

Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 - comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economicofinanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 - comma 4 - la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto

forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

PROSPETTO DELLE SPESE DI PERSONALE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 2027

MACRO 101 - REDDITI DAL LAVORO DIPENDENTE		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
01021 01 0101	RICORSO ORZIO FABRIZIO ANDREA DIRITTI DI ROGITO			
01041 01 0101	STP ENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIAL PERSONALE - SERVIZIO TRIBUTI -2015	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
01041 01 0201	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI RELIGIOSI A CARICO DELL'UNIONE - SERVIZIO TRIBUTI -2015	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
01051 01 0101	STP ENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIAL PERSONALE - SERVIZIO TECNICO -2015	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
01051 01 0201	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI RELIGIOSI A CARICO DELL'UNIONE - SERVIZIO TECNICO -2015	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
01051 01 0300	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA - COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE U.T.C.	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
01051 01 0300	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA - ONERI RIFLESSIVI SU COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE U.T.C.	8.150,00 €	8.150,00 €	8.150,00 €
01071 01 0202	SPESE ELETTORALI - ELETTORALI E TUBI	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
01071 01 0205	SPESE ELETTORALI - ONERI DI PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
01111 01 0101	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE -2015	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
01111 01 0201	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI RELIGIOSI A CARICO DELL'UNIONE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE -2015	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
00011 01 0102	STP ENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIAL PERSONALE - P.O. LEGA MUNICIPALE - UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE -2015	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €
00011 01 0202	ONERI PREVIDENZ., ASSISTENZ. ED ASSICURATIVI RELIGIOSI A CARICO DELL'UNIONE - P.O. LEGA MUNICIPALE - UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE -2015	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
00021 01 0001	PROGETTO SICUREZZA: EMOLUMENTALE PERSONALE DIPENDENTE -1000 capitolo	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
00021 01 0002	PROGETTO SICUREZZA: ONERI RIFLESSIVI SU EMOLUMENTALE PERSONALE DIPENDENTE -1000 capitolo	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
01021 01 0101	ONERI PER STP ENDO DIRETTORE GENERALE	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
01021 01 0101	STP ENDO DIRETTORE GENERALE	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
01021 01 0101	IRAP STP ENDO DIRETTORE GENERALE	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
		456.430,00 €	456.430,00 €	456.430,00 €
MACRO 102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE		Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
01041 02 0101	I.R.A.P. A DEBITO DELL'UNIONE - SERVIZIO TRIBUTI -2015	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
01051 02 0201	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA - COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE U.T.C. - I.R.A.P. A DEBITO DELL'UNIONE	2.975,00 €	2.975,00 €	2.975,00 €
01051 02 0101	I.R.A.P. A DEBITO DELL'UNIONE - SERVIZIO TECNICO	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
01071 02 0201	SPESE ELETTORALI - IRAP	850,00 €	850,00 €	850,00 €
01111 02 0300	I.R.A.P. A DEBITO DELL'UNIONE - SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI, PRACTICANTATI E TIROCIN	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €
00011 02 0103	I.R.A.P. A DEBITO DELL'UNIONE - P.O. LEGA MUNICIPALE - UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE -2015	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €
00021 02 0001	PROGETTO SICUREZZA: EMOLUMENTALE PERSONALE DIPENDENTE - I.R.A.P. A DEBITO DELL'UNIONE -1000 capitolo	850,00 €	850,00 €	850,00 €
		25.125,00 €	25.125,00 €	25.125,00 €
MACRO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
01021 03 0100	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AL PERSONALE: INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - PERSONALE DELL'UNIONE	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
01011 03 0300	GESTIONE ASSOCIATA - TIROCIN PRESSO I COMUNI MEMBRI	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
01101 03 0300	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
01101 03 1300	INCARICHI A TERZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA - DIPENDENTI UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
01031 03 0200	INCARICHI PER SERVIZIO FINANZIARIO	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		29.600,00 €	29.600,00 €	29.600,00 €
MACRO 104 - TRASFERIMENTO DIPENDENTI IN CONVENZIONE		Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
01101 09 0100	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE SU UNIONE	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
		80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
ENTRATE				
TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101 02 0300	TRASFERIMENTI CORRENTI da comuni e partecipanti	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
20101 03 0100	CONTRIBUTO CORRENTE DELLO STATO ALLEGATO "F" - FUNZIONI ASSOCIATE COMPTENZA STATALE	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
20101 01 0200	CONTRIBUTO DALLO STATO PER ONERI DI PERSONALE	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
20101 02 0301	A DETRAERRE RUP CO MENSU IMU ARRETRATI ROGITO	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
20101 02 0102	TRASFERIMENTI CORRENTI DEI COMUNI DA COMUNI MEMBRI SERVIZI GENERALI SPESE DI PERSONALE	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
20101 02 1100	TRASFERIMENTI DA I COMUNI MEMBRI A SUPPORTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI - UFF. TECNICO COMUNI DI CEVO	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
20101 02 1301	SPESE ELETTORALI - rimborsi dai comuni per gli esordianti e elettorali	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
		242.200,00 €	242.200,00 €	242.200,00 €
SPESE INCLUSE				
TRASFERIMENTI DA COMUNI MEMBRI PER SPESE DI PERSONALE		475.850,00 €	475.850,00 €	475.850,00 €
SPESA DI PERSONALE PREVISIONE		229.000,00 €	229.000,00 €	229.000,00 €
LIMITE Art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 rispetto al valore 2006		271.834,85 €	271.834,85 €	271.834,85 €
LIMITE RISPETTATO!		24.784,85 €	24.784,85 €	24.784,85 €

PIANO OCCUPAZIONALE 2025/2027						
AREA/SETTORE	CAT. CCNL	FUNZIONI	N.DIPENDENTI TEMPO PIENO TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO	N. DIPENDENTI TEMPO PARZIALE (CONVENZIONI CON ALTRI ENTI/ESTENSIONI ORARIE)	POSTI DA COPRIRE	DOTAZIONE ORGANICA
AREA AMMINISTRATIVA						
Ufficio Segreteria	Funzionari ed EQ	Amministrativo			1,00	Convenzione part-time (8 ore)
	Istruttori	Amministrativo	0,50			Gaioni Paola full-time (18 ore)
TOTALE AREA AMMINISTRATIVA			0,50	-	1,00	
AREA FINANZIARIA						
Ufficio Ragioneria/Personale	Funzionari ed EQ	Contabile		1,00		Maffesoli Massimo (10 ore)
	Istruttori	Contabile		1,00		Cominassi Fabio (30 ore)
	Istruttori	Contabile			1,00	Convenzione part-time (10 ore)
Ufficio Tributi	Istruttori	Amministrativo	1,00			Bazzana Silvio part-time 50%
	Istruttori	Amministrativo	1,00			Cominassi Ivana part-time 50%
	Istruttori	Amministrativo	0,50			Gaioni Paola full-time (18 ore)
TOTALE AREA FINANZIARIA			2,50	2,00	1,00	
AREA POLIZIA LOCALE						
Polizia locale	Istruttori	Agente Polizia Locale	1,00			Bonomelli Giovanni full-time
	Istruttori	Agente Polizia Locale	1,00			Raffaini Lorena full-time
	Istruttori	Agente Polizia Locale			1,00	Full-time
	Istruttori	Agente Polizia Locale	1,00			Matti Sergio Alfredo full-time
	Istruttori	Agente Polizia Locale	1,00			Trovadini Gian Carlo full-time
TOTALE AREA POLIZIA LOCALE			4,00	-	1,00	
AREA TECNICA						
Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici	Funzionari ed EQ	Tecnico		1,00		Venturini Angelo Giuseppe (9 ore)
	Istruttori	Tecnico		1,00		Rivetta Simone (2 ore)
TOTALE AREA TECNICA			-	2,00	-	
TOTALE COMPLESSIVO DOTAZIONE ORGANICA			7,00	4,00	3,00	