COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 37 DEL 28-05-2025

OGGETTO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027. Aggiornamento sezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno di personale" a seguito ridefinizione capacità assunzionale in base alle risultanze del rendiconto dell'esercizio 2024.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore 20:15, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Botteon Cristiano	**Sindaco**	**Presente**
Comuzzi Giorgio	**Vicesindaco**	**Presente**
Pompeiano Linda	**Assessore**	**Presente**
Ceschin Fabiana	**Assessore**	**Presente**
Dalto Loris	**Assessore**	**Presente**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Piattelli Ilaria.

Il Sindaco Botteon Cristiano assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027. Aggiornamento sezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno di personale" a seguito ridefinizione capacità assunzionale in base alle risultanze del rendiconto dell'esercizio 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

RAMMENTATO che il D.L. 09.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 06.08.2021, n. 113, ha introdotto per le pubbliche amministrazioni, un nuovo strumento di programmazione, definito "Piano integrato di attività e organizzazione" (di seguito "PIAO"), da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D.Lgs. n. 150/1990 e della L. n. 190/2012;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 81/2022 sono stati soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, gli adempimenti inerenti diversi piani, tra i quali il Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6, commi 1, 4 e 6 e art. 6-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per cui tutti i richiami ai suddetti piani sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO;

VISTO il D.M. 30.06.2022, n. 132, del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto: "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione", a mezzo del quale è stata definita l'articolazione del PIAO, una guida alla sua compilazione con la descrizione sintetica delle azioni/attività oggetto di pianificazione, contenuta nell'allegato al decreto stesso, nonché le modalità semplificate per l'adozione del PIAO per gli Enti con meno di 50 dipendenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. 30/06/2022, n. 132, il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'amministrazione ed è suddiviso nelle sezioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto medesimo, a loro volta ripartite in sottosezioni di programmazione;

VISTA, in particolare, la Sezione 3 – Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3 - Piano triennale dei fabbisogni di personale, indicante la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente e nella quale viene data evidenza della capacità assunzionale dell'amministrazione, della programmazione delle cessazioni dal servizio, della stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, delle strategie di copertura del fabbisogno, delle strategie di formazione del personale, della riqualificazione o potenziamento delle competenze e delle situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali;

RICHIAMATI gli artt. 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 inerenti la pianificazione del fabbisogno di personale;

VISTE le "linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche", adottate con D.M. 08.05.2018, secondo quanto disposto dal richiamato art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO inoltre l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 28.06.2019, n. 58, che introduce una nuova disciplina in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato negli enti locali, in base alla sostenibilità finanziaria;

VISTO il Decreto 17.03.2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato nella G.U. del 27.04.2020, n. 108, attuativo del sopracitato art. 33 D.L. 34/2019;

VISTA la circolare n. 17102/110/1, emanata l’8 giugno 2020, del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, avente ad oggetto il suddetto decreto ministeriale in materia di assunzioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto, il Comune di San Pietro di Feletto appartiene alla fascia demografica “e” relativa ai comuni da 5.000 a 9.999 abitanti (popolazione al 31.12.2024: n. 5135 abitanti), per i quali il valore soglia tra spese di personale ed entrate correnti è pari al 26,9%;

RILEVATO che, in particolare, ai sensi dell’art. 4 del citato decreto, gli enti che si collochino al di sotto del valore soglia individuato dal medesimo decreto 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 non superiore al valore soglia individuato per ciascuna fascia demografica;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 20 del 27 aprile 2023 di approvazione del rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2022;
- del Consiglio Comunale n. 18 del 30 aprile 2024 di approvazione del rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2023;
- di Giunta Comunale n. 49 del 24.09.2024 di approvazione della modifica alla struttura organizzativa del Comune di San Pietro di Feletto;
- di Consiglio Comunale n. 39 del 21.10.2024, avente ad oggetto: *“Approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025-2026-2027”;*
- di Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2024, avente ad oggetto: *“Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 e del bilancio di previsione 2025/2027”;*
- di Giunta Comunale n. 77 del 28.12.2024 avente ad oggetto: *“Approvazione del P.E.G. 2025-2026-2027.”*;
- di Giunta Comunale n. 4 del 25.01.2025 avente ad oggetto: *“Ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.”,* da cui risulta che nell’Ente non sussistono situazioni di personale dipendente in soprannumero o in eccedenza;
- di Giunta Comunale n. 18 del 29.03.2025, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”, successivamente aggiornato con deliberazione giuntale n. 26 del 17.04.205;

ATTESO, altresì, che con deliberazione consiliare n. 17 del 30.04.2025 è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2024, per cui necessita adeguare la determinazione della capacità assunzionale dell’ente in base alle risultanze di detto rendiconto, che costituisce ora l’ultimo approvato;

VISTA la comunicazione in data 26.05.2025, acquisita al prot. n. 6827, con la quale Savno S.p.A., società cui è affidata dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave la gestione dei rifiuti, comunica dati relativi alla TARI, e al relativo FCDE;

VERIFICATO che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti degli esercizi 2022-2024, emerge quanto segue, come da allegato B) alla presente deliberazione:

- il rapporto tra la spesa del personale (da rendiconto 2024) ed entrate correnti del triennio 2022/2024, al netto del FCDE, è pari al 22,45 e pertanto inferiore al valore soglia individuato dal decreto per gli enti della fascia e), ossia il 26,90%;
- nel triennio 2025/2027 l'Ente può incrementare la spesa di personale per assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti degli spazi assunzionali sino alla spesa massima di € 953.031,42;

DATO ATTO che:

- in occasione dell'adozione del PIAO 2025-2027, è stata effettuata dai Responsabili dei Servizi, ciascuno per la propria struttura, la ricognizione di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, in esito alla quale non sono emerse eccedenze di personale nelle varie categorie e profili;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs 267/2000, stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal medesimo testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del medesimo decreto prevede che *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";*

RITENUTO alla luce dell'istruttoria compiuta:

- di aggiornare la capacità assunzionale del Comune di San Pietro di Feletto sulla base delle risultanze del rendiconto dell'esercizio 2024, calcolata per il triennio 202/2027 ai sensi della disciplina di cui al DM 17.03.2020, come risultante dal prospetto 3.3. B) allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la spesa di personale derivante dalla suddetta dotazione organica risulta essere pienamente compatibile sia con i limiti calcolati ai sensi dell'art. 2, lett. a) del D.M. 17.03.2020, come evidenziato nel prospetto 3.3 D), sia con i limiti di cui all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, come evidenziato nel prospetto 3.3 E), prospetti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante lavoro flessibile, che la programmazione in approvazione non prevede tale spesa e che, compatibilmente con le risorse stanziate in bilancio, e nel rispetto dei limiti di spesa più volte richiamati, potranno essere effettuate ulteriori assunzioni con modalità di lavoro flessibile nel rispetto, in ogni caso:

- del limite della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le forme flessibili di lavoro di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, pari ad € 23.131,58;
- dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, ossia esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;
- del limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°

gennaio dell'anno di assunzione, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del CCNL del 16.11.2022;

RAMMENTATO che con la citata deliberazione giuntale n. 18/2025:
- è stata autorizzata la sostituzione del personale in servizio alla data di approvazione dell'atto, nel caso detto personale dovesse cessare a qualsiasi titolo, fatte salve diverse disposizioni della Giunta Comunale, debitamente informata a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, e fermo restando il rispetto dei limiti finanziari alla spesa del personale e alle capacità assunzionali;
- è stata demandata al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, sentito il Segretario Generale, la valutazione della modalità di copertura dei posti vacanti, ivi compreso l'esperimento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
- è stata demandata al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, sentito il Segretario comunale, il ricorso a rapporti di lavoro flessibile ancorché non previsti nella programmazione, laddove se ne determini la necessità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti o reperiti - anche per effetto di risparmi sulla spesa di personale a tempo indeterminato - e nel rispetto dei limiti normativi, finanziari e contrattuali previsti per tale tipologia di spesa;

DATO ATTO che si procederà all'assunzione del personale previsto nel piano mediante indizione di concorsi e utilizzo di graduatorie concorsuali o selezioni, anche inerenti procedure indette dalla Provincia di Treviso, in forza della convenzione in essere, o esperimento di procedure di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2020, solamente nel caso in cui le procedure di mobilità collettiva di cui all'art. 34-bis del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 abbiano esito negativo e fermo restando il rispetto della normativa nel tempo vigente;

DATO ATTO che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:
- ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2025/2027, comprendente la programmazione del fabbisogno di personale (Sez. 3.3) e il piano triennale delle azioni positive (Sez. 3.4) giusta deliberazione giuntale n. 18 del 29.03.2025, successivamente modificato con deliberazione giuntale n. 26 del 17.04.2025, piano trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, come prescritto dall'art. 6, comma 4, del D.L. 09.06.2021, n. 80;
- ha adottato il PEG - Piano della Performance 2025/2027, giusta propria deliberazione n. 77 del 28.12.2024;
- provvede con il presente atto all'aggiornamento della determinazione dei limiti assunzionali sulla base delle risultanze del rendiconto 2024, come previsto dal decreto 17.03.2020;
- ha assicurato la riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006 per l'anno 2024, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, come risulta dalla Relazione dell'organo di revisione alla deliberazione consiliare n. 17 del 30.04.2025, di approvazione del rendiconto della gestione anno 2024;
- il bilancio di previsione 2025-2027, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 28.12.2024, è improntato al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006, come risulta dalla Relazione dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio e documenti allegati n. 21 del 17.12.2024;
- rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- ha effettuato con propria deliberazione n. 4/2025 la ricognizione delle eccedenze di personale per il triennio 2025-2027, dando atto che non risultano posizioni dotazionali in soprannumero o eccedenze di personale che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

- è in regola con gli obblighi di certificazione dei crediti previsti dall'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni in legge n. 2/2009, e s.m.i.;
- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, del rendiconto 2024 e del bilancio consolidato 2023, nonché i termini per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge n. 196/2009, ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016;

RITENUTO conclusivamente di provvedere all'aggiornamento della Sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del PIAO e dei relativi allegati, documentazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 15.06.2015 n. 81;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e del DM 17.03.2020, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, resa in forma palese

DELIBERA

- DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- DI AGGIORNARE la capacità assunzionale del Comune di San Pietro di Feletto sulla base delle risultanze del rendiconto dell'esercizio 2024, calcolata per il triennio 2025/2027 ai sensi della disciplina di cui al DM 17.03.2020, come risultante dal prospetto 3.3. B) allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

- DI CONFERMARE il fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027, come risultante dal prospetto 3.3 A), allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, ove si prevede, nell'annualità 2025, la sostituzione del personale cessato e si conferma, in tutte e tre le annualità, l'assunzione dell'istruttore di vigilanza in caso di scioglimento della convenzione di Polizia Locale; non vengono previste nuove assunzioni, con ciò confermando la vigente dotazione organica, come evidenziato nel prospetto 3.3 C), allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

- DI DARE ATTO che la spesa di personale derivante dalla suddetta dotazione organica risulta

essere pienamente compatibile sia con i limiti calcolati ai sensi dell'art. 2, lett. a) del D.M. 17.03.2020, come evidenziato nel prospetto 3.3 D), sia con i limiti di cui all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, come evidenziato nel prospetto 3.3 E), prospetti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

- DI DARE ATTO che tali prospetti sostituiscono quelli allegati alla Sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del PIAO, come modificato da ultimo con deliberazione giuntale n. 16 del 17.04.2024 e che deve ritenersi conseguentemente aggiornata la sezione 3.3.2 del medesimo PIAO;

- DI AUTORIZZARE fin d'ora la sostituzione del personale in servizio alla data di approvazione del presente atto, nel caso di sopravvenuta cessazione a qualsiasi titolo, fatte salve diverse disposizioni della Giunta Comunale, debitamente informata a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, e fermo restando il rispetto dei limiti finanziari alla spesa del personale e le capacità assunzionali;

- DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, sentito il Segretario comunale:
    - la valutazione della modalità di copertura dei posti vacanti, ivi compreso l'esperimento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 D.Lgs. 165/2001;
    - il ricorso a rapporti di lavoro flessibile ancorché non previsti nella programmazione, laddove se ne determini la necessità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti o reperiti - anche per effetto di risparmi sulla spesa di personale a tempo indeterminato - e nel rispetto dei limiti normativi, finanziari e contrattuali previsti per tale tipologia di spesa;

- DI DEMANDARE, inoltre, al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario l'assunzione degli atti conseguenti alla presente deliberazione, la trasmissione alle OO.SS., la pubblicazione nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale e la comunicazione del presente aggiornamento al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 09.06.2021, n. 80.

Inoltre, con votazione unanime favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine della tempestiva copertura dei posti vacanti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Botteon Cristiano
La firma digitale è stata apposta sul documento originale informatico ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005.

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Piattelli Ilaria
La firma digitale è stata apposta sul documento originale informatico ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005.

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI E ASSUNZIONALE ANNI 2025-2026-2027 **ALLEGATO 3.3 A)**

2025					
SERVIZIO	**N.**	**PROFILO**	**UFFICIO/SERVIZIO**	**NOTE**	**SPESA COPERTURA POSTO VACANTE AL NETTO DI ONERI RIFLESSI**
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	1	Agente di Polizia Locale	Polizia Locale	Assunzione in caso di scioglimento convenzione nell'anno, mediante utilizzo di graduatoria di altro ente/selezioni Provincia di Treviso/concorso	24.603,09
SERVIZIO TECNICO	1	Istruttore tecnico	Urbanistica e edilizia privata	Assunzione in continuità del PIAO 2024/2026 in quanto già prevista. Assunzione intervenuta il 01.03.2024. Nuova cessazione dal 01/06/2024 e sostituzione tramite mobilità volontaria /scorrimento graduatorie di altro ente / selezioni Provincia di Treviso/concorso	23.492,25
SERVIZIO TECNICO	1	Funzionario Tecnico	Lavori pubblici	Assunzione tramite mobilità volontaria /scorrimento graduatorie di altro ente / selezioni Provincia di Treviso/concorso	25.508,07
SERVIZIO SOCIALE	1	Assistente Sociale	Assistenza sociale	Assunzione in continuità del PIAO 2024/2026 in quanto già prevista. Assunzione tramite mobilità volontaria /scorrimento graduatorie di altro ente / selezioni Provincia di Treviso/concorso	12.754,04
					86.357,45

2025					
SERVIZIO	**N.**	**PROFILO**	**UFFICIO/SERVIZIO**	**NOTE**	**SPESA COPERTURA POSTO VACANTE AL NETTO DI ONERI RIFLESSI**
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	1	Agente di Polizia Locale	Polizia Locale	Assunzione in caso di scioglimento convenzione nell'anno e mancata assunzione nell'annualità precedente	24.603,09

2026					
SERVIZIO	**N.**	**PROFILO**	**UFFICIO/SERVIZIO**	**NOTE**	**SPESA COPERTURA POSTO VACANTE AL NETTO DI ONERI RIFLESSI**
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	1	Agente di Polizia Locale	Polizia Locale	Assunzione in caso di scioglimento convenzione nell'anno e mancata assunzione nell'annualità precedente	24.603,09

ALLEGATO 3.3 B)

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DM 17/03/2020 PER ANNUALITA' 2025

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO	SPESA PERSONALE RENDICONTO 2018
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	5136	e	0,00	782.868,35

FASE 2	SPESA RENDICONTO 2024	798.829,79	
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	ENTRATE RENDICONTO 2022	3.643.762,95	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO 2023	3.781.840,08	3.579.911,01
	ENTRATE RENDICONTO 2024	3.314.129,99	
	FCDE PREVISIONE 2024	20.914,78	
	ENTRATE NETTO FCDE	3.558.996,23	

FASE 3	
CALCOLO % ENTE	**22,45%**

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000>	25,30%	29,30%

FASE 5		
CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)	158.540,19	26,90%

FASE 6		26,90%	Tabella 2	ANNO 2025
VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2	incremento massimo teorico	158.540,19	5000-9999	26,90%
	incremento entro limite Tabella 2	210.591,59		
	incremento effettivo	158.540,19		
	Incremento retribuzione P.O. - ART. 11-bis D.L. 14.13.2018, n. 135	4.338,56		
	incremento utilizzabile	154.201,63		

FASE 7		NUOVO LIMITE SPESA
CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE	spesa 2023 + incremento massimo teorico oppure % tab. 2	**953.031,42**

FASE 6			ANNO 2026
CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)	158.540,19		26,90%
	Incremento retribuzione P.O. - ART. 11-bis D.L. 14.13.2018, n. 135	4.338,56	
	incremento utilizzabile	154.201,63	

FASE 7		NUOVO LIMITE SPESA
CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE	spesa 2023 + incremento massimo teorico oppure % tab. 2	**953.031,42**

FASE 6			ANNO 2027
CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)	158.540,19		26,90%
	Incremento retribuzione P.O. - ART. 11-bis D.L. 14.13.2018, n. 135	4.338,56	
	incremento utilizzabile	154.201,63	

FASE 7		NUOVO LIMITE SPESA
CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE	spesa 2023 + incremento massimo teorico oppure % tab. 2	**953.031,42**

DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2025-2027 **ALLEGATO 3.3 C)**

Area	Profilo	Assunzione part-time	Personale in servizio al 31.12.2024	Cessazioni previste nel triennio 2025/2027	Assunzioni previste nel triennio 2025/2027	Totale personale al 31.12.2027
OPERATORI ESPERTI	Collaboratore tecnico-manutentivo		2			2
	Collaboratore amministrativo-contabile	30/36	1			1
	Autista scuolabus		1			1
ISTRUTTORI	Istruttore amministrativo-contabile		8			8
	Istruttore bibliotecario		1			1
	Istruttore tecnico		0		1	1
	Agente di Polizia Locale*		0		1	1
FUNZIONARI	Funzionario amministrativo-contabile		3			3
	Funzionario amministrativo		1			1
	Funzionario socio-culturale		1			1
	Assistente sociale	18/36	0		1	1
	Funzionario tecnico		2		1	3
	TOTALE		**20**	**0**	**4**	**24**

* Assunzione da effettuare solo in caso di scioglimento della convenzione nel triennio

RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE AI SENSI DEL DM 17/03/2020 E DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO **ALLEGATO 3.3 D)**

	ANNO 2025		ANNO 2026		ANNO 2027	
spesa del personale consolidata		563.534,43		564.342,43		566.391,85
cessazioni conosciute e/o obbligatorie						
assunzioni da piano occupazionale		24.603,09		24.603,09		24.603,09
TOTALE (C4-C5+C6)		**588.137,52**		**588.945,52**		**590.994,94**
FONDI		**112.244,67**		**112.729,67**		**112.770,67**
p.o. (Indennità+risultato)	49.662,67		49.662,67		49.662,67	
f.do dipendenti	55.697,00		56.182,00		56.223,00	
f.do lavoro straordinario	6.885,00		6.885,00		6.885,00	
oneri		159.924,24		164.216,24		164.661,82
trasferimento spesa segretario (compresi diritti di rogito, relativa quota ind. Risul. E contributi)		54.877,00		54.877,00		54.877,00
spesa interinale		-		-		-
mensa		6.000,00		6.000,00		6.000,00
fabbisogno macroaggregati dm 17/03/2020		**921.183,43**		**926.768,43**		**929.304,43**
totale macroaggregato 1 al netto di spese escluse (incentivi, fondo rinnovi contrattuali, relativi		828.893,20		834.478,20		837.014,20
totale macroaggregato 3 (CAP. 550, 652, 654)		6.000,00		6.000,00		6.000,00
totale macroaggregato 9 (trasferim.)		86.290,23		86.290,23		86.290,23
stanziamento di bilancio macroaggregati dm 17/03/2020		**921.183,43**		**926.768,43**		**929.304,43**
limite dm 17/03/2020		**953.031,42**		**953.031,42**		**953.031,42**
differenza		31.847,99		26.262,99		23.726,99

ALLEGATO 3.3 E)

CALCOLO DEL VALORE MEDIO DELLA SPESA DEL TRIENNIO 2011-2013 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 296/2006

TRIENNIO 2025-2027

	2025	2026	2027
Spesa consolidata personale calcolata in base ai valori stipendiali di cui al CCNL 16.11.2022, detratte le cessazioni previste e sommate le assunzioni di cui al fabbisogno di personale 2025-2027 al netto di IRAP	€ 577.075,23	€ 577.883,23	€ 579.932,65
Risorse annuali destinate al trattamento accessorio escluso lavoro straordinario	€ 105.359,67	€ 105.844,67	€ 105.885,67
Retribuzione, posizione e risultato Segretario Generale (al netto dei diritti di rogito) compresi oneri	€ 48.687,00	€ 48.687,00	€ 48.687,00
Spesa per lavoro interinale	€ -	€ -	€ -
Lavoro straordinario	€ 6.885,00	€ 6.885,00	€ 6.885,00
Spese mensa	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Spese sostenute dall' Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione per la quota parte di costo effettivamente sostenuto			
Oneri riflessi	€ 153.114,10	€ 157.406,10	€ 157.851,68
IRAP su totale dotazione organica	€ 56.832,75	€ 57.674,75	€ 57.836,75
TOTALE SPESA	**€ 953.953,75**	**€ 960.380,75**	**€ 963.078,75**
A detrarre: spesa relativa agli aumenti contrattuali per CCNL 21.05.2018 e 16.11.2022 sulla dotazione organica e fondo PERSEO	€ 86.105,96	€ 85.087,71	€ 85.266,94
A detrarre: spesa per categorie protette	€ 23.172,68	€ 23.172,68	€ 23.172,68
Incentivi progettazione e relativi contributi	€ 13.540,80	€ 13.540,80	€ 13.540,80
TOTALE SPESA AL NETTO COSTO CATEGORIE PROTETTE E AUMENTI CONTRATTUALI	**€ 831.134,31**	**€ 838.579,56**	**€ 841.098,33**
A detrarre maggiore spesa assunzioni al netto di rinnovi contrattuali - DM 17/03/2020 - art. 7	€ 58.171,63	€ 58.171,63	€ 58.171,63
TOTALE SPESA DA RAFFRONTARE CON LIMITE TRIENNALE	**€ 772.962,68**	**€ 780.407,93**	**€ 782.926,70**
VALORE MEDIO DELLA SPESA DEL PERSONALE TRIENNIO 2011-2013 AL NETTO DI AUMENTI CONTRATTUALI	**€ 829.826,43**	**€ 829.826,43**	**€ 829.826,43**