



# CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 348 DEL 21/11/2024

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 AGGIORNAMENTO OBIETTIVI DI PERFORMANCE E TERZA INTEGRAZIONE SEZIONE DEDICATA AI FABBISOGNI DI PERSONALE E FORMAZIONE.**

Il giorno **21 Novembre 2024**, alle ore **15.00**, nella sede del Comune di CASTELFRANCO VENETO si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, convocata dal Sindaco.

Sono presenti, ovvero collegati e partecipanti in videoconferenza ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale, il Sig. Sindaco e i Sigg. Assessori:

		Presente/Assente
<b>MARCON Stefano</b>	Sindaco	<b>P</b>
<b>GALANTE Marica</b>	Vice Sindaco	<b>P</b>
<b>BATTAGLIA Agostino</b>	Assessore	<b>P</b>
<b>GIOVINE Gianfranco</b>	Assessore	<b>P</b>
<b>GARBUIO Roberta</b>	Assessore	<b>P</b>
<b>PERON Elisabetta</b>	Assessore	<b>P</b>
<b>PAVIN Mary</b>	Assessore	<b>P</b>
<b>MIOTTI Oscar</b>	Assessore	<b>AG</b>

Partecipa il Segretario Generale del Comune **Dott.ssa PEROZZO Chiara** .

Assume la presidenza il Sindaco **MARCON Stefano**, il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.

## **PROPOSTA DI DELIBERA**

Premesso che:

- l'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni in legge n. 113 del 6 agosto 2021, prescrive in capo alle pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, di seguito semplicemente PIAO di durata triennale, con aggiornamento annuale;
- l'art. 1 che individua i provvedimenti assorbiti dal PIAO per le amministrazioni con più di 50 dipendenti, ovvero:
  - Piano dei fabbisogni e Piano delle azioni concrete;
  - Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali;
  - Piano della performance;
  - Piano di prevenzione della corruzione;
  - Piano organizzativo del lavoro agile;
  - Piani di azioni positive.

Premesso altresì

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il PIAO 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 09/05/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata una variazione al PIAO 2024-2026, sezione fabbisogni di personale, acquisendo anche la nuova asseverazione sulla sostenibilità della spesa prevista per il triennio in corso, sulla base delle risultanze del rendiconto 2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 1/8/2024., dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la seconda variazione al PIAO 2024-2026, sezione fabbisogni, acquisendo anche la nuova asseverazione sulla sostenibilità della spesa prevista per il triennio in corso;

Viste le osservazioni emerse in sede di monitoraggio al 30 giugno 2024 degli obiettivi di performance riportate nell'allegato 1;

Viste le richieste di variazione degli obiettivi e degli indicatori di performance pervenute all'Ufficio Statistica, Controllo di Gestione, Anticorruzione, Trasparenza, Controlli interni e condividendone le motivazioni in considerazione delle modifiche intervenute nel corso dell'avanzamento delle attività;

Dato atto che gli obiettivi di performance, come risultanti dal presente atto, sono coerenti con il Documento Unico di Programmazione approvato con Deliberazione consiliare n. 122 del 20/12/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, e successive modifiche;

Dato atto altresì che è necessario integrare ulteriormente il piano dei fabbisogni di personale programmato, al fine di renderlo più rispondente alle necessità dell'Ente, anche in conseguenza di nuove cessazioni programmate o già avvenute, garantendo un sostanziale mantenimento delle previsioni di spesa nel modo seguente:

<b>Settore</b>	<b>Nuove Assunzioni</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Maggiore / minore spesa annua</b>	<b>Modalità</b>	<b>Anno</b>
<b>3 - Tecnico</b>	n. 1 Agente Polizia Locale	Cessazione n. 1 Agente di Polizia Locale (anno 2024) – necessità di mantenere il personale in servizio	0	Scorrimento graduatoria	2024
<b>3 - Tecnico</b>	n. 1 Istruttore servizi amministrativo-contabili	Cessazione n. 1 Istruttore Amministrativo contabile (anno 2024) - necessità di mantenere il personale in servizio	0	Selezione unica Provincia TV	2024
<b>3 - Tecnico</b>	n. 1 Funzionario Servizi Tecnici	Cessazione n. 1 Istruttore Amministrativo Contabili – trasformazione in Funzionario per necessità di risorse con solida professionalità con rafforzamento settore Tecnico	3.047,50	Mobilità	2024
<b>2 - Tecnico</b>	n. Istruttore servizi informatici	Cessazione n. 1 Istruttore servizi informatici - – necessità di mantenere il personale in servizio	0	Interpello Provincia TV	2024

Dato atto anche che è necessario rafforzare il personale in servizio per il settore 2- Servizi alla persona con n.1 Assistente sociale parzialmente finanziata per un importo totale di 30.000,00€ con copertura dell'81,33% della spesa complessiva attraverso un finanziamento di cui alla legge 178/2020, articolo 7, comma 797 e come deciso in comitato dei sindaci di ambito a seguito dell'applicazione del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del giorno 4 febbraio 2021 (come attestato dal dirigente del Settore 2), risorse escluse dai

calcoli per quanto attiene al limite di spesa del triennio 2011-2013 e della sostenibilità finanziaria:

<b>Nuove Assunzioni</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Maggiore spesa annua</b>	<b>Modalità</b>	<b>Anno</b>
n. 1 Funzionario – profilo Assistente Sociale - a tempo a tempo indeterminato	Rafforzamento personale in servizio per il settore 2- Servizi alla persona con n.1 Assistente sociale parzialmente finanziata per un importo totale di 30.000,00€ con copertura dell'81,33% della spesa complessiva	6.888,96	Scorrimento graduatoria	2025

Preso atto le variazioni proposte comportano un contenuto aumento della spesa di personale prevista, mentre per quanto riguarda i limiti del lavoro flessibile la situazione risulta essere la seguente:

#### Schema riassuntivo lavoro flessibile 2024-2026

<b>N. POSTI</b>	<b>PROFILO</b>	<b>SERVIZIO/ SETTORE</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>
1	Dirigente ai sensi art. 110 c. 1 TUEL	Servizi alla persona (in corso - <b>non soggetto a limiti di spesa</b> art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010)	75.000,00	0	0
7	Assistenti sociali	Servizi alla Persona – Piano Povertà – <b>non soggetto a limiti di spesa</b>	248.800,00	248.800,00	248.800,00
6* cat. C	Istruttori servizi amministrativo – contabili già programmati (Contratto formazione lavoro)	Servizi di Staff, Servizi alla Persona, Servizio Economico Finanziario	92.826,48	85.563,12	39.110,41

N. POSTI	PROFILO	SERVIZIO/ SETTORE	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
1**	Istruttore servizi amministrativo-contabili in seguito a cessazione di un contratto formazione lavoro in corso nell'anno 2024. Necessità di mantenere il personale in servizio	Servizi di Staff	0	27.936,01	5.587,20
<b>Totale somme soggette a limite</b>			<b>106.747,484</b>	<b>127.420,13</b>	<b>58.618,61</b>
*Diminuito un posto per cessazione non programmata					
**prevista assunzione per necessità di mantenere il personale in servizio a seguito di una cessazione					

**Limite lavoro flessibile: € 129.863,31**

Preso atto che, in caso di necessità, verranno attivate assegnazioni temporanee di personale provenienti da altri enti pubblici, ai sensi. 30, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 165/2001, e che tale spesa è esclusa dai limiti del lavoro flessibile;

Verificati gli spazi assunzionali nel modo seguente:

#### **a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato**

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2021, 2022 e 2023 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2023 per la spesa di personale:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 20,54%;
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27,00 % e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31,0%;
- Il comune è collocato, pertanto, entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per **capacità assunzionale aggiuntiva teorica** rispetto a quella ordinaria (ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020), da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2024/2026, con riferimento all'annualità del rendiconto 2023, di Euro 1.361.061,96, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di Euro 7.625.260,91;

- Il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della *Tabella 2* summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del D.M.;
- Con riferimento all'anno 2024, il prospetto di calcolo in atti, evidenzia la possibilità di incremento entro il limite di tabella 2 (22%), pari a Euro 1.145.271,27, portando a individuare la soglia di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2024, secondo le percentuali della richiamata Tabella 2 di cui all'art. 5 del D.M. 17/03/2020, in un importo insuperabile di Euro 6.351.049,79.

Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2024 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 Euro 5.205.778,52 + SPAZI ASSUNZIONALI  
 TABELLA 2 D.M. Euro 1.145.271,27 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro  
 6.351.049,79 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE **2024** Euro **6.264.198,95**

Si dà atto che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal D.M. 17 marzo 2020;
- la spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle **annualità successive**, oggetto della presente programmazione strategica, ricostruiti nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2023 Euro 5.800.027,28 + SPAZI ASSUNZIONALI  
 TABELLA 1 D.M. Euro 1.825.233,63 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro  
 7.625.260,91 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE **2025** Euro **6.788.803,15**  
**(spesa al lordo di eventuali esclusioni)**

SPESA DI PERSONALE ANNO 2023 Euro 5.800.027,28 + SPAZI ASSUNZIONALI  
 TABELLA 1 D.M. Euro 1.825.233,63 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro  
 7.625.260,91 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE **2026** Euro **6.720.317,15**  
**(spesa al lordo di eventuali esclusioni)**

- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

Dato atto altresì che è stata acquisita l'asseverazione da parte del collegio dei revisori dei conti in data 21/11/2024;

Dato atto che in data 08/11/2024, prot. n. 50233, è stata effettuata l'informazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, CCNL 16.11.2022, alle organizzazioni e rappresentanze sindacali;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 235 del 06/11/2003;

Richiamato altresì il C.C.N.L. Funzioni Locali vigente, nonché il C.C.N.L. dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Richiamati:

- il D.U.P. 2024-2026, approvato con deliberazione consiliare n. 122 in data 20.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive modifiche ed integrazioni;
- il Bilancio di Previsione 2024-2026, approvato con deliberazione consiliare n. 123 in data 20.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive modifiche ed integrazioni;
- il P.E.G. 2024-2026 “Parte Finanziaria”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive modifiche ed integrazioni;
- il P.I.A.O. 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive modifiche ed integrazioni;

### **Si propone alla Giunta Comunale:**

- 1) di approvare il monitoraggio degli obiettivi di performance al 30/06/2024 come da allegato 1;
- 2) di approvare l'integrazione alla sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del 30.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con le integrazioni riportate in premessa e come da allegati:
  - PIAO 2024-2026 (allegato 2);
  - Tavola Allegato 1 - Tabella dettagliata obiettivi, cdr, amministratori, funzionari (allegato 3);
  - Tavola Allegato 2 - Tabella personale assegnato ad ogni centro di responsabilità (allegato 4);
- 3) di dare atto che gli obiettivi di gestione, come risultanti dal presente atto, sono coerenti con il Documento Unico di Programmazione approvato con Deliberazione consiliare n. 122 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, e successive modifiche;
- 4) di precisare che la variazione non incide sulle attuali disponibilità dei capitoli di bilancio 2024-2026;
- 5) di dare mandato al Dirigente di Settore competente di provvedere a tutto quanto opportuno o necessario per l'esecuzione della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dell'art. 47 dello Statuto Comunale e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267 stante la necessità di provvedere all'esecutività delle variazioni eseguite il prima possibile;

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Udita l'illustrazione della predetta proposta;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra riportata;

Tutto quanto premesso e considerato, la Giunta Comunale con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la proposta di delibera così come sopra esposta;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione espressa in forma palese e ad esito favorevole ed unanime, urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 stante la necessità di provvedere all'esecutività delle variazioni eseguite il prima possibile.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 761**

Ufficio Proponente: **Ufficio Controllo di gestione**

Oggetto: **AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026  
AGGIORNAMENTO OBIETTIVI DI PERFORMANCE E TERZA INTEGRAZIONE SEZIONE DEDICATA  
AI FABBISOGNI DI PERSONALE E FORMAZIONE.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Controllo di gestione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/11/2024

Il Responsabile di Settore  
Perozzo Dott.ssa Chiara

## Parere Contabile

Settore 1 Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/11/2024

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Emanuele Muraro

**G.C. N. 348**  
OGGETTO:

**del 21/11/2024**

**Città di Castelfranco Veneto**

AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO)  
2024-2026 AGGIORNAMENTO OBIETTIVI DI PERFORMANCE E TERZA INTEGRAZIONE  
SEZIONE DEDICATA AI FABBISOGNI DI PERSONALE E FORMAZIONE.

---

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO  
MARCON Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa PEROZZO Chiara

---

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Stefano Marcon in data 04/12/2024  
Chiara Perozzo in data 04/12/2024