

Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) dell'ATER di Matera per il triennio 2023 – 2025

(*TETTO spesa del personale 2011 – 2013 – art. 1, comma 557, L. 27/12/2006, n. 296 = euro 2.076.160,80*)

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 nuova 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.

Il limite di spesa teorica potenziale massima è rappresentato, per gli enti locali, dal valore finanziario della spesa del personale in servizio, cui va aggiunta la spesa derivante dalla capacità assunzionale consentita dalla normativa vigente:

$2023 = 100\% \text{ spesa cessazioni anno } 2022 + \text{resti spesa cessazioni anni } 2021-2020-2019-2018-2017$ (*capacità assunzionale quinquennio 2021-*

2017) $2024 = 100\% \text{ spesa cessazioni anno } 2023 + \text{resti spesa cessazioni anni } 2022-2021-2020-2019-2018$ (*capacità assunzionale quinquennio*

2022-2018) $2025 = 100\% \text{ spesa cessazioni anno } 2024 + \text{resti spesa cessazioni anni } 2023-2022-2021-2020-2019$ (*capacità assunzionale*

quinquennio 2023-2019)

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 budget assunzionale di seguito sintetizzato, viene impiegato, in coerenza con il presente piano dei fabbisogni, per assunzioni a tempo indeterminato in tutti i settori dell'amministrazione e con riferimento a tutti i profili professionali di cui l'Ente necessita:

TETTO spesa del personale 2011 - 2013 (art. 1, comma 557, L. 27/12/2006, n. 296) = **Spesa potenziale massima sostenibile pari ad euro**
€ 2.076.160,80 _____ , ottenuto sommando

1) Spesa del personale in servizio al 1° gennaio 2023* = **Euro 993.574,11 (+)**

2) Spesa derivante dalla **capacità assunzionale** consentita dalla normativa vigente **(+)**

◆ **Capacità assunzionale** consentita dalla normativa vigente **al 1° gennaio 2023** =

1) Capacità assunzionale **ordinaria** **al 1° gennaio 2023** (cessazioni personale anno 2022 + RESIDUI cessazioni anni 2021-2020-2019-2018-2017) = **Euro 65.725,12**

2) Turn over 2023 = **Euro 57.014,95**

TOTALE € 122.740,07

◆ **Cessazioni di personale negli anni 2021**

N. 1 categoria "C"	Ufficio Amministrativo	<i>Istruttore tecnico</i>	Anno 2021
N 1 categoria "B3"	Ufficio Tecnico	<i>Collaboratore professionale tecnico</i>	Anno 2021
N. 1 Categoria B1	Ufficio Amministrativo	<i>Esecutore</i>	Anno 2021 (in parte)

◆ **Turn Over di personale nell'anno 2023**

N. 1 Categoria "D"	Ufficio Amministrativo	<i>Funzionario Amministrativo</i>	Anno 2023 (dimissioni rassegnate dal 01.09.2023)
N. 1 Categoria "C"	Ufficio Amministrativo	<i>Istruttore amministrativo</i>	Anno 2023 (dimissioni rassegnate dal 01.11.2023)

* Comprensivo del numero di posti relativi a procedure del piano del fabbisogno 2020/2022, già avviate ed in corso di espletamento

All.1a) -Programma triennale del fabbisogno del personale 2023-2025 *Dotazione organica (Spesa Potenziale massima)*

Ctg.	Full Time	Part Time	Profilo professionale	Posti da coprire a tempo INDETERMINATO			Posti coperti al 31.12.2022	Costo complessivo* al netto dei pensionamenti previsti, delle assunzioni flessibili e del salario accessorio		
				2023	2024	2025		2023	2024	2025
Dir	36		Dirigente amministrativo				1	€ 56.074,93	€ 56.074,93	€ 56.074,93
Dir	36		Dirigente tecnico				1	€ 56.074,93	€ 56.074,93	€ 56.074,93
totali Dirigenti							2	€112.149,85	€112.149,85	€112.149,85
D	36		Funzionario amministrativo	1****			6	€ 178.257,96	€ 178.257,96	€ 178.257,96
D		19,48	Funzionario amministrativo				2	€ 32.680,62	€ 32.680,62	€ 32.680,62
D	19,48+ 16,52		Funzionario amministrativo (aumento a 36 ore n.1 dipendente part-time già a 19 ore e 48 minuti)	1				€ 13.369,34	€ 13.369,34	€ 13.369,34
D	36		Funzionario tecnico				2	€ 59.419,32	€ 59.419,32	€ 59.419,32
D	36		Funzionario amministrativo (ex D3 giuridico)				5	€ 170.804,15	€ 170.804,15	€ 170.804,15
totali categorie D				1+1 (trasformazione full time)			15	€ 454.531,39	€ 454.531,39	€ 454.531,39
C	36		Istruttore amministrativo				3	€ 81.915,87	€ 81.915,87	€ 81.915,87
C	36		Istruttore amministrativo (concorso pubblico)	1****				€ 27.305,29	€ 27.305,29	€ 27.305,29
C		25**	Istruttore amministrativo				1	€ 27.305,29	€ 27.305,29	€ 27.305,29
C		33	Istruttore amministrativo (concorso pubblico)	1				€ 25.029,85	€ 25.029,85	€ 25.029,85
C	36		Istruttore tecnico				2+3***	€ 136.526,45	€ 136.526,45	€ 136.526,45
C	36		Istruttore informatico (concorso pubblico)	1				€ 27.305,29	€ 27.305,29	€ 27.305,29
totali categorie C				3			9	€ 325.388,04	€ 325.388,04	€ 325.388,04
B	36		Operatore Esperto amministrativo (ex B3 giuridico)				4	€ 102.347,76	€ 102.347,76	€ 102.347,76
B	36		Operatore Esperto tecnico (ex B3 giuridico)				1	€ 25.586,94	€ 25.586,94	€ 25.586,94
B	36		Operatore Esperto amministrativo				2	€ 48.409,72	€ 48.409,72	€ 48.409,72
B	36		Operatore Esperto autista				1	€ 24.204,86	€ 24.204,86	€ 24.204,86
totali categorie B				0			8	€ 200.549,28	€ 200.549,28	€ 200.549,28
A	36		Operatore				1	€ 22.898,79	€ 22.898,79	€ 22.898,79
totali categorie A							1	€ 22.898,79	€ 22.898,79	€ 22.898,79
TOTALI				4 + 1 (trasformazione full time)			32+3	€ 1.115.517,35	€ 1.115.517,35	€ 1.115.517,35

*E' stato considerato lo stipendio tabellare con l'aggiunta della tredicesima mensilità - comprensivo dei contributi a carico dell'amministrazione

** Diritto della dipendente di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione a tempo parziale per n. 25 ore, così come previsto dall'art. 53 comma 13 CCNL Funzioni Locali

*** Numero di posti relativi a procedure del piano del fabbisogno 2020/2022 e fabbisogno 2022/2024, già avviate ed in corso di espletamento

**** Numero di posti relativi a procedure di turn over nell'anno 2023

All.1b)- Programma triennale del fabbisogno del personale 2023-2025 - **Riepilogo PROFILI da assumere e PROCEDURE di reclutamento**

Profilo professionale	Modalità di reclutamento a tempo <u>INDETERMINATO</u>	Numero Unità		
		2023	2024	2025
Funzionario amministrativo <u>tempo pieno</u> cat.D	(aumento a 36 ore n.1 dipendente part time già a 19 ore e 48 minuti) + concorso pubblico/mobilità/utilizzo graduatorie di altri Enti	2		
Istruttore amministrativo <u>a tempo pieno</u> cat. C	concorso pubblico/mobilità/utilizzo graduatorie di altri Enti	1		
Istruttore informatico <u>a tempo pieno</u> cat. C	concorso pubblico	1		
Istruttore amministrativo <u>a tempo parziale 33 ore</u> – cat. C	concorso pubblico/mobilità/utilizzo graduatorie di altri Enti	1		
totale “nuove assunzioni” nel TRIENNIO		5	0	0

All.1c)-Programma triennale del fabbisogno del personale 2023 - 2025 - Costo assunzioni

Assunzioni anno 2023						
Categoria	ore	Profilo professionale	Retribuzione annua*	Unità	Spesa annua	Capacità assunzionale utilizzata
D	19,48+ 16,52	Funzionario amministrativo - aumento ore	€ 13.369,34	1	€ 13.369,34	<i>Cessazione 2021</i>
D	36	Funzionario amministrativo	€ 29.709,66	1	€ 29.709,66	<i>Turn Over 2023</i>
C	36	Istruttore amministrativo	€ 27.305,29	1	€ 27.305,29	<i>Turn Over 2023</i>
C	36	Istruttore informatico	€ 27.305,29	1	€ 27.305,29	<i>Cessazione 2021</i>
C	33	Istruttore amministrativo	€ 25.029,85	1	€ 25.029,85	<i>Cessazione 2021</i>
totali			€ 122.719,43	5	€ 122.719,43	
Assunzioni anno 2024						
<i>(non si prevedono assunzioni)</i>						
Assunzioni anno 2025						
<i>(non si prevedono assunzioni)</i>						

* E' stato considerato lo stipendio tabellare - con l'aggiunta della tredicesima mensilità - comprensivo dei contributi a carico dell'amministrazione

All.2)-Programma triennale del fabbisogno del personale 2023 - 2025 - **Assunzioni flessibili**

TOTALE spesa lavoro FLESSIBILE - anno 2009							€ 146.544,41
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 <u>a tempo determinato</u> è fissato <u>al 20% del personale a tempo</u>							
Indeterminato alle dipendenze del medesimo datore.							
ANNO 2023	N.	Ore	Cat.	Profilo professionale	Tipologia contrattuale	Tipologia servizi	Costo annuo*
	1	18	D1	Funzionario	Contratto a tempo determinato (12 mesi)	Comunicazione e marketing	€ 14.854,83
	1	36	C1	Istruttore	Lavoro somministrato a tempo determinato (11 mesi)	Ufficio Tecnico	€ 25.029,84
	1	36	C1	Istruttore	Lavoro somministrato a tempo determinato (11 mesi)	Ufficio Amministrativo	€ 25.029,84
	1	36	B3	Operatore Esperto	Lavoro somministrato a tempo determinato (11 mesi)	Ufficio Tecnico	€ 23.454,69
	1	36	B3	Operatore Esperto	Lavoro somministrato a tempo determinato (11mesi)	Ufficio Tecnico	€ 23.454,69
	1	36	B3	Operatore Esperto	Lavoro somministrato a tempo determinato (11 mesi)	Ufficio Amministrativo	€ 23.454,69
TOTALE spesa lavoro FLESSIBILE - anno 2023							€ 135.278,58
ANNO 2024	N.	Ore	Cat.	Profilo professionale	Tipologia contrattuale	Tipologia servizi	Costo annuo*
	1	18	D1	Funzionario	Contratto a tempo determinato (12 mesi)	Comunicazione e marketing	€ 14.854,83
	1	36	C1	Istruttore	Lavoro somministrato a tempo determinato (11 mesi)	Ufficio Tecnico	€ 25.029,84
	1	36	C1	Istruttore	Lavoro somministrato a tempo determinato (11 mesi)	Ufficio Amministrativo	€ 25.029,84
	1	36	B3	Operatore Esperto	Lavoro somministrato a tempo determinato (11 mesi)	Ufficio Tecnico	€ 23.454,69
	1	36	B3	Operatore Esperto	Lavoro somministrato a tempo determinato (11mesi)	Ufficio Tecnico	€ 23.454,69

	1	36	B3	Operatore Esperto	Lavoro somministrato a tempo determinato (11 mesi)	Ufficio Amministrativo	€ 23.454,69
TOTALE spesa lavoro FLESSIBILE - anno 2024							€ 135.278,58
ANNO 2025	N.	Ore	Cat.	Profilo professionale	Tipologia contrattuale	Tipologia servizi	Costo annuo*
	1	18	D1	Funzionario	Contratto a tempo determinato (12 mesi)	Comunicazione e marketing	€ 14.854,83
	1	36	C1	Istruttore	Lavoro somministrato a tempo determinato (11 mesi)	Ufficio Tecnico	€ 25.029,84
	1	36	C1	Istruttore	Lavoro somministrato a tempo determinato (11 mesi)	Ufficio Amministrativo	€ 25.029,84
	1	36	B3	Operatore Esperto	Lavoro somministrato a tempo determinato (11 mesi)	Ufficio Tecnico	€ 23.454,69
	1	36	B3	Operatore Esperto	Lavoro somministrato a tempo determinato (11mesi)	Ufficio Tecnico	€ 23.454,69
	1	36	B3	Operatore Esperto	Lavoro somministrato a tempo determinato (11 mesi)	Ufficio Amministrativo	€ 23.454,69
TOTALE spesa lavoro FLESSIBILE - anno 2025							€ 135.278,58

* E' stato considerato lo stipendio tabellare - con l'aggiunta della tredicesima mensilità - comprensivo dei contributi a carico dell'amministrazione

All.3) -Programma triennale del fabbisogno del personale 2023-2025 - Spesa complessiva a seguito delle assunzioni programmate

SPESA COMPLESSIVA 2023-2025	2023	2024	2025
A) Spesa complessiva del personale a tempo indeterminato a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato previste (All. 1a)	€ 1.115.517,35	€ 1.115.517,35	€ 1.115.517,35
B) Spesa complessiva del personale con contratto di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 (All. 2)	€ 135.278,58	€ 135.278,58	€ 135.278,58
C) Totale spesa del personale a seguito delle assunzioni previste nel PTFT [A)+B)]	€ 1.250.795,93	€ 1.250.795,93	€ 1.250.795,93

**SPESA ANNUA TRIENNIO 2023-2025 < VALORE MEDIO TRIENNIO 2011-2013 (€ 2.076.160,80)
E COMPATIBILE CON I VINCOLI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025**