

3.2 Sezione Organizzazione e capitale umano**3.2.1 Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa****3.2.3 Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale****3.2.1 Struttura organizzativa**

Alla data del 31.12.2024 l'organico del Comune di Zugliano ha la seguente consistenza. Non si propongono variazioni di rilievo annuale.

AREA	TEMPO DETERMINATO	VARIAZIONE PROPOSTA	TEMPO INDETERMINATO	VARIAZIONE PROPOSTA	TOTALE
OPERATORI ESPERTI	0		4		4
ISTRUTTORI	1		15		16
FUNZIONARI/ELEVATA QUALIFICAZIONE	0		5		5
TOTALE DIPENDENTI	1		25		25

Struttura organizzativa dell'ente al 31 dicembre 2024

SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE E SEGRETERIA	
Responsabile area	n. 1 dipendente
Ufficio Segreteria generale, delibere, albo pretorio e segreteria del Sindaco, personale e servizi sociali, istruzione, sport e giovani, posta e messi comunali	n. 4 dipendenti (di cui un dipendente a part time 24/36 ore con aumento di orario annuale a 30/36 ore)
Servizio demografici, stato civile, elettorale e protocollo	n. 3 dipendenti (di cui 1 part time 18/36 ore)
Servizio biblioteca, manifestazioni e cultura	n. 1 dipendente
SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI	
Responsabile area	n. 1 dipendente
Servizio ragioneria ed economato	n. 2 dipendenti
Servizio tributi	n. 1 dipendente
SETTORE LL.PP./ ECOLOGIA	
Responsabile area	n. 1 dipendente
Ufficio tecnico-amministrativo, contratti Servizio patrimonio, Servizio opere pubbliche e ufficio verde pubblico, Servizio ambiente, gestione energia viabilità, Servizio prevenzione e sicurezza	n. 4 dipendenti (di cui un dipendente a tempo determinato a part time 14/36 ore)
Servizio manutenzione strade, aree verdi, manutenzione edifici/cimiteri	n. 3 dipendenti (di cui un dipendente a part time 34/36 ore)
SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO/ED. PRIVATA E ATTIVITA' ECONOMICHE	
Responsabile area	n. 1 dipendente
Servizio edilizia privata, urbanistica e SUAP, pianificazione e programmazione strategica, commercio	n. 3 dipendenti (di cui 1 part time 22/36 ore e 1 part time 32/36 ore)

3.2.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027

Vincoli sul contenimento della spesa del personale e sulle capacità assunzionali

Il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, per il comune di Zugliano è di € 935.302,35

Per quanto riguarda le capacità assunzionali, come previsto dall'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e dalle successive disposizioni attuative ed interpretative contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020 recante 'Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni' e nella Circolare esplicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, dell'8 giugno 2020', Il Comune di Zugliano si trova nella fascia demografica di cui alla lettera e) - comuni con n. 5.000 -9.999 abitanti e, avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 24,59% si colloca nella fascia degli enti virtuosi come definito dai criteri del DM 17 marzo 2020.

	IMPORTI	
SPESA DI PERSONALE - RENDICONTO 2023		881.231,30
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	3.644.480,89	4.143.308,81
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	4.666.669,74	
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2023	4.118.775,80	
FCDE 2023 (fcde competenza 2023 in rendiconto)		559.223,56
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		24,59%

Limiti al lavoro flessibile

I contratti di lavoro flessibile che i datori di lavoro pubblici possono stipulare in base all'articolo 36 del d.lgs. 165/2001 sono contratti di: lavoro a tempo determinato; formazione e lavoro; somministrazione di lavoro; lavoro accessorio. Alle tipologie flessibili richiamate si aggiungono gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa disciplinati dall'articolo 7, comma 6 e seguenti, dello stesso d.lgs. 165/2001, nonché i rapporti formativi.

Il limite disciplinato dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, per il comune di Zugliano è di € 6.939,28.

In caso di necessità e nel rispetto dei vincoli normativi, sarà possibile ricorrere al lavoro flessibile.

Cessazioni previste

A legislazione vigente, non sono previsti pensionamenti.

Assunzioni previste

Tutte le cessazioni verranno sostituite ed effettuate nei limiti dei risparmi di spesa da questi generate, sia quelle del personale posto in quiescenza sia quelle che si verificassero a seguito di cessazioni di rapporti a tempo indeterminato, qui non previste e non prevedibili, nei limiti dei risparmi di spesa generati e compatibilmente con l'obiettivo di non superare il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti.

Nel corso del 2025 è intenzione dell'amministrazione attivare due rapporti a tempo determinato nell'ambito del progetto regionale '*Lavori di pubblica utilità e cittadinanza attiva 2024-2025*' di cui alla deliberazione della giunta della regione Veneto n.751 del 05/07/2024, della durata di circa sei mesi ciascuno, per un costo complessivo stimato a carico delle voci di spesa del personale del bilancio comunale di € 4.000,00 circa.

E' prevista inoltre l'assunzione di un istruttore a tempo pieno e indeterminato presso il settore lavori pubblici / ecologia mediante trasformazione del contratto di un dipendente in servizio con contratto a tempo indeterminato attualmente a part time (34 ore).

Le assunzioni permettono di rispettare gli obiettivi relativi alle capacità assunzionali (utilizzando i dati di previsione), oltre che i limiti previsti dall'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, come di seguito evidenziato.

	IMPORTI	
SPESA DI PERSONALE 2025		986.603,00
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	3.644.480,89	4.143.308,81
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	4.666.669,74	
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2023	4.118.775,80	
FCDE 2025 (stanziato in bilancio di previsione 2025)		173.493,80
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		24,85%

**TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA
COME INDICATO DALLA LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018**

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006										935.302,35
DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE										2025
	PROFILO PROFESSIONALE	EX CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREVISIONE CESSAZIONI	PREVISIONE ASSUNZIONI	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.)
Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/distacco	funzionari	D3	100%	25.147,00	2	50.294,00				50.294,00
	funzionari	D1	100%	25.147,00	3	75.441,00			-	75.441,00
	istruttori	C1	100%	23.176,00	11	254.936,00			-	254.936,00
	istruttori	C1	39%	23.176,00	1	9.038,64			-	9.038,64
	istruttori	C1	50%	23.176,00	1	11.588,00			-	11.588,00
	istruttori	C1	61%	23.176,00	1	14.137,36			-	14.137,36
	istruttori	C1	89%	23.176,00	1	20.626,64			-	20.626,64
	istruttori	C1	94%	23.176,00	-	-			-	-
	operatori esperti	B3	100%	20.621,00	3	61.863,00			-	61.863,00
	operatori esperti	B1	89%	20.621,00	1	18.352,69			-	18.352,69
	...	...		-		-			-	-
					24	516.277	-	-		
TOTALE COSTO ASSUNZIONI										-
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE (i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 comma 557 legge 296/2006)										
Indennità di comparto a carico del bilancio										1.092,00
Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno										
Personale in comando/convenzione in entrata										31.730,00
Assunzioni a tempo determinato										9.384,00
Incarichi ex art. 110 comma 1										
Incarichi ex art. 110 comma 2										
Incarichi ex art. 90										
Segretario Comunale										15.843,00
Assunzioni con contratti di somministrazione										
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile										2.000,00
Fondo del trattamento accessorio										109.569,00
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative										75.000,00
Fondo del lavoro straordinario										13.503,00
Altre spese di personale										50.000,00
.....										
.....										
Oneri previdenziali										212.746,00
Irap										61.430,00
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA										1.098.574,33
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE										
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (vedi prospetto allegato alla Deliberazione)										167.025,00
COSTO DELLE ASSUNZIONI CONSENTITE AI SENSI DEL DM 17 MARZO 2020 IN DEROGA AL LIMITE DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 PER COMUNI VIRTUOSI										-
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013										931.549,33
minore spesa rispetto al triennio 2011/2013										3.752,67