

Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) del Comune di PISTICCI per il triennio 2021 - 2023

(TETTO spesa del personale 2011 - 2013 - art. 1, comma 557, L. 27/12/2006, n. 296 = euro 4.523.205,27)

Premessa.

L'articolo 6 del decreto legislativo 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego), modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, introduce il concetto di **spesa potenziale massima**, che è il valore finanziario in cui si esprime la nuova visione di dotazione organica

L'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001 richiama quale principio guida del PTFP, il principio dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche e quello dell'ottimale distribuzione delle risorse umane. Dunque, l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, deve essere conforme al piano triennale dei fabbisogni. L'attività di programmazione dei fabbisogni deve contemplare, perciò, l'eventuale ripensamento, ove necessario, anche degli assetti organizzativi.

La declinazione dei profili e delle categorie, tuttavia, non viene più rappresentata all'interno della tradizionale dotazione organica bensì nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale, ove viene intesa come una dotazione organica che, non contenendo più la mera suddivisione dei lavoratori in categorie e profili, costituisce un potenziale massimo tetto di spesa.

Nella programmazione del fabbisogno di personale voluta, in attuazione della citata riforma del Testo unico del pubblico impiego, dalle linee guida della Funzione pubblica (approvate con il Dm 8 maggio 2018), contenenti indirizzi per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, viene previsto per gli enti locali il superamento della dotazione organica teorica e l'introduzione del nuovo concetto di **dotazione di spesa potenziale massima**.

Pertanto gli enti locali, nel programmare le assunzioni per le professionalità da acquisire sulla base delle facoltà assunzionali vigenti e dei previsti tetti di spesa, nonché dei relativi stanziamenti di bilancio e nel rispetto degli equilibri finanziari in chiave dinamica, devono necessariamente rimodulare la «dotazione» attuale tramite il Programma triennale di fabbisogno del personale (Ptfp), **nel rispetto del limite finanziario massimo della «dotazione» di spesa potenziale.**

Il decreto-legge 34/2019, articolo 33 e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020, entrato in vigore il 20.04.2020, ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni.

Il nuovo regime trova fondamento non tanto nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune. A tal fine, in base alla fascia demografica di appartenenza, la norma prevede l'assegnazione dei Comuni all'interno di tre valori soglia di virtuosità finanziaria.

Non essendo più possibile, dunque, attivare assunzioni per mera sostituzione del personale cessato e della relativa spesa, senza mettere in relazione tale spesa con l'andamento delle entrate, il limite di spesa teorica potenziale massima, in relazione al tetto consentito dalla legge, previsto nell'articolo 1, comma 557, legge 296/2006 (media spese di personale sostenute negli anni 2011/2013), è attualmente rappresentato, per i Comuni, dal valore finanziario della spesa del personale in servizio, cui va aggiunta la spesa derivante dalla capacità assunzionale consentita dalla normativa vigente, che è

data prioritariamente dal valore soglia di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e al DM 17.03.2020, eventualmente integrato, per gli enti che si collocano nella prima fascia (Enti virtuosi) dal limite del seguente turn over:

2021 = 100% spesa cessazioni anno 2020 + resti spesa cessazioni anni 2019/2015 (capacità assunzionale quinquennio 2020-2016)

2022 = 100% spesa cessazioni anno 2021 + resti spesa cessazioni anni 2020/2016 (capacità assunzionale quinquennio 2021-2017)

2023 = 100% spesa cessazioni anno 2022 + resti spesa cessazioni anni 2021/2017 (capacità assunzionale quinquennio 2021-2017)

Che in relazione alla soglia di appartenenza dell'Amministrazione

Riepilogo:

TETTO spesa del personale 2011 - 2013 (art. 1, comma 557, L. 27/12/2006, n. 296) pari ad **euro 4.523.205,27**

SPESA del personale in servizio al 1° gennaio 2021 = euro 3.041.639,65;

CAPACITA' assunzionale al 31 dicembre 2020 euro 487.929,72 (utilizzabile secondo le disposizioni di cui al D.M. 17 marzo 2020 e rientro nel valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4);

CAPACITA' assunzionale derivante dalle cessazioni anno 2021 euro 87.503,73 (utilizzabile secondo le disposizioni di cui al D.M. 17 marzo 2020 e rientro nel valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4);

pensionamenti di personale nel triennio 2021-2022-2023

N. 1 categoria "C"	Settore II	Istruttore contabile	anno 2021
N. 1 categoria "B3"	Settore II	Collaboratore amm.vo	anno 2021
N. 1 categoria "C"	Settore I	Istruttore amm.vo	anno 2021

VALORE SOGLIA determinato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, anno 2019, 32,20%;

SPESA PERSONALE cessato dal servizio 2021 euro 87.503,73

SPESA per nuove assunzioni a tempo indeterminato 2021/2023 euro 79.764,18;

Spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato 2021/2023 eterofinanziate euro 64.832,58

Valore soglia (D.M. 17 marzo 2020) rendiconto 2019 - 32,32;

Valore soglia (D.M. 17 marzo 2020) pre-consuntivo 2020 - 27,19;

Valori soglia previsionali: 2021- 23,95%; 2022 - 25,57%; 2023 - 26,40%.

All.1a)-Programma triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 - Dotazione organica (Spesa Potenziale massima)

Ctg.	F. T.	P. T.	Profilo professionale	Posti da coprire a tempo INDETERMINATO			Posti coperti	Costo complessivo al netto dei pensionamenti previsti, delle assunzioni flessibili e del salario accessorio		
				2021	2022	2023		2021	2022	2023
Fascia A	36		Segretario Generale				1	€ 61.183,51	€ 61.183,51	€ 61.183,51
Dir	36		Dirigente amministrativo				1	€ 61.183,51	€ 61.183,51	€ 61.183,51
Dir	36		Dirigente finanziario (settore II) (concorso in itinere)	1 **			110 tuel	€ 61.183,51	€ 61.183,51	€ 61.183,51
Dir	36		Dirigente tecnico (settore IV)				110 tuel	€ 61.183,51	€ 0	€ 0
Dir	36		Dirigente tecnico (Settore III)				1	€ 61.183,51	€ 61.183,51	€ 61.183,51
Dir	36		Dirigente avvocato				Vacante	€ 0	€ 0	€ 0
totali Dirigenti				1***			5	€ 305.917,55	€ 305.917,55	€ 305.917,55
D	36		Istruttore Direttivo amministrativo				2	€ 64.832,58	€ 64.832,58	€ 64.832,58
D	36		Funzionario Direttivo contabile (ex D3 Giuridico)				1	€ 37.005,69	€ 37.005,69	€ 37.005,69
D	36		Istruttore Direttivo contabile				4	€ 129.665,16	€ 129.665,16	€ 129.665,16
D	36		Istruttore Direttivo tecnico				3	€ 97.248,87	€ 97.248,87	€ 97.248,87
D3	36		Funzionario Direttivo tecnico (ex D3 giuridico)				1	€ 37.005,69	€ 37.005,69	€ 37.005,69
D	36		Istruttore Direttivo assistente sociale (utilizzo graduatorie e/o concorso)	2			1	€ 32.416,29	€ 32.416,29	€ 32.416,29
D	36		Istruttore Direttivo psicologo				1	€ 32.416,29	€ 32.416,29	€ 32.416,29
D	36		Istruttore Direttivo di vigilanza (utilizzo graduatorie e/o concorso)	1***			1+110 tuel	€ 64.832,58	€ 64.832,58	€ 64.832,58
D3	36		Funzionario (ex D3 giuridico) Direttivo avvocato				1	€ 37.005,69	€ 37.005,69	€ 37.005,69
D3	36		Funzionario (ex D3 giuridico) Direttivo amministrativo (cancelliere)				1	€ 37.005,69	€ 37.005,69	€ 37.005,69
totali categorie D				2+1***			17	€ 569.434,53	€ 569.434,53	€ 569.434,53
C	36		Istruttore amministrativo (concorso /scorrimento graduatoria+ mob. Intersc.)	1*+1****			8	€ 238.342,96	€ 238.342,96	€ 238.342,96
C	18		Istruttore amministrativo (concorso /scorrimento graduatoria)	1			1	€ 29.792,87	€ 29.792,87	€ 29.792,87
C	36		Istruttore contabile				1	€ 29.792,87	€ 29.792,87	€ 29.792,87
C		12+12	Istruttore contabile (aumento 12 ore) dal 1.09.2021	1			1	€ 14.068,85	€ 19.861,91	€ 19.861,91
C		18	Istruttore tecnico (concorso in itinere)	2**				€ 14.896,43	€ 29.792,87	€ 29.792,87
C		24	Istruttore tecnico (procedura di stabilizzazione)	1				€ 19.861,91	€ 19.861,91	€ 19.861,91
C	36		Istruttore tecnico				3	€ 89.378,61	€ 89.378,61	€ 89.378,61
C	36		Istruttore di vigilanza				13	€ 387.307,31	€ 387.307,31	€ 387.307,31
totali categorie C				2 (18 ore) + 1 (aumento ore)			27	€ 823.441,81	€ 844.131,31	€ 844.131,31
B3	36		Collab. amministr.				10	€ 279.179,80	€ 279.179,80	€ 279.179,80
B3	36		Collab. Tecnico				2	€ 55.835,96	€ 55.835,96	€ 55.835,96
B		18+6	Esecutore amministrativo (aumento 6 ore) dal 1.06.2021	1			2	€ 30.811,56	€ 35.213,31	€ 35.213,31
B	36		Esecutore amministrativo				6	€ 158.459,88	€ 158.459,88	€ 158.459,88
B	36		Esecutori tecnici				10	€ 264.099,80	€ 264.099,80	€ 264.099,80
totali categorie B							30	€ 788.387,00	€ 792.788,75	€ 792.788,75

TOTALI	8 + 2(aumento ore)+ 1 mobilità per interscambio	75 ti. + 2	€ 2.487.180,89	€ 2.512.272,14	€ 2.512.272,14
---------------	--	-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

All.1b)- Programma triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 - Riepilogo PROFILI da assumere e PROCEDURE di reclutamento

Profilo professionale	Modalità di reclutamento a tempo <u>INDETERMINATO</u>	Numero unità		
		2021	2022	2023
Esecutore amministrativo categ. B	(aumento a 24 ore dipendente part-time già a 18 ore)	6 ore		
Istruttore amministrativo categ. C	(utilizzo graduatorie e/o concorso)	1*		
Istruttore amministrativo categ. C	(mobilità per interscambio)	1		
Istruttore amministrativo categ. C 18 ore	(utilizzo graduatorie e/o concorso)	1		
Dirigente finanziario	(concorso)	1**		
Istruttore contabile categ. C <u>tempo parziale 12 ore</u>	(aumento 12 ore dal 01.09.2021)	12 ore		
Istruttore tecnico categ. C <u>tempo parziale 18 ore</u>	(utilizzo graduatorie e /oconcorso)	2**		
Istruttore tecnico categ. C <u>tempo parziale 24 ore</u>	(procedura di stabilizzazione)	1		
Istruttore Direttivo assistente sociale	(utilizzo graduatorie e/o concorso)	2		
totale profili da assumere nel TRIENNIO		8+1 mobilità interscambio	0	0



* in caso di dimissioni nel medesimo profilo
 ** concorso in itinere
 *** assunzione da formalizzare solo in seguito alla cessazione nel medesimo profilo e categoria
 **** mobilità per interscambio

All.1c)-Programma triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 – Costo assunzioni su base annua

Assunzioni anno 2021 / Aumento ore					
Categoria	ore	Profilo professionale	Retribuzione annua	Unità	Spesa annua
<i>Dirigente</i>	36	Finanziario	€ 61.183,51	1	€ 61.183,51
D	36	Istruttore direttivo di vigilanza	€ 32.416,29	1	€ 32.416,29
C	12+12	Istruttore contabile – <i>aumento ore dal 01.09.2021</i>	€ 29.792,87	ore	€ 9.930,96
C	18	Istruttore tecnico	€ 29.792,87	2	€ 29.792,87
C	24	Istruttore tecnico	€ 29.792,87	1	€ 19.861,91
C	36	Istruttore direttivo Assistente Sociale	€ 32.416,29	2	€ 64.832,58
C	18	Istruttore amministrativo	€ 29.792,87	1	€ 14.896,44
B	18+6	Esecutore amministrativo	€ 26.409,98	Ore	€ 4.401,66
totali			€ 271.597,55	8	€ 237.316,22
Assunzioni anno 2022					
Categoria	ore	Profilo professionale	Retribuzione annua	Unità	Spesa annua
Assunzioni anno 2023					
Categoria	ore	Profilo professionale	Retribuzione annua	Unità	Spesa annua
totali					

Programma triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 – Assunzioni flessibili

TOTALE spesa lavoro FLESSIBILE - anno 2009							€ 317.934,29
Assunzioni flessibili							
L'art. 23 del Dlgs 81/2015 (cd Jobs act), dispone che il <u>tetto massimo</u> percentuale di <u>assunzione</u> di personale a <u>tempo determinato</u> è fissato al <u>20%</u> del personale a tempo indeterminato alle dipendenze del medesimo datore.							
ANNO 2021	N.	ore	Cat.	Profilo professionale	Tipologia contrattuale	Tipologia servizi	Costo annuo
	6	18	C	Istruttore di vigilanza	contratto a tempo determinato (4 mesi-stagionali)	Polizia Locale	€ 32.900,13
	2	18	B	Impiegato	art. 90 D.Lgs. n. 267/2000	Staff del Sindaco	€ 30.180,57
	1	30	C	Istruttore tecnico	contratto a tempo determinato	Settore III	€ 10.662,02
	1	18	C	Istruttore tecnico	contratto a tempo determinato	Settore III	€ 7.448,22
	20	LSU – quota 25% + ANF Comune					
11	disabili progetto 30% quota Comune (fino al 28/02/2021)						€ 26.008,21
TOTALE spesa lavoro FLESSIBILE - anno 2021							€ 151.375,73
ANNO 2022	N.	ore	Cat.	Profilo professionale	Tipologia contrattuale	Tipologia servizi	Costo annuo
	20	LSU – quota 25% + ANF Comune					
TOTALE spesa lavoro FLESSIBILE - anno 2022							€ 44.176,58
ANNO 2023	N.	ore	Cat.	Profilo professionale	Tipologia contrattuale	Tipologia servizi	Costo annuo
	20	LSU – quota 25% + ANF Comune					
TOTALE spesa lavoro FLESSIBILE - anno 2023							€ 44.176,58

Valori soglia – Art. 33 D.L. n. 34/2019 e D.P.C.M. 17 marzo 2020

Nella tabelle che seguono, si riporta il valore soglia anno 2019 e il valori soglia che, con ragionevole presunzione, si registrerà al termine dell'anno 2020 e degli anni 2021 e 2022, da quali è possibile desumere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 17 marzo 2020 che testualmente recita "I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento". Valore soglia di rientro che per i Comuni di fascia F) alla quale appartiene il Comune di Pisticci è pari al 31%.

Dati consuntivo 2019

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2019		3.667.991,15	definizione art. 2, comma 1, lett. a) D.M. 17/03/2020
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2017	12.750.069,43	15.337.197,44	definizione art. 2, comma 1, lett. b) D.M. 17/03/2020
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	13.204.773,81		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	20.056.749,09		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2019		3.946.184,77	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		32,20%	

Dati preconsuntivo 2020

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2020		3.574.460,31	definizione art. 2, comma 1, lett. a) D.M. 17/03/2020
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	13.204.773,81	17.055.525,02	definizione art. 2, comma 1, lett. b) D.M. 17/03/2020
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	20.056.749,09		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	17.905.052,17		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2020		3.911.298,93	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		27,19%	

2021	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2021		3.536.321,24	definizione art. 2, comma 1, lett. a) D.M. 17/03/2020
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	20.056.749,09	18.495.870,78	definizione art. 2, comma 1, lett. b) D.M. 17/03/2020
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	17.905.052,17		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	17.525.811,07		
FCDE PREVISIONE ANNO 2021		3.728.309,57	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		23,95%	

Dati desunti dal proposta di bilancio di previsione 2021/2022/2023

2022	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2022		3.515.497,66	definizione art. 2, comma 1, lett. a) D.M. 17/03/2020
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	17.905.052,17	17.332.507,20	definizione art. 2, comma 1, lett. b) D.M. 17/03/2020
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	17.525.811,07		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	16.566.658,36		
FCDE PREVISIONE ANNO 2022		3.586.283,30	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		25,57%	

2023	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2023		3.510.497,66	definizione art. 2, comma 1, lett. a) D.M. 17/03/2020
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	17.525.811,07	16.884.709,26	definizione art. 2, comma 1, lett. b) D.M. 17/03/2020
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	16.566.658,36		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2023	16.561.658,36		
FCDE PREVISIONE ANNO 2023		3.586.283,30	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		26,40%	