

Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)

Anno 2024/2026

Aggiornamento a seguito del Bilancio consuntivo 2023: modifiche ed integrazioni

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2023

TOTALE: n. 45 unità di personale, più il Segretario Generale.

di cui:

n. 44 a tempo indeterminato

n. 01 a tempo determinato

n. 36 a tempo pieno

n. 09 a tempo parziale

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE/CATEGORIE DI INQUADRAMENTO AL 01.04.2023

AREE PROFESSIONALI	N. UNITA'
<i>Area degli Operatori part time</i>	3
<i>Area degli Operatori esperti</i>	10
<i>Area degli Operatori esperti part time</i>	5
<i>Area degli Istruttori</i>	18
<i>Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione,</i>	8
<i>Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione a tempo determinato part time</i>	1
TOTALE DIPENDENTI	45

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA A SEGUITO ASSUNZIONI alla data del 01.01.2024:

AREE PROFESSIONALI	N. UNITA'	N. UNITA' PREVISTE FABBISOGNO 2023 2024 in completamento procedura	N. UNITA' PREVISTE FABBISOGNO 2024 2025
<i>Area degli Operatori part time</i>	3		
<i>Area degli Operatori esperti</i>	10		1 + 1 1.68/99
<i>Area degli Operatori esperti part time</i>	5		
<i>Area degli Istruttori</i>	18	2	1
<i>Area degli Istruttori part time</i>		1	1 Staff
<i>Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione,</i>	8	1	
<i>Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione a tempo determinato part time</i>	1		
TOTALE DIPENDENTI	45	4	4
TOTALE DIPENDENTI			53

- Previste n. 02 verticalizzazioni full time dall'area Area degli Operatori esperti all' Area degli Istruttori;
- Prevista n. 01 assunzione a tempo determinato e part time a 12 ore settimanali di 1 Funzionario ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 311/2004 c.d. "scavalco d'ecedenza";
- Previste n. 03 trasformazioni Area degli Operatori part time in Operatori Full Time.

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA A SEGUITO ASSUNZIONI EFFETTUATE alla data del 01.09.2024:

AREE PROFESSIONALI	N. UNITA'	N. UNITA' PREVISTE FABBISOGNO 2023 2024 in completamento procedura	N. UNITA' PREVISTE FABBISOGNO 2024 2025
<i>Area degli Operatori full time</i>	3		

<i>Area degli Operatori esperti</i>	10		1 1.68/99
<i>Area degli Operatori esperti part time</i>	5		
<i>Area degli Istruttori</i>	19	1	2
<i>Area degli Istruttori part time</i>	2		
<i>Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione,</i>	9		
<i>Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione a tempo determinato part time</i>	1 scavalco d'eccedenza	1 110 dlgs 267/2000	
TOTALE DIPENDENTI	49	2	3
TOTALE DIPENDENTI			54

- Previste n. 02 verticalizzazioni full time dall'area Area degli Operatori esperti all' Area degli Istruttori, **PROCEDURA COMPLETATA.**
- Prevista n. 01 assunzione a tempo determinato e part time a 12 ore settimanali di 1 Funzionario ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 311/2004 c.d. "scavalco d'eccedenza", **PROCEDURA COMPLETATA.**
- Previste n. 03 trasformazioni Area degli Operatori part time in Operatori Full Time, **PROCEDURA COMPLETATA.**
- Assunzione Staff a tempo determinato e part time a 18 ore, **PROCEDURA COMPLETATA.**
- Assunzione art. 110, comma 1 D.Lgs n. 267/2000, **PROCEDURA COMPLETATA.**

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:

Visto l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii. che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

Visto il 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, che a decorrere dal 20 aprile 2020 ha introdotto un nuovo sistema di calcolo delle capacità assunzionali dei comuni, come meglio spiegato dalla Circolare Interministeriale 8/6/2020, innovando un modello basato sulla spesa per il turn over che ormai era in uso da molti anni., suddividendo tutti i comuni in tre grandi aggregati:

A. i comuni che hanno un valore percentuale del rapporto spesa del personale/ entrate correnti inferiore alla soglia di massima spesa del personale individuata dalla tabella 1 dell'art.4 del DM;

B. i comuni che hanno un valore percentuale del rapporto spesa del personale/ entrate correnti superiore alla soglia di rientro della maggior spesa del personale individuata dalla tabella 3 dell'art.6 del DM;
 C. i comuni che hanno un valore percentuale del rapporto spesa del personale/ entrate correnti compreso tra i valori del gruppo a) e i valori del gruppo b);

Visto l'articolo 6 del DPCM che specifica: “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296”;

Visto l'articolo 57, comma 3 septies, della legge di conversione del d.l. n. 104/2020, in base al quale le assunzioni finanziate da altri soggetti ed effettuate a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi dal 14 ottobre 2020, siano “neutralizzate” ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 33 del d.l. n. 34/2019. A tal fine la spesa deve essere esclusa da quella per il personale e le entrate devono essere escluse da quelle correnti che servono a determinare tale rapporto;

a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

Preso atto che ai sensi del DPCM, il Comune si colloca nella fascia demografica 10.000 – 59.999 e, pertanto, la percentuale da applicare al calcolo del “valore soglia” è pari al 27%, pari ad una spesa massima del personale teorica calcolata in base fascia demografica di € 2.329.663,49;

Rilevato pertanto che, secondo la riclassificazione della spesa dettata dal Decreto e dalla Circolare Interministeriale, la Spesa del Personale (Macroaggregato 1), al netto di IRAP, risultante dall'ultimo Rendiconto di gestione approvato (2022) al netto degli arretrati contrattuali è pari a € **2.082.276,77** mentre la spesa del personale 2018 è pari ad € **2.127.546,25**;

Preso atto quindi che in base alla normativa sopra richiamata l'incidenza spesa del personale/entrate correnti è determinata secondo quanto riportato nella tabella, come di seguito riportata:

Entrate correnti	2021	2022	2023	Media del triennio
Totale entrate correnti	9.803.526,64 €	8.771.939,24 €	9.914.279,59 €	€ 9.496.581,82
FCDE ultima annualità 2023			€ 1.508.817,30	

Entrate correnti Nette		€ 7.978.764,52
Spesa del personale		
Spesa del personale 2023 al netto di IRAP e degli incrementi contrattuali (dato consuntivo)		€ 1.819.411,66
Incidenza spesa del personale/entrate correnti		
Incidenza spesa del personale/entrate correnti		22,78%
Spesa massima del personale teorica		
Spesa massima del personale teorica calcolata in base fascia demografica		€ 2.156.696,42
Incremento massimo (+) oppure decremento massimo (-) rispetto alla spesa 2023		€ 337.284,76

Verificato, pertanto, che la Spesa del Personale(al netto di IRAP e incrementi contrattuali) come risultante dall'ultimo Rendiconto di gestione approvato (anno 2023) è inferiore al "valore soglia" con un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti pari al 22,78%;

Preso atto che ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DM in argomento, come interpretato dalla Circolare Interministeriale, per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, secondo le modalità chiarite dal parere MEF- RGS - Prot. 12454 del 15/01/2021, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, che per il Comune ammonta ad **€ 2.156.696,42**;

Evidenziato che il richiamato DM 17 marzo 2020 prevede inoltre, per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia, una disciplina transitoria in base alla quale, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, essi possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore ad ulteriori valori percentuali indicati nella Tabella 2 del medesimo DM.

Attestato che il limite di incremento di Spesa del Personale per le assunzioni a tempo indeterminato e

l'incremento annuali massimo rispetto alla spesa del personale 2018 per il triennio 2023-2025 è così definito:

Calcolo incrementi della spesa 2020 - 2025					
Spesa del personale 2018					€ 2.127.546,25
Fascia demografica dell'ente					
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti				Valore soglia	Soglia di rientro
				27%	31%
Calcolo incrementi annuali massimi rispetto alla spesa 2018					
Periodi	Anno	% incremento	Incremento totale	Resti assunzionali 2015 - 2019	Limite massimo spesa di personale
Periodo transitorio	2020	9,0%	€ 191.479,16	€ 140.141,67	€ 2.319.024,41
	2021	16,0%	€ 340.407,40	140.141,67	€ 2.467.953,65
	2022	19,0%	€ 404.233,79	140.141,67	€ 2.531.780,04
	2023	21,0%	€ 446.784,71	140.141,67	€ 2.574.330,96
	2024	22,0%	€ 468.060,18	140.141,67	€ 2.595.606,43

Evidenziato, tuttavia, che il limite di spesa teorica è di € 2.156.696,42, e che pertanto l'incremento di spesa di personale nel triennio 2024 -2026 non potrà in ogni caso superare tale valore soglia;

Evidenziato altresì che, come sopra richiamato, indipendentemente dalla fascia di appartenenza, ciò che deve guidare le procedure di assunzione di personale, al fine di assicurare un turn over compatibile con l'adempimento della missione istituzionale, è la sostenibilità, in prospettiva futura, degli oneri conseguenti e pertanto è necessario ponderare attentamente la sostenibilità dell'onere conseguente alla provvista di personale in un'ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica (Corte conti Veneto 15/2021).

Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2023 entro la

somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti.

Dato atto che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica;
- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, *anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo)* come segue:

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: € **1.974.826,88**, così come certificato dal Revisore del conto con verbale n. 92, prot. n. 16217 del 20.10.2014

spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l'anno 2024: Euro € 1.573.496,87 (LA PREVISIONE DI SPESA DI PERSONALE 2024 E' CONSIDERATA AL NETTO DI NUOVE ASSUNZIONI E PENSIONAMENTI CHE SI DEVONO REALIZZARE, E ALTRESI SONO CONSIDERATE LE SPESE PER ASSUNZIONI DI PERSONALE GIA' PRECEDENTEMENTE PROGRAMMATE E AVVIATE CHE SONO IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO NELL'ANNO 2024)

a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale

Dato atto che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con esito negativo.

a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

si attesta che il Comune non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

b) stima del trend delle cessazioni:

Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

Dato atto è prevista la cessazione per l'anno 2023 seguente;

DIPENDENT I	CAT .	AN NO	TAB.	RIA	13 ^ MENS	VAC. CONT	ABB. TFR	TOT	MEDIA ACCESS.	TOT	CONTRI B	IRAP	TOT	CAP . ASS .	IMPORTO (*)
VICALVI SILVANA	A1	2023	9.141,72		765,62	45,72	199,06	9.754,00	2.429,84	12.183,84	3.599,68	1.052,55	16.836,07	100 %	12.550,61
TOTALE			9.141,72		765,62	45,72	199,06	9.754,00	2.429,84	12.183,84	3.599,68	1.052,55	16.836,07		12.550,61

Dato atto che sono le cessazioni che sono previste per l'anno 2024 sono le seguenti:

DIPENDENT I	CAT .	AN NO	TAB.	RIA	13 ^ MENS	VAC. CONT	ABB. TFR	TOT	MEDIA ACCESS.	TOT	CONTRI B	IRAP	TOT	CAP. ASS.	IMPORTO (*)
PASQUARE LLI SANDRA	B1	2024	€ 19.034,52		€ 1594,27	€ 96,72	414,51	€ 20.311,00	€ 4.859,67	€ 25.170,67	€ 7.223,42	€ 2.174,74	€ 34.568,83	100 %	€ 26.122,33
DEL VICARIO MICHELE	C1	2024	€ 21.392,88		€ 1.792,74	€ 120,00		€ 23.305,62	€ 4.859,67	€ 28.165,29	€ 7.630,85	€ 2.394,05	€ 38.190,19	100 %	€ 29.358,86

CAPOBIAN CO PINA	C	2024	21.392,88		1.792,39	115,80	466,02	22.835,05	4.859,67	27.694,72	8.218,77	2.393,66	38.307,15	100 %	€ 29.358,86
TOTALI															€ 84.840,05

Dato atto che sono le cessazioni che sono previste per l'anno 2025 sono le seguenti:

LUCCHETTI ROSSELLA	CI	2024	€ 21.392,88	€ 1.058,76	€ 1.880,33	€ 112,32		€ 24.444,29	€ 4.859,67	€ 29.303,96	€ 7.818,92	€ 2.490,84	€ 39.613,7 2	100 %	€ 29.358,86
GABRIELE OSVALDO	BI	2024	19.034,52		1.595,31	109,20		20.739,03	4.859,67	25.598,70	7.008,30	2.175,89	34.732,8 9	100 %	€ 26.122,33
TOTALI															€ 55.481,19

IMPORTO (*) "valore inserito al netto media accessoria e irap valutabile ai fini del calcolo della programmazione del personale

c) stima dell'evoluzione dei fabbisogni per lo svolgimento delle attività istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi di performance:

Le attuali funzioni svolte dal comune con le risorse umane quantitativamente e qualitativamente a disposizione non rappresentano la totalità delle funzioni e processi da presidiare, anche alla luce degli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica del DUP e nella Sezione 2.1 (Valore pubblico) del Piano integrato di attività e organizzazione.

In particolare, si sono riscontrate ulteriori carenze di professionalità e di strutture organizzative in alcuni servizi e processi nevralgici che determinano la necessità di implementare alcune assunzioni previste nel 2024

Inoltre, occorre tenere conto di alcune variabili, rinvenibili nella storia degli ultimi anni delle pubbliche amministrazioni locali:

- le gestioni dei servizi pubblici locali in ambiti ottimali
- cambi negli assetti di governo locale
- norme statali e regionali che impongono determinati assetti organizzativi agli enti locali, o l'acquisizione di professionalità specifiche anche necessarie per l'attuazione del PNRR (sportelli unici, rup, responsabili di procedimenti in materia paesaggistica, attuazione del codice dell'amministrazione digitale, project manager etc...

Per il soddisfacimento di tali fabbisogni e alla luce delle cessazioni previste nel triennio, l'Amministrazione intende attuare il seguente piano anche alla luce dei pensionamenti previsti.

d) certificazioni del Revisore dei conti:

Dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta in anticipo al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto

pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo con Verbale n. _____ del _____;

3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno

ANNO 2024

- a) **completamento procedura pianificata nel piano del fabbisogno del personale 2022/2024 procedura espletata di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001/procedura in corso di definizione di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i./ utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti:**

Prof. professionale	CTG	N.	Spesa unitaria annuale (compresi oneri CPDEL)	Spesa totale annuale (compresi oneri)
Istruttore di Vigilanza (Ex Agente di Polizia Locale full time	C	1	Spesa prevista nel piano del fabbisogno del personale 2022/2024	Spesa prevista nel piano del fabbisogno del personale 2022/2024

PROCEDURA COMPLETATA ALLA DATA DEL 01.09.2024

- b) **completamento procedura pianificata nel piano del fabbisogno del personale 2023/2025 assunzioni mediante procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001/mobilità volontaria ex art. 30, comma 1 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i./ concorsuale pubblica / utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti:**

Prof. professionale	CTG	N.	Spesa unitaria annuale (al netto di IRAP)	Spesa totale annuale (compresi oneri E IRAP)
Istruttore Amministrativo part time al 50% <u>PROCEDURA COMPLETATA</u>	C	1	€ 15.350,00	€ 16.377,00
Istruttore di vigilanza al 100%	C	1	€ 32.476,00	€ 34.641,00
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione 100% <u>PROCEDURA COMPLETATA</u>	D	1	€ 33.379,00	€ 35.612,00

TOTALE		3	€ 81.205,00	€ 86.630,00
TOTALE LIMITE SPESA PERSONALE			Spesa prevista nel piano del fabbisogno del personale 2023/2025	Spesa prevista nel piano del fabbisogno del personale 2023/2025

c) **completamento procedura pianificata nel piano del fabbisogno del personale 2023/2025 Progressione verticale con procedura riservata esclusivamente al personale interno ex D.L. 80/2021, convertito dalla L. n. 112/2021 nel tetto del 50% dei posti complessivamente disponibili all'accesso esterno**
PROCEDURA COMPLETATA ALLA DATA DEL 01.09.2024

Prof. professionale	CTG	N.	Spesa unitaria annuale (al netto di IRAP)	Spesa totale annuale (compresi oneri e IRAP)
Istruttore di vigilanza full time	C	1	€ 4.161,66	€ 4.439,12
TOTALE		1	€ 4.161,66	€ 4.439,12
TOTALE LIMITE SPESA PERSONALE			Spesa prevista nel piano del fabbisogno del personale 2023/2025	Spesa prevista nel piano del fabbisogno del personale 2023/2025

d) **Assunzioni mediante procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001/mobilità volontaria ex art. 30, comma 1 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i./ concorsuale pubblica / utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti:**
MODIFICA DELL'ASSUNZIONE DI N. 01 OPERATORE ESPERTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO FULL TIME EX CAT. B (prevista nel PIAO approvato con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 15.04.2024) NEL MODO SEGUENTE:

Prof. professionale	CTG	N.	Spesa unitaria annuale (compresi oneri CPDEL)	Spesa totale annuale (compresi oneri)
Istruttore amministrativo full time	c	1	31.287,28	33.379,74
Istruttore Amministrativo full time <u>IN CORSO DI SVOLGIMENTO</u>	C	1	31.287,28	33.379,74
TOTALE			62.574,56	62.574,56

- e) **Progressione verticale con procedura riservata esclusivamente al personale interno ex D.L. 80/2021, convertito dalla L. n. 112/2021 nel tetto del 50% dei posti complessivamente disponibili all'accesso esterno:**

PROCEDURA COMPLETATA ALLA DATA DEL 01.09.2024

Prof. professionale	CTG	N.	Spesa unitaria annuale (al netto di IRAP)	Spesa totale annuale (compresi oneri e IRAP)
Istruttore di vigilanza full time	C	1	€ 4.161,66	4.439,12€
TOTALE		1	€ 4.161,66	€ 4.439,12
TOTALE LIMITE SPESA PERSONALE				

- f) **Trasformazione del part time in full time del personale inquadrato nell'Area degli Operatori:**

PROCEDURA COMPLETATA ALLA DATA DEL 01.09.2024

Prof. professionale	CTG	N.	Attuali ore di part time	Spesa unitaria annuale (al netto di IRAP)	Spesa totale annuale (compresi oneri e IRAP) per ore di incremento
Operatore Servizi Generali	A2	1	18 ore	13.319,57	14.451,73€
Operatore Servizi Generali	A2	1	20 ore	11.908,63	12.920,86
Operatore Servizi Generali	A2	1	26 ore	7.442,89	8.075,54
TOTALE		3		32.671,09	€ 35.748,13
TOTALE LIMITE SPESA PERSONALE					

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

a) Assunzione staff ex art. 90 D. Lgd. 267/2000 a tempo determinato e part time al 50%
PROCEDURA COMPLETATA ALLA DATA DEL 01.09.2024

Prof. professionale	CTG	N.	Spesa unitaria annuale (al netto di IRAP)	Spesa totale annuale (compresi oneri e IRAP)
Istruttore Servizi Amministrativi - Staff	C	1	15.643,64	16.689,87
TOTALE			15.643,64	16.689,87
TOTALE LIMITE SPESA PERSONALE			2.156.696,42	

b) Assunzione Specialista attività Tecniche ax art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 a tempo determinato e part time al 50% (compresivo di assegno ad personam attuale)
PROCEDURA COMPLETATA

Prof. professionale	CTG	N.	Spesa unitaria annuale (al netto di IRAP)	Spesa totale annuale (compresi oneri e IRAP)
Funzionario Servizi Tecnici	D	1	39.477,16	42.107,71
TOTALE			39.477,16	42.107,71
TOTALE LIMITE SPESA PERSONALE	-	-	2.156.696,42	

c) Assunzione a tempo determinato e part time a 12 ore settimanali di 1 Funzionario ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 311/2004 c.d. "scavalco d'eccedenza":

Considerato che in data 01.03.2024 cesserà dal Servizio per dimissioni volontarie n. 01 Istruttore Amministrativo in servizio presso l'Ufficio Demografico dell'Ente e necessità sopperire alla carenza di personale;
 Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccezione", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006;

Si prevede la seguente assunzione:

PROCEDURA COMPLETATA ALLA DATA DEL 01.09.2024

Prof. professionale	CT G	N.	Spesa unitaria annuale (al netto di IRAP)	Spesa totale annuale (compresi oneri e IRAP)
Funzionario Servizi Amministrativi per n. 12 ore settimanali	D	1	€ 10.944,00	€ 11.874,00
TOTALE			€ 10.944,00	€ 11.874,00
TOTALE LIMITE SPESA PERSONALE			€ 2.156.696,42	

INTEGRAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2024 NEL MODO SEGUENTE:

PROGRESSIONE VERTICALE, da Area degli Istruttori ad Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, previste all'art.13, commi 6, 7 e 8 del C.C.N.L. 16/11/2022, che possono essere attivate esclusivamente nel periodo compreso tra il 01/04/2023 e il 31/12/2025, salvo proroghe, mediante procedura valutativa, cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C di Corrispondenza del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019 – 2021, finanziate mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 234 del 30/12/2021, in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018;

Prof. professionale	CTG	N.	Spesa unitaria annuale (al netto di IRAP)	Spesa totale annuale (compresi oneri e IRAP)
FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI	D	1	2.587,61	2.761,38
FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI	D	1	2.587,61	2.761,38
FUNZIONARIO SERVIZI CONTABILI	D	1	2.587,61	2.761,38
FUNZIONARIO DI VIGILANZA	D	1	2.587,61	2.761,38
TOTALE		4	10.350,44	11.045,52
TOTALE LIMITE SPESA PERSONALE				

ANNO 2025 (Mantenimento programmazione approvata con D.G. n. 46 del 15.04.2024)

a) Assunzione Obbligatoria categorie protette n. 01 Operatore Servizi amministrativi” – Area degli Operatori Esperti - ex cat. Giuridica B, full time

Per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie della Legge n. 68 del 12.03.1999 ed oggetto della recente direttiva della Funzione Pubblica n.1/2019 l’Ente risulta al momento formalmente adempiente relativamente a tale obbligo.

Tuttavia viene prevista per l’anno 2024 l’assunzione di n. 1 “Operatore Servizi amministrativi” – Area degli Operatori Esperti - ex cat. Giuridica B, full time, appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della L. 68/1999 per provvedere alla copertura della quota di riserva di cui all’art. 3, comma 1 in previsione di eventuali cessazioni dal servizio di personale appartenente a dette categorie.

Il collocamento obbligatorio nella P.A., ovvero l’assunzione di persone disabili presso la Pubblica

Amministrazione, disciplinata dall'articolo 35, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, può avvenire in tre modi:

- chiamata numerica (mediante avviamento) per le categorie e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;
- concorso (con riserva di posti) per le altre qualifiche secondo l'articolo 16 della L. n. 68/1999;
- convenzioni ai sensi dell'art. 11 della medesima L. n. 68/1999.

Le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e vanno garantite nel limite della quota calcolata sulla base del computo di cui all'articolo 4 della legge 68/1999.

Prof. professionale	CTG	N.	Spesa unitaria annuale (al netto di IRAP)	Spesa totale annuale (compresi oneri e IRAP)
Operatore ESPERTO Servizi amministrativi full time	B	1	27.898,98	29.764,80
TOTALE			27.898,98	29.764,80

ANNO 2026

In considerazione della costante evoluzione normativa in materia di personale e, in particolare, relativa al calcolo delle capacità assunzionali, oltre che non risultando possibile ad oggi prevedere con certezza i possibili collocamenti a riposo del personale, variabili in funzione delle eventuali modifiche agli attuali requisiti per il diritto a pensione, si ritiene di prevedere verosimilmente la sostituzione del personale che cesserà nel corso dell'anno, previa valutazione della corrispondenza dei profili professionali con gli obiettivi e i programmi formulati dall'amministrazione.

-