

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 31.12.2023 l'organico del Comune di Zugliano ha la seguente consistenza. Si propongono le variazioni di cui alle due colonne in grigio

AREA	TEMPO DETERMINATO	VARIAZIONE PROPOSTA	TEMPO INDETERMINATO	VARIAZIONE PROPOSTA	TOTALE
OPERATORI ESPERTI	0	0	3	+1 (operatore esperto per la squadra operai)	4
ISTRUTTORI	0	+ 1 (18/36 finanziato da fondi Pnrr a tempo determinato)	15	- 1 (capo squadra operaio trasformato in operatore esperto) + 1 bibliotecario	16
FUNZIONARI/ELEVATA QUALIFICAZIONE	1	- 1 assistente sociale	5	-1 (bibliotecario funzionario trasformato in istruttore) +1 assistente sociale	5
TOTALE DIPENDENTI	1	1	23		25

Struttura organizzativa dell'ente al 31 dicembre 2023

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 1 assistente sociale a tempo determinato part time 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 (di cui 1 part time 34/36 ore)
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. 3 dipendenti
Servizio manutenzione strade, aree verdi, manutenzione edifici/cimiteri	n. 3 dipendenti
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 2024-2026

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 29,55% si colloca nella fascia degli enti con moderata incidenza della spesa di personale così definita dai criteri del DM 17 marzo 2020. Il comune deve assicurare un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato.

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
e	5000-9999	26,90%	30,90%

	IMPORTI	
SPESA DI PERSONALE - RENDICONTO 2022		863.915,26
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	3.336.308,92	3.933.732,80
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	3.718.248,68	
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	4.746.640,80	
FCDE 2022 (fcde ASSESTATO finale)		1.009.757,72
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		29,55%
assunzioni a tempo determinato PNRR art. 31 bis dl 152/2021 (1,6%)		46.783,60

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.

Cessazioni previste

A legislazione vigente, nel 2024 sono previsti due pensionamenti, uno nell'area degli istruttori e uno nell'area funzionari/EQ del settore servizi alla popolazione e segreteria.

Assunzioni previste

Tutte le cessazioni verranno sostituite, sia quelle del personale posto in quiescenza negli anni 2024, 2025 e 2026, ed effettuate nei limiti dei risparmi di spesa da questi generate, 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.

L'assunzione fatta nel 2023 a seguito della sostituzione del personale cessato il 31/12/2022 con diritto al mantenimento del posto sarà mantenuta.

Nel corso del 2024 è intenzione dell'amministrazione attivare dei rapporti a tempo determinato a supporto della struttura in un momento di forte carico dato dall'esigenza di dare esecuzione ai progetti PNRR di cui l'Ente è destinatario. Tale assunzione rientra nell'ambito delle assunzioni previste ai sensi dell'art. 31-bis del D.L. 152/2021, nel rispetto della spesa complessiva dell'1,6% della media delle entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. L'assunzione riguarderà il profilo di tecnico-amministrativo.

In coerenza con l'art. 1 c. 797 e ss. legge Bilancio n. 178/2020 e l'art. 1 commi 734-735 legge di Bilancio n. 234/2021, è prevista l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un assistente sociale nel profilo di funzionario/EQ. L'obiettivo nazionale, teso al rafforzamento dei servizi sociali nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni, si ascrive nella strategia di collaborazione fra i comuni dell'ambito del sociale VEN04, con il comune di Thiene a fare da capofila della convenzione. Per tale assunzione si utilizzeranno anzitutto le risorse del fondo di solidarietà comunale destinate al rafforzamento dei servizi sociali (per l'anno 2024 pari ad € 32.839,36), utilizzando quanto disposto al comma 801 della legge di bilancio n. 178/2020, che prevede che alle assunzioni finanziate a valere sulle risorse ministeriali si applica la disciplina prevista dall'art. 57, comma 3- septies, del D. L. n. 104/2020, in base al quale le spese di personale eterofinanziate, e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni.

Queste 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.

3)Obiettivo 2024 : il rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti non deve essere superiore a quello calcolato secondo l'ultimo rendiconto			
	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE 2024		973.578,00	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	3.336.308,92	3.933.732,80	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	3.718.248,68		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	4.746.640,80		
FCDE 2024 (stanziato in bilancio di previsione 2024)		159.756,81	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		25,80%	

**TABELLA DIRACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DISPESA
COME INDICATO DALLA LINEE D'INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018**

**LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARZIALE SPESA DIPERSONALE 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

ANNO

2024

	PROFLO 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	0,33	1	25.147,00	92.205,67
	istruttori	C1	100%	23.176,00	11	254.936,00	0,08	0,33	7.648,08	260.652,75
	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	1	21.785,44			-	21.785,44
	operatori esperti	B3	100%	20.621,00	1	20.621,00		0,08	1.718,42	22.339,42
	operatori esperti	B1	100%	20.621,00	2	41.242,00			-	41.242,00
							-	-
						510.671	0,42	1,41		
TOTALE COSTO ASSUNZIONI									34.513,50	

ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DIPERSONALE

(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	
Assunzioni a tempo determinato	16.366,00
Incarichi ex art. 110 comma 1	
Incarichi ex art. 110 comma 2	
Incarichi ex art. 90	
Segretario Comunale	10.052,00
Assunzioni con contratti di somministrazione	
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile	1.000,00
Fondo del trattamento accessorio	90.000,00
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative	65.000,00
Fondo del lavoro straordinario	13.503,00
Altre spese di personale	50.000,00
.....	
.....	
Oneri previdenziali	193.000,00
Irap	62.000,00
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DIPERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA	1.036.884,27

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DIPERSONALE

Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (vedi prospetto allegato alla Deliberazione)

143.234,36

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 DIPERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013

893.649,91

minore spesa rispetto al triennio 2011/2013

41.652,09