

## Illustrazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025

### Il Responsabile del Servizio Risorse Umane e Economato sul

#### 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 ed alle 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 n. 15 del 02/03/2023, di ricognizione annuale di soprannumero o eccedenza di personale anno 2021 ex art. 6, e 33 D.Lgs. 165/2001 e smi, nella quale questo organo dà atto che non sussistono nel Comune di Agliana situazioni di soprannumero o eccedenza di personale;
- la deliberazione n. 47 del 28/04/2022 di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e n. 133 del 02/12/2022 di integrazione della stessa con le quali è stata determinato il fabbisogno di di personale per il triennio 2022/2024;

**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 sogliaivi 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 2021 è pari a € 2.765.477,06 mentre la media delle entrate correnti, al netto dell'FCDE degli ultimi rendiconti approvati (anni 2019/2020/2021) è pari a € 12.457.724,83;
- 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 22,20%, risultando quindi inferiore al valore soglia del 27%;
- la possibilità pertanto di incremento teorico della spesa è, pertanto, fino ad una spesa complessiva di € 3.363.464,20, 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 il triennio 2023/2025 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 € 3.363.464,20:

a. limite spesa 2023:  $2.629.921,73 * 21\% = 3.182.205,29$  (già entro il limite del 27% pari a € 3.363.464,20)

b. limite spesa 2024:  $2.629.921,73 * 22\% = 3.208.504,51$  (già entro il limite del 27% pari a € 3.363.464,20)

c. limite spesa 2025:  $2.629.921,73 * 22\% = 3.208.504,51$  (già entro il limite del 27% pari a € 3.363.464,20)

- la spesa di personale per gli anni 2023/2025, calcolata secondo i parametri definiti dal DPCM in questione, già prevista dal Bilancio pluriennale di previsione 2023/2025, risulta € 3.092.300,30 per l'anno 2023;

**CONSIDERATO inoltre CHE,**

- 1) per l'anno in corso è previsto un pensionamento di un dipendente inquadrato nella UOC n. 7/RU (ex cat. B3-pos. ec.B8) a far data dal prossimo mese di ottobre;
- 2) nell'anno 2022 sono state espletate due procedure di mobilità, rispettivamente di cat. C1 Istr. Amm.vo e di Cat. D1 Esperto contabile, entrambe concluse con la nomina dei vincitori, nel presente anno le due figure saranno assunte;
- 3) che la previsione di assunzione di n. 2 assistenti sociali sarà effettuata. L'Ente ad oggi ha fatto ricorso a graduatoria di altro ente, ad oggi sono stati reperite le accettazioni dei due candidati richiesti. Si ribadisce di nuovo che l'assunzione risulta etrofinanziata ai sensi dell'art. 1 c. 797 e ss. Legge Bilancio 178/2020 e art. 1 c. 734-735 legge di Bilancio n. 234/2021;

**DATO ATTO CHE:**

- le figure professionali ricomprese nel presente piano per l'anno 2023/2025 erano già state previste nel piano triennale delle assunzioni 2022/2024;
- i n. 2 posti di assistente sociale risultano finanziati ai sensi dell'art. 1 c. 797 e ss. Legge Bilancio 178/2020 e art. 1 c. 734 - 735 legge di Bilancio n. 234/2021;

**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 2023/2025 dando evidenza della capacità assunzionale dell'amministrazione e dell'evoluzione dei fabbisogni nel triennio 2023/2025;

Di riepilogare, in particolare per l'anno 2023 il piano che prevede le seguenti assunzioni:

- a) assunzione di una unità da inserire nell'Area degli Istruttori (ex cat, C);
- b) assunzione di n. 2 Assistenti Sociali (Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione ex cat. D);
- c) assunzione di un Istruttore Direttivo Contabile Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione ex cat. D)

di dare infine atto che le assunzioni previste dal piano triennale 2023/2025 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, 13/06/2023

**DOTAZIONE ORGANICA al Piano Triennale Assunzioni 2023-2025**

<b>Inquadramento Giuridico</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>N. Posti previsti</b>	<b>N. Posti ricoperti</b>	<b>N. Posti vacanti per i quali è prevista l'assunzione con il presente piano</b>	<b>Part time</b>	<b>Categorie Protette</b>
CATEG. D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	5	3 (*)	0		0
CATEG. D1	Istruttore Direttivo di Vigilanza	2	2	0		0
CATEG. D1	Istruttore Direttivo Architetto	1	1	0		0
CATEG. D1	Istruttore Direttivo Tecnico	5	5	0		0
CATEG. D1	Istruttore Direttivo Ingegnere Informatico	1	1	0		0
CATEG. D1	Istruttore Direttivo Culturale	2	2	0		0
CATEG. D1	Istruttore Direttivo Assistente Sociale	4	2	2		0
CATEG. D1	Istruttore Direttivo Contabile	2	1(*)	1		0
<b>Totale Categoria D1</b>		<b>20</b>	<b>17</b>	<b>3</b>		<b>0</b>
<i>CATEG. C</i>	Agenti di P.M.	10	7	0		0
<i>CATEG. C</i>	Educatore Asilo Nido	6	6	0		0
<i>CATEG. C</i>	Istruttore Amministrativo	19	15	3		2
<i>CATEG. C</i>	Istruttore Tecnico	5	5	0	1	0
<i>CATEG. C</i>	Istruttore Informatico	1	1	0		0
<b>Totale Categoria C</b>		<b>41</b>	<b>35</b>	<b>3</b>		<b>2</b>
<i>CATEG. B3</i>	O.A.S. Servizi Manutenzione	3	3	0		0
<i>CATEG. B3</i>	Collaboratori Amministrativi	11	11	0	1	1
<b>Totale Categoria B3</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>		<b>1</b>

<b>B3</b>						
<i>CATEG. B1</i>	Esecutore Servizi Manutenzione	3	3	0		1
<i>CATEG. B1</i>	Esecutore Servizi Mensa e Servizi Vari	3	2	0		0
<i>CATEG. B1</i>	Esecutori Amministrativi	4	4	0	1	1
<b>Totale Categoria B1</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>		<b>2</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>80</b>	<b>74</b>	<b>6</b>		<b>5</b>

(\*) Assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.L.gs. n. 267/2000

#### Piano assunzionale 2023/2025

n. posti	Categoria	% assunz.	Profilo Professionale – descrizione	Costo complessivo annuo €	Forma reclutamento
Anno 2023					
1	Area degli istruttori ex cat C	100,00%	Istruttore Amministrativo	32.067,21	(esperimento proc ex art. 30 e 34 bis del D.Lgs n. 165/2001)
2	Area dei Funzionari ed elevata qualificazione ex cat. D	100%	Assistente sociale	71.008,58	esperimento proc ex art. 30 e 34 bis del D.Lgs n. 165/2001. Art. 1, comma 797 e ss legge Bilancio 178/2020 e art. 1 c. 734-735 legge bilancio n. 234/2021

1	Area dei Funzionari ed elevata qualificazione ex cat. D	100%	Istruttore direttivo Contabile	32.067,21	esperimento proc ex art. 30 e 34 bis del D.Lgs n. 165/2001)
				<b>135.143,00</b> <b>71.008,58</b> ----- <b>64.134,42</b>	
			<b>Tot . 2023</b>		
					<b>Anno 2024</b>
1	Area degli istruttori ex cat C	100,00%	Istruttore Amministrativo	32.067,21	esperimento proc ex art. 30 e 34 bis del D.Lgs n. 165/2001
			<b>Tot. 2024</b>	<b>32.067,21</b>	
					<b>Anno 2025</b>
1	Area degli istruttori ex cat C	100,00%	Istruttore Amministrativo	32.067,21	esperimento proc ex art. 30 e 34 bis del D.Lgs n. 165/2001
Tot.			<b>Tot. 2025</b>	<b>32.067,21</b>	
			<b>Totale piano triennale 2023/2025</b>	<b>128.268,84</b>	al netto di € 71.008,58

**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**

<b>COMUNE DI AGLIANA</b>		
<b>POPOLAZIONE</b>	18038	
<b>FASCIA</b>	F	
<b>VALORE SOGLIA PIU' BASSO</b>	27%	
<b>VALORE SOGLIA PIU' ALTO</b>	31%	
		<b>Tabella 3 (Valore soglia più alto)</b>
<b>Fascia</b>	<b>Tabella 1 (Valore soglia più basso)</b>	
a	29,50%	33,50%
b	28,60%	32,60%
c	27,60%	31,60%
d	27,20%	31,20%
e	26,90%	30,90%
f	27,00%	31,00%
g	27,60%	31,60%
h	28,80%	32,80%
i	25,30%	29,30%

	<b>IMPORTI</b>	<b>DEFINIZIONI</b>
SPESA DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO – ANNO 2021	2.777.154,97	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019		definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021		
ENTRATA CORRENTE MEDIA	14.143.704,11	
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2021	1.686.429,28	
ENTRATA CORRENTE MEDIA AL NETTO DELL'FCDE	12.457.274,83	
<b>RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI</b>	<b>22,29%</b>	

<b>3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3</b>		
<b>Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso</b>		
	<b>IMPORTI</b>	<b>RIFERIMENTO D.P.C.M.</b>
PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2023	3.092.300,00	Art. 4, comma 2
<b>SPESA MASSIMA DI PERSONALE</b>	<b>3.363.464,20</b>	
INCREMENTO MASSIMO	271.164,20	

<b>Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:</b>					
<b>Fascia</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>
a	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%

i	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE</b>	<b>VALORI</b>	<b>RIFERIMENTO D.P.C.M.</b>
SPESA DI PERSONALE CONSUNTIVO 2021	2.777.154,97	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2023	21,00%	
INCREMENTO ANNUO	583.202,54	
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 2023	583.202,54	
<b>Controllo limite (*):</b>		
PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2023	3.092.300,00	
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	3.360.357,51	
DIFFERENZA	-268.057,51	DEVE ESSERE < 0 = A 0

