

Comune di CASALE SUL SILE (Prov. TV)

SERVIZIO PERSONALE

**PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**
(modifica 2 – maggio 2021)

2021 - 2023

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**

Il nuovo piano dei fabbisogni del personale 2021-2023 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 122 del 30.11.2020, in sede di stesura del nuovo Bilancio di previsione 2021-2023 e successivamente modificato con delibera di Giunta Comunale nr. 17 del 18.02.2021.

La presentazione di una domanda di dimissioni rende necessario procedere ad un nuovo aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023, che comunque ricalca in massima parte i contenuti del precedente piano.

Si ricorda che 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.

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 e successiva modifica del 15.10.2020 nr. 100.

➤ **Ufficio del Segretario** composto dal Segretario Comunale che presta servizio presso questo ente per il 41,66% del proprio orario di servizio.

➤ **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	Posti coperti a	Posti vacanti	Note
D	Istruttore direttivo amministrativo P.O.	1	1	/	
D	Istruttore direttivo	1	1	/	
D	Istruttore direttivo – Assistente sociale	1	1	/	
C	Istruttore amministrativo	7	6	1	Per cessazioni volontarie
B3	Collaboratore amministrativo	1	1	/	
B3	Collaboratore socio assistenziale	1	1	/	
B	Esecutore	1	1	/	
B	Esecutore messo	1	1	/	
	TOTALE	14	13	1	

➤ **Area N. 2 – SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI**

Alla quale sono affidati i seguenti servizi:

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

Rispetto al precedente piano è stato stralciato la figura dell'Istruttore Informatico.

Categoria	Profilo professionale	Organico	Posti coperti	Posti vacanti	Nota Bene
D	Istruttore direttivo amministrativo contabile P.O.	1	1	/	
D1	Istruttore direttivo contabile	1	1	/	
C	Istruttore contabile	4	4	/	
	TOTALE	6	6	/	

➤ **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

***Nota Bene:** Un istruttore amministrativo viene trasformato in istruttore tecnico.

Categoria	Profilo professionale	Organico	Posti coperti attuali	Posti vacanti attuali	Posti vacanti dal 01.06.2021	Nota Bene
D	Funzionario tecnico responsabile P.O.	1	1	/		Collocato in aspettativa non retribuita dal 16.07.2020 a ottobre 2021 ai sensi dell'art. 110 c. 5 del Dlgs 267/2000 Il posto è coperto con incarico art. 110 Dlgs267/2000
D	Istruttore direttivo tecnico	2	2	/		
C	Istruttore tecnico	3	3			
	Istruttore Tecnico (viene aumentato di una unità dal 01.06.2021)	+ 1			+ 1	
C	Istruttore contabile	1	1	/		
C	Istruttore Amministrativo	2	2	/	1	Nr. 1 dipendente cessa dal 31.05.2021
	Istruttore amministrativo (viene ridotto di una unità dal 01.06.2021)	-1			-1	
B	Esecutore operaio	1	1			
	TOTALE	10	10		1	

➤ **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	Posti coperti	Posti vacanti	Posti vacanti dal 01.06.2021	Note
D	Istruttore direttivo – Responsabile P.O.	1	1	/		
C	Agente di polizia locale	5	5	/	1	nr. 1 Dip. cessa dal 31.05.2021
	TOTALE	6	6	0	1	

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, nr. 70 del 16.07.2020 e successiva nr. 100 del 15.10.2020.

Come visto più sopra il Responsabile dell'Area Tecnica, è in collocamento in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 110 comma 5 del Dlgs 267/2000, per un periodo che va dal 16 luglio 2020 a ottobre 2021. Ciò ha comportato la sua sostituzione tramite un incarico a tempo determinato. Se la vacanza dovesse essere definitiva si procederà alla relativa copertura tramite una nuova assunzione (con concorso o con mobilità volontaria o scorrimento graduatorie di altri enti o con nuovo incarico).

Come già visto, si dovrà trovare copertura anche per 6 nuove cessazioni dal servizio di cui 4 per collocamento a riposo.

d) **Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato**

Il fabbisogno del personale per il 2021 è il seguente (non si prevedono assunzioni per gli anni 2022 e 2023):

Cat.		Modalità di Assunzione	DECORRENZA	NOTE
Nr. 1 D	Responsabile Area Tecnica	Mobilità/Concorso/ scorrimento graduatorie	Dal 2021 (in caso si cessazione anticipata dell'incarico)	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. Attualmente è coperto mediante incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 Dlgs 267/2000 fino al 21.03.2022.
Nr. 1 C	Istruttore Tecnico per Area III	Concorso/Mobilità/ scorrimento graduatorie	Dal 01.06.2021	In sostituzione di personale che cesserà il 31.05.2021

Nr. 1 C	Agente di Polizia Locale	Concorso tramite il Comune di Treviso	Dal 01.06.2021	In sostituzione di personale che cesserà il 31.05.2021
Nr. 1 C	Istruttore Amministrativo per Area I	Concorso/Mobilità/scorrimento graduatorie	Dal 01.06.2021	In sostituzione di personale cessato

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 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.

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 (anche interinale).

f) Quantificazione risorse decentrate

Il Fondo per le risorse umane per il 2021 è stimato in euro 158.662,00 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 2021-2023 ammontano ad euro 1.137.903,00 per compensi (al netto della spesa per elezioni, mensa ed altre spese coperte da entrate) ed euro 403.956,00 per oneri riflessi e irap. Tali importi comprendono la 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 (spesa al di sotto del 27%) come dal seguente prospetto

ENTRATE	2018	2019	2020	2021- previsione
TITOLO PRIMO	3.980.275,80	4.142.587,47	4.075.619,20	4.110.000,00
TITOLO SECONDO	241.047,36	265.783,75	1.152.355,40	278.083,02
TITOLO TERZO	573.149,41	508.828,68	494.721,40	762.900,00
TARI*	1.413.718,35	1.468.299,54	1.488.088,02	1.450.000,00
Totale	6.208.190,92	6.385.499,44	7.210.784,02	6.600.983,02
media ultimi tre anni		6.184.240,42	6.601.491,46	6.732.422,16
FCDE		-55.000,00	-88.100,00	-89.000,00
FCDE per tari*		-69.535,14	-73.287,85	-75.000,00
Totale Entrate (Media)		6.059.705,28	6.440.103,61	6.568.422,16
personale	1.339.414,31	1.285.872,78	1.274.488,61	1.498.955,21
altre spese		15.700,08	40.220,56	7.993,29
Totale Spesa del Personale	1.339.414,31	1.301.572,86	1.314.709,17	1.506.948,50
percentuale sulla media			20,41	22,94
percentuale puntuale		20,79	18,65	23,41

* Gli importi indicati nella colonna 2021 sono previsionali

Secondo le nuove regole il Comune potrebbe espandere la propria spesa del personale del 2021 fino al rapporto del 27% rispetto alle entrate e quindi aumentare la spesa complessiva fino ad euro **1.738.827,97 (+Irap)**, a parità di entrate. Tuttavia per il 2021 la spesa massima per nuove ed ulteriori assunzioni è pari al 16 per cento della spesa del personale 2018 e più precisamente per euro 214.306,00 per una spesa massima di euro 1.515.878,00 (+ Irap).

La spesa complessiva del personale prevista per il 2021 è pari ad euro 1.506.948,00 (a cui aggiungere l'Irap) e, come visto sopra, non sono previste ulteriori assunzioni rispetto alla sostituzione del personale cessato.

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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Spesa macro.101	1.307.734,36	1.498.955,21	1.418.278,00	1.443.858,00
Spesa macro 103	17.635,70	7.993,29	0,00	0,00
Irap Macro 102	78.469,33	92.304,74	86.790,00	88.148,00
Altre spese (reiscrizioni anno successivo)	22.614,06	0,00	0,00	0,00
Totale spesa del per- sonale	1.426.453,45	1.599.253,24	1.505.068,00	1.532.006,00
Componenti Escluse	-29.671,08	-236.407,59	-149.340,64	-145.240,64
Capacità assunzionale utilizzata DM 17.03.2020		-34.041,74	-34.041,74	-34.041,74
Componenti assogget- tate al limite di spesa	1.396.782,37	1.328.803,91	1.321.685,62	1.352.723,62

Lo specchio evidenzia che la spesa prevista per il triennio 2021- 2023 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% delle entrate correnti).