

03.3 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turnover e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.

Il Comune di Susa, collocandosi nella fascia demografica tra 5.000 e 9.999 abitanti ed avendo un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti inferiore al valore soglia stabilito (**26,9%**), si configura infatti come ente virtuoso ed ai sensi del D.M. del 17/03/2020:

- in base al secondo comma dell'art. 4, l'Amministrazione può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia citato;

Rapporto effettivo spesa del personale / media entrate correnti dell'ente	25,51%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da tabella 1 dm - limite massimo consentito	26,9%

Spesa massima utilizzabile per assunzioni al fine di non sfiorare la % indicata in Tabella 1 DM. (stante l'attuale rapporto tra spesa personale/media entrate correnti triennio al netto fcde)	74.265,98€
---	-------------------

La spesa massima utilizzabile per assunzioni al fine di non sfiorare la % indicata in tabella 1 del DM è pari a **74.265,98 €**.

Alla luce della normativa vigente si è proceduto alla revisione delle cessazioni previste per gli anni 2025-2027:

Figura	Data cessazione presunta
Non sono previste cessazioni	2026
1. Istruttore Direttivo Tecnico ex cat. D3	08/11/2027
2. Operatore esperto ex cat. A5	01/08/2027

ATTUALE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO A TEMPO INDETERMINATO:

2025	n. 1 Dipendente inquadrato nell'area degli Istruttori – Profilo Istruttore Tecnico.	Procedura di mobilità o assunzione con concorso anche con utilizzo graduatoria vigente presso altri Enti (Previo espletamento delle procedure di cui all'art. 34 bis del D.lgs 165/2001)	€ 33.801,49 (comprensivo di oneri e IRAP) – si utilizza spesa del DM
------	---	--	--

2025	Passaggio da part time al 50% a part time al 80% per n.1 Dipendente inquadrato nell'area degli Istruttori – Profilo professionale istruttore amministrativo contabile assegnato all'Area Finanziaria		Si utilizza spesa del DM per € 10.606,78
2027	n. 1 Dipendente inquadrato nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni – Profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico.	Procedura di mobilità o assunzione con concorso anche con utilizzo graduatoria vigente presso altri Enti (Previo espletamento delle procedure di cui all'art. 34 bis del D.lgs 165/2001)	€ 36.365,41 (comprensivo di oneri e IRAP) – si utilizza spesa del dipendente cessato il 08/11/2027
2027	n. 1 Dipendente inquadrato nell'area degli Operatori Esperti.	Procedura di mobilità o assunzione con concorso anche con utilizzo graduatoria vigente presso altri Enti (Previo espletamento delle procedure di cui all'art. 34 bis del D.lgs 165/2001)	€ 31.833,11 (comprensivo di oneri e IRAP) – si utilizza spesa del dipendente cessato il 01/08/2027

FABBISOGNO DERIVANTE DALL' ATTUAZIONE DELL'ART. 13, COMMI 6,7 E 8 DEL CCNL DEL 16.11.2022, SECONDO LE INDICAZIONI PREVISTE NEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2024 SOTTOSCRITTO IN DATA 17.12.2024 E SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE COME SEGUE:

Avvio procedura entro 31.12.2025	n. 1 Dipendente inquadrato nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni in attività dell'Area Segreteria e Servizi alle Persone – ex D1	Procedura in attuazione dell'art. 13 del CCNL del 16.11.2022 – progressioni verticali in deroga	€ 1.978,42 oltre ad oneri per € 527,84 ed IRAP € 168,17
Avvio procedura entro 31.12.2025	n. 1 Dipendente inquadrato nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni in attività dell'Area Vigilanza – Agenti di Polizia Municipale – ex D1	Procedura in attuazione dell'art. 13 del CCNL del 16.11.2022 – progressioni verticali in deroga	€ 1.978,42 oltre ad oneri per € 527,84 ed IRAP € 168,17
Avvio procedura entro 31.12.2025	n.1 Dipendente inquadrato nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni in attività dell'Area Finanziaria – ex D1	Procedura in attuazione dell'art. 13 del CCNL del 16.11.2022 – progressioni verticali in deroga	€ 1.978,42 oltre ad oneri per € 527,84 ed IRAP € 168,17

Il fabbisogno di personale previsto in applicazione dell'art.13 del CCNL 16.11.2022, progressioni verticali in deroga, comporta un costo pari ad € 5.935,26 (€ 1.978,42 per singola progressione verticale), che rientra nel limite dello 0,55% quantificato in € 6.073,75 del Monte Salari 2018, pari ad € 1.104.319,00,

oltre ad oneri a carico del bilancio per € 1.583,52 ed IRAP 504,51.

A fronte della programmazione 2025/2027, si prevede in ogni caso di sostituire eventuali cessazioni non previste che potrebbero avvenire nel triennio, compatibilmente con quanto disposto dalle norme in materia di assunzioni e prevedendo eventuali mobilità interne extra area subordinate all'analisi delle esigenze di servizio emerse in sede di programmazione annuale delle attività e dei conseguenti fabbisogni di ciascun ufficio, compatibilmente con le esigenze organizzative del buon funzionamento dell'apparato amministrativo.

Il piano delle assunzioni a tempo determinato

Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile possono avvenire "soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale..." e rispettare il limite spesa personale flessibile art. 9 comma 28 dl 78/2010 pari a **€ 49.262,08**. Pertanto, il Comune di Susa nel 2025 prevede il ricorso a tale strumento per l'attivazione delle seguenti tipologie contrattuali:

Anno 2025:

- Attivazione di n. 1 contratto di somministrazione lavoro per un profilo di "Ausiliario del Traffico" per un periodo massimo pari a 5 mesi, per un costo complessivo presunto pari a € 12.330,67 (comprensivo di IRAP), sulla base delle valutazioni che verranno effettuate dall'Amministrazione e compatibilmente con i vincoli di spesa del tempo determinato (Conclusa);
- Attivazione di n.1 scavalco d'eccezione, per un profilo di Istruttore tecnico, Area degli Istruttori, ex cat. C1, ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge 311/2004 e s.m.i. dal 01.04.2025 e sino al 31.12.2025, per un costo complessivo massimo presunto pari ad € 6.900,10 (comprensivo di IRAP) (in corso)
- Sostituzione congedo per maternità di n. 1 istruttore amministrativo, ex cat. C1, presso l'Area Segreteria e Servizi alle Persone, sulla base delle valutazioni che verranno effettuate dall'Amministrazione e compatibilmente con i vincoli di spesa del tempo determinato, nel periodo dal 1 luglio 2025 al 31 dicembre 2025 per un importo di € 15.719,99 (comprensivo di IRAP) (in corso);

Anno 2026:

- Attivazione di n. 1 contratto di somministrazione lavoro per un profilo di "Ausiliario del Traffico" per un periodo massimo pari a 5 mesi, per un costo complessivo presunto pari a € 15.064,14 (comprensivo di IRAP), sulla base delle valutazioni che verranno effettuate dall'Amministrazione e compatibilmente con i vincoli di spesa del tempo determinato;
La spesa per la somministrazione non è sottoposta al limite di cui all'art.9 comma 28 Dl 78/2010 in quanto finanziata dalle entrate derivanti da sanzioni CDS art.208;
- Attivazione di n.1 scavalco d'eccezione, per un profilo di Istruttore tecnico, Area degli Istruttori, ex cat. C1, ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge 311/2004 e s.m.i. dal 01.01.2026 e sino al 31.12.2026, per un costo complessivo presunto pari ad € 9.981,21;
- Sostituzione congedo per maternità di n. 1 istruttore amministrativo, ex cat. C1, presso l'Area Segreteria e Servizi alle Persone, sulla base delle valutazioni che verranno effettuate dall'Amministrazione e compatibilmente con i vincoli di spesa del tempo determinato, nel periodo indicativo dal 1 gennaio 2026 al 31 maggio 2026 per un importo di € 14.212,70;

Anno 2027

- Attivazione di n. 1 contratto di somministrazione lavoro per un profilo di "Ausiliario del Traffico" per un periodo massimo pari a 5 mesi, per un costo complessivo presunto pari a € 15.064,14

(comprensivo di IRAP), sulla base delle valutazioni che verranno effettuate dall'Amministrazione e compatibilmente con i vincoli di spesa del tempo determinato;

La spesa per la somministrazione non è sottoposta al limite di cui all'art.9 comma 28 DI 78/2010 in quanto finanziata dalle entrate derivanti da sanzioni CDS art.208

- Attivazione di n.1 scavalco d'eccedenza, per un profilo di Istruttore tecnico, Area degli Istruttori, ex cat. C1, ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge 311/2004 e s.m.i. dal 01.01.2026 e sino al 31.12.2026, per un costo complessivo massimo presunto pari ad € 9.981,21;

La spesa di personale totale per l'**anno 2025** derivante dalla programmazione è pari ad € 1.523.318,19, di cui € 1.193.871,34 assoggettate al limite 2011-2013 pari ad € 1.647.302,75, rientra nei limiti della spesa per il personale 2011 – 2013 e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

La spesa di personale totale per l'**anno 2026** derivante dalla programmazione è pari ad € 1.625.292,26, di cui € 1.293.624,41 assoggettate al limite 2011-2013 pari ad € 1.647.302,75, rientra nei limiti della spesa per il personale 2011 – 2013 e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

La spesa di personale totale per l'**anno 2027** derivante dalla programmazione è pari ad € 1.625.292,26 di cui € 1.293.624,41 assoggettate al limite 2011-2013 pari ad € 1.647.302,75, rientra nei limiti della spesa per il personale 2011 – 2013 e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

L'Ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/ dando atto, con il presente provvedimento che non sono presenti eccedenze, o personale in sovrannumero, per l'anno 2025;

La presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta in anticipo al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo con Verbale n. 17 del 10.11.2025;

Dato atto che in data 11.11.2025 con lettera protocollo n. 15109 è stata trasmessa informativa alle OO.SS.