

SEZIONE 3

ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

In questa sezione vengono ricondotti i contenuti del Piano di fabbisogno di personale nonché i contenuti del regolamento per la sperimentazione del lavoro agile in forma ordinaria. Con i contenuti delle proposte sopracitate si intendono assolti le determinazioni di cui

- definisce la strategia di gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo anche mediante il ricorso al lavoro agile.
- definisce gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne

**3.1 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO NEL COMUNE DI CALDOGNO ANNO 2025
(consistenza del personale al 31.12.2024)**

STRUTTURA SEGRETERIA

**RISORSE UMANE IMPIEGATE PER UFFICIO SEGRETERIA, UFFICIO PERSONALE, UFFICIO CONTRATTI,
UFFICIO DEL MESSO COMUNALE E UFFICIO SERVIZI FUNERARI – ANNO 2025**

NUMERO	PROFILO	RAPPORTO DI LAVORO
1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE (RESPONSABILE)	TEMPO PIENO 36 ORE
1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	TEMPO PIENO 36 ORE
1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	TEMPO PIENO 36 ORE
1	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	TEMPO PIENO 36 ORE
1	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE – MESSO COMUNALE	TEMPO PIENO 36 ORE

STRUTTURA RAGIONERIA-TRIBUTI

RISORSE UMANE IMPIEGATE PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - ANNO 2025

NUMERO	PROFILO	RAPPORTO DI LAVORO
1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE (RESPONSABILE)	TEMPO PIENO 36 ORE
1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	TEMPO PIENO 36 ORE
2	ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILE	TEMPO PIENO 36 ORE
1	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	TEMPO PIENO 36 ORE

STRUTTURA SERVIZI DEMOGRAFICI

RISORSE UMANE IMPIEGATE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI- ANNO 2025

NUMERO	PROFILO	RAPPORTO DI LAVORO
1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE (RESPONSABILE)	TEMPO PIENO 36 ORE
2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CONTABILE	N. 1 TEMPO P.t. 29/36 ORE
1	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	TEMPO PIENO 36 ORE

STRUTTURA SERVIZI SOCIO-CULTURALI

RISORSE UMANE IMPIEGATE PER UFFICIO CULTURA E TURISMO, UFFICIO ISTRUZIONE E SPORT, UFFICIO SERVIZI SOCIALI, BIBLIOTECA - ANNO 2025

NUMERO	PROFILO	RAPPORTO DI LAVORO
1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE (RESPONSABILE)	TEMPO PARZIALE 30/36 ORE
1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE - BIBLIOTECARIO	TEMPO PIENO 36 ORE
1	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO PIENO 36 ORE
2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	N.1 TEMPO PIENO 36 ORE N. 1 P.T. 32/36 ORE
1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	PART TIME A 18 ORE
2	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	TEMPO PIENO 36 ORE

STRUTTURA LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA

RISORSE UMANE IMPIEGATE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - MANUTENZIONI E UFFICIO ECOLOGIA – ANNO 2025

NUMERO	PROFILO	RAPPORTO DI LAVORO
1	FUNZIONARIO TECNICO (RESPONSABILE)	TEMPO PIENO 36 ORE
1	FUNZIONARIO TECNICO	TEMPO PIENO 36 ORE
1	ISTRUTTORE TECNICO	TEMPO PIENO 36 ORE
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	TEMPO PIENO 36 ORE
6	OPERARORE ESPERTO TECNICO	TEMPO PIENO 36 ORE

STRUTTURA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA – COMMERCIO

RISORSE UMANE IMPIEGATE PER UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E UFFICIO COMMERCIO – ANNO 2025

NUMERO	PROFILO	RAPPORTO DI LAVORO
1	FUNZIONARIO TECNICO (RESPONSABILE)	TEMPO PIENO 36 ORE
3	ISTRUTTORE TECNICO	TEMPO PIENO 36 ORE
1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	PART TIME 30 ORE
1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	TEMPO PIENO 36 ORE

3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

- a) **Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincolo di spesa:**
a) **1 spazi assunzionali a tempo indeterminato:**

In applicazione delle regole introdotte dall'art.33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, è stato effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2022, 2023 e

2024 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2024 per la spesa di personale:

- il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato (2023) è pari al 22,53%, e pertanto il Comune di Caldogno (VI) si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1 come segue;

- Entrate	2022	2023	2024	Media triennio 2022/2024
Titolo 1	4.163.781,03	4.352.210,45	4.569.712,42	
Titolo 2	730.863,07	577.125,82	516.621,29	
Titolo 3	1.149.264,96	1.146.210,65	933.829,02	
Altre entrate	808.865,21	888.784,01	906.499,42	
Totale entrate	6.852.774,27	6.502.288,10	6.926.662,15	6.914.589,11
Fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nell'anno 2024			52.843,63	
Media entrate al netto del fondo				6.861.745,48
Spesa del personale da Considerare		Impegnato 2024		
				1.545.950,76

Spesa del personale € 1.545.950,76 = 22,53%

Media entrate € 6.861.745,48

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
22,53%	27%	31%	4,47%
Soglia rispettata	Si	no	

- dal prospetto sopra riportato, il Comune di Caldogno avendo un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del FCDE pari al 22,53%, rientra nella fascia dei comuni virtuosi con possibilità di ampliamento della spesa di personale fino al raggiungimento della percentuale del 27%(valore soglia);

a.2) rispetto al tetto di spesa del personale

Il tetto di spesa di personale determinato ai sensi dell'art.1, comma 557 è dato dal valore medio di riferimento del triennio 2011/2023, pari a €. 1.825-378,37 come evidenziato nella tabella sotto riportata:

	Media 2011/2013	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	2008 per enti non soggetti al patto				
Spese macroaggregato 101	1.510.591,72	1.709.236,00	1.709.236,00	1.709.236,00	
Spese macroaggregato 103	4.722,09	18.671,00	18.671,00	18.671,00	Lavoro flessibile
Irap macroaggregato 102	107.961,39	108.106,00	108.106,00	108.106,00	
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre spese: da specificare spese per unione	315.575,32	240.619,00	240.619,00	240.619,00	
Altre spese: da specificare.....	2.669,08	0,00	0,00	0,00	
Altre spese: da specificare.....	2.187,09	0,00	0,00	0,00	
Totale spese di personale (A)	1.943.706,69	2.076.632,00	2.076.632,00	2.076.632,00	
(-) Componenti escluse (B)(spese aumenti contrattuali- quota segretario rimborsata-diritti di rogito-categorie protette- formazione-incentivi)	118.328,32	266.784,00	266.784,00	266.784,00	
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.825.378,37	1.809.848,00	1.809.848,00	1.809.848,00	
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)					

a.3) tetto alla spesa per il lavoro flessibile

Il limite di spesa di personale per lavoro flessibile è stabilito dall'art.9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

Rilevato che questo Comune non ha avuto spesa di personale per lavoro flessibile sia nel 2009 che nel triennio 2007-2009 e che con motivato provvedimento può individuare un nuovo parametro di riferimento per far fronte a servizi essenziali dell'ente (vedi deliberazione n.15/2018 Corte dei Conti -sezione delle autonomie);

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 20.11.2024 con la quale si determinava per il lavoro flessibile l'importo di €.18.671,00 per garantire il servizio della biblioteca in sostituzione della dipendente assente per maternità..

Considerata la necessità di far fronte a un'ulteriore spesa necessaria a garantire il servizio essenziale di messo notificatore stante l'assenza per maternità del messo Comunale, quantificando l'importo in €.12.000,00 al fine di assumere a tempo determinato e parziale per 12 ore settimanali.

Ritenuto di rideterminare per l'anno 2025 il limite di lavoro flessibile in €.30.671,00;

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

l'ente ha provveduto alla ricognizione annuale di eccedenze di personale previste dall'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001 che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

a.5) all'adozione del Piano di Azioni Positive per il triennio 2024-2026 (delibera di Giunta comunale n. 16 del 07.02.2024) e ss.mm.;

a.6) verifica del rispetto di altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

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 dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed

ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine dell'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;

b) stima del trend delle cessazioni:

Alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale:

Anno 2025

Si prevedono le seguenti cessazioni:

n.1 "Istruttore Amministrativo Contabile" ex Cat.C.

Anno 2026

Non sono previste cessazioni

Anno 2027

Non sono previste cessazioni

c) stima dell'evoluzione dei fabbisogni:

- tenuto conto della consistenza dei posti coperti al 31.12.2024;

- dei posti che si sono resi vacanti o che si renderanno vacanti (turn-over)

- dei vigenti limiti di spesa, nonché dell'effettiva capacità di bilancio;

- della vigente dotazione organica approvata come sotto riportata:

1) Struttura Segreteria - Affari Generali:

ex Cat.	AREA (CCNL 16.11.2022)	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	
Cat.D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE - EQ		2
Cat.C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE		2
Cat.C	ISTRUTTORE VIGILANZA-MESSO		1
Cat.B.3	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE		1
Cat.B.3	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE - MESSO COMUNALE		1

	Tempo pieno	Part-time	Totale
Posti coperti	5	/	5
Posti vacanti	<u>2</u>	<u>/</u>	<u>2</u>
Totali	7	/	7

2) Struttura Ragioneria-Tibuti:

ex Cat.	AREA (CCNL 16.11.2022)	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
Cat.D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	3
Cat.C	ISTRUTTORE CONTABILE	3
Cat. B3	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	2

	Tempo pieno	Part-time	Totale
Posti coperti	5	/	5
Posti vacanti	<u>3</u>	<u>/</u>	<u>3</u>
Totali	8	/	8

3) Struttura LL.PP. – Ecologia

ex Cat.	AREA (CCNL 16.11.2022)	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
Cat.D	FUNZIONARIO TECNICO	2
Cat.C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	1
Cat.C	ISTRUTTORE TECNICO	2
Cat.B3	OPERATORE TECNICO ESPERTI	7

	Tempo pieno	Part-time	Totale
Posti coperti	10	/	10
Posti vacanti	<u>2</u>	<u>/</u>	<u>2</u>
Totali	12	/	12

4) Struttura Urbanistica-Edilizia-Privata – Commercio

ex Cat.	AREA (CCNL 16.11.2022)	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
Cat.D	FUNZIONARIO TECNICO	1
Cat.C	ISTRUTTORE TECNICO	4
Cat.C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	1
Cat.C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE PART-TIME (part-time 30 ore)	1

	Tempo pieno	Part-time	Totale
--	-------------	-----------	--------

Posti coperti	5	1	6
Posti vacanti	<u>1</u>	<u>/</u>	<u>1</u>
Totali	6	1	7

6) Struttura Servizi Socio-Culturali:

ex Cat.	AREA (CCNL 16.11.2022)	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
Cat.D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1
Cat.D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1
Cat.D	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	2
Cat.C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (n.1 pt 32/36ore)	3
Cat.C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO P.T. 18 ore	1
Cat.B3	OPERATORE ESPERTO AMM.CONTABILE	2
Cat.B1	OPERATORE ASSISTENTE DOMICILIARE	1

	Tempo pieno	Part-time	Totale
Posti coperti	6	2	8
Posti vacanti	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>3</u>
Totali	9	2	11

7) Struttura Servizi Demografici:

ex Cat.	AREA (CCNL 16.11.2022)	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
Cat.D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1
Cat.C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2
Cat.B3	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO CONT.	2

	Tempo pieno	Part-time	Totale
Posti coperti	4	/	4
Posti vacanti	<u>1</u>	<u>/</u>	<u>1</u>
Totali	5	/	5

TOTALE GENERALE	n. 50	
A) POSTI COPERTI	n. 37	(n. 35 a tempo pieno e n. 3 a part-time)
B) POSTI VACANTI	<u>n. 13</u>	(n. 13 a tempo pieno)
TOTALE (A + B)	n. 50	

d) NUOVI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNO 2025

b) Per il triennio 2025-2027 si richiama la programmazione approvata con deliberazione n.17 del 14.02.2024 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art.6 del DL 80/2021, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO).

Per l'anno 2025 oltre a essere garantito il turn over, verrà portata a termine la selezione per l'Assunzione di n.1 Assistente Sociale già prevista nel Piano delle assunzioni per l'anno 2024.

Si prevede inoltre l'assunzione per fine anno di n. 1 Istruttore Amministrativo contabile in sostituzione di un dipendente che andrà in pensione.

Anno 2025			
Posiz. Giuridica	Profilo	Rapporto di lavoro	nota
Ex Cat. D	Assistente Sociale	Tempo pieno e indeterminato	Assunzione tramite mobilità, concorso pubblico o graduatorie di altri enti
Ex Cat. C	Istruttore Amministrativo Contabile	Tempo pieno e indeterminato	Assunzione tramite mobilità, concorso pubblico o graduatorie di altri enti
Ex Cat. C	Istruttore – Messo Comunale	Tempo parziale e determinato	Scavalco d'ecedenza dipendente di altro ente

a) Certificazione del revisore dei conti:

Dato atto che la presente sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta al Revisore dei conti per l'accertamento di contenimento della spesa di personale imposta dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art.33, comma 2, del dl 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo con verbale n. 20 del 13.02.2025 ed è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____.

Nuovo sistema di classificazione

b) A seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui al Titolo I, Capo I, del CCNL Funzioni Locali 16 novembre, e dell'inquadramento nel nuovo sistema con effetto automatico dal 1° di Aprile 2023, il personale in servizio alla medesima data è stato reinquadrato come da tabella B di trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione) allegata al CCNL 16.11.2022 che di seguito si riporta:

Classificazione fino al 31 marzo 2023		Classificazione dal 1° aprile 2023
Categoria	Posizione economica	Area
A	A1	Operatori
	A2	
	A3	
	A4	
	A5	
	A6	
B	B1	Operatori esperti
	B2	
	B3	
	B4	
	B5	
	B6	
	B7	
	B8	
C	C1	Istruttori
	C2	
	C3	
	C4	
	C5	
	C6	
D	D1	Funzionari ed elevata qualificazione
	D2	
	D3	
	D4	
	D5	
	D6	
	D7	

Successivamente all'inquadramento nel nuovo Sistema di classificazione sono stati definiti con apposito atto la revisione dei profili professionali sulla base delle indicazioni contenute nell'articolo 6 ter del d.lgs. n. 165/2001, per come applicate dalle "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14.9.2022, e nel CCNL 16.11.2022