

## SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

### SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE

#### 3.3 Piano triennale dei Fabbisogni di personale

##### **Premessa**

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni" necessita riproporre il Piano fabbisogno del personale e il piano assunzionale per il triennio in corso dopo aver provveduto alla determinazione del limite di spesa per nuove assunzioni, calcolato, appunto, in base alle nuove disposizioni. Tale verifica è stata effettuata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.11.2024, ad oggetto "*Nota di aggiornamento Documento Unico di programmazione (DUP), Sezione strategia e operativa 2025/2027*".

##### **L'organizzazione dell'ente**

Il Comune di Origgio, come da deliberazione di G.C n. 127 in data 05.12.2024, ha articolata la sua Struttura Organizzativa, a far data 01.01.2025, in cinque Aree con altrettante Elevate Qualifiche (ex Posizioni Organizzative) ossia:

AREA 1 – AMMINISTRATIVA ED EDUCATIVA

AREA 2 – FINANZIARIA

AREA 3 – TECNICA

AREA 4 – SOCIALE E CULTURALE

AREA 5 – SICUREZZA E VIABILITÀ

##### **I servizi gestiti**

I servizi gestiti sono individuati nella predetta delibera di G.C. 127/2024, ripartiti nelle Aree sopra indicate e interessano la totalità dei Servizi che un ente locale, come il Comune di Origgio, gestisce.

##### **Le scelte organizzative**

L'Amministrazione Comunale di Origgio è da sempre attenta alle esigenze della comunità e all'offerta dei servizi da questa richiesta.

Le scelte organizzative rispecchiano le direttive dell'amministrazione puntando sulla sicurezza, i servizi sociali e alla persona, compresa la pubblica istruzione, una corretta e attenta gestione delle entrate e delle spese e il recupero delle morosità.

##### **Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato, a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro**

###### **Il fabbisogno di personale:**

###### *ECCEDENZE O SOVRANNUMERARIETÀ*

Il Comune si caratterizza per l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

###### *CESSAZIONI*

Per il triennio 2025-2027 sono previste le seguenti cessazioni:

#### ANNO 2025

- ✖ n.1 operatore amministrativo (ex cat. giuridica B3, posizione economica B7) a tempo pieno ed indeterminato, assegnato all'Area 1. Cessazione febbraio 2025.
- ✖ n.1 operatore amministrativo-contabile (ex cat. giuridica B3, posizione economica B7) a tempo pieno ed indeterminato, assegnato all'Area 2. Cessazione febbraio 2025;
- ✖ n. 1 funzionario amministrativo-contabile (ex. cat. giuridica D1, posizione economica D1), in convenzione con Comune di Limido Comasco per 18 ore settimanali;
- ✖ n. 1 funzionario tecnico (ex cat. giuridica D3, posizione economica D3) a tempo pieno ed indeterminato, assegnato all'Area 3. Cessazione presunta gennaio 2026. (dicembre 2025).

#### ANNO 2026

- ✖ n.1 operatore amministrativo (ex cat. giuridica B1, posizione economica B5) a tempo pieno ed indeterminato, assegnato all'Area 1. Cessazione presunta giugno 2026.
- ✖ n.1 istruttore amministrativo (ex cat. giuridica C, posizione economica C5) a tempo pieno ed indeterminato, assegnato all'Area 5. Cessazione presunta febbraio 2026.

#### ANNO 2027

- ✖ Attualmente non sono previste cessazioni.

#### *ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO*

Per il triennio 2025-2027, stante la costante verifica della congruità del programma rispetto ai nuovi parametri, si prevedono le seguenti assunzioni di personale a tempo indeterminato:

#### ANNO 2025

- ✓ Eventuali code assunzionali del concorso bandito nell'autunno 2024;

#### ANNO 2026

- ✓ n. 1 funzionario tecnico (ex cat. giuridica D) a tempo pieno ed indeterminato, in sostituzione di personale in quiescenza (ex cat. giuridica D3), da assegnare all'Area 3;

## ANNO 2027

- ✓ n. 1 Agente Polizia locale (ex cat. giuridica C) nuova figura a tempo pieno ed indeterminato, in sostituzione di personale in quiescenza (ex cat. Giuridica C), da assegnare all'Area 5;

### *ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO*

Il Comune di Origgio non prevede assunzioni a tempo determinato.

### *LE PROGRESSIONI VERTICALI*

Nel triennio 2025-2027 non sono previste ulteriori progressioni verticali.

### *LA TRASFORMAZIONE DI POSTI A TEMPO PARZIALE*

Data la situazione dell'organico e l'esigenza di offrire adeguati servizi alla cittadinanza non si individuano nella presente programmazione posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale a seguito di trasformazione.

Si impartisce pertanto, quale atto di indirizzo ai competenti responsabile d'area di non assentire, per il corrente triennio, trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a parziale; bensì detti responsabili considerino, ricorrendone i presupposti sotto l'aspetto del minor carico di lavoro, tale opportunità - nel rispetto dell'equivalenza delle mansioni - per il supporto ad altri uffici che si trovano in carenza di personale o gravati di nuove incombenze.

### **LA DOTAZIONE ORGANICA**

La dotazione organica è oggi intesa come spesa potenziale massima, che per il Comune di Origgio è pari a quanto sotto riportato:

| NUOVO LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE 2025-2026-2027 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                    |                       |                       |                       |
| ANNO                                               | 2025                  | 2026                  | 2027                  |
| TITOLO 1 ENTRATE                                   | 5.058.500,00 €        | 5.045.500,00 €        | 5.028.500,00 €        |
| TITOLO 2 ENTRATE                                   | 711.575,66 €          | 476.508,33 €          | 476.508,33 €          |
| TITOLO 3 ENTRATE                                   | 1.254.276,69 €        | 977.061,00 €          | 1.007.061,00 €        |
| TOTALE ENTRATE                                     | 7.024.352,35 €        | 6.499.069,33 €        | 6.512.069,33 €        |
| FCDE                                               | 193.740,11 €          | 193.813,79 €          | 193.887,46 €          |
| TOT. ENTRATE - FCDE                                | 6.830.612,24 €        | 6.305.255,54 €        | 6.318.181,87 €        |
| 26,90%                                             | 1.837.434,69 €        | 1.696.113,74 €        | 1.699.590,92 €        |
| <b>TOTALE SPESA<br/>MASSIMA DI<br/>PERSONALE</b>   | <b>1.837.434,69 €</b> | <b>1.696.113,74 €</b> | <b>1.699.590,92 €</b> |

Consistenza personale a tempo indeterminato al 01.06.2025

| CATEGORIA<br>GIURIDICA | DIPENDENTI<br>IN SERVIZIO | nuove assunzioni<br>entro 31.12.25 | TOTALE    |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|
| Funzionari             | 13                        | 0                                  | 13        |
| Istruttori             | 10                        |                                    | 10        |
| Operatori esperti      | 5                         | 0                                  | 5         |
| Operatori              | 0                         | 0                                  | 0         |
| <b>TOTALE</b>          | <b>28</b>                 | <b>0</b>                           | <b>28</b> |

SUDDIVISIONE PER AREE

#### AREA 1 AMMINISTRATIVA ED EDUCATIVA

| AREA/PROFILO               | IN SERVIZIO AL<br>10/11/24 | NUOVE<br>ASSUNZIONI<br>ENTRO 2025 | CESSAZIONI<br>NEL TRIENNIO | NUOVE<br>ASSUNZIONI<br>NEL TRIENNIO |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Funzionario amministrativo | 1                          | 0                                 | 0                          | 0                                   |
| Istruttore amministrativo  | 4                          | 0                                 | 0                          | 1                                   |
| Operatore esperto          | 2                          | 0                                 | 1                          | 0                                   |
| <b>TOTALI</b>              | <b>7</b>                   | <b>0</b>                          | <b>1</b>                   | <b>1</b>                            |

#### AREA 2 FINANZIARIA

| AREA/PROFILO          | IN SERVIZIO AL<br>10/11/24 | NUOVE<br>ASSUNZIONI<br>ENTRO 2025 | CESSAZIONI<br>NEL TRIENNIO | NUOVE<br>ASSUNZIONI<br>NEL TRIENNIO |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Funzionario contabile | 2                          | 0                                 | 0                          | 0                                   |
| Istruttore contabile  | 2                          | 0                                 | 0                          | 0                                   |
| Operatore esperto     | 0                          | 0                                 | 0                          | 0                                   |
| <b>TOTALI</b>         | <b>4</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            |

### AREA 3 TECNICA

| AREA/PROFILO        | IN SERVIZIO AL<br>10/11/24 | NUOVE<br>ASSUNZIONI<br>ENTRO 2025 | CESSAZIONI<br>NEL TRIENNIO | NUOVE<br>ASSUNZIONI<br>NEL TRIENNIO |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Funzionario tecnico | 4                          | 0                                 | 1                          | 1                                   |
| Istruttore tecnico  | 0                          | 0                                 | 0                          | 0                                   |
| Operatore esperto   | 1                          | 0                                 | 0                          | 0                                   |
| TOTALI              | 5                          | 0                                 | 1                          | 1                                   |

### AREA 4 SOCIALE E CULTURALE

| AREA/PROFILO                 | IN SERVIZIO AL<br>10/11/24 | NUOVE<br>ASSUNZIONI<br>ENTRO 2025 | CESSAZIONI<br>NEL TRIENNIO | NUOVE<br>ASSUNZIONI<br>NEL TRIENNIO |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Funzionario amministrativo   | 1                          | 0                                 | 0                          | 0                                   |
| Funzionario Ass. Sociale     | 2                          | 0                                 | 0                          | 0                                   |
| Istruttore amministrativo    | 1                          | 0                                 | 0                          | 0                                   |
| Collaboratore amministrativo | 1                          | 0                                 | 0                          | 0                                   |
| TOTALI                       | 5                          | 0                                 | 0                          | 0                                   |

### AREA 5 SICUREZZA E VIABILITA'

| AREA/PROFILO               | IN SERVIZIO AL<br>10/11/24 | NUOVE<br>ASSUNZIONI<br>ENTRO 2025 | CESSAZIONI<br>NEL TRIENNIO | NUOVE<br>ASSUNZIONI<br>NEL<br>TRIENNIO |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Funzionario Polizia Locale | 3                          | 0                                 | 0                          | 0                                      |
| Agente Polizia Locale      | 2                          | 0                                 | 1                          | 1                                      |
| Istruttore amministrativo  | 0                          | 1                                 | 0                          | 0                                      |
| Messo                      | 1                          | 0                                 | 0                          | 0                                      |
| TOTALI                     | 6                          | 1                                 | 1                          | 1                                      |

## Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 2025/2027, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno, a norma dell’articolo 33 del D.L. 34/2019 e del D.M. 17/03/2020 e risulta coerente con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 1.004.113,52, considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali), come risultante dal Conto consuntivo dell’Ente.

La tabella di seguito rende la rappresentazione di quanto sopra:

| SPESA PERSONALE 25/27                                                                                                                                                                     |                                            | ANNO 2025             | ANNO 2026             | ANNO 2027             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE                                                                                                                                                         | CODICE SPESA PIANO CONTI INTEGRATO         | IMPORTI               | IMPORTI               | IMPORTI               |
| Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato                                                                                                              | U.1.01.01.01.001                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                                                                                           | U.1.01.01.01.002                           | € 694.320,00          | € 688.855,00          | € 688.655,00          |
| Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                                                                                                      | U.1.01.01.01.003                           | € 28.197,21           | € 10.497,21           | € 17.997,21           |
| Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato                                                                        | U.1.01.01.01.004                           | € 224.614,18          | € 212.450,00          | € 211.450,00          |
| Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato                                                                                                                | U.1.01.01.01.005                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                                                                                             | U.1.01.01.01.006                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| Straordinario per il personale a tempo determinato                                                                                                                                        | U.1.01.01.01.007                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato                                                                          | U.1.01.01.01.008                           | € 6.960,00            | € 6.960,00            | € 6.960,00            |
| Assegni di ricerca                                                                                                                                                                        | U.1.01.01.01.009                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| TOT. Retribuzioni in denaro                                                                                                                                                               | U.1.01.01.01.000                           | € 954.091,39          | € 918.762,21          | € 925.062,21          |
| Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale | U.1.01.01.02.001                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| Buoni pasto                                                                                                                                                                               | U.1.01.01.02.002                           | € 25.900,00           | € 25.900,00           | € 25.900,00           |
| Altre spese per il personale n.a.c.                                                                                                                                                       | U.1.01.01.02.999                           | € 1.000,00            | € 500,00              | € 500,00              |
| TOT. Altre spese per il personale                                                                                                                                                         | U.1.01.01.02.000                           | € 26.900,00           | € 26.400,00           | € 26.400,00           |
| TOT. Retribuzioni lorde                                                                                                                                                                   | U.1.01.01.00.000                           | € 980.991,39          | € 945.162,21          | € 951.462,21          |
| Contributi obbligatori per il personale                                                                                                                                                   | U.1.01.02.01.001                           | € 270.172,52          | € 259.811,34          | € 261.581,34          |
| Contributi previdenza complementare                                                                                                                                                       | U.1.01.02.01.002                           | € 6.185,00            | € 5.935,00            | € 5.935,00            |
| Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS                                                                                                                            | U.1.01.02.01.003                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| Altri contributi sociali effettivi n.a.c.                                                                                                                                                 | U.1.01.02.01.999                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                                                                                                                           | U.1.01.02.01.000                           | € 276.357,52          | € 265.746,34          | € 267.516,34          |
| Assegni familiari                                                                                                                                                                         | U.1.01.02.02.001                           | € 140,00              | € 140,00              | € 140,00              |
| Equo indennizzo                                                                                                                                                                           | U.1.01.02.02.002                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| Accantonamento di fine rapporto-quota annuale                                                                                                                                             | U.1.01.02.02.003                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| Oneri per il personale in quiescenza                                                                                                                                                      | U.1.01.02.02.004                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| Arretrati per oneri per il personale in quiescenza                                                                                                                                        | U.1.01.02.02.005                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| Accantonamento per indennità di fine rapporto-quota maturata nell'anno in corso                                                                                                           | U.1.01.02.02.006                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.                                                                                                                               | U.1.01.02.02.007                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| Contributi sociali                                                                                                                                                                        | U.1.01.02.02.000                           | € 140,00              | € 140,00              | € 140,00              |
| Contributi sociali a carico dell'ente                                                                                                                                                     | U.1.01.02.00.000                           | € 276.497,52          | € 265.886,34          | € 267.656,34          |
| MACROAGGREGATO BDAP- REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                                                                                                         | U.1.01.00.00.000                           | € 1.257.488,91        | € 1.211.048,55        | € 1.219.118,55        |
| Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                                                                                                                                       | U.1.03.02.12.001                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| Quota LSU in carico all'ente                                                                                                                                                              | U.1.03.02.12.002                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| Collaborazioni coordinate e a progetto                                                                                                                                                    | U.1.03.02.12.003                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| Tirocini formativi extracurricolari                                                                                                                                                       | U.1.03.02.12.004                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.                                                                                                                                                   | U.1.03.02.12.999                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| TOT. Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                                                                                                   | U.1.03.02.12.000                           | € -                   | € -                   | € -                   |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                                                                                                                                 |                                            | <b>€ 1.257.488,91</b> | <b>€ 1.211.048,55</b> | <b>€ 1.219.118,55</b> |
| <b>LIMITE SPESA AMMISSIBILE</b>                                                                                                                                                           | TOTALE NUOVO LIMITE MASSIMO 2025/2026/2027 | 1.837.434,69          | 1.696.113,74          | 1.699.590,92          |
| <b>MARGINE SU LIMITE SPESA</b>                                                                                                                                                            | Margine sul limite spesa ammissibile       | 579.945,78            | 485.065,19            | 480.472,37            |

| <b>RISPETTO LIMITE ART. 1 COMMA 557/ L. 296/2006</b>                                                                    |                           |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                         |                           |                       |                       |                       |
|                                                                                                                         |                           | <b>ANNO 2025</b>      | <b>ANNO 2026</b>      | <b>ANNO 2027</b>      |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE MACRO 101</b>                                                        |                           | <b>€ 1.257.488,91</b> | <b>€ 1.211.048,55</b> | <b>€ 1.219.118,55</b> |
| <b>Di cui spese da detrarre/aggiungere per rispetto limite art. 1 comma 557 L. 296/2006:</b>                            |                           |                       |                       |                       |
| diritti di rogito, oneri e irap (01021.01.0080 - 01021.01.0030)                                                         |                           | -€ 13.230,00          | -€ 6.615,00           | -€ 6.615,00           |
| Incentivi per progettazione, oneri e irap (01101.01.0070 - 01101.01.0190)                                               |                           | -€ 13.230,00          | -€ 13.230,00          | -€ 13.230,00          |
| missioni/trasferte (01101.01.0180) e formazione                                                                         |                           | -€ 2.200,00           | -€ 1.700,00           | -€ 1.700,00           |
| straordinari elettorali rimborsati da altri enti, oneri e irap (01071.01.0040 - 01071.01.0120)                          |                           | -€ 12.842,00          | € -                   | -€ 9.930,00           |
| spesa per il personale rimborsata da altri enti compresi oneri e irap - convenzione p.l. (COMPRESI 10000 PER STIPENDIO) |                           | -€ 29.951,29          | -€ 29.951,29          | -€ 29.951,29          |
| spesa per il personale rimborsata da altri enti compresi oneri e irap - convenzione plis dei mughetti                   |                           | -€ 14.144,64          | -€ 14.144,64          | -€ 14.144,64          |
| spesa per il personale rimborsata da altri enti compresi oneri e irap - convenzione SEGRETERIA                          |                           | -€ 22.443,50          | € -                   | € -                   |
|                                                                                                                         | <i>tot. da detrarre</i>   | -€ 108.041,43         | -€ 65.640,93          | -€ 75.570,93          |
| spesa per il personale in convenzione con altri enti - segreteria                                                       |                           | € -                   | € -                   | € -                   |
|                                                                                                                         | irap                      | € 78.374,27           | € 76.159,27           | € 76.749,27           |
|                                                                                                                         | <i>tot. da aggiungere</i> | € 78.374,27           | € 76.159,27           | € 76.749,27           |
|                                                                                                                         | SPESA PERSONALE           | € 1.227.821,75        | € 1.221.566,89        | € 1.220.296,89        |
|                                                                                                                         | TOT. da detrarre per D.M  | -€ 270.904,78         | -€ 270.904,78         | -€ 270.904,78         |
| <b>TOTALE SPESA PERSONALE SOGGETTA AL LIMITE 2011/2013</b>                                                              |                           | <b>€ 956.916,97</b>   | <b>€ 950.662,11</b>   | <b>€ 949.392,11</b>   |
|                                                                                                                         | LIMITE 2011-2013          | € 1.004.113,52        | € 1.004.113,52        | € 1.004.113,52        |