

### 3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale

Riferimenti normativi:

- articolo 6 del D.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- articolo 33, comma 2, del D.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei Comuni);
- D.M. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri *soglia* e della capacità assunzionale dei Comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del D.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

#### Rappresentazione della consistenza di personale

Di seguito la rappresentazione grafica della consistenza di personale al 31/12/2023 e al 31/12/2024, suddivisi per area e profilo professionale secondo il nuovo ordinamento professionale entrato in vigore in data 01/04/2023 (CCNL Funzioni locali 2019/2021 – deliberazione G.C. n. 31/2023 e determinazione n.187/2023).

AREA	Profilo Professionale	Personale in servizio al 31/12/2023	Personale in servizio al 31/12/2024
OPERATORI ESPERTI	Operatore esperti tecnico manutentivo	3	3
	Operatore esperto amministrativo	4	3
<b>Totale</b>		<b>7</b>	<b>6</b>
ISTRUTTORI	Istruttore Amministrativo contabile	14	15
	Istruttore Tecnico	4	3
	Istruttore amministrativo Informatico	1	1
	Istruttore educativo - insegnante	1	1
	Istruttori di polizia locale	5	5
<b>Totale</b>		<b>25</b>	<b>25</b>
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario Amministrativo Contabile	6	7
	Funzionario amministrativo Socio Educativo Culturale	3	3
	Funzionario Tecnico	4	5
	Funzionario di Polizia Locale	2	3

	Funzionario assistente sociale	2	2
<b>Totale</b>		<b>17</b>	<b>20</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>49</b>	<b>51</b>

La dotazione organica al 31/12/2024 è composta di n. 51 unità di personale a tempo indeterminato di cui:

- n. 46 a tempo pieno
- n. 5 a tempo parziale

### **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE**

- **Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:**

In applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, è stato effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rapporto tra la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto dell'FCDE e spesa del personale come da ultimo rendiconto di gestione anno 2024.

Come da dichiarazione del responsabile dell'Area Finanziaria e contabile agli atti, di cui riportiamo i contenuti, si evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 26,40% e precisamente:

<b>ENTRATE CORRENTI DA RENDICONTO</b>		<b>FCDE</b>
ANNO 2022	8.099.366,71	<b>465.427,00</b>
ANNO 2023	8.687.796,44	
ANNO 2024	8.474.593,81	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>25.261.756,96</b>	
<b>MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE</b>	<b>7.955.158,65</b>	

Spesa del personale 2024 da ultimo rendiconto di gestione approvato € **2.099.863,06**

Rapporto tra entrate correnti e spesa del personale (limite consentito art.4 tab.1 DPCM 26,9%):

$$2.099.863,06 / 7.955.158,65 = 26,40\%$$

Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'Ente, la percentuale prevista nella tabella 1 del Decreto ministeriale 17/03/2020 è pari al **26,9 %**;

Il Comune, si colloca entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva rispetto a quella registrata all'ultimo rendiconto approvato, (ex art. 4, comma 2, del D.m. 17 marzo 2020), pari ad euro 40.074,62 da utilizzare per la programmazione del fabbisogno del

triennio 2025/2027, annualità 2025, con individuazione di una soglia di spesa massima, ai sensi della tabella 1 del decreto, di euro 2.139.937,68; (2.099.863,06 + 40.074,92).

L'Amministrazione intende inoltre utilizzare le risorse pari ad euro 8.797,99 (determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n.234 del 30/12/2021 in misura pari allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale non dirigente), per procedure di progressione tra le aree da effettuarsi entro il 31/12/2025 come da disposizione dell'art.13, si riserva tuttavia di ultimare la definizione della programmazione delle citate progressioni tra le aree di cui all'art. 13 del CCNL funzioni locali 2019/2021, relativa all'anno 2025, in fase di aggiornamento del PIAO sulla base del fabbisogno di personale in correlazione all'assetto organizzativo/funzionale dell'Ente che si definirà nel corso dell'anno.

Queste risorse non incidono sul calcolo della capacità assunzionale.

**Nel triennio 2025/2027 l'Ente prevede di contenere la spesa di personale prevedendo la copertura dei posti che si renderanno vacanti a seguito delle cessazioni al momento conosciute secondo la seguente programmazione:**

### **STIMA DELLE CESSAZIONI**

**Nel corso nel triennio oggetto della presente programmazione si prevedono le seguenti cessazioni di personale:**

#### **ANNO 2025**

- n. 1 Funzionario amministrativo socio-educativo-culturale a tempo pieno ed indeterminato - Area socio-educativo-culturale – per collocamento a riposo;
- n. 1 Funzionario amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato - Area amministrativa Servizi Demografici - per collocamento a riposo;
- n. 1 Funzionario assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato - Area socio-educativo-culturale – per dimissioni volontarie;
- n. 2 Istruttori di Polizia locale a tempo pieno ed indeterminato – Area Polizia locale – rispettivamente per dimissioni volontarie e collocamento a riposo;
- n. 1 Istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato – Area Amministrativa - Servizi Demografici - per collocamento a riposo;

#### **ANNO 2026**

- n. 1 Istruttore educativo - insegnante a tempo pieno ed indeterminato - Area Socio-educativo-culturale;
- n. 1 Funzionario amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato – Area Amministrativa
- n. 1 istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato – Area Amministrativa - Servizi Demografici - per collocamento a riposo;
- n. 1 Istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato – Area Finanziaria e contabile - Servizio Tributi - per collocamento a riposo;

#### **ANNO 2027**

Al momento non si prevedono cessazioni di personale

## STIMA DEL FABBISOGNO TRIENNIO 2025/2027 E RELATIVA COPERTURA

Preso atto di quanto proposto dai responsabili di Area (art. 16 D.lgs. 165/2001) in merito al fabbisogno del personale necessario allo svolgimento dei compiti dei diversi uffici ed in correlazione agli obiettivi posti dall'Ente da raggiungere nel triennio in questione, l'Amministrazione dispone di procedere come segue non intendendo incrementare la propria spesa di personale ma al contrario prevedendo il contenimento di tale spesa effettuando la seguente programmazione tesa a garantire, nel triennio un turn over inferiore al 100%:

### ANNO 2025

<u>Posti da coprire</u>	<u>Modalità copertura posti</u>
n.1 Funzionario amministrativo-socio-educativo-culturale a tempo pieno ed indeterminato presso l'Area socio-educativo-culturale - Servizio Biblioteca Cultura Informagiovani;	<b>Mobilità/ Concorso pubblico</b> per la copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Funzionario amministrativo socio-educativo-culturale presso l'Area socio-educativo-culturale.
n.1 Funzionario amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato presso l'Area Amministrativa - Servizi demografici;	<b>N.1 progressione tra le aree</b> (ex art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 – art.15 CCNL Funzioni locali 2019/2021) per Funzionario amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato presso l'Area amministrativa - Servizi demografici, mediante procedura comparativa
n. 2 Istruttori amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato presso l'area amministrativa - servizi demografici	<b>Mobilità/Scorrimento graduatoria</b> per la copertura di n.1 posto di istruttore amministrativo contabile
n.1 Istruttore polizia locale a tempo pieno ed indeterminato presso l'Area Polizia locale	<b>Mobilità/Concorso pubblico</b> per la copertura di n.1 posto di istruttore di polizia locale
n.1 Istruttore polizia locale a tempo pieno ed indeterminato presso l'Area Polizia locale	<b>Mobilità/ Scorrimento graduatoria</b> per la copertura di n.1 posto di istruttore di polizia locale
n.1 Istruttore amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato presso l'Area Socio-educativo-culturale – Ufficio segreteria.	<b>n. 1 Progressione tra le aree</b> – (procedura transitoria finanziata con risorse di cui all'art. 1 comma 612 legge 234/2001 – art.13 comma 6 e 8 del CCNL funzioni locali 2019/2021 del 16/11/2022) per Istruttore amministrativo contabile presso l'Area socio-educativo-culturale mediante procedura valutativa;
n.1 Funzionario assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato presso l'Area Socio-educativo-culturale	<b>Mobilità/scorrimento di graduatoria/Concorso pubblico</b> per la copertura di n.1 posto di Funzionario assistente sociale presso l'area socio-educativo-culturale

## ANNO 2026

<u>Posti da coprire</u>	<u>Modalità copertura posti</u>
n.1 Funzionario amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato – Area Amministrativa	<b>mobilità/ concorso pubblico</b> per la copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Funzionario amministrativo contabile presso l'Area Amministrativa.
n. 1 Istruttore amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato presso l'Area Amministrativa - Servizi demografici	<b>mobilità /scorrimento di graduatoria/ concorso pubblico</b> per la copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore amministrativo contabile presso l'Area Amministrativa
n. 1 Istruttore amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato presso l'Area Finanziaria e contabile – Servizio tributi	<b>mobilità /scorrimento di graduatoria /concorso pubblico</b> per la copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore amministrativo contabile presso l'Area Finanziaria e contabile

## ANNO 2027

Non sono previste assunzioni fatto salvo il caso di dimissioni o cessazioni del rapporto di lavoro da parte del personale dipendente.

- **Verifica del rispetto del vincolo di contenimento della spesa**

Verificato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della Legge. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a € 2.254.022,97 (come da dichiarazione resa in data 24/02/2015 dal responsabile dell'area Finanziaria e contabile) e precisamente:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 2.290.085,66	€ 2.259.512,98	€ 2.212.470,28	€ 2.254.022,97

Vista la certificazione del Responsabile dell'Area Finanziaria e contabile relativa alla proiezione della spesa del personale che per l'anno 2025 è pari ad euro 1.975.342,08 e che pertanto viene rispettato il limite di spesa complessiva del personale di cui all'art.3, comma 5-bis del D.lgs.90/2014 (spesa media triennio 2011/2013).

- **Verifica del rispetto del limite di spesa per il lavoro flessibile (art. 9 comma 28 D.L. n.78/2010)**

La presente programmazione non prevede spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile.

- **Verifica dell'assenza di eccedenze di personale dell'art. 33, comma 2, del D.lgs.165/2001**

Dalla ricognizione effettuata dai Responsabili di Area, depositata presso il Servizio risorse umane, è stato rilevato che non emergono situazioni di personale in esubero.

- **Verifica del rispetto di altre norme ai fini della possibilità di assunzione**

- 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;

- **Certificazioni del Revisore dei conti:**

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 del 19/06/2025 acquisto al prot. n.0011009-