34				12.875,34	1
	Istruttore bibliotecario	ISTRUTTORI (ex cat C)	100%	23.175,61	1	23.175,61				23.175,61	1
	Istruttore bibliotecario	ISTRUTTORI (ex cat C)	83%	23.175,61	1	19.313,01				19.313,01	1
	Istruttore tecnico	ISTRUTTORI (ex cat C)	100%	23.175,61	5	115.878,05	1	1	0,00	115.878,05	5
Educatore nido d'infanzia	ISTRUTTORI (ex cat C)	50%	23.175,61	2	23.175,61				23.175,61	2	

Istruttore socio- culturale	ISTRUTTORI (ex cat C)	100%	23.175,61	1	23.175,61				23.175,61	1
Agente di P.M.	ISTRUTTORI (ex cat C)	100%	23.175,61	6	139.053,66		2	46.351,22	185.404,88	8
Assistente sociale	FUNZIONARI ED EQ (ex cat D1)	100%	25.146,71	3	75.440,13				75.440,13	3
Funzionario addetto ad attività culturali	FUNZIONARI ED EQ (ex cat D1)	100%	25.146,71	1	25.146,71				25.146,71	1
Funzionario amm/contabile	FUNZIONARI ED EQ (ex cat D1)	100%	25.146,71	6	150.880,26	1	2	25.146,71	176.026,97	7
Funzionario tecnico	FUNZIONARI ED EQ (ex cat D1)	100%	25.146,71	3	75.440,13		2	50.293,42	125.733,55	5
Funzionario tecnico	FUNZIONARI ED EQ (ex cat D1)	50%	25.146,71	1	12.573,36				12.573,36	1
Funzionario di Polizia Locale	FUNZIONARI ED EQ (ex cat D1)	100%	25.146,71	2	50.293,42				50.293,42	2
Funzionario Specialista sistemi socio-educativi	FUNZIONARI ED EQ (ex cat D1)	100%	25.146,71	1	25.146,71				25.146,71	1
Funzionario Specialista sistemi socio-educativi	FUNZIONARI ED EQ (ex cat D1)	83%	25.146,71	1	20.955,59				20.955,59	1
Funzionario amministrativo/contabile	FUNZIONARI ED EQ (ex cat D3)	100%	28.766,51	3	86.299,53				86.299,53	3
TOTALE									1.892.228,74	83

Oltre a n. 1 Funzionario Tecnico art. 110 co 2 TUEL

3. Spesa potenziale massima

La capacità assunzionale dell'Ente, elaborata in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, del D.M. 17 marzo 2020, della circolare ministeriale n. 1374 del 08.06.2020 nonché della deliberazione della Giunta dell'Unione Terred'Acqua n. 20 del 18.06.2020 è riportata nella seguente tabella (allegato A3 alla determinazione del Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione n. 366 del 07/11/2023)

Le assunzioni previste nella presente programmazione rispettano il limite massimo di spesa potenziale dotazione organica, pari ad a €. 3.193.252,087 (€. 3.142.956,22 + €. 50.295,97)

SPEA PERSONALE COMUNI 2023 (CAPACITA' ASSUNZIONALE EFFETTIVA)

ENTE	POPOLAZIONE	FASCIA	CALCOLO % ENTE	SPEA PERSONALE 2018	SPEA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO	27% (26,90%) DELLE ENTRATE	SPEA POTENZIALE	INCREMENTO TABELLA 2 anno 2023 (art. 5 DPCM)	INCREMENTO TABELLA 2 APPLICATO ALLA SPEA 2018 (art. 5 DPCM)	INCREMENTO DI SPEA PERSONALE RISPETTO ALL'ULTIMO RENDICONTO
ANZOLA DELL'EMILIA	12.288	f)	26,57	3.062.288,57	3.142.956,11	3.193.252,08	50.295,97	21,00%	643.080,60	50.295,97

4. Piano delle assunzioni

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale del Comune di Anzola dell'Emilia, prevede, per l'anno 2024 l'utilizzo di capacità assunzionale pari ad €. 49.933,33:

ANNO 2024

Area Economico finanziaria e controllo

N. unità da reclutare	Area	Profilo	Procedura	Motivazione	Capacità assunzionale
1	Funzionari ed EQ (ex cat D1)	Istruttore direttivo Amministrativo	Mobilità o concorso o scorrimento di graduatoria utile.	Sostituzione di personale che cesserà per pensionamento nel corso dell'anno (matr. 228)	*****

Area servizi alla persona

N. unità da reclutare	Area	Profilo	Procedura	Motivazione	Capacità assunzionale
1	Funzionari ed EQ (ex cat D1)	Istruttore direttivo Amministrativo	Mobilità o concorso o scorrimento di graduatoria utile	Modifica del profilo professionale da istruttore amm/cont a Funzionario amm/cont in sostituzione di personale che cesserà per pensionamento nel corso dell'anno (matr. 304)	€. 35.700,00
1	Istruttori (ex cat C)	Istruttore direttivo Amministrativo	Soppressione del posto	Cessazione dal servizio per pensionamento	-€. 34.300,00

Area Lavori pubblici ambiente e manutenzioni

N. unità da reclutare	Area	Profilo	Procedura	Motivazione	Capacità assunzionale
1	Funzionari ed EQ (ex cat D1)	Istruttore direttivo Amministrativo	Mobilità o concorso o scorrimento di graduatoria utile	Modifica del profilo professionale da istruttore tecnico a Funzionario tecnico in sostituzione di personale che cesserà per pensionamento nel corso dell'anno (matr. 6401)	€. 35.700,00
1	Istruttori (ex cat C)	Istruttore Tecnico	Soppressione del posto	Cessazione dal servizio per pensionamento	-€. 34.300,00

Area Urbanistica edilizia privata e attività produttive

N. unità da reclutare	Area	Profilo	Procedura	Motivazione	Capacità assunzionale
1	Funzionari ed EQ (ex cat D1)	Funzionario Tecnico	Mobilità o concorso o scorrimento di graduatoria utile	Sostituzione di personale cessato (matr. 6268)	*****
1	Istruttori (ex cat C)	Istruttore tecnico	Mobilità o concorso o scorrimento di graduatoria utile	Sostituzione di personale cessato (matr. 58)	*****
1	Istruttori (ex cat C)	Istruttore amministrativo/contabile	Trasformazione orario di lavoro da part time 30 ore sett.li a tempo pieno	Necessità di potenziamento del servizio	€. 5.716,67
1	Istruttori (ex cat C)	Istruttore amministrativo/contabile	Trasformazione orario di lavoro da part time 24 ore sett.li a part time 30 ore sett.li	Necessità di potenziamento del servizio	€. 5.716,67

Area Polizia locale

N. unità da reclutare	Area	Profilo	Procedura	Motivazione	Capacità assunzionale
1	Istruttori (ex cat C)	Agenti di polizia locale	Mobilità/concorso o scorrimento di graduatoria utile	Sostituzione personale cessato (Matr. 71)	*****
1	Istruttori (ex cat C)	Agenti di polizia locale	Mobilità/concorso o scorrimento di graduatoria utile	Nuova necessità per potenziamento del servizio	€. 35.700,00

Totale capacità assunzionale utilizzata anno 2024 €. 49.933,33

5. Tetto di spesa del personale

La copertura del fabbisogno elaborata dall'Ente, rispetta il limite di spesa del personale, di cui all'art. 1 co 557 della L. 296/2006 ricalcolato con i criteri individuati dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006, dal comma 7, dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, dalle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 marzo 2008 n. 34748, e 28 febbraio 2008 n. 8, dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 3 del 21.01.2010, dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 14 del 28.12.2011, come risulta dalla seguente tabella:

CALCOLO DELLA SPESA DI PERSONALE ai sensi dell'art. 1, co 557 L. 296/2006			
	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
VOCI DA CONSIDERARE - Componenti da considerare per la determinazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 296/2006			
Totale intervento 1	€. 3.284.100,00	€.3.327.670,00	€.3.327.670,00
Totale intervento 7 (irap)	€. 195.560,00	€. 198.460,00	€. 198.460,00
Totale spese di personale	€. 3.479.660,00	€. 3.526.130,00	€. 3.526.130,00
Altre spese:			
Buoni Pasto	€. 29.000,00	€. 29.000,00	€. 29.000,00
Spesa di personale quota Unione	€. 207.802,64	€. 207.802,64	€. 207.802,64
TOTALE PREVISIONE DI SPESA	€ 3.716.462,64	€ 3.762.932,64	€ 3.762.932,64
VOCI DA DECURTARE - Componenti da sottrarre per la determinazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 296/2006			
Spese derivanti da incrementi contrattuali (dipendenti+dirigenti+segretari)	€. 418.872,55	€. 421.437,78	€. 421.437,78
Rinnovi CCNL	€ 41.754,00	€ 41.754,00	€ 41.754,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	€. 106.346,84	€. 106.346,84	€. 106.346,84
Spese per missioni	€. 880,00	€. 880,00	€. 880,00
Incentivi tecnici	€ 14.233,78	€ 14.233,78	€ 14.233,78
Incentivi IMU e TARI	€. 14.641,88	€. 14.641,88	€. 14.641,88
Diritti di rogito	€. 17.199,00	€. 17.199,00	€. 17.199,00
B) TOTALE RIDUZIONI	€ 613.928,05	€ 616.493,28	€ 616.493,28
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA (EX ART. 1., COMMA 557, L. 296/2006) Differenza tra componenti da considerare e componenti da sottrarre (IMPOR- TO LORDO A - B)	€ 3.102.534,59	€ 3.146.439,36	€ 3.146.439,36
C) DECURTAZIONI ex DM 27/3/2020 (GC 4/2022)	- € 196.780,00	- € 196.780,00	- € 196.780,00
C) DECURTAZIONI ex DM 27/3/2020 (GC 145/2022)	-€. 116.104,33	-€. 116.104,33	-€. 116.104,33
C) DECURTAZIONI ex DM 27/3/2020 (presente programmazione)	-€. 49.933,33	-€. 49.933,33	-€. 49.933,33
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA (EX ART. 1., COMMA 557, L. 296/2006) Differenza tra componenti da considerare e componenti da sottrarre (IMPOR- TO NETTO A - B - C)	€. 2.805.877,93	€.2.849.792,70	€.2.849.792,70
LIMITE DI SPESA	€ 2.870.379,75	€ 2.870.379,75	€ 2.870.379,75
differenza	- € 64.491,82	- € 20.587,05	- € 20.587,05
Anno 2011	€ 2.868.445,93		

Anno 2012	€ 2.871.017,72		
Anno 2013	€ 2.871.675,59		
Media 2011/2013	€ 2.870.379,75		

6. Spesa personale a tempo determinato

Ai sensi del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, gli enti soggetti al patto di stabilità possono ricorrere ad assunzioni di lavoro flessibile nel limite del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, purché siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 296/2006 (art. 11 co 4 bis D.L. 90/2014).

Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal comma 28 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Tuel, ossia quelle riferite a dirigenti per posti previsti in dotazione organica (art 9 comma 28 D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 16 comma 1 quater del D.L. 113/2016 conv. in L. 160/2016);

Nella tabella seguente viene evidenziato il calcolo del limite per assunzioni a tempo determinato previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010:

Questo Comune ha sostenuto nel corso dell'anno 2009 costi di personale a tempo determinato e/o flessibile nei seguenti importi:

Tipologia di spesa	Costo 2009
Personale a tempo determinato	€. 41.621,85
Assunzioni ai sensi dell'art. 90 TUEL	€. 47.928,11
Assunzioni ai sensi dell'art. 110 co 2 TUEL	€. 19.001,99
Co.Co.Co.	€. 20.456,63
Contratti formazione lavoro	€. 16.060,30
Stage scuola/lavoro	€. 3.181,58
TOTALE	€ 148.250,46

ANNO 2024

Tipologia di spesa	Stanziato a Bilancio 2024
Servizio Staff del Sindaco: - ***** (istruttore art. 90 Tuel – cat. C sino al termine del mandato elettorale)	16.500,00
Area Tecnica LL.PP e manutenzioni: - ***** Art. 110 c. 2 TUEL (cat. D) sino al termine del mandato elettorale	35.800,00
TOTALE	€ 52.300,00

Il Comune di Anzola dell'Emilia, a fronte dei possibili pensionamenti che interverranno, valuterà l'impatto sui servizi e le relative soluzioni organizzative.

Si conferma la possibilità di assunzione per ripristino dell'organico esistente, se richiesto dall'organo burocratico apicale dell'Ente.

Si conferma la possibilità di attivare convenzioni per comandi in entrata, se richiesti dall'organo burocratico apicale e se la spesa del comando stesso rientra nei limiti del comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006.

Si conferma la possibilità di attivare convenzioni per comandi in uscita, se richiesti dall'organo burocratico apicale.

Si conferma la possibilità di procedere con assunzioni a tempo determinato per straordinarie esigenze o per sostituzioni di personale previste dalle normative, purché la spesa rientri nei limiti di cui all'art. 9 del D.L 78/2010, ad eccezioni di assunzioni a tempo determinato per le quali la normativa esclude i limiti.

Su richiesta dell'organo burocratico dell'Ente è permesso il ripristino dell'organico anche con profilo professionale diverso o con posti di aree professionali inferiori.

Sulla presente sottosezione al Piano si è espresso in maniera Favorevole il Revisore dei Conti con il verbale n. 10 del 11/04/2024

Si è inoltre provveduto in data 09/04/2024 alla preventiva informazione sindacale.

La stessa preventiva informazione è stata resa al C.U.G.