

Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) Triennio 2024-2026

Riferimenti normativi:

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- *(per i comuni)* articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- *(per i comuni)* d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri *soglia* e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

Rappresentazione della consistenza di personale al 1° novembre 2023

In esito alla riclassificazione del personale, entrata in vigore il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021 (1° aprile 2023), si sono sostituiti - nella declinazione della dotazione organica - alle categorie (A, B, C, D), le nuove quattro Aree (Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevata Qualificazione).

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 01/11/2023:

TOTALE: n. 103 unità di personale (escluso il Segretario generale)

di cui:

- n. 103 a tempo indeterminato
- n.0 a tempo determinato
- n. 85 a tempo pieno
- n. 18 a tempo parziale

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE/CATEGORIE DI INQUADRAMENTO

- n. 27 area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione
- *così articolate:*
- n. 7 con profilo di Assistente sociale
- n. 1 con profilo di Funzionario economico-amministrativo
- n. 2 con profilo di Funzionario tecnico
- n. 6 con profilo di Istruttore direttivo amministrativo
- n. 1 con profilo di Istruttore direttivo culturale
- n. 4 con profilo di Istruttore direttivo economico-amministrativo
- n. 4 con profilo di Istruttore direttivo tecnico
- n. 2 con profilo di Ufficiale direttivo Polizia Locale

- n. 65 area degli Istruttori
- *così articolate:*
- n. 10 con profilo di Agente di Polizia Locale
- n. 3 con profilo di Educatore
- n. 7 con profilo di Educatrice nido



| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• n. 31 con profilo di Istruttore amministrativo• n. 4 con profilo di Istruttore amministrativo contabile• n. 3 con profilo di Istruttore culturale• n. 2 con profilo di Istruttore bibliotecario• n. 5 con profilo di Istruttore tecnico • n. 10 area degli Operatori esperti• <i>così articolate:</i>• n. 6 con profilo di Collaboratore amministrativo• n. 1 con profilo di Operatore ecologico• n. 3 con profilo di Operatore tecnico esperto • n. 1 area degli Operatori• <i>così articolate:</i>• n. 1 con profilo di Operatore scolastico |
| <u>Programmazione strategica delle risorse umane</u> | <p>a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:</p> <p>a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa di personale, come da prospetto allegato 1):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 18,97%;▪ Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27%;▪ 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 2024/2026, con riferimento all'annualità 2024, di euro 1.814.010,78, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della <i>Tabella 1</i> del decreto, di euro 6.096.659,74;▪ Ricorre però l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in <i>Tabella 2</i> del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore inferiore alla "soglia" di Tabella 1, individuando una ulteriore "soglia" di spesa pari a euro 4.856.652,81 (determinata assommando alla spesa di personale dell'anno 2018 di euro 3.980.862,79 un incremento, pari al 22%, per euro 875.789,81);▪ il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della <i>Tabella</i> |

2 summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m.;

- Come evidenziato dal prospetto di calcolo allegato 1) la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2024, ammonta pertanto conclusivamente a euro 4.856.652,60, portando a individuare la *soglia* di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2024, secondo le percentuali della richiamata Tabella 2 di cui all'art. 5 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile di euro 875.789,81.

Nel corso del 2024 l'affidamento in concessione del Servizio Asilo Nido comporta un'azione di mobilità interna del personale in aggiornamento delle azioni assunzionali approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28.11.2023. Le economie di spesa confermano il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2024 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, nei seguenti valori:

| |
|---|
| <p><u>SPESA DI PERSONALE ANNO 2018</u> euro 3.980.862,79 + <u>SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 2 D.M.</u> euro 875.789,81 = <u>LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE</u> euro 4.856.652,60 ≥ <u>SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2024</u> euro 4.684.517,00.</p> |
|---|

Tale aggiornamento comporta una economia di euro 18.650,00 sul bilancio 2024 come da prospetti di variazione. Economia che si riverbera anche per gli esercizi 2025 e 2026, come da prospetti allegati.

Il dato relativo all'aggiornamento della spesa personale previsionale 2024 è determinato secondo la nozione del d.m. 17/03/2020 (quindi senza Irap), tenuto conto delle scelte assunzionali previste nella presente programmazione dei fabbisogni, sia a tempo indeterminato che mediante forme di lavoro flessibile.

Dato atto che:

- il presente aggiornamento della 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 secondo il prospetto 2025-2026, allegato b di cui alla variazione di bilancio;
- questa attestazione viene supportata attraverso la proiezione della spesa di personale e delle entrate correnti negli anni successivi (i "valori soglia" della Tabella 2, utili in questo esempio, sono attualmente fissati solo fino al 2024) e consente di verificare il rispetto della "soglia" anche nella restante parte del triennio oggetto di programmazione.

a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l'anno 2024, derivante dal presente aggiornamento alla programmazione dei fabbisogni di personale,

è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: euro 4.038.657,26

spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l'anno 2024:
euro 4.021.415,90

determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 come segue:

a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

Dato atto, inoltre, che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, comprende sia le sostituzioni mediante somministrazione di lavoro del personale educativo dei nidi che la spesa per i compensi a tirocinanti assegnate al servizio nidi e ai servizi alle persone, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: euro 173.741,12

Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2024: euro 95.800,00

a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale

Dato atto che l'ente ha in corso la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001 che costituisce elemento del PIAO 2024-2026.

a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Atteso 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;

si attesta che il Comune di Melzo non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

b) stima del trend delle cessazioni:

Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, il trend delle cessazioni parte dall'analisi del 2023, prevedendo anche le cessazioni del triennio oggetto della presente programmazione sulla base dei dati disponibili al 1/1/2023:

ANNO 2023:

- n.1 Istruttore amministrativo – area degli Istruttori – Settore REF
- n.1 Istruttore amministrativo – area degli Istruttori – Settore SP
- n.1 Istruttore direttivo amministrativo – area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – Settore SCAI
- n.1 Istruttore amministrativo – area degli Istruttori – Settore SCAI
- n.1 Agente di Polizia Locale – area degli Istruttori – Settore PL
- n.1 Istruttore amministrativo part time 50% - area degli Istruttori - Settore SCAI
- n.1 Istruttore tecnico – area degli Istruttori – Settore LP
- n.1 Istruttore direttivo amministrativo – area dei Funzionari – Settore LP
- n.1 Istruttore tecnico part time 50% - area degli Istruttori – Settore LP
- n.1 Istruttore tecnico - area degli Istruttori – Settore GT
- n.1 Comandante di Polizia Locale – Settore PL

ANNO 2024: nessuna cessazione prevista

ANNO 2025: nessuna cessazione prevista

c) stima dell'evoluzione dei fabbisogni:

Considerato che, in relazione agli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 che confluiranno nella Sezione 2.1 (Valore pubblico) del Piano integrato di attività e organizzazione, si evidenziano i seguenti elementi di rilievo a fondamento delle necessità dotazionali dell'ente:

- In esecuzione della programmazione già avviata nel 2023 verranno completati i procedimenti per le seguenti assunzioni:
 - * n.1 Istruttore amministrativo-contabile - area degli Istruttori - da assegnare al Settore Servizi al Cittadino;
 - * n.1 Istruttore amministrativo-contabile - area degli Istruttori - da assegnare al Settore Servizi alla Persona;
 - * n. 1 Istruttore direttivo tecnico – area dei Funzionari – da assegnare al Settore Lavori Pubblici e Patrimonio con decorrenza 1° luglio 2024;
- Nel corso del 2024 si prevedono le seguenti assunzioni in sostituzione del personale cessato di cui sopra:
 - * n.1 Istruttore tecnico - area degli Istruttori - da assegnare al Settore Gestione del Territorio e Ambiente;

* n.2 Agenti di Polizia Locale - area degli Istruttori - da assegnare al Settore PL;

- Nel corso del 2024 si prevedono le seguenti sostituzioni del personale cessato mediante mobilità interna del personale educativo dell'Asilo Nido con decorrenza dal 01.09.2024;
- Nel corso del 2024 si prevedono le seguenti nuove assunzioni di personale:

* n. 2 Assistente sociale - area dei Funzionari - da assegnare al Settore Servizi alla Persona;

* n. 1 Assistente sociale/Istruttore Direttivo Amministrativo - area dei Funzionari/EQ - da assegnare al Settore Servizi alla Persona;

- Per il Servizio Asilo Nido fino al 31 luglio 2024 il personale in maternità viene sostituito mediante contratto di somministrazione di lavoro.

- In considerazione del fatto che i ruoli operativi dei nuovi profili professionali racchiudono i ruoli di quanti sono addetti a fornire ausilio ai processi trasversali o a quelli caratterizzanti; in termini di competenze e grado di autonomia, sono contraddistinti da: basso grado di specializzazione tecnica, buona affidabilità, alta capacità di collaborazione; bassa autonomia nella definizione dei compiti e nel monitoraggio, alta necessità di supervisione diretta, si prevede un procedimento di verticalizzazione di:

* da n.1 Operatore scolastico - area degli Operatori - inquadrato nel Settore Servizi alla Persona a n.1 Operatore esperto - area degli Operatori esperti - inquadrato nel Settore Servizi alla Persona.

In considerazione, altresì, del fatto che alcuni servizi comunali richiedono ruoli con alta professionalità acquisibile con la pluriennale esperienza maturata all'interno del servizio stesso e che racchiudano competenze strategiche nei processi amministrativi-contabili e tecnici ed inoltre che concorrano al raggiungimento degli obiettivi stabiliti assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, il coordinamento delle risorse affidate anche attraverso la responsabilità diretta di moduli organizzativi, si prevedono i seguenti procedimenti di verticalizzazione:

* da n.1 Istruttore tecnico - area degli Istruttori - inquadrato nel Settore Lavori Pubblici e Patrimonio a n.1 Istruttore direttivo tecnico - area dei Funzionari - inquadrato nel Settore Lavori Pubblici e Patrimonio.

d) certificazioni del Revisore dei conti:

Dato atto che la presente Programmazione dei fabbisogni di personale viene sottoposta all'organismo di Revisione dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale



CITTÀ di MELZO
Città metropolitana di Milano

| | |
|---------------------------------------|---|
| | 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; |
| Strategia di copertura del fabbisogno | Assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica / utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti o altra modalità da individuarsi nel PIAO. |

| |
|-----------|
| ANNO 2024 |
|-----------|

| unità | profilo professionale | area | modalità di assunzione | tipo di rapporto | costo/ decorrenza | destinazione |
|-------|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| 1 | Istruttore Tecnico | Istruttori | Mobilità esterna | indeterminato e pieno | 21.392.87 | n. 1 Settore Gestione Territorio e Ambiente |
| | | | | | ore 36 | |
| 2 | Agente Polizia Locale | Istruttori | Mobilità esterna | indeterminato e pieno | 42.785.74 | n. 2 Settore Polizia Locale |
| | | | | | ore 36 | |
| 1 | Assistente Sociale | Funzionari | Mobilità esterna | indeterminato e pieno | 23.212.35 | n. 1 Settore Servizi alla Persona |
| | | | | | ore 36 | |
| 1 | Assistente Sociale | Funzionari | Utilizzo graduatoria altro ente | Indeterminato e pieno | 23.212.35 | n. 1 Settore Servizi alla Persona |
| | | | | | ore 36 | |
| 1 | Istruttore Direttivo Tecnico | Funzionari | Progressione Verticale | indeterminato e pieno | 1.819.48 | n. 1 Settore Lavori Pubblici e Patrimonio |
| | | | | | ore 36 | |
| 1 | Assistente Sociale/Istruttore Direttivo Amministrativo | Funzionari/EQ | Mobilità esterna | indeterminato e pieno | 23.212.35 | n. 1 Settore Servizi alla Persona |
| | | | | | ore 36 | |
| 1 | Operatore esperto | Operatori Esperti | Progressione Verticale | indeterminato e pieno | 751.20 | n. 1 Settore Servizi alla Persona |
| | | | | | ore 36 | |
| 1 | Istruttore Direttivo Tecnico | Funzionari | Mobilità esterna | indeterminato e pieno | 23.212.35 | n. 1 Settore Lavori Pubblici e Patrimonio |
| | | | | | ore 36 | |
| 5 | Istruttore Amministrativo contabile | Istruttori | Mobilità Interna | Indeterminato e pieno | 0.00 | n. 4 Servizi al Cittadino; n. 1 Gestione Territorio e Ambiente; n. 1 Servizi Finanziari. |
| | | | | | ore 36 | |
| 1 | Istruttore Amministrativo contabile | Istruttori | Mobilità Interna | Indeterminato e parziale | 0.00 | n. 1 Servizi alla Persona |
| | | | | | ore 30 | |

ANNO 2025

| unità | profilo professionale | area | modalità di assunzione | tipo di rapporto | costo | note |
|-------|-----------------------|------|---------------------------|---------------------|-------|------|
|-------|-----------------------|------|---------------------------|---------------------|-------|------|

ANNO 2026

| unità | profilo professionale | area | modalità di assunzione | tipo di rapporto | costo | note |
|-------|-----------------------|------|---------------------------|---------------------|-------|------|
|-------|-----------------------|------|---------------------------|---------------------|-------|------|
