

SOTTOSEZIONE 3.3: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP)
AGGIORNAMENTO

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);
- 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 *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).

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2023:

TOTALE: n. __135__ unità di personale

di cui:

n. __134__ a tempo indeterminato

n. __1__ a tempo determinato

n. __133__ a tempo pieno

n. __2__ a tempo parziale

oltre a n. 4 unità a T.D. assunte extra D.O.

così suddivisi per Area di inquadramento e profilo

Area di inquadramento prof.le	PROFILO	Totale profili previsti in DO	
		FT	Di cui PT
Operatori Esperti 51	Collaboratore Amministrativo	19	2
	Collaboratore tecnico manutentivo	19	0
	Collaboratore serv. Supporto, OSS., OSA	13	0
Istruttori 48	Istruttore amministrativo contabile	19	0
	Istruttore tecnico	13	0
	Istruttore Bibliotecario	1	0
	Agente PM	15	0
Funzionari E.Q. 34	Spec. Amm.vo Cont.	12	0
	Spec. informatico	2	0
	Spec. Assistente sociale	4	0
	Spec. Farmacista	4	0
	Spec. di Vigilanza	4	0
	Spec. Tecnico	8	0
DIRIGENTI 2	Dirigente	2	0
135	Totale	135	2

Oltre a 4 unità a T.D. extra D.O. con i seguenti profili:
n. 1 Dirigente amministrativo scad. Mandato Sindaco
n. 1 Funzionario Amm.vo contabile Scad. Mandato Sindaco
n. 1 Istruttore tecnico p.t. scad. 30/04/2025
n. 1 Spec. Assistente sociale scad. 30/06/2024

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:

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:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 23,01%
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31%;
- 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 849.146,66**, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di Euro 5.748.876,02;
- NON Ricorre 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 6.155.320,79 (determinata assommando alla spesa di personale dell'anno 2018 di Euro 5.045.344,91 un incremento, pari al 22%, per Euro 1.109.975,88);
- Come evidenziato dal prospetto di calcolo allegato A) alla presente deliberazione, la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2024, ammonta pertanto conclusivamente a Euro **849.146,66**, portando a individuare la *soglia* di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2024, entro il limite della richiamata Tabella 1 di cui all'art. 4 del d.m. 17/03/2020, in un **importo insuperabile di Euro 5.748.876,02.**

Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, dettagliate 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:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 (ultimo rendiconto approvato) Euro 4.899.729,36 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. Euro 849.146,66 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 5.748.876,02 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2024, per come assestata ad oggi, pari ad Euro 5.380.975,00
--

Dato atto che:

- la programmazione dei fabbisogni 2024/2026 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.

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

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l'anno 2024, derivante dalla presente

programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 come da prospetto in atti.

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, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 152.573,19

Spesa per lavoro flessibile prevista per l'anno 2024: Euro 126.844,97
--

Al netto delle assunzioni escluse dal limite ex art. 31-bis c. 1 D.L. 152/2021 e ex art. 1 c. 200 Legge di bilancio 2018 e comprensivo delle rettifiche del presente atto
--

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

Dato atto che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, come da attestazioni dei Dirigenti in atti.

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;

il Comune di Cortona (AR) 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, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

ANNO 2024:

n. 1 Specialista attività tecniche Area Funzionari ed EQ – appartenente all' Area Tecnica, decorrenza 15/05/2024

n. 1 Specialista di vigilanza Area Funzionari ed EQ - appartenente alla PM, decorrenza 01/02/2024

n. 1 Esecutore polivalente Area Operatori Esperti – appartenente all'Area governante, decorrenza 01/05/2024

n. 1 Specialista attività amm.ve e cont. – Area Funzionari ed EQ – appartenente alla Segreteria, decorrenza 30/04/2024 (aggiuntivo rispetto ai precedenti atti)

n. 1 Assistente Sociale Area Funzionari ed EQ – appartenente alla Area Governance, decorrenza 16/05/2024 (aggiuntivo rispetto ai precedenti atti)

ANNO 2025:

n. 1 Istruttore Amm.vo Area Istruttori – appartenente all'Area Econ. Fin., decorrenza 01/10/2025

n. 1 Collaboratore Amm.vo Area Operatori Esperti – appartenente all'Area Governance, decorrenza 01/06/2025

n. 1 Esecutore polivalente Area Operatori Esperti – appartenente all'Area Governance, decorrenza 01/10/2025

ANNO 2026: nessuna cessazione prevista

c) stima dell'evoluzione dei fabbisogni:

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

Anno 2024

Preliminarmente si conferma quanto già indicato con delibera G.C. n. 73/2022 in merito all'utilizzo di graduatorie vigenti all'interno dell'Ente per la sostituzione di soggetti assunti a seguito di procedura concorsuale la cui graduatoria risulti ancora valida e che successivamente si siano dimessi. Quanto sopra trattandosi di posti ritenuti strategici per il mantenimento del livello dei servizi erogati dall'Ente.

Tempo Indeterminato

Si conferma quanto già previsto in merito alla immediata sostituzione dello Specialista attività tecniche- Area Tecnica - che cesserà con decorrenza 15 maggio 2024 per collocamento in quiescenza e, alla scadenza del termine di conservazione del posto, la sostituzione dell'Istruttore amministrativo contabile dimissionario nell'Area Governance.

Inoltre, con il presente atto di aggiornamento della corrente sezione del PIAO, si dispone la sostituzione mediante procedura concorsuale pubblica dello specialista amm.vo dimissionario dal 30 aprile. In considerazione della comunicazione dell'Ufficio del Collocamento Mirato del 04/03/2024 del protrarsi della vacanza del per categorie protette ex art. 18 della L. 68/1999 e della improcrastinabile necessità di individuare delle modalità di copertura, sul posto messo a bando dovrà essere prevista la citata riserva.

Si dà atto che il diritto alla conservazione del posto dell'ex dipendente viene garantito sospendendo la procedura di copertura del posto di specialista in attività di vigilanza non più ricoperto dal mese di gennaio. Nel caso di reintegro in organico dello specialista amm.vo di cui sopra sarà adottata nell'amministrazione una riorganizzazione delle competenze amministrative della P.M.

Tempo determinato

In funzione della realizzazione dei lavori pubblici per progetti PNRR si conferma la necessità di supportare l'area tecnica con adeguate figure professionalmente competenti in continuità con quanto disposto nel 2023 ex art. 31-bis c. 1 DL 152/21.

Si procederà altresì a tutte le assunzioni a tempo determinato che si renderanno necessarie per sopperire a carenze o assenze di organico che si verificheranno nel corso del triennio, nel rispetto del limite di cui all'art. 28 c. 9 dl 78/10.

Nell'Area Governance, vista la delibera n° 3 del 30/04/2024 della Conferenza di Zona, si rende necessaria la proroga dell'assunzione in scadenza a giugno 2024 di un'assistente sociale a TD a valere sulle risorse del Fondo Povertà – non soggetta a limite ex art. 28, c. 9, D.L. 78/10 essendo assunzione finanziata con risorse esterne - per un periodo di 14 mesi.

Infine, nelle more della procedura concorsuale prevista dal presente atto, per evitare disservizi alla cittadinanza causati dalla imprevista cessazione del funzionario assegnato ai servizi demografici, l'ente potrà procedere all'affidamento di un incarico extra impiego ad un dipendente di altra p.a. in possesso della professionalità e delle qualifiche necessarie a garantire continuità ai menzionati servizi.

Anno 2025

Si rimanda a successivi provvedimenti la eventuale sostituzione e le relative modalità di copertura delle cessazioni in programma per il 2025

d) certificazioni dell'Organo di Revisione:

Dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta in anticipo al Collegio dei Revisori 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.

	<p>3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno</p> <p><i>(In questa sezione vengono indicate le scelte di <u>copertura</u> del fabbisogno, la cui consistenza è stata definita nel riquadro c) del box precedente)</i></p>	<p>a) modifica della distribuzione del personale fra aree:</p> <p><i>Preliminarmente dà atto della fine del progetto di cui alla delibera di G.C. n° 187 del 15/10/2019 e, pertanto, anche dell'incarico ex art. 110 da dirigente extra dotazione organica che termina con il mandato del sindaco. L'incarico è stato affidato, con procedura selettiva pubblica, alla D.ssa Quintili Maria Rosa, già dipendente di questo ente inquadrata nell'Area Funzionari ed E.Q. nel servizio P.M. e attualmente in aspettativa per la durata dell'incarico medesimo.</i></p> <p><i>Con il presente atto questa amministrazione, date le vicende svoltesi in questo quinquennio relativamente al personale comunale visto nel suo complesso (in particolare nell'area dei Funzionari E.Q.), viste le competenze professionali acquisite, dispone lo spostamento del soggetto appena citato, inquadrato attualmente quale specialista in attività di vigilanza, dal Servizio Polizia Municipale all'Area Affari Generali come Funzionario amm.vo con decorrenza definita dal rientro dal periodo di aspettativa.</i></p> <p>b) assunzioni mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti:</p> <p>Ritenuto di procedere alla copertura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, Area Funzionari ed EQ, con profilo di SpecialistaTecnico, da assegnare all'Area Tecnica, attraverso l'attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove questa non sia utilizzabile, di nuova procedura concorsuale pubblica. • N. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato, Area Istruttori, con profilo di Istruttore amministrativo contabile, mediante scorrimento, previo esperimento della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs. 165/01, di propria graduatoria, secondo gli indirizzi della richiamata deliberazione n. 73/22. <p>c) assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica:</p> <p>Ritenuto di procedere alla copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, Area Funzionari ed EQ, con profilo di specialista amm.vo per il quale si prevede l'attivazione di una specifica procedura concorsuale pubblica previo esperimento della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs. 165/01.</p> <p>d) progressioni verticali di carriera: Fattispecie non prevista in questo documento</p> <p>e) assunzioni mediante forme di lavoro flessibile: Non previste in modo dettagliato. Si rimanda a quanto indicato nel p. 3.3.2 lett. c)</p> <p>f) assunzioni mediante stabilizzazione di personale Fattispecie non prevista in questo documento</p>
	<p>3.3.4 Formazione del personale</p>	<p>a) priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze: <i>Rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di formazione del personale dipendente. In particolare con riferimento agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, etica pubblica, CAD e sicurezza sui luoghi di lavoro.</i></p> <p>b) risorse interne ed esterne disponibili e/o 'attivabili' ai fini delle strategie formative: <i>La formazione può essere svolta in modalità webinar o in presenza avvalendosi di personale interno</i></p>

		<p><i>qualificato in funzione delle specifiche materia volta per volta individuate, ovvero avvalendosi di docenti esterni parimenti qualificati. Tale attività potrà coinvolgere anche il personale dipendente di altri enti locali attraverso l'attivazione di specifici accordi in materia.</i></p> <p>c) misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale (laureato e non): A richiesta dei dipendenti saranno favorite le attività formative universitarie e/o post universitarie nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, compatibilmente con le esigenze di servizio. Sarà inoltre garantito l'aggiornamento in materie specifiche a seguito di nuove disposizioni normative o di novità di carattere tecnologico o ancora per effetto dell'acquisto di nuovi software o procedure informatiche</p> <p>d) obiettivi e risultati attesi della formazione, in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ riqualificazione e potenziamento delle competenze▪ livello di istruzione e specializzazione dei dipendenti
--	--	--

CALCOLO RAPPORTO SPESA PERSONALE RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI DPCM 17/04/2020 E CIRCOLARE ATTUATIVA						
ENTRATE	PIANO TRIENNALE 2024/2026 - GENNAIO 2024					
	2018	2019	2020	2021	2022	
TIT. I	16.012.857,62	16.324.434,04	14.908.641,96	15.326.464,49	16.467.684,55	
TIT.II	1.040.015,55	962.470,25	3.822.571,16	2.774.912,20	2.242.821,35	
TIT.III	4.798.035,83	4.925.967,62	4.122.665,54	4.556.908,57	4.898.652,20	
Entrate da neutralizzare	-	-	-	59.136,11	7.785,67	
	21.850.909,00	22.212.871,91	22.853.878,66	22.599.149,15	23.601.372,43	
			18/19/20	19/20/21	20/21/22	
MEDIA TRIENNIO - FCDE ASSESTATO			22.305.886,52	22.555.299,91	23.018.133,41	
			- 1.908.600,00	- 1.442.700,00	- 1.726.000,00	
ENTRATE NETTO FCDE (A)			20.397.286,52	21.112.599,91	21.292.133,41	
SPESA DI PERSONALE						
MACROAGGR. 1.01			4.829.278,27	4.834.755,67	4.907.515,03	
U1.03.02.12.001			-	0	0	
U1.03.02.12.002				0	0	
U1.03.02.12.003				-	0	
U1.03.02.12.999				0	0	
(-) Voci spesa da neutralizzare:						
Segretario quota convenzione (DM 21/12/20)			-	59.136,11	7.785,67	
SPESA PERSONALE (B)	2018	5.045.344,91	4.829.278,27	4.775.619,56	4.899.729,36	
RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI	B/A		23,6761%	22,6198%	23,0119%	
LIMITE 27% DI A			5.507.267,36	5.700.401,97	5.748.876,02	
			Anno 2022	Anno 2023 prima rendiconto 2022	Anno 2023 dopo rendiconto 2022	Anno 2024 prima rendiconto 2023
incremento art. 5 c. 1 (C) - TABELLA 2 Decreto			958.615,53	1.059.522,43	1.059.522,43	1.109.975,88
limite soglia tab. 1 (D) art. 4 DM 17/03/2020			924.782,41	924.782,41	849.146,66	849.146,66
N.B. Deve essere preso il minore tra C e D quindi attualmente x il 2024				SPAZI x NUOVE ASSUNZIONI		849.146,66

RIEPILOGO DOTAZIONE ORGANICA PIAO 2024/2026 AGGIORNATA con il presente atto

Area di inquadramento prof.le	PROFILO	Totale profili previsti in DO		
		FT	Di cui PT	Di cui posti vacanti
Operatori Esperti 51	Collaboratore Amministrativo	19	2	
	Collaboratore tecnico manutentivo	19	0	
	Collaboratore serv. Supporto, OSS., OSA	13	0	1
Istruttori 48	Istruttore amministrativo contabile	19	0	1
	Istruttore tecnico	13	0	
	Istruttore Bibliotecario	1	0	
	Agente PM	15	0	
Funzionari E.Q. 34	Spec. Amm.vo Cont.	13	0	1
	Spec. informatico	2	0	
	Spec. Assistente sociale	4	0	
	Spec. Farmacista	4	0	
	Spec. di Vigilanza	3	0	
	Spec. Tecnico	8	0	1
DIRIGENTI 2	Dirigente	2	0	
135	Totale	135	2	

Note

I posti vacanti sono relativi a:

n. 1 posto Area Funzionari ed EQ, con profilo di Specialista Tecnico da ricoprire al 01/06/2024.

n. 1 posto Area Istruttori, con profilo di Istruttore amministrativo contabile da ricoprire al 01/06/2024.

n. 1 posto Area Funzionari ed EQ, con profilo di specialista amm.vo per il quale si prevede l'attivazione di una specifica procedura concorsuale pubblica con riserva previo esperimento della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs. 165/01.

n. 1 Esecutore polivalente Area Operatori Esperti – appartenente all'Area governante, decorrenza 01/05/2024.

Inoltre sono attualmente in aspettativa n. 2 unità appartenenti all' Area Funzionari ed EQ.