

Relazione Istruttoria

Modifiche e aggiornamento del Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023-2025

1. Premessa	2
2. Lo scenario di riferimento	3
2.1 I contingenti di personale in forza	3
2.2 Le modalità di calcolo della spesa per categoria	5
3. I piani occupazionali 2018 - 2019 – 2020 – 2021 - 2022: lo stato di attuazione	5
4. La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023 – 2025.....	11
4.1 Piano triennale delle assunzioni 2023-2025.....	11
4.1.1 ANNO 2023 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato.....	12
4.1.2 ANNO 2024 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato.....	12
4.1.3 ANNO 2025 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato.....	13
4.2 Modalità di reclutamento	13
5. Programmazione della spesa di personale per il triennio 2023-2025	15
5.1 Verifica del valore soglia.....	15
5.2 Verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006.....	16

1. Premessa

Il programma triennale del fabbisogno di personale costituisce il principale documento di politica occupazionale dell'Amministrazione ed esprime gli indirizzi e le strategie occupazionali in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance.

Il programma dei fabbisogni ed il piano occupazionale sono elaborati sulla base delle richieste di fabbisogno di personale formulate dai Dirigenti. Le esigenze manifestate dalle diverse direzioni in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente devono essere conciliate con il rispetto della sostenibilità finanziaria e dei vincoli in materia di assunzioni e spesa del personale.

Le principali fonti normative che regolano il processo di programmazione del fabbisogno di personale sono state da ultimo riformate dal D. Lgs. 75/2017. In attuazione dell'art. 17 comma 1 lett. q) della legge delega, che stabilisce il principio del *"progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, fermando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità"*.

Nel nuovo impianto riformatore assume una rinnovata centralità lo strumento della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale come strumento flessibile per il governo delle politiche occupazionali, con il solo limite della sostenibilità finanziaria e del rispetto dei vincoli di spesa e di finanza pubblica. Si riportano di seguito le principali disposizioni della normativa vigente in tema di programmazione dei fabbisogni:

L'art. 39 co. 1 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 *"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"* il quale dispone che *"al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 482/1968"*;

L'art. 91, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che individua l'obiettivo di riduzione programmata delle spese di personale per le Amministrazioni Locali, da perseguire attraverso lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, e l'analogo principio di contenimento della spesa complessiva per il personale, entro i vincoli di finanza pubblica, da parte delle amministrazioni pubbliche contenuto nell'articolo 1, co. 1 lett. b) del D. Lgs. 165/2001;

L'art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, come riformulato dal D.Lgs. 75/2017, il quale prevede che: *"... allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance"*. Il documento di programmazione indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

L'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, come riformulato dal D.Lgs. 75/2017, a norma del quale: *"In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter (...)"*.

L'art. 6 comma 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, come riformulato dal D.Lgs. 75/2017 *"(...)Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*.

L'art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 165/2001 a norma del quale *"le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6 co. 4"*.

L'art. 33 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale prescrive che le Amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale (...) non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

L'art. 19 comma 8 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002), secondo cui a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa.

Nel prosieguo del presente lavoro, in coerenza con le disposizioni recentemente introdotte dalla riforma del pubblico impiego, sono illustrate le disponibilità finanziarie, le scelte occupazionali e gli impatti sul bilancio e sui principali vincoli di finanza pubblica relativi alla spesa di personale per il triennio 2023/2025.

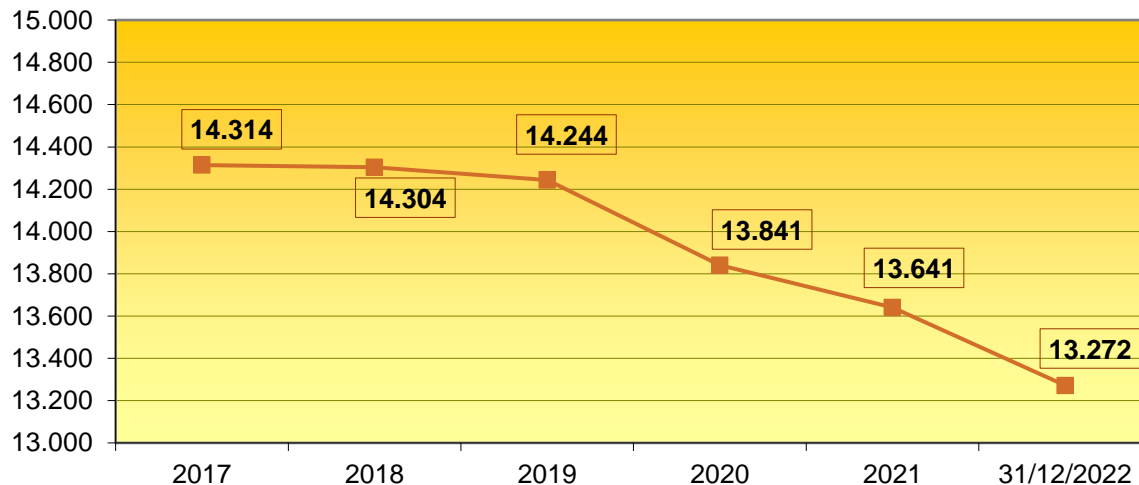
2. Lo scenario di riferimento

2.1 I contingenti di personale in forza

Le dinamiche occupazionali del Comune di Milano hanno registrato, nel corso dell'ultimo quinquennio, una riduzione pari al 7,3%, passando dalle 14.314 unità di personale a tempo indeterminato in forza al 31.12.2017 alle 13.272 unità al 31.12.2022.

Dall'anno 2017, ma il fenomeno si è accentuato nel corso del 2020, il numero delle cessazioni, sensibilmente incrementato rispetto alle medie storiche per l'effetto "Quota 100" e "Opzione donna" è stato solo parzialmente compensato dalle nuove assunzioni, condizionate dapprima dai vincoli del turn over, poi dal cd. turn over dinamico e da ultimo dal vincolo della sostenibilità finanziaria introdotto dall'art. 33 del DL 34/2019. Il trend si mantiene sostanzialmente stabile nell'anno 2021.

Sviluppo del personale a tempo indeterminato 2017-2022



Personale in servizio al 31.12.2022

rapporto di lavoro	Unita'
a tempo indeterminato	13.272
a tempo determinato	593
Altre categorie	17
Totale	13.882

Il contingente in servizio al 31.12.2022 Comune di Milano, tra personale di ruolo e personale a tempo determinato, è pari a: n. 13.882 dipendenti, di cui n. 153 Dirigenti e n. 641 dipendenti di cat. D con incarico di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità (di cui 2 dipendente di altri Enti Comandati al Comune di Milano).

Nell'ambito del complessivo organico del Comune di Milano il rapporto tra Dirigenti, Posizioni Organizzative/Alte Professionalità e Dipendenti è il seguente:

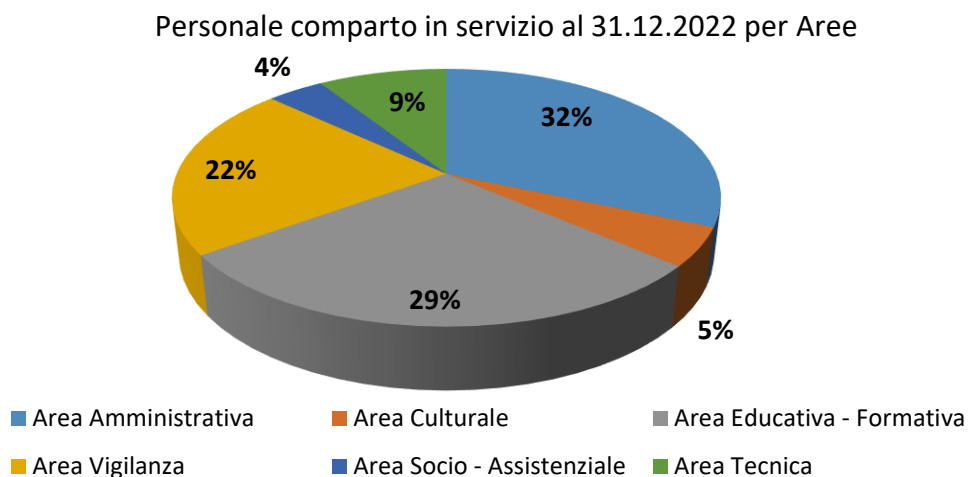
- ◆ rapporto Dirigenti / Personale: 90,73 dipendenti per ogni Dirigente;
- ◆ rapporto Dirigenti / Posizioni Organizzative/Alte Professionalità: 4,19 P.O./A.P. per ogni Dirigente;
- ◆ rapporto Posizioni Organizzative/Alte Professionalità / Personale: 21,66 dipendenti per ogni P.O./A.P.

CATEGORIE	CONTINGENTI IN SERVIZIO		
	Tempo Indeterminato	Tempo Determinato	TOTALE
	(a)	(b)	(a) + (b)
Dirigenti	111	42	153
Cat. D	2.196	103	2.299
Cat. C	7.991	425	8.416
Cat. B3	1.679	23	1.702
Cat. B1	1.171	0	1.171
Cat. A	124	0	124
TOTALE	13.272	593	13.865

Nell'ambito del contingente innanzi indicato n. 819 dipendenti (circa il 6 % della dotazione complessiva) hanno instaurato un rapporto di lavoro a tempo parziale con l'Amministrazione.

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO A TEMPO PARZIALE						
CAT.	Percentuale di PART-TIME (al 31/12/2022)					TOTALE
	30,55%	50%	61,11%	69,44%	83,33%	
D	3	22	11	33	66	135
C	5	75	34	76	213	403
B3	2	21	10	45	115	193
B1	1	7	7	13	40	68
A		3	2	5	10	20
TOTALE	11	128	64	172	444	819

Qui di seguito è rappresentato il dispiegamento del personale secondo le principali Aree di intervento dei servizi dell'Amministrazione:



2.2 Le modalità di calcolo della spesa per categoria

Partendo dal recente rinnovo contrattuale previsto dal CCNL Funzioni Locali, sottoscritto in data 16/11/2022 ed applicato a regime nel nuovo inquadramento dal 1/4/2023, per ciascuna categoria giuridica di ingresso, con esclusione degli emolumenti imputabili ai vari fondi del salario accessorio, gli importi sono rappresentati dalla seguente tabella:

AREA	SPESA ANNUA TEORICA
OPERATORI	€ 27.220,19
OPERATORI ESPERTI	€ 28.346,72
ISTRUTTORI	€ 31.861,20
ISTRUTTORI EDUCATIVI	€ 32.773,18
ISTRUTTORI VIGILANZA	€ 33.659,47
FUNZIONARI ED E.Q.	€ 34.574,85
FUNZIONARI ED E.Q. EDUCATIVI	€ 35.486,82
FUNZIONARI ED E.Q. VIGILANZA	€ 36.373,11
DIR	€ 62.833,80

3. I piani occupazionali 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022: lo stato di attuazione

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della legge 449/1997, è stata approvata per il triennio 2019-2021 con delibera G.C. n 1017 del 14 giugno 2019, successivamente aggiornata con delibera di G.C. n. 2186 del 6 dicembre 2019. Sul programma di fabbisogno del personale l'Organo di Revisione ha formulato il proprio parere, ai sensi dell'art. 19 della L. 448/01, rispettivamente in data 14/06/2019 e 05/12/2019.

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 è stata approvata con delibera G.C. n 1256 del 10 novembre 2020. Sul programma di fabbisogno del personale l'Organo di Revisione ha formulato il proprio parere, ai sensi dell'art. 19 della L. 448/01, in data 6/11/2020.

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 è stata approvata con delibera G.C. n 572 del 21 maggio 2021, successivamente aggiornata con delibera di G.C. n.1285 del 01/10/2021. Sul programma di fabbisogno del personale l'Organo di Revisione ha formulato il proprio parere, ai sensi dell'art. 19 della L. 448/01, in data 30/09/2021.

Per il triennio 2022-2024 la programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con delibera G.C. n 914 del 24 giugno 2022, successivamente aggiornata con delibera di G.C. n. 1469 del 14 ottobre 2022. Sul programma di fabbisogno del personale l'Organo di Revisione ha formulato il proprio parere, ai sensi dell'art. 19 della L. 448/01, rispettivamente in data 20/06/2022 e 13/10/2022

Si riporta di seguito lo schema riepilogativo sullo stato di avanzamento delle assunzioni relative alla programmazione degli anni precedenti:

PIANO OCCUPAZIONALE 2019

Programmazione assunzioni personale di comparto e vigilanza

CAT.	PROFILO	PIANO 2019 (Del. 2186 del 06/12/2019)	Assunzioni effettuate	POSTI DA NON RICOPRIRE	ASSUNZIONI DA REALIZZARE
D1	CONSERVATORE DEI BENI CULTURALI	2	2		
	FUNZIONARIO DEI SERVIZI FORMATIVI	20	20		

	FUNZIONARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI	10	10		
	FUNZIONARIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	6	6		
	AVVOCATO	1	1		
	ISTR. DIR. SERVIZI CULTURALI	3	3		
	ISTR. DIR. DI POLIZIA MUNICIPALE	15	15		
	ISTR. DIR. DEI SERVIZI TECNICI	37	34		
	ISTR. DIR. RELAZ. INTERNAZIONALI	6	6		
	ISTR. DIR. ECONOMICO FIN.	16	13		3
	ISTR. DIR. SERVIZI BIBLIOTECA	3	3		
	ISTR. DIR. SERVIZI INFORMATIVI	9	9		
	ISTR. DIR. DEI SERVIZI AMM.VI	72	72		
	ASSISTENTE SOCIALE	15	15		
TOTALE D1		215	212	0	3
C	ISTR. DEI SERVIZI TECNICI	55	55		
	ISTR. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	10	10		
	ISTR. DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA	11	11		
	ISTR. SERVIZI FORMATIVI	10	10		
	ISTR. SERVIZI EDUCATIVI	206	206		
	ISTR. SERVIZI INFORMATIVI	11	11		
	ISTR. SERVIZI CULTURALI	3	3		
	ISTR. DEI SERVIZI AMM.VI – CONTABILI	69	69		
	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	99	99		
TOTALE C		474	474	0	0
B3	COLLABORATORE DEI SERVIZI TECNICI	70	70		
	COLLABORATORE DEI SERVIZI MUSEALI	27	27		
	COLLABORATORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	234	227	1	6
TOTALE B3		331	324	1	6
B1	ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI	28	28		
	ESECUTORE ACCOGL. E INFORMAZ.	4	4		
	ESECUTORE SERV. AMMINISTRATIVI	4	4		
TOTALE B1		36	36	0	0
TOTALE ANNO 2019		1.056	1046	1	9

Programmazione assunzioni personale Area della dirigenza

CAT.	PROFILO	PIANO 2019	Assunzioni effettuate	POSTI DA NON RICOPRIRE	ASSUNZIONI DA REALIZZARE
DIR	DIRIGENTE	12	12		0
TOTALE DIR ANNO 2019		12	12	0	0

Programmazione mobilità

CAT.	PROFILO	PIANO 2019	Mobilità effettuate	MOBILITÀ DA REALIZZARE
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	11	11	0
C	ISTRUTTORE	7	7	0
TOTALE MOBILITÀ ANNO 2019		18	17	0

Programmazione personale appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68.

CAT.	PROFILO	PIANO 2019	Assunzioni effettuate	ASSUNZIONI DA REALIZZARE
B1	ESECUTORE	5	5	
TOTALE L.68/99 ANNO 2019		5	5	0

PIANO OCCUPAZIONALE 2020

Programmazione assunzioni personale di comparto e vigilanza

CAT.	PROFILO	PIANO 2020 (Del. 1256 del 10/11/2020)	Assunzioni effettuate	POSTI DA NON RICOPRIRE	ASSUNZIONI DA REALIZZARE
D1	CONSERVATORE DEI BENI CULTURALI	2	2		
	ISTR. DIR DEI SERVIZI FORMATIVI	8	8		
	FUNZIONARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI	10	10		
	FUNZIONARIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI				
	AVVOCATO	1	1		
	ISTR. DIR. SERVIZI CULTURALI	2	2		
	ISTR. DIR. DI POLIZIA MUNICIPALE	9	9		
	ISTR. DIR. DEI SERVIZI TECNICI	20	20		
	ISTR. DIR. RELAZ. INTERNAZIONALI	5	5		
	ISTR. DIR. ECONOMICO FIN.				
	ISTR. DIR. SERVIZI BIBLIOTECA	1	1		
	ISTR. DIR. SERVIZI INFORMATIVI	5	5		
	ISTR. DIR. DEI SERVIZI AMM.VI	27	27		
	ASSISTENTE SOCIALE	10	10		
TOTALE D1		100	100		
C	ISTR. DEI SERVIZI TECNICI	48	45		3
	ISTR. DEI SERVIZI SOCIO-ASSIST.	5	5		
	ISTR. DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA	21	21		
	ISTR. SERVIZI FORMATIVI	2	2		
	ISTR. SERVIZI EDUCATIVI	36	36		
	ISTR. SERVIZI INFORMATIVI	5	5		
	ISTR. SERVIZI CULTURALI	2	2		
	ISTR. DEI SERVIZI AMM.VI CONTABILI	113	113		
	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	35	35		
TOTALE C		267	264		3

B3	COLLABORATORE DEI SERVIZI TECNICI	25	25		
	COLLABORATORE DEI SERVIZI MUSEALI	2	2		
	COLLABORATORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	80	79		1
TOTALE B3		107	106	0	1
B1	ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI	15	15		
	ESECUTORE ACCOGL. E INFORMAZ.	5	5		
	ESECUTORE SERV. AMMINISTRATIVI				
TOTALE B1		20	20	0	0
TOTALE ANNO 2020		494	490	0	4

Programmazione assunzioni personale Area della dirigenza

CAT.	PROFILO	PIANO 2020	Assunzioni effettuate	POSTI DA NON RICOPRIRE	ASSUNZIONI DA REALIZZARE
DIR	DIRIGENTE	5	3	2	0
TOTALE DIR ANNO 2020		5	3	2	0

Programmazione mobilità

CAT.	PROFILO	PIANO 2020	Mobilità effettuate	MOBILITÀ DA REALIZZARE
DIR	DIRIGENTE	2	2	0
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	3	0
C	ISTRUTTORE EDUCATIVO	1	1	0
TOTALE MOBILITÀ ANNO 2020		6	6	0

Programmazione personale appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68.

CAT.	PROFILO	PIANO 2020	Assunzioni effettuate	ASSUNZIONI DA REALIZZARE
B1	ESECUTORE	11	11	0
TOTALE L.68/99 ANNO 2020		11	11	0

PIANO OCCUPAZIONALE 2021

Programmazione assunzioni personale di comparto e vigilanza

CAT.	PROFILO	PIANO 2021 (Del. 1285 del 01/10/2021)	Assunzioni effettuate	POSTI DA NON RICOPRIRE	ASSUNZIONI DA REALIZZARE
D1	CONSERVATORE DEI BENI CULTURALI	3	3		
	FUNZIONARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI	8	8		
	FUNZIONARIO DEI SERV. FORMATIVI	5	2		3
	AVVOCATO	2	2		

	ISTR. DIR. SERVIZI CULTURALI	3	2		1
	ISTR. DIR. DI POLIZIA MUNICIPALE	4	4		
	ISTR. DIR. DEI SERVIZI TECNICI	35	35		
	ISTR. DIR. DEI SERVIZI SOCIO ASSIST.	2			2
	ISTR. DIR. SERVIZI BIBLIOTECA	11	11		
	ISTR. DIR. SERVIZI INFORMATIVI	4	4		
	ISTR. DIR. DEI SERVIZI AMM.VI	45	45		
	ASSISTENTE SOCIALE	42	42		
TOTALE D1		164	158	0	6
C	ISTR. DEI SERVIZI TECNICI	42	42		
	ISTR. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZ.	6	6		
	ISTR. DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA	17	17		
	ISTR. SERVIZI FORMATIVI	7	5		2
	ISTR. SERVIZI EDUCATIVI	93	93		
	ISTR. SERVIZI INFORMATIVI	5	5		
	ISTR. SERVIZI CULTURALI	3			3
	ISTR. DEI SERVIZI AMM.VI – CONTAB.	121	121		
	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	33	33		
TOTALE C		327	322	0	5
B3	COLLABORATORE DEI SERV. TECNICI	25	25		
	COLLABORATORE DEI SERV. BIBLIOT.	2	2		
	COLLABORATORE DEI SERV. MUSEALI	2	2		
	COLLABORATORE DEI SERV. AMMIN.	111	111		
TOTALE B3		140	140	0	0
B1	ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI	30	27		3
	ESECUTORE ACCOGL. E INFORMAZ.	2	2		
TOTALE B1		32	29	0	3
TOTALE ANNO 2021		663	652	0	14

Programmazione assunzioni personale Area della dirigenza

CAT.	PROFILO	PIANO 2021	Assunzioni effettuate	POSTI DA NON RICOPRIRE	ASSUNZIONI DA REALIZZARE
DIR	DIRIGENTE	12	11	0	1
TOTALE DIR ANNO 2021		12	11	0	1

Programmazione mobilità

CAT.	PROFILO	PIANO 2021	Mobilità effettuate	MOBILITÀ DA REALIZZARE
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2	0
C	ISTRUTTORE	1	1	0
TOTALE MOBILITÀ ANNO 2021		3	3	0

Programmazione personale appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68.

CAT.	PROFILO	PIANO 2021	Assunzioni effettuate	ASSUNZIONI DA REALIZZARE
B1	ESECUTORE	6	6	0
TOTALE L.68/99 ANNO 2021		6	6	0

PIANO OCCUPAZIONALE 2022

Programmazione assunzioni personale di comparto e vigilanza

CAT.	PROFILO	PIANO 2022 (Del. 1469 del 14/10/2022)	Assunzioni effettuate	POSTI DA NON RICOPRIRE	ASSUNZIONI DA REALIZZARE
D1	CONSERVATORE DEI BENI CULTURALI	4	4		
	ISTR. DIR. DEI SERVIZI EDUCATIVI	8	8		
	ISTR. DIR. DEI SERVIZI FORMATIVI	19	17		2
	AVVOCATO				
	ISTR. DIR. DEI SERVIZI ECON-FINANZ	4	4		
	ISTR. DIR. DI POLIZIA MUNICIPALE	30	30		
	ISTR. DIR. DEI SERVIZI TECNICI	31	22		9
	ISTR. DIR. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1	1		
	ISTR. DIR. SERVIZI BIBLIOTECA				
	ISTR. DIR. SERVIZI INFORMATIVI	2	2		
	ISTR. DIR. DEI SERVIZI AMM.VI	37	36		1
	ASSISTENTE SOCIALE	10	10		
TOTALE D1		146	134	0	12
C	ISTR. DEI SERVIZI TECNICI	35	35		
	ISTR. DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA	18	18		
	ISTR. SERVIZI FORMATIVI	4	1		3
	ISTR. SERVIZI EDUCATIVI	110	109		1
	ISTR. SERVIZI INFORMATIVI	5	2		3
	ISTR. SERVIZI CULTURALI	5			5
	ISTR. DEI SERVIZI AMM.VI CONTABILI	75	75		
	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	200	200		0
TOTALE C		452	440	0	12
B3	COLLABORATORE DEI SERVIZI TECNICI	33	33		
	COLLABORATORE DEI SERV. BIBLIOT.	7	7		
	COLLABORATORE DEI SERV. MUSEALI	9	9		
	COLLABORATORE DEI SERV. AMMIN.	122	122		
TOTALE B3		171	171	0	0
B1	ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI	9	4		5
	ESECUTORE ACCOGL. E INFORMAZ.	20	20		
TOTALE B1		29	24	0	5
TOTALE ANNO 2022		798	747	0	51

Programmazione assunzioni personale Area della dirigenza

CAT.	PROFILO	PIANO 2022	Assunzioni effettuate	POSTI DA NON RICOPRIRE	ASSUNZIONI DA REALIZZARE
DIR	DIRIGENTE	3			3
TOTALE DIR ANNO 2022		3	0	0	3

Programmazione mobilità

CAT.	PROFILO	PIANO 2022	Mobilità effettuate	MOBILITÀ DA REALIZZARE
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	17	16	1
C	ISTRUTTORE	4	4	0
B3	COLLABORATORE	2	2	0
TOTALE MOBILITÀ ANNO 2022		23	22	1

Programmazione personale appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68.

CAT.	PROFILO	PIANO 2022	Assunzioni effettuate	ASSUNZIONI DA REALIZZARE
C	ISTRUTTORE	1		1
B3	COLLABORATORE	3		3
B1	ESECUTORE	4	1	3
TOTALE L.68/99 ANNO 2022		8	1	7

4. La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023 - 2025

La programmazione del fabbisogno di personale è stata predisposta previa rilevazione del fabbisogno presso le Direzioni dell'Ente, le quali hanno:

- Indicato, ai sensi dell'art. 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il contingente di personale necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti (documentazione agli atti del Servizio Informativo del personale);
- Attestato, a seguito della ricognizione annuale delle eccedenze di personale (art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), tramite apposite certificazioni agli atti del Servizio Informativo del personale, l'assenza di eccedenze e situazioni di sovrannumerarietà.

I contenuti del presente documento sostituiscono, con riferimento alla programmazione degli anni 2023 e 2024, quanto previsto con precedenti provvedimenti di adozione/aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato.

4.1 Piano triennale delle assunzioni 2023-2025

La manovra occupazionale per il triennio 2023-2025 è orientata alle direttrici di seguito indicate:

- ✓ Garantire, in coerenza con le linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione Comunale, il rafforzamento degli standard di sicurezza con lo sviluppo del piano programmatico di assunzioni di personale nei profili di Polizia Locale;

- ✓ Rafforzare la capacità di risposta ai nuovi bisogni nell'ambito dei Servizi al cittadino;
- ✓ Garantire la continuità dei servizi delle Politiche Sociali, delle politiche educative (in particolare con l'esaurimento della graduatoria vigente in Cat. C ISE Nido), formative, dei servizi culturali e degli altri servizi contemplati nell'allegato piano;
- ✓ Destinare una quota di risorse alle assunzioni nei profili tecnici per sostenere i progetti strategici dell'Amministrazione ed il nuovo piano delle opere pubbliche;
- ✓ Valorizzare l'esperienza professionale del personale a tempo determinato che ha maturato e maturerà i requisiti per l'accesso alle stabilizzazioni entro la fine del corrente anno;
- ✓ Adeguare le assunzioni al nuovo sistema di aree previste dal CCNL 16.12.2022.

4.1.1 ANNO 2023 - Acquisizioni di personale a tempo indeterminato

Per l'anno 2023 è prevista l'acquisizione del seguente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una spesa annua pari a € 29.985.764,86 secondo quanto segue:

Personale di comparto

AREA	Programmazione Delibera nr. 1555/2023	Variazione	Nuova programmazione	COSTO ANNUO TOTALE NUOVA PROGRAMMAZIONE
Funzionari e EQ	204	110	314	11.041.337,82
Istruttori	368	65	433	14.165.187,20
Operatori esperti	142	-	142	18.190.421,44
Operatori	-	-	-	-
TOTALE	714	175	889	29.608.762,06

Dirigenza

AREA	Programmazione Delibera nr. 1555/2023	Variazione	Nuova programmazione	COSTO ANNUO TOTALE NUOVA PROGRAMMAZIONE
DIRIGENZA	6	-	6	377.002,80
TOTALE	6	-	6	377.002,80

La suddetta programmazione potrebbe prevedere variazioni del mix di profili professionali nel rispetto comunque della programmazione dei contingenti per Area.

4.1.2 ANNO 2024 - Acquisizioni di personale a tempo indeterminato

Per l'anno 2024 è prevista l'acquisizione del seguente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una spesa annua di € 18.708.479,57 secondo quanto segue:

Personale di comparto

AREA	Programmazione Delibera nr. 1555/2023	Variazione	Nuova programmazione	COSTO ANNUO TOTALE NUOVA PROGRAMMAZIONE
Funzionari e EQ	107	-	107	3.748.113,33
Istruttori	362	-	362	11.880.499,40
Operatori esperti	102	-	102	2.891.365,44
Operatori	-	-	-	0,00
TOTALE	571	-	571	18.519.978,17

Dirigenza

AREA	Programmazione Delibera nr. 1555/2023	Variazione	Nuova programmazione	COSTO ANNUO TOTALE NUOVA PROGRAMMAZIONE
DIRIGENZA	3	-	3	188.501,40
TOTALE	3	-	3	188.501,40

4.1.3 ANNO 2025 - Acquisizioni di personale a tempo indeterminato

Per l'anno 2025 è prevista l'acquisizione del seguente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una spesa annua di € 16.888.272,32 secondo quanto segue:

Personale di comparto

AREA	Programmazione Delibera nr. 1555/2023	Variazione	Nuova programmazione	COSTO ANNUO TOTALE NUOVA PROGRAMMAZIONE
Funzionari e EQ	82	-	82	2.883.742,08
Istruttori	332	-	332	10.924.663,40
Operatori esperti	102	-	102	2.891.365,44
Operatori	-	-	-	0,00
TOTALE	516	-	516	16.699.770,92

Dirigenza

AREA	Programmazione Delibera nr. 1555/2023	Variazione	Nuova programmazione	COSTO ANNUO TOTALE NUOVA PROGRAMMAZIONE
DIRIGENZA	3	-	3	188.501,40
TOTALE	3	-	3	188.501,40

4.2 Modalità di reclutamento

Di seguito si riportano i concorsi in fase di svolgimento banditi a valere sulla programmazione degli anni precedenti ed i nuovi concorsi programmati a partire dalla prima annualità del piano 2023 – 2025.

Procedure selettive in atto bandite sui precedenti Piani Occupazionali:

- Area degli istruttori - Istruttore dei Servizi Formativi - B016 Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
- Area degli istruttori - Istruttore dei Servizi Formativi - BA02 Conversazione in lingua straniera (Francese)
- Area degli istruttori - Istruttore dei Servizi Formativi - BC02 Conversazione in lingua straniera (Spagnolo)
- Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione - Istruttore Direttivo dei Servizi di Biblioteca
- Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione - Istruttore Direttivo dei Servizi Socio-Assistenziali
- Area dei funzionari e della Elevata Qualificazione - Istruttore direttivo dei servizi tecnici - Biologo
- Area dei funzionari e della Elevata Qualificazione - Istruttore direttivo dei servizi tecnici - Agronomo
- Area dei funzionari e della Elevata Qualificazione - Istruttore direttivo dei servizi tecnici - Urbanista
- Area dei funzionari e della Elevata Qualificazione - Istruttore direttivo dei servizi tecnici - Progettazione, manutenzione e gestione dei beni di proprietà comunale
- Area dei funzionari e della Elevata Qualificazione - Istruttore direttivo dei servizi educativi - Nido d'infanzia

- Area degli istruttori - Istruttore dei servizi tecnici - Geometra

Procedure chiuse al 6 novembre 2023:

- Area degli istruttori - Istruttore dei servizi informativi
- Area dei funzionari e della Elevata Qualificazione - Istruttore direttivo dei servizi economico-finanziari
- Area dei funzionari e della Elevata Qualificazione - Istruttore direttivo dei servizi informativi
- Area dei funzionari e della Elevata Qualificazione - Istruttore direttivo dei servizi formativi - A026 Matematica
- Area dei funzionari e della Elevata Qualificazione - Istruttore direttivo dei servizi tecnici - Estimatore
- Area dei funzionari e della Elevata Qualificazione - Istruttore direttivo dei servizi educativi - Scuola dell'infanzia
- Area dei funzionari e della Elevata Qualificazione - Istruttore direttivo dei servizi formativi - A046 Scienze giuridico-economiche
- Area dei funzionari e della Elevata Qualificazione - Istruttore direttivo dei servizi formativi - A019 Filosofia e Storia
- Area dei funzionari e della Elevata Qualificazione - Istruttore direttivo dei servizi formativi - A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche
- Area dei funzionari e della Elevata Qualificazione - Istruttore direttivo dei servizi formativi - AD024 Tedesco
- Area dei funzionari e della Elevata Qualificazione - Istruttore direttivo dei servizi formativi - A054 Storia dell'arte
- Area dei funzionari e della Elevata Qualificazione - Istruttore direttivo dei servizi tecnici - Valutatore immobiliare
- D1 Istruttore direttivo dei servizi tecnici - Impiantista
- D1 Istruttore direttivo dei servizi tecnici - Strutturista
- B3 Collaboratore dei servizi bibliotecari-culturali
- B3 Collaboratore dei servizi tecnici - vari profili (idraulico, fabbro saldatore, elettricista, controller del verde, autista)
- C1 Agente di polizia locale
- B3 Collaboratore dei servizi museali
- B3 Collaboratore dei servizi amministrativi
- Dirigente dei servizi culturali
- C1 Istruttore dei servizi amministrativi contabili
- D1 Istruttore direttivo dei servizi amministrativi
- Area dei funzionari e della elevata qualificazione - Istruttore direttivo dei servizi tecnici - *mobilità*
- Area degli Istruttori - Istruttore dei servizi tecnici - *mobilità*
- Area degli Istruttori - Istruttore dei servizi amministrativi-contabili - *mobilità*
- Area degli Operatori Esperti - Collaboratore dei servizi tecnici - *mobilità*
- C1 Istruttore dei servizi amministrativi contabili - *mobilità*
- Dirigente tecnico - *mobilità*
- Dirigente tecnico (Area Edilizia) - *mobilità*

Procedure concorsuali da bandire:

- Area degli operatori esperti - Esecutore dei servizi tecnici
- Area degli operatori esperti - Esecutore dei servizi accoglienza e informazione
- Area degli istruttori - Istruttore dei servizi culturali
- Area degli istruttori - Agente di Polizia Locale
- Area dei funzionari e EQ - Istruttore direttivo dei servizi formativi - Arabo
- Area dei funzionari e EQ - Istruttore direttivo dei servizi culturali
- Area dei funzionari e EQ - Istruttore direttivo di Polizia Locale
- Avvocato tributarista - *mobilità*
- Dirigenti

Dal punto di vista metodologico le principali innovazioni della nuova tornata contrattuale, all'esito della esperienza e delle sperimentazioni condotte anche nell'ultimo anno, riguardano

1. L'orientamento della selezione, per profili di competenza, alle attitudini ed alle capacità dei candidati in aggiunta alle conoscenze ed alle competenze tecniche;
2. L'utilizzo delle modalità digitali per lo svolgimento dei concorsi pubblici, in affiancamento o in sostituzione delle modalità in presenza;
3. L'effettuazione di prove fisiche per il concorso di Agente di Polizia Locale;
4. La costruzione della scheda profilo da parte delle direzioni committenti in termini di attività da svolgere, competenze e capacità richieste.

Il CCNL 2019-2021, e in particolare l'entrata in vigore, dal 01 aprile 2023, del nuovo ordinamento professionale, ha avuto un importante impatto su tutte le procedure di reclutamento, in ragione del nuovo sistema di classificazione.

A questa importantissima novità, si è affiancata anche la necessità di adeguare le procedure selettive all'obbligo normativo, a partire dal 31 maggio 2023, di utilizzo del solo Portale unico del reclutamento "InPa" per la pubblicazione di bandi e avvisi, nonché per la ricezione delle candidature.

In sintesi, l'attuazione del piano triennale 2023/2025 avverrà mediante:

- scorrimento di graduatorie vigenti;
- espletamento delle procedure di mobilità volontaria;
- procedure selettive/concorsi, anche sperimentando per profili qualificati procedure orientate alla valutazione delle attitudini, oltre che delle competenze e delle capacità;
- mobilità tra enti ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
- procedure speciali di reclutamento per ambiti diversi, riservate a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalle norme al tempo vigenti (c.d. stabilizzazioni);
- procedure di reclutamento speciale, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
- assunzioni di personale in ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
- eventuali ricostituzioni dei rapporti di lavoro e riconversione a tempo pieno dei rapporti di lavoro a tempo parziale in conformità alla normativa vigente.

5. Programmazione della spesa di personale per il triennio 2023-2025

5.1 Verifica del valore soglia

Le spese relative alle assunzioni previste nel presente Piano Occupazionale 2023-2025 trovano copertura finanziaria negli stanziamenti del Bilancio 2023-2025, che risultano ampiamente inferiori al limite di spesa come di seguito rappresentato:

Fasce demografiche	2023	2024
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti	9,0%	10,0%
Spesa di personale anno 2018	602.783.217,16	
LIMITE MASSIMO SPESA DI PERSONALE	657.033.706,70	663.061.538,88
STANZIAMENTI BILANCIO DI PREVISIONE	653.997.722,71	615.401.377,00
MARGINE DI SPESA	3.035.983,99	47.660.161,88
ENTRATE CORRENTI (al netto del fondo crediti dubbia esigibilità)	3.108.169.130,00	3.235.431.000,00
INCIDENZA NELL'ANNO DELLE SPESE DI PERSONALE SULLE ENTRATE CORRENTI	21,04%	19,02%

Dalla verifica effettuata risulta che la programmazione delle spese di personale per il triennio 2023-2025 rispetta i limiti di cui all'art. 33 comma 2 D.L. 34/2019.

5.2 Verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006

Le spese di personale, come definite dall'art. 1, commi 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente alle acquisizioni di personale contemplate nel presente atto subiscono la seguente variazione nel corso del triennio 2023-2025:

SPESE DI PERSONALE	Bilancio 2023	Bilancio 2024	Bilancio 2025
Spese macroaggregato 101 (*)	642.813.637,74	604.034.677,00	598.209.577,00
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	36.463.464,00	36.558.310,00	36.107.310,00
Altre spese: stages/tirocini macroaggr. 104	273.444,39	298.500,00	283.500,00
Personale comandato in entrata m.a. 109	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Totale spese di personale (A)	680.750.547,03	642.091.487,00	635.800.387,00
(-) Componenti escluse (B)	144.708.491,48	128.269.289,19	123.589.289,19
(=) Componenti assogg. al limite di spesa A-B	536.042.055,55	513.822.197,81	512.211.097,81

(*) comprensive degli stanziamenti provenienti dall'avanzo vincolato a finanziamento del fondo del salario accessorio

	2023	2024	2025
TOTALE SPESA DI PERSONALE	536.042.055,55	513.822.197,81	512.211.097,81
LIMITE SPESA AI FINI DEL COMMA 557	563.183.486,76	563.183.486,76	563.183.486,76
DIFFERENZA	-27.141.431,21	-49.361.288,95	-50.972.388,95

Si evidenzia che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per gli anni 2023-2024-2025 rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013 e che l'imputazione delle spese ed il calcolo del tetto della spesa rispettano il principio contabile applicato 4/2 punto 5.2 allegato al D. Lgs. 118/2011.

AREA	PROFILI	PROGRAMMAZIONE 2023						
		Scorr. Graduatorie Esistenti	Concorsi	Progressioni	Stabilizzazioni	Mobilità	Ig. 68	totale assunzioni
DIR	DIRIGENTE	1	3	0	0	2	0	6
	TOTALE DIRIGENTE	1	3	0	0	2	0	6
FUNZIONARI E EQ	Avvocato	0	0	0	0	1	0	1
	Istrutt. Dirett. dei Servizi Amm.vi	35	0	20	0	0	0	55
	Istrutt. Dirett. dei Serv. Economico-Finanz.	5	10	0	0	0	0	15
	Istrutt. Dirett. dei Servizi di Formativi	12	6	0	0	0	0	18
	Istrutt. Dirett. dei Servizi di Biblioteca	0	2	5	0	0	0	7
	Istrutt. Dirett. dei Servizi Informativi	1	8	0	0	0	0	9
	Istrutt. Dirett. dei Servizi Tecnici	5	15	10	0	4	0	34
	Istrutt. Dirett. di Polizia Municipale	37	5	5	0	0	0	47
	Istrutt. Dirett. dei Servizi Culturali	0	1	0	0	0	0	1
	Assistente Sociale	7	0	0	0	0	0	7
	Istruttore Drettivo Servizi Socio Assistenziali	0	10	0	0	0	0	10
	Istruttore Direttivo dei Servizi Educativi	15	35	60	0	0	0	110
	TOTALE AREA FUNZIONARI E EQ	117	92	100	0	5	0	314
ISTRUTTORI	Istrutt. dei Servizi Amm.vi-Contabili	70	0	35	0	4	0	109
	Istrutt. dei Servizi Formativi	5	0	0	0	0	0	5
	Istrutt. dei Servizi Educativi	5	0	0	45	0	0	50
	Istrutt. dei Servizi di Biblioteca	18	0	5	0	0	0	23
	Istrutt. dei Servizi Tecnici	5	23	20	0	4	0	52
	Istrutt. dei Servizi Informativi	0	8	0	0	0	0	8
	Istrutt. dei Servizi Culturali	1	0	5	0	0	0	6
	Agente di Polizia Municipale	170	10	0	0	0	0	180
	TOTALE AREA ISTRUTTORI	274	41	65	45	8	0	433
OPERATORI ESPERTI	Collaboratore dei Servizi Amministrativi	60	0	0	1	0	0	61
	Collaboratore dei Servizi Museali	5	0	0	0	0	0	5
	Collaboratore dei Servizi Tecnici	13	0	0	0	4	0	17
	Collaboratore dei servizi di Biblioteca	5	0	0	0	0	0	5
	Esecutore Servizi Amministrativi	20	0	0	0	0	9	29
	Esecutore Servizi Accoglienza e informazione	0	5	0	0	0	2	7
	Esecutore dei Servizi Tecnici	13	5	0	0	0	0	18
	TOTALE AREA OPERATORI ESPERTI	116	10	0	1	4	11	142
	Operatore Servizi Comunali	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE AREA OPERATORI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		508	146	165	46	19	11	895

Il Direttore della Direzione Organizzazione e Risorse Umane
Dott.ssa Monica Mori