

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0019430 del 04/02/2025 - Uscita

Impronta informatica: fca3704c4e4d5931f0edc3659ebf250b679edc4d5538715b33b7a0ddeaf098e8

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0014338 del 27/01/2025 - Uscita

Impronta informatica: 8212621692ecccc29772cad5df86216a3f7529cdd6e7cf1500bdf9dd3ae546

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni

SEZIONE 03

3.

PIANO

TRIENNALE DEL

FABBISOGNO



L'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è sancito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n.75/2017, ponendo in posizione fondamentale lo strumento del piano triennale dei fabbisogni di personale, che sostituisce il tradizionale assetto organizzativo della dotazione organica, in coerenza con la pianificazione pluriennale di personale e della performance, sulla base delle linee di indirizzo, emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché d'intesa con la Conferenza unificata per quanto riguarda le amministrazioni regionali e gli enti locali.

Il piano del fabbisogno è l'atto programmatico che deve:

- coordinarsi ed essere coerente rispetto alla pianificazione pluriennale delle attività e della performance;
- ispirarsi ai principi di ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche disponibili;
- perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

L'articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito nella L. 113/2021 ha introdotto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel quale sono confluiti diversi strumenti di programmazione che, fino alla data di adozione del provvedimento, godevano di una propria autonomia quanto a tempistiche, contenuti e norme di riferimento, tra cui il Piano dei fabbisogni di Personale;

La stesura del Piano del Fabbisogno deve essere elaborata tenuto conto delle facoltà assunzionali come disciplinate dal D.L.30 aprile 2019 n.34, "Decreto crescita", che all'art. 33 c. 2 prevede che a decorrere dalla data che verrà individuata con apposito decreto attuativo, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione, che dovranno essere calcolate al netto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione.

Il Decreto di attuazione previsto dal citato dl 34 in materia di assunzione di personale e, precisamente, il Decreto 17 Marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica stabilisce che ai fini della determinazione della capacità assunzionale rilevano:

- l'art. 3 per l'individuazione della fascia di popolazione di riferimento sulla quale riferire i valori soglia, ai sensi del quale il Comune di Terni rientra nella lett. g);
- l'art. 4 per l'individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale che per il Comune di Terni è il 27,60% rispetto alle entrate correnti;
- l'art. 6, tabella 3 di individuazione del valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale del Comune di Terni che è pari al 31,60%.

Considerato che per il Comune di Terni il rapporto che deve essere rispettato tra entrate e spese è pari al 27,60%, come dimostrato dai seguenti conteggi relativi al rendiconto 2023 in attesa dell'approvazione del rendiconto della gestione 2024:

ENTRATE CORRENTI	2021	2022	2023
TITOLO 1	51.976.364,36	54.331.291,81	57.158.944,92
TARI al netto FCDE 7.086.539,37	13.515.724,41	13.515.724,41	13.515.724,41
TITOLO 2	11.222.756,01	13.280.032,71	13.123.258,52
TITOLO 3	23.389.321,38	26.470.453,37	29.795.020,90
ETERO da togliere		340.050,30	
TOTALE	100.104.166,16	107.257.452,00	113.592.948,75

MEDIA	106.984.855,64 €
FCDE ultima annualità	6.935.343,77
VALORE ENTRATA	100.049.511,87 €

SPESA PERSONALE 2023	26.304.948,11
PERCENTUALE FASCIA	26,29

Considerato che la spesa massima di Personale sostenibile per l'anno 2025, calcolata tenuto conto dei dati riferiti all'ultimo rendiconto 2023 approvato, è pari ad € 27.613.665,28 e sulla base di tale importo sono stati elaborati i dati ai fini della determinazione della capacità assunzionale ed è stato elaborato il presente Piano del Fabbisogno 2025-2027 che riconferma, per gran parte, quanto già previsto nel Piano del Fabbisogno 2024-2026 approvato con deliberazione n. 430 del 21.11.2024 con l'aggiunta della programmazione riferita all'anno 2027.

Il presente Piano, unitamente alle assunzioni a tempo indeterminato e flessibili, sia a carico del Bilancio che etero finanziate, prevede la sostituzione a tempo determinato del Personale a tempo indeterminato collocato in aspettativa non retribuita nel corso dell'anno 2025, oltre alla sostituzione del Personale a tempo indeterminato per il quale sopraggiungano comunicazioni di dimissioni volontarie nel medesimo anno al fine di garantire l'invarianza del numero dei dipendenti in servizio. La scelta dei profili da assumere è stata effettuata dall'organo politico in base alle esigenze di priorità degli obiettivi di mandato da conseguire. L'ulteriore indicazione da seguire è quella di sostituire, ad invarianza della spesa il personale che cessa per dimissioni volontarie non programmate nello scadenario cessazioni da collocare secondo la necessità di garantire gli adempimenti dei diversi uffici dell'ente.

Sempre nel corso dell'anno 2025 si prevede altresì la prosecuzione della stabilizzazione del Personale, assunto nel rispetto della normativa del PNRR, in servizio presso l'Ente, secondo la procedura e la maturazione del requisito di servizio continuativo nella qualifica ricoperta, come espressamente disciplinato dall'articolo 50, comma 17 bis, del D.L 13/2023, al fine di valorizzare le competenze acquisite durante il servizio presso il Comune di Terni, prevedendo a tal fine l'assunzione nell'anno 2025 di n. 1 funzionari contabili e n. 4 istruttori amministrativi da effettuarsi alla data di maturazione del requisito continuativo nella qualifica ricoperta di 24 mesi.

Il Piano 2025-2027 prevede, relativamente all'anno 2025, l'assunzione di n. 5 istruttori di vigilanza a tempo indeterminato in sostituzione degli 8 previsti nel Piano approvato con delibera n. 430 del 21.11.2024, unitamente all'assunzione di n. 2 funzionari di vigilanza e di 6 Operatori esperti tecnici già precedentemente previsti; relativamente all'anno 2026 le procedure con riserva 50% per progressioni verticali Funzionari Amministrativi già previste nel Piano del Fabbisogno 2024-2026 di cui alla suddetta delibera e, per l'anno 2027, le procedure con riserva 50% per progressioni verticali Funzionari Amministrativi e Istruttori Amministrativi la cui spesa è stata interamente prevista in fase di predisposizione del Bilancio di previsione 2025-2027 con riferimento all'annualità 2027. Il Piano prevede altresì assunzioni necessarie per garantire lo svolgimento di tutte le attività della Direzione Welfare, finanziate con fondi a carico del Piano Attuativo Locale relativo alla Quota Servizi Fondo Povertà.

Il presente Piano garantisce il rispetto della normativa in termini di capacità assunzionale, oltre all'invarianza del rispetto del valore percentuale fissato dalla norma nella misura del 27,60%, come evidenziato nella tabella sottostante che si provvede a riportare compilata secondo i dati del Bilancio 2025-2027, tenuto conto che la differenza tra la spesa prevista per assunzioni a tempo indeterminato anno 2025 esposta nel presente Piano e quella prevista per la medesima tipologia di assunzioni nel Piano del Fabbisogno approvato con deliberazione di Giunta n. 430 del 21.11.2024, pari ad € 3.736,92, risulta ampiamente coperta per effetto di cessazioni sopravvenute nel frattempo e non gestite in fase di predisposizione del Bilancio 2025-2027. Con specifico riferimento poi alle sostituzioni di personale dimissionario la spesa è ricompresa negli stanziamenti di Bilancio.

	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Spesa personale comprensiva delle assunzioni programmate	27.559.786,29	27.528.139,94	26.936.593,32
Media entrate al netto FCDE	100.049.511,87	100.049.511,87	100.049.511,87
Valore percentuale	27,55	27,51	26,92

Si precisa che i dati sopra riportati sono congruenti con quanto già contemplato nel DUP 2025-2027 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 252 del 18.12.2024, all'uopo si provvede ad allegare lo stralcio riferito alla Sezione Operativa relativa alla Politica delle Risorse Umane (All.1).

Da ultimo si ribadisce che il Comune di Terni:

- ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art.1, comma 557, della L. n. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater, integrato dal comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n.114/2014;
- rispetta, anche con quanto previsto nel presente atto, il principio del contenimento della spesa per il lavoro flessibile in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010 e ss.mm.ii.;
- ha approvato il bilancio consolidato con deliberazione consiliare n. 194 del 30.09.2024;
- il presente Piano Triennale del fabbisogno di Personale è parte integrante del PIAO 2025-2027.

Si ribadisce altresì che la programmazione di fabbisogno di personale di cui al presente Piano può essere oggetto di variazione qualora si verificano esigenze tali da determinare mutazioni del quadro normativo di riferimento o sopravvenienze organizzative relativamente al triennio in considerazione, tenuto conto che la relativa copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in premessa citata, è prevista nel bilancio pluriennale 2025-2027, fermo restando che tutte le relative assunzioni potranno aver luogo solo ricorrendone le condizioni di legge e che la presente proposta comporta riflessi diretti, attuali e certi sulla situazione finanziaria-economico patrimoniale dell'Ente con imputazione agli stanziamenti del corrente bilancio di previsione a carico dei capitoli dedicati alle retribuzioni, oltre ad oneri riflessi ed Irap, del Personale dipendente, unitamente ai capitoli di Bilancio destinati al finanziamento del Fondo Povertà;

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
PROFILO	AREA	UNITA'	TABELLARE ANNUO + INDENNITA' A CARICO DEL BILANCIO	ONERI	COSTO ANNUO AI FINI ASSUNZIONALI	COSTO TOTALE ANNUO AI FINI ASSUNZIONALI	COSTO ANNUO TOTALE A CARICO DEL BILANCIO
Istruttore di vigilanza	Istruttori	5	25.812,08 €	7.376,08 €	33.188,16 €	165.940,80 €	176.910,93 €
Funzionario di vigilanza	Funzionari	2	27.922,38 €	7.977,75 €	35.900,13 €	71.800,26 €	76.547,06 €
Funzionario contabile STABILIZZAZIONE PNRR	Funzionari	1	26.611,62 €	7.601,82 €	34.213,44 €	34.213,44 €	36.475,43 €
Istruttore Amm.Cont. STABILIZZAZIONE PNRR	Istruttori	4	24.501,06 €	7.000,08 €	31.501,14 €	126.004,56 €	134.334,92 €
Operatori esperti tecnici	Op. Esperti	6	21.852,95 €	6.244,41 €	28.097,36 €	168.584,16 €	179.729,16 €
TOTALE		18				566.543,22 €	603.997,51 €
VERTICALIZZAZIONI 0,55 IN DEROGA							151.486,85 €

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
PROFILO	AREA	UNITA'	TABELLARE ANNUO + INDENNITA' A CARICO DEL BILANCIO	ONERI	COSTO ANNUO AI FINI ASSUNZIONALI	COSTO TOTALE ANNUO AI FINI ASSUNZIONALI	COSTO ANNUO TOTALE A CARICO DEL BILANCIO
procedure con riserva 50% per Progr.Vert Funz Amm.	Funzionari	13	26.611,62 €	7.601,82 €	34.213,44 €	444.774,72 €	474.180,56 €
TOTALE						444.774,72 €	474.180,56 €

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2027							
PROFILO	AREA	UNITA'	TABELLARE ANNUO + INDENNITA' A CARICO DEL BILANCIO	ONERI	COSTO ANNUO AI FINI ASSUNZIONALI	COSTO TOTALE ANNUO AI FINI ASSUNZIONALI	COSTO ANNUO TOTALE A CARICO DEL BILANCIO
procedure con riserva 50% per Progr.Vert Funz Amm.	Funzionari	4	26.611,62 €	7.601,82 €	34.213,44 €	136.853,76 €	145.901,71 €
procedure con riserva 50% per Progr.Vert Istr. Amm.	Istruttori	2	24.501,06 €	7.000,08 €	31.501,14 €	63.002,28 €	67.167,46 €
TOTALE						199.856,04 €	213.069,17 €

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONI ANNO 2025							
PROFILO	AREA	UNITA'	TABELLARE ANNUO + INDENNITA' A CARICO DEL BILANCIO	ONERI	COSTO ANNUO AI FINI ASSUNZIONALI	COSTO TOTALE ANNUO AI FINI ASSUNZIONALI	COSTO ANNUO TOTALE A CARICO DEL BILANCIO
Istruttore Amm.Cont. SOSTITUZIONE PERSONALE IN ASPETTATIVA	Istruttori	2	24.501,06 €	7.000,08 €	31.501,14 €	63.002,28 €	67.167,46 €
TOTALE						63.002,28 €	67.167,46 €

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PER SOSTITUZIONI ANNO 2025							
PROFILO	AREA	UNITA'	TABELLARE ANNUO + INDENNITA' A CARICO DEL BILANCIO	ONERI	COSTO ANNUO AI FINI ASSUNZIONALI	COSTO TOTALE ANNUO AI FINI ASSUNZIONALI	COSTO ANNUO TOTALE A CARICO DEL BILANCIO
Istruttore Amministrativi Sostituzione dimissioni	Istruttori	2	24.501,06 €	7.000,08 €	31.501,14 €	63.002,28 €	67.167,46 €
Funzionario Assistente Sociale Sostituzione dimissioni	Funzionari	1	26.611,62 €	7.601,82 €	34.213,44 €	34.213,44 €	36.475,43 €
Istruttore Geometra Sostituzione dimissioni	Istruttori	1	24.501,06 €	7.000,08 €	31.501,14 €	31.501,14 €	33.583,73 €
TOTALE		4				128.716,86 €	137.226,62 €

ASSUNZIONI FLESSIBILI A CARICO BILANCIO ANNO 2025						
PROFILO	AREA	UNITA'	TABELLARE ANNUO + INDENNITA' A CARICO DEL BILANCIO	ONERI + IRAP	COSTO ANNUO	COSTO TOTALE ANNUO
Istruttore didattico	Istruttori	4 (p.t. 9 mesi)	10.029,84 €	3.729,09 €	13.758,93 €	55.035,72 €
Istruttore educativo	Istruttori	2 (p.t. 9 mesi)	9.843,95 €	3.659,98 €	13.503,93 €	27.007,86 €
Istruttore educativo	Istruttori	2 (per 6 mesi)	13.063,29 €	4.856,93 €	17.920,22 €	35.840,44 €
Istruttore educativo / didattico	Istruttori	supplenze brevi (max 4486 ore)				78.102,00 €
insegnante di religione	Istruttori	1 (p.t. al 20,83%)	3.827,68 €	1.423,12 €	5.250,80 €	5.250,80 €
TOTALE						201.236,82 €

ASSUNZIONI FLESSIBILI COMMA1, ART. 63 D.L. N. 73/2021 (con oneri a carico Stato, fondo per le politiche della Famiglia) ANNO 2025				
PROFILO	AREA	UNITA'	MODALITA'	COSTO ANNUO (con aggio e I.V.A.)
Istruttore educativo / didattico	Istruttori	supplenze brevi	somministrazione lavoro	100.000,00 €
TOTALE				100.000,00 €

ASSUNZIONI FLESSIBILI COMMA 386, ART. 1 L. N. 208/2015 (con oneri a carico Regione, fondo per povertà - P.O.R. FSE2021 2027) ANNO 2025				
PROFILO	AREA	UNITA'	MODALITA'	COSTO ANNUO (con aggio e I.V.A.)
Funz. Assist. Sociale	Funzionari	4	somministrazione lavoro	170.504,00
Funz. amministrativo	Funzionari	1 (6 mesi)	somministrazione lavoro	21.500,00
Funz. amministrativo	Funzionari	4	assunzione tempo determinato	194.999,76
Istrut. amministrativo	Istruttori	2	assunzione tempo determinato	70.177,10
Istrut. amministrativo	Istruttori	1 (6 mesi)	somministrazione lavoro	19.315,00 €
Istrut. amministrativo	Istruttori	2	somministrazione lavoro	70.177,10
Educatore professionale	Funzionari	1	somministrazione lavoro	48.749,94 €
Funz. amministrativo	Funzionari	2 (p.t. al 50%)	somministrazione lavoro	48.749,94 €
TOTALE				644.172,84 €

ASSUNZIONI FLESSIBILI A CARICO BILANCIO ANNO 2026						
PROFILO	AREA	UNITA'	TABELLARE ANNUO + INDENNITA' A CARICO DEL BILANCIO	ONERI + IRAP	COSTO ANNUO	COSTO TOTALE ANNUO
Istruttore didattico	Istruttori	4 (p.t. 9 mesi)	10.029,84 €	3.729,09 €	13.758,93 €	55.035,72 €
Istruttore educativo	Istruttori	2 (p.t. 9 mesi)	9.843,95 €	3.659,98 €	13.503,93 €	27.007,86 €
Istruttore educativo / didattico	Istruttori	supplenze brevi (max 4820 ore)				83.943,00 €
insegnante di religione	Istruttori	1 (p.t. al 20,83%)	3.827,68 €	1.423,12 €	5.250,80 €	5.250,80 €
TOTALE						171.237,38 €

ASSUNZIONI FLESSIBILI COMMA1, ART. 63 D.L. N. 73/2021 (con oneri a carico Stato, fondo per le politiche della Famiglia) ANNO 2026				
PROFILO	AREA	UNITA'	MODALITA'	COSTO ANNUO (con aggio e I.V.A.)
Istruttore educativo / didattico	Istruttori	supplenze brevi	somministrazione lavoro	100.000,00 €
TOTALE				100.000,00 €

ASSUNZIONI FLESSIBILI COMMA 386, ART. 1 L. N. 208/2015 (con oneri a carico Regione, fondo per povertà - P.O.R. FSE2021 2027) ANNO 2026				
PROFILO	AREA	UNITA'	MODALITA'	COSTO ANNUO (con aggio e I.V.A.)
Funz. Assist. Sociale	Funzionari	3	somministrazione lavoro	146.249,82
Funz. amministrativo	Funzionari	4	assunzione tempo determinato	194.999,76
Istrut. amministrativo	Istruttori	2	assunzione tempo determinato	70.177,10
	Funzionari	1	somministrazione lavoro	48.749,94 €
TOTALE				460.176,62 €

ASSUNZIONI FLESSIBILI A CARICO BILANCIO ANNO 2027						
PROFILO	AREA	UNITA'	TABELLARE ANNUO + INDENNITA' A CARICO DEL BILANCIO	ONERI + IRAP	COSTO ANNUO	COSTO TOTALE ANNUO
Istruttore didattico	Istruttori	4 (p.t. 9 mesi)	10.029,84 €	3.729,09 €	13.758,93 €	55.035,72 €
Istruttore educativo	Istruttori	2 (p.t. 9 mesi)	9.843,95 €	3.659,98 €	13.503,93 €	27.007,86 €
Istruttore educativo / didattico	Istruttori	supplenze brevi (max4820 ore)				83.943,00 €
insegnante di religione	Istruttori	1 (p.t. al 20,83%)	3.827,68 €	1.423,12 €	5.250,80 €	5.250,80 €
TOTALE						171.237,38 €

ASSUNZIONI FLESSIBILI COMMA1, ART. 63 D.L. N. 73/2021 (con oneri a carico Stato, fondo per le politiche della Famiglia) ANNO 2027				
PROFILO	AREA	UNITA'	MODALITA'	COSTO ANNUO (con aggio e I.V.A.)
Istruttore educativo / didattico	Istruttori	supplenze brevi	somministrazione lavoro	100.000,00 €
TOTALE				100.000,00 €

ASSUNZIONI FLESSIBILI COMMA 386, ART. 1 L. N. 208/2015 (con oneri a carico Regione, fondo per povertà - P.O.R. FSE2021 2027) ANNO 2027				
PROFILO	AREA	UNITA'	MODALITA'	COSTO ANNUO (con aggio e I.V.A.)
Funz. amministrativo	Funzionari	1	assunzione tempo determinato	48.749,94
Istrut. amministrativo	Istruttori	2	assunzione tempo determinato	70.177,10
TOTALE				118.927,04 €