

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE

Il personale di ruolo in servizio ad oggi ammonta a 17 dipendenti, di cui 15 a tempo pieno e n. 2 dipendenti parttime, suddiviso come segue:

- 3 titolari di P.O. cat. D
- 4 dipendenti di cat. D*
- 8 dipendenti di cat. C
- 3 dipendenti di cat. B

Dotazione organica attuale

CAT			Costo lordo annuo tabellare e oneri per categoria	COSTO TOTALE
	FT	PT		
D	5	1	31.842,70	175.134,86
C	8	0	29.346,74	234.773,91
B	3	1	27.535,98	106.013,51
A	0	0	-	-
TOT	16	2		515.922,28

Dotazione organica nuova

CAT			Costo lordo annuo tabellare e oneri per categoria	COSTO TOTALE
	Tempo pieno	Part time		
D	7	1*	31.842,70	238.820,26
C	8	0	29.346,74	234.773,91
B	2	1	26.111,54	74.417,89
A	0	0	-	-
TOT	15	2		548.012,06

(*Non è compresa la figura dell'assistente sociale eterofinanziata)

Considerato che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 17 marzo 2020, avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, per il comune di Marciano della Chiana prevede che la spesa per assunzioni a tempo indeterminato rientri nei seguenti limiti:

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020

1. Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

COMUNE DI	MARCIANO DELLA CHIANA
POPOLAZIONE	3.458
FASCIA	D)
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27,20%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	31,20%

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

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2022		608.237,50+ 18.431,06 (comando)= 626.668,56	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	2.819.565,81		definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	3.245.964,96		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	3.398.453,53		

Media del triennio		3.154.661,43
FCDE PREVISIONE ASSESTATA 2022		- 362.997,68
MEDIA -FCDE		2.791.663,69

RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATECORRENTI NETTE = 22,45%

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

Caso A: COMUNE CON % AL DI SOTTO DEL VALORE SOGLIA PIU' BASSO

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2022	626.668,56	Art. 4, comma 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE (27,20% DI 2.791.663,69)	759.332,52	
INCREMENTO MASSIMO	132.663,96	

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000- 14999999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

ANNO 2023

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	472.950,66	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2023 - Tab 2	27,00%	
INCREMENTO ANNUO 2023 (CAPACITA' ASSUNZIONALE)	127.696,68	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019	0	Art. 5, comma 2
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2023	127.696,68	

ANNO 2024

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	472.950,66	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2022 - Tab 2	29,00%	
INCREMENTO ANNUO 2024 (CAPACITA' ASSUNZIONALE)	137.155,69	
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2024	137.155,69	

ANNO 2025

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	472.950,66	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2025 - Tab 2	31,20%	
INCREMENTO ANNUO 2025 (CAPACITA' ASSUNZIONALE)	147.560,61	
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2024	147.560,61	

4. Controllo limite :

L'incremento di spesa consentito è il minore tra:

ANNO 2023

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2023	127.696,68
INCREMENTO MASSIMO	132.663,96

ANNO 2024

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2024	137.155,69
INCREMENTO MASSIMO	132.663,96

ANNO 2025

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2025	147.560,61
INCREMENTO MASSIMO	132.663,96

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

	Media 2011/2013	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	493.946,20	717.572,81	710.831,40	710.831,40
Spese macroaggregato 103	3.818,28	453,06	453,06	453,06
Irap macroaggregato 102	32.050,30	47.791,65	47.338,50	47.338,50
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: convenzioni, censimento, servizio elettorale (media)	19.239,63	0,00	0,00	0,00
mac 9 convenzioni	0,00	19.706,65	19.706,65	19.706,65
mac 4 trasferimenti per rimb ad altri enti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale spese di personale (A)	549.054,41	787.524,17	780.329,61	780.329,61
(-) Componenti escluse (B) compresi aum ccnl	41.792,70	33.877,60	31.752,09	31.752,09
(-) maggior spesa per personale a tempo indet. Artt.4-5 DM17.3.2020 (C)	0,00	268.245,59	268.245,59	268.245,59
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C	507.261,71	485.400,98	480.331,93	480.331,93

La spesa di personale nel 2023 ammonta ad euro 787.524,17, che, al netto di IRAP (47.791,65) ed arretrati ccnl (9.164,98) -per omogeneità di calcolo nel raffronto con il limite- è pari ad euro 730.567,54. Tale importo è comprensivo del costo tabellare e del costo accessorio (fondo c. d., posizioni organizzative, straordinari, ecc), oltre ai relativi oneri riflessi.

La spesa presunta nell'anno 2023 per garantire l'attuale pianta organica è pari ad euro 739.732,52 (al netto di IRAP) e la spesa massima del personale è quantificata per euro 759.332,52

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2023 – TEMPO INDETERMINATO

N.	unità	Profilo professionale*	Area	Area di destinazione	Modalità di copertura posto
1	1	Istruttore di vigilanza Tempo indeterminato	Istruttori	Area Amministrativa	(Trattasi di sostituzione di personale cessato dell'undicesima categoria) In ordine di priorità : -utilizzo graduatoria altro ente -mobilità -selezione da elenchi di idonei D.L. 80/2021 -concorso pubblico
2	1	Istruttore amministrativo Tempo indeterminato	Istruttori	Area Contabile	(Trattasi di sostituzione di personale cessato dell'undicesima categoria) In ordine di priorità : - Mobilità - Utilizzo graduatoria altro ente - selezione da elenchi di idonei D.L. 80/2021 - concorso pubblico
3	1	Funzionario amm.vo	Funzionari ed EQ	Area Contabile	In ordine di priorità: - Utilizzo graduatoria altro ente - Mobilità

					<ul style="list-style-type: none"> - selezione da elenchi di idonei D.L. 80/2021 - concorso pubblico
--	--	--	--	--	--

*l'utilizzazione delle graduatorie di altro ente è possibile per le assunzioni di dipendenti collocati nello stesso profilo, o di quelli collocati equivalentemente nelle rispettive aree di inquadramento, di cui alle declaratorie dell'allegato A del CCNL Funzioni locali del 16/11/2022 approvate con deliberazione G.C. n. 58/2023. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo saranno utilizzabili graduatorie che hanno per oggetto un profilo letteralmente non corrispondente ma ricompreso nella declaratoria di profilo analogo del Comune di Marciano della Chiana (es. per profilo "Istruttore/Funzionario Amministrativo" si potranno utilizzare graduatorie per "Istruttore/Funzionario servizi socio assistenziale, "Istruttore/Funzionario Amministrativo Contabile" , "Istruttore/Funzionario "Servizi scolastici" , "Funzionario Culturale" "Funzionario Affari Generali").

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2023 – TEMPO DETERMINATO

N.	unità	Durata	Profilo professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura del posto
1	1 part time 85%	6 mesi	Coll.re amm.vo contabile	B	Area Amministrativa	Contratto a tempo determinato in part time al 85% (attuale in scadenza al 30/06)
2	1 part time 50%	Assunzione finanziata con il FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE. Il trasferimento assegnato permetterà di finanziare l'assunzione per il periodo compreso tra il 01/06/2023 ed il 30/06/2024**	Assistente sociale	D	Area Contabile	Contratto a tempo determinato Graduatoria all'ente

**come da Deliberazione Conferenza dei Sindaci n. 3 del 09/03/2023. Tale assunzione eterofinanziata non influisce sul rispetto del limite di spesa complessiva previsto dal comma 557 dell'art. 1 della legge nr. 296 del 27.12.2006 né di quello previsto dall'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010.

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2024 – TEMPO INDETERMINATO

N.	Profilo professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto
	Programmazione da effettuare compatibilmente con spazi assunzionali			---

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2024 – TEMPO DETERMINATO

N.	unità	Durata	Profilo professionale	Area di destinazione	Modalità di copertura del posto
1	1 part time 85%	6 mesi	Operatore amministrativo esperto - Area degli operatori esperti	Area Amministrativa	Contratto a tempo determinato in part time al 85% (attuale in scadenza al 31/12)

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2025 – TEMPO INDETERMINATO

N.	Profilo professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto
	Programmazione da effettuare Compatibilmente con spazi assunzionali			---

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2025 – TEMPO DETERMINATO

N.	Profilo professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto
	Programmazione da effettuare Compatibilmente con spazi assunzionali			---

La programmazione tiene conto dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 58.493,89

- Risorse necessarie ad elevare il margine assunzionale per stabilizzazioni....21.233,42
- Risorse residue per prestazioni di lavoro flessibile 37.260,47
- Risorse utilizzate36.456,01