



COMUNE DI LAVAGNO
PROVINCIA DI VERONA

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE
2025 - 2027**

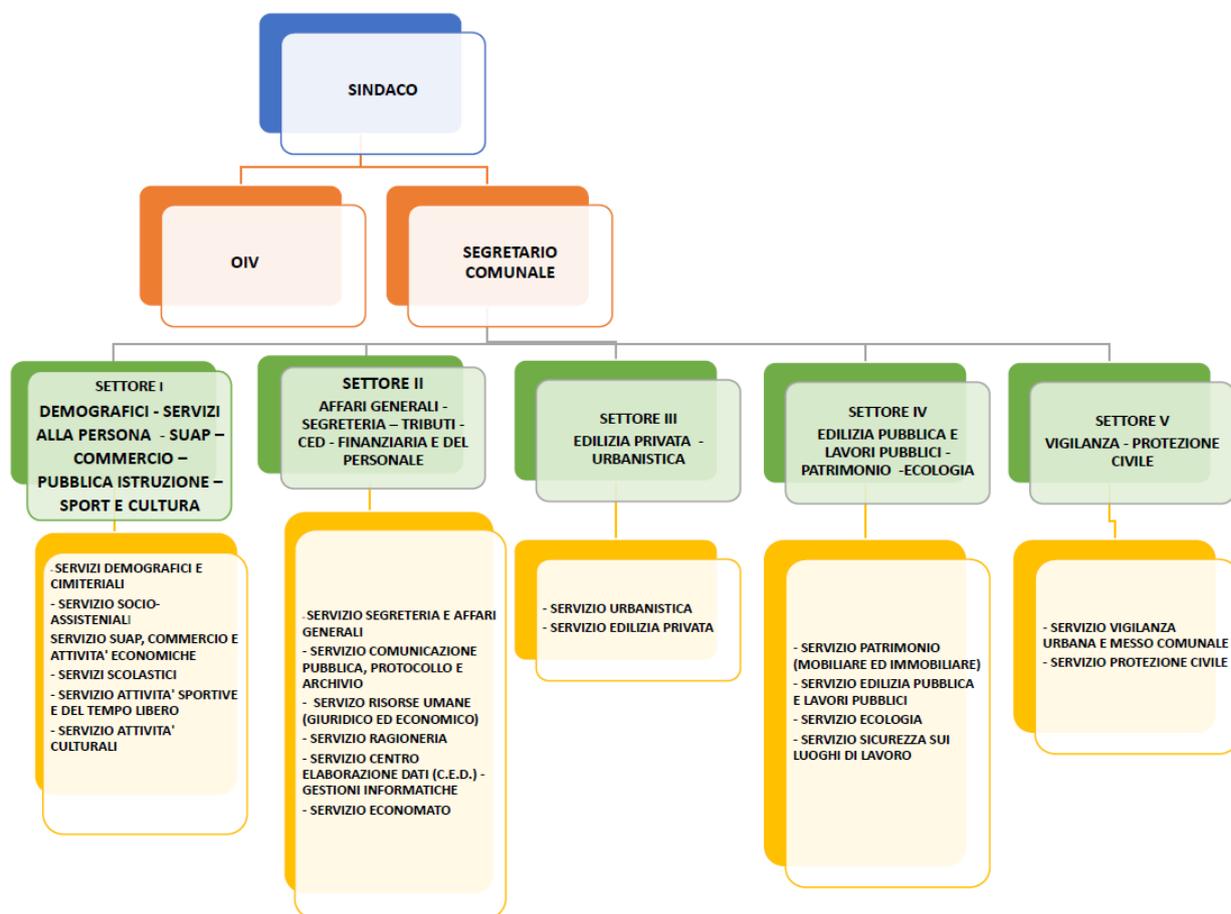
(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

**MODIFICA SEZIONE 3.1 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E
3.4 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 01 dicembre 2022 è stato modificato il funzionigramma del Comune di Lavagno con decorrenza 01.04.2023 che attualmente prevede n. 5 Settori.



La dotazione organica attuale viene modificata con il presente aggiornamento. Essa prevede un organico di 25 persone dal 01.07.2025 e 24 dal 22.08.2025 rapportato nelle diverse categorie secondo quanto illustrato dalla tabella seguente, procedendo all'istituzione di un posto di Operatore Tecnico Manutentivo appartenente all'Area degli Operatori Esperti dal 01.07.2025 e alla cessazione di un medesimo profilo senza sostituzione dal 22.08.2025.

Con il presente atto si prende atto della consistenza della copertura dei posti alla data attuale.

DOTAZIONE ORGANICA 2025-2027

AREA INQUADRAMENTO CCNL DEL 16.11.2022	Profilo professionale	n. posti	Di cui di nuova istituzione Nel 2025	di cui coperti	Di cui Cessano nel 2025 Senza sostituzione	di cui cessati nel 2025 con conservazione del posto per 6 mesi	di cui vacanti
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO – TEMPO PARZIALE 50%	4	0	3	0	0	1
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1	0	1	0	0	0
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1	0	1	0	0	0
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	1	0	1	0	0	0
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO	1	0	1	0	0	0
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	1	0	1	0	0	0
	TOTALE AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX D1)	9	0	8	0	0	1
ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/AMMINISTRATIVO CONTABILE/TECNICO	8	0	6	0	0	2
ISTRUTTORI	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	2	0	2	0	0	0
	TOTALE AREA ISTRUTTORI (EX C1)	10	0	8	0	0	2
OPERATORI ESPERTI	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3	0	3	0	0	0
OPERATORI ESPERTI	OPERATORE TECNICO MANUTENTIVO	3	1 dal 01.07.2025	2	1 Dal 22.08.2025	0	1 Dal 01.07.2025
	TOTALE AREA OPERATORI ESPERTI (EX B3)	6	1	5	0	0	0
	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	25	1	21	1	0	4

3.4 Piano triennale dei fabbisogni di personale

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)

Con determinazione n. 133 del 12.05.2025 del Responsabile del Settore II dell'Ente è stata modificata la determinazione del calcolo della capacità assunzionali ai sensi del D.P.C.M. del 17.03.2020 per l'anno 2025 come segue:

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	29,50%	a
1.000	1.999	28,60%	b
2.000	2.999	27,60%	c
3.000	4.999	27,20%	d
5.000	9.999	26,90%	e
10.000	59.999	27,00%	f
60.000	249.999	27,60%	g
250.000	1.499.999	28,80%	h
1.500.000	50.000.000	25,30%	i
Abitanti al 31.12 <input type="checkbox"/>			
2024	6.398		
VALORE SOGLIA		26,90%	e

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	33,50%	a
1.000	1.999	32,60%	b
2.000	2.999	31,60%	c
3.000	4.999	31,20%	d
5.000	9.999	30,90%	e
10.000	59.999	31,00%	f
60.000	249.999	31,60%	g
250.000	1.499.999	32,80%	h
1.500.000	50.000.000	29,30%	i
Abitanti al 31.12			
2024	8.708		
VALORE SOGLIA		30,90%	e

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17.03.2020

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO 2025		
Popolazione al 31 dicembre	ANNO 2024	VALORE 8.708	FASCIA e	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	ANNI 2024	VALORE 793.456,17 €	(l)	
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")	2022	4.467.095,02 €		
	2023	5.271.869,28 €		
	2024	5.428.844,47 €		
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		5.055.936,26 €		
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2024	117.523,89 €		
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)	4.938.412,37 €		
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)		16,07%	
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)		26,90%	
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(e)		30,90%	
COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI				
ENTE VIRTUOSO				
ENTE VIRTUOSO				
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	534.976,76 €		
Somatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	1.328.432,93 €		
Rapporto tra spesa di personale e entrate correnti in caso di applicazione incremento teorico massimo	2025 (g)		26,90%	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025 (h)	1.328.432,93 €		

Ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Lavagno appartiene alla fascia demografica da 5000 a 9.999 abitanti (popolazione al **31.12.2024**: n. 8708 abitanti);

- Sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 26,90 % **(A)**;

- Sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 30,90% **(B)**;

- Sulla base dei dati ricavati dai rendiconti **2022-2024** e dal bilancio di previsione finanziario annualità **2025**, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Lavagno è pari al 16,07%

Tale valore:

[x] è uguale o inferiore al valore della soglia di virtuosità **(A)**;

[] è compreso tra il valore della soglia di virtuosità **(A)** e il valore di rientro della maggiore spesa **(B)**;

[] è superiore al valore di rientro della maggiore spesa **(B)**.

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del medesimo DM, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

Richiamati i commi 557, 557-bis, 557-quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;

	Media 2011/2013	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Spese macroaggregato 101	792.750,70	1.021.700,00	1.049.900,00	1.049.900,00
Spese macroaggregato 103	155.231,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Irap macroaggregato 102	54.058,44	69.700,00	71.700,00	71.700,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00
Altre spese:		0,00	0,00	0,00
Altre spese: elezioni	21.813,24	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Altre spese: da specificare.....		0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	1023.854,18	1.104.700,00	1.134.900,00	1.134.900,00
(-) Componenti escluse (B)	255.455,16	366.113,98	396.313,98	396.313,98
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	768.409,02	738.586,02	738.586,02	738.586,02
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006)				

Dato atto pertanto che il limite di Euro 768.409,02 viene rispettato;

Per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2025 – 2027 l'ente ha programmato, con l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e le sue variazioni una spesa complessiva così determinata:

	2025	2026	2027
Personale a tempo indeterminato IN SERVIZIO / procedure attualmente in corso (+)	€ 945.870,90	€ 936.600,00	€ 936.600,00
Possibili espansioni da part-time a tempo pieno (+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale in comando in entrata (+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti (+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale a tempo determinato (tutte le configurazioni) (+)	€ 71.700,00	€ 113.300,00	€ 113.300,00
Facoltà assunzionali a legislazione vigente (+)	€ 4.129,10	€ 0,00	€ 0,00
Assunzioni di categorie protette nella quota d'obbligo (+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stabilizzazione di Personale a tempo determinato avente diritto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Assunzioni per mobilità (+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa TOTALE (A) (=)	€ 1.021.700,00	€ 1.049.900,00	€ 1.049.900,00

La spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è determinata come segue:

	2025	2026	2027
Spesa del personale in servizio a inizio esercizio (+)	€ 1.021.700,00	€ 1.049.900,00	€ 1.049.900,00
Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali disponibili (comprehensive di quanto stabilito da leggi speciali e da procedure di stabilizzazione) (+)	€ 306.732,93	€ 278.532,93	€ 278.532,93
Spesa potenziale massima (B) (=)	€ 1.328.432,93	€ 1.328.432,93	€ 1.328.432,93

Rilevato dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2025 – 2027 (A) è inferiore alla spesa potenziale massima (B);

Con il presente atto viene determinato allo stato attuale il fabbisogno triennale del personale dipendente, prevedendo, rispetto a quanto già previsto nella nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 approvata con deliberazione di C.C. n. 72 del 16.12.2024, con il P.I.A.O. approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 30.01.2025, la stipula di una convenzione di segreteria con altro ente già prevista con l'aggiornamento al P.I.A.O. effettuato con deliberazione di G.C. n. 45 del 12.04.2025, l'assunzione di un profilo di operatore

tecnico manutentivo appartenente all'Area degli Operatori Esperti dal 01.07.2025 e la cessazione di un medesimo profilo senza sostituzione dal 22.08.2025:

ANNO	N.	FIGURA/PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO
2025		Eventuali assunzioni per necessità impreviste per esigenze di carattere straordinario o per sostituzione a causa cessazione per qualsiasi motivo Stipula convenzione di Segreteria con altro Ente Assunzione di n. 1 profilo di Operatore Tecnico Manutentivo appartenente all'Area degli Operatori Esperti dal 01.07.2025 Cessazione di n. 1 profilo di Operatore Tecnico Manutentivo appartenente all'Area degli Operatori Esperti dal 22.08.2025 per collocamento in quiescenza senza sostituzione	Procedure di mobilità / Mediante selezione pubblica / Utilizzo di Graduatorie valide Convenzione con altro Ente
2026		Eventuali assunzioni per necessità impreviste per esigenze di carattere straordinario Sostituzione del personale cessato	Procedure di mobilità / Mediante selezione pubblica / Utilizzo di Graduatorie valide
2027		Eventuali assunzioni per necessità impreviste per esigenze di carattere straordinario Sostituzione del personale cessato	Procedure di mobilità / Mediante selezione pubblica / Utilizzo di Graduatorie valide

Viene prevista la possibilità, nel corso del triennio, di procedere ad eventuali assunzioni di personale a tempo determinato per esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, nel rispetto della normativa vigente e del limite della spesa di personale.