

Comune di CASALE SUL SILE (Prov. TV)
SERVIZIO PERSONALE

**PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

2020 - 2022

Indice:

- a) Premessa
- b) L'organizzazione dell'ente
- c) Le scelte organizzative
- d) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato
- e) Fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro
- f) Quantificazione risorse decentrate
- g) I costi del fabbisogno di personale
- h) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

a) **Premessa**

L'ultimo aggiornamento al piano dei fabbisogni del personale 2020-2022 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 31 del 07.04.2020. Tuttavia, l'attuale nuovo quadro normativo contenuto nell'art. 33 del DL 34 del 30 aprile 2019, convertito con la legge 28 giugno 2019 nr. 58 e il conseguente Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione del 17 marzo 2020 nonché la circolare esplicativa dello stesso Ministero del giugno 2020, ha delineato nuove e importanti possibilità nelle modalità di assunzione del personale per i Comuni italiani, imponendo di fatto la revisione e l'aggiornamento dei propri piani programmatici di fabbisogno del personale. Da qui, quindi la necessità di redigere un Nuovo Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022.

b) **L'organizzazione dell'ente**

La struttura organizzativa dell'ente, come definita dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, così come approvata con delibera di G.C. nr. 46 del 09.05.2019 è la seguente:

- Ufficio del Segretario

- Area N. 1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA

Alla quale sono affidati i seguenti servizi:

- Segreteria e affari generali
- Protocollo e archivio
- Notificazione e pubblicazione atti
- Contratti
- Affari legali e contenzioso
- Comunicazione, informazione e relazioni con il pubblico
- Assistenza sociale e domiciliare, alloggi popolari
- Istruzione pubblica e assistenza scolastica
- Biblioteca
- Cultura, sport e tempo libero, associazionismo
- Anagrafe
- Stato civile
- Elettorale
- Leva
- Statistica
- Concessioni cimiteriali

Alla stessa sono assegnati le seguenti risorse umane:

Categoria	Profilo professionale	Organico al 01.07.2020	Posti coperti al 01.07.2020	Posti vacanti al 01.07.2020	Note
D	Istruttore direttivo amm.vo P.O.	1	1	/	
D	Istruttore direttivo	1	1		1 Dip. D cessa il 31.08.2020
D	Istruttore direttivo – Assistente sociale	1	0	1	Dip. D assunto dal 15.07.2020 c/o concorso
C	Istruttore amministrativo	5	5	/	1 C dal 01.06.2020 e 1 C dal 01.07.2020 c/o concorso
B3	Collaboratore amministrativo	1	1	/	
B3	Collaboratore socio assistenziale	1	1	/	
B	Esecutore	2	2	/	1 Dip B cessa 31.01.2021
B	Esecutore messo	1	1	/	
	TOTALE	13	12	1	

Area N. 2 – SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

Alla quale sono affidati i seguenti servizi:

- Programmazione e bilancio
- Tributi
- Personale
- Economato e patrimonio
- Sistema informatico

Categoria	Profilo professionale	Organico al 01.07.2020	Posti coperti al 01.07.2020	Posti vacanti al 01.07.2020	Nota Bene
D	Istruttore direttivo amministrativo contabile	1	0	1	Attualmente convenzione per l'utilizzo condiviso di di un D3 fino al 31.12.2020
D1	Istruttore direttivo contabile	1	0	1	
C	Istruttore contabile	4	4	/	
C	Istruttore amministrativo	1	1	/	Nr. 1 C dal 01.06.2020
C	Istruttore informatico	1	1	/	
	TOTALE	8	6	2	

AREA N. 3 – SERVIZI TECNICI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO

Alla quale sono affidati i seguenti servizi:

- Urbanistica
- Edilizia privata e pubblica
- Ambiente, igiene pubblica
- Lavori pubblici
- Espropriazioni
- Servizi tecnico-manutentivi
- Commercio e attività produttive

Categoria	Profilo professionale	Organico al 01.07.2020	Posti coperti al 01.07.2020	Posti vacanti al 01.07.2020	Nota Bene
exD3	Funzionario tecnico responsabile P.O.	1	1	/	Collocato in aspettativa non retribuita dal 16.07.2020 a maggio 2021 ai sensi dell'art. 110 c. 5 del Dlgs 267/2000
D	Istruttore direttivo tecnico	2	2	/	
C	Istruttore tecnico	3	3	/	
C	Istruttore contabile	1	1	/	
C	Istruttore amministrativo	2	2	/	
B	Esecutore operaio	1	1		
	TOTALE	10	10		

Area N. 4 – SERVIZIO DI VIGILANZA

Alla quale sono affidati i seguenti servizi:

- Polizia locale
- Polizia amministrativa

- Polizia stradale
- Polizia ambientale
- Pubblica sicurezza (funzioni ausiliarie)
- Rilascio e rinnovo installazioni cartelli ed insegne pubblicitarie
- Pratiche ospitalità per cittadini stranieri
- Controllo randagismo
- Protezione civile
- autorizzazioni per manifestazioni temporanee

Categoria	Profilo professionale	Organico al 01.07.2020	Posti coperti al 01.07.2020	Posti vacanti al 01.07.2020	
D	Istruttore direttivo – Responsabile P.O.	1	1	/	
C	Agente di polizia locale	5	5	/	
	TOTALE	6	6	0	

c) Le scelte organizzative

L'obiettivo dell'Amministrazione è di proseguire in continuità con la programmazione già stabilita con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 31 del 07.04.2020 che prevedeva il mantenimento dell'attuale assetto amministrativo con l'inserimento di una nuova figura nell'area dei Servizi Finanziari ed economici.

Come visto più sopra è ormai prossimo il collocamento in aspettativa retribuita del Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 110 comma 5 del Dlgs 267/2000, per un periodo che va dal 16 luglio 2020 a maggio 2021. Ciò comporta la sua sostituzione tramite un incarico a tempo determinato o eventualmente nei termini che saranno esposti più avanti tramite una nuova assunzione (con Concorso o con mobilità volontaria o scorrimento graduatorie di altri enti).

Come già visto, si dovrà trovare copertura anche per 2 nuove cessazioni dal servizio per collocamento a riposo.

d) Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato

Il fabbisogno del personale per il 2020, 2021 e 2022 è il seguente:

Cat.		Modalità di Assunzione	DECORRENZA	NOTE
D	Responsabile Area II	Mobilità già esperita, in attesa di nulla osta da parte ente di provenienza	01.05.2020	Attualmente il posto è coperto tramite utilizzo condiviso al 50% con altro ente
D	Responsabile Area Tecnica	Mobilità/Concorso/ scorrimento graduatorie	Dal 15/07/2020	Dal 15.07.2020 il posto è scoperto per aspettativa non retribuita del Responsabile ai sensi dell'art. 110 c.5 del Dlgs 267/2000.
D	Istruttore direttivo per Area II	Concorso/ scorrimento graduatorie	Dal 01.08.2020	

D	Istruttore Direttivo per Area I	Concorso/Mobilità/ scorrimento graduatorie	Dal 01.09.2020	In sostituzione di personale che cessa il 31.08.2020
B	Collaboratore Amm.vo per Area I	Concorso/Mobilità/ scorrimento graduatorie	Dal 01.02.2021	In sostituzione di personale che cesserà il 31.01.2021

e) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

In attesa di dare copertura definitiva al posto di Responsabile dell'Area II e III, il Sindaco è autorizzato, previo avviso pubblico, a dare appositi incarichi per lo svolgimento delle funzioni delle due succitate figure, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 c.1 del Dlgs 267/2000.

Inoltre, si prevede il comando, presso questo ente, del Responsabile dell'area Servizi Tecnici del Comune di Casale sul Sile, incaricato ex art. 110 del Dlgs 267/2000 dal Comune di Musile di Piave, dal 16 luglio al 31.08.2020, per ore 15 settimanali, salvo proroghe.

E' infine possibile, nelle more dell'assunzione del personale in sostituzione di quello cessato, procedere ad assunzione di personale a tempo determinato mediante le varie tipologie previste e secondo la normativa vigente.

f) Quantificazione risorse decentrate

Il Fondo per le risorse umane è pari ad euro 158.661,89 a cui vanno aggiunte le economie dell'anno precedente, salvo successive modifiche/integrazioni.

g) I costi del fabbisogno di personale

Ad oggi i costi previsti in Bilancio 2020-2022 ammontano ad euro 1.375.446,00 (al netto del Fpv) per compensi ed oneri riflessi ed euro 82.670,00 per Irap..

Tali importi comprendono lo spesa del personale in servizio nonché i dipendenti da assumere di cui al punto d) del presente piano.

h) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

Come già evidenziato più sopra, le nuove regole disciplinate dal DM del 20.04.2020 e con la circolare del giugno 2020 hanno rivoluzionato le regole per l'assunzione a tempo indeterminato.

Sono state previste dei rapporti tra spesa del personale ed entrate correnti con delle possibilità di assunzione se tale rapporto è inferiore a determinate soglie.

Rimane il Vincolo del c. 557 quater della legge 27.12.2006 nr. 96.

Attualmente il Comune di Casale sul Sile si colloca nella prima fascia come dal seguente prospetto

ENTRATE	2017	2018	2019
PRIMO TITOLO	3.750.024,67	3.980.275,80	4.142.587,47
SECONDO TITOLO	318.726,22	241.047,36	265783,75
TERZO TITOLO	492.548,64	573.149,41	508828,68
TARI come comunicato dal gestore	1.397.731,38	1.413.718,35	1.468.299,54
Totale	5.959.030,91	6.208.190,92	6.385.499,44
media ultimi tre anni			6.184.240,42
FPV entrate comunali			-55.000,00
FPV Tariffa Rifiuti			-69.535,14
Totale Entrate (Media)			6.059.705,28
personale		1.339.414,31	1.285.872,78
altre spese (1,3,2,12,001,002,003 e 999)			15.700,08
economie			
Totale Personale Comune		1.339.414,31	1.301.572,86
personale Contarina			0,00
TOTALE PERSONALE			1.301.572,86
percentuale sulla media			21,48

Secondo le nuove regole il Comune potrebbe espandere la propria spesa del personale del 2019 fino al rapporto del 27% e quindi aumentare la spesa complessiva fino ad euro **1.636.120 (+Irap)**. Tuttavia per il primo anno (2020) la spesa massima per nuove ed ulteriori assunzioni è pari ad euro 120.547,29 (per un spesa massima di euro 1.422.120,15)

Il Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri prevede tuttavia, la possibilità per l'ente di utilizzare le proprie residue capacità assunzionali dei precedenti 5 anni rispetto al 2020, calcolate secondo la normativa previgente, in deroga al limite di cui sopra ma a condizione di rispettare il tetto di euro 1.636.120,00.

Nel caso del Comune di Casale sul Sile le possibilità assunzionali sono le seguenti:

CESSAZIONI ANNO 2015-2019		
		TAB * 13 (SENZA VAC.CONT)
D1 - Ammivo	30.12.2018	23.980,06
D1 - Ass.Sociale	28.02.2019	23.980,06
B3 - Anagrafe (50/100)	30.05.2019	10.326,23
D1 - Ammi.vo (88,89%)	30.05.2019	21.315,88
D3 - Funzionario Amm.vo	31.12.2019	27.572,85
C1 - Istruttore - Mobilità	31.12.2019	-
Totale		107.175,07

Queste stesse capacità sono state destinate come di seguito:

UTILIZZI		Tab *13 (senza va.comt.)
C1 - ammvo	01/07/2020	22.039,41
D1 - Ass.Sociale	15/07/2020	23.980,06
C1 - ammvo anag	01/06/2020	22.039,41
D3 - mobilità	15/04/2019	0
C1 - tecnico	30/12/19	22.039,41
Totale		90.098,29

Si precisa che in corso d'anno 2020 si è proceduto al turn-over di una figura di categoria C, presso l'Ufficio Tributi.

A questo punto l'Ente ha ancora possibilità di spesa per euro 120.547,29, in quanto il limite di euro 1.422.120,00 visto prima, sommato ad euro 90.098,89 (a cui però si deve aggiungere la produttività e gli oneri contributivi) non supera il limite di euro 1.636.120,00

Infine, di seguito la verifica del limite posto dal c.557 dell'art. 1 della legge nr. 296 del 27.12.2006

	MEDIA 2011/2013	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spesa macro.101	1.307.734,36	1.435.039,50	1.393.970,00	1.393.970,00
Spesa macro 103	17.635,70	40.000,00	0,00	0,00
Irap Macro 102	78.469,33	88.841,99	84.800,00	84.800,00
Altre spese (reiscrizioni anno successivo)	22.614,06	0,00	0,00	0,00
Totale spesa del per- sonale	1.426.453,45	1.563.881,49	1.478.770,00	1478770
Componenti Escluse	29.671,08	- 156.724,44	- 75.899,24	- 75.899,24
Capacità assunzionale utilizzata DM 17.03.2020		-33.121,80	- 33.121,80	- 33.121,80
Componenti assogget- tate al limite di spesa	1.396.782,37	1.374.035,25	1.369.748,96	1.369.748,96

Lo specchio evidenzia che la spesa previste per il triennio 2020 2022 non supera la media della spesa del triennio 2011-2013.

L'ente quindi può procedere alle assunzioni di cui al punto d e punto e.

Si precisa infine che l'Ente è nelle condizioni di poter adottare un turn-over perfetto trovandosi al disotto della prima soglia (27%)