COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia –

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

2023-2025

FILIPPO FARSETTI
TRECENTENARIO 1704 - 2004

P.zza XXV Aprile, 1 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)
Tel. 041.486788 – Fax 041.487379 – P.Iva 00625620273
www.comune-santamariadisala.it – e-mail: manutenzione.llpp@comune-santamariadisala.it

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente

CONSISTENZA AL 31/12/2022

CATEGORIE INIZIALI	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2022
DIRIGENTE	Dirigente Tecnico	1,00
	Dirigente Amministrativo Contabile	1,00
D3	Funzionario Tecnico	1,00
	Funzionario Economico	2,00
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	2,00
	Istruttore Direttivo Tecnico Informatico	1,00
	Istruttore Direttivo Amministrativo	4,00
	Istruttore Direttivo Contabile	1,00
	Assistente Sociale	3,00
	Ufficiale di Polizia Locale	2,00
C1	Istruttore Tecnico	6,00
	Istruttore Amministrativo	6,00
	Istruttore Contabile	6,00
	Agente Polizia Locale	3,00
B3	Collaboratore Tecnico	2,00
	Collaboratore Amministrativo	9,00
B1	Esecutore Tecnico Operaio	3,00
Totale		53,00

Programmazione strategica delle risorse umane

a) ***capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:***

a.l) spazi assunzionali a tempo indeterminato.

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, è stato effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2019, 2020 e 2021 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2021 per la spesa di personale:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 18,**90%**
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo:

DATI FINANZIARI RENDICONTO 2021-2019

Spesa personale Anno 2018	**2.146.562,10**			
DESCRIZIONE	**2021**	**2020**	**2019**	**Media**
Titolo 1 - Entrate Correnti	6.829.294,69	6.231.666,08	6.369.351,68	
Titolo 2 - Entrate Correnti	1.194.740,53	1.638.409,12	517.243,79	
Titolo 3 - Entrate Correnti	1.450.089,58	977.130,30	1.513.797,45	
TARI Puntuale gestita dall'ente Gestore Veritas Spa	2.511.834,88	2.751.854,77	2.766.260,71	
MEDIA ENTRATE CORRENTI TRIENNIO	11.985.959,68	11.599.060,27	11.166.653,63	11.583.891,19
FCDE stanziato nel bilancio di previsione realtivo all'ultima annualità considerata	229.302,00			- 229.302,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI AL NETTO DEL FCDE				**11.354.589,19**
MEDIA ENTRATE CORRENTI TRIENNIO	**11.354.589,19**			
VALORE PERCENTUALE SPESA PERSONALE SU MEDIA ENTRATE CORRENTI UTLIMO TRIENNIO	**18,90%**			
Limite art. 5, comma 1, tabella 2) anno 2020	**193.190,59**	Percentuale 9%		
Limite art. 5, comma 1, tabella 2) anno 2020	**150.259,35**	Percentuale 7%		
Limite art. 5, comma 1, tabella 2) anno 2020	**64.396,86**	Percentuale 3%		
Limite art. 5, comma 1, tabella 2) anno 2020	**42.931,24**	Percentuale 21%		
Totale percentuale cumulata somma 2020/2021/2022	**450.778,04**			
Controllo percentuale cimulata 21%	**450.778,04**			

Tabella 1 è pari al 27% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31%;

P.zza XXV Aprile, 1 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)
Tel. 041.486788 – Fax 041.487379 – P.Iva 00625620273
www.comune-santamariadisala.it – e-mail: manutenzione.llpp@comune-santamariadisala.it

la soglia di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2023, secondo le percentuali della Tabella 2 di cui all'art. 5 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile di Euro 2.597.340,14 al netto IRAP.

Rispetto del tetto alla spesa di Personale

Il tetto di spesa di personale determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 è dato dal valore medio di riferimento del triennio 2011/2013, pari a **€ 1.888.136,02**.

VERIFICA DELL'ASSENZA DI ECCEDENZE DI PERSONALE

L'ente ha effettuato con esito negativo la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, come da schede redatte e sottoscritte da ciascun dirigente e conservate in atti alla deliberazione di approvazione del PIAO.

Verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'Ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione.
L'Ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;

L'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

***b)** stima del trend delle cessazioni:*

Alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

ANNO 2023-2025

CATEGORIE INIZIALI	PROFILO PROFESSIONALE	Cessazioni anno 2023	Cessazioni anno 2024	Cessazioni anno 2025
Dirigente	Dirigente Tecnico	0,00	0,00	0,00
	Dirigente Amministrativo Contabile	0,00	0,00	0,00
D3	Funzionario Tecnico	0,00	0,00	0,00
	Funzionario Economico	0,00	0,00	0,00
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	-1,00	-1,00	0,00

	Istruttore Direttivo Tecnico Informatico	0,00	0,00	0,00
	Istruttore Direttivo Amministrativo	0,00	0,00	0,00
	Istruttore Direttivo Contabile	0,00	0,00	0,00
	Assistente Sociale	0,00	0,00	0,00
	Ufficiale di Polizia Locale	0,00	0,00	0,00
C1	Istruttore Tecnico	0,00	0,00	0,00
	Istruttore Amministrativo	0,00	-1,00	0,00
	Istruttore Contabile	-1,00	0,00	0,00
	Agente Polizia Locale	0,00	0,00	0,00
B3	Collaboratore Tecnico	-1,00	-1,00	0,00
	Collaboratore Amministrativo	-1,00	-1,00	0,00
B1	Esecutore Tecnico Operaio	-1,00	0,00	0,00
Totale		**-5,00**	**-4,00**	**0,00**

c) stima dell'evoluzione dei fabbisogni:

Tenuto conto:

- della consistenza dei posti coperti al 31/12/2022;
- della vigente dotazione organica del personale;
- della proposta di programmazione del fabbisogno del personale;
- della stima delle cessazioni prevedibili nonché sull'evoluzione dei bisogni;
- dei vigenti limiti di spesa nonché della capacità di bilancio.

Si definisce la nuova dotazione organica dall'anno 2023-2025 come di seguito indicato:

CATEGORIE INIZIALI	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2022	POSTI NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 2023	POSTI NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 2024	POSTI NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 2025
Dirigenti	Dirigente Amministrativo	0,00	1,0	1,0	1,0
	Dirigente Tecnico	1,00	1,0	1,0	1,0
	Dirigente Amministrativo Contabile	1,00	1,0	1,0	1,0
D3	Funzionario Amministrativo	0,00	0,0	0,0	0,0
	Funzionario Tecnico	1,00	1,0	1,0	1,0
	Funzionario Economico	2,00	2,0	2,0	2,0

	Ufficiale Polizia Locale D3 Giuridico	0,00	0,0	0,0	0,0
	Istruttore Direttivo Tecnico	2,00	1,0	1,0	1,0
	Istruttore Direttivo Tecnico Informatico	1,00	1,0	1,0	1,0
	Istruttore Direttivo Amministrativo	4,00	4,0	4,0	4,0
	Istruttore Direttivo Contabile	1,00	1,0	1,0	1,0
	Assistente Sociale	3,00	3,0	3,0	3,0
D1	**Ufficiale di Polizia Locale**	2,00	3,0	4,0	4,0
	Istruttore Tecnico	6,00	7,0	7,0	7,0
	Istruttore Tecnico Informatico	0,00	1,0	1,0	1,0
	Istruttore Amministrativo	6,00	7,0	7,0	7,0
	Istruttore Contabile	6,00	7,0	6,0	6,0
C1	**Agente Polizia Locale**	3,00	2,0	2,0	2,0
	Collaboratore Tecnico	2,00	2,0	3,0	3,0
B3	**Collaboratore Amministrativo**	9,00	9,0	8,0	8,0
	Esecutore Amministrativo	0,00	0,0	0,0	0,0
B1	**Esecutore Tecnico Operaio**	3,00	4,0	3,0	3,0
Totale		**53,00**	**58,0**	**57,0**	**57,0**

- **Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato viene invece definito come di seguito riportato:**

Anno	Cat.	Profilo	Settore Assegnazione	Percentuale orario	Modalità di Reclutamento	Tabellare	Oneri Previdenziali	Irap
2023	**DIR**	**Dirigente Tecnico**	Settore Tecnico	100% - Tempo Pieno	Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente/ Art. 110 co. 1	45.260,77	12.098,20	3.847,17
2023	**D**	**Funzionario Amministrativo**	Settore Tecnico	100% - Tempo Pieno	Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente	25.146,71	6.721,72	2.137,47

2023	**C**	**Istruttore Amministrativo**	Settore Servizi al Cittadino	100% - Tempo Pieno	Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente	23.175,61	6.194,84	1.969,93
2023	**C**	**Istruttore Amministrativo**	Settore Servizi al Cittadino	100% - Tempo Pieno	Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente	23.175,61	6.194,84	1.969,93
2023	**C**	**Istruttori di Polizia Locale**	Comando PM	100% - Tempo Pieno	Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente	23.175,61	6.194,84	1.969,93
2023	**C**	**Istruttori di Polizia Locale**	Comando PM	100% - Tempo Pieno	Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente	23.175,61	6.194,84	1.969,93
2023	**B**	**Operatore Amministrativo**	Settore Tecnico	100% - Tempo Pieno	Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente	21.745,62	5.812,60	1.848,38
2023	**B**	**Operatore Tecnico**	Settore Tecnico	100% - Tempo Pieno	Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente	20.620,72	5.511,92	1.752,76
					Totale Spesa Anno 2023	**205.476,26**	**54.923,80**	**17.465,48**
2024	**D**	**Funzionario Tecnico**	Settore Tecnico	100% - Tempo Pieno	Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente	25.146,71	6.721,72	2.137,47
2024	**C**	**Istruttore Amministrativo**	Settore Economico Amministrativo	100% - Tempo Pieno	Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente	23.175,61	6.194,84	1.969,93
2024	**B**	**Operatore Tecnico Esperto**	Settore Tecnico	100% - Tempo Pieno	Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente	21.745,62	5.812,60	1.848,38
2024	**B**	**Operatore Amministrativo Esperto**	Settore Tecnico	100% - Tempo Pieno	Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente	19.829,41	5.300,40	1.685,50
					Totale Spesa Anno 2024	**89.897,35**	**24.029,56**	**7.641,27**

a) ***certificazioni del Revisore dei conti:***

Dato atto che 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