



CITTA' DI CASTELLAMONTE
Citta' Metropolitana di Torino



**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(PIAO) 2025/2027**

**AGGIORNAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE 3.3
“PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”**

Comune di Castellamonte

SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI/ATTIVITÀOGGETTO DI PIANIFICAZIONE	
3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale	Rappresentazione della consistenza del personale al 31 dicembre dell’anno precedente.	
	Nella sezione 3.1 è indicata la dotazione organica del Comune di Castellamonte, espressa in termini numerici come da tabella seguente:	

Programmazione strategica delle risorse umane.

Ai fini del calcolo delle **capacità assunzionali** occorre dare atto che la nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 75 del 2017 supera il concetto tradizionale di dotazione organica ed esprime in sua vece un valore finanziario inteso come dotazione di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno. Come precisato nelle Linee guida, per le Regioni e gli Enti Territoriali, sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente. Vanno pertanto considerati i limiti alla spesa del personale stabiliti dalla vigente normativa, ed in particolare:

-L'art. 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 che dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) (lettera abrogata);
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- Il successivo comma 557-quater ai sensi del quale, *“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione” (2011-2013).*

Il limite relativo al triennio 2011/2013 per il Comune di Castellamonte ammonta ad Euro 1.583.203,80

- Il successivo comma 557-quater ai sensi del quale, *“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione” (2011-2013).*

Il limite relativo al triennio 2011/2013 per il Comune di Castellamonte ammonta ad Euro 1.583.203,80

L'art. 33 del D.L. n. 34 del 2019 consente le assunzioni di personale 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, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Tale ultima disposizione è divenuta operativa a seguito di apposito decreto ministeriale con il quale sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.

Il citato decreto, emanato il 17 marzo 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020 ha disposto le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni con decorrenza dal 20.04.2020.

Secondo le nuove norme in materia di assunzioni:

- il valore soglia per fascia demografica del rapporto tra spesa del personale rispetto alle entrate correnti, per comuni compresi tra 5.000 e 9.999 abitanti (fascia in cui si colloca il Comune di Castellamonte) è pari al 26,90%;
- la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 comma 557-quater della legge n. 296 del 2006;

Dato atto altresì che:

- dall'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2024) emerge che il rapporto tra spesa del personale rispetto alle entrate correnti è pari al 25,18%
- essendo tale valore inferiore al 26,90% è possibile incrementare la spesa di personale nella misura prevista nella suddetta tabella;
- Di seguito la tabella con i relativi calcoli:

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno			
		ANNO	
		2025	
		ANNO	
Popolazione al 31 dicembre		2024	
			VALORE
			9.828
			FASCIA
			e
		ANNI	VALORE
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2024	(a) 1.662.171,33 € (l)
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto del rimborso da altri enti convenzionati delle spese per convenzione segreteria (art. 2, c. 3, DM 21 ottobre 2020)		2022	6.923.196,59 €
		2023	6.787.875,61 €
		2024	6.966.633,44 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			6.892.568,55 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2024	291.172,10 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	6.601.396,45 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)	25,18%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)	26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)	30,90%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI			
ENTE VIRTUOSO			
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	113.604,31 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	1.775.775,64 €	
Rapporto tra spesa di personale e entrate correnti in caso di applicazione incremento teorico massimo	2025 (g)		26,90%
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025 (h)	1.775.775,64 €	

Stima del trend delle cessazioni.

Nel 2025 sono previste le seguenti cessazioni:

- Nr. 1 Collaboratore Amministrativo – Area degli Operatori Esperti (cessazione avvenuta con decorrenza 28/02/2025);
- Nr. 3 Istruttori Amministrativi – Area degli Istruttori (Nr. 2 cessazioni avvenute con decorrenza 30/09/2025);

Permane altresì la cessazione di Nr. 1 Istruttore Agente di Polizia Locale avvenuta nell'anno 2024 per la quale alla data odierna non si è ancora provveduto alla copertura del posto vacante

Per l'anno 2025 le suddette cessazioni comportano un budget assunzionale per turn over pari ad **euro 113.323,16** oltre a oneri di legge.

Nel 2026 sono previste le seguenti cessazioni:

- Nr. 1 Istruttore Tecnico – Area degli Istruttori (Cessazione prevista con decorrenza 01/04/2026);

Per l'anno 2026 le suddette cessazioni comportano un budget assunzionale per turn over pari ad **euro 23.175,61** oltre a oneri di legge.

Strategia di copertura del fabbisogno.

Si ritiene necessario utilizzare le capacità assunzionali derivanti dalle cessazioni sopra indicate per la copertura dei posti resisi/che si renderanno vacanti.

Si ritiene pertanto di disporre la seguente programmazione per il triennio 2025/2027:

Anno 2025:

- Assunzione mediante concorso/mobilità di n. 1 Istruttore Amministrativo Area degli Istruttori - Settore Servizi al Cittadino – Servizi Segreteria e Istruzione - Budget assunzionale pari ad euro 23.175,61 oltre oneri di legge – **Assunzione effettuata** con decorrenza dal 01/07/2025;
- Assunzione mediante concorso di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione Settore Polizia Municipale- Servizio Polizia Municipale - Budget assunzionale pari ad euro 25.146,72 oltre oneri di legge – **Procedura concorsuale in corso** alla data di redazione del presente aggiornamento;
- Assunzione mediante progressione tra le aree ex art. 13 commi 6 e 8 CCNL 16/11/2022 n. 1 Funzionario Amministrativo Contabile - Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione – Settore Servizi Finanziari – Servizio Tributi - Budget assunzionale pari ad euro 25.146,72 oltre oneri di legge – **Assunzione effettuata** con decorrenza dal 01/10/2025

- Assunzione mediante progressione tra le aree ex art. 13 commi 6 e 8 CCNL 16/11/2022 n. 1 Funzionario Tecnico - Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione – Settore Tecnico – Servizio Lavori pubblici - Budget assunzionale pari ad euro 25.146,72 oltre oneri di legge - **Assunzione effettuata** con decorrenza dal 01/10/2025
- Assunzione mediante progressione tra le aree ex art. 52 comma 1-bis D.Lgs 165/2001 e art. 13 comma 6 CCNL 16/11/2022 n. 1 Funzionario Amministrativo - Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione – Settore Servizi al Cittadino – Servizi Demografici (budget assunzionale pari ad euro 25.146,72 oltre oneri di legge).

Le suddette assunzioni necessitano di un budget assunzionale pari ad **Euro 123.762,49** oltre a oneri di legge finanziato per Euro **113.323,16** con il budget assunzionale derivante da turn over e per i restanti **Euro 10.439,33** oltre oneri di legge con la capacità assunzionale anno 2025 disponibile in complessivi **Euro 113.604,31** come sopra determinati.

Si precisa che il costo delle nr. 2 progressioni tra le aree ex art. 13 commi 6 e 8 CCNL 16/11/2022 pari a complessivi € 3.956,84 è finanziato mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), risorse che determinate nella misura dello 0.55% del m.s. dell'anno 2018, per il Comune di Castellamonte ammontano a complessivi € 6.237,36 e che a seguito della progressione disposta nell'anno 2023 attualmente residuano in complessivi € 4.258,94.

Eventuali assunzioni con contratti di lavoro flessibile per sostituire temporaneamente dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto o per far fronte ad esigenze eccezionali o temporanee o per garantire il mantenimento degli standard quantitativi o qualitativi di servizio o per esigenze di carattere temporaneo collegato per lo più a finanziamenti specifici, da attivarsi al verificarsi delle singole necessità. Stipula convenzioni per l'utilizzo di personale ai sensi dell'art. 23 CCNL 16.11.2022, assunzioni a tempo determinato e parziale ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 e ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 267/2000, nonché attivazione di altre forme di lavoro flessibile per la copertura di tali posti (somministrazione di lavoro, ecc.), attivazione progetti per l'utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari di integrazione salariale straordinaria, del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, progetti lavoro) nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2004 nei limiti della spesa previsti per legge.

Anno 2026:

- Assunzione mediante concorso/mobilità di n. 1 Istruttore Tecnico Area degli Istruttori - Settore Servizio Tecnico Manutentivo – Servizio manutenzione - Budget assunzionale pari ad euro 23.175,61 oltre oneri di legge.

La suddetta assunzione necessita di un budget assunzionale pari ad **Euro 23.175,61** oltre a oneri di legge interamente finanziato con il budget assunzionale derivante da turn over 2026.

Eventuali assunzioni con contratti di lavoro flessibile per sostituire temporaneamente dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto o per far fronte ad esigenze eccezionali o temporanee o per garantire il mantenimento degli standard quantitativi o qualitativi di servizio o per esigenze di carattere temporaneo collegato per lo più a finanziamenti specifici, da attivarsi al verificarsi delle singole necessità. Stipula convenzioni per l'utilizzo di personale ai sensi dell'art. 23 CCNL 16.11.2022, assunzioni a tempo determinato e parziale ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 e ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 267/2000, nonché attivazione di altre forme di lavoro flessibile per la copertura di tali posti (somministrazione di lavoro, ecc.), attivazione progetti per l'utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari di integrazione salariale straordinaria, del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, progetti lavoro) nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2004 nei limiti della spesa previsti per legge.

Anno 2027:

Sostituzione del personale di cui è prevista o sopravvenuta la cessazione con analoghi profili professionali così come determinati in dotazione organica (nei limiti della dotazione finanziaria derivante dalla cessazione intervenuta).

Eventuali assunzioni con contratti di lavoro flessibile per sostituire temporaneamente dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto o per far fronte ad esigenze eccezionali o temporanee o per garantire il mantenimento degli standard quantitativi o qualitativi di servizio o per esigenze di carattere temporaneo collegato per lo più a finanziamenti specifici, da attivarsi al verificarsi delle singole necessità. Stipula convenzioni per l'utilizzo di personale ai sensi dell'art. 23 CCNL 16.11.2022, assunzioni a tempo determinato e parziale ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 e ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 267/2000, nonché attivazione di altre forme di lavoro flessibile per la copertura di tali posti (somministrazione di lavoro, ecc.), attivazione progetti per l'utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari di integrazione salariale straordinaria, del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, progetti lavoro) nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2004 nei limiti della spesa previsti per legge.

Formazione del personale.

La formazione viene erogata a tutto il personale, attiene ad aggiornamenti normativi nelle materie di competenza dei singoli Settori comunali oltre che la materia dell'etica e della legalità, in attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Si attesta che, in relazione alle esigenze funzionali di questo ente, non risultano eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

