

## Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) dell'ATER di Matera per il triennio 2020 – 2022

(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:

**2020 = 100% spesa cessazioni anno 2019 + resti spesa cessazioni anni 2018-2017-2016-2015-2014** (capacità assunzionale quinquennio 2019-2015)

**2021 = 100% spesa cessazioni anno 2020 + resti spesa cessazioni anni 2019-2018-2017-2016-2015** (capacità assunzionale quinquennio 2020-2016)

**2022 = 100% spesa cessazioni anno 2021 + resti spesa cessazioni anni 2020-2019-2018-2017-2016** (capacità assunzionale quinquennio 2021-2017)

Tuttavia questo valore non può sfiorare il limite di spesa consentito dalla legge che, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, legge 296/2006, è pari alla media delle spese di personale sostenute negli anni 2011/2013.

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 2020 = **euro 941.462,73 (+)**

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

◆ **Capacità assunzionale** consentita dalla normativa vigente al 1° gennaio 2020 =

1) Capacità assunzionale **ordinaria** al 1° gennaio 2020 (cessazioni personale anno 2019 + RESIDUI cessazioni anni 2018-2017-2016-2015-2014) = **euro 81.219,81**

◆ **Previsione cessazioni** di personale nel **triennio 2020-2021-2022**

N. 1 categoria "C"	Ufficio Amministrativo	<i>Istruttore amministrativo</i>	Anno 2020*
N. 1 categoria "C"	Ufficio Amministrativo	<i>Istruttore amministrativo</i>	Anno 2020**
N. 1 categoria "D3"	Ufficio Amministrativo	<i>Funzionario Amministrativo</i>	Anno 2020***
N. 1 categoria "C"	Ufficio Amministrativo	<i>Istruttore amministrativo</i>	Anno 2020****
N. 1 categoria "C"	Ufficio Tecnico	<i>Istruttore tecnico</i>	Anno 2021
N 1 categoria "B3"	Ufficio Tecnico	<i>Collaboratore professionale tecnico</i>	Anno 2021

◆ **Previsione capacità assunzionale** al 1° gennaio 2021 derivante da cessazioni anno 2020 (*da utilizzarsi anche per assunzioni nel corso della medesima annualità 2020, purchè a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over*) = **euro 88.771,41**

◆ **Previsione capacità assunzionale** al 1° gennaio 2022 derivante da cessazioni anno 2021 (*da utilizzarsi anche per assunzioni nel corso della medesima annualità 2021, purchè a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over*) = **euro 52.892,23**

\* Cessazione dal servizio con decorrenza 1 gennaio

\*\* Cessazione dal servizio con decorrenza 1 marzo

\*\*\* Cessazione dal servizio con decorrenza 16 aprile

\*\*\*\* Cessazione "solo per la parte economica" con decorrenza 19 maggio

All.1a)-Programma triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 - Dotazione organica (Spesa Potenziale massima)

Ctg.	Full Time	Part Time	Profilo professionale	Posti da coprire a tempo INDETERMINATO			Posti coperti al 31.12.2019**	Costo complessivo* al netto dei pensionamenti previsti, delle assunzioni flessibili e del salario accessorio		
				2020	2021	2022		2020***	2021***	2022***
Dir	36		Dirigente amministrativo				1	€ 58.130,77	€ 58.130,77	€ 58.130,77
Dir	36		Dirigente tecnico				1	€ 58.130,77	€ 58.130,77	€ 58.130,77
<b>totali Dirigenti</b>							<b>2</b>	<b>€116.261,54</b>	<b>€ 116.261,54</b>	<b>€ 116.261,54</b>
D	36		Istruttore Direttivo amministrativo				3	€ 89.128,98	€ 89.128,98	€ 89.128,98
D		19,80	Istruttore Direttivo amministrativo (utilizzo graduatoria concorsuale)	3			1****	€ 49.020,93	€ 49.020,93	€ 49.020,93
D	19,80+ 16,20		Istruttore Direttivo amministrativo (aumento a 36 ore n. 2 dipendenti part-time già a 19 ore e 48 minuti)	2				€ 59.419,32	€ 59.419,32	€ 59.419,32
D	36		Istruttore Direttivo tecnico (concorso pubblico)	1			1	€ 59.419,32	€ 59.419,32	€ 59.419,32
D	36		Funzionario amministrativo (ex D3 giuridico)				6	€ 170.804,15	€ 170.804,15	€ 170.804,15
<b>totali categorie D</b>				<b>1 (36 ore) + 2 (trasformazioni full time) +3 (19 ore e 48 minuti)</b>			<b>11</b>	<b>€ 427.792,70</b>	<b>€ 427.792,70</b>	<b>€ 427.792,70</b>
C	36		Istruttore amministrativo (utilizzo graduatoria in esecuzione sentenza Tribunale) decorrenza 10 febbraio 2020	1			6	€ 109.221,16	€ 109.221,16	€ 109.221,16
C		25*****	Istruttore amministrativo				1	€ 27.305,29	€ 27.305,29	€ 27.305,29
C	36		Istruttore tecnico (concorso pubblico e/o utilizzo graduatoria concorsuale)	2	1		3	€136.526,45	€136.526,45	€136.526,45
<b>totali categorie C</b>				<b>4</b>			<b>10</b>	<b>€ 273.052,90</b>	<b>€ 273.052,90</b>	<b>€ 273.052,90</b>
B3	36		Collaboratore professionale amministrativo (transazione/utilizzo graduatoria concorsuale) – decorrenza 1 settembre 2020	1			3	€ 102.347,76	€ 102.347,76	€ 102.347,76
B3	36		Collaboratore professionale Tecnico (concorso pubblico)		1		2	€ 51.173,88	€ 51.173,88	€ 51.173,88
B	36		Esecutore amministrativo				3	€ 72.614,58	€ 72.614,58	€ 72.614,58
B	36		Autista				1	€ 24.204,86	€ 24.204,86	€ 24.204,86
<b>totali categorie B</b>				<b>2</b>			<b>9</b>	<b>€ 250.341,08</b>	<b>€ 250.341,08</b>	<b>€ 250.341,08</b>
A	36		Ausiliario				1	€ 22.898,79	€ 22.898,79	€ 22.898,79
<b>totali categorie A</b>							<b>1</b>	<b>€ 22.898,79</b>	<b>€ 22.898,79</b>	<b>€ 22.898,79</b>
<b>TOTALI</b>				<b>10 + 2 (trasformazioni full time)</b>			<b>33</b>	<b>€ 1.090.347,01</b>	<b>€ 1.090.347,01</b>	<b>€ 1.090.347,01</b>

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

\*\* Comprensivi del personale in comando ed in aspettativa

\*\*\* Al 31 dicembre dell'anno di riferimento

\*\*\*\* Personale assunto ai fini giuridici ed economici

\*\*\*\*\* Diritto della dipendente di tornare a tempo pieno (nel 2020) alla scadenza di un biennio dalla trasformazione a tempo parziale per n. 25 ore (avvenuta nel 2018), così come previsto dall'art. 53 comma 13 CCNL Funzioni Locali

All.1b)- Programma triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 – Riepilogo PROFILI da assumere e PROCEDURE di reclutamento

Profilo professionale	Modalità di reclutamento a tempo <b>INDETERMINATO</b>	Numero unità		
		2020	2021	2022
Istruttore direttivo amministrativo categ. D <i>tempo parziale 19 ore e 48 minuti</i>	(utilizzo graduatoria concorsuale)	3		
Istruttore direttivo amministrativo <i>tempo pieno</i> categ. D	(aumento a 36 ore n. 2 dipendenti part-time già a 19 ore e 48 minuti)	2		
Istruttore direttivo tecnico <i>tempo pieno</i> categ. D	(concorso pubblico )	1		
Istruttore amministrativo <i>tempo pieno</i> categ. C (già assunta dal 10 febbraio 2020)	(utilizzo graduatoria in esecuzione sentenza Tribunale)	1		
Istruttore tecnico <i>tempo pieno</i> categ. C	(concorso pubblico)	2	1	
Collaboratore professionale amministrativo <i>tempo pieno</i> 1 cat. B3 (decorrenza 1 settembre 2020)	(transazione/utilizzo graduatoria concorsuale)	1		
Collaboratore professionale tecnico <i>tempo pieno</i> 1 cat. B3	(concorso pubblico)		1	
<b>totale "nuove assunzioni" nel TRIENNIO</b>		<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

### All.1c)-Programma triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 – Costo assunzioni

Assunzioni anno 2020						
Categoria	ore	Profilo professionale	Retribuzione annua*	Unità	Spesa annua	Capacità assunzionale utilizzata
D	19,80	Istruttore Direttivo amministrativo	€ 16.340,31	3	€ 49.020,93	Cessazioni anno 2020
D	19,80 + 16,20	Istruttore Direttivo amministrativo - <b>aumento ore</b>	€ 13.369,50(solo quota aumento)	2	€ 26.738,70	Cessazione anno 2019
D	36	Istruttore Direttivo Tecnico	€ 29.709,66	1	€ 29.709,66	Cessazioni anno 2019
C	36	Istruttore tecnico	€ 27.305,29	2	€ 54.610,58	Cessazioni anno 2019/2020
<b>totali</b>			<b>€ 86.724,76</b>	<b>8</b>	<b>€ 160.079,87</b>	
C	36	Istruttore amministrativo - <b>dal 10 febbraio</b>	€ 27.305,29	1	€ 27.305,29	Cessazioni anno 2018
B3	36	Collaboratore professionale amministrativo - <b>dal 1° settembre</b>	€ 25.586,94	1	€ 25.586,94	Cessazioni anno 2018
<b>totali</b>			<b>€ 52.892,23</b>	<b>2</b>	<b>€ 52.892,23 **</b>	
Assunzioni anno 2021						
Categoria	ore	Profilo professionale	Retribuzione annua*	Unità	Spesa annua	Capacità assunzionale utilizzata
C	36	Istruttore tecnico	€ 27.305,29	1	€ 27.305,29	Subordinato a cessazione
B3	36	Collaboratore professionale tecnico	€ 25.586,94	1	€ 25.586,94	Subordinato a cessazione
<b>totali</b>			<b>€ 52.892,23</b>	<b>2</b>	<b>€ 52.892,23</b>	
Assunzioni anno 2022						
Categoria	ore	Profilo professionale	Retribuzione annua	Unità	Spesa annua	Capacità assunzionale utilizzata
/	/	/	/	/	/	/
<b>totali</b>			<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

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

\*\* Capacità assunzionale riveniente dal piano di cui alla deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3/2019

## Al.2)-Programma triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 – Assunzioni flessibili

<b>TOTALE spesa lavoro FLESSIBILE - anno 2009</b>							<b>€ 146.544,41</b>
<b>Assunzioni flessibili</b>							
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 indeterminato</u> alle dipendenze del medesimo datore.							
<b>ANNO 2020</b>	<b>N.</b>	<b>ore</b>	<b>Cat.</b>	<b>Profilo professionale</b>	<b>Tipologia contrattuale</b>	<b>Tipologia servizi</b>	<b>Costo annuo*</b>
	1	36	Dir	Direttore	Contratto a tempo determinato – dal 10 aprile**	Direzione	€ 79.415,39
	1	36	D1	Istruttore direttivo	Contratto a tempo determinato (dal 21 agosto al 15 novembre)***	Amministrativo	€ 25.995,95
	1	18	D1	Istruttore direttivo	Contratto a tempo determinato – dal 1° dicembre****	Comunicazione e marketing	€ 1.237,90
<b>TOTALE spesa lavoro FLESSIBILE - anno 2020</b>							<b>€ 106.649,24</b>
<b>ANNO 2021</b>	<b>N.</b>	<b>ore</b>	<b>Cat.</b>	<b>Profilo professionale</b>	<b>Tipologia contrattuale</b>	<b>Tipologia servizi</b>	<b>Costo annuo</b>
	1	36	Dir	Direttore	Contratto a tempo determinato	Direzione	€ 109.538,47
	1	18	D1	Istruttore Direttivo	Contratto a tempo determinato	Comunicazione e marketing	€ 14.854,83
<b>TOTALE spesa lavoro FLESSIBILE - anno 2021</b>							<b>€ 124.393,30</b>
<b>ANNO 2022</b>	<b>N.</b>	<b>ore</b>	<b>Cat.</b>	<b>Profilo professionale</b>	<b>Tipologia contrattuale</b>	<b>Tipologia servizi</b>	<b>Costo annuo</b>
	1	36	Dir	Direttore	Contratto a tempo determinato	Direzione	€ 109.538,47
	1	18	D1	Istruttore Direttivo	Contratto a tempo determinato	Comunicazione e marketing	€ 14.854,83
<b>TOTALE spesa lavoro FLESSIBILE - anno 2022</b>							<b>€ 124.393,30</b>

\* E' stato considerato lo stipendio tabellare - con l'aggiunta della tredicesima mensilità - comprensivo dei contributi a carico dell'amministrazione (per il Direttore è stata considerata anche la voce "Retribuzione di posizione")

\*\* E' stato considerato il costo del periodo 10 aprile/31dicembre

\*\*\* E' stato considerato il costo del periodo 1 gennaio/15 novembre, poiché risulta allo stato in essere rapporto di lavoro con scadenza 20 agosto 2020

\*\*\*\* E' stato considerato il costo del periodo 1 dicembre/31 dicembre