



## **COMUNE DI CASALSERUGO**

### **PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027**

Il Comune di Casalserugo predispone il piano triennale dei fabbisogni di personale delle assunzioni secondo i principi di migliore utilizzazione delle risorse umane e di razionalizzazione del costo del lavoro pubblico al fine di accrescere la funzionalità ed efficienza rispetto ai compiti ed ai programmi di attività degli uffici, tenuto conto della qualità dei servizi erogati, delle scelte amministrative operate dagli organi politici, della capacità assunzionale e delle disponibilità di bilancio.

Le politiche di programmazione in materia di personale si ispirano dunque ai seguenti criteri:

- efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa e migliore organizzazione possibile degli uffici;
- maggiore qualità nell'erogazione dei servizi ai cittadini;
- espansione dei servizi stessi;
- valutazione delle disponibilità finanziarie.

#### **Pianificazione del fabbisogno di personale**

La pianificazione del fabbisogno del personale tiene conto di una serie di fattori quali:

- complessità dei compiti affidati ai singoli Settori Amministrativi e carichi di lavoro degli stessi;
- mutazione in atto nel territorio comunale dal punto di vista urbanistico, che si riflette sulla gestione del territorio stesso in materia ambientale, della viabilità e tributaria;
- mutamenti in ambito sociale;
- adempimenti burocratici determinati dalla normativa nazionale.

Pertanto, è necessario potenziare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la struttura organizzativa tenuto conto che i profili professionali del personale dipendente devono essere adeguati alle competenze attribuite.

#### **Piano annuale delle assunzioni 2025**

Posti che si renderanno vacanti a seguito di mobilità in uscita, dimissioni, quiescenza. Le coperture dei posti avverranno tramite mobilità o utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti o con procedura concorsuale pubblica.

#### **Posti da coprire negli anni 2026/2027**

Posti che si renderanno vacanti a seguito di mobilità in uscita, dimissioni, quiescenza. Le coperture dei posti avverranno tramite mobilità o utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti o con procedura concorsuale pubblica.

#### **Oneri**

Gli oneri connessi alle assunzioni stabilite sono previsti nel bilancio pluriennale 2025/2027

## DOTAZIONE ORGANICA

<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>situazione attuale</b>
<b>AREA I AFFARI GENERALI</b>	
Funzionario amministrativo	tempo pieno
Funzionario amministrativo - Assistente sociale	tempo pieno
Istruttore amministrativo	tempo pieno
<b>AREA II AREA CONTABILE</b>	
Funzionario contabile	tempo pieno
Istruttore contabile	tempo pieno
Istruttore contabile	tempo pieno
Istruttore amministrativo - contabile	tempo pieno
<b>AREA III AREA TECNICA</b>	
Funzionario Tecnico	tempo pieno
Istruttore amministrativo tecnico	tempo pieno
Istruttore tecnico	tempo pieno
Istruttore tecnico	tempo pieno
Istruttore Amministrativo	tempo pieno
Operatore esperto	tempo pieno
Operatore esperto	tempo pieno
<b>AREA IV VIGILANZA</b>	
Istruttore di vigilanza*	tempo pieno
Istruttore di vigilanza*	tempo pieno
Istruttore di vigilanza*	tempo pieno

## NOTE

\* personale in forza all'Unione dei Comuni Pratiarcati

# CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2025

Anno ultimo rendiconto approvato	2024
Numero abitanti	5.386

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

<b>Macroaggregato</b>	<b>Anno 2024</b>
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	752.558,85
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a. c.	0,00
altre spese – personale in Unione Pratiarcati	122.774,58
<b>Totale spesa</b>	<b>875.333,43</b>

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

<b>Titolo</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.506.082,14	2.643.009,07	2.639.546,58
2 - Trasferimenti correnti	457.940,54	684.950,80	401.987,49
3 - Entrate extratributarie	319.354,57	394.388,75	464.581,78
altre entrate	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>3.283.377,25</b>	<b>3.722.348,62</b>	<b>3.506.115,85</b>
<b>Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni</b>			<b>3.503.947,24</b>
<b>F.C.D.E.</b>			<b>34.619,31</b>
<b>Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.</b>			<b>3.469.327,93</b>

<b>Rapporto spesa/entrate</b>	<b>Soglia</b>	<b>Soglia di rientro</b>	<b>Incremento massimo</b>
25,23 %	26,90 %	30,90 %	1,67 %
<b>Soglia rispettata</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	

Incremento massimo spesa	57.915,78
Totale spesa con incremento massimo	933.249,21