



## **Comune di Montepulciano**

### **Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale**

**(PTFP)**

**2021-2023**

delibera di Giunta Comunale n. 145/2020 piano 2020/2022 e aggiornamento con

**Delibera di Giunta Comunale n.104 del 31/05/2021**

## Premessa

L'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, pubblicato sulla G.U. 100 del 30.4.2019 in vigore dal 01.05.2019, convertito con Legge n. 28 giugno 2019 n. 58, testualmente dispone che "i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione".

A seguito dell'intesa in Conferenza Stato-città in data 11 dicembre 2019 e tenuto conto di quanto deliberato dalla Conferenza medesima in data 30 gennaio 2020, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", che ha disposto specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020.

In data 08 giugno 2020 è stata emanata la circolare interministeriale (n. 17102/110/1 – Uff. V Affari Territoriali) che ha dato indicazioni operative alle pubbliche amministrazioni ai fini dell'attuazione della normativa sopra richiamata, sulla base della quale viene predisposto il presente aggiornamento del Piano triennale di fabbisogno di personale 2021/2023, in continuità con il PTFP 2020/2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 294/2019 e aggiornato con deliberazione di G.C. n. 79/2020, che definisce la programmazione delle assunzioni di personale per il triennio indicato, così come disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 39 della L. 449/1997 e dall'art. 91 del D.Lgs. 267/2000.

La suddetta disciplina, a regime, determina il superamento delle regole del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale parametrata al valore del citato indicatore di bilancio.

Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. 75/2017 il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come elenco di posti di lavoro occupati e da occupare ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Sulla base delle normative richiamate, pertanto, le nuove assunzioni da effettuare nel periodo 01 gennaio -31 dicembre 2021 soggiacciono alle nuove regole, per le quali deve essere dimostrato il

rispetto del limite di spesa definito dal valore soglia (tabella 1 D.P.C.M. 17/3/2020) e dall'incremento annuale (tabella 2, D.P.C.M. 17/3/2020).

Il Piano Triennale di fabbisogno di personale dipendente 2021/2023 è stato quindi redatto a seguito dell'approvazione del rendiconto finanziario dell'anno 2020.

La situazione di partenza, da cui muove la presente programmazione, tiene conto dell'organico attuale, dell'organigramma dei servizi, della previsione delle cessazioni di cui l'Amministrazione è a conoscenza, delle cessazioni per dimissioni volontarie già avvenute e dell'andamento della spesa di personale.

### **Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 ed annuale 2021**

Il presente piano, relativo al periodo 2021-2023, aggiorna e ridefinisce la programmazione dei fabbisogni precedentemente adottata e tiene conto della valutazione della situazione del personale dei singoli Servizi, dei relativi compiti in relazione alle attuali scelte organizzative dell'Ente, del piano della Performance 2021/2023, del Bilancio di previsione dell'esercizio 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023, delle cessazioni conosciute di recente e della conseguente necessità di specifiche figure professionali da inserire in servizio. Quanto emerso è stato poi oggetto di attento esame da parte degli organi competenti al fine di contemperare le valutazioni degli uffici con le indicazioni programmatiche dell'Amministrazione Comunale, con i limiti previsti dalle vigenti normative - soprattutto con quanto risultante in applicazione del Decreto Ministeriale 17/03/2020 - e con le disponibilità economiche dell'ente. Il risultato complessivo, tiene conto, oltre a quanto già attuato in osservanza dei precedenti atti, di quanto ritenuto necessario per perseguire gli obiettivi dell'amministrazione e dell'attuale quadro legislativo in materia di reclutamento ed assunzioni di personale oltre che delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 6 ter, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 e pubblicate nella G.U. n. 173 del 27 luglio 2018.

In particolare, in attuazione del piano triennale del fabbisogno di personale dipendente 2020/2022 approvato con delibera Giunta Comunale n. 145/2020, per **l'anno 2021** si è proceduto:

- Alla copertura del posto di Istruttore Tecnico Cat. C1 mediante mobilità di personale da altro ente assegnato all'area edilizia privata e ambiente;
- Alla copertura del posto di Istruttore di Vigilanza cat. C1 mediante scorrimento di graduatoria concorsuale di altro Ente presso il servizio Polizia Municipale;
- Alla copertura del posto di Collaboratore Prof.le Tecnico Cat. B3 mediante scorrimento di graduatoria concorsuale vigente in questo Ente presso area patrimonio-Il.pp.;

Sono in corso di completamento:

- il concorso pubblico per la copertura di due posti di Istruttore Amministrativo contabile Cat C1 presso Area Amministrativa;
- La selezione per il tirocinio finalizzato all'inserimento lavorativo di cui alla Legge 68/99 per due esecutori amm.vi cat. B1 part-time rispettivamente presso il servizio urbanistica-edilizia privata e ambiente e presso i servizi culturali-biblioteca comunale e archivio storico;

È altresì programmato, con questo programma triennale, relativamente all'anno 2021:

- L'assunzione di n.1 Esecutore Tecnico Cat. B1 appartenente alla Legge 68/99 per la copertura della quota d'obbligo 2021 mediante convenzionamento con ARTI-Toscana presso area manutenzione patrimonio -II.pp;
- L'assunzione di n.1 Specialista Servizi Culturali Biblioteca Cat. D per fronteggiare il collocamento al riposo del Direttore Biblioteca e Archivio Storico;

e per **l'anno 2022**:

- L'assunzione di n.1 Collaboratore Professionale Tecnico Cat. B3 presso area manutenzione patrimonio -II.pp
- L'assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico cat. C1 presso l'area urbanistica e manutenzione patrimonio II.pp.
- L'assunzione di n. 1 Specialista Amministrativo Contabile cat. D
- Altre programmazioni saranno individuate sulla base della eventuale riorganizzazione degli uffici e dei servizi nonché delle cessazioni al momento non note che comunque saranno strettamente collegate ai risultati derivanti dal rendiconto 2021 in applicazione del DPCM 17/03/2020 e relativa Circolare attuativa.

Per **l'anno 2023** al momento non è programmata alcuna assunzione fatte salve successive determinazioni in conformità alle esigenze programmatiche dell'Ente e coerentemente con gli obiettivi di performance organizzativa e conseguentemente all'attività di analisi delle esigenze quantitative e qualitative delle professionalità necessarie ai fabbisogni dell'Ente in conformità alle normative vigenti in materia e del budget finanziario disponibile.

Esplicitate quelle che sono le priorità individuate dall'Amministrazione in questa fase occorre precisare meglio gli effetti, e le conseguenti scelte, prodotti sulle facoltà assunzionali del Comune di Montepulciano dall'art.33 c.2 D.L.34/2019.

Il 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 il Decreto 17 marzo 2020, recante *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni"*, attuativo dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019.

Il Decreto individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed esclusa l'Irap, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali

massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Le situazioni che scaturiscono dal predetto calcolo possono dar vita a tre ipotesi differenti:

1. I Comuni che si collocano al di sotto del primo “valore-soglia”, che potranno far crescere la spesa di personale negli anni fino al raggiungimento del limite previsto nel Decreto.
2. I Comuni che invece presentano un rapporto eccedente il secondo “valore-soglia”, dunque superiore, devono avviare un percorso di graduale riduzione del rapporto fino a rientrare nei valori previsti nel Decreto entro il 2025.
3. I Comuni il cui rapporto sia compreso tra i 2 “valori-soglia” precedentemente indicati non potranno aumentare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto approvato.

Il valore soglia per la fascia demografica a cui appartiene il Comune di Montepulciano è il 27%; l’ente si colloca, in base ai calcoli effettuati sui rendiconti 2018-2020, al di sotto di tale fascia (percentuale del 24,33%) e quindi può incrementare la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella 2 introdotta dall’art. 5 del Decreto, e fermo in ogni caso il rispetto del valore-soglia.

La facoltà assunzionale dell’anno 2021, calcolata ad avvenuta approvazione del Rendiconto 2020 e in applicazione del DPCM 17.3.2020 e circolare attuativa, risulta pari a € 273.595,29

Va, infine, precisato che, in base all’art. 7 c. 1 del DPCM 17/03/20, la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto stesso non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

A seguito di queste novità legislative, il prospetto allegato illustra nel dettaglio l’attuale situazione della capacità assunzionale del Comune di Montepulciano.

Pertanto, accanto alla previsione di attuare il piano delle assunzioni, si ribadisce la volontà di ricorrere a quelle forme flessibili (personale a tempo determinato ex art. 36 comma 2 del DLgs. n. 165/2001; personale a tempo determinato ex art. 1 comma 69-70 Legge 178/2020 per pratiche c.d. ecobonus; personale a tempo determinato ex art. 90 comma del DLgs. n. 267/2000, tirocini curriculari ed extracurriculari) in grado di consentire una prima risposta immediata alle criticità presenti ed a quelle che possono presentarsi in corso di gestione nonché di dare opportunità di formazione e orientamento ai giovani neo laureati o laureandi. Sempre in tale ottica, nell’intento di economizzare il procedimento selettivo che costituisce un adempimento particolarmente gravoso ed impegnativo, l’amministrazione intende valorizzare ogni forma di agevolazione procedurale attraverso idonei supporti informatici, forme di convenzione, accordo, unificazioni possibili in tema di selezione del personale, ricorrendo alla copertura di posti anche previa valutazione di tale concreta fattibilità.

Alla luce di quanto precedentemente esposto i risultati complessivi dell'attuale valutazione in tema di programmazione del personale sono riepilogati nei prospetti che seguono, tenendo conto dei compiti, delle scelte organizzative dell'Ente e della conseguente necessità di specifiche figure professionali da inserire in servizio contemperando il tutto con i limiti previsti dalle vigenti normative. Relativamente alle annualità 2022 e 2023 si procederà, successivamente, con adeguamento e aggiornamento dello stesso PTFP, anche in funzione degli strumenti economici e finanziari a disposizione e, conseguentemente, attraverso appositi atti programmatici successivi.

Rimane confermata la possibilità di utilizzo di lavoratori con forme flessibili (tempo determinato, convenzioni, CFL, art. 90 e/o art. 110) per esigenze temporanee o eccezionali ivi comprese le sostituzioni di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, e utilizzazione di lavoratori socialmente utili percettori di ammortizzatori sociali a tempo pieno o ad orario ridotto per la realizzazione di particolari progetti che è sempre possibile nel rispetto degli stanziamenti assegnati nel Peg e nei limiti della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge 30.7.2010 n. 122 come modificata da ultimo dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 determinata in complessivi € 177.381,00.=

Il PTFP predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2021-2023 prevede anche l'utilizzo di forme flessibili; a tale scopo è utile ricordare inoltre che la Corte dei Conti, sezione autonomie locali, con la deliberazione n. 12/2017 ha espresso l'orientamento secondo cui la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall'ambito applicativo dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, fermo restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente; tale orientamento è stato poi confermato anche dalla Sezione regionale Corte dei Conti Abruzzo con delibera n. 111/2017.

Sulla base di tutto sopra esposto, per gli anni 2021-2023 la spesa relativa alle assunzioni/variazioni previste nel PTFP è compatibile con il rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 11.8.2014 n. 114, come modificato dall'art. 14 bis del D.L. 28.1.2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28.3.2019 n. 26, dall'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28.6.2019 n. 58 e dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge 30.7.2010 n. 122 come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 per il lavoro flessibile come da prospetti allegati.

Nel corso dell'attuazione del piano triennale sarà comunque effettuata una costante opera di monitoraggio ai fini della necessaria copertura finanziaria e del rispetto dei vincoli complessivi di spesa in termini assoluti e ogni altra eventuale disposizione normativa vigente al momento.

## FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021/2023

N.	unità	Profilo professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto	Anno
1	1	Esecutore amministrativo PT 18 H	B1	Area Urbanistica-edilizia privata	Collocamento obbligatorio L.68/99 previa convenzione per avvio tirocinio	2021 <i>in corso</i>
2	1	Esecutore amministrativo PT 18 H	B1	Area Amministrativa servizi culturali biblioteca	Collocamento obbligatorio L.68/99 previa convenzione per avvio tirocinio	2021 <i>in corso</i>
3	1	Esecutore tecnico	B1	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Collocamento obbligatorio L.68/99 previa convenzione con ARTI-Toscana	2021
4	1,5	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Espansione oraria da PT 50% a FT di n.3 dipendenti assunti nell'anno 2020	2021 <i>già attuata</i>
5	1	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Scorrimento graduatoria propria approvata in data 03.03.2020	2021 <i>già attuata</i>
6	1	Istruttore tecnico	C	Area Edilizia privata/Ambiente	Mobilità volontaria esterna art. 30 D. Lgs. 165/2001	2021 <i>già attuata</i>
7	2	Istruttore amministrativo-contabile	C	Area Amministrativa	Concorso pubblico in atto	2021
8	1	Istruttore di vigilanza	C	Area Polizia Municipale	Utilizzo graduatoria altro ente previo accordo	2021 <i>già attuata</i>
9	1	Specialista Servizi Culturali – Biblioteca-Archivio Storico	D	Area Amministrativa	previo art. 34bis D.Lgs. 165/2001 utilizzo graduatoria altro ente previo accordo o, in subordine, mobilità ex art. 30 o espletamento concorso pubblico	2021
10	1	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	previo art. 34bis D.Lgs. 165/2001 utilizzo graduatoria altro ente previo accordo o espletamento Concorso pubblico	2022

11	1	Istruttore tecnico	C	Area Edilizia privata/Ambiente	art. 34bis D.Lgs. 165/2001 e utilizzo graduatoria altro ente previo accordo	2022
12	1	Specialista amministrativo-contabile	D	n.1 area amministrativa	Concorso pubblico previo art. 34bis D.Lgs. 165/2001 oppure utilizzo graduatoria altro ente previo accordo	2022
		Altre programmazioni			Compatibilmente con spazi assunzionali	2022
		Programmazione da effettuare			Compatibilmente con spazi assunzionali	2023

### PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2021 – TEMPO INDETERMINATO

N.	Profilo professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto	Anno
1	Esecutore amministrativo PT 18 H	B1	Area Urbanistica-edilizia privata	Collocamento obbligatorio L.68/99 previa convenzione per avvio tirocinio	2021 <i>in corso</i>
1	Esecutore amministrativo PT 18 H	B1	Area Amministrativa servizi culturali biblioteca	Collocamento obbligatorio L.68/99 previa convenzione per avvio tirocinio	2021 <i>in corso</i>
1	Esecutore tecnico	B1	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Collocamento obbligatorio L.68/99 previa convenzione con Centro Impiego	2021
1,5	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Espansione oraria da PT 50% a FT di n.3 dipendenti assunti nell'anno 2020	2021 <i>già attuata</i>
1	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Scorrimento propria graduatoria vigente approvata in data 03.03.2020	2021 <i>già attuata</i>
1	Istruttore tecnico	C	Area Edilizia privata/Ambiente	Mobilità volontaria esterna art. 30 D. Lgs. 165/2001	2021 <i>già attuata</i>
2	Istruttore amministrativo-contabile	C	Area Amministrativa	Concorso pubblico in atto	2021

1	Istruttore di vigilanza	C	Area Polizia Municipale	Utilizzo graduatoria altro ente previo accordo	2021 <i>già attuata</i>
1	Specialista Servizi Culturali – Biblioteca-Archivio Storico	D	Area Amministrativa	previo art. 34bis D.Lgs. 165/2001 utilizzo graduatoria altro ente previo accordo o, in subordine, mobilità ex art. 30 o espletamento concorso pubblico	2021

### PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2021 – TEMPO DETERMINATO

N.	Durata	Profilo professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura del posto
1	Dal 01.01.2021 fino al 30.04.2021	Art. 90 D.lgs. 267/2000	D	Area Amministrativa	Contratto a tempo determinato
2	12 mesi	Istruttore Amministrativo-Contabile	C	Area Amministrativa	Assunzione tempo determinato (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
3	8 mesi	Istruttore Tecnico	C	Area Edilizia privata/Ambiente	Assunzione tempo determinato part time in attuazione art.1 c.69 e 70 L.178/2020 cd "Ecobonus 110%" (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
4	6 mesi	Istruttore Tecnico	C	Area Urbanistica/Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Assunzione tempo determinato (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
5	24 mesi da distribuire in contratti flessibili	Esecutore tecnico	B1	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Assunzione tempo determinato full-time (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
6	12 mesi (6 mesi per due persone)	Tirocinio finalizzato all'assunzione L.68/99		Area Urbanistica e Area Amm.va-Biblioteca Comunale	Tirocinio finalizzato all'assunzione mediante convenzione con ARTI-Toscana
7	12 mesi (6 mesi per due persone)	Tirocinio extracurricolare		Area Edilizia Privata/Ambiente e Area Amm.va- Servizi Culturali Biblioteca comunale	Tirocinio di formazione e orientamento mediante convenzione con soggetto promotore

**PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2022 – TEMPO INDETERMINATO**

<b>N.</b>	<b>Profilo professionale</b>	<b>Cat.</b>	<b>Area di destinazione</b>	<b>Modalità di copertura posto</b>	<b>Anno</b>
1	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	previo art. 34bis D.Lgs. 165/2001 utilizzo graduatoria altro ente previo accordo o espletamento Concorso pubblico	2022
1	Istruttore tecnico	C	Area Edilizia privata/Ambiente	art. 34bis D.Lgs. 165/2001 e utilizzo graduatoria altro ente previo accordo	2022
1	Specialista amministrativo-contabile	D	n.1 Area Amministrativa	Concorso pubblico previo art. 34bis D.Lgs. 165/2001 oppure utilizzo graduatoria altro ente previo accordo	2022
	Altre programmazioni			Compatibilmente con spazi assunzionali	2022

**PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2022 – TEMPO DETERMINATO**

<b>N.</b>	<b>Durata</b>	<b>Profilo professionale</b>	<b>Cat.</b>	<b>Area di destinazione</b>	<b>Modalità di copertura del posto</b>
1	12 mesi	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Assunzione tempo determinato (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
2	6 mesi	Istruttore di vigilanza	C	Polizia Locale	Assunzione tempo determinato (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
3	Intero anno	Istruttore Amministrativo-Contabile	C	Area Amministrativa	Assunzione tempo determinato (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
4	12 mesi (6 mesi per due persone)	Tirocinio extracurricolare		Area Edilizia Privata/Ambiente e Area Amm.va-Biblioteca comunale	Tirocinio di formazione e orientamento mediante convenzione con soggetto promotore

**PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2023 – TEMPO INDETERMINATO**

<b>N.</b>	<b>Profilo professionale</b>	<b>Cat.</b>	<b>Area di destinazione</b>	<b>Modalità di copertura posto</b>	<b>Anno</b>
	Programmazione da effettuare in coerenza con gli obiettivi di performance organizzativa, in conformità alle normative vigenti in			Compatibilmente con spazi assunzionali	2023

	materia e del budget finanziario disponibile				
--	--	--	--	--	--

Potranno, inoltre, essere disposte ulteriori assunzioni a t.d , o altre forme di lavoro flessibile in funzione di sopraggiunte necessità per eventi ad oggi non programmabili, sempre nel rispetto dei limiti di spesa normativamente previsti per tale istituto

La programmazione 2022 e 2023 (ed eventualmente 2021) potrà essere ulteriormente aggiornata con separati e successivi provvedimenti soprattutto in funzione dei flussi di uscita del personale, ad oggi non programmabili in quanto legati alle scelte personali conseguenti delle norme in tema di pensionamenti e delle priorità individuate pro tempore.

L'incidenza di quanto programmato è ad oggi rilevabile dalle seguenti tabelle.

### Dotazione organica 2021 dati al 18 maggio 2021

CAT	Posti coperti al 18/05/2021		Posti da coprire con il presente piano				Totale posti previsti in DO		Costo lordo tabellare e oneri per categoria	Costo posti coperti netto cessati dopo 18/05/21	Costo posti da coprire	COSTO TOTALE
	FT	PT	FT	PT	di cui già previsti precedente PTFP	di cui istituiti con il presente piano	FT	PT				
D3	3						3		37.272,98	111.818,94	-	111.818,94
D	14	1(*)	1			1	15	1	32.416,29	486.244,35	32.416,29	518.660,64
C	30	1(**)	4			4	34	1	29.792,87	923.578,97	119.171,48	1.042.750,45
B3	39	1,5 *	2,5**			2,5	43		27.917,98	1.130.678,19	69.794,95	1.200.473,14
B	6		1	1***			7	1	26.409,99	158.459,94	52.819,98	211.279,92
A	0						0	0	-	0	-	-
<b>TOT</b>	<b>92</b>	<b>3,5</b>	<b>8,5</b>	<b>1</b>		<b>7,5</b>	<b>102</b>	<b>3</b>		<b>2.810.780,39</b>	<b>274.202,70</b>	<b>3.084.983,09</b>

(\*) trattasi di posto full time trasformato part time ma conservato in D.O. e considerato come costo pieno

(\*\*) trattasi di n. 2 istruttori part.time 50%

\*n.3 Coll.prof.li tecnici cat.B3 part time 50% (assunti nel 2020)

\*\*assunzione di n.1 Coll.prof.le tecnico cat. B3 e trasformazione da part time 50% a full time n.3 Coll.prof.li tecnici cat.B3 assunti 2020

\*\*\*assunzione di n.2 Esecutori amministrativi cat. B1 L.68/99 part time 50%

### Dotazione organica 2022

CAT	Posti coperti al 18/05/2021		Posti da coprire con il presente piano				Totale posti previsti in DO		Costo lordo tabellare e oneri per categoria	Costo posti coperti netto cessati dopo 18/05/21	Costo posti da coprire	COSTO TOTALE
	FT	PT	FT	PT	di cui già previsti precedente PTFP	di cui istituiti con il presente piano	FT	PT				
D3	3						3		37.272,98	111.818,94	-	111.818,94
D	13^	1(*)	1			1	14	1	32.416,29	453.828,06	32.416,29	486.244,35
C	33^^	1(**)	1			1	34	1	29.792,87	1.012.957,58	29.792,87	1.042.750,45
B3	41^^^		1			1	42		27.917,98	1.144.637,18	27.917,98	1.172.555,16
B	7	1					7	1	26.409,99	211.279,92		211.279,92
A	0						0	0	-	-	-	-
<b>TOT</b>	<b>97</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			<b>4</b>	<b>101</b>	<b>3</b>		<b>2.934.521,68</b>	<b>90.127,14</b>	<b>3.024.648,82</b>

(\*) trattasi di posto full time trasformato part time ma conservato in D.O. e considerato come costo pieno

(\*\*) trattasi di n. 2 istruttori part.time 50%

^ tolte 2 unità collocate a riposo a fine 2021

^^ tolta 1 unità collocata a riposo a fine 2021 di cui si è già ricevuto domanda di pensione

^^^ tolte 2 unità collocate a riposo a fine 2021 di cui si è già ricevuto domanda di pensione

CAT.	NUOVO PROFILO	Posti coperti		Posti da coprire				Totale posti previsti in DO	
		FT	PT	FT	PT	di cui già previsti precedenti PTFP	di cui istituiti con il presente piano	FT	PT
B1	Es. Amministrativo	1			1		1	1	1
B1	Es. Polivalente	1	0				0	1	0
B1	Es. Tecnico	4	0	1			0	5	0
B3	Coll. Prof. Amm.vo	7	0				0	7	0
B3	Coll. Prof. Tecnico	33,5	0	2,5			2,5	36	0
C	Istr. Amm. Cont.	18	0,5	2			2	20	0,5
C	Istruttore Tecnico	3	0,5	1			1	4	0,5
C	Istruttore di Vigilanza	9		1			1	10	0
D	Spec. Amm.vo Cont.	9	1(*)					9	1(*)
D	Spec. Socio-educativo	2	0					2	0
D	Spec. Servizi culturali - Biblioteca	0	0	1			1	1	0
D	Spec. di Vigilanza	1	0					1	0
D	Spec. Tecnico	5	0					5	0
	<b>Totale</b>							<b>102</b>	<b>3</b>

(\*) trattati di posto full time trasformato part time ma conservato in D.O. e considerato come costo pieno

DETERMINAZIONE SPESA DI PERSONALE EX ART. 1 C. 557 L. 296/2006

VERIFICA COERENZA SPESA 2021 CON MEDIA TRIENNALE 2011 2013

TIPOLOGIA DI SPESA TEORICA	2021			
	spesa teorica programmata	totale 2021		
<b>COMPONENTI RILEVANTI (A)</b>				
Spese di personale (ex intervento 1)	4.010.414,00	4.010.414,00		
Irap su personale (ex intervento 7)	224.251,00	224.251,00		
Buoni mensa personale	20.000,00	20.000,00		
Formazione personale	21.000,00	21.000,00		
Visite mediche	9.000,00	9.000,00		
Trasferte e missioni	0,00	0,00		
Quota spese Unione dei Comuni e partecipate	33.000,00	33.000,00		
	0,00	0,00		
<b>TOTALE SPESE RILEVANTI (A)</b>	<b>4.317.665,00</b>	<b>4.317.665,00</b>		
<b>COMPONENTI ESCLUSE (B)</b>				
Costo rinnovi contrattuali pregressi	439.611,57	439.611,57		
Costo rinnovi contrattuali ccnl 2018	152.454,43	152.454,43		
Costo rinnovi contrattuali ccnl futuri	0,00	0,00		
Rimborso spese di personale da altri ent	227.811,50	227.811,50		
Rimborso spese LSU	0,00	0,00		
Rimborso costo personale INAIL	0,00	0,00		
Incentivo recupero ICI	0,00	0,00		
Incentivi progettazione	35.000,00	35.000,00		
Diritti di rogito	17.233,00	17.233,00		
Formazione del personale	21.000,00	21.000,00		
Trasferte e missioni	0,00	0,00		
Costo Assunzioni obbligatorie quota d'obbligo	185.875,99	185.875,99		
Assunzioni ex DPCM 17/03/20 art.7 c.1	150.157,21	150.157,21		
<b>TOTALE COMPONENTI ESCLUSE (B)</b>	<b>1.229.143,70</b>	<b>1.229.143,70</b>		
<b>TOTALE COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA EX ART. 1 C. 557 (A)-(B)</b>				
	<b>3.088.521,30</b>	<b>3.088.521,30</b>		
riepilogo 2021				
spesa teorica già programmata 2021		3.088.521,30		
Totale spesa teorica		3.088.521,30		
limite spesa c. 557 triennio		3.151.213,34		
saldo positivo		-62.692,04		

## DETERMINAZIONE SPESA DI PERSONALE EX ART. 1 C. 557 L. 296/2006

## VERIFICA COERENZA SPESA 2022 CON MEDIA TRIENNALE 2011 2013

TIPOLOGIA DI SPESA TEORICA	2022	
	spesa teorica programmata	totale 2022
<b>COMPONENTI RILEVANTI (A)</b>		
Spese di personale (ex intervento 1)	3.987.414,00	3.987.414,00
Irap su personale (ex intervento 7)	223.851,00	223.851,00
Buoni mensa personale	25.000,00	25.000,00
Formazione personale	21.000,00	21.000,00
Visite mediche	9.000,00	9.000,00
Trasferte e missioni	0,00	0,00
Quota spese Unione dei Comuni e partecipate	33.000,00	33.000,00
	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE RILEVANTI (A)</b>	<b>4.299.265,00</b>	<b>4.299.265,00</b>
<b>COMPONENTI ESCLUSE (B)</b>		
Costo rinnovi contrattuali pregressi	439.611,57	439.611,57
Costo rinnovi contrattuali ccnl 2018	152.454,43	152.454,43
Costo rinnovi contrattuali ccnl futuri	0,00	0,00
Rimborso spese di personale da altri enti	180.061,75	180.061,75
Rimborso spese LSU	0,00	0,00
Rimborso costo personale INAIL	0,00	0,00
Incentivo recupero ICI	0,00	0,00
Incentivi progettazione	35.000,00	35.000,00
Diritti di rogito	17.233,00	17.233,00
Formazione del personale	21.000,00	21.000,00
Trasferte e missioni	0,00	0,00
Costo Assunzioni obbligatorie quota d'obbligo	205.658,08	205.658,08
Assunzioni ex DPCM 17/03/20 art.7 c.1	98.096,53	98.096,53
<b>TOTALE COMPONENTI ESCLUSE (B)</b>	<b>1.149.115,36</b>	<b>1.149.115,36</b>
<b>TOTALE COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA EX ART. 1 C. 557 (A)-(B)</b>	<b>3.150.149,64</b>	<b>3.150.149,64</b>
riepilogo 2022		
spesa teorica già programmata 2022		3.150.149,64
Totale spesa teorica		3.150.149,64
limite spesa c. 557 triennio		3.151.213,34
saldo positivo		-1.063,70

**CALCOLO RAPPORTO SPESA PERSONALE RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI DPCM 17/04/2020 E CIRCOLARE ATTUATIVA**

<b>ENTRATE</b>					
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
TIT. I	10.754.271,44	11.623.014,31	12.376.920,81	12.739.614,08	12.319.396,77
TIT.II	628.370,87	505.351,00	664.172,42	842.745,38	2.551.803,15
TIT.III	<u>3.240.310,92</u>	<u>3.839.458,59</u>	<u>3.608.542,22</u>	<u>3.460.857,35</u>	<u>2.410.666,17</u>
	14.622.953,23	15.967.823,90	16.649.635,45	17.043.216,81	17.281.866,09
			<b>16/17/18</b>	<b>17/18/19</b>	<b>18/19/20</b>
MEDIA TRIENNIO - FCDE ASSESTATO			15.746.804,19	16.553.558,72	16.991.572,78
			- 976.895,06	- 1.255.069,40	- 1.446.953,98
<b>ENTRATE NETTO FCDE (A)</b>			<b>14.769.909,13</b>	<b>15.298.489,32</b>	<b>15.544.618,80</b>

**SPESA DI PERSONALE**

MACROAGGR. 1.01		3.908.504,08	3.784.361,07	3.781.486,23
U1.03.02.12.001		-	-	-
U1.03.02.12.002		-		
U1.03.02.12.003		-		
U1.03.02.12.999		<u>0,00</u>	<u>10.808,23</u>	<u>-</u>
<b>SPESA PERSONALE (B)</b>		<b>3.908.504,08</b>	<b>3.795.169,30</b>	<b>3.781.486,23</b>
RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI	<b>B/A</b>	<b>26,4626%</b>	<b>24,8075%</b>	<b>24,3267%</b>

LIMITE 27% DI <b>A</b>	3.987.875,47	4.130.592,12	4.197.047,08
------------------------	--------------	--------------	--------------

incremento art. 5 c. 1 ( <b>C</b> )	351.765,37	273.595,29	273.595,29
-------------------------------------	------------	------------	------------

limite soglia tab. 1 ( <b>D</b> )	79.371,39	335.422,82	415.560,85
-----------------------------------	-----------	------------	------------

N.B. Deve essere preso il minore tra **C** e **D** quindi

**Dimostrazione rispetto spazi assunzionali ex DPCM 17/03/2020**

Utilizzo da PTFP 2021/2023	Assunzioni programmate 2021	Assunzioni programmate 2022	Utilizzo facoltà ass.li 2021	Utilizzo facoltà ass.li 2022
cat B1	2		49.498,72	-
cat. B3	2,5	1	65.406,31	26.162,52
cat. C	3	1	83.758,57	27.919,52
cat. C PM	1		27.919,52	-
cat. D	1	1	30.377,97	30.377,97
cat. D PM			-	-
	9,5	3		
Totale utilizzo			256.961,09	84.460,01

Disponibilità residua	16.634,20	189.135,27
-----------------------	-----------	------------

tabellare	oneri	totale
19.536,91	5.212,45	24.749,36
20.652,45	5.510,07	26.162,52
22.039,41	5.880,11	27.919,52
22.039,41	5.880,11	27.919,52
23.980,08	6.397,89	30.377,97
23.980,08	6.397,89	30.377,97

\*esclusa irap per omogeneità di calcolo.