



COMUNE DI DOMEgge DI CADORE
(Provincia di Belluno)

PIANO TRIENNALE FABBISOGNI
DI PERSONALE
(Triennio 2024-2026)

Allegato al PIAO 2024-2026

L'Allegato 4/1 al D. Lgs. n. 188/2011 rubricato "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO" dispone nella sua versione aggiornata con D. M. 25 luglio 2023 che "La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113".

In buona sostanza nel Documento Unico di Programmazione devono essere già contenute le scelte sulla macro-organizzazione dell'ente e le poste di bilancio necessarie per attuarle, conformemente ai vincoli normativi vigenti. Una volta individuate le risorse finanziarie disponibili e il rispetto dei vincoli normativi, il PIAO deve intervenire fornendo il dettaglio delle figure professionali necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale approvato nel DUP.

a) Rappresentazione della consistenza del personale al 31 dicembre 2023

Area	Personale in servizio
Segreteria	Segretario comunale in convenzione con il Comune di San Vito di Cadore, il quale, ad oggi, svolge anche <i>ad interim</i> l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria/Amministrativa
Area Finanziaria/Amministrativa	n. 2 Istruttori Amministrativi (tempo indeterminato e pieno) n. 2 Operatori esperti (tempo indeterminato e pieno)
Polizia Locale	n. 1 Istruttore di Polizia Locale (tempo indeterminato e pieno)
Area Tecnica e Manutentiva	n. 1 Funzionario titolare di Elevata Qualificazione (tempo indeterminato e pieno) n. 1 Istruttore Amministrativo (tempo indeterminato e pieno) n. 3 Operatori Esperti (con mansioni di operaio - a tempo indeterminato e pieno) n. 1 Operatore esperto (con mansioni di collaboratore amministrativo - a tempo indeterminato e pieno)
Totale dotazione organica	11 (escluso il Segretario)

b) Determinazione degli spazi assunzionali e verifica rispetto limiti

Le risorse finanziarie e il rispetto dei limiti sono stati direttamente previsti all'interno del DUPS in funzione di programmazione.

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione della dotazione di risorse umane. Con riferimento ai vincoli attualmente vigenti in materia di assunzioni e ai limiti di spesa per il personale, si richiamano le seguenti disposizioni legislative: art.1 comma 557, Legge 27.12.2006 n. 296 e art. 7 del DPCM del 17/03/2020.

Il Comune di Domegge di Cadore, come risultante dalla tabella indicata nel DUPS approvato con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 29/01/2024 sotto riportata, rispetta entrambi i limiti e pertanto sono attuate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, della Legge n. 296 del 2006 e all' art.7 del DPCM del 17/03/2020.

Si riportano qui di seguito le tabelle allegate al DUPS:

CAPACITA' SPESA PERSONALE 2024 - 2026								
POPOLAZIONE al 31.12.2022	FASCIA	RESTI	Tabella 1					
2258	C	0	FASCE DEMOGRAFICHE	VALORE SOGLIA				
SPESA PERSONALE RENDICONTO 2022	407.479,01		a) comuni con meno di 1.000 ab.	29,50%				
		MEDIA	b) comuni da 1.000 a 1.999 ab.	28,60%				
ENTRATE RENDICONTO 2020	2.127.451,39		c) comuni da 2.000 a 2.999 ab.	27,60%				
ENTRATE RENDICONTO 2021	2.012.930,25		d) comuni da 3.000 a 4.999 ab.	27,20%				
ENTRATE RENDICONTO 2022	2.185.786,24	2.108.722,63	e) comuni da 5.000 a 9.999 ab.	26,90%				
FCDE 2022		12.518,10	f) comuni da 10.000 a 59.999 ab.	27,00%				
ENTRATE AL NETTO FCDE	2.096.204,53		g) comuni da 60.000 a 249.000 ab.	27,60%				
			h) comuni da 250.000 a 1.499.9999 ab.	28,80%				
			i) comuni con 1.500.000 ab. e oltre	25,30%				
CALCOLO %	19,44%		PERCENTUALI MASSIME ANNUALI DI INCREMENTO (art.5 – Tab. 2)					
INCREMENTO MAX TEORICO	171.073,44		Tabella 2		2023	2024	2025	2026
INCREMENTO MASSIMO ANNO 2023/2024 TAB.2) – PERCENTUALE CALCOLATA SU SPESA PERSONALE 2018								
SPESA PERSONALE RENDICONTO 2018	419.156,70		c) comuni da 2.000 a 2.999 ab.	29,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
INCREMENTO MASSIMO ANNO 2023 TAB.2)	121.555,44							
INCREMENTO MASSIMO ANNO 2024 (TAB.2)	4.191,57							
INCREMENTO DISPONIBILE BIENNIO 2023-2024	125.747,01							
LIMITE DI SPESA EX ART.1 COMMA 557	495.910,75							

VERIFICA LIMITI
COSTI PREVISTI DA DOTAZIONE

Limiti di spesa ex art. 1 comma 557
495.910,75

	Costo	Oneri	Totale
Costi presunti di dotazione	226.236,42 €	81.205,07 €	307.441,49 €
Fondo risorse decentrate escluse PEO	25.000,00 €	8.075,00 €	33.075,00 €
Posizioni organizzative	20.500,00 €	6.621,50 €	27.121,50 €
Spesa personale a tempo determinato	9.000,00 €	2.907,00 €	11.907,00 €
Altre voci (comandi, straordinario, buoni pasto)	- €	- €	- €
			- €
			- €
			379.544,99 €

	Costo	Oneri	Totale
Spese per i dirigenti	- €		- €

	Costo	Oneri	Totale
Spese per il Segretario	29.500,00 €	10.378,10 €	39.878,10 €

Costo segretario in convenzione al
40%

	Costo	Oneri	Totale
SPESA TOTALE PRESUNTA			419.423,09 €

Il calcolo degli spazi occupazionali, come previsto dal D.L. 34/2019, art. 33, comma 2 (convertito con legge n. 58/2019) riferito alle entrate relative al rendiconto di gestione anni 2020, 2021 e 2022 al netto del FCDE (Fondo crediti di dubbia esigibilità), evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate del 19,44 %, collocando l'ente al di sotto della soglia del 27,60% previsto dal D.M. 17/03/2020 per la classe demografica di appartenenza dell'ente (comuni tra i 2.000 e i 2.999 abitanti).

Pertanto:

- il Comune di Domegge di Cadore alla data del 01/01/2024, (incluso la spesa per il Segretario comunale nella misura del 40% e con i posti in organico attualmente ricoperti), ha una spesa totale presunta per il personale di € 419.423,09.
- Rispetto alla spesa del personale risultante dal rendiconto 2018 (€ 419.156,70), il Comune dispone di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva complessiva per l'anno 2024 di € 125.747,01 come da tabella sopra riportata;
- L'Ente rispetta quanto previsto dall'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 (limite € 495.910,75).

c) Verifica dell'assenza di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2 del d. Lgs. 165/2001

La ricognizione effettuata in merito ad eventuali eccedenze di personale ha dato esito negativo.

d) Verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assunzione

– l'Ente ha approvato nei termini previsti, anche come prorogati, bilanci di previsione, rendiconti, ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L 113/2016, convertito in Legge 160/2016;

– l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

– l’Ente ottempera all’obbligo di certificazione dei crediti di cui all’art. 27, comma 9, let. C), del D.L 26/04/2014, n. 66, convertito in legge 23/6/2014, n. 89.

e) Andamento delle cessazioni

CESSATI TRIENNIO 2021-2022-2023

Anno cessazione Categoria Professionale

2021 n. 2 categoria C

2022 n. 1 categoria B

2023 n. 1 categoria D

n. 1 categoria C

Totale cessati nel triennio **n. 5**

f) Programmazione del fabbisogno del personale 2024/2026

Il Comune di Domegge di Cadore prevede per l’anno 2024 l’assunzione di n. 1 Funzionario Amministrativo Contabile – Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione come già previsto con deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 10 agosto 2023 avente ad oggetto: “*modifica del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025*”.

Le procedure sono state espletate nel corso del mese di novembre 2023 e l’assunzione dovrebbe essere prevista, in caso di accettazione da parte della candidata selezionata, a decorrere dalla prima parte dell’anno 2024.

Si precisa che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE ANNO 2024

Area	Area	Posti attualmente ricoperti		Previsione cessazioni anno 2024	Personale assumibile		Nuova dotazione
		(A)			(B)	(A + B)	
Funzionari ed EQ	Area Tecnica	1					1
	Area Amministrativa/Finanziaria	0			1		1
Istruttori	Area Tecnica	1					1
	Area Amministrativa/Finanziaria	2					2
	Area Vigilanza	1					1

Operatori Esperti	Area Tecnica	3				3
	Area Amministrativa/Finanziaria	2				1
Totale		10	0	0	1	11

FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2024/2026

N.	Area	Cat.	Trattamento economico inclusa 13 [^]	Oneri riflessi (esclusa Irap)	Totale	Modalità di copertura posto	Anno
1	Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Funzionario Amministrativo - contabile	26.789,40	10.483,29	37.272,69	Concorso espletato durante il mese di novembre 2023 e l'assunzione è prevista a decorrere nella prima parte del 2024	2024

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2024

N.	Area	Cat.	Decorrenza	Trattamento economico inclusa 13 [^]	Oneri riflessi	Totale
1	Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Funzionario Amministrativo-Contabile	01/01/2024	26.789,40	10,483,29	37.272,69
Totale spesa						

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2025

N.	Area	Cat.	Decorrenza	Trattamento economico inclusa 13 [^]	Oneri riflessi	Totale
1	Nessuna programmazione					
Totale spesa						

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2026

N.	Area	Cat.	Decorrenza	Trattamento economico inclusa 13 [^]	Oneri riflessi	Totale
1	Nessuna programmazione					
Totale spesa						