

## SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

### Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

Il Piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027 viene redatto in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo contenute nel D.U.P., allo scopo di garantire la sostenibilità della spesa, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

#### CONSISTENZA DI PERSONALE AL 31.12.2024

N. POSTI	PROFILO	Note
1	Segretario Generale	In convenzione

#### SETTORE 1 – AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO – FINANZIARIA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

N. POSTI	PROFILO	Note
1	Dirigente	A tempo indeterminato

#### U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

N. POSTI	PROFILO	AREA	Note
3	Funzionario servizi amministrativo - contabili	Funzionari ed Elevate Qualificazioni	
7	Istruttore servizi amministrativo – contabili	Istruttori	Di cui uno part-time 18 ore
1	Operatore esperto servizi amministrativo – contabili	Operatori Esperti	Part-time 30 ore
11	<b>TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>		

#### U.O.C. SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI

N. POSTI	PROFILO	AREA	Note
1	Funzionario servizi amministrativo - contabili	Funzionari ed Elevate Qualificazioni	
4	Istruttore servizi amministrativo – contabili	Istruttori	
6	Operatore esperto servizi amministrativo – contabili	Operatori Esperti	Di cui due part-time 30 ore
11	<b>TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>		

#### U.O.C. SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI

N. POSTI	PROFILO	AREA	Note
2	Funzionario servizi amministrativo - contabili	Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Di cui un part-time 28 ore
3	Assistente sociale	Funzionari ed Elevate Qualificazioni	
6	Istruttore servizi amministrativo – contabili	Istruttori	Di cui due part-time 30 ore
11	<b>TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>		

<b>U.O.C. SEGRETERIA GENERALE, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>			
<b>N. POSTI</b>	<b>PROFILO</b>	<b>AREA</b>	<b>Note</b>
2	Funzionario servizi amministrativo - contabili	Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Di cui uno in aspettativa non retribuita
3	Istruttore servizi amministrativo – contabili	Istruttori	
<b>5</b>	<b>TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>		

<b>SETTORE 2 – AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI, ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO</b>		
<b>N. POSTI</b>	<b>PROFILO</b>	<b>Note</b>
1	Dirigente	A tempo determinato

<b>U.O.C. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</b>			
<b>N. POSTI</b>	<b>PROFILO</b>	<b>AREA</b>	<b>Note</b>
3	Funzionario servizi tecnici	Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Di cui uno in aspettativa non retribuita
5	Istruttore servizi tecnici	Istruttori	Di cui tre part-time 30 ore
1	Istruttore servizi amministrativo – contabili	Istruttori	
8	Operatore esperto servizi tecnici –manutentivi	Operatori Esperti	
3	Operatore servizi generali	Operatori	
<b>20</b>	<b>TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>		

<b>U.O.C. SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>			
<b>N. POSTI</b>	<b>PROFILO</b>	<b>AREA</b>	<b>Note</b>
1	Funzionario servizi amministrativo - contabili	Funzionari ed Elevate Qualificazioni	
1	Funzionario servizi informatici	Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Part time 18 ore
3	Istruttore servizi amministrativo contabili	Istruttori	Di cui un part-time 18 ore
1	Operatore esperto servizi amministrativo – contabili	Operatori Esperti	
<b>6</b>	<b>TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>		

<b>SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE</b>			
<b>N. POSTI</b>	<b>PROFILO</b>	<b>AREA</b>	<b>Note</b>
1	Funzionario servizi tecnici	Funzionari ed Elevate Qualificazioni	
3	Istruttore servizi tecnici	Istruttori	
2	Istruttore servizi amministrativo - contabili	Istruttori	
<b>6</b>	<b>TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>		

<b>COMANDO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE</b>			
<b>N. POSTI</b>	<b>PROFILO</b>	<b>AREA</b>	<b>Note</b>
2	Funzionario di vigilanza	Funzionari ed Elevate Qualificazioni	
10	Agente Polizia locale	Istruttori	Di cui uno part-time 18 ore e uno part-time 30 ore
1	Istruttore servizi amministrativo - contabili	Istruttori	Part-time 27 ore
2	Operatore esperto servizi amministrativo – contabili	Operatori Esperti	Di cui uno part-time 30 ore
<b>15</b>	<b>TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>		

Totale (escluso il Segretario Generale e il personale in aspettativa): n. 85 dipendenti al 31.12.2024

Di cui:

n. 84 dipendenti a tempo indeterminato

n. 1 dipendente a tempo determinato con incarico dirigenziale ex art. 110 c.1 TUEL

n. 69 dipendenti a tempo pieno

n. 16 dipendenti a tempo parziale

Di seguito la suddivisione dell'organico in categorie (escluso il personale in aspettativa), tenuto conto del nuovo sistema di classificazione del personale in 4 aree cui corrispondono 4 differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali, individuate dall'art. 12 del C.C.N.L. relativo al Comparto Funzioni Locali Triennio 2019-2021.

<b>Area degli Operatori (ex cat. A)</b>	<b>Area degli Operatori Esperti (ex cat. B)</b>	<b>Area degli Istruttori (ex cat. C)</b>	<b>Area dei Funzionari (ex cat. D) e dell'Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa)</b>	<b>TOTALE</b>
3	18	45	17	83
3,61%	21,69%	54,22%	20,48%	100%

Completano l'organico 2 Dirigenti e un Segretario Generale.

## **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE**

### **VERIFICA CAPACITÀ ASSUNZIONALE CALCOLATA SULLA BASE DEI VIGENTI VINCOLI DI SPESA**

La programmazione strategica delle risorse umane contenuta nella presente sezione rispetta i limiti di legge in materia di spesa per il personale di cui all'art. 33 c.1 bis del D.L. 34/2019, convertito con L. n. 58/2019, così come attuato dal D.M. 17.03.2020, che individua i valori soglia da considerare ai fini della capacità assunzionale dei Comuni, differenziati per fascia demografica e di cui all'art. 1, comma 557 della L. n. 293/2006 sul contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2021-2013, come di seguito dimostrato.

#### **D.M. 17/03/2020, CHE INDIVIDUA I VALORI SOGLIA DA CONSIDERARE AI FINI DELLA CAPACITÀ ASSUNZIONALE DEI COMUNI, DIFFERENZIATI PER FASCIA DEMOGRAFICA**

Il D.M. 17 marzo 2020 individua i valori soglia da considerare a decorrere dal 20 aprile 2020 ai fini della capacità assunzionale dei comuni, differenziati per fascia demografica.

Fascia demografica per Comune di Villorba	Da 10.000 a 59.999 abitanti
Soglia massima di spesa art. 4, tab. 1 (spesa del personale a tempo indeterminato e determinato, somministrazione lavoro, co.co.co., art. 110/media entrate correnti ultimi tre rendiconti approvati – 2019, 2020, 2021 - al netto FCDE stanziato in bilancio)%	27%
Possibilità di incremento della spesa del personale e/o termini di rientro	Se rapporto media entrate correnti ultimo triennio/spesa del personale < 27%: possibilità di incremento nel limite del valore soglia del 27%.

### Determinazione del valore soglia per il Comune di Villorba (art. 1 e 2 D.M. 17 marzo 2020)

Il valore soglia viene aggiornato in base al rapporto fra gli impegni di competenza della spesa complessiva del personale a tempo indeterminato e determinato (compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione lavoro) dell'ultimo rendiconto approvato (2024) e la media delle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2022- 2023 -2024, al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione assestato relativo all'ultima annualità considerata (2024). Dalle spese del personale e dalle entrate vengono detratte le somme rimborsate per il personale in comando e o in convenzione.

Fra le entrate correnti va contabilizzata anche la TARIC (al netto del corrispondente FCDE) nei valori comunicati dal Consorzio di Bacino Priula (paragrafo 1.2 della circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno).

VALORE SOGLIA	
entrate correnti 2024 (inclusa TARIC)	€ 13.808.177,60
entrate correnti 2023 (inclusa TARIC)	€ 13.473.793,92
entrate correnti 2022 (inclusa TARIC)	€ 12.636.655,57
somma delle entrate del triennio	€ 39.918.627,09
Media	€ 13.306.209,03
FCDE definitivamente stanziato anno 2024	€ 599.669,60
<b>media entrate al netto FCDE</b>	<b>€ 12.706.539,43</b>
<b>spesa complessiva personale</b>	<b>€ 3.218.495,33</b>
<b>PERCENTUALE RISULTANTE</b>	<b>25,33</b>
<b>SPESA COMPLESSIVA VALORE SOGLIA 27%</b>	<b>€ 3.430.765,65</b>

Da quanto sopra emerge che il rapporto fra spesa del personale risultante dall'ultimo rendiconto approvato (2024) e media entrate correnti riferite agli ultimi tre rendiconti approvati (2022– 2023–2024), determinato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, si colloca al di sotto del valore soglia per fascia demografica individuati dall'art. 4 (tabella 1).

Il citato D.M. prevede che dal 2025 se il rapporto media entrate correnti ultimo triennio/spesa del personale risulta inferiore al 27% è possibile aumentare la spesa di personale, effettuando nuove assunzioni, a condizione di rimanere all'interno del valore soglia del 27%.

La programmazione dei fabbisogni di personale è costruita in modo tale da garantire nel triennio successivo (2025 – 2027) il rispetto della percentuale indicata nella tabella sopra riportata (art. 6 comma 3 DM 17 marzo 2020) come si evince dall'analisi che segue:

<b>SPESA COMPLESSIVA VALORE SOGLIA 27%</b>	<b>€ 3.430.765,65</b>
<b>Totale spesa personale al netto delle somme imputate a FPV e delle somme rimborsate per il personale in comando e o in convenzione</b>	
Spesa personale anno 2025	€ 3.273.420,19
Spesa personale anno 2026	€ 3.196.770,00
Spesa personale anno 2027	€ 3.192.770,00

### VERIFICA DEL RISPETTO DEL TETTO ALLA SPESA DI PERSONALE

Verificato, inoltre, che la spesa di personale inserita nel Bilancio di previsione 2025-2027, comprensiva della programmazione dei fabbisogni di personale di cui al presente Piano, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 come segue:

**VERIFICA RISPETTO DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 296/2006 SUL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE CON RIFERIMENTO AL VALORE MEDIO DEL TRIENNIO 2011-2013**

	Media 2011/2013	2025	2026	2027
Spese macroaggregato 101 (al netto FPV)	<b>2.943.345,44</b>	3.263.420,19	3.186.770,00	3.154.270,00
Spese macroaggregato 103	<b>21.310,88</b>	800,00		
Spese macroaggregato 109		52.000,00	52.000,00	52.000,00
Irap macroaggregato 102	<b>182.328,75</b>	197.470,00	196.300,00	197.150,00
<b>Totale spese di personale</b>	<b>3.146.985,07</b>	<b>3.513.690,19</b>	<b>3.435.070,00</b>	<b>3.403.420,00</b>
(-) Componenti escluse: oneri derivanti dai contratti intervenuti dopo il 2004	<b>416.753,66</b>	737.392,72	748.867,60	748.867,60
(-) Componenti escluse: personale comandato c/o altre amministrazioni o in convenzione	<b>33.275,35</b>	42.000,00	42.000,00	13.500,00
(-) Componenti escluse: personale appartenente alle categorie protette	<b>121.575,48</b>	108.909,25	97.712,00	97.712,00
(-) Componenti escluse: altre componenti escluse	<b>13.096,73</b>			
(-) Componenti escluse: straordinario e personale per svolgimento elezioni a carico Ministero-Regione e censimenti		68.200,00	4.000,00	20.000,00
<b>Componenti assoggettate al limite di spesa</b>	<b>2.562.283,85</b>	<b>2.557.188,22</b>	<b>2.542.490,40</b>	<b>2.523.340,40</b>

**VERIFICA DEL RISPETTO DEL TETTO ALLA SPESA PER LAVORO FLESSIBILE**

L'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010 e successive modifiche, stabilisce che gli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono effettuare assunzioni di personale a tempo determinato entro un importo complessivo non superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Dato atto che l'Ente rispetta i limiti imposti dall'art. 1 commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006, come sopra evidenziato, e pertanto può effettuare assunzioni con rapporto di lavoro flessibile entro il limite di spesa sostenuta nel 2009, l'attuale previsione di spesa è compatibile con il rispetto del limite come riportato nel seguente prospetto:

**VERIFICA RISPETTO DELL'ART. 9, COMMA 28 DEL D.L. N. 78/2010 E DELL'ART. 14 DEL D.L. N. 66/2014  
SPESA PER LAVORO FLESSIBILE (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E/O CONTRATTI DI  
SOMMINISTRAZIONE LAVORO)**

	LIMITE SPESA	2025	2026	2027
Spesa complessiva per lavoro flessibile (oneri previdenziali ed irap inclusi)	257.630,59	140.000,00	6.500,00	6.500,00

**VERIFICA DELL'ASSENZA DI ECCEDEnze DI PERSONALE**

Ai fini delle verifiche previste dall'art. 33 del D.LGS. n. 165/2001, tenuto conto delle esigenze funzionali e la situazione finanziaria del Comune di Villorba **non si rilevano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale** tali da rendere necessarie procedure di mobilità o collocamento in disponibilità.

**VERIFICA DEL RISPETTO DELLE 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 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, infatti:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 19.12.2024, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed i relativi dati sono stati inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2025 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2024 ed i relativi dati sono stati inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27.09.2024 è stato approvato il bilancio consolidato del gruppo Comune di Villorba dell'esercizio 2023 ed i relativi dati sono stati inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

È stato rispettato il vincolo del pareggio di bilancio nell'anno precedente ai sensi del DM 1.8.2019 e, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027, è stato redatto il prospetto dimostrativo del rispetto del vincolo di pareggio per l'esercizio in corso.

È stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014);

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.

In rispetto all'adempimento previsto dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs n. 198/2006 nell'ambito del PIAO 2025-2026 viene approvato anche il Piano delle azioni positive per il medesimo triennio di riferimento.

## DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'ENTE

Nel rispetto delle citate norme di contenimento della spesa di personale, nel quadro dei vincoli assunzionali, delle risorse economiche stanziare e degli obiettivi strategici dell'Ente, viene definito il seguente fabbisogno:

### STIMA DEL TREND DELLE CESSAZIONI

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

AREA	PROFILO	CESSAZIONI 2025	CESSAZIONI 2026	CESSAZIONI 2027
Operatori	Operatore servizi generali	1		
Area degli operatori esperti	Operatore esperto servizi amministrativo – contabili	1		
Area degli operatori esperti	Operatore esperto servizi tecnici–manutentivi	1		
Area degli istruttori	Istruttori servizi amministrativo contabile	2	1	1
Area degli istruttori	Istruttore servizi tecnici		1	
Area degli istruttori	Agente Polizia locale		2	
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	Funzionario EQ Servizi Tecnici (in aspettativa senza assegni)	1		
<b>Totali</b>		<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<i>Profilo dirigenziale</i>	<i>Dirigente area tecnica a tempo determinato ex art. 110 c.1 TUEL</i>	<i>1</i>		

Si evidenziano, comunque, anche le cessazioni di personale a tempo indeterminato intervenute nel 2024

AREA	PROFILO	Cessazioni 2024	Incidenza mesi 2024	Costo bilancio 2024 (oneri c/ente compresi)	Note
Area degli istruttori	Istruttore servizi amministrativo contabili	2	7,5	22.500	
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	Assistente sociale	1	1	3.200	
<b>Totali</b>		<b>3</b>			

**DETERMINAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2025-2027**

**Piano assunzioni 2025**

AREA	PROFILO	Assunzioni autorizzate anno 2025	Incidenza mesi 2025	Costo assunzioni bilancio 2025 oneri c/ente compresi
Area degli operatori esperti	Operatore esperto servizi tecnici–manutentivi	1	4,5	12.000
Area degli operatori esperti	Operatore esperto servizi amministrativo – contabili appartenente alle categorie protette	1 (det. 424/2025)	6,5	16.800
Area degli istruttori	Istruttore servizi amministrativo contabili	1 (det. 544/2025)	4	13.000
<b>Totali a tempo indeterminato</b>		<b>3</b>		
Area degli operatori esperti	Operatore esperto servizi amministrativo – contabili con contratto a termine a termine per sopperire a carenza di personale	1	4+2 mesi nel 2026	10.700+5.350
Area degli istruttori	Istruttore servizi amministrativo contabili a tempo determinato per esigenze connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali (con oneri a carico altri Enti)	2	4	13.000
Area degli istruttori	Istruttore servizi amministrativo contabili con contratto a tempo determinato e/o somministrazione lavoro per sopperire a carenza di personale	1 (det. 170/2025)	5,5	18.000
Profilo dirigenziale	Dirigente area tecnica a tempo determinato ex art. 110 c.1 TUEL: proroga fino al 31/12/2025	1 (det. 432/2025)	12	95.000
<b>Totali a tempo determinato</b>		<b>5</b>		

**Piano assunzioni 2026**

AREA	PROFILO	Assunzioni autorizzate anno 2026	Incidenza mesi 2026	Costo assunzioni bilancio 2026 oneri c/ente compresi
Area degli istruttori	Istruttore servizi tecnici	1	6	19.500
Area degli istruttori	Agente Polizia Locale	2	18	59.400
Profilo dirigenziale	Dirigente area tecnica	1	12	95.000
<b>Totali a tempo indeterminato</b>		<b>4</b>		

**Piano assunzioni 2027**

AREA	PROFILO	Assunzioni autorizzate anno 2027	Incidenza mesi 2027	Costo assunzioni bilancio 2027 oneri c/ente compresi
Area degli istruttori	Istruttore servizi amministrativo contabili p.t.	1	2	4.500
<b>Totali a tempo indeterminato</b>		<b>1</b>		
Area degli istruttori	Istruttore servizi amministrativo contabili a tempo determinato per esigenze connesse allo svolgimento delle elezioni	1	2	6.500
<b>Totali a tempo determinato</b>		<b>1</b>		

I succitati profili professionali dell'Ente sono definiti in relazione alle modifiche dell'ordinamento professionale di cui al C.C.N.L. per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022.

Eventuali mobilità da un Settore all'altro o da un servizio all'altro possono essere effettuate con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione operativa triennale di riferimento.

Eventuali altre assunzioni a tempo indeterminato potranno essere effettuate per la sostituzione di personale che cesserà dal servizio, fermo restando il rispetto dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e del DM 17 marzo 2020, senza di ulteriori modifiche del Programma.

## MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEL PERSONALE

E' demandata al Dirigente del Settore I "Area Amministrativa, economico - finanziaria e dei servizi alla persona", sentito il Segretario Generale, la valutazione della modalità di copertura dei posti vacanti anche in relazione allo spazio assunzionale disponibile, ivi compresa l'eventuale copertura a tempo parziale e l'esperimento della procedura di mobilità di cui all'art. 30 D.Lgs. 165/2001.

Allo scopo di garantire la programmazione contenuta nel presente documento e il relativo fabbisogno di personale, è autorizzata la sostituzione di personale in servizio alla data di approvazione del presente atto, nel caso detto personale dovesse cessare a qualsiasi titolo, fatte salve disposizioni della Giunta, ferma restando la neutralità e invarianza di spesa programmata e il rispetto della capacità assunzionale. Non consumeranno capacità assunzionale, le assunzioni relative a sostituzione di personale cessato a vario titolo, la cui spesa sia stata già considerata per la determinazione dello spazio assunzionale sulla base degli articoli 4 e 5 del DM su richiamato.

## ASSUNZIONI MEDIANTE FORME DI LAVORO FLESSIBILE

È autorizzato l'utilizzo del cosiddetto "lavoro flessibile" – in particolare assunzioni a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro temporaneo – per fronteggiare particolari esigenze che rivestano i caratteri di temporaneità, eccezionalità ed urgenza, nell'ambito di quanto stabilito all'art. 36 del D.Lgs n. 165/2001 e della disciplina di cui al D.Lgs n. 81/2005, le assunzioni a tempo determinato sono consentite entro i limiti di spesa stabiliti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, ed entro le disponibilità finanziarie previste nel bilancio annuale, rappresentati nella sezione "VERIFICA DEL RISPETTO DEL TETTO ALLA SPESA PER LAVORO FLESSIBILE".

La sezione DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'ENTE comprende anche le assunzioni/cessazioni di personale a tempo determinato, come esposto nelle relative tabelle. La spesa per il personale a tempo determinato per esigenze connesse allo svolgimento delle elezioni è prevista con copertura a carico del Ministero dell'Interno e/o Regione.

**Eventuali altre assunzioni a tempo determinato potranno essere previste dalla Giunta Comunale al verificarsi di ulteriori eccezionali e motivate esigenze dei servizi e per sopperire a carenza di personale cessato, fatto salvo il rispetto dei limiti di spesa, del valore soglia secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 17 marzo 2020 e degli equilibri complessivi finanziari, senza di ulteriori modifiche del Programma.**

## ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Ai fini dell'applicazione della legge n. 68/99, tenuto conto del personale in servizio rapportato a quota FTE (Full Time Equivalent), con esclusione del personale con qualifica dirigenziale e appartenente al corpo di polizia locale da NON considerare nel calcolo della quota di riserva di legge disabili e categorie protette (artt. 3 e 18 della legge 68/99), la programmazione del personale deve garantire la presenza del seguente contingente di personale appartenente alle citate categorie (protette e disabili):

personale in servizio 31/12/2024	Cessazioni previste	Assunzioni programmate	Categorie escluse	Personale in servizio in quota riserva attuale	Personale da considerare per computo rapportato a FTE 31/12/2024	Quota riserva disabili Art. 3 L. 68/99 31/12/2024	Quota riserva categorie protette Art. 18 L. 68/99	Nuove assunzioni posti da riservare art. 3 L. 68/99	Nuove assunzioni posti da riservare art. 18 L. 68/99
85	11	8	12	5	66	5 di cui in forza lavoro alla data di adozione del piano 5	0 di cui in forza lavoro alla data di adozione del piano 0	0	1

La situazione occupazionale al 31/12/2024, a seguito della dichiarazione presentata a Veneto Lavoro, evidenzia n. 1 scoperta per un'unità ex art. 18 L. 68/99 e n. 1 scoperta per un'unità ex art. 3 L. 68/99.

Nel corso del 2025 con determinazione dirigenziale n. 43 del 23.01.2025 è emersa un'ulteriore scoperta della quota d'obbligo per i disabili ex art. 3 L. 68/1999.

Con determinazione dirigenziale n. 424 del 26.05.2025 è stata disposta l'assunzione di un'unità di operatore esperto servizi amministrativo contabili appartenente alle categorie protette di cui artt. 1 e 3 L. 68/1999 previsto dal PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 30.01.2025.

Con determinazione dirigenziale n. 430 del 29.05.2025 è stata disposta la computabilità di un dipendente in costanza del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L. 68/1999.

Alla data di aggiornamento del presente provvedimento la situazione rileva, rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, una scoperta di n. 1 unità appartenenti alle categorie protette ex art. 18, alla cui copertura l'Ente intende provvedere mediante riserva di posti nei concorsi pubblici da bandire o selezioni da effettuare nel corso dell'anno 2025.

## CONVENZIONI CON ALTRI ENTI

Sono in corso le seguenti convenzioni di gestione associata:

<b>Funzioni associate</b>	<b>Polizia locale</b>	<b>Ufficio comune: Lavori pubblici e manutenzioni, Urbanistica, edilizia privata, ambiente e attività produttive</b>	<b>Ufficio comune: Funzioni di Segretario Generale</b>
<b>denominazione</b>	Corpo intercomunale di polizia locale "Postumia romana"		
<b>Comune Capofila</b>	Villorba	Villorba	Paese
<b>Altri enti associati</b>	Comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera	Povegliano	Villorba
<b>Durata - scadenza</b>	Anni 5, scadenti il 31 dicembre 2025	Anni 2, scadenti il 31 dicembre 2026	scadenza al mandato del Sindaco del comune capofila (2029)
<b>Assegnazione di personale ad altro ente convenzionato</b>	Ripartizione della retribuzione di posizione e risultato del comandante e dell'indennità di funzione del vice comandante in rapporto alla popolazione residente	La convenzione si basa sul principio di reciproca collaborazione fra gli enti con compensazione degli oneri del personale, fatto salvo il riconoscimento di una quota di spesa del personale al comune capofila secondo quanto previsto in convenzione e nel piano economico finanziario della gestione dell'ufficio comune	Comune di Paese: 50% (18 ore settimanali); Comune di Villorba: 50% (18 ore settimanali);

## COPERTURA FINANZIARIA

La programmazione del personale come sopra esposta trova copertura nel bilancio di previsione 2025 – 2027 come di seguito dimostrato:

CLASS. BILANCIO	MISSIONE	PROGRAMMA	2025		2026		2027	
			RETRIBUZIONI E ONERI C/ENTE AL NETTO FPV	IMPOSTE	RETRIBUZIONI E ONERI C/ENTE AL NETTO FPV	IMPOSTE	RETRIBUZIONI E ONERI C/ENTE AL NETTO FPV	IMPOSTE
1.02	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale (*)	179.773,03	13.000,00	182.700,00	13.000,00	182.700,00	13.000,00
1.03		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	294.600,00	23.700,00	289.200,00	23.300,00	282.300,00	21.700,00
1.04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	117.700,00	9.200,00	117.000,00	8.800,00	117.000,00	8.800,00
1.05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	67.000,00	2.100,00	55.300,00	2.100,00	69.300,00	3.900,00
1.06		Ufficio tecnico	316.300,00	22.700,00	316.900,00	24.500,00	316.900,00	24.500,00
1.07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	183.200,00	11.600,00	123.100,00	7.600,00	153.100,00	9.600,00
1.08		Statistica e sistemi informativi	52.650,00	3.400,00	52.400,00	3.400,00	52.400,00	3.400,00
1.10		Risorse umane	572.497,16	4.720,00	577.170,00	4.700,00	544.020,00	4.700,00
1.11		Altri servizi generali	184.500,00	10.000,00	177.600,00	12.000,00	190.300,00	12.000,00
3.01		Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	464.000,00	31.500,00	455.700,00	31.000,00	455.700,00
4.06	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	70.700,00	5.750,00	68.900,00	5.700,00	68.900,00	5.700,00
5.02	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	123.500,00	9.050,00	122.300,00	9.050,00	122.300,00	9.050,00
6.01	Politiche giovanili, sport e tempo	Sport e tempo libero	26.800,00	2.000,00	26.800,00	2.000,00	26.800,00	2.000,00
8.01	Assetto del territorio ed edilizia	Urbanistica e assetto del territorio (**)	194.300,00	14.350,00	200.700,00	14.350,00	171.550,00	13.000,00
10.05	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	197.200,00	14.200,00	201.900,00	14.800,00	201.900,00	14.800,00
12.04	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	157.800,00	11.500,00	158.000,00	11.500,00	158.000,00	11.500,00
14.02	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	113.700,00	8.700,00	113.100,00	8.500,00	113.100,00	8.500,00
<b>TOTALI</b>			<b>3.316.220,19</b>	<b>197.470,00</b>	<b>3.238.770,00</b>	<b>196.300,00</b>	<b>3.206.270,00</b>	<b>197.150,00</b>
FICHE PER VERIFICA LIMITE DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 L. 296/2006			-956.501,97		-892.579,60		-880.079,60	
TIFICATA PER VERIFICA RISPETTO LIMITE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 557 L. 296/2006			2.557.188,22		2.542.490,40		2.523.340,40	
MEDIA DELLA SPESA DEL TRIENNIO 2011-2013					2.562.283,85			
(*) comprende la spesa per personale in convenzione classificato al macroaggregato 109								
(**) comprende la spesa per personale in convenzione classificato al macroaggregato 103								

Va precisato che l'attribuzione dei dipendenti alle diverse missioni e programmi di spesa del bilancio di previsione finanziario avviene con il criterio della prevalenza delle attività assegnate. Ciò significa che, nel caso di dipendenti che prestano attività distribuite in diverse classificazioni di bilancio, l'imputazione della spesa per il personale ricade nell'ambito in cui la predetta attività è prevalente.

**DETERMINAZIONE FABBISOGNO FORMATIVO 2025**

La pianificazione dei fabbisogni che segue viene redatta in conformità al D.M. 30 giugno 2022 e della direttiva del Ministro della Funzione pubblica 14.01.2025.

Area di competenza	Obbligatorietà	Destinatari	Modalità di erogazione	Ore	Risorse attivabili	Termine
Leadership	-	Dirigenti e incaricati EQ (2+6)	In presenza o webinar	5	Operatori di mercato Poli territoriali Centro studi amministrativi Marca Trevigiana, ANCI Veneto	31.12.2025
Soft Skills	-	Dipendenti dei servizi sup, urbanistica, edilizia privata, ambiente, servizi sociali (15)	In presenza	10	Poli territoriali Centro studi amministrativi Marca Trevigiana, ANCI Veneto	31.12.2025
Transizione amministrativa	-	Dirigenti, dipendenti EQ e servizio economico-finanziario (2+12)	In presenza e webinar	10	Poli territoriali Centro studi amministrativi Marca Trevigiana, ANCI Veneto operatori di mercato, MEF, Anci Veneto	31.12.2025
Transizione amministrativa	-	Dipendenti del servizio tributi (4)	In presenza e webinar	10	Poli territoriali Centro studi amministrativi Marca Trevigiana, ANCI Veneto Syllabus, Associazione Anutel	31.12.2025
Transizione amministrativa	-	Dipendenti del servizio cultura (4)	Webinar	10	Poli territoriali Centro studi amministrativi Marca Trevigiana, ANCI Veneto operatori di mercato, Syllabus	31.12.2025
Transizione amministrativa	-	Dipendenti servizio segreteria generale (2)	Webinar	10	Poli territoriali Centro studi amministrativi Marca Trevigiana, ANCI Veneto operatori di	31.12.2025

					mercato, Syllabus	
Transizione amministrativa	-	Dipendenti servizio risorse umane (2)	Webinar	10	Poli territoriali Centro studi amministrativi Marca Trevigiana, ANCI Veneto operatori di mercato, Syllabus	31.12.2025
Transizione amministrativa	D.lgs. 36/2023	Dirigenti, dipendenti dei servizi lavori pubblici e scuola, (2+12)	In presenza e webinar	10	Poli territoriali Centro studi amministrativi Marca Trevigiana, ANCI Veneto Syllabus	31.12.2025
Transizione amministrativa	-	Dipendenti servizio sviluppo economico (4)	Webinar	10	Poli territoriali Centro studi amministrativi Marca Trevigiana, ANCI Veneto operatori di mercato, Syllabus	31.12.2025
Transizione amministrativa	-	Dipendenti servizio messi (2)	Webinar	10	ANNA Messi, Poli territoriali Centro studi amministrativi Marca Trevigiana, ANCI Veneto operatori di mercato, Syllabus	31.12.2025
Transizione amministrativa /digitale	-	Dipendenti del servizio demografico (4)	In presenza e webinar	10	Associazione Anusca, Syllabus	31.12.2025
Transizione digitale	-	Tutti i dipendenti e i dirigenti (85+2)	Webinar	15	Syllabus	31.12.2025
Transizione digitale	-	Dipendenti servizio SIIT (2)	Webinar	10	Poli territoriali Centro studi amministrativi Marca Trevigiana, ANCI Veneto operatori di mercato, Syllabus	31.12.2025
Transizione ecologica	-	Dirigenti, dipendenti servizi lavori pubblici e	In presenza e webinar	5	Poli territoriali Centro studi amministrativi Marca	31.12.2025

		urbanistica, edilizia privata e ambiente (2+17)			Trevigiana, ANCI Veneto Syllabus	
Etica, prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità	L. 190/2012	Tutti i dipendenti e i dirigenti (85+2)	In presenza e webinar	5	Poli territoriali Centro studi amministrativi Marca Trevigiana, ANCI Veneto	31.12.2025
Etica, prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità	-	Dipendenti servizio segreteria generale (2)	Webinar	10	Poli territoriali Centro studi amministrativi Marca Trevigiana, ANCI Veneto operatori di mercato, Syllabus	31.12.2025
Inclusione, parità di genere e contrasto alla violenza	-	Dirigenti, almeno 3 incaricati di EQ (2+3)	Webinar	12	Syllabus	31.12.2025
Privacy	GDPR, Regolamento 2016/679	Tutti i dipendenti e i dirigenti (85+2)	Webinar	5	Operatori di mercato	31.12.2025
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	D.lgs. 81/2008	Dipendente RLS (1)	In presenza	8	Operatori di mercato	31.12.2025
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	D.lgs. 81/2008	Dipendenti del servizio squadra manutenzioni (7)	In presenza	30	Operatori di mercato	31.12.2025
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	D.lgs. 81/2008	Dipendenti in scadenza (11)	In presenza	86	Operatori di mercato	31.12.2025
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	D.lgs. 81/2008	Preposti in scadenza (3)	In presenza	20	Operatori di mercato	31.12.2025
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	D.lgs. 81/2008	Addetti primo soccorso in scadenza (19)	In presenza	115	Operatori di mercato	31.12.2025
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	D.lgs. 81/2008	Addetti antincendio in scadenza (3)	In presenza	24	Operatori di mercato	31.12.2025
-	L. 65/1986 D.M. 145/1987	Tutti gli agenti di polizia locale (10)	In presenza	15	Operatori di mercato	31.12.2025