



Area: Funzioni generali di gestione
Settore: Personale e Affari Generali
C.d.R.: Gestione Risorse Umane
Servizio: UOA Amministrazione del personale
Unità Operativa: UOA Amministrazione personale
Ufficio: Gestione Risorse Umane

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 79 del 01/06/2023

Treviso, 01/06/2023

Oggetto: ADEGUAMENTO MACROSTRUTTURA E AGGIORNAMENTO PIAO TRIENNIO 2023-2025, SEZIONE 3 .

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la Legge 07/04/2014 n.56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni “;

Visti:

- l'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce a ciascuna Amministrazione locale autonomia regolamentare in materia di organizzazione, ed in particolare il potere di disciplinare *“con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità”* e di provvedere *“all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;
- l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.m.i stabilisce che *“Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ad una serie di criteri fra cui la funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, ampia flessibilità”*;

Richiamati:

- il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 444/117056 del 3.11.2014 e da ultimo modificato con decreto del Presidente n. 25 del 14.2.2023;





- il decreto del Presidente n. 252/99164 del 3.12.2018 con il quale è stata approvata la struttura organizzativa attualmente vigente;
- il decreto presidenziale n. 77/ del 29.4.2020 con il quale sono state attribuite a decorrere dal 1° maggio 2020, nelle more della riorganizzazione dell'ente a seguito della cessazione per collocamento in quiescenza del titolare delle funzioni dirigenziali, all'avv. Carlo Rapicavoli le funzioni ad interim di direzione del Settore Personale - U.O. Gestione Risorse Umane, al Segretario Generale le funzioni afferenti all'U.O. Affari Generali e al dott. Simone Busoni le funzioni afferenti all'U.O. Relazioni Internazionali;
- il decreto presidenziale n. 166/63979 del 2.11.2021 di approvazione del nuovo assetto dell'ex area delle Posizioni Organizzative, attuali incarichi di Elevate Qualificazioni;
- il decreto del Presidente n. 74157 del 21.12.2021 con il quale, a seguito della cessazione per quiescenza del dirigente del Settore Trasporti, nelle more della revisione della macrostruttura, le relative funzioni dirigenziali sono state attribuite *ad interim* all'avv. Carlo Rapicavoli, direttore generale dell'Ente;
- il decreto presidenziale n. 74 del 26.5.2023 di nomina del nuovo Segretario Generale, dott. Ivano Cescon, a decorrere dal 1° giugno 2023;

Atteso che gli obiettivi programmatici e strategici definiti nel Piano integrato di attività e organizzazione triennio 2023-2025, approvato con decreto del Presidente n. 19 del 31.1.2023, in coerenza con i documenti finanziari dell'ente, rappresentano lo sviluppo delle linee programmatiche di governo 2021-2025;

Rilevato che, per l'attuazione degli obiettivi di valore pubblico, intesi come incremento del benessere economico-sociale, ambientale ed educativo individuati nel citato documento programmatico, con particolare riferimento allo sviluppo qualitativo delle strutture scolastiche e la messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture per la mobilità provinciale, correlati anche all'attuazione dei n. 35 progetti PNRR in essere, si rende necessario provvedere alla riorganizzazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità, anche di ruolo dirigenziale;

Considerato che è in corso un confronto parlamentare per riformulare la governance dell'Ente, volto a rafforzare il ruolo delle Province quale ente di area vasta, a livello intermedio tra la Regione e i Comuni per garantire i servizi di competenza sul territorio, prevedendo l'elezione diretta degli organi di governo;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'aggiornamento della macrostruttura della Provincia di Treviso quale descritta nella sezione 3.1 struttura organizzativa del citato PIAO per il triennio 2023-2025, allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente, la cui efficacia è subordinata alla copertura delle singole posizioni dirigenziali individuate;

Ritenuto inoltre che:

1. gli attuali incarichi dirigenziali sono confermati nell'ambito della nuova macrostruttura dell'ente, fatti salvi gli effetti del processo di riorganizzazione con efficacia correlata all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali da parte del Presidente;
2. con proprio separato atto si procederà all'aggiornamento della pesatura delle posizioni dirigenziali individuate nell'allegato A), la cui efficacia sarà correlata alla copertura effettiva delle stesse;





3. l'assegnazione del personale alle direzioni di nuova istituzione - a seguito dell'approvazione del nuovo assetto organizzativo e la conseguente efficacia - sarà di competenza del Direttore Generale;

Confermato che la presente proposta di modifica organizzativa è in linea con i modelli organizzativi stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione;

Dato atto che la macrostruttura di cui all'allegato A) sarà oggetto di revisione in coerenza con l'evoluzione dell'ordinamento dell'Ente in esito al percorso parlamentare sopra citato;

Osservata nel corso dei primi 5 mesi del 2023 una consistente dinamicità degli organici provinciali rappresentata da innumerevoli dimissioni dal posto anche con riferimento ai neo assunti per vincita di concorsi pubblici, ovvero maggiori cessazioni con diritto al trattamento pensionistico, con una vacanza di complessive 12 unità.

Atteso che le vacanze non programmate hanno comportato una riorganizzazione degli uffici con conseguente assegnazione di competenze, al fine di garantire l'addestramento delle nuove risorse acquisite con i precedenti atti programmatici, rilevando la necessità di valorizzare le professionalità esistenti.

Sentito il Comitato di direzione in relazione alle nuove esigenze di reclutamento delle risorse umane, anche per ragioni sostitutive e organizzative di carattere eccezionale;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'aggiornamento della sezione 3.3 - fabbisogno di personale del predetto PIAO per il triennio 2023-2025 in coerenza alle esigenze organizzative e funzionali attualmente rilevate, in ragione delle maggiori cessazioni verificatesi, contenuta nell'allegato A);

Dato atto che l'aggiornamento della sezione 3.3 - fabbisogno del personale, non comporta alcun incremento di spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio negli esercizi triennio 2023-2025, posto che la programmazione delle nuove assunzioni è effettuata per ragioni sostitutive di personale cessato o cessando nel corso del medesimo periodo;

Dato atto che la spesa derivante dall'attuazione del presente provvedimento trova adeguata copertura nel bilancio di previsione triennio 2023-2025, ai macro-aggregati "Redditi di lavoro dipendente" e "imposte e tasse", sugli stanziamenti per missioni e programmi;

Visto quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6 ter del D.Lgs n. 165/2001 in ordine all'obbligo di comunicazione dei contenuti dei piani e dei relativi aggiornamenti annuali al Dipartimento della funzione pubblica nel termine di 30 giorni dalla loro adozione;

Richiamato l'art. 91 del D.Lgs n. 267/2000, in tema di assunzioni presso gli Enti Locali;

Visto che in data 29 maggio 2023 è stata data informazione del contenuto del presente Decreto ai Soggetti sindacali ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 21.5.2018, nonché è stato trasmesso il provvedimento al Collegio dei revisori dei conti, per il controllo della spesa di personale, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 19, comma 8, Legge n. 448 del 28.12.2001 e dell'art. 4, comma 3, D.M. 11.1.2022;

Acquisito in data 1° giugno 2023 il parere positivo da parte dell'organo di controllo del rispetto dei limiti normativi e finanziari relativamente alla spesa complessiva di personale;

Richiamato in materia l'art. 88 del vigente Regolamento di Organizzazione;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai





sensi dell'art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014 e dello Statuto dell'Ente;

Richiamato per quanto compatibile il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti,

DECRETA

- 1) di approvare l'aggiornamento della macrostruttura della Provincia di Treviso, quale descritta nella sezione 3.1 struttura organizzativa del PIAO per il triennio 2023-2025, allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente, la cui efficacia è subordinata alla copertura delle singole posizioni dirigenziali individuate;
- 2) di stabilire che gli effetti del processo di riorganizzazione dell'Ente a livello di micro organizzazione sono subordinati alla copertura delle singole posizioni dirigenziali individuate nel punto 1) e che, pertanto, nelle more dell'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali, permangono le funzioni e le competenze già attribuite ai dirigenti dell'ente, nonché alle unità organizzative esistenti, come da decreto presidenziale n. 19/2023;
- 3) di riservarsi l'adozione di ulteriore e separato atto per l'aggiornamento della pesatura delle Posizioni Dirigenziali;
- 4) che l'assegnazione del personale dipendente alle direzioni di nuova istituzione avverrà successivamente ai decreti presidenziali di conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali, con atto di competenza del Direttore Generale a cui è demandata l'attuazione del presente atto;
- 5) di approvare l'aggiornamento della sezione 3.3 - fabbisogno di personale del predetto PIAO per il triennio 2023-2025, in coerenza alle esigenze organizzative e funzionali attualmente rilevate, in ragione delle maggiori cessazioni di personale accertate;
- 6) di autorizzare, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs n. 165/2001, l'avvio delle procedure di reclutamento nell'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 34-bis del citato decreto, ove previsto, rispettivamente in ordine alla mobilità volontaria e obbligatoria da esperirsi precedentemente all'avvio delle procedure concorsuali;
- 7) di dare atto che l'aggiornamento della sezione 3.3 - fabbisogno del personale, non comporta alcun incremento di spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio negli esercizi triennio 2023-2025, posto che la programmazione delle nuove assunzioni è effettuata per ragioni sostitutive di personale cessato o cessando nel corso del medesimo periodo;
- 8) di dare atto che la spesa derivante dall'attuazione del presente provvedimento trova adeguata copertura nel bilancio di previsione triennio 2023-2025, al macro-aggregato





“Redditi di lavoro dipendente”, sugli stanziamenti per missioni e programmi;

- 9) di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi del comma 5, art. 6-ter, D.Lgs n. 165/2001.

IL PRESIDENTE
MARCON STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

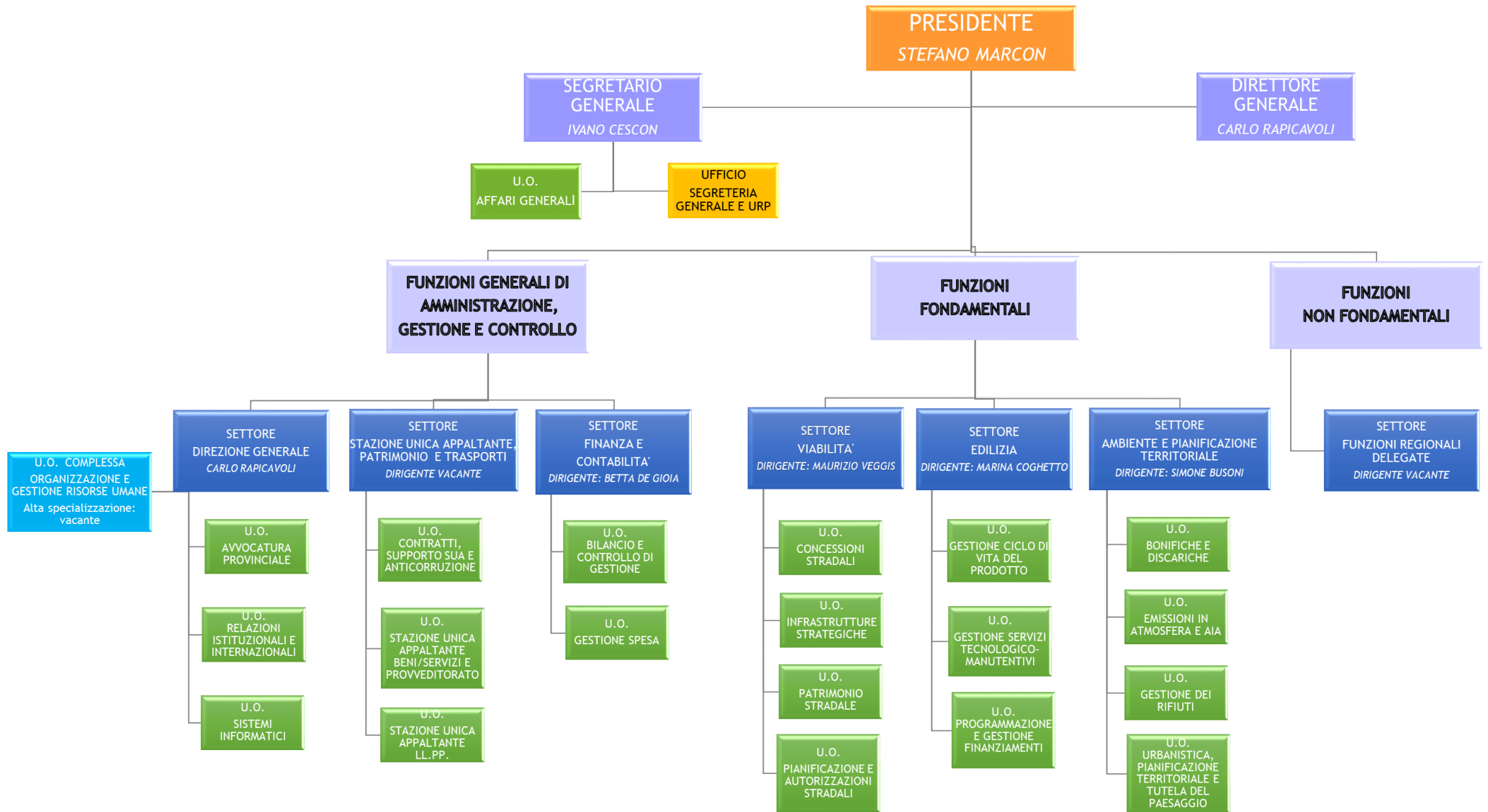
3.1 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

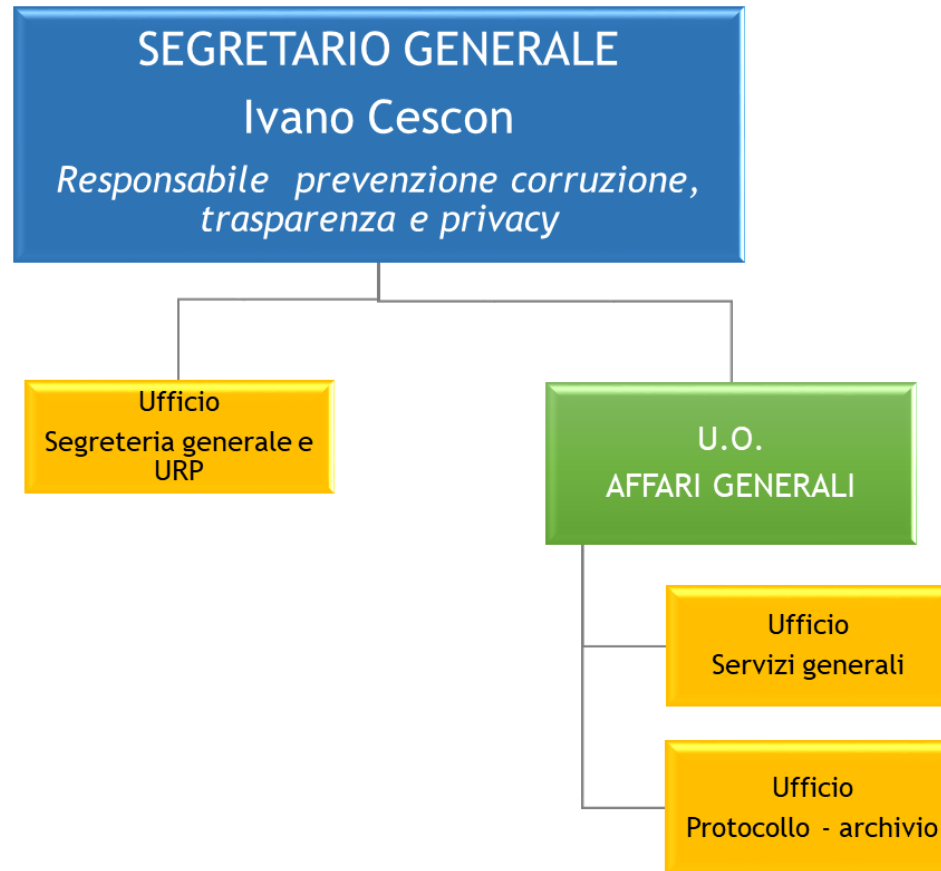
L'organigramma funzionale rappresenta la struttura dell'Ente, suddivisa in aree omogenee in base a ciascun ambito di attività e servizi garantiti dalla Provincia di Treviso, nonché l'assegnazione del personale dipendente.

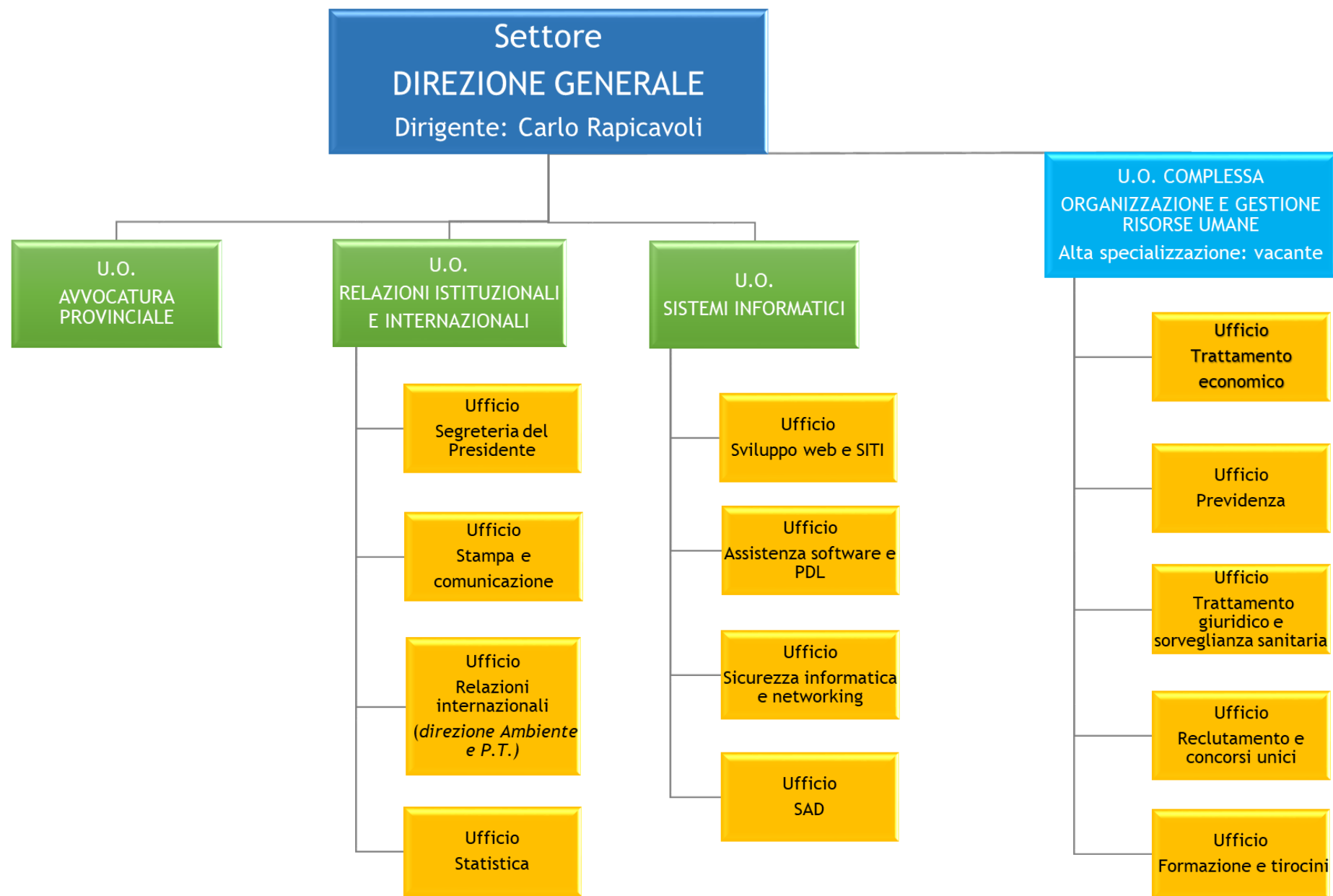
Tale rappresentazione raffigura il livello gerarchico e di responsabilità di ciascuna direzione (Settore), unità organizzativa (correlata al ruolo di Elevata Qualificazione) e coordinamento di Uffici, caratterizzato da autonomia gestionale.

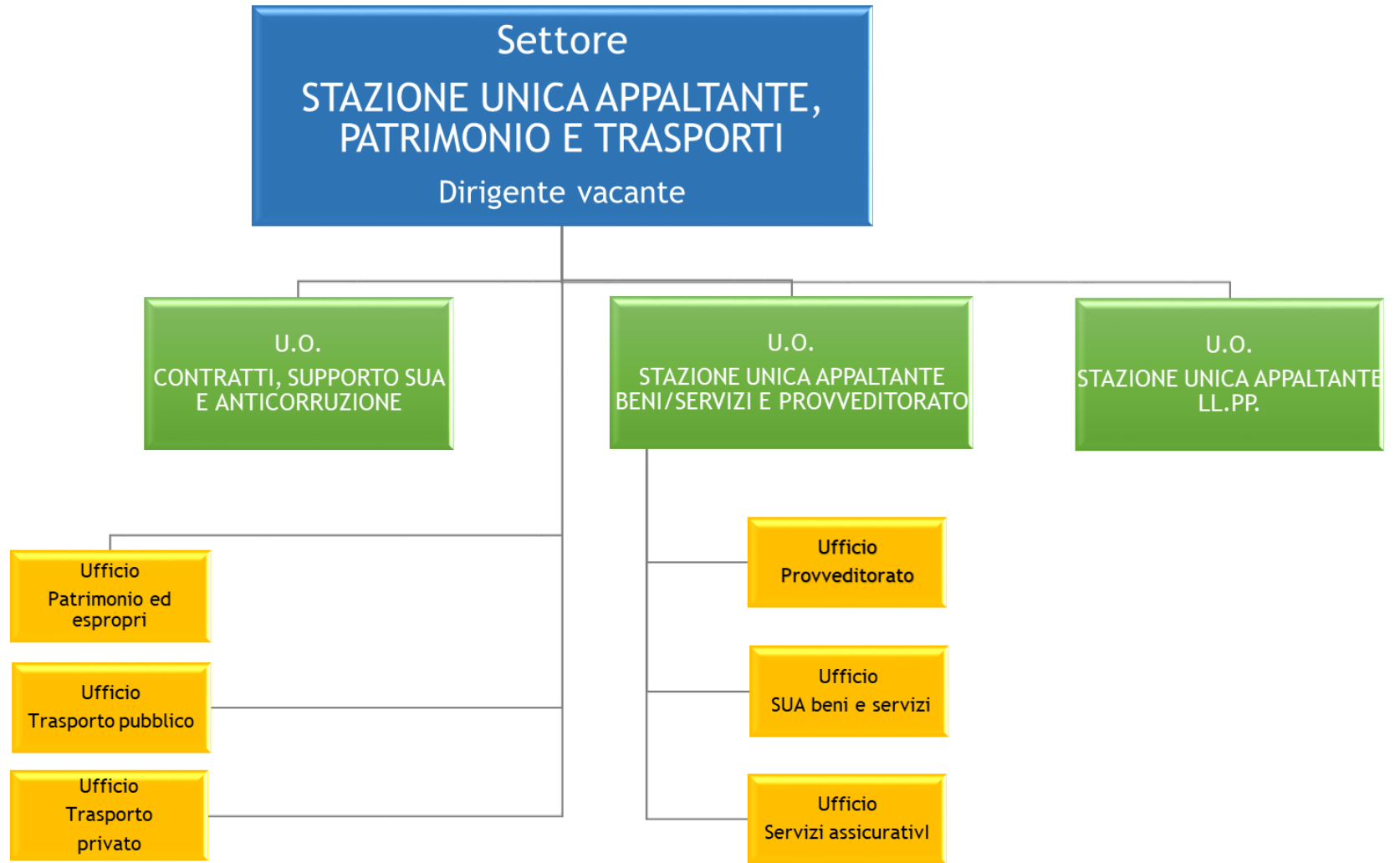
La nuova struttura organizzativa avrà decorrenza 1° giugno 2023, fatta salva la piena efficacia in correlazione con la copertura delle posizioni dirigenziali previste, che determinano la definizione dei ruoli, posizioni e relazioni intersettoriali, nonché la conseguente revisione dell'area delle Elevate Qualificazioni.

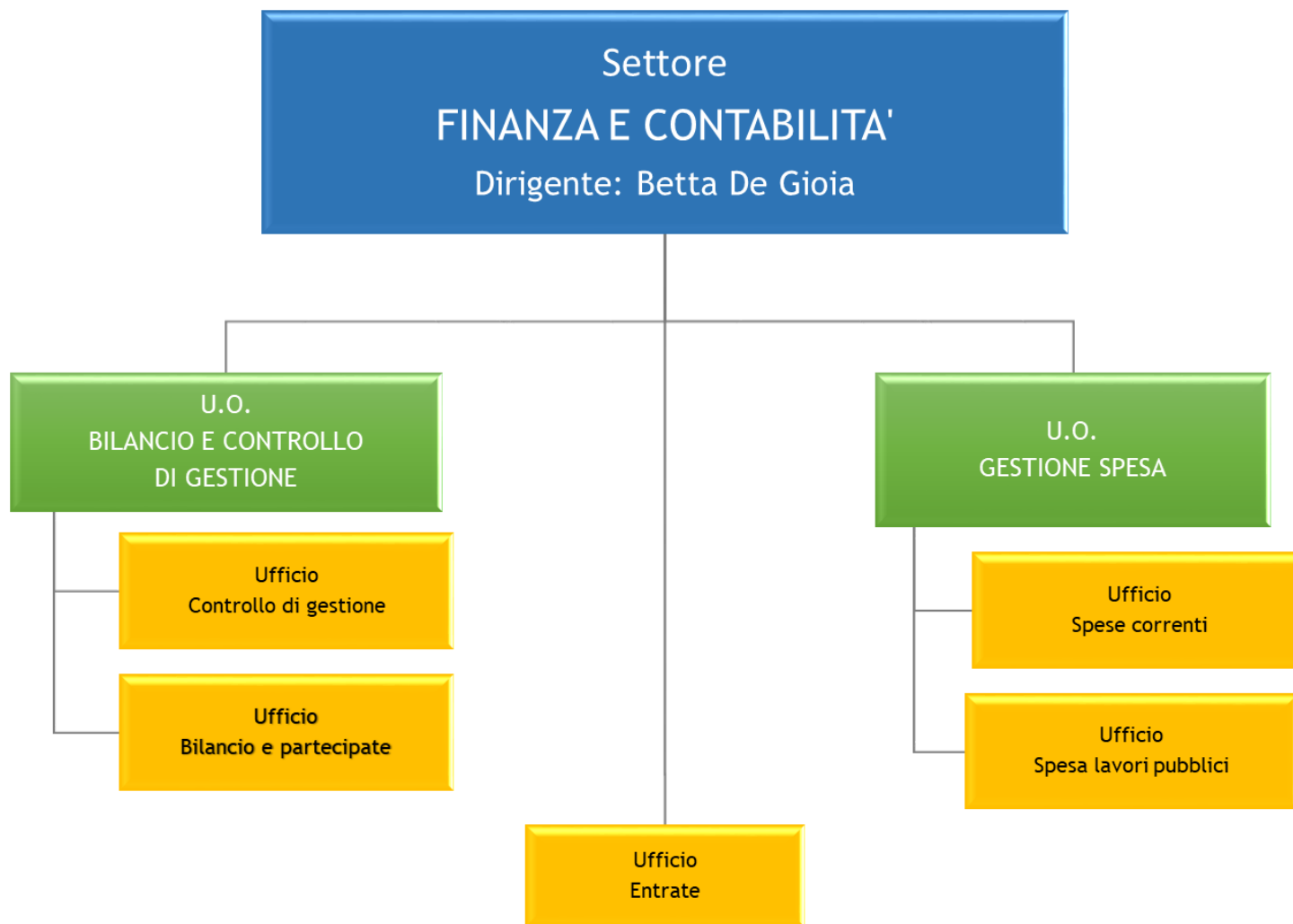
Nelle more dell'acquisizione delle figure dirigenziali vacanti, l'organizzazione della Provincia così come rappresentata va riferita alla macrostruttura approvata con decreto Presidenziale n. 19 del 31.1.2023.

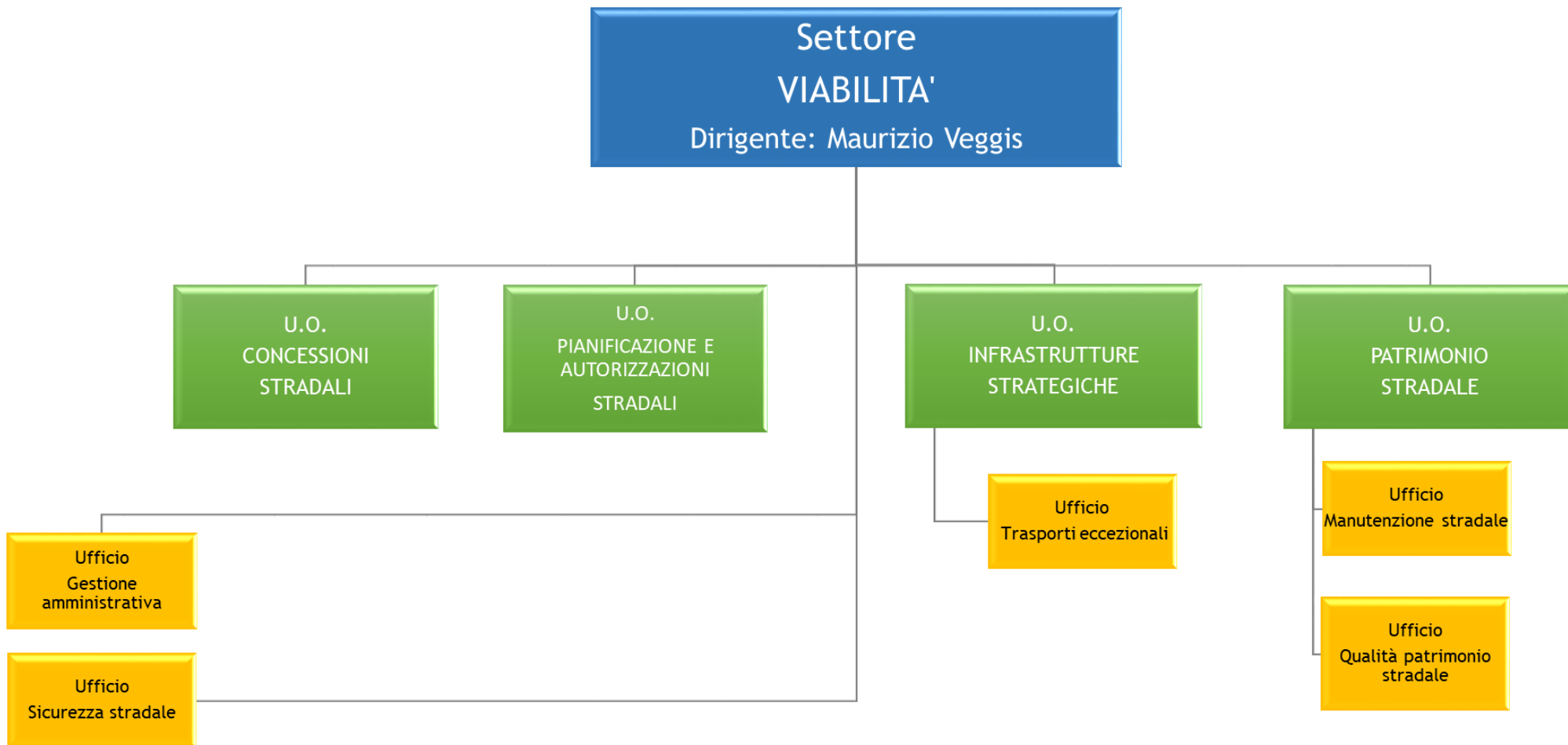


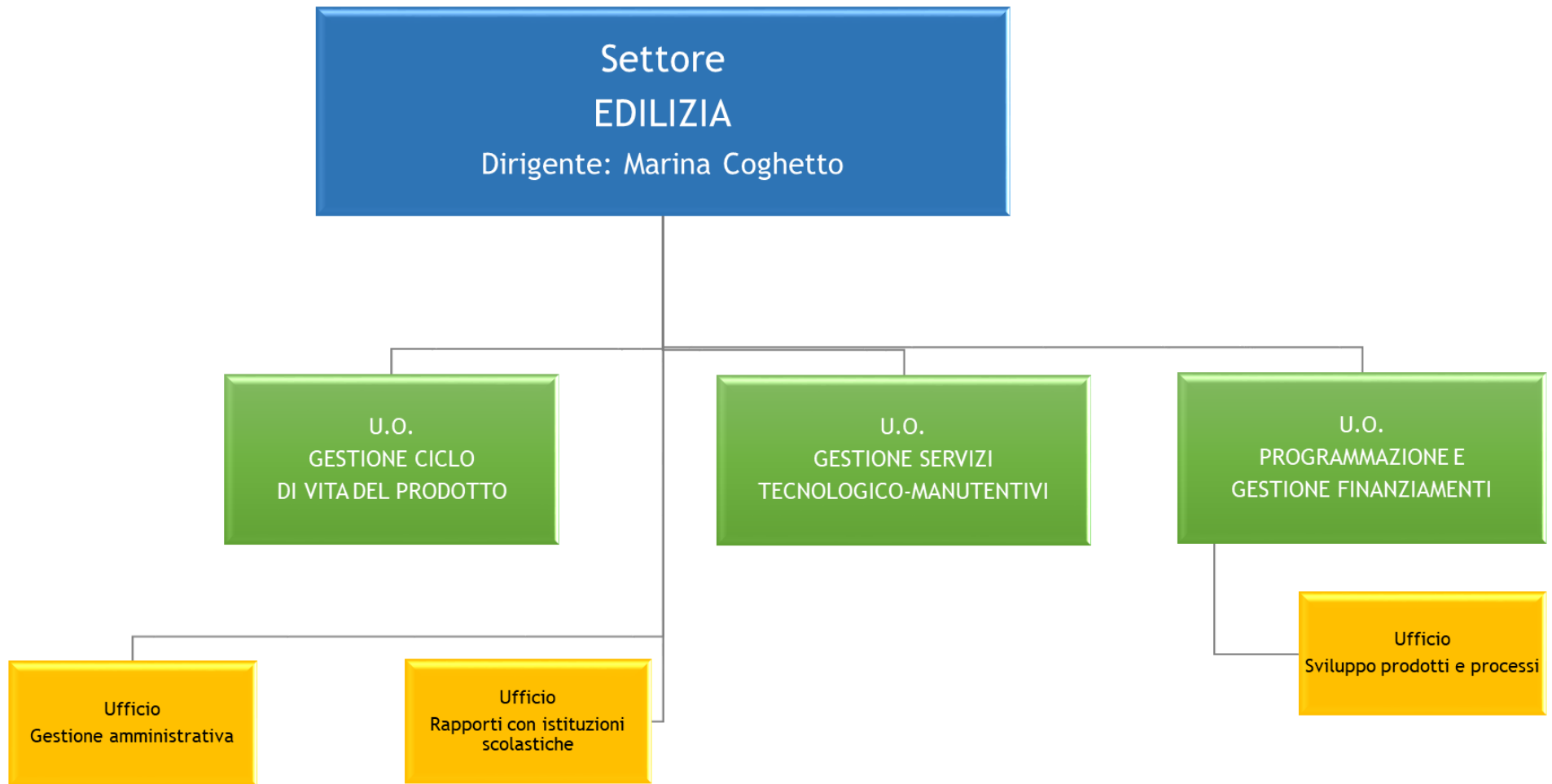


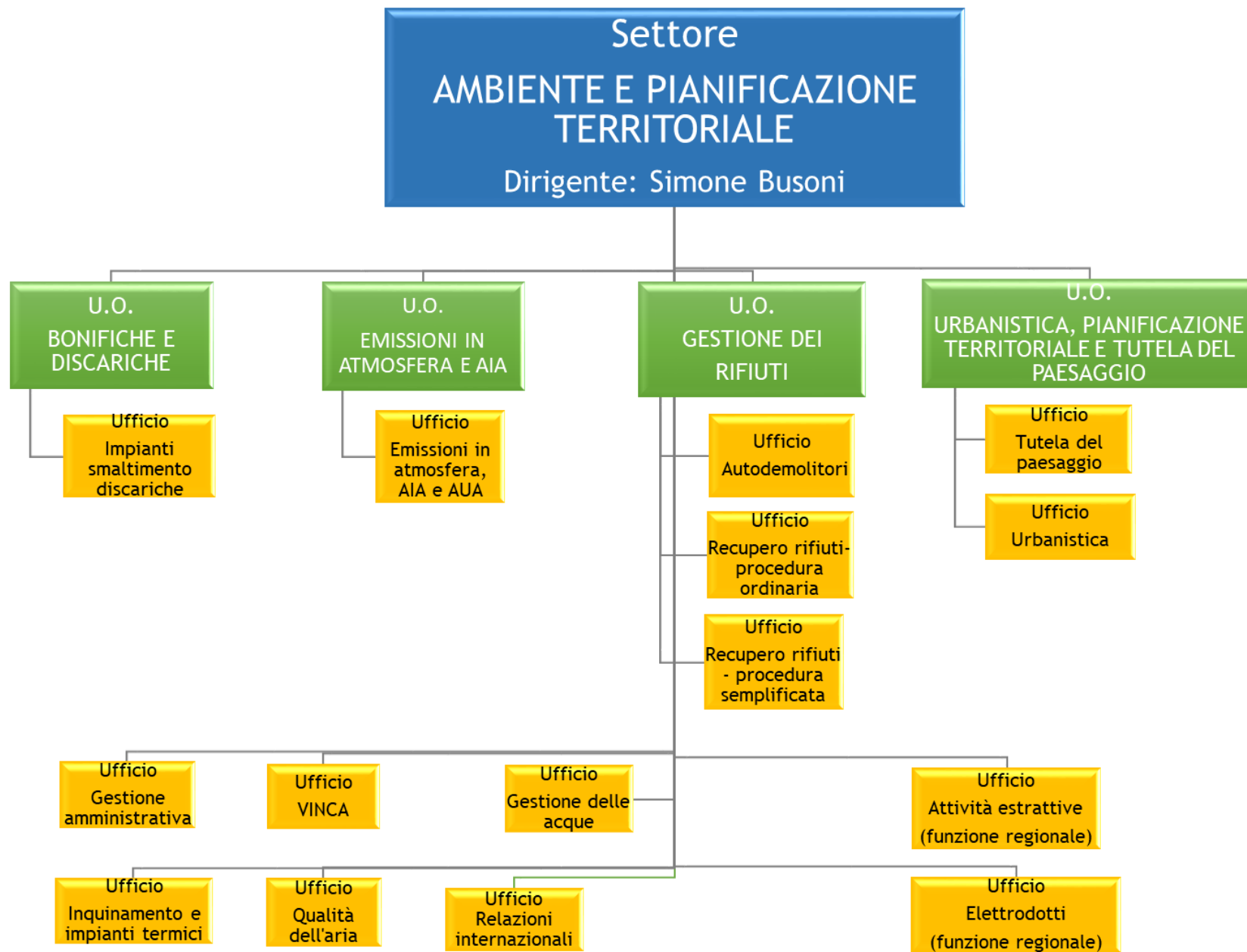


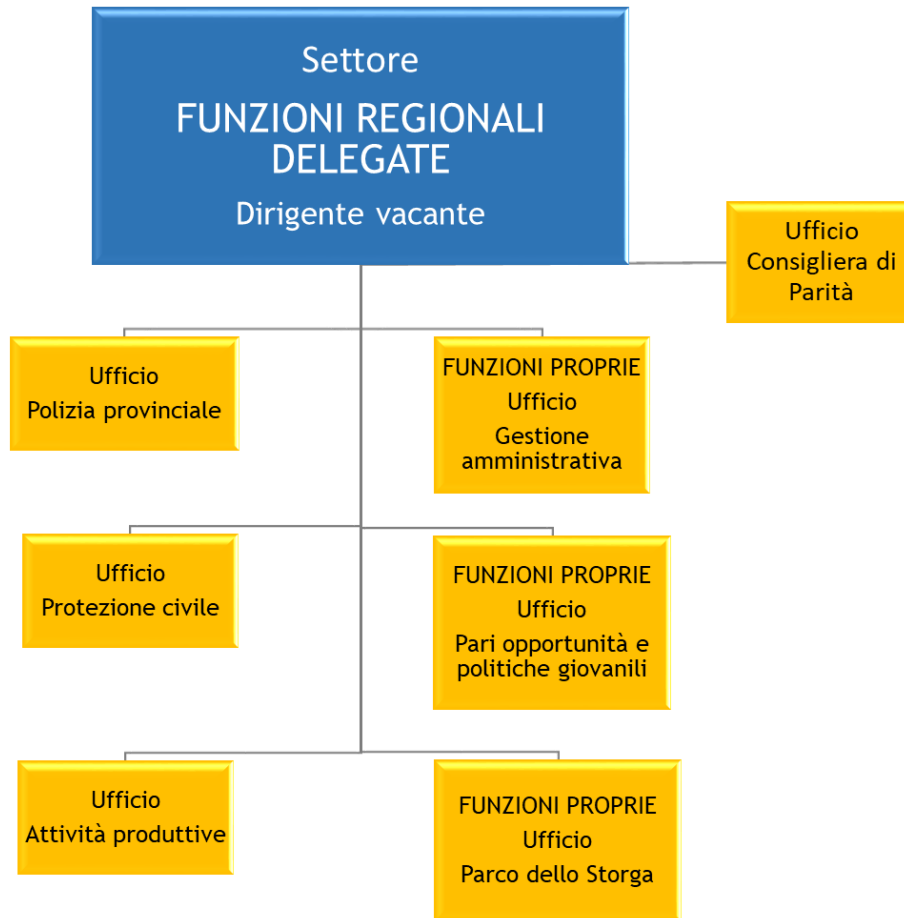












3.3: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025

Si richiama integralmente la sezione 3.3.1 del PIAO, approvato con Decreto Presidenziale n. 19 del 31.3.2023.

3.3.2 - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE

a) Quadro normativo di riferimento:

- artt. 89 e 91 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 (rideterminazione dotazione organica e assunzioni);
- artt. 6, 6-bis e 6-ter D.Lgs 30.3.2001, n. 165 (organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale);
- art. 33, commi 1 e 2, D.Lgs 30.3.2001, n. 165 (verifica assenza di posizioni professionali in sovrannumero);
- art.1, comma 557 e ss., Legge n. 296/2006 (rispetto del tetto di spesa di personale media triennio 2011-2013);
- art.9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 (assenza dello stato di deficiarietà strutturale e di dissesto, nonché rispetto dei termini BDAP);
- art.9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008 (certificazione dei crediti piattaforma elettronica);
- art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (limite della spesa per rapporti di lavoro flessibile nel limite di quella sostenuta nel 2009);
- legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto del lavoro dei disabili e altre categorie);
- art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (disposizioni in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato in base alla sostenibilità finanziaria);
- D.M. 11 gennaio 2022 (individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane);
- Art. 10, D.P.R. n. 132 del 30 giugno 2022 che - ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021 - assorbe gli adempimenti e le correlate sanzioni previste ex art. 48, D.Lgs 198/2006 (adozione piano triennale delle azioni positive) e art. 10, comma 5, D.Lgs n. 150/2009 (adozione piano triennale della performance).

b) Limiti e vincoli spesa di personale

b1) Verifica dell'assenza di posizioni professionali in sovrannumero

Il Direttore Generale, con nota prot. n.16/pers del 3.11.2022, previa valutazione della situazione finanziaria dell'Ente, ha provveduto ad effettuare una ricognizione della dotazione organica dell'Ente e del personale assegnato alle singole unità operative, delle competenze attribuite alle medesime, delle modalità di gestione dei servizi. La ricognizione non ha evidenziato situazioni di eccedenza.

b2) Assenza dello stato di deficiarietà strutturale e di dissesto e rispetto dei termini

Il ricorso ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualunque tipologia contrattuale è subordinato al rispetto del vincolo di finanza pubblica che coincide con gli equilibri ordinari di bilancio, disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs n. 118/2011) e dal TUEL.

L'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016, come modificato dall'art. 1, comma 904 della L. n. 145/2018 e dall'art. 3-ter, comma 1 del D.L. 80/2021, prevede il rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009.

b3) Vincoli ordinamentali in tema di assunzioni

La corretta tenuta della piattaforma elettronica al fine della certificazione dei crediti ai sensi dell'art.9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008 costituisce condizione indispensabile per procedere ad assunzioni di personale.

Ai sensi dell'art.6-ter, comma 5 del D.Lgs n. 165/2001, infine, si prevede la trasmissione del Piano dei fabbisogni di personale al Dipartimento della funzione pubblica entro 30 giorni dall'adozione.

b4) Limite finanziario contenimento della spesa di personale

La tavola TETTO DI SPESA DI PERSONALE rappresenta il rispetto del limite di spesa di personale art. 1, comma 557 e ss. Legge n. 296/2006, ridefinita alla luce dell'approvazione del rendiconto 2022.

	Media 2011/2013	Rendiconto 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Spese macroaggregato 101	22.843.157,09	11.414.755,00	12.557.277,00	12.698.997,00	12.811.997,00
Spese macroaggregato 103	1.181.580,80	175.199,00	240.500,00	245.500,00	245.500,00
Irap macroaggregato 102	1.418.580,79	701.571,00	803.223,00	813.503,00	825.503,00
Totale spese di personale (A)	25.443.318,68	12.291.525,00	13.601.000,00	13.758.000,00	13.883.000,00
(-) Componenti escluse (B)	4.416.992,48	3.583.973,00	3.089.800,00	3.609.800,00	3.689.800,00
MAGGIOR spesa assunzioni DM 11.1.2022 - ART. 7		0,00	0,00	407.757,00	347.816,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	21.026.326,20	8.707.552,00	10.511.200,00	9.740.443,00	9.845.384,00

L'art. 16 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) dell'art. 1, comma 557 che stabiliva la graduale riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente.

In base al comma 1 dell'art. 7 del D.M. 11 gennaio 2022, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante dalle previsioni sul principio di sostenibilità, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della legge 27.12.2006, n. 296.

b5) Il principio di sostenibilità finanziaria - spazi finanziari per assunzione di personale a tempo indeterminato

In attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, è stato emanato il Decreto Interministeriale dell'11 gennaio 2022, pubblicato nella G.U. del 28 febbraio 2022, n.49 che disciplina le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle Province e nelle città metropolitane (in vigore dal 16 marzo 2022)

Il D.M. detta una nuova disciplina che si fonda sul principio di sostenibilità finanziaria che supera il concetto della "capacità assunzionale" basato sul principio del turn over di cui all'art. 3, comma 5-sexies del D.L. n. 90/2014.

Vengono individuati i criteri per stabilire quando e in che misura le province possono assumere nuovo personale a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel rispetto delle tre condizioni seguenti:

a) adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 4, comma 3);

- b) rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, asseverato dall'organo di revisione (art. 4, comma 3);
- c) rispetto dei valori soglia di massima spesa del personale, individuati per fascia demografica e determinati dal rapporto tra spesa complessiva del personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi (e al netto dell'irap), come rilevata nell'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, le province possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale consuntivata nel 2019 nelle seguenti misure:

- anno 2023 - massimo 24%
- anno 2024 - massimo 25%.

La provincia di Treviso rientra nella fascia e) relativa agli enti con più di 700.000,00 abitanti, per la quale è previsto il rispetto del valore soglia nella misura del 13,9%.

La tavola SOSTENIBILITA' FINANZIARIA (fase nn. 1-3) rappresenta i valori economici, sulla base dei quali è verificato il rispetto del valore soglia, ai fini dell'incremento della spesa di personale a far data 1° gennaio 2023, tenuto conto che l'ultimo rendiconto approvato è quello riferito all'annualità 2022.

La programmazione delle assunzioni poggia soprattutto sulla ponderazione "in chiave prospettica" della capacità di sostenere la spesa derivante dalle assunzioni programmate, in modo strutturale e in senso complessivo, con riferimento agli equilibri di bilancio.

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA		
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	887000	e		
FASE 2	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	a	< 250.000	20,08%	
	b	250.000-349.999	19,10%	
	c	350.000-449.999	19,10%	
	d	450.000-699.999	19,70%	
	e	700.000>	13,90%	
FASE 3	RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE AL NETTO DELL' F.C.D.E.		9,96%	
RICALCOLO % IN BASE AI DATI IN POSSESSO PER PRENDERE IN CONSIDERAZIONE L'ANNO CORRENTE	SPESA PERSONALE RENDICONTO 2022		11.414.755,44	
	ENTRATE RENDICONTO 2020	114.357.799,86	MEDIA	
	ENTRATE RENDICONTO 2021	110.076.406,30	115.327.055,02	
	ENTRATE RENDICONTO 2022	121.546.958,90		
	FCDE BILANCIO DI PREVISIONE 2022	728.537,73		
	MEDIA ENTRATE AL NETTO F.C.D.E.		114.598.517,29	
	COSI' CALCOLATO		SPESA PERSONALE RENDICONTO 2022	11.414.755,44
	MEDIA ENTRATE 2020-2022	115.327.055,02		
	FCDE BILANCIO DI PREVISIONE 2022	728.537,73		
	MEDIA ENTRATE AL NETTO F.C.D.E.		114.598.517,29	
	PERCENTUALE ANNO 2022		9,96%	
OBIETTIVO	NON SUPERARE IL RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI AL NETTO DEL F.C.D.E.		13,90%	
	Calcolo spazi finanziari assunzionali:		Limite spazio finanziario anno 2023 pari 24% della spesa di personale rendiconto anno 2019	
	F.C.D.E - Media entrate (2020-2022) x 13,9%	15.929.193,90		
	Spesa di personale in servizio dall' 01/01/2023	12.557.277,00		
	SPAZI ASSUNZIONALI	3.371.916,90	10.247.987,45 X 24%	2.459.516,99

L'art. 5 del D.M. 11 gennaio 2022, prevede per il successivo anno 2024 l'incremento della spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato registrata nell'anno 2019, nella misura del 25%.

c) Stima del trend delle cessazioni

La tavola CESSAZIONI TRIENNIO 2023-2025 fotografa le cessazioni già verificatesi nei primi 5 mesi del 2023 per pensionamento o dimissioni rassegnate dal personale dipendente e la stima di quelle programmate per il triennio 2023-2025 che ammontano a complessive n. 42 unità.

CESSAZIONI PROGRAMMATE TRIENNIO 2023-2025								
SETTORE ATTUALE	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	2023		2024		2025	
			N. unità	Importo	N. unità	Importo	N. unità	Importo
SEGRETERIA GENERALE	ISTR	Istruttore amministrativo			1	€ 29.657,27	1	€ 29.657,27
	FUNZ	Specialista amministrativo	1	€ 32.183,55				
DIREZIONE GENERALE	FUNZ	Specialista amministrativo					1	€ 32.183,55
AFFARI LEGALI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO, SUA E SISTEMI INFORMATICI	OPER. ESPERTI	Collaboratore amministrativo	1	€ 26.467,35				
	ISTR	Istruttore amministrativo	1	€ 29.657,27				
	FUNZ	Specialista amministrativo			1	€ 32.183,55	1	€ 32.183,55
FINANZA E CONTABILITA'	FUNZ	Specialista amministrativo	1	€ 32.183,55				
PERSONALE E AFFARI GENERALI	OPER. ESPERTI	Collaboratore amministrativo	1	€ 26.467,35	1	€ 26.467,35		
	OPER. ESPERTI	Collaboratore servizi generali	2	€ 52.934,69				
VIABILITA'	OPER. ESPERTI	Collaboratore amministrativo (ex B3)	1	€ 27.821,97				
	OPER. ESPERTI	Collaboratore servizi tecnico- manutentivi (ex B3)	1	€ 27.821,97				
	ISTR	Istruttore amministrativo	2	€ 59.314,55				
	ISTR	Istruttore tecnico			1	€ 29.657,27		
		DIRIGENTE					1	€ 111.912,74
EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE	OPER. ESPERTI	Collaboratore servizi tecnico- manutentivi			2	€ 52.934,69	1	€ 26.467,35
	ISTR	Istruttore amministrativo					1	€ 29.657,27
	ISTR	Istruttore tecnico	1	€ 29.657,27			1	€ 29.657,27
	FUNZ	Specialista tecnico	1	€ 32.183,55	1	€ 32.183,55		
	FUNZ	Specialista amministrativo	1	€ 32.183,55	1	€ 32.183,55		
	FUNZ	Specialista procedure di gara	1	€ 32.183,55				
TRASPORTI	FUNZ	Specialista tecnico (ex D3)					1	€ 36.806,53
AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	ISTR	Istruttore ambientale	4	€ 237.258,19				
	ISTR	Istruttore urbanista/paesaggista	1	€ 29.657,27				
	ISTR	Istruttore amministrativo	1	€ 29.657,27			1	€ 29.657,27
	FUNZ	Specialista ambientale	1	€ 32.183,55				
TOTALE			22	€ 769.816,46	8	€ 235.267,23	9	€ 358.182,81
TOTALE PERSONALE FUNZIONI FONDAMENTALI					39		€ 1.363.266,49	
POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	ISTR	Agente di polizia provinciale		€ -	2	€ 62.646,28	1	€ 31.323,14
TOTALE PARZIALE PER ANNUALITA'			22	769.816,46	10	297.913,51	10	€ 389.505,95
TOTALE GENERALE			42			€ 1.457.235,91		

Con riguardo alla progressione di carriera del personale, in virtù dell'applicazione delle disposizioni contrattuali di cui al CCNL sottoscritto il 16.11.2022 Funzioni Locali che attuano la norma ordinamentale di cui all'art. 52, comma 1bis del D.Lgs n. 165/2001, sono state previste nel triennio n. 19 progressioni tra le aree che determinano le corrispondenti cessazioni, riportate nella Tavola che segue.

CESSAZIONI PER PROGRESSIONE TRA LE AREE TRIENNIO 2023-2025								
SETTORE ATTUALE	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	2023		2024		2025	
			N. unità	Importo	N. unità	Importo	N. unità	Importo
AFFARI LEGALI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO, SUA E SISTEMI INFORMATICI	ISTR	Istruttore informatico	1	€ 29.657,27	1	€ 29.657,27		
FINANZA E CONTABILITA'	ISTR	Istruttore amministrativo	1	€ 29.657,27				
PERSONALE E AFFARI GENERALI	OPER. ESPERTI	Collaboratore servizi generali			1	€ 26.467,35		
	ISTR	Istruttore amministrativo			1	€ 29.657,27		
VIABILITA'	OPER. ESPERTI	Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	1	€ 26.467,35				
	ISTR	Istruttore tecnico	2	€ 59.314,55	1	€ 29.657,27		
EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE	ISTR	Istruttore amministrativo					1	€ 29.657,27
	ISTR	Istruttore tecnico	2	€ 59.314,55	1	€ 29.657,27		
AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	ISTR	Istruttore ambientale	1	€ 29.657,27			1	€ 29.657,27
	ISTR	Istruttore amministrativo	1	€ 29.657,27				
POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	ISTR	Agente di polizia provinciale	3	€ 93.969,43				
TOTALE PARZIALE PER ANNUALITA'			12	357.694,97	5	145.096,44	2	€ 59.314,55
TOTALE GENERALE			19					€ 562.105,96

Le predette tavole, e quelle a seguire, riportano i nuovi profili professionali definiti dalla Provincia di Treviso con decreto presidenziale n. 50 del 3.4.2023, i quali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie di ciascuna area di inquadramento, nel rispetto delle declaratorie contrattuali definite nell'Allegato A) del CCNL comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto il 16.11.2022.

I valori economici espressi nella predetta tavola si riferiscono alle componenti di spesa previste dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 11.1.2022.

d) Stima dell'evoluzione dei fabbisogni

Il capitale umano, fulcro di ogni organizzazione, è per sua natura mutevole: alla luce della necessità di reingegnerizzare alcuni processi di lavoro e di riorganizzare Uffici e Settori, anche a fronte della forte dinamicità che caratterizza oggi il personale delle pubbliche amministrazioni, in particolare modo gli Enti Locali, si rende necessario aggiornare il piano delle assunzioni per il triennio 2023-2025, come esposto nelle tavole seguenti.

Coerentemente con le linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione e pubblicate nella G.U. n. 215 del 14.9.2022, il fabbisogno è esposto focalizzando i profili professionali necessari, in aderenza all'impianto di classificazione contrattuale vigente ed al nuovo ordinamento professionale.

ACQUISIZIONE RISORSE UMANE				
N. unità	Profilo professionale	Modalità	Anno	Motivazione a supporto dell'obiettivo strategico
1	Specialista informatico	Procedura selettiva	2023	Tale specifica professionalità coordinerà le attività di analisi e di programmazione dell'Ente a supporto del responsabile della transizione digitale
1	Specialista informatico	Progressione tra le aree	2023	Si valorizza la specifica professionalità nell'ambito dello sviluppo software e web, per supportare la transizione digitale dell'ente
2	Totale unità			

ACQUISIZIONE RISORSE UMANE				
N. unità	Profilo professionale	Modalità	Anno	Motivazione a supporto dell'obiettivo strategico
1	Specialista amministrativo	Procedura selettiva	2023	Si rende necessario acquisire una figura di coordinamento dell'Ufficio Spese correnti e controllo fatture
1	Specialista amministrativo	Progressione tra le aree	2023	Si valorizza la specifica professionalità maturata nella programmazione economico-finanziaria
2	Totale unità			

ACQUISIZIONE RISORSE UMANE				
N. unità	Profilo professionale	Modalità	Anno	Motivazione a supporto dell'obiettivo strategico
1	Istruttore amministrativo	Procedura selettiva	2023	La risorsa deve garantire la gestione dei procedimenti ambito dimensionamento scolastico in relazione ai numerosi finanziamenti in materia di edilizia scolastica
1	Specialista procedure di gara	Procedura selettiva	2023	L'acquisizione di tale risorsa mira a garantire l'operatività della SUA LL.PP. anche in relazione ai progetti PNRR
2	Specialista tecnico	Procedura selettiva	2023	Tali professionalità (Ingegnere civile/edile - Architetto) garantiranno la gestione dei numerosi finanziamenti in materia di edilizia scolastica
2	Specialista tecnico	Progressione tra le aree	2023	Si valorizzano le professionalità maturate nel Settore di appartenenza, in particolare nella progettazione e direzione delle attività manutentive
2	Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	Procedura selettiva	2024	Le risorse con la professionalità di falegname saranno assegnate all'U.O. Tecnologico-manutentiva per la manutenzione degli edifici scolastici
1	Istruttore tecnico	Trasformazione CFL	2024	L'assunzione a tempo indeterminato di tale professionalità (perito elettrico), acquisita tramite contratto di formazione e lavoro, garantirà la realizzazione degli interventi di costruzione/manutenzione degli edifici scolastici
1	Specialista amministrativo	Procedura selettiva	2024	Si rende necessario acquisire una specifica professionalità per potenziare l'Ufficio Amministrativo del Settore al fine di garantire i numerosi adempimenti in materia di progetti PNRR
1	Specialista tecnico	Procedura selettiva	2024	Tale professionalità (Ingegnere civile/edile - Architetto) garantisce la gestione dei numerosi finanziamenti in materia di edilizia scolastica
1	Specialista tecnico	Progressione tra le aree	2024	Si valorizza la professionalità maturata nel Settore di appartenenza, in particolare nella progettazione e direzione delle attività manutentive
1	Istruttore amministrativo	Procedura selettiva	2025	La risorsa sarà assegnata all'Ufficio Amministrativo del settore per garantire lo svolgimento delle attività di competenza
1	Istruttore tecnico	Procedura selettiva	2025	La risorsa sarà assegnata all'U.O. Tecnologico-manutentiva per garantire il coordinamento della squadra manutentiva del settore
1	Specialista amministrativo	Progressione tra le aree	2025	Si valorizza la professionalità maturata nella gestione amministrativa afferente il Settore Edilizia
15	Totale unità			

ACQUISIZIONE RISORSE UMANE				
N. unità	Profilo professionale	Modalità reclutamento	Anno	Motivazione a supporto dell'obiettivo strategico
1	Istruttore amministrativo	Procedura selettiva	2023	La risorsa sarà assegnata all'U.O. Gestione dei rifiuti per garantire lo svolgimento delle attività di competenza
2	Istruttore ambientale	Procedura selettiva	2023	Si rende necessario potenziare l'U.O. Gestione delle acque in considerazione delle avvenute cessazioni, per garantire lo svolgimento delle funzioni tecniche di competenza
2	Specialista ambientale	Procedura selettiva	2023	Le specifiche professionalità svolgeranno il coordinamento delle funzioni tecniche di competenza delle U.O. Bonifiche e discariche e U.O. Emissioni in atmosfera e AIA
1	Specialista amministrativo	Progressione tra le aree	2023	Si valorizza la professionalità maturata nel coordinamento delle attività amministrative del settore
1	Specialista ambientale	Progressione tra le aree	2023	Si valorizza la professionalità maturata nell'Ufficio Inquinamento e impianti termici
2	Istruttore urbanista/paesaggista	Procedura selettiva	2024	L'assunzione a tempo indeterminato di tali professionalità, acquisite tramite contratto di formazione e lavoro, garantirà lo svolgimento delle attività di competenza
1	Istruttore amministrativo	Procedura selettiva	2025	La risorsa sarà impiegata nello svolgimento delle attività amministrative del Settore
1	Specialista ambientale	Progressione tra le aree	2025	Si valorizza la professionalità maturata nel coordinamento dell'Ufficio Gestione delle acque
11	Totale unità			

ACQUISIZIONE RISORSE UMANE				
N. unità	Profilo professionale	Modalità reclutamento	Anno	Motivazione a supporto dell'obiettivo strategico
1	Sorvegliante stradale	Procedura selettiva	2023	Figura necessaria per garantire l'operatività dell'U.O. Manutenzione e qualità del patrimonio stradale, in sostituzione di personale cessato
1	Sorvegliante stradale	Progressione tra le aree	2023	Si valorizza la professionalità maturata nell'ambito della manutenzione e controllo del patrimonio stradale
3	Istruttore amministrativo	Procedura selettiva	2023	Tali risorse saranno assegnate al coordinamento gestionale/amministrativo del personale, incluso lo svolgimento delle attività di segreteria del Dirigente
2	Specialista tecnico	Progressione tra le aree	2023	Si valorizza la professionalità maturata nel coordinamento delle attività tecniche del Settore
1	Istruttore tecnico	Procedura selettiva	2024	Figura necessaria per garantire l'operatività dell'U.O. Concessioni stradali, in sostituzione di personale cessato
1	Specialista tecnico	Progressione tra le aree	2024	Si valorizza la professionalità maturata nel coordinamento delle attività tecniche del Settore
1	Dirigente	Procedura selettiva	2025	La figura dirigenziale è necessaria per garantire il coordinamento del settore in funzione della realizzazione degli obiettivi strategici dell'Ente
10	Totale unità			

ACQUISIZIONE RISORSE UMANE				
N. unità	Profilo professionale	Modalità reclutamento	Anno	Motivazione a supporto dell'obiettivo strategico
1	Specialista amministrativo	Procedura selettiva	2023	La risorsa sarà assegnata all'Ufficio della Consigliera di Parità Provinciale per assicurarne le attività
1	Totale unità			

ACQUISIZIONE RISORSE UMANE				
N. unità	Profilo professionale	Modalità reclutamento	Anno	Motivazione a supporto dell'obiettivo strategico per attività di coordinamento amministrativo
1	Istruttore amministrativo	Procedura selettiva	2023	Ufficio Affari amministrativi
1	Istruttore amministrativo	Procedura selettiva	2023	U.O. Economato
1	Istruttore amministrativo	Procedura selettiva	2023	Ufficio Contratti
1	Istruttore amministrativo	Procedura selettiva	2023	Ufficio Protocollo - archivio
2	Istruttore amministrativo	Procedura selettiva	2023	U.O. Affari Generali
1	Specialista amministrativo	Procedura selettiva	2023	U.O. Gestione Risorse Umane
1	Istruttore amministrativo	Procedura selettiva	2024	U.O. Affari Amministrativi
1	Specialista amministrativo	Procedura selettiva	2024	Ufficio Servizi assicurativi
1	Collaboratore servizi generali	Procedura selettiva	2024	U.O. Affari Generali
1	Specialista amministrativo	Progressione tra le aree	2024	Ufficio Legale
1	Istruttore amministrativo	Progressione tra le aree	2024	U.O. Affari Amministrativi
1	Istruttore amministrativo	Progressione tra le aree	2024	U.O. Gestione Risorse Umane
1	Istruttore amministrativo	Procedura selettiva	2025	Ufficio Legale
3	Dirigente	Procedura selettiva	2023	Nuova macro struttura
17	Totale unità			

ACQUISIZIONE RISORSE UMANE				
N. unità	Profilo professionale	Modalità reclutamento	Anno	Motivazione a supporto dell'obiettivo strategico
3	Responsabile di vigilanza	Progressione tra le aree	2023	Ricostituzione corpo provinciale della polizia ittico-venatoria regime convenzionale con Regione del Veneto
4	Agente di polizia provinciale	Trasformazione CFL	2024	
3	Agente di polizia provinciale	Procedura selettiva	2024	
3	Agente di polizia provinciale	Procedura selettiva	2025	
13	Totale unità			


**FUNZIONI IN MATERIA DI
CACCIA/PESCA, VIGILANZA E
CONTROLLO**

**SERVIZI DI SUPPORTO AL
VALORE PUBBLICO**



Con riguardo alle funzioni non fondamentali in materia di “Attività di vigilanza e controllo caccia-pesca”, in data 15.3.2023 è stato approvato l'Accordo integrativo alle convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, le province venete e la Città metropolitana di Venezia di cui alla DGR n. 1886 del 29 dicembre 2021, relativo agli obiettivi assunzionali di nuovo personale dei Corpi Provinciali della Polizia Ittico Venatoria per il triennio 2023 - 2025. L.R. 23/12/2022 n. 31, art. 14.

In particolare, il predetto accordo prevede l'assunzione di n. 7 agenti nel triennio 2023-2025, di cui n. 4 nel 2023, n.1 nel 2024, e n. 2 nel 2025.

Ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies del D.L. 14.8.2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13.10.2020, n. 126, a decorrere dall'entrata in vigore del D.M. 11.1.2022 (16.3.2022) le spese di personale riferite alle nuove assunzioni, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui al punto b5).

La L.R. 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ha previsto all'art. 2 che le Province, quali enti di area vasta, continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge.

Con Decreto n. 225 del 6.10.2022 il Direttore della struttura regionale competente della Direzione Pianificazione Territoriale ha disposto già per l'anno 2022 il trasferimento di risorse per euro 25.000,00 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di autorizzazioni paesaggistiche.

La Legge regionale 23 dicembre 2022 n. 31 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2023”, pubblicata sul BUR n. 157 del 23 dicembre 2022, definirà i criteri di e le modalità di erogazione delle risorse previste dall'art. 11, Contributi alle province e alla Città metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica di cui all'articolo 45 sexies, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, anche per l'anno 2023.

Il predetto contributo alle province e città metropolitane è fissato dal citato art. 11 in euro 250.000,00 per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, con un'assegnazione stimata ad ogni amministrazione di 35.000,00.

Il personale che cesserà per mobilità volontaria esterna o a seguito di vincita concorso pubblico nel corso del triennio 2023-2025 potrà essere sostituito senza necessità di ulteriori atti di programmazione dei fabbisogni con valenza autorizzatoria, previa valutazione dell'effettiva necessità da parte della Direzione Generale.

3.3.3. - OBIETTIVI DI TRASFORMAZIONE DELL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE/STRATEGIE DI COPERTURA DEL FABBISOGNO

Come anticipato, per valorizzare le professionalità interne all'Ente nel corso del triennio saranno esperite le procedure di progressione tra le aree, previa adozione degli atti di disciplina.

L'attuale normativa prevede due diverse possibilità di sviluppo di carriera del personale dipendente:

1. la procedura comparativa: è la procedura ordinaria che si svolge nel rispetto dell'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 15 del CCNL “Funzioni Locali”

16.11.2022, finanziata esclusivamente mediante le facoltà assunzionali, fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno;

2. la procedura valutativa: è una procedura speciale e temporalmente limitata (attuabile entro il 31.12.2025), disciplinata dall'art. 13 del citato CCNL e finanziata avvalendosi, oltre alle facoltà assunzionali, anche dello 0,55% del monte salari dell'anno 2018, in deroga al principio della riserva del 50% dei posti per le assunzioni dall'esterno.

In materia di inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati nel pubblico impiego, l'Ente ha sottoscritto un'apposita convenzione (prot. n. 12396 del 7.3.2023) con gli uffici regionali competenti ex art. 11, L. 68/1999, al fine di coprire le quote d'obbligo, già programmate nel fabbisogno di personale, con profili professionali di Istruttore amministrativo, area degli Istruttori.

Collocamento mirato ex L. 68/1999 <u>personale in servizio</u> alla data del 1.6.2023	
N. lavoratori provinciali e regionali in distacco - base computo art. 3 e art. 18	272
Quota riserva disabili art. 3	19
Quota riserva categorie protette art. 18	3
N. lavoratori disabili in servizio art. 3	15
N. lavoratori categorie protette in servizio art. 18	3
Rispetto quota disabili art. 3	Meno 4
Rispetto quota categorie protette art. 18	0

L'art. 1, comma 562 della legge 30.12.2021, n. 234 (legge di bilancio) ha abrogato il comma 847 della legge 27.12.2017, n. 205, che disponeva l'obbligo per le province di ricorrere al personale a tempo determinato nel limite del 25% della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 e per gli anni seguenti, la provincia di Treviso può assumere personale a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2019, (art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010) fissato in euro 1.802.037,31.

Al fine di acquisire personale "giovane" e "motivato" e di rendere maggiormente attraente la realtà pubblica per le nuove generazioni, nel corso del 2023 saranno attivati n. 6 contratti di formazione e lavoro, con eventuale trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2024, di cui n. 4 nel servizio di polizia provinciale e n. 2 presso l'U.O. Urbanistica del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale; tali assunzioni sono finanziate dalla Regione del Veneto ai sensi della disciplina sopra richiamata.

Il ricorso al personale assunto a tempo determinato nel corso del triennio oggetto di programmazione avverrà nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 36, D.Lgs n. 165/2001 e, quindi, soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale o per ragioni sostitutive di personale assente.

Nell'attività di assistenza ai Comuni e per cogliere le possibili opportunità derivanti dal PNRR, in attuazione dei principi previsti dal D.L. 80/2021, sono possibili reclutamenti di personale a tempo determinato, previa individuazione degli ambiti prioritari di intervento e di interesse della Provincia e dei Comuni del territorio, quali quello della digitalizzazione, dell'ambiente e dell'efficientamento energetico, del turismo e delle correlate iniziative di promozione culturale.

Si stima di attuare, nel corso del triennio 2023/2025, l'assunzione di n. 3 unità a tempo determinato per una spesa complessiva di euro 100.000,00 su base annua.

I soggetti attuatori del PNRR possono assumere a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità al fine di consentire l'attuazione dei progetti PNRR per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non oltre la durata del progetto e comunque entro il 31 dicembre 2026.

Tali assunzioni godono di un regime agevolato, in quanto la spesa di personale che grava sulle voci di costo del quadro economico del progetto:

- a) è effettuata in deroga al limite del lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 e alla dotazione organica;
- b) non rileva ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006;
- c) non rileva ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019;
- d) rientra in un budget extra aggiuntivo determinato dalla media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti al netto del FCDE, moltiplicata per la percentuale dello 0,3% (tabella dettata delle percentuali previste nel decreto n. 152/2021).

Le deroghe di cui alle lett. b) e c) operano anche in regime di utilizzo a tempo parziale del dipendente ex art. 23 CCNL "Funzioni Locali" del 16.11.2023.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 D.L. n. 80/2021, è stata assunta una professionalità a decorrere dal 16 maggio 2023 inquadrata nell'area dei Funzionari per l'attuazione di un progetto PNRR finalizzato alla costruzione di una sede scolastica nel territorio comunale di Treviso (Progetto PNRR M2, C3, 1.1 "Costruzione di nuova scuola mediante sostituzione di edificio denominato liceo "Canova"), per una spesa di personale stimata annua di euro 45.0000,00.

La tavola DOTAZIONE ORGANICA rappresenta l'organico stimato alla data del 31.12.2023 sulla base delle cessazioni e della risorse umane reclutate indicate al paragrafo 3.3.2 i cui valori economici si riferiscono alle componenti di spesa previste dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 11.1.2022.

CONSISTENZA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE ATTUALE	AREA	PROFLO PROFESSIONALE	PRESENTI 01.06.2023	CESSAZIONI 2023	ASSUNZIONI 2023	PRESENTI 31.12.2023	VALORE FINANZIARIO
SEGRETERIA GENERALE	ISTR	Istruttore amministrativo	5		2	7	€ 207.600,89
	FUNZ	Specialista amministrativo	2			2	€ 64.367,10
		totale	7	0	2	9	€ 271.967,99
DIREZIONE GENERALE	OPER. ESPERTI	Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	1			1	€ 26.467,35
	ISTR	Istruttore processi comunicativi-informativi	2			2	€ 59.314,54
	FUNZ	Specialista amministrativo	3			3	€ 96.550,65
	FUNZ	Specialista rapporti media/Giornalista pubblico	1			1	€ 32.183,55
		totale	7	0	0	7	€ 214.516,09
AFFARI LEGALI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO, SUA E SISTEMI INFORMATICI	OPER. ESPERTI	Collaboratore amministrativo	4	1		3	€ 79.402,05
	OPER. ESPERTI	Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	1			1	€ 26.467,35
	ISTR	Istruttore amministrativo	9		1	10	€ 296.572,70
	ISTR	Istruttore informatico	4	1		3	€ 88.971,81
	FUNZ	Specialista amministrativo	5			5	€ 160.917,75
	FUNZ	Specialista procedure di gara	6			6	€ 193.101,30
	FUNZ	Specialista informatico	4		2	6	€ 193.101,30
	FUNZ	Avvocato	1			1	€ 32.183,55
		totale	34	2	3	35	€ 1.070.717,81
FINANZA E CONTABILITA'	ISTR	Istruttore amministrativo	9	1		8	€ 237.258,16
	FUNZ	Specialista amministrativo	4		2	6	€ 193.101,30
	DIR	Dirigente	1			1	€ 111.912,74
		totale	14	1	2	15	€ 542.272,20
PERSONALE E AFFARI GENERALI	OPER. ESPERTI	Collaboratore amministrativo	8	1		7	€ 185.271,45
	OPER. ESPERTI	Collaboratore servizi generali	9			9	€ 238.206,15
	ISTR	istruttore amministrativo	8		2	10	€ 296.572,70
	ISTR	Istruttore informatico	1			1	€ 29.657,27
	ISTR	Istruttore tecnico	2			2	€ 59.314,54
	FUNZ	Specialista amministrativo	9		1	10	€ 321.835,50
		totale	37	1	3	39	€ 1.130.857,61
VIABILITA'	OPER. ESPERTI	Collaboratore amministrativo	5	1		4	€ 105.869,40
	OPER. ESPERTI	Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	10	1		9	€ 238.206,15
	ISTR	Istruttore amministrativo	8		2	10	€ 296.572,70
	ISTR	Istruttore tecnico	20	2		18	€ 533.830,86
	ISTR	Sorvegliante stradale	9		1	10	€ 309.030,80
	FUNZ	Specialista amministrativo	2			2	€ 64.367,10
	FUNZ	Specialista tecnico	7		2	9	€ 289.651,95
	DIR	Dirigente	1			1	€ 111.912,74
		totale	62	4	5	63	€ 1.949.441,70
EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE	OPER. ESPERTI	Collaboratore amministrativo	1			1	€ 26.467,35
	OPER. ESPERTI	Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	8			8	€ 211.738,80
	ISTR	Istruttore amministrativo	8		1	9	€ 266.915,43
	ISTR	Istruttore tecnico	10	2		8	€ 237.258,16
	FUNZ	Specialista amministrativo	3	1		2	€ 64.367,10
	FUNZ	Specialista procedure di gara	8	1		7	€ 225.284,85
	FUNZ	Specialista tecnico	13	1	2	14	€ 450.569,70
	DIR	Dirigente	1			1	€ 111.912,74
		totale	52	5	3	50	€ 1.594.514,13
TRASPORTI	ISTR	Istruttore amministrativo	4			4	€ 118.629,08
	ISTR	Agente di polizia provinciale	1			1	€ 30.903,08
	FUNZ	Specialista amministrativo	1			1	€ 32.183,55
		totale	6	0	0	6	€ 181.715,71

AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	OPER. ESPERTI	Collaboratore amministrativo	1			1	€ 26.467,35
	OPER. ESPERTI	Collaboratore servizi generali	1			1	€ 26.467,35
	OPER. ESPERTI	Collaboratore servizi tecnico- manutentivi	1			1	€ 26.467,35
	ISTR	Istruttore amministrativo	14	1		13	€ 385.544,51
	ISTR	Istruttore ambientale	16	1		15	€ 444.859,05
	ISTR	Istruttore urbanistica/paesaggista	7			7	€ 207.600,89
	ISTR	Istruttore informatico	1			1	€ 29.657,27
	FUNZ	Specialista amministrativo	1		2	3	€ 96.550,65
	FUNZ	Specialista ambientale	12	1	3	14	€ 450.569,70
	FUNZ	Specialista urbanistica/paesaggista	3			3	€ 96.550,65
DIR	Dirigente	1			1	€ 111.912,74	
		totale	58	3	5	60	€ 1.902.647,51
NUOVA MACROSTRUTTURA	DIR	Dirigente			1	1	€ 111.912,74
ASPETTIVA NON RETRIBUITA CON DIRITTO CONSERVAZIONE DEL POSTO - INCARICHI DIRIGENZIALI	FUNZ	Specialista amministrativo	2			2	€ 64.367,10
TOTALE PERSONALE FUNZIONI FONDAMENTALI			279	16	24	286	€ 9.034.930,59
POLIZIA PROVINCIALE	OPER. ESPERTI	Collaboratore Servizio tecnico - manutentivi	1			1	€ 26.467,35
	ISTR	Agente di polizia provinciale	10	3		7	€ 219.261,98
	FUNZ	Ufficiale di polizia provinciale			3	3	€ 101.548,25
PROTEZIONE CIVILE	FUNZ	Specialista tecnico	1			1	€ 32.183,55
TOTALE FUNZIONI NON FONDAMENTALI			12	3	3	12	€ 379.461,13
TOTALE PERSONALE IN ORGANICO			291	19	27	298	€ 9.414.391,72

La tavola VERIFICA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA TRIENNIO 2023-2025 rappresenta a livello previsionale la sostenibilità della spesa di personale delle assunzioni programmate, riferita alle componenti di cui all'art. 2 comma 1, lett. a) del D.M. 11.1.2022, secondo l'effettiva incidenza sul bilancio di ciascun esercizio finanziario.

VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA TRIENNIO 2023-2025				
SPESA DI PERSONALE STANZIATA				
	VOCI	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
SPESA DI PERSONALE	Spesa macroaggregato 01	12.557.277,00 €	12.698.997,00 €	12.811.997,00 €
	<i>Deduzioni:</i>			
	Incentivi tecnici	449.277,00 €	467.997,00 €	467.997,00 €
	Compensi professionali	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
	Spesa personale comandato	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Partite di giro	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Arretrati Incrementi contrattuali triennio 2019-2021 (fondo)	86.824,80 €	- €	- €
	L.R. Veneto n. 31 del 23.12.2022 e art. 57, comma 3 septies D.L. n. 104/2020 spesa nuove assunzioni polizia provinciale	42.000,00 €	159.141,57 €	226.839,57 €
	L.R. Veneto n. 31 del 23.12.2022 e art. 57, comma 3 septies D.L. n. 104/2020 spesa nuove assunzioni servizi autorizzazioni paesaggistiche	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	Totale deduzioni	793.101,80 €	807.138,57 €	874.836,57 €
	Incremento salario accessorio art. 33, D.L. 34/2019	48.484,15 €	48.484,15 €	48.484,15 €
	TOTALE SPESA	11.812.659,35 €	11.940.342,59 €	11.985.644,59 €
SPAZIO FINANZIARIO ART. 5 DM 11.1.2022	Spesa personale rendiconto 2019	10.247.987,45 €	10.247.987,45 €	
	24% per 2023 e 25% per 2024	2.459.516,99 €	2.561.996,86 €	
	Limite finanziario	12.707.504,44 €	12.809.984,31 €	
	MARGINE FINANZIARIO	894.845,08 €	869.641,73 €	

Non rilevano nel computo della predetta spesa di personale le somme per incentivi funzioni tecniche e compensi professionali, secondo l'orientamento consolidato giuscontabile (cfr. da ultimo Deliberazione Corte Conti Liguria n. 1/2022).

Rileva inoltre l'incremento stimato del salario accessorio ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 33, comma 1-bis, relativo all'adeguamento del limite del trattamento accessorio del 2016, ex art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017



Parere di Regolarità Tecnica

Gestione Risorse Umane

Oggetto: ADEGUAMENTO MACROSTRUTTURA E AGGIORNAMENTO PIAO TRIENNIO 2023-2025,
SEZIONE 3

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.

Treviso li, 01/06/2023

Il Dirigente
(RAPICAVOLI CARLO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)





Attestazione di Legittimità

Oggetto: ADEGUAMENTO MACROSTRUTTURA E AGGIORNAMENTO PIAO TRIENNIO 2023-2025,
SEZIONE 3

Si attesta la conformità dell'atto alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Treviso li, 01/06/2023

Il Segretario Generale
(RAPICAVOLI CARLO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





Parere di Regolarità Contabile

Oggetto: ADEGUAMENTO MACROSTRUTTURA E AGGIORNAMENTO PIAO TRIENNIO 2023-2025,
SEZIONE 3

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli art. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.

Treviso li, 01/06/2023

Il Ragioniere Capo
(RAPICAVOLI CARLO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





Settore Segreteria Generale
Relazione di Pubblicazione

Decreto N. 79 del 01/06/2023

Oggetto: ADEGUAMENTO MACROSTRUTTURA E AGGIORNAMENTO PIAO TRIENNIO 2023-2025,
SEZIONE 3 .

Si attesta che il presente atto è stato oggi pubblicato all'Albo Pretorio online.

Treviso, 05/06/2023

Sottoscritta
con firma digitale
(MATTIUZZO MIRIAM)