



COMUNE DI CARAVAGGIO

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024 – 2026

Con riferimento al fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026, innanzitutto si evidenzia che sono state anticipate alla fine del 2023 le dimissioni per pensionamenti previste una per il secondo semestre del 2024 (collaboratore amministrativo – area operatori esperti, ex categoria B3) e un'altra per il 2025 (istruttore direttivo amministrativo contabile – area dei funzionari ed E.Q., ex categoria D); inoltre, a fine dicembre 2023 un agente di Polizia locale (area degli istruttori, ex categoria C) si è trasferito in mobilità esterna presso un altro Comune. E' previsto un pensionamento a marzo 2024 (esecutore tecnico specializzato – area operatori esperti, ex categoria B1) e uno nel secondo semestre 2024 per vecchiaia (istruttore direttivo di polizia locale – area dei funzionari ed E.Q., ex categoria D), due nel 2025 per vecchiaia (collaboratore amministrativo e esecutore ausiliario socio-assistenziale – area degli operatori esperti, rispettivamente ex categoria B3 e B1), uno tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 (istruttore direttivo tecnico – area dei funzionari ed E.Q., ex categoria D); per alcuni è prematuro valutare la tempistica e la necessità della relativa sostituzione.

Per l'anno 2024 si prevede presso l'Area Gestione del Territorio l'assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo, Area degli istruttori (ex categoria C), per turn over di una persona cessata ex categoria B3, l'assunzione di 1 Istruttore direttivo tecnico, Area dei funzionari ed E.Q. (ex categoria D) per turn over di persona cessata, l'assunzione di 1 esecutore tecnico specializzato con mansioni di giardiniere, Area degli operatori esperti (ex categoria B) per turn over di persona che cesserà nel primo trimestre 2024. Si prevede, altresì, l'assunzione di 1 Istruttore direttivo di Polizia locale, Area dei funzionari ed E.Q. (ex categoria D) e di un agente di polizia locale, Area degli istruttori (ex categoria C) per turn over, nonché l'assunzione di 1 Istruttore direttivo socio educativo culturale con mansioni di assistente sociale, Area dei funzionari ed E.Q. (ex categoria D) per turn over di personale cessato nel 2023 per dimissioni. Infine, ad integrazione della convenzione stipulata con altro Comune per utilizzo di personale, si prevede dal secondo semestre dell'anno 2024 l'assunzione a tempo determinato, ai sensi del comma 557 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, per un massimo di 12 ore settimanali di un istruttore direttivo amministrativo contabile, Area dei funzionari ed E.Q. per l'Area Finanziaria.

Per l'anno 2025 si prevede l'assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo, Area degli istruttori (ex categoria C), presso l'Area Affari generali – Servizi demografici, da valutare in relazione al rientro o meno in servizio di personale in aspettativa.

Si prevedono, altresì, eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale.

Inoltre, in base alle disposizioni di cui all'art. 13, commi 6 seguenti del CCNL del 16.11.2022 per la programmazione degli anni 2024 e 2025 sono disponibili € 12.206,06 (pari allo 0,55% del monte salari 2018) per le progressioni tra le aree, la cui attuazione sarà oggetto di contrattazione con la parte sindacale.

Si riporta di seguito anche lo schema con i dati relativi alla situazione della capacità assunzionali, con la spesa programmata per il triennio 2024-2026, che rientra nei limiti di cui

all'art. 33, comma 4, D.L. 34/2019 e del DPCM 17.03.2020, posto che, trattandosi per lo più di turn over, la spesa non dovrebbe aumentare in misura significativa.

La verifica annuale delle eccedenze di personale di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 è stata effettuata nel mese di gennaio 2024, con esito negativo, come da comunicazioni dei Responsabili di servizio prot. n. 1786, 1045, 1070, 1809, 1102, 871, 803, 986 del 2024.

| PIANO ASSUNZIONI 2024 | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|-----------------------|--|
| Numero | Area CCNL | Area/Ufficio e Profilo professionale | Modalità di accesso | Spesa facoltà assunz. | Note |
| 1 | Area degli istruttori (ex Categoria C) | Area Gestione del Territorio/Istruttore amministrativo | Mobilità/Concorso pubblico o utilizzo graduatoria | € 1.430,00 | Turn over personale cessato per pensionamento ex cat. B3 |
| 1 | Area dei funzionari ed E.Q. (ex categoria D) | Area Gestione del Territorio/Istruttore direttivo tecnico | Mobilità/Concorso pubblico o utilizzo graduatoria | NO | Turn over personale cessato per pensionamento ex cat. D |
| 1 | Area degli operatori esperti (ex Categoria B) | Area Gestione del Territorio/Esecutore tecnico specializzato con mansioni di giardiniere | Mobilità/Concorso pubblico o utilizzo graduatoria | NO | Turn over personale che cesserà nel primo trimestre 2024 per pensionamento ex cat. B |
| 1 | Area dei funzionari ed E.Q. (ex categoria D) | Area Qualità della Vita/Istruttore direttivo socio-educativo-culturale con mansioni di assistente sociale | Mobilità/Concorso pubblico o utilizzo graduatoria | NO | Turn over personale cessato per dimissioni nel terzo trimestre 2023 con diritto al mantenimento del posto per sei mesi |
| 1 | Area dei funzionari ed E.Q. (ex categoria D) | Area Polizia locale/Istruttore direttivo di Polizia locale | Mobilità/Concorso pubblico o utilizzo graduatoria | NO | Turn over personale che cesserà per pensionamento quarto trimestre 2024 |
| 1 | Area degli istruttori (ex Categoria C) | Area Polizia locale/Istruttore agente di Polizia locale | Mobilità/Concorso pubblico o utilizzo graduatoria | NO | Turn over personale cessato per mobilità dicembre 2023 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|-------------|--|
| 1 | Area dei funzionari ed E.Q. (ex categoria D) | Area Finanziaria/Istruttore direttivo amministrativo-contabile | Assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 | NO | Ad integrazione della convenzione in essere con altro Comune per utilizzo parziale di personale, per un massimo totale complessivo fino a 24 ore settimanali. |
| PIANO ASSUNZIONI 2025 | | | | | |
| 1 | Area degli istruttori (ex Categoria C) | Area Affari generali/Istruttore amministrativo | Mobilità/Concorso pubblico o utilizzo graduatoria | € 11.650,00 | Turn over personale che cesserà per pensionamento terzo trimestre, 2025, ex cat. B3 p.t., da valutare in relazione a rientro in servizio di personale in aspettativa |

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 | CARAVAGGIO |
| POPOLAZIONE | 16162 |
| 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 | 250000-14999999 | 28,80% | 32,80% |
| i | 1500000> | 25,30% | 29,30% |

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

(calcolo dati consuntivo 2022)

| | IMPORTI | DEFINIZIONI |
|--|--------------------|---------------------------------------|
| SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2022 | 3.072.067,00 | definizione art. 2, comma 1, lett. a) |
| ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020 | 13.646.670,86 | definizione art. 2, comma 1, lett. b) |
| ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021 | 11.985.162,62 | |
| ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022 | 13.287.753,71 | |
| FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2022 | 500.000,00 | |
| RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI | 24,62934974 | |

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

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

| | IMPORTI | RIFERIMENTO D.P.C.M. |
|------------------------------|--------------|----------------------|
| SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 | 3.072.067,00 | Art. 4, comma 2 |
| SPESA MASSIMA DI PERSONALE | 3.367.762,85 | |
| INCREMENTO MASSIMO | 295.695,85 | |

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

| Fascia | Popolazione | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| f | 10000-59999 | 9,00% | 16,00% | 19,00% | 21,00% | 22,00% |

Anno 2024:

| CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE | VALORI | D.P.C.M. |
|--|--------------|-----------------|
| SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 | 2.870.418,00 | Art. 5, comma 1 |
| % DI INCREMENTO ANNO 2024 | 22,00% | |
| INCREMENTO ANNUO 2024 (CAPACITA' ASSUNZIONALE) | 631.491,96 | |

Controllo limite:

| | | |
|---|--------------|---|
| PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2024 | 3.268.577,00 | |
| INCREMENTO ANNUO (2024-2018) | 398.159,00 | DEVE ESSERE INFERIORE ALLA "CAPACITA' ASSUNZIONALE" ANNO 2024 |
| SPESA MASSIMA DI PERSONALE | 3.367.762,85 | |
| DIFFERENZA | - 99.185,85 | DEVE ESSERE < O = A 0 |

Anno 2025:

Controllo limite

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2025 | 3.268.577,00 | |
| SPESA MASSIMA DI PERSONALE | 3.367.762,85 | |
| DIFFERENZA | - 99.185,85 | DEVE ESSERE < O = A 0 |

Anno 2026:

Controllo limite

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2025 | 3.268.577,00 | |
| SPESA MASSIMA DI PERSONALE | 3.367.762,85 | |
| DIFFERENZA | - 99.185,85 | DEVE ESSERE < O = A 0 |

| previsione spesa di personale | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| macroaggregato 1.01 | 3.240.237,00 | 3.240.237,00 | 3.240.237,00 |
| altre spese macroaggregato 1.03/Convenzione | 28.340,00 | 28.340,00 | 28.340,00 |
| totale | 3.268.577,00 | 3.268.577,00 | 3.268.577,00 |