

### **SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**

Il Piano triennale del Fabbisogno di Personale è lo strumento attraverso cui l'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il funzionamento dell'Ente.

Con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'08/05/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale.

In particolare si dispone quanto segue:

- il superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”, per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima il cui indicatore è quello previsto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006;
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere, altresì, indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.) e la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata).

Preso atto che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni, la verifica del rispetto dei seguenti vincoli, correttamente adempiuti dagli uffici competenti:

- rispetto del pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del D.L. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006 (adottato contestualmente nell'apposita Sezione del PIAO);
- la verifica dell'assenza di eccedenze del personale di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, previa ricognizione avvenuta con esito negativo sulla base delle attestazioni dei Responsabili apicali, giusta Deliberazione di G.C. n. 1 del 05/01/2024;

si riportano di seguito i prospetti come predisposti dal Responsabile del servizio competente.

PROSPETTO “A” – CALCOLO DELLE SPESE DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

		ANNO	VALORE	FASCIA
		2024		
Popolazione al 31 dicembre		ANNO 2022	3.296	d
		ANNI	VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2022	(a)	567.570,10 € (l)	
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	743.058,10 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2020		3.138.799,79 €	
	2021		3.001.676,79 €	
	2022		3.014.263,07 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			3.051.579,88 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022		216.903,27 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	2.834.676,61 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		20,02%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		27,20%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		31,20%
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - Enti virtuosi (SE (c) < o = (d))		(f)	203.461,94 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1 - Enti virtuosi		(f1)	771.032,04 €	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - Enti non virtuosi (SE (c) > (d))		(g)		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024 - Enti virtuosi	2024	(h)		28,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - Enti virtuosi (a1) * (h)		(i)	208.056,27 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali") - Enti virtuosi		(l)	0,00 €	
Tetto di spesa comprensivo dell'incremento da Tab. 2 e degli eventuali resti assunzionali - Enti virtuosi (a1) + (l) + (i)		(m)	951.114,37 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM - Enti virtuosi (m) < (f1)		(n)	771.032,04 €	
Incremento consentito della spesa per assunzioni a tempo indeterminato		(o)	203.461,94 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	(a) + (o) oppure (a1)	771.032,04 €	

**NOTA BENE:**

Se (c) è maggiore di (d) ma è inferiore a (e), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.

Se (c) è maggiore di (d) e maggiore di (e), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (i) è maggiore di (f), l'incremento di spesa (o) non può essere superiore a (f).

		ANNO	VALORE	FASCIA
		2025		
Popolazione al 31 dicembre		ANNO 2023	3.267	d
		ANNI	VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2023	(a)	582.764,48 € (l)	
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	743.058,10 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2021		3.001.676,79 €	
	2022		3.014.263,07 €	
	2023		3.333.235,94 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			3.116.391,93 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023		233.796,37 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	2.882.595,56 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		20,22%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		27,20%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		31,20%
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - Enti virtuosi (SE (c) < o = (d))		(f)	201.301,51 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1 - Enti virtuosi		(f1)	784.065,99 €	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - Enti non virtuosi (SE (c) > (d))		(g)		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024 - Enti virtuosi	2025	(h)		28,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - Enti virtuosi (a1) * (h)		(i)	208.056,27 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali") - Enti virtuosi		(l)	0,00 €	
Tetto di spesa comprensivo dell'incremento da Tab. 2 e degli eventuali resti assunzionali - Enti virtuosi (a1) + (l) + (i)		(m)	951.114,37 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM - Enti virtuosi (m) < (f1)		(n)	784.065,99 €	
Incremento consentito della spesa per assunzioni a tempo indeterminato		(o)	201.301,51 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025	(a) + (o) oppure (a1)	784.065,99 €	



- della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020;
- dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;
- dell’attuale dotazione organica, delle categorie e dei profili professionali, come ridefiniti dal CCNL 2019/2021 che ha sostituito le precedenti categorie (A, B, C, D) con le nuove quattro Aree (Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevata Qualificazione);
- delle esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione, in relazione alla dimensione della collettività amministrata e della dimensione territoriale,

si riporta il seguente prospetto relativo alla dotazione organica e alle previsioni assunzionali del prossimo triennio, considerando che nel corso del 2024 si prevedono ulteriori due cessazioni (un Istruttore Amministrativo assegnato al settore Economico-Finanziario e un Istruttore Amministrativo assegnato al settore III )

- per l’annualità 2024:
  1. confermare la trasformazione di un operaio-manutentore attuale part-time al 70%, in full-time al 100%;
  2. prevedere un posto full-time al 100% di Istruttore Amministrativo-Contabile da incardinarsi presso il Settore II Economico-Finanziario, in sostituzione del dipendente in quiescenza a partire dal 1 settembre 2024, tramite mobilità volontaria o scorrimento graduatoria altri Enti o concorso;
- per l’annualità 2025 :
  1. prevedere la trasformazione di un Agente di Polizia attuale part-time al 50%, in full-time al 100%;
  2. prevedere un posto part-time al 50% di Istruttore Amministrativo da incardinarsi presso il Settore III Promozione Strategica e Controllo del Territorio, in sostituzione del dipendente in quiescenza a partire dal 31 dicembre 2024, tramite scorrimento graduatoria altri Enti o concorso o mobilità volontaria;
- per l’annualità 2026, nessuna programmazione, ferma la riserva di sostituire il personale che cesserà il servizio presso l’Ente (pensionamento, mobilità, dimissioni ecc...);

### DOTAZIONE ORGANICA

I° SETTORE	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	RUOLO	N. POSTI ATTUALI	N. POSTI DA PROGRAMMARE
	Funzionari ed EQ	Specialista in Attività Amministrative – Giuridiche  RESPONSABILE I° SETTORE AMMINISTRATIVO-SOCIALE CON E.Q.	Supporto e assistenza agli organi di governo, Trasparenza, Privacy, Contenzioso, Gestione del personale, Rapporti convenzionali con enti terzi, Servizi sociali, Servizi scolastici, Cultura -sport e spettacolo.	1 Full time	
	Istruttori	Istruttore Amministrativo	incaricato per anagrafe, stato civile, leva ed elettorale	1 Full time	
	Istruttori	Istruttore Amministrativo	gestione relazioni col pubblico, gestione documentazione, pubblicazioni istituzionali	1 Full time	
	Funzionari ed EQ	Assistente Sociale	organizzazione e gestione dei servizi sociali, interventi per prevenire e	1 Part time 50%	

			risolvere situazioni di disagio sociale		
--	--	--	---	--	--

II° SETTORE	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	RUOLO	N. POSTI ATTUALI	N. POSTI DA PROGRAMMARE
	Funzionari ed EQ	Specialista in Attività Amministrative – Contabili  <b>RESPONSABILE DEL II° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO CON E.Q</b>	Gestione e Coordinamento dell'attività finanziaria e contabile del Comune, Bilancio di Previsione ed adempimenti correlati, Gestione Mutui, Rapporti con l'Organo di Revisione, redazione atti amministrativi	1 Full time	
	Funzionari ed EQ	Specialista in Attività Amministrative - Contabili	incaricato dei tributi locali	1 Full time	
	Istruttori	Istruttore Amministrativo - Contabile	incaricato per economato e supporto ufficio ragioneria	1 Full time In pensione dal 01 settembre 2024	1 Full time In sostituzione

III° SETTORE	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	RUOLO	N. POSTI ATTUALI	N. POSTI DA PROGRAMMARE
	Funzionari ed EQ	Specialista in Attività Amministrative – Tecniche  <b>RESPONSABILE DEL III° SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO CON E.Q.</b>	Progettazione, Direzione Lavori, Appalti di Opere Pubbliche, Manutenzione, Sicurezza sul lavoro, Protezione Civile, Commercio, SUE, Urbanistica-Edilizia, Gestione patrimonio dell'Ente.	1 Part time 50%	
	Funzionari ed EQ	Specialista in Attività Amministrative - Tecniche	incaricato per lavori pubblici e patrimonio	1 Part time 50%	
	Funzionari ed EQ	Specialista in transizione digitale	Realizzazione interventi finanziati dai fondi della politica di coesione europea- PN CapCoe – priorità 1 operazione 1.1.2	1 Full Time	A seguito di procedura assunzionale del Dipartimento Funzione pubblica
	Operatori	Tecnico – Manutenitivo	operaio, manutenzione interna e esterna	1 Part time 70%	Trasformazione in full time
	Operatori	Tecnico – Manutenitivo	operaio, manutenzione interna e esterna	1 Part time 70%	
	Istruttori	Istruttore amministrativo	incaricato per gestione pratiche suap e commercio	1 Full time	
	Istruttori	Istruttore amministrativo	redazione atti di impegno e liquidazione, gestione gare telematiche, appalti di lavori servizi e forniture, registrazione contratti, supporto ufficio SUAP e commercio	1 Full time in pensione dal 30/12/2024	
	Istruttori	Istruttore amministrativo	redazione atti di impegno e liquidazione, gestione gare telematiche, appalti di lavori servizi e forniture, registrazione contratti, supporto ufficio SUAP e commercio	-	1 Part time 50%
	Istruttori	Agente di Polizia Locale	incaricato per attività di controllo del territorio	1 full time	

	Istruttori	Agente di Polizia Locale	incaricato per attività di controllo del territorio	1 Part time 50%	Trasformazione in full time
--	------------	--------------------------	---	-----------------	-----------------------------

**PIANO ANNUALE OCCUPAZIONALE  
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2024/2026**

N. POSTI	FUNZIONE	AREA	RAPPORTO DI LAVORO ATTUALE	MODALITA' COPERTURA	ANNO ASSUNZIONE		
					2024	2025	2026
1	Istruttore Amministrativo – Contabile	ISTRUTTORI	-	Mobilità volontaria/Scorrimento graduatoria altri Enti/ /concorso	<b>100% - Full Time</b>	-	-
1	Tecnico-Manutentivo	OPERATORI	Part-time 70%	Trasformazione in full-time	<b>100% - Full Time</b>	-	-
1	Funzionari ed EQ	FUNZIONARIO	-	Assegnazione dal Dipartimento Funzione Pubblica	<b>Full Time</b>		
1	Istruttore – Agente di Polizia	ISTRUTTORI	Part-time 50%	Trasformazione in full-time		<b>100% Full Time</b>	
1	Istruttore Amministrativo	ISTRUTTORI	-	Scorrimento graduatoria altri Enti/ Mobilità volontaria/ concorso		<b>Part-time 50%</b>	

Si specifica che la figura dell'assistente sociale è coperta nei limiti dell'assegnazione del Fondo Solidarietà Comunale (c. 792 legge bilancio 2021) e del Fondo quota Servizi Povertà (Piano povertà 2022-2024) e, pertanto, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui sopra;

Si stabilisce, infine, di autorizzare nel corso del corrente esercizio finanziario e nel triennio 2024/2026 il ricorso a rapporti di lavoro di natura flessibile (a titolo esemplificativo contratti a tempo determinato, contratti di somministrazione lavoro, lavoro interinale, tirocini e così via) al verificarsi di situazioni connotate da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale;

In data 09/09/2024 giusta verbale n. 17 la Pianificazione del Fabbisogno di Personale ha ottenuto il parere dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, in ordine al rispetto della normativa in materia di dotazione organica, spesa del personale e piano dei fabbisogni.