



Città di Pavullo nel Frignano

Comune di Pavullo nel Frignano

Provincia di Modena

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026

Sezione 3 – Organizzazione e capitale umano

Sottosezione 3.3 –

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024 - 2026

PREMESSA

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica.

Gli Enti Locali per diversi anni sono stati sottoposti a una severa disciplina vincolistica in materia di spese di personale e limitazioni al turn-over. La capacità per gli amministratori locali di gestire efficaci politiche per il personale negli ultimi anni è stata fortemente compressa dalla legislazione finanziaria, che ne ha drasticamente ridotto l'autonomia organizzativa. Tutto ciò ha comportato una consistente riduzione del personale del comparto delle autonomie locali, una riduzione del valore medio delle retribuzioni e un notevole incremento dell'età media del personale.

La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane.

La stratificazione normativa e la complessità dei vincoli che caratterizzano il presente Piano, rendono opportuna una ricognizione normativa sintetica della disciplina delle assunzioni.

Quadro normativo di riferimento per approvare il Programma del fabbisogno – P.T.F.P.:

- art. 39, comma 1, della L. n.449/1997 (e successive modificazioni e integrazioni) che prevede: *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice della Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale"*;

- art. 6, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 che stabilisce che *"allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità ed efficacia dei servizi ai cittadini le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art 6 ter" dello stesso decreto*;

- art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che individua l'obiettivo di riduzione programmata delle spese di personale per le Amministrazioni locali, da perseguire attraverso lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno di personale,

comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, e l'analogo principio di contenimento della spesa complessiva per il personale, entro i vincoli di finanza pubblica da parte delle amministrazioni pubbliche, contenuto nell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001;

- art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che *"le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter."* Nel medesimo comma è inoltre previsto che *"Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente."*;

- art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, sempre modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, che stabilisce che *"in sede di ridefinizione del piano di cui al comma precedente, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente."*

- art. 6 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, anche questo modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, che stabilisce che se le Amministrazioni non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 6 stesso, non possono assumere nuovo personale;

- art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede che le pubbliche amministrazioni che acquistano sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, *"provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale"*;

- art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017 che, al comma 1, stabilisce che *"con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali"*;

- il successivo comma 5 del citato art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che la comunicazione dei contenuti dei piani al Dipartimento della Funzione Pubblica sia effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza, è fatto divieto alle Amministrazioni di procedere alle assunzioni;
- art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 16 L. n.183/2011, che prevede che le Amministrazioni che non provvedono ogni anno alla ricognizione delle eventuali eccedenze o situazioni soprannumerarie di personale non possano effettuare assunzioni;
- art. 1, comma 710, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in base al quale gli Enti devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali (equilibrio di bilancio);
- art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che gli Enti sottoposti al patto di stabilità (ora equilibrio di bilancio) assicurino la riduzione delle spese di personale, prendendo a riferimento il valore medio del triennio 2011 – 2013;
- art. 9, comma 28, della Legge n. 122/2010 che stabilisce il limite per le assunzioni di personale a tempo determinato rappresentato, per il Comune di Pavullo n.F., dalla spesa sostenuta per la medesima finalità nel 2009;
- art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina la mobilità volontaria tra Enti e le assegnazioni temporanee (così come modificato e integrato dall'art. 4, comma 1, del citato D.L. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, dal D.Lgs. n. 75/2017 e successivamente dall'art. 3 del D.L. n. 80/2021 convertito nella Legge n. 113/2021);
- art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016 che ha stabilito l'obbligo di rispettare i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
- art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", che prevede che le Pubbliche Amministrazioni predispongano *"piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne..."* e stabilisce tra l'altro che *"In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."*;
- art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009 in merito all'adozione del Piano della performance, in cui è precisato, tra l'altro, che in caso di mancata adozione dello

stesso, l'Amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati;

- art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29.11.2008, n. 185 convertito nella Legge 28.1.2009, n. 2 relativo all'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;

- art 33 del decreto-legge n.34/2019 (Decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che stabilisce che a decorrere dalla data individuata da apposito decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, *"i comuni possono procedere ad 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 per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione."*;

- Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 marzo 2020 contenente "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", pubblicato il 27 aprile scorso ed entrato in vigore il 20 aprile (art. 1, comma 2, del Decreto);

- Circolare esplicativa del predetto D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge n. 34/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 2020;

- art. 6 del D.L. n. 80 del 9/6/2021 convertito nella Legge 6/8/2021, n. 113 che ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) in sostituzione di diversi documenti di programmazione dell'ente, compreso il Piano triennale del fabbisogno di personale;

- art. 3, comma 5 del D.L. 2 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni nella Legge 21 giugno 2023, n. 74 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", che ha introdotto la possibilità per le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, di procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e in esito alla valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede

all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, (lettere a) e b)), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione”.

Verifiche preliminari finalizzate all'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale

Il Comune di Pavullo n.F. rispetta i seguenti vincoli:

- riduzione e contenimento della spesa di personale, come attestato da ultimo con Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 52 del 25/07/2023 a corredo della deliberazione di G.C. n. 92 del 27/07/2023 ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025. Approvazione;
- approvazione con deliberazione di C.C. n. 59 del 21/12/2023 del Bilancio di previsione 2024 – 2026 inviato alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in data 31 dicembre 2023.
- approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024– 2026 con deliberazione di C.C. n. 58 del 21/12/2023;
- equilibrio di bilancio per l'anno 2022 come risulta dal Rendiconto della gestione approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 28/04/2023 inviato alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in data 05/05/2023;
- approvazione del "Piano delle azioni positive per il triennio 2024 – 2026", quale sottosezione 2.4 del redigendo P.I.A.O. 2024-2026;
- adozione del Piano della performance 2024 – 2026, quale sottosezione 2.2. del redigendo P.I.A.O. 2024 -2026;
- la quota d'obbligo di cui alla Legge n.68/1999, come risulta dal prospetto informativo disabili trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 31/01/2023, tenuto conto delle riserve di posti inserite nelle procedure concorsuali in fase di espletamento ed attivate in esecuzione dei Piani assunzionali anno 2022/2024;
- assenza del personale in esubero, soprannumero o eccedenza, come previsto dall'art. 16 della Legge 183/20110, risultante dalla dichiarazione resa dai Responsabili, Direttori delle aree funzionali in data 20 novembre 2023 – posta agli atti della Nota di aggiornamento al DUP 2024 – 2026.

Il Comune di Pavullo n.F. approva il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024 – 2026, come previsto dal D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 già citato, quale sottosezione 3.3. del redigendo P.I.A.O. 2024 - 2026.

La determinazione delle capacità assunzionali degli enti è basata sul criterio di sostenibilità finanziaria della spesa e rappresentato dal rapporto tra spesa di

personale e le entrate correnti ed in particolare con l'individuazione di "valori soglia" definiti come percentuale differenziata per fascia demografica del rapporto fra spese di personale risultante dall'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, calcolate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE).

La diversa regola assunzionale sollecita indirettamente la cura da parte del Comune nella riscossione delle entrate e nella definizione con modalità più accurate del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, oltre al rispetto del criterio di sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Comune di Pavullo n. F è inserito in fascia demografica F), corrispondente ai Comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 59.999 abitanti e il primo valore soglia di incidenza delle spese di personale è determinato al 27%.

Il Comune di Pavullo, come verificato dall'ultimo rendiconto della gestione approvato per l'anno 2022 si colloca al di sotto di tale valore con una percentuale del 25,52%, che corrisponde a un parametro di virtuosità e consente un **marginale assunzionale nel triennio pari ad € 242.425,47 annui**, come da prospetto redatto dal Servizio Finanziario riportato in calce al presente documento.

La programmazione 2024 – 2026 che si va ad approvare tiene conto di questa possibilità ed è intenzione dell'Amministrazione verificare puntualmente il rispetto di tali vincoli anche per le annualità successive, attraverso un monitoraggio costante delle spese di personale rispetto agli equilibri di bilancio ad opera dei servizi competenti: Servizio Gestione Risorse Umane, ora Servizio Personale unificato presso l'Unione dei Comuni del Frignano e Servizi Finanziari.

Preso atto che l'art. 6 del D.L. n. 80 del 9/6/2021 convertito nella Legge 6/8/2021, n. 113 prevede l'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, procedendo alla costante e progressiva semplificazione e re-ingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso;

Il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024 – 2026 verrà trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Richiamati:

- l'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017 già citato in premessa;
- il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le Linee d'Indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche pubblicato il 27/7/2018;

Preso atto, in particolare, che sulla base di tali Linee d'indirizzo, ogni Ente deve procedere:

- ad un'analisi quantitativa e qualitativa delle proprie esigenze per definire le tipologie di professioni e di competenze professionali che meglio rispondono all'evoluzione dell'organizzazione del lavoro;
- ad adottare annualmente il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale, "con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale...";

L'Amministrazione comunale con la Nota di aggiornamento al DUP 2024 – 2026, approvata con deliberazione di G.C. n. 58 del 21/12/2023, ha previsto le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del P.T.F.P. 2024 – 2026, nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile 4.1, come aggiornato dal DM 25/07/2023.

L'Amministrazione con deliberazione di G.C. n. 122 del 28/09/2023 ha completato la revisione delle articolazioni organizzative dell'ente, avviato con deliberazione di G.C. n. 81 del 28/06/2022, approvando le ultime modifiche dell'assetto organizzativo e individuando i centri di responsabilità apicali, titolari degli Incarichi di Elevata Qualificazione, ex posizioni organizzative.

Successivamente, con deliberazione di G.C. n. 144 del 23/11/2023 l'Amministrazione, a conclusione del procedimento di graduazione e "pesatura" dei diversi centri di responsabilità, individuati con la deliberazione di G.C. n. 122/2023, ha approvato i provvedimenti in materia di centri di responsabilità e conferimento degli Incarichi di Elevata Qualificazione, con attribuzione a ciascuno del valore della retribuzione di posizione annua contrattualmente prevista.

Il Sindaco con Decreto n. 18 del 30 dicembre 2023 ha poi conferito le funzioni di responsabilità delle aree funzionali e dei servizi, strutture apicali dell'ente, ai titolari degli Incarichi di Elevata Qualificazione, come previsti dal CCNL 16/11/2022 e dalla normativa specifica di settore.

Per maggiore chiarezza espositiva si ritiene di tenere distinte le politiche assunzionali relativamente al personale a tempo indeterminato, sia quello apicale potenzialmente incaricato di funzioni dirigenziali/posizioni organizzative, che quello di comparto, da quello a tempo determinato, indicato in altro prospetto allegato al presente documento.

Con il presente documento si intende approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale – P.T.F.P. 2024 – 2026, unitamente alla programmazione delle assunzioni 2024 – 2025.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE APICALE E DI COMPARTO

L'Amministrazione ha avviato negli anni 2022 e 2023 dieci procedure di selezione pubbliche, oltre a quelle interne finalizzate a stabilizzare otto rapporti di lavoro precario, sia in forma singola che associata con l'Unione dei Comuni per la copertura a tempo indeterminato di diversi posti vacanti e per la formazione di graduatorie da utilizzare per disporre assunzioni a tempo determinato di diverso profilo professionale.

In relazione al ridotto numero di partecipanti e quindi di candidati collocati in graduatoria, oltre alla difficoltà a reperire particolari professionalità, come le figure direttive tecniche, si è reso necessario ripetere tre procedure di selezione e assunzioni inserite e disposte nel precedente Piano sono ora da riproporre avendo generato nuovo turn over nel secondo semestre dell'anno 2023, non considerate pertanto nella programmazione di luglio 2023.

L'Amministrazione intende rafforzare l'assetto direzionale dell'ente ed ha individuato in 11 servizi i centri di responsabilità apicali, raggruppati in 5 Aree funzionali omogenee.

Le funzioni di direzione di Area sono conferite ad uno dei responsabili di servizio presenti nell'area stessa; a Direttori di Area sono attribuite funzioni di coordinamento e le responsabilità proprie del Datore di Lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm..

Dal 1 gennaio 2024 è stato assegnato il Segretario, titolare della segreteria generale dell'ente, vacante dal 1 dicembre 2020 che assicurerà ora i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, come previsti dal D. Lgs. 267/2000.

L'Amministrazione a fine anno 2023 ha sottoscritto con le Rappresentanze sindacali il nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte giuridica 2023 – 2025 e di parte economica 2023, impegnandosi a prevedere, tra l'altro, la possibile progressione dall'area degli Operatori Esperti all'area degli Istruttori di almeno tre dipendenti nell'ambito delle facoltà assunzionali 2024 – 2025.

In relazione alle tempistiche e all'esito di diverse procedure concorsuali ancora da concludere, l'Amministrazione si riserva di individuare tali posti nel corso dell'anno 2024, integrando eventualmente il presente Piano.

Con le ultime modifiche organizzative, l'Amministrazione ha inteso prestare particolare attenzione alle seguenti articolazioni organizzative:

- Struttura in staff al Sindaco: è stato istituito l'Ufficio di supporto agli organi di direzione politica dell'ente, previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 267/2000 per il

conferimento da parte del Sindaco di un incarico di natura fiduciaria, a tempo determinato e a tempo parziale;

- Area Servizi Istituzionali: sono state ridefinite al di fuori dell'area le funzioni afferenti la gestione del personale e dei servizi informatici, conferite in gestione associata all'Unione.

L'Amministrazione ha approvato l'avvio del progetto operativo per la gestione associata delle funzioni in materia di coordinamento e gestione del personale tramite l'Unione dei Comuni del Frignano con i Comuni di Sestola e Lama Mocogno.

Nel corso dell'anno 2024 si avvieranno progressivamente tutte le funzioni in materia di gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente.

Come previsto dalla convenzione sottoscritta nel 2019 rimangono in capo alle singole Amministrazioni gli atti di indirizzo politico e di programmazione: quindi a titolo esemplificativo il Bilancio di previsione, la Nota di aggiornamento al DUP – il Piano dei Fabbisogni, il Piano della performance, la gestione del Fondo risorse decentrate.

Le funzioni di responsabilità sono svolte dal Responsabile del Servizio Personale associato presso l'Unione.

E' stato soppresso il Servizio Contratti Appalti, con assegnazione delle funzioni al Servizio Opere strategiche dell'Area Servizi Tecnici.

- Area Servizi Tecnici: è stato istituito il Servizio Opere strategiche – PNRR Contratti e Appalti a cui fanno capo le funzioni in materia di realizzazione di progetti strategici, ammessi a finanziamenti del PNRR e di contratti appalti, riferite alla Struttura Organizzativa Stabile – SOS qualificata, prevista dal Codice dei Contratti pubblici.

Il Servizio Lavori Pubblici è stato trasformato in Servizio Lavori Pubblici – Gestione e manutenzione patrimonio;

- Area Servizi Culturali e Scolastici: il Servizio Scuola è stato modificato in Servizio Scuola e Biblioteca e sono stati individuati nuovamente quale centro di responsabilità i Servizi Culturali Sport Tempo Libero Turismo per una più equilibrata distribuzione del carico di lavoro e delle responsabilità dell'Area nel suo complesso;

- Area Servizi Pianificazione e Uso del Territorio: sono state divise le responsabilità in materia di urbanistica e di edilizia, creando due Servizi distinti, rispettivamente Servizio Urbanistica e Servizio Edilizia.

Si procede quindi ad esaminare la situazione complessiva dotazionale dell'ente e le possibili assunzioni a tempo indeterminato, finalizzate al completamento del Piano dei fabbisogni approvato per il triennio 2023 - 2025 e al suo adeguamento in considerazione di ulteriori cessazioni dal servizio di dipendenti non programmate, avvenute nel secondo semestre 2023 e a inizio anno 2024.

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI

Dal 1 gennaio 2024 è stata trasferita all'Unione dei Comuni la dipendente, Istruttore Direttivo Amministrativo, precedentemente comandata al Servizio Sociale Associato con contestuale riduzione della dotazione organica del Comune di Pavullo.

Contestualmente, al fine di definire l'organico del servizio associato delle funzioni in materia di Polizia Amministrativa locale, tramite il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale del Frignano, si dispone il trasferimento dal 1 marzo 2024 del Collaboratore Amministrativo, area degli Operatori esperti, all'U.O. amministrativa di staff, impiegato sino ad ora in comando.

Il Comune di Pavullo ridetermina la propria dotazione organica di personale in 92 posti.

AREA SERVIZI FINANZIARI

Con PTFP 2023 – 2025 è stato assegnato al Servizio Tributi il posto resosi vacante di Collaboratore Amministrativo ex cat. B3, ora area degli Operatori esperti, riservata al collocamento obbligatorio di soggetti disabili, di cui alla Legge 68/1999 per il rispetto della quota d'obbligo.

Si prevede la stabilizzazione del rapporto di lavoro precario attualmente in essere, come previsto dal D.L. 44/2023 da realizzarsi nell'anno 2025.

Nell'anno 2024 si darà priorità alla copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo contabile, area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione da affiancare al Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Controllo di gestione.

Si avvierà nuova procedura pubblica di selezione per la copertura di posti vacanti di Istruttore Amministrativo, area degli Istruttori per l'assunzione di una figura al Servizio Tributi nella seconda parte dell'anno 2025.

SERVIZIO SCUOLA E BIBLIOTECA:

Nell'anno 2022 sono cessati per pensionamento due Autisti scuolabus e a fine anno 2023 si è dimesso l'unico autista rimasto in servizio.

E' stata espletata la procedura di selezione già inserita in programmazione e si procederà a ricoprire un posto vacante da febbraio 2024. Si prevede lo scorrimento della graduatoria per la copertura del posto resosi vacante a fine dicembre 2023.

U.O. Asilo nido:

l'Amministrazione a fronte dell'incremento delle richieste di iscrizione ai servizi educativi alla prima infanzia ha istituito presso l'asilo nido "Lo Scarabacchio" di S. Antonio una sezione aggiuntiva assumendo personale a tempo determinato per l'anno scolastico 2023 – 2024. Contemporaneamente per il rispetto dei parametri di presenza previsti è stato assunto personale Educativo ed Esecutivo presso le sezioni dell'Asilo nido Tonini del capoluogo.

Verificato l'andamento delle richieste di accesso ai servizi e in relazione all'età media del personale educativo in servizio, si rende opportuno è stato coperto un posto di Educatore d'infanzia, mediante procedura di stabilizzazione del lavoro precario,

conclusasi nel 2023 e si sta per avviare una procedura di selezione pubblica per la copertura dell'altro posto vacante.

Si procederà tramite procedura di selezione pubblica alla copertura di un posto di Esecutore ai servizi educativi, area degli Operatori esperti, resosi vacante da gennaio 2023.

Si procederà alla stabilizzazione di un rapporto di lavoro precario al profilo di Istruttore Amministrativo all'U.O. Amministrativa dell'Area Servizi Culturali e Scolastici ai sensi del D.L. 44/2023 da attuarsi a fine anno 2024.

AREA SERVIZI TECNICI

Con l'assegnazione delle funzioni in materia di Contratti e Appalti, proprie della Struttura Organizzativa Stabile al Servizio opere strategiche PNRR, è stata trasferita dal Servizio Contratti Appalti, presente prima nell'Area Servizi Istituzionali, la dipendente, Istruttore Amm.vo a tempo parziale. In previsione del pensionamento della stessa, è stata assegnata temporaneamente e a tempo parziale la dipendente in servizio presso l'U.O. Protocollo Informatico URP.

Si dovrà procedere a valutare il possibile ulteriore rafforzamento dell'organico assegnato alla C.U.C. presso l'Unione, per assicurare l'accreditamento della S.O.S. associata.

Dopo l'espletamento di due procedure concorsuali, il Comune di Pavullo n.F. non ha in servizio un Istruttore Direttivo Tecnico, già inserito in programmazione che si tenterà di assumere nel secondo semestre 2024 mediante espletamento di nuova procedura concorsuale o scorrimento di graduatoria approvata da altra Amministrazione limitrofa.

A inizio anno 2024 sono stati assunti due Conduttori macchine complesse al verde pubblico di cui alla programmazione precedente.

PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI

Nel corso dell'anno 2023 è stata realizzata in buona parte la programmazione del fabbisogno approvata ma contestualmente si sono resi vacanti alcuni posti in organico.

Si riportano di seguito le assunzioni a tempo indeterminato disposte con il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2023 – 2025 realizzate, con la relativa spesa a valere per intero dall'anno 2024 e annualità successive:

Tabella A):

Profilo professionale	Spesa anno 2024	Spesa anno 2025	Spesa anno 2026
n. 1 Istruttore Direttivo Servizio Scuola – Area Funzionari ed Elevata Qualificazione - mobilità art. 30 -	€ 35.300,00	€ 35.300,00	€ 35.300,00
n. 1 Istruttore Direttivo -Coordinatore pedagogico – Area Funzionari ed E.Q.	€ 35.300,00	€ 35.300,00	€ 35.300,00
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo – Area Funzionari ed E.Q.	€ 35.300,00	€ 35.300,00	€ 35.300,00
n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – Area Funzionari ed E.Q. - Servizi Pianificazione e Uso del Territorio	€ 35.300,00	€ 35.300,00	€ 35.300,00
n. 1 Istruttore Amministrativo Messo notificatore, assegnato all’U.O. Anagrafe da turn over 2023, Area Istruttori ex cat. C1	€ 32.700,00	€ 32.700,00	€ 32.700,00
n. 2 Conducenti macchine complesse al verde pubblico – Area Operatori esperti	€ 58.100,00	€ 58.100,00	€ 58.100,00
n. 1 Educatore d’infanzia – Area Istruttori da procedura stabilizzazione D. Lgs. 75/2017 poi Area Funzionari E.Q.	€ 37.700,00	€ 37.700,00	€ 37.700,00
n. 1 Istruttore Amministrativo Serv. Tributi – assegnato Servizio Commercio	€ 32.700,00	€ 32.700,00	€ 32.700,00
TOTALE	€ 302.400,00	€ 302.400,00	€ 302.400,00

Programmazione nuove assunzioni a tempo indeterminato 2024 – 2026 avviate e/o programmate:

Tabella B):

Profilo professionale	Spesa anno 2024	Spesa anno 2025	Spesa anno 2026
n. 1 Conducente macchine complesse Autista scuolabus – Area Operatori Esperti – mesi 11	€ 26.657,00	€ 29.050,00	€ 29.050,00
n. 1 Conducente macchine complesse Autista scuolabus – Area Operatori Esperti – mesi 10	€ 24.208,00	€ 29.050,00	€ 29.050,00

n. 1 Educatore d'infanzia – Area Funzionari ed E.Q.- mesi 7	€ 21.992,00	€ 37.700,00	€ 37.700,00
n. 1 Istruttore Direttivo Servizi Finanziari - Area Funzionari ed E.Q.- mesi 7	€ 20.592,00	€ 35.300,00	€ 35.300,00
n. 1 Istruttore Direttivo Area Servizi Tecnici – Area Funzionari ed E.Q. - mesi 4	€ 11.767,00	€ 35.300,00	€ 35.300,00
n. 1 Esecutore ai servizi educativi – Area Operatori esperti – mesi 9	€ 21.787,00	€ 29.050,00	€ 29.050,00
n. 1 Istruttore Amministrativo Servizi Finanziari -Tributi – Area Istruttori - mesi 4 anno 2025	0	€ 10.900,00	€ 32.700,00
n. 1 Istruttore Amministrativo Servizi Culturali e Scolastici – Area Istruttori stabilizzazione rapporto di lavoro D.L. 44/2023 -	0	€ 32.700,00	€ 32.700,00
n. 1 Collaboratore Amministrativo L. 68/1999 Area Operatori esperti stabilizzazione rapporto di lavoro D.L. 44/2023 – quota d'obbligo escluso limiti spesa	0	€ 29.050,00	€ 29.050,00
TOTALE	€ 127.003,00	€ 268.100,00	€ 289.900,00

ECONOMIE DA PERSONALE CESSATO - ANNI 2022 – 2023 – 2024

Tabella C):

Profilo professionale	Economia anno 2024	Economia anno 2025	Economia anno 2026
Un Autista scuolabus – ex cat. B3	€ 30.735,00	€ 30.735,00	€ 30.735,00
Un Funzionario Urbanistica Edilizia – Area Funzionari ed E.Q. – dal 1/03/2023	€ 40.282,00	€ 40.282,00	€ 40.282,00
Due Collaboratori Amministrativi – Area Operatori esperti ex cat. B3 nel 2023	€ 61.470,00	€ 61.470,00	€ 61.470,00
Un Operatore specializzato al verde – Area Operatori Esperti dal 1/04/2023	€ 29.050,00	€ 29.050,00	€ 29.050,00
Un Istruttore Amministrativo – Area Istruttori dal 1.06.2023	€ 32.700,00	€ 32.700,00	€ 32.700,00
Un Istruttore Amministrativo – Area Istruttori dal 15.06.2023	€ 32.700,00	€ 32.700,00	€ 32.700,00

Un Istruttore Amministrativo – Area Istruttori dal 1/7/2023	€ 32.700,00	€ 32.700,00	€ 32.700,00
Un Conduttore macchine complesse Autista scuolabus – Area Operatori esperti ex cat. B3 dal 29/12/2023	€ 30.735,00	€ 30.735,00	€ 30.735,00
Un Istruttore Geometra – Area Istruttori dal 30/01/2024	€ 29.975,00	€ 32.700,00	€ 32.700,00
Un Istruttore Amministrativo – Area Istruttori dal 01/07/2025		€ 16.350,00	€ 32.700,00
TOTALE	€320.347,00	€339.422,00	€ 355.772,00

Ricaduta finanziaria effettiva derivante dalla realizzazione del P.T.F.P. 2024 - 2026

Tabella D):

Anno	Spesa derivante da realizzazione P.T.F.P. 2023-2025	Spesa derivante da nuove assunzioni P.T.F.P. 2024-2026	Economie derivanti da cessazioni e pensionamenti	Spesa a carico Bilancio
2024	€ 302.400,00	€ 127.003,00	€ - 320.347,00	€ 109.056,00
2025	€ 302.400,00	€ 268.100,00	€ - 339.422,00	€ 231.078,00
2026	€ 302.400,00	€ 289.900,00	€ - 355.772,00	€ 236.528,00

Si riportano di seguito:

la tabella relativa al calcolo dei margini assunzionali determinati come da DPCM 17 marzo 2020, dimostrativa del rispetto del 1° valore soglia fissato dal D.L. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge 58/2019:

CALCOLO MARGINI ASSUNZIONALI - Aggiornato al DPCM 17 marzo 2020				
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO				
			PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	
Step 1 - DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA art. 4			TRIENNIO 2024 - 2026	
			RIFERIMENTO AL RENDICONTO 2022	
Popolazione	18.204	ai 31/12/2022		
Fascia di riferimento	F			
Valore 1° soglia	27,0%			
Valore 2° soglia	31,0%			
Step 2 - CALCOLO RAPPORTO				
SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2022		Cod. Piano dei conti integrato	ENTRATE CORRENTI	
Redditi da lavoro dipendente	3.225.476,56	U.1.01.00.00.000	Entrate rendiconto anno 2022	17.695.455,61
Somministrazione	0,00	U.1.03.02.12.001	Entrate rendiconto anno 2021	16.885.379,04
Quota LSU in carico all'ente	0,00	U.1.03.02.12.002	Entrate rendiconto anno 2020	16.838.338,42
Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	U.1.03.02.12.003		Media 17.139.724,36
Altre forme di lavoro flessibile	32.000,00	U.1.03.02.12.999	Fondo crediti dubbia esigibilità 2022	797.868,95
	3.257.476,56		ENTRATE DA CONSIDERARE	16.341.855,41
Rimborsi ad Unione dei Comuni	912.398,93	Rendiconto 2022		
	4.169.875,49			
Rapporto	25,52%			
Step 3 - VALUTAZIONE CAPACITA' SPESA				
Limite teorico	4.412.300,96			
Margine	242.425,47	Valore incremento spesa potenziale		
Step 3b - VERIFICA LIMITE MAX ANNO 2023 (art. 5)				
Percentuale massima incremento spesa	22,00%			
Spesa di personale da rendiconto 2018	3.813.513			
Incremento massimo	838.972,77	Non utilizzabile		

- La tabella di confronto della spesa prevista nel presente Piano Triennale del fabbisogno di personale nel rispetto degli stanziamenti delle spese di personale già inseriti con il Bilancio di previsione 2024 – 2026:

DATI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024 - 2025- 2026 COMPRESIVI NUOVA PROGRAMMAZIONE							STANZIAMENTI DI BILANCIO					
							ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
MACROAGGREGATO												
U.1.01.00.00.000												
101	RETRIBUZIONI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO						2.624.140,61	2.643.366,78	2.648.903,01	2.716.501,49	2.728.290,40	2.728.290,40
101	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE						739.446,58	745.956,57	747.508,86	736.846,09	740.682,92	740.682,92
101	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	QUOTE PENSIONE PERS. CESSATO						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
101	INCENTIVO RECUPERO I.C.I.						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
101	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE						26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
101	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO						15.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
101	BUONI PASTO						35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
MACROAGGREGATO												
U.1.03.02. AFFIDAMENTO SERVIZI CULTURA BIBLIOTECA							3.869,00	0,00	0,00	3.869,00	0,00	0,00
TOTALE							3.466.456,19	3.486.312,33	3.493.411,87	3.555.216,58	3.565.973,32	3.565.973,32
RIMBORSI GESTIONI ASSOCIATE A UNIONE COMUNI FRIGNANO												
103	RIMBORSO PERSONALE CENTRALE COMMITTENZA						18.287,58	18.287,58	18.287,58	* 18.287,58	18.287,58	18.287,58
104	RIMBORSO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO						344.666,65	344.666,65	344.666,65	* 344.666,65	344.666,65	344.666,65
104	RIMBORSO PERSONALE CORPO UNICO POLIZIA LOCALE						518.946,20	518.946,20	518.946,20	* 518.946,20	518.946,20	518.946,20
104	RIMBORSO PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE						30.498,50	30.498,50	30.498,50	* 30.498,50	30.498,50	30.498,50
TOTALE							912.398,93	912.398,93	912.398,93	912.398,93	912.398,93	912.398,93
COMPLESSIVI							4.378.855,12	4.398.711,26	4.405.810,80	4.467.615,51	4.478.372,25	4.478.372,25
* SOLO PERSONALE												
DISPONIBILITA' BILANCIO										88.760,39	79.660,99	72.561,45

Il Comune di Pavullo n.F. realizzerà il presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale senza ricorrere alle risorse aggiuntive previste dall'art. 5, comma 2 del DPCM 17 marzo 2020.

Si dà altresì atto del rispetto del limite di spesa annuo di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010, relativo ad assunzioni a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile nell'importo impegnato nell'anno 2009 in complessivi € 308.298,00, come da prospetto riportato in calce al presente documento.

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari

DICHIARA

- che la spesa complessiva di personale derivante dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026 risulta già prevista nel Bilancio 2024-2026 e che pertanto non risulta necessario apportare alcuna variazione;
- che la realizzazione del programma di fabbisogno triennale comporta una maggiore spesa complessiva di personale nel Bilancio 2024-2026 di euro 576.662,00 di cui euro 109.056,00 nel 2024, di euro 231.078,00 nel 2025 e di

- euro 236.528,00 nel 2026 che trova adeguata copertura finanziaria su ciascuna annualità del bilancio 2024/2026;
- che risultano pertanto garantiti l'equilibrio di bilancio di cui all'art. 162, comma 6. del TUEL e gli equilibri economici e patrimoniali complessivi del bilancio;
 - che risulta accantonato per fondo rischi e oneri spese future l'importo di € 874.361,34 nel rendiconto 2022 e che risultano stanziati, nella missione 20 programma 3 del bilancio 2024-2026 i seguenti accantonamenti: € 115.491,90 nel 2024, € 128.491,90 nel 2025 ed € 142.491,90 nel 2026;
 - che l'ente conferma il rispetto del limite delle spese di personale previsto dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 296/2006, come risultante dal prospetto posto in calce al presente documento.

Pavullo n.F. 8 febbraio 2024

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
Dr. Fabrizio Covili

Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane
Dr.ssa Laura Contri

Documento firmato digitalmente

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO**SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE**

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TRIENNIO 2023 – 2025

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

ANNO 2009 - SOMMA IMPEGNATA

COMPENSIVA ART. 110 D. LGS. 267/2000

240.492,00

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

ANNO 2009 SOMMA IMPEGNATA

67.806,00

TOTALE

308.298,00

ART. 11 DEL D.L. 90/2014 - ABROGAZIONE DEL LIMITE DEL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE ALLO STESSO TITOLO NELL'ANNO 2009

RISPETTO LIMITI COMPLESSIVI DI SPESA SOSTENUTA ALLO STESSO TITOLO

RISPETTO LIMITI ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006

PROGRAMMAZIONE ANNO 2024

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ART. 110, 1 C. SERVIZIO AMBIENTE AREA FUNZIONARI

ESCLUSO DAL LIMITE

INCARICO COLLABORAZIONE ART. 90 D. LGS. 267/2000 T.P. MESI 9

8.000,00

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AREA FUNZIONARI E.Q. MESI 6-IN SUBORDINE ISTRUTT.GEOMETRA

19.200,00

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA ISTRUTTORI (GUALANDI)

32.700,00

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA ISTRUTTORI (TREVISAN)

32.700,00

COLLABORATORE AMM.VO MESSO NOTIFICATORE-AREA OPERATORI ESPERTI

31.050,00

QUOTA

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO L. 68/1999 - EX CAT. B3

31.050,00

D'OBBLIGO

SOSTITUZIONI PERSONALE EDUCATIVO E ESECUTIVO ASILO NIDO

20.977,00

ESCLUSA IRAP

N. 1 EDUCATORE D'INFANZIA MESI 12

33.170,00

ESCLUSA IRAP

N. 1 EDUCATORE D'INFANZIA MESI 12

33.170,00

ESCLUSA IRAP

N. 1 EDUCATORE D'INFANZIA MESI 10

27.640,00

ESCLUSA IRAP

N. 1 ESECUTORE ASILO NIDO AREA OPER.ESPERTI - T.P. (SEZ.AGGIUNTIVA) MESI 11

18.330,00

ESCLUSA IRAP

N. 1 ESECUTORE ASILO NIDO AREA OPER.ESPERTI- T.P. MESI 3

7.390,00

ESCLUSA IRAP

TOTALE

287.987,00**DA PORTARE IN DETRAZIONE:**

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO L. 68/1999 - CAT. B3

31.050,00

CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA SU AZIONI INNOVATIVE PRIMA INFANZIA

68.000,00

99.050,00**TOTALE PER VERIFICA RISPETTO LIMITE****188.937,00****PROGRAMMAZIONE ANNO 2025**

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ART. 110, 1 C. SERVIZIO AMBIENTE AREA FUNZIONARI

ESCLUSO DAL LIMITE

INCARICO COLLABORAZIONE ART. 90 D. LGS. 267/2000 T.P. MESI 9

8.000,00

ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA MESI 12

32.700,00

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA ISTRUTTORI (GUALANDI) MESI1	2.725,00	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA ISTRUTTORI (TREVISAN)	32.700,00	
COLLABORATORE AMM.VO MESSO NOTIFICATORE-AREA OPERATORI ESPERTI	31.050,00	
SOSTITUZIONI PERSONALE EDUCATIVO E ESECUTIVO ASILO NIDO	20.977,00	ESCLUSA IRAP
N. 1 EDUCATORE D'INFANZIA MESI 11	30.410,00	ESCLUSA IRAP
N. 1 EDUCATORE D'INFANZIA MESI 11	30.410,00	ESCLUSA IRAP
N. 1 EDUCATORE D'INFANZIA MESI 7	19.350,00	ESCLUSA IRAP
N. 1 ESECUTORE ASILO NIDO EX CAT. B1 - T.P. (SEZ.AGGIUNTIVA) MESI 11	18.330,00	ESCLUSA IRAP
N. 1 ESECUTORE ASILO NIDO EX CAT. B1 - (SEZ.AGGIUNTIVA) MESI 3	7.390,00	ESCLUSA IRAP

TOTALE **234.042,00**

DA PORTARE IN DETRAZIONE:

CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA SU AZIONI INNOVATIVE PRIMA INFANZIA 68.000,00 **DA VERIFICARE**

	68.000,00
TOTALE PER VERIFICA RISPETTO LIMITE	166.042,00

PROGRAMMAZIONE ANNO 2026

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ART. 110, 1 C. SERVIZIO AMBIENTE AREA FUNZIONARI		ESCLUSO DAL LIMITE
INCARICO COLLABORAZIONE ART. 90 D. LGS. 267/2000 T.P. MESI 9	8.000,00	
ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA MESI 12	32.700,00	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA ISTRUTTORI (TREVISAN)	32.700,00	
COLLABORATORE AMM.VO MESSO NOTIFICATORE-AREA OPERATORI ESPERTI	31.050,00	
SOSTITUZIONI PERSONALE EDUCATIVO E ESECUTIVO ASILO NIDO	20.977,00	ESCLUSA IRAP
N. 1 EDUCATORE D'INFANZIA MESI 11	30.410,00	ESCLUSA IRAP
N. 1 EDUCATORE D'INFANZIA MESI 11	30.410,00	ESCLUSA IRAP
N. 1 EDUCATORE D'INFANZIA MESI 7	19.350,00	ESCLUSA IRAP
N. 1 ESECUTORE ASILO NIDO EX CAT. B1 - T.P. (SEZ.AGGIUNTIVA) MESI 11	18.330,00	ESCLUSA IRAP
N. 1 ESECUTORE ASILO NIDO EX CAT. B1 - (SEZ.AGGIUNTIVA) MESI 3	7.390,00	ESCLUSA IRAP

TOTALE **231.317,00**

DA PORTARE IN DETRAZIONE:

CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA SU AZIONI INNOVATIVE PRIMA INFANZIA 68.000,00 **DA VERIFICARE**

	68.000,00
TOTALE PER VERIFICA RISPETTO LIMITE	163.317,00

PAVULLO N.F. 30 GENNAIO 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

DR.SSA LAURA CONTRI

COMUNE PAVULLO NEL FRIGNANO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2024 - 2026
VERIFICA RISPETTO ART. 1, COMMA 557 LEGGE 296/2006

COD. MIN.	VOCI CHE CONCORRONO ALLA SPESA DI PERSONALE	PREVISIONI DI SPESA		
		2024	2025	2026
101	RETRIBUZIONI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	2.624.140,61	2.643.355,76	2.648.903,01
101	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE A CARICO ALTRE AMM.NI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
101	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	739.446,58	745.956,57	747.508,86
101	COMPENSI INCARICHI CENSIMENTO E ONERI CARICO ENTE	1.281,48	1.281,48	1.281,48
101	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	0,00	0,00
101	QUOTE ENTE RICALCOLO TRATTAMENTI PENSIONISTICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
101	INCENTIVI RECUPERO TRIBUTI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
101	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	26.000,00	26.000,00	26.000,00
101	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	15.000,00	13.000,00	13.000,00
101	BUONI PASTO	35.000,00	35.000,00	35.000,00
103	SERVIZIO MENSA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
103	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PERSONALE	15.000,00	10.000,00	15.000,00
103	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI CONCORSI	4.000,00	2.000,00	2.000,00
103	RIMBORSO SPESE PERSONALE CENTRALE UNICA COMMITTENZA	18.287,58	18.287,58	18.287,58
103	AFFIDAMENTO SERVIZIO REFERENCE BIBLIOTECA SER.CULTURALI	3.869,00	0,00	0,00
103	SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
103	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	22.000,00	22.000,00	22.000,00
103	RIMBORSI SPESE VIAGGIO-MISSIONI	3.800,00	3.800,00	3.800,00
103	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO	4.263,16	4.263,16	4.263,16
104	RIMBORSO A UNIONE SPESE PERSONALE GEST. ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	344.666,65	344.666,65	344.666,65
104	ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE UNIONE COMUNI L. 178/2020	34.145,00	34.145,00	34.145,00
104	RIMBORSO A UNIONE SPESE PERSONALE CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	518.946,20	518.946,20	518.946,20
104	BORSE DI STUDIO STUDENTI ESTATE IN ALTERNANZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104	FONDO MOBILITA' SEGRETARI	20.213,22	20.213,22	20.213,22
104	RIMBORSO A UNIONE FUNZIONAMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE	30.498,50	30.498,50	30.498,50
104	CONVENZIONE UNIONE COMUNI UFF.PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	645,00	645,00	645,00
102	IRAP	166.217,94	168.203,48	168.203,48
109	RIMBORSI PERSONALE COMANDATO	26.667,76	26.667,76	26.667,76
110	FONDO RINNOVO C.C.N.L. 2022 - 2024	106.000,00	119.000,00	133.000,00
	TOTALE SPESA DI PERSONALE (A)	4.817.088,68	4.844.930,36	4.871.029,90

COMPONENTI ESCLUSE NON RILEVANTI	IMPORTO		
	2024	2025	2026
SPESE A CARICO DI FINANZIAMENTI REGIONALI COMUNITARI O PRIVATI	68.000,00	68.000,00	68.000,00
LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE A CARICO ALTRI ENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
COMPENSI INCARICHI CENSIMENTO E ONERI CARICO ENTE	1.281,48	1.281,48	1.281,48
SPESE PER FORMAZIONE E MISSIONI PERSONALE	25.800,00	25.800,00	25.800,00
AUMENTI RINNOVI CONTRATTUALI DAL 2006 AL 2022	548.725,50	548.725,50	548.725,50
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 2023	8.842,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO RINNOVO C.C.N.L. 2022 - 2024	106.000,00	119.000,00	133.000,00
SPESE PERSONALE ASSUNTO IN QUOTA D'OBBLIGO L. 68/1999	77.474,92	77.474,92	77.474,92
SPESE DI PERSONALE RIMBORSATO IN COMANDO O IN CONVENZIONE	195.968,88	195.968,88	195.968,88
RIMBORSI INAIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIMBORSO MINISTERO LAVORO ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE L. 178/2020	34.145,00	34.145,00	34.145,00
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	26.000,00	26.000,00	26.000,00
INCENTIVI RECUPERO ICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	15.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE COMPONENTI ECLUSE (B)	1.157.237,78	1.159.395,78	1.173.395,78

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - P.T.F.P. 2022 - 2024 ESCLUSE DAL LIMITE DI SPESA (C)	109.056,00	231.078,00	236.528,00
SPESE DI PERSONALE SOGGETTE AL LIMITE ART. 1, C. 557, L. 296/2006 (D=A-B-C)	3.550.794,90	3.454.456,58	3.461.106,12

LIMITE SPESA DI PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011- 2013, ART. 1 COMMA 557 L. 296/2006 E SS.MM. (E)	3.596.135,73	3.596.135,73	3.596.135,73
---	---------------------	---------------------	---------------------

MARGINE DI RISPETTO LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE (E-D)	45.340,83	141.679,15	135.029,61
--	------------------	-------------------	-------------------

PAVULLO N.F. 03/02/2024
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
DR.SSA LAURA CONTRI