

SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3.3: FABBISOGNO DI PERSONALE

	<p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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); - articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni); - d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri <i>soglia</i> 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).
--	--

<p>3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale</p>	<p>3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente</p>	<p>DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2023:</p> <p>TOTALE: n. 3 unità di personale</p> <p><i>di cui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> n. 2 a tempo indeterminato n. 1 a tempo determinato n. 2 a tempo pieno n. 1 a tempo parziale <p>SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE/CATEGORIE DI INQUADRAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> n. 1 Area dei funzionari e della elevata qualificazione – profilo professionale Specialista dell'area tecnica n. 1 Area degli istruttori - profilo professionale di Istruttore amministrativo-contabile n. 1 Area degli istruttori – profilo professionale di Agente di polizia Locale
	<p>3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane</p>	<p>a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:</p> <p>a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato</p> <p>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 2021, 2022 e 2023 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2023 per la spesa di personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 21,69% ▪ Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale

		<p>attuativo in Tabella 1 è pari al 29,50% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 33,50%;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 48.503,72, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della Tabella 1 del decreto, di Euro 183,118,25; ▪ Ricorre però una seconda verifica, da effettuarsi con l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in Tabella 2 del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1. Poiché questa restituisce un valore SUPERIORE alla "soglia" di Tabella 1, (individuando una ulteriore "soglia" di spesa pari a Euro 203.144,27, determinata assumendo alla spesa di personale dell'anno 2018 di Euro 150.477,22 un incremento, pari al 35%, per Euro 52.667,03) si conferma il limite teorico di Tabella 1; ▪ 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 Tabella 2 summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente <i>alternativi</i>, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m.; ▪ Come evidenziato dal prospetto di calcolo in calce alla presente sottosezione, la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2024, ammonta pertanto conclusivamente a Euro 48.503,72, portando a individuare la <i>soglia</i> di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2024, secondo le percentuali della richiamata Tabella 1 di cui all'art. 5 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile di Euro 183,118,25. <p>Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, detagliate di seguito, si verifica 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> <p>SPESA DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. Euro ASSUNZIONALE Euro 134.614,53+ Euro 48.503,72 = Euro 183,118,25</p> <p>SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2024 = Euro 150.729,00</p> <p>Dato atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la 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; - i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato. <p>a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale</p> <p>Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni</p>
--	--	---

di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 e 557 quater della legge 296/2006

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: Euro 181.004,89
spesa di personale, ai sensi del comma 557 e 557 quater, per l'anno 2024: Euro 159.767,00

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 presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

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

Considerato che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001 e certifica l'assenza di eccedenze di personale.

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 pur in ritardo ha provveduto all'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 Orciano Pisano non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

stima del trend delle cessazioni:

Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

Nessuna cessazione

stima dell'evoluzione dei fabbisogni:

ANNO 2024:

- N. 1 unità di personale Area Istruttori, a tempo pieno e indeterminato, profilo "Istruttore tecnico" da assegnare all'Area 2 - Tecnica previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, da reperire primariamente attraverso forme di mobilità volontaria, in subordine con ricorso di graduatorie di idonei di altri enti o con procedura concorsuale pubblica, in tal caso dando la preferenza a procedure condotte in forma associata con altri enti del comparto Funzioni locali;

- N. 1 unità di personale Area Funzionari ed EQ a tempo pieno e indeterminato, profilo "Funzionario amministrativo", da assegnare all'Area 1 - Amministrativa previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, da reperire primariamente attraverso forme di mobilità volontaria, in subordine con ricorso di graduatorie di idonei di altri enti o con procedura concorsuale pubblica, in tal caso dando la preferenza a procedure condotte in forma associata con altri enti del comparto Funzioni locali;

ANNO 2025:

Si prevede esclusivamente, nell'ambito dell'organico risultante dalle assunzioni previste nel 2024, di sostituire le unità di cui interverrà la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o di provvedere ad assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal d.m. 17 marzo 2020;

ANNO 2026:

Si prevede esclusivamente, nell'ambito dell'organico risultante dalle assunzioni previste nel 2024, di sostituire le unità di cui interverrà la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o di provvedere ad assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal d.m. 17 marzo 2020

certificazioni del Revisore dei conti:

Dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale 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

3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse/ Strategia di copertura del fabbisogno

a) modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree:

Si provvederà a valutare eventuali procedure di mobilità interna, secondo le disposizioni regolamentari di ente, in caso di sopraggiunte esigenze organizzative dell'Ente.

b) assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica / utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti:

Per le due figure da assumersi nel 2024, ossia

- N. 1 unità di personale, Area Istruttori, a tempo pieno e indeterminato, profilo "Istruttore tecnico" da assegnare all'Area 2 - Tecnica;
- N. 1 unità di personale, Area Funzionari a ed EQ, tempo pieno e indeterminato, profilo "Funzionario amministrativo", da assegnare all'Area 1 - Amministrativa;

il ricorso alla procedura di assunzione mediante utilizzo di graduatorie vigenti presso altri tempi, prevista come prioritaria per il 2023 nel PIAO 2023-2025, si è rivelata non percorribile per assenza di graduatorie utilizzabili, mentre il ricorso a un concorso pubblico, stante il ridottissimo organico comunale, pone problemi finanziari (in caso di gestione

		<p>esternalizzata) e organizzativi notevoli, quindi è subordinata (vedi parte 3.3.2) all'infruttuoso esperimento della mobilità volontaria, e comunque sarà esperita prioritariamente tramite procedure condotte in forma associata con altri enti del comparto Funzioni locali.</p> <p>c) assunzioni mediante mobilità volontaria: Priorità dell'assunzione mediante mobilità volontaria per i due profili sopra indicati, subordinatamente all'inutile esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001.</p> <p>d) progressioni verticali di carriera: Non sono al momento previste progressioni verticali di carriera.</p> <p>e) assunzioni mediante forme di lavoro flessibile: Si ricorrerà all'instaurazione di eventuali rapporti di lavoro cosiddetti "flessibili", nel rispetto della normativa vigente in materia, al fine di far fronte a comprovate esigenze di carattere eccezionale e temporaneo, quali ad esempio quelle riconducibili all'obbligo di continuità nell'erogazione dei servizi nonché per la realizzazione dei progetti PNRR</p> <p>f) assunzioni mediante stabilizzazione di personale: Non sono al momento previste assunzioni mediante stabilizzazione di personale.</p>
	<p>3.3.4 Formazione del personale</p> <p>-</p>	<p>Per quanto concerne la Formazione del Personale si rimanda al Piano delle Formazione del Personale del Comune di Orciano Pisano, allegato al presente P.I.A.O.</p>

PROSPETTO DI CALCOLO

SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Codici bilancio							
-U.1.01.00.00.000					134.614,53		
-U1.03.02.12.001;							
-U1.03.02.12.002;							
-U1.03.02.12.003;							
-U1.03.02.12.999.							
TOTALE	-	-			134.614,53	-	-

SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Titolo 1		384.086,66		454.180,58	477.038,11		
Titolo 2		58.961,39		98.129,01	184.568,16		
Titolo 3		115.589,11		111.241,15	95.487,07		
TOTALE ENTRATE		558.637,16		663.550,74	757.093,34	-	-
MEDIA ENTRATE 2021-2023					659.760,41		
FCDE (assestato) 2023					39.020,59		
MEDIA ENTRATE 2021-2023 AL NETTO FCDE (ASSESTATO) 2023					620.739,82		

SEZIONE 3 - RAPPORTO % SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI							
	PTFP 23/24/25 rendiconto 2021	PTFP 23/24/25 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024
PIANO TRIENNIO FABBISOGNI PERSONALE							
SPESE PERSONALE ULTIMO RENDICONTO vedi sezione 1				134.614,53			
MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE vedi sezione 2				620.739,82			
Percentuale				21,69%			

SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
N. abitanti al 31 dicembre dell'anno					635		

SEZIONE 5 - (EVENTUALI) RESTI TURN-OVER 5 ANNI ANTECEDENTI 2020		no

SEZIONE 6 - SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2018	150.477,22	valore di riferimento per applicazione Tabella 2 Dm 17 marzo 2020 (attualmente, fino al 2024)

SEZIONE 7 - PERCENTUALI DI RIFERIMENTO DELL'ENTE						
	2023	2024	2025	2026	2027	
Valore soglia Tabella 1		29,50%				
Valore soglia Tabella 3		33,50%				
Percentuale Tabella 2		35,00%				

SEZIONE 8 - TABELLE DEL DM 17 MARZO 2020 DA VISIONARE PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE								
FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3	2021	2022	2023	2024	2025
a	0-999	29,50%	33,50%	29%	33%	34%	35%	35%
b	1000-1999	28,60%	32,60%	29%	33%	34%	35%	35%
c	2000-2999	27,60%	31,60%	25%	28%	29%	30%	30%
d	3000-4999	27,20%	31,20%	24%	26%	27%	28%	28%
e	5000-9999	26,90%	30,90%	21%	24%	25%	26%	26%
f	10000-59999	27,00%	31,00%	16%	19%	21%	22%	22%
g	60000-249999	27,60%	31,60%	12%	14%	15%	16%	16%
h	250000-1499999	28,80%	32,80%	6%	8%	9%	10%	10%
i	1500000>	25,30%	29,30%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%	5,00%

ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1

FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1	PTFP 23/24/25 rendiconto 2021	PTFP 23/24/25 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024
Numeratore			134.614,53			
Denominatore			620.739,82			
Percentuale Tabella 1			29,50%			
Valore massimo teorico			48.503,72			
TOTALE TABELLA 1			183.118,25			
FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2						
PTFP 23/24/25 rendiconto 2021						
PTFP 23/24/25 rendiconto 2022						
PTFP 24/25/26 rendiconto 2022			150.477,22			
PTFP 24/25/26 rendiconto 2023			35%			
PTFP 25/26/27 rendiconto 2023			52.667,03			
PTFP 25/26/27 rendiconto 2024			203.144,25			
TOTALE TABELLA 2						
TOTALE TABELLA 2						
Resti dei cinque anni antecedenti al 2020	-	-	-	-	-	-
FASE 3 - VERIFICA PREFERENZA RESTI O SPAZI TABELLA 2 (Nota RGS)						
PTFP 23/24/25 rendiconto 2021						
PTFP 23/24/25 rendiconto 2022						
PTFP 24/25/26 rendiconto 2022			150.477,22			
PTFP 24/25/26 rendiconto 2023			-			
PTFP 25/26/27 rendiconto 2023			-			
PTFP 25/26/27 rendiconto 2024			-			
TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI <i>di cui resti</i>						
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2						
<i>di cui maggiori spazi</i>						
ESITO PREFERENZA TABELLA 2						
<i>di cui resti o maggiori spazi</i>						
FASE 4 - MAGGIORI SPAZI IN APPLICAZIONE TABELLA 1 O TABELLA 2						
PTFP 23/24/25 rendiconto 2021						
PTFP 23/24/25 rendiconto 2022						
PTFP 24/25/26 rendiconto 2022						
PTFP 24/25/26 rendiconto 2023			48.503,72			
PTFP 25/26/27 rendiconto 2023			-			
PTFP 25/26/27 rendiconto 2024			-			
Somma per assunzioni IN PIU' a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018)						
FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO						
PTFP 23/24/25 rendiconto 2021						
PTFP 23/24/25 rendiconto 2022						
PTFP 24/25/26 rendiconto 2022						
PTFP 24/25/26 rendiconto 2023			134.614,53			
PTFP 25/26/27 rendiconto 2023			48.503,72			
PTFP 25/26/27 rendiconto 2024			183.118,25			
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)						
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato						
VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE						

DOTAZIONE ORGANICA

DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2024/2025

CATEGORIA PROFILO	DIPENDENTI IN SERVIZIO		CESSAZIONI PREVISTE		ASSUNZIONI PREVISTE						TOTALE	
	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	2024		2025		2026		T. Pieno	P. Time
					T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time		
funzionari	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
istruttori	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0
operatori esperti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
operatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	4	1

PIANO OCCUPAZIONALE TEMPO INDETERMINATO

PIANO DELLE ASSUNZIONI TRIENNIO 2024/2026

ANNO 2024

Previsione assunzioni	Area	Profilo Professionale/Settore	Tempo lavoro	Tipologia di Assunzione					
				Graduatoria altri enti o Concorso, anche associato	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera/verticale	Stabilizzazione	Altro
1	Funzionari e alta qualificazione	Funzionario amministrativo contabile	100%	x	x				
1	Istruttori	Istruttore tecnico	100%	x	x				

ANNO 2025

Previsione assunzioni	Area	Profilo Professionale/Settore	Tempo lavoro	Tipologia di Assunzione					
				Graduatoria altri enti o Concorso, anche associato	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera/verticale	Stabilizzazione	Altro

ANNO 2026

Previsione assunzioni	Area	Profilo Professionale/Settore	Tempo lavoro	Tipologia di Assunzione					
				Graduatoria altri enti o Concorso, anche associato	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera/verticale	Stabilizzazione	Altro