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

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 31/12/2025

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
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	Collaboratore amministrativo	11	2
	Collaboratore tecnico manutentivo	18	0
42	Esecutore Polifunzionale	11	0
Istruttori	Istruttore amministravo	24	
	Istruttore informatico	1	0
	Istruttore tecnico	14	0
	Istruttore bibliotecario	1	0
55	Agente PL	15	0
Funzionari E. Q.	Spec. amm.vo cont.	14	0
	Spec. informatico	1	0
	Spec. della comunicazione istituzionale	1	0
	Assistente sociale	4	0
	Farmacista	4	0
	Spec. di vigilanza	3	0
35	Spec. tecnico	8	0
DIRIGENTI	Dirigenti, di cui uno con incarico ex art. 110	3	0
3	del D. Lgs. 267/00		
135	**Totale**	**134**	**2**

Con decorrenza 01° dicembre 2025 la dotazione organica si è ridotta di una unità per la cessazione di un Esecutore Pol., Area Operatori Esperti soppresso con i precedenti atti. La situazione tiene conto delle progressioni verticali in itinere. Uno dei posti di funzionario è in aspettativa.

	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 2022/2024 (ultimo rendiconto approvato) per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2024 per la spesa di personale: ▪ Dal 2025 viene meno l'obbligo di incremento calmierato della Tabella 2 di cui all'art. 5 del Dm 17 marzo 2020 ▪ Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 22,81% ▪ Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27%; ▪ Il comune si colloca pertanto entro il limite soglia della propria fascia di appartenenza, disponendo di un margine per capacità assunzionale da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2026/2028, con riferimento all'annualità 2026, **di Euro 949.503,08**, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di Euro 6.117.201,20; ▪ Come evidenziato dal prospetto di calcolo allegato A) alla presente deliberazione, la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno corrente, ammonta pertanto conclusivamente a Euro 949.503,08, portando a individuare la *soglia* di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2026, entro il limite della richiamata Tabella 1 di cui all'art. 4 del d.m. 17/03/2020, in un **importo insuperabile di Euro 6.117.201,20.** **N.B. i suddetti valori sono validi fino all'approvazione del rendiconto 2025.** 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 2026 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 2024 (ultimo rendiconto approvato) Euro 5.167.698,12 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. Euro 949.503,08 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 6.117.201 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2026, per come assestata ad oggi, pari ad Euro 6.043.505 (comprensiva delle previsioni di spesa di tutta la programmazione di personale aggiornata al presente provvedimento) Dato atto che: - la programmazione dei fabbisogni 2026/2028 risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d. m. 17 marzo 2020 coordinato con il DL 34/2019; - 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 2026, 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 2025, 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 2026**: Euro 133.467,00** 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 delle assunzioni eterofinanziate da *PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 – 2027 e dalla LR n. 61/2024*

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:

ANNO **2026**:
n. 2 unità con profilo Esecutore Polif., Area Operatori Esperti – appartenente all'Area Amm.va, decorrenza 01/04/2026 e 01/05/2026;
n. 1 Collaboratore Amm.vo Area Operatori Esperti – appartenente all'Area Amministrativa, decorrenza 01/10/2026;

ANNO **2027**:
n. 1 unità con profilo Farmacista, Area Funzionari EQ – appartenente all'Area Econ. Fin., decorrenza 01/04/2027;
n. 1 Esecutore Polif., Area Operatori Esperti – appartenente all'Area Amministrativa, decorrenza 01/12/2027;

c) stima dell'evoluzione dei fabbisogni:

Anno 2026

Tempo Indeterminato

Preliminarmente si confermano le scelte già adottate con i precedenti atti, ed ancora in fase di esecuzione.
Preso atto del nulla osta alla mobilità volontaria rilasciato a un dipendente con profilo professionale Istr. Amm.vo, Area Istruttori, decorrenza 31/12/2025, assegnato all'Area Econ. Fin, questo ente intende procedere alla sua sostituzione mediante mobilità interna.
Si prende atto, inoltre, che è stata avviata la procedura di sostituzione dell'istruttore amm.vo dimissionario del DEC mediante scorrimento della medesima graduatoria concorsuale della quale era risultato vincitore.
Con il presente atto si istituisce un posto di Istruttore Amm.vo presso l'Area Amm.va e, contestualmente, si sopprime il posto con profilo Collaboratore Amm.vo - Area Operatori Esperti – appartenente all'Area Amministrativa, con decorrenza 01/10/2026, ovvero al momento della relativa cessazione per pensionamento; il posto di nuova istituzione dovrà essere ricoperto mediante scorrimento della graduatoria concorsuale di pari profilo attualmente in essere, previa mobilità obbligatoria ex art. 34bis del TUPI.
Si conferma l'assunzione di due unità di personale con profilo professionale Agente PL da effettuare mediante concorso pubblico da bandire in convenzione con il Comune di Castiglion Fiorentino al quale viene riservato il ruolo di capofila.
Relativamente alle cessazioni delle due unità con profilo Esecutore Polif., Area Operatori Esperti – appartenenti all'Area Amm.va si dispone lo scorrimento per un ulteriore posto della graduatoria del concorso pubblico in itinere per il profilo medesimo e la soppressione dell'altro posto.
Infine, relativamente al concorso pubblico per di una unità di personale con il profilo di Specialista della comunicazione istituzionale, Area dei Funzionari e della E. Q., previsto nel PTFP 2025/2027 per il corrente anno, si dispone che la decorrenza dell'assunzione sia a partire dal giorno 01° settembre c.a..

Categorie Protette

Adempimenti connessi alla L. n. 68/1999

Relativamente alla scopertura in quota d'obbligo **ex art. 18 della L.68/99,** emersa in sede di dichiarazione annuale, questa amministrazione ha intenzione di procedere alla sua gestione mediante l'apposizione di una riserva nel concorso da Agente di Polizia Locale, già previsto nei precedenti piani dei fabbisogni.

Tempo determinato

Si confermano le scelte già adottate con precedenti atti relativamente anche alla procedura selettiva per l'assunzione di due unità per l'ufficio turistico di area attualmente in itinere*.*

Anno 2027

Tempo Indeterminato

Vista la cessazione per pensione di vecchiaia di uno dei farmacisti si dispone fin da ora la sua sostituzione. Si rimanda a futuri atti per gli ulteriori fabbisogni.

Tempo determinato

Si confermano le scelte già adottate con precedenti atti. Si rimanda a futuri atti per gli ulteriori fabbisogni.

d) certificazioni dell'Organo di Revisione:

Si dà 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.
	3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno *(In questa sezione vengono indicate le scelte di copertura del fabbisogno, la cui consistenza è stata definita nel riquadro c) del box precedente)*	**a) modifica della distribuzione del personale fra aree:** Conferma di quanto già disposto con i precedenti atti. Inoltre, visto il nulla osta alla mobilità volontaria rilasciato a un dipendente con profilo professionale Istr. Amm.vo, Area Istruttori, decorrenza 31/12/2025, assegnato all'Area Econ. Fin, questo ente intende procedere alla sua sostituzione mediante mobilità interna. **b) assunzioni mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti:** Come già specificato in precedenza copertura dei posti di Istruttore Amm.vo utilizzando la graduatoria vigente. Utilizzo della graduatoria concorsuale con procedura in itinere per un posto con profilo Esecutore Polifunzionale. **c) assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica:** Conferma di quanto già disposto con i precedenti atti nonché con il presente atto come specificato in precedenza. **d) progressioni verticali di carriera:** **Conferma di quanto previsto per il 2025 ancora in fase di svolgimento da concludere nel corrente anno.** **e) assunzioni mediante forme di lavoro flessibile:** Conferma di quanto già disposto con i precedenti atti. **f) assunzioni mediante stabilizzazione di personale** Fattispecie non prevista in questo documento.
	3.3.4 Formazione del personale	▪ VEDI SPECIFICA SEZIONE redatta dettagliatamente ed allegata al PIAO complessivo

CALCOLO RAPPORTO SPESA PERSONALE RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI DPCM 17/03/2020 E CIRCOLARE ATTUATIVA

ENTRATE	**PIANO TRIENNALE 2025/2027 _ GIUGNO 2025 _**				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
TIT. I	14.908.641,96	15.326.464,49	16.467.684,55	16.693.826,98	17.252.896,29
TIT.II	3.822.571,16	2.774.912,20	2.242.821,35	2.180.412,29	2.466.428,83
TIT.III	4.122.665,54	4.556.908,57	4.898.652,20	5.447.985,84	5.214.045,00
Entrate da neutralizzare	-	- 59.136,11	- 7.785,67	- 69.489,67	- 20.675,72
	22.853.878,66	22.599.149,15	23.601.372,43	24.252.735,44	24.912.694,40
			20/21/22	**21/22/23**	**22/23/24**
MEDIA TRIENNIO -			23.018.133,41	23.484.419,01	24.255.600,76
FCDE ASSESTATO			- 1.726.000,00	- 1.753.150,00	- 1.599.300,00
ENTRATE NETTO FCDE **(A)**			**21.292.133,41**	**21.731.269,01**	**22.656.300,76**
SPESA DI PERSONALE					
MACROAGGR. 1.01			4.907.515,03	5.276.061,18	5.188.373,84
U1.03.02.12.001			0	0	0
U1.03.02.12.002			0	0	0
U1.03.02.12.003			-	0	0
U1.03.02.12.999			0	0	0
(-) Voci spesa da neutralizzare:					
Rinnovo contratto 16/11/22 v. art 3 c4-ter DL36/22			- 166.100,00		
Segretario quota convenzione (DM 21/12/20)			- 7.785,67	- 69.489,67	- 20.675,72
SPESA PERSONALE **(B)**	**2018**	**5.045.344,91**	**4.733.629,36**	**5.206.571,51**	**5.167.698,12**
RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI	**B/A**		**22,2318%**	**23,9589%**	**22,8091%**
LIMITE 27% DI **A**			5.748.876,02	5.867.442,63	**6.117.201,20**
SPAZIO ASSUNZIONALE 2025 (A-B)					**949.503,08**

Dal 2025 viene meno l'obbligo di incremento calmierato della Tabella 2 di cui all'art. 5 del Dm 17 marzo 2020 pertanto i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia previsto per la propria fascia demografica (27% per Cortona) potranno incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al volore soglia individuato dalla tabella 1 del DM di ciascuna fascia demografica. Il limite soglia ex DM 17/03/2020, correlato con l'art. 33 c. 2 del DL 34/2019 per il Comune di Cortona ammonta attualmente (dati rendiconto 2024 - ultimo approvato) ad **€ 6.117.201,20** e pertanto ci sono spazi assunzionali ex DL. 34/19 pari ad **€ 949.503,08**

RIEPILOGO DOTAZIONE ORGANICA PIAO 2026/2028 aggiornata con il presente atto

Area di inquadramento prof.le	PROFILO	Totale profili previsti in DO	
		FT	PT
Operatori Esperti	Collaboratore amministrativo	11	2
	Collaboratore tecnico manutentivo	18	0
42	Esecutore polifunzionale	11	0
Istruttori	Istruttore amministravo	25	0
	Istruttore informatico	1	0
	Istruttore tecnico	14	0
	Istruttore bibliotecario	1	0
56	Agente PL	15	0
Funzionari E.Q.	Spec. amministravo contabile	14	0
	Spec. informatico	1	0
	Spec. della comunicazione istituzionale	1	0
	Assistente sociale	4	0
	Farmacista	4	0
	Spec. di vigilanza	3	0
35	Spec. tecnico	8	0
DIRIGENTI	Dirigenti, di cui uno con incarico ex art. 110 del D.	3	0
3	Lgs. 267/00 in dotazione organica		
136	**Totale**	**134**	**2**

La situazione tiene conto delle progressioni verticali previste e avviate nel 2025 e ancora in itinere. Uno dei posti di funzionario è in aspettativa.
Con decorrenza 01° aprile 2026 la dotazione organica si ridurrà di una unità per la cessazione di un Esecutore Polif., Area Operatori Esperti, soppresso con il presente atto.
Con il presente atto viene istituito un posto di istruttore amministrativo, quindi la dotazione organica aumenta, temporaneamente, di un posto rispetto alla precedente.
Con decorrenza 01° ottobre 2026 la dotazione organica si ridurrà di una unità per la cessazione di un Coll. Amm., Area Operatori Esperti, soppresso con il presente atto.