



# CITTÀ DI MARCON

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## COPIA

Deliberazione Nr. **237**

Data **01-12-2023**

Ufficio competente PERSONALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025 - ULTERIORE AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE.
---------	---

Oggi **uno** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore 11:00, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Romanello Matteo	SINDACO	P
MISSEROTTI CAROLINA	VICE SINDACO	P
MARCADALLI FRANCESCO	ASSESSORE	A
FAVIN MICHELE	ASSESSORE	P
Giacomin Daniela	ASSESSORE	P
Meneghetti Diego	ASSESSORE	P

5

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO GENERALE Malparte Stefania.

Romanello Matteo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	<b>PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025 - ULTERIORE AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE.</b>
----------------	--

## **LA GIUNTA COMUNALE**

DATO ATTO dell'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 27/02/2023, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025, aggiornato successivamente con delibera di Giunta Comunale n. 150 del 31/08/2023, per quanto riguarda la sottosezione 3.3. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) e 3.4 Piano della formazione;

VISTE le proposte avanzate dai Dirigenti e dai Responsabili dei Settori, tenendo conto delle cessazioni preventivate, riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

VISTO l'allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che va ad aggiornare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025, approvato con delibera di G.C. n. 40/2023;

VISTI:

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2022, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione",
- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022 n. 132, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

DATO ATTO che, relativamente alla Sez. 3.3. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP):  
– è rispettato il limite massimo di spesa potenziale identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;  
– sono rispettati gli spazi finanziari di cui al DM 17/03/2020;

DATO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in data 28/11/2023 (conservato agli atti) per quanto concerne la sottosezione 3.3. relativa P.T.F.P. 2023/2025;

VISTO che l'aggiornamento della presente sottosezione 3.3 è stata oggetto di informativa ai sensi dell'art 4 del CCNL 2019/2021 Funzioni Locali (prot. 24466/2023);

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 21/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 22/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025;

VISTO l'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO pertanto opportuno di approvare la variazione al Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Con votazione favorevole, unanime e palese;

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare la variazione al Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, il cui allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, modificando in particolare quanto dettagliato:
  - nella sezione 3, Organizzazione e Capitale Umano, la Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP);
3. di dare mandato al Dirigente dell'Area Amm.va Contabile, nonché Vicesegretario, affinché sovrintenda alla pubblicazione del Piano nella Sezione Amministrazione Trasparente sul sito Internet istituzionale del Comune di Marcon, all'invio al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul relativo portale PIAO e coordini il monitoraggio del Piano Integrato Attività e Organizzazione;
4. di dichiarare, con votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso in elenco ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 338 del 30-11-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025 - ULTERIORE AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE.</b>
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**

**F.to Romanello Matteo**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Malparte Stefania**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

## **PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE**

**Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000**

**Oggetto: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)  
2023-2025 - ULTERIORE AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE 3.3.  
PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE.**

### **DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO**  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 01-12-23

**Il Responsabile del servizio  
F.to Corbetta Giovanni**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)  
2023-2025 - ULTERIORE AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE 3.3.  
PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE.**

## REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Visto\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 01-12-23

Il Responsabile del servizio  
F.to GIROTTO MARCO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

## **PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE**

**Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000**

**Oggetto: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)  
2023-2025 - ULTERIORE AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE 3.3.  
PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE.**

### **REGOLARITA' CONTABILE**

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO**  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 01-12-23

Il Responsabile del servizio  
F.to GIROTTO MARCO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 237 del 01-12-2023**

**Oggetto: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)  
2023-2025 - ULTERIORE AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE  
3.3. PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE.**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 05-12-2023 fino al 20-12-2023 con numero di registrazione 1603.

COMUNE DI MARCON li 05-12-2023

L' INCARICATO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

## Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

### Sezione 3: Organizzazione e capitale umano

#### Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)

##### Riferimenti normativi:

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri *soglia* e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

Richiamata la delibera di Giunta n. 40 del 27.02.2023, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione 2023-2025, ed in particolare la sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni (PTFP), nella quale è stato aggiornato il piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025;

Richiamata la delibera di Giunta n. 150 del 31.08.2023, con la quale è stata riaggiornata, tra l'altro, la sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni (PTFP) del P.I.A.O.;

Dato atto che con la presente, si va ad aggiornare e sostituire la precedente sottosezione 3.3 del Piano triennale dei fabbisogni (2023-2025);

Di aver avuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 28/11/2023 conservato agli atti.

Dato atto di aver proceduto con nota prot. 24466/2023 alla informativa della presente sottosezione, con relativi allegati, alle OO.SS. così come previsto dal CCNL Funzioni Locali 2019-2021.

Di dare atto di trasmettere il Piano Triennale dei Fabbisogni aggiornato alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo SICO ai sensi dell'art. 6 ter del D.lgs. 165/2001.

<b>3.3 Piano trienna le dei fabbiso gni di person ale</b>	3.3.1 Rappresen tazione della consisten za di personale al 31 dicembre dell'anno precedente	<b>DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2022:</b>  TOTALE: n. 56 unità di personale  <i>di cui:</i> n. 56 a tempo indeterminato n. 0 a tempo determinato n. 54 a tempo pieno n. 2 a tempo parziale  La struttura del personale in servizio 31.12.2022, sulla base di quanto sopra esposto, risulta essere ad oggi la seguente, precisando che una unità di cat. D
---	---	---

dell'Area Amm.va Contabile è in periodo di aspettativa presso altro ente e che il posto di Segretario era vacante.

Area/Settore	Operatori B	C	D	Dirigente	Totale dipendenti in servizio al 31.12.2022
Area Amm.vo-contabile				0	0
Segretario Generale				0	0
Area Tecnica				1	1
I	2	8	8	0	18
II		2	4		6
III	1	9	1		11
IV	2	6	6		14
V		3	3		6
<b>Totale complessivo</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>56</b>

**SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE (CORRISPONDENTI PRECEDENTI CATEGORIE) DI INQUADRAMENTO**

- n. 1 Dirigente Area Tecnica
- n. 22 Funzionari ed Elevata Qualificazione (corrispondente alla precedente cat. D)
- n. 28 Istruttori (corrispondente alla precedente cat. C)
- n. 5 Operatori Esperti (corrispondente alla precedente cat. B)

3.3.2  
Programma  
zione  
strategica  
delle risorse  
umane

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

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

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 34 del 27.04.2023**, con la quale viene approvato lo schema di rendiconto della gestione e il conto del bilancio, lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio finanziario 2022;

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 2020, 2021e 2022 per le entrate, al netto del FCDE

dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa di personale:

<b>ENTRATA</b>	<b>ANNO 2020 (Accertato)</b>	<b>ANNO 2021 (Accertato)</b>	<b>ANNO 2022 (Accertato)</b>	
Titolo I+ Titolo II+ Titolo III	10.759.032,64 €	9.626.864,89 €	10.367.260,38 €	
TARIP	2.428.795,00 €	2.575.100,00 €	2.513.351,00 €	<b>MEDIA TRIENNIO</b>
<b>TOTALE</b>	13.187.827,64 €	12.201.964,89 €	12.880.611,38 €	12.756.801,30 €
ACCANTONAMENTO F.C.D.E. (2022)				361.930,75 €
<b>TOTALE</b>				<b>12.394.870,55 €</b>

- Evidenziato che il DPCM del 17.03.2020, dopo aver dato la definizione della “spesa di personale” e di “entrate correnti”, individua all’art. 4, comma 1, i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, determinato per la fascia di appartenenza del Comune di Marcon, come di seguito indicato:

<b>Fasce demografiche</b>	<b>Valore soglia</b>
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27%

- Evidenziato altresì che il DPCM determina nella tabella 2 dell’art. 5, per i comuni che si collocano sotto il valore soglia di cui al punto precedente, il valore percentuale di incremento annuo massimo della spesa del personale, rispetto alla spesa di personale dell’ultimo rendiconto, determinato per la fascia di appartenenza del Comune di Marcon, come di seguito indicato:

<b>Fasce demografiche</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9%	16%	19%	21%	22%	27%

- Rilevato che la circolare del 13 maggio 2020 ha chiarito che i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia (i.e. 27% del valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti per il Comune di Marcon) possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia e nel rispetto della dinamica di crescita delimitata dalla tabella stessa;
- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al **18,62%** (**allegato 1-PTFP 2023.2025**)

- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in **Tabella 1** è pari al **27 %** e quella prevista in **Tabella 3** è pari al **31 %**;
- Il comune si colloca 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 2023/2025, con riferimento all'annualità 2023, di **Euro 1.039.170,46**, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di Euro **3.346.615,05**;
- Ricorre però l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in *Tabella 2* del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore inferiore alla "soglia" di Tabella 1, individuando una ulteriore "soglia" di spesa pari a Euro **2.515.342,63** (determinata assommando alla spesa di personale dell'anno 2018 di Euro **2.078.795,56** un incremento, pari al 21 %, per Euro **436.547,07**);
- 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.;
- Come evidenziato dal prospetto di calcolo **nell'allegato 1-PTFP 2023.2025**), quale parte integrante e sostanziale della presente sottosezione, la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per **l'anno 2023**, ammonta pertanto conclusivamente a **Euro 436.547,07**, portando a individuare la *soglia* di riferimento per la spesa di personale per l'anno **2023**, secondo le percentuali della richiamata Tabella 2 di cui all'art. 5 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile di **Euro 2.515.342,63**.

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 2023 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 valori riportati nell'**allegato 1-PTFP 2023.2025**, quale parte integrante e sostanziale della presente sottosezione.

Dato atto che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- tale 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, secondo il prospetto Allegato del DM 17.03.2020 alla presente programmazione;
- 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.

### **a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale**

Atteso che la legge di Bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), all'art. 1, commi 797 e seguenti ha voluto potenziare il sistema dei servizi sociali territoriali, attraverso la concessione di un contributo economico statale a carattere strutturale attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021) per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte degli ambiti territoriali e dei Comuni che ne fanno parte;

Atteso altresì che:

- il comma 801 contiene l'espressa previsione per cui alle assunzioni finanziate a valere sulle risorse ministeriali si applica la disciplina prevista dall'art. 57, comma 3- septies, del DL n. 104/2020, in base al quale le spese di personale etero-finanziate, e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni;
- il successivo comma 803 prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di indire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno;

Rilevato che la legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021) con i commi 734-735 dell'art. 1:

- ha ulteriormente potenziato questa misura;
- modificato l'art. 1, c. 449, lettera d-quinquies), della legge n. 232/2016 specificando che la quota del Fondo di Solidarietà Comunale finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali tiene conto del LEP di un assistente sociale ogni 5000 abitanti, definito dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 797), affinché venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione per i fabbisogni standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente paria 1 a 6.500;
- estende altresì a questi contributi le deroghe ai vincoli finanziari alla spesa di personale stabiliti dal richiamato comma 801 della legge di Bilancio 2021;

Rilevato che in organico tra i Funzionari Socio-Assistenziali, ve ne sono n. 2, il cui costo è una spesa etero-finanziata;

Dato atto che con deliberazione n. 68 del 06.05.2021 è stata rideterminata in Euro **2.367.342,25** la spesa potenziale massima imposta dal rispetto dell'articolo 1 – comma 557 – della Legge n. 296/2006;

Dato atto che l'art 33, comma 2, del D.L. “Decreto Crescita” n. 34/2019” ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle precedenti regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale rispetto alle entrate

correnti, ed espresso attraverso dei valori soglia per i comuni di diversa fascia demografica;

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l'anno 2023, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo, come segue (**vedasi all'allegato 2-PTFP 2023.2025 parte integrante e sostanziale della presente sottosezione**)).:

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 importo limite:

**Euro 2.367.342,25**

spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l'anno 2023:

**Euro 2.050.287,84**

Valore DM 17.03.2020 importo limite:

**Euro 2.515.342,63**

Valore DM 17.03.2020 importo anno 2023:

**Euro 2.253.753,95**

Rilevato che la proiezione della spesa rientra nei limiti di cui all'art. 1 comma 557 della L. 296/2006 e di cui al DPCM del 17.03.2020 anche per gli anni 2024 e 2025, come meglio evidenziato nei conteggi in istruttoria e di seguito riportati in sintesi:

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 importo limite:

**Euro 2.367.342,25**

spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l'anno 2024:

**Euro 2.268.121,88**

		<p>Valore DM 17.03.2020 importo limite:</p> <p><b>Euro 2.536.130,58</b></p>
		<p>Valore DM 17.03.2020 importo <b>anno 2024</b>:</p> <p><b>Euro 2.493.130,48</b></p>
		<p>Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 importo limite:</p> <p><b>Euro 2.367.342,25</b></p>
		<p>spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l'<b>anno 2025</b>:</p> <p><b>Euro 2.322.183,88</b></p>
		<p>Valore DM 17.03.2020 importo limite:</p> <p><b>Euro 2.640.070,36</b></p>
		<p>Valore DM 17.03.2020 importo <b>anno 2025</b>:</p> <p><b>Euro 2.542.733,69</b></p>
		<p><b>a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile</b></p> <p>Dato atto, inoltre, che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile dell'Ente è stabilito in € <b>31.294,26</b>, come da ultimo ribadito nella deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 25/01/2018;</p> <p>Dato atto che oltre a rispettare il tetto finanziario della spesa per lavoro flessibile nel limite di legge fissato per il Comune di Marcon che è pari a € 31.294,26, si rispetterà altresì il tetto numerico previsto dall'art. 60 del CCNL sottoscritto in data 16.11.22, ai sensi del quale è previsto che "il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5";</p> <p>Dato atto che al 1.1.2023 il personale a tempo indeterminato era pari a 57, precisando che una unità di cat. D dell'Area Amm.va Contabile è in periodo di aspettativa presso altro ente e che il posto di Segretario era vacante.</p>

Rilevato risulta essere necessario far fronte alle imminenti scadenze relative ai progetti legati al P.N.R.R. in incarico presso questo Ente. Si elencano di seguito i progetti:

<b>Titolo P.N.R.R.</b>	<b>Progetto</b>	<b>CUP</b>	<b>Approvazione Progetto</b>	<b>Durata</b>
PNRR	NEXT GENERATION EU M4 C1 INV. 1.1 - "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PUBBLICO A GAGGIO".	B35E21002950001	determinazione del dirigente dell'Area Tecnica n. 314 del 29.05.2023: approvazione in linea tecnica ed in linea economica, del progetto esecutivo dell'intervento di "Realizzazione nuovo asilo nido pubblico a Gaggio"; Finanziato con fondi PNRR NEXT GENERATION EU M4 C1 INV. 1.1	Entro 30/06/2026
PNRR	NEXT GENERATION EU M5-C2-I2.1. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE NONCHÉ RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MUNICIPIO.	B39J21001240004	deliberazione di Giunta Comunale n.122 del 30.06.2023: approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo dell'opera denominata "Realizzazione della nuova sede municipale del comune di Marcon nonché riqualificazione"	Entro 31/03/2026

			e di Piazza Municipio”; Finanziato con fondi PNRR NEXT GENERATION EU M.5 C.2 INV.2.1		
		PNRR NEXT GENERATION EU - M5 C2 INV./SUBINV 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI P.U.I. PIÙ SPRINT - PIANO INTEGRATO URBANO PER SPORT RIGENERAZIONE INCLUSIONE NEL TERRITORIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ DI VENEZIA - N. 31 - MARCON. PARCHI URBANI NELLA CITTÀ DI MARCON. STRALCIO N. 1 - PARCO URBANO IN VIALE SAN MARCO. STRALCIO N. 2 - SKATEPARK IN VIA DELLO SPORT.	B35B2200004 0001	deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 26.06.2023: approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo dell’opera denominata “Parchi urbani nella città di Marcon. Stralcio n. 1 – Parco urbano in viale San Marco. Stralcio n. 2 – Skatepark in via dello sport”. Finanziato con PNRR NEXT GENERATION EU - M5 C2 INV./SUBINV 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - P.U.I. PIÙ SPRINT	Entro 30/06/2026
		ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE- SPID CIE.	B31F2200225 0006	Approvazione Finanziamento in data 02/08/2022	entro 02/01/2024
		ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI	B31F2200224 0006	Approvazione Finanziamento in data 12/08/2022	entro 27/09/2023

IDENTITÀ DIGITALE -APP IO			
ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.	B31F22001350006	Approvazione Finanziamento in data 19/08/2022	entro 09/06/2024
PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	B51F22010010001	candidatura ammessa 05/06/2023 (approvazione finanziamento sconosciuto fino a fine Luglio)	da definire post finanziamento

Al fine di far fronte ai progetti legati al PNRR si è proceduto all'assunzione a **tempo pieno e determinato** per il periodo di **n. 2 profili**, in particolare di **n. 1 Istruttore Tecnico** dell'Area Istruttori dal 2.10.23 al 31.5.2023 e **n. 1 Istruttore Tecnico** dell'Area Istruttori dal 13.11.23 al 30.4.23 nel rispetto dei limiti del lavoro flessibile.

Dato atto, inoltre, che a causa di imminente cessazione del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti in servizio presso l'ente e considerato che questo Ente non disponeva di graduatorie in corso di validità dalle quali attingere con la massima celerità, motivo per cui si rende necessario avvalersi di **lavoro interinale** anche in supporto agli uffici coinvolti nelle attività inerenti ai progetti P.N.R.R. per **n. 2 unità di Operatore Esperto Amministrativo dell'Area Operatori Esperti** (di cui n. 1 full-time e n. 1 part-time, 30 ore settimanali) dal 16.11.2023 al 31.12.2023, sempre nel rispetto del lavoro flessibile.

I dirigenti/ Responsabile del Settore Servizio Risorse Umane sono autorizzati a sostituire con assunzioni di lavoro flessibile i dipendenti che si assentano dal servizio per aspettative, congedi o altri istituti con diritto alla conservazione del posto. Prima di procedere alla sostituzione verrà effettuata una verifica sugli stanziamenti di bilancio dedicati e il rispetto dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 senza che ciò comporti la necessità di modificare il presente PTFP.

Dato atto, pertanto, che si procederà ad ulteriori suddette assunzioni per far fronte alle necessità sopra descritte o ad altre sopravvenute contingenze, tra cui anche il P.N.R.R., attingendo dalle proprie graduatorie/ quelle di ulteriori enti / o avviando una selezione a tempo determinato/ somministrazione del lavoro per le figure professionali che verranno di volta in volta individuate, senza che ciò comporti la necessità di modificare il presente PTFP.

Visto che le spese di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2023, derivanti dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro **31.294,26**

Spesa massima prevista per lavoro flessibile per l'anno 2023: Euro **31.294,26**

Spesa massima prevista per lavoro flessibile per l'anno 2024: Euro **31.294,26**

Dato atto che non si è integrato ulteriormente l'organico con personale a tempo determinato, a causa della difficoltà di reperire le risorse umane idonee e di compensare le numerose cessazioni, per far fronte ai progetti PNRR, mediante assunzioni previste dall'art. 31-bis del d.l. 152/2021 conv. in L. 233/2021, oltre il limite del lavoro flessibile.

#### **a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale**

Visto l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n.183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1.01.2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, e che tale ricognizione è stata effettuata con delibera di **Giunta Comunale n. 7 in data 19 gennaio 2023** che si allega alla presente;

Dato atto difatti che dalla delibera di Giunta sopra citata, l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, **con esito negativo.**

#### **a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere**

Atteso che:

- 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;

si attesta che il Comune di Marcon non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

**b) stima dell'evoluzione dei fabbisogni:**

Visto il nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022, che prevede una nuova riclassificazione dei profili professionali dal 1.4.2023, che questo ente ha recepito nelle modalità e nei tempi previsti nello stesso CCNL;

Richiamata la delibera di Giunta n. 61 del 30.03.2023, con cui è stato approvato il mansionario/ catalogo dei profili professionali in attuazione del CCNL Comparto Funzioni Locali Triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 183 del 31.3.2023, avente ad oggetto "Reinquadramento del personale e attribuzione dei nuovi profili in attuazione del ccnl funzioni locali 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022";

Valutate le obiettive esigenze di rafforzare l'organizzazione dell'ente, nel rispetto delle disposizioni in materia di limitazione nell'assunzione di personale, con la finalità di garantire il necessario funzionamento degli uffici e l'erogazione dei servizi essenziali;

Viste le proposte dei Responsabili di fabbisogno di personale necessario per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'ente;

Dato atto che si procederà alla sostituzione di eventuale personale in organico, che cesserà per qualsiasi motivo dal servizio successivamente alla presente deliberazione senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale e nel rispetto dei vincoli di spesa, attingendo dalle graduatorie proprie o, in mancanza, da quelle di altri enti e/o da mobilità/ concorso;

Dato atto che rispetto al quadro assunzionale previsto con le deliberazioni in premessa elencate, è necessario procedere ad aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2023/2025, finalizzato a integrare il personale in organico prevedendo le seguenti sostituzioni, nonché ulteriori nuove assunzioni da perfezionare nel triennio 2023-2025 nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente, oltre alla sostituzione del personale già cessato in fase di sostituzione in analogo profilo (come da dotazione organica riportata nell'**allegato 3-PTFP 2023.2025** come parte integrante e sostanziale alla presente sottosezione), come di seguito dettagliato:

## ANNO 2023 assunzione di:

n.	Profilo professionale	Area di destinazione	Dettagli	Modalità assunzioni
1	<b>FUNZIONARIO INFORMATICO DELL'AREA FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI</b>	Area Amministrativa Contabile	Figura corrispondente alla precedente figura di Istruttore Direttivo Servizi Informativi Cat. D, a tempo part-time (18 ore) e indeterminato a potenziamento dell'organico.	In corso di svolgimento concorso; in caso di esito negativo per l'assunzione del vincitore, si procederà all'assunzione in una delle modalità di seguito indicate: scorrimento o propria graduatoria a se vigente o in subordine quella di altri enti/ concorso / mobilità
1	<b>FUNZIONARI TECNICI DELL'AREA FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI</b>	Area Tecnica	Figura corrispondente alla precedente figura di Istruttore Direttivo Servizi Tecnici Cat. D, a tempo pieno e indeterminato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in sostituzione di personale cessato per mobilità nel 2023.</li> </ul>	Si procederà all'assunzione in una delle modalità di seguito indicate: scorrimento o propria graduatoria a se vigente o in subordine quella di altri enti/ concorso / mobilità

			2	<b>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DELL'AREA FUNZIONARIED ELEVATE QUALIFICAZIONI</b>	Area Tecnica e Amm.va Contabile	Figura corrispondente al precedente profilo di Istruttore Direttivo Servizi Amm.vi Cat. D a tempo pieno e indeterminato: - da assegnare all'Area Tecnica, quale sostituzione e trasformazione di Istruttore Direttivo Servizi Tecnici cat. D cessato nell'anno 2022; - da assegnare all'Area Amm.va Contabile, quale sostituzione e trasformazione di Istruttore Amministrativo Area Istruttori ex cat C cessato nell'anno 2023 per mobilità;	Si procederà all'assunzione in una delle modalità di seguito indicate: scorrimento o propria graduatoria a se vigente o in subordine quella di altri enti/ concorso / mobilità
			1	<b>ISTRUTTORI TECNICI DELL'AREA ISTRUTTORI</b>	Area Tecnica	Figura corrispondente al precedente profilo di Istruttore Servizi Tecnici Cat. C a tempo pieno e indeterminato: • quale sostituzione di personale cessato nell'anno 2023.	Si procederà all'assunzione in una delle modalità di seguito indicate: scorrimento o propria graduatoria a se vigente o in subordine quella di altri enti/ concorso / mobilità
			2	<b>ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI DELL'AREA ISTRUTTORI</b>	Area Amministrativa Contabile Area Tecnica	Figura corrispondente al precedente profilo di Istruttore Servizi Amministrativi Cat. C a tempo	In corso di svolgimento mobilità volontaria ; in caso di esito negativo,

				<p>pieno e indeterminato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da assegnare all'area Amm.va Contabile quale trasformazione di profilo di Collaboratore Servizi Amministrativi cat. B1 che cesserà per pensionamento;</li> <li>• da assegnare all'area Tecnica quale sostituzione di personale cessato nell'anno 2023.</li> </ul>	<p>si procederà all'assunzione in una delle modalità di seguito indicate: scorrimento o propria graduatoria se vigente o in subordine quella di altri enti/ concorso / mobilità</p>	
		<b>1</b>	<b>OPERATORE ESPERTO TECNICO DELL'AREA OPERATORI ESPERTI</b>	Area Tecnica	<p>Figura corrispondente al precedente profilo di Esecutore Servizi Tecnici Cat. B, a tempo pieno e indeterminato, quale sostituzione di personale cessato nell'anno 2022.</p>	<p>In corso di svolgimento mobilità diretta, in caso di esito negativo, si procederà allo scorrimento o propria graduatoria se vigente o in subordine quella di altri enti/ concorso / mobilità</p>

**ANNO 2024 assunzione di:**

n.	Profilo professionale	Area di destinazione	Dettagli	Modalità assunzioni
2	<b>ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI DELL'AREA ISTRUTTORI</b>	Area Amministrativa Contabile	Figura corrispondente al precedente profilo di Istruttore Servizi Amministrativi cat. C, a tempo pieno e indeterminato, quale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostituzione e trasformazione di un profilo di Collaboratore Servizi Amministrativi cat. B che cesserà per pensionamento;</li> <li>• sostituzione di un profilo di Istruttore Servizi Amministrativi cat. C che cesserà per pensionamento.</li> </ul>	Si procederà all'assunzione in una delle modalità di seguito indicate: scorrimento o propria graduatoria se vigente o in subordine quella di altri enti/ concorso / mobilità

**ANNO 2025 assunzione di:**

n.	Profilo professionale	Area di destinazione	Dettagli	Modalità assunzioni
1	<b>ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL'AREA ISTRUTTORI</b>	Area Amministrativa Contabile	Figura corrispondente al precedente profilo di Istruttore Amministrativo Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato,	Si procederà all'assunzione in una delle modalità di seguito indicate:

						quale sostituzione di un profilo di Istruttore Amministrativo dell'Area Istruttori che cesserà per pensionamento.	scorrimento o propria graduatoria se vigente o in subordine quella di altri enti/ concorso / mobilità
<p><b>c) certificazioni del Revisore dei conti:</b></p> <p>Dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta in anticipo al Collegio dei revisori 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 in data 28/11/2023.</p>							
	<b>3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno</b>	<p><b>a) modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree:</b>          Nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti presso questo Ente, sulla base di valutazioni e delle necessità che si verificano nel corso dell'anno, si riserva la facoltà di procedere ad effettuare delle mobilità interne volontarie o d'ufficio per ottimizzare le risorse umane a disposizione e rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa, a copertura di posti individuati - anche in questo caso - nella sezione "b) stima dell'evoluzione dei bisogni" del box precedente;</p> <p><b>b) assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica / utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti/ mobilità esterna:</b>          si riporta quanto indicato sopra;</p> <p><b>c) progressioni verticali di carriera:</b>          Non si prevedono di attivare procedure di progressione verticali di carriera.</p> <p><b>d) assunzioni mediante forme di lavoro flessibile:</b>          Si riporta quanto detto sopra nel paragrafo dedicato.</p> <p><b>e) assunzioni mediante stabilizzazione di personale:</b>          nessuna assunzione mediante stabilizzazione di personale.</p> <p><b>f) assunzioni di personale appartenente alle categorie protette:</b>          Questo Ente rispetta gli obblighi previsti in materia di assunzioni obbligatorie delle categorie protette ai sensi della L. 68/1999.          Qualora nel corso dell'anno di dovesse rendere necessaria la relativa assunzione, l'Ente vi provvederà prontamente così come previsto dalla normativa vigente.</p>					

**FILE DI CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE D.L. 34/2019.**  
**UTILIZZARE SE LA % DEL COMUNE E' INFERIORE ALLA SOGLIA DELLA Tabella 1**

Allegato n 1 PTFP 2023/2025

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA			spesa registrata 2018
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	17539	F			2.078.795,56

FASE 2	SPESA RENDICONTO ULTIMO ANNO 2022			2.307.444,59	
CALCOLO LA PERCENTUALE DEL NOSTRO ENTE E VERIFICA COLLOCAMENTO RISPETTO TAB. 1 TAB. 3	ENTRATE RENDICONTO 3 ANNI PRECEDENTI 2020			13.187.827,64	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO 2 ANNI PRECEDENTI 2021			12.201.964,89	12.756.801,30
	ENTRATE RENDICONTO ULTIMO ANNO 2022			12.880.611,38	
	FCDE PREVISIONE 2022			361.930,75	
	ENTRATE NETTO FCDE			12.394.870,55	

FASE 3	RISULTATO CALCOLO % ENTE	18,62%
--------	--------------------------	--------

TABELLA 1- VALORE SOGLIA PIU' BASSO	SOGLIA
F) COMUNI DA 10.000 A 59.999 ABITANTI	27%

TABELLA 3- VALORE SOGLIA PIU' ALTO	SOGLIA
F) COMUNI DA 10.000 A 59.999 ABITANTI	31%

FASE 4	18,62%	RISULTA ESSERE INFERIORE ALLA TAB.1, 27%, PERTANTO TRATTASI DI ENTE VIRTUOSO
--------	--------	--

FASE 5	FASCE DEMOGRAFICHE				
	2020	2021	2022	2023	2024
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9%	16%	19%	21%	22%

CALCOLO TABELLA 2			
%TABELLA 2	SPESA PERSONALE 2018	SPESA PERS. AGGIUNTIVA	SPESA COMPLESSIVA
21%	2.078.795,56	436.547,07	2.515.342,63

FASE 5 ESSENDO COMUNE VIRTUOSO VERIFICA TABELLA 2			
CALCOLO TABELLA 1			
SOGLIA	%ENTE	SPESA PERSONALE AGGIUNTIVA	SPESA COMPLESSIVA
27%	18,62%	1.039.170,46	3.346.615,05
		0,08	
		1.039.170,46	

FASE 6 CONFRONTO		
TAB. 2		TAB. 1
2.515.342,63	<	3.346.615,05
LA SPESA COMPLESSIVA TA B. 1 RISULTA ESSERE SUPERIORE RISPETTO AL RISULTATO DELLA TABELLA 2, PER CUI DEVO USARE QUELLO PIU' BASSO OSSIA LA TAB 2 E QUINDI I SUOI SPAZI ASSUNZIONALI PARI AD €		
436.547,07		

**FILE DI CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE D.L. 34/2019.  
UTILIZZARE SE LA % DEL COMUNE E' INFERIORE ALLA SOGLIA DELLA Tabella 1**

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA			spesa registrata 2018
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	17539	F			<b>2.078.795,56</b>

FASE 2	SPESA RENDICONTO ULTIMO ANNO 2022				
CALCOLO LA PERCENTUALE DEL NOSTRO ENTE E VERIFICA COLLOCAMENTO RISPETTO TAB. 1 TAB. 3	ENTRATE RENDICONTO 3 ANNI PRECEDENTI 2020			2.307.444,59	
	ENTRATE RENDICONTO 2 ANNI PRECEDENTI 2021			13.187.827,64	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO ULTIMO ANNO 2022			12.201.964,89	12.756.801,30
	FCDE PREVISIONE 2022			12.880.611,38	
	ENTRATE NETTO FCDE			361.930,75	
				12.394.870,55	

FASE 3	
RISULTATO CALCOLO % ENTE	<b>18,62%</b>

TABELLA 1- VALORE SOGLIA PIU' BASSO	SOGLIA
F) COMUNI DA 10.000 A 59.999 ABITANTI	27%

TABELLA 3- VALORE SOGLIA PIU' ALTO	SOGLIA
F) COMUNI DA 10.000 A 59.999 ABITANTI	31%

FASE 4		
	18,62%	RISULTA ESSERE INFERIORE ALLA TAB.1, 27%, PERTANTO TRATTASI DI ENTE VIRTUOSO

FASE 5					
FASCE DEMOGRAFICHE	2020	2021	2022	2023	2024
f) comuni da 10.000 59.999 abitanti	9%	16%	19%	21%	22%

CALCOLO TABELLA 2			
%TABELLA 2	SPESA PERSONALE 2018	SPESA PERS. AGGIUNTIVA	SPESA COMPLESSIVA
22%	2.078.795,56	457.335,02	<b>2.536.130,58</b>

FASE 5 ESSENDO COMUNE VIRTUOSO VERIFICA TABELLA 2			
CALCOLO TABELLA 1			
SOGLIA	%ENTE	SPESA PERSONALE AGGIUNTIVA	SPESA COMPLESSIVA
27%	18,62%	1.039.170,46	<b>3.346.615,05</b>
		0,08	
		1.039.170,46	

FASE 6 CONFRONTO		
TAB. 2		TAB. 1
<b>2.536.130,58</b>	<	3.346.615,05
LA SPESA COMPLESSIVA TA B. 1 RISULTA ESSERE SUPERIORE RISPETTO AL RISULTATO DELLA TABELLA 2, PER CUI DEVO USARE QUELLO PIU' BASSO OSSIA LA TAB 2 E QUINDI I SUOI SPAZI ASSUNZIONALI PARI AD €		
<b>457.335,02</b>		

**FILE DI CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE D.L. 34/2019.  
UTILIZZARE SE LA % DEL COMUNE E' INFERIORE ALLA SOGLIA DELLA Tabella 1**

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA			spesa registrata 2018
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	17539	F			2.078.795,56

FASE 2	SPESA RENDICONTO ULTIMO ANNO 2022				
CALCOLO LA PERCENTUALE DEL NOSTRO ENTE E VERIFICA COLLOCAMENTO RISPETTO TAB. 1 TAB. 3	ENTRATE RENDICONTO 3 ANNI PRECEDENTI 2020	13.187.827,64	MEDIA		
	ENTRATE RENDICONTO 2 ANNI PRECEDENTI 2021	12.201.964,89			
	ENTRATE RENDICONTO ULTIMO ANNO 2022	12.880.611,38			
	FCDE PREVISIONE 2022	361.930,75			
	ENTRATE NETTO FCDE	12.394.870,55			

FASE 3	
RISULTATO CALCOLO % ENTE	18,62%

TABELLA 1- VALORE SOGLIA PIU' BASSO	SOGLIA
F) COMUNI DA 10.000 A 59.999 ABITANTI	27%

TABELLA 3- VALORE SOGLIA PIU' ALTO	SOGLIA
F) COMUNI DA 10.000 A 59.999 ABITANTI	31%

FASE 4		
	18,62%	RISULTA ESSERE INFERIORE ALLA TAB.1, 27%, PERTANTO TRATTASI DI ENTE VIRTUOSO

FASE 5						
FASCE DEMOGRAFICHE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
f) comuni da 10.000 59.999 abitanti	9%	16%	19%	21%	22%	27%

CALCOLO TABELLA 2			
%TABELLA 2	SPESA PERSONALE 2018	SPESA PERS. AGGIUNTIVA	SPESA COMPLESSIVA
27%	2.078.795,56	561.274,80	2.640.070,36

FASE 5 ESSENDO COMUNE VIRTUOSO VERIFICA TABELLA 2			
CALCOLO TABELLA 1			
SOGLIA	%ENTE	SPESA PERSONALE AGGIUNTIVA	SPESA COMPLESSIVA
27%	18,62%	1.039.170,46	3.346.615,05
		0,08	
		1.039.170,46	

FASE 6 CONFRONTO		
TAB. 2		TAB. 1
2.640.070,36	<	3.346.615,05
LA SPESA COMPLESSIVA TA B. 1 RISULTA ESSERE SUPERIORE RISPETTO AL RISULTATO DELLA TABELLA 2, PER CUI DEVO USARE QUELLO PIU' BASSO OSSIA LA TAB 2 E QUINDI I SUOI SPAZI ASSUNZIONALI PARI AD €		
561.274,80		

ANNO 2023	comma 557 (media 2011/2013)	DM 17.03.2020	spazio aggiuntivo DM 17.3.2020
limite spesa personale anno 2023 da verificare in base al rendiconto 2021 e entrate 2021 come da Allegato A) delibera 125 del 30.06.2022	2.367.342,25	2.515.342,63	436.547,07

Allegato n 2 PTFP 2023/2025

NOTE	compreso IRAP		escluso IRAP
	tipo spesa	spese	DM 17.03.2020
retribuzione lordo dipendente inclusi: i 110; inclusa la spesa personale categorie protette e nuove assunzioni compreso il costo del personale in aspettativa		1.476.567,11	1.476.567,11
oneri trattamento fisso		483.681,86	483.681,86
IRAP		137.735,42	-
trattamento integrativo PERSEO		6.854,00	6.854,00
costo stipendio assistente sociale in quanto è una spesa eterofinanziata compresi futuri aumenti contrattuali		60.205,86	57.224,90
spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)		142.784,38	-
spese per assunzione personale categorie protette compresi futuri aumenti contrattuali		61.607,58	-
IMPORTO ASSUNZIONI PER DM 17 MARZO 2020		159.299,85	-
spesa personale in aspettativa che cesserà per pensionamento 31.1.2024		45.804,10	45.804,10
buoni pasto		30.000,00	30.000,00
50% compartecipazione Noventa Padovana		62.067,14	56.841,42
indennità posizione dirigente e risultato		50.891,30	47.691,30
indennità PO e risultato		75.690,28	70.930,94
Retribuzione accessoria del Segretario		44.659,89	41.790,59
straordinario		10.339,58	9.690,58
Fondo risorse decentrate escluse risorse previste da specifiche disposizioni di legge		266.282,39	249.174,30
personale flessibile		33.954,26	31.294,26
incentivi tecnici		156.778,70	-
fondo perseo ulteriore		2.000,00	2.000,00
spese di formazione		11.950,00	-
spese trasferta		1.100,00	1.100,00
contratti a dipendenti di altre amministrazioni		-	-
straordinario elettorale		-	-
Progetto di Polizia Locale anno 2023		8.766,42	8.215,20
spese previdenza complementare polizia Locale proventi codice della strada		4.000,00	4.000,00
adeguamento fondo per aumento del numero dei dipendenti durante l'anno		-	-
spese lavoro straordinario lavoro straordinario pagato dal ministero		-	-
spese personale trasferito regioni e stato		-	-
utilizzo congiunto		3.900,00	3.900,00
spese personale comandato presso altre amministrazioni		53.265,78	53.265,78
		<b>3.283.654,35</b>	<b>2.253.753,95</b>
		<b>TETTO DEL 557 E DEL DM</b>	<b>2.367.342,25</b>
		<b>RESIDUANO</b>	<b>261.588,68</b>

ANNO 2024	comma 557 (media 2011/2013)	DM 17.03.2020	spazio aggiuntivo DM 17.3.2020
LIMITE SPESA PERSONALE ANNO 2024	2.367.342,25	2.536.130,58	457.335,02

NOTE		compreso IRAP		escluso IRAP	
tipo spesa	spese	comma 557	DM 17.03.2020	comma 557	DM 17.03.2020
retribuzione lordo dipendente inclusi: i 110; inclusa la spesa personale categorie protette e nuove assunzioni compreso il costo del personale in aspettativa	1.645.393,75	1.645.393,75	1.645.393,75		1.645.393,75
oneri trattamento fisso	542.557,44	542.557,44	542.557,44		542.557,44
IRAP	150.060,22	150.060,22	150.060,22		-
trattamento integrativo PERSEO	7.775,35	7.775,35	7.775,35		7.775,35
costo stipendio assistente sociale in quanto è una spesa eterofinanziata compresi futuri aumenti contrattuali	74.214,36	-	74.214,36	-	69.598,68
spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	153.775,79	-	153.775,79	-	
spese per assunzione personale categorie protette compresi futuri aumenti contrattuali	61.607,58	-	61.607,58	-	
IMPORTO ASSUNZIONI PER DM 17 MARZO 2020	174.805,64	-	174.805,64	-	
spesa personale che cesserà per pensionamento 31.1.2024	3.817,01	-	3.817,01	-	3.817,01
buoni pasto	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
50% compartecipazione Noventa Padovana	71.645,04	-	71.645,04	-	66.050,08
indennità posizione dirigente e risultato	50.891,30	50.891,30	50.891,30		47.691,30
indennità PO e risultato	75.690,28	75.690,28	75.690,28		70.930,94
Retribuzione accessoria del Segretario	53.591,87	53.591,87	53.591,87		50.148,71
straordinario	10.339,58	10.339,58	10.339,58		9.690,58
Fondo risorse decentrate escluse risorse previste da specifiche disposizioni di legge	255.531,63	255.531,63	255.531,63		239.114,25
personale flessibile	33.954,26	33.954,26	33.954,26		31.294,26
incentivi tecnici	156.778,70				
fondo perseo ulteriore	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
spese di formazione	8.000,00	-	-	-	-
spese trasferta	1.100,00				1.100,00
contratti a dipendenti di altre amministrazioni	-	-	-	-	-
straordinario elettorale	-				
Progetto di Polizia Locale anno 2024					
spese previdenza complementare polizia Locale proventi codice della strada	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
adeguamento fondo per aumento del numero dei dipendenti durante l'anno	-	-	-	-	-
spese lavoro straordinario lavoro straordinario pagato dal ministero	-				
spese personale trasferito regioni e stato	-				
utilizzo congiunto					
spese personale comandato presso altre amministrazioni	-	53.798,38	53.798,38	-	49.100,34
	<b>3.513.731,42</b>	<b>2.268.121,88</b>	<b>2.268.121,88</b>		<b>2.493.130,48</b>
		<b>2.367.342,25</b>	<b>2.367.342,25</b>		<b>2.536.130,58</b>
		99.220,37	99.220,37		43.000,10

ANNO 2025	comma 557 (media 2011/2013)	DM 17.03.2020	spazio aggiuntivo DM 17.3.2020
LIMITE SPESA PERSONALE ANNO 2025	2.367.342,25	2.640.070,36	561.274,80

NOTE		compreso IRAP		escluso IRAP	
tipo spesa	spese	comma 557	DM 17.03.2020	comma 557	DM 17.03.2020
retribuzione lordo dipendente inclusi: i 110; inclusa la spesa personale categorie protette e nuove assunzioni compreso il costo del personale in aspettativa	1.642.842,58	1.642.842,58	1.642.842,58		1.642.842,58
oneri trattamento fisso	541.794,47	541.794,47	541.794,47		541.794,47
IRAP	149.820,96	149.820,96	149.820,96		-
trattamento integrativo PERSEO	7.775,35	7.775,35	7.775,35		7.775,35
costo stipendio assistente sociale in quanto è una spesa eterofinanziata compresi futuri aumenti contrattuali	74.214,36	-	74.214,36	-	69.598,68
spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	153.775,79	-	153.775,79	-	
spese per assunzione personale categorie protette compresi futuri aumenti contrattuali	61.607,58	-	61.607,58	-	
IMPORTO ASSUNZIONI PER DM 17 MARZO 2020	174.805,64	-	174.805,64	-	
spesa personale che cesserà per pensionamento 31.1.2024	-	-	-	-	-
buoni pasto	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
50% compartecipazione Noventa Padovana	71.645,04	-	71.645,04	-	66.050,08
indennità posizione dirigente e risultato	50.891,30	50.891,30	50.891,30		47.691,30
indennità PO e risultato	75.690,28	75.690,28	75.690,28		70.930,94
Retribuzione accessoria del Segretario	53.591,87	53.591,87	53.591,87		50.148,71
straordinario	10.339,58	10.339,58	10.339,58		9.690,58
Fondo risorse decentrate escluse risorse previste da specifiche disposizioni di legge	255.531,63	255.531,63	255.531,63		239.114,25
personale flessibile	33.954,26	33.954,26	33.954,26		31.294,26
incentivi tecnici	156.778,70				
fondo perseo ulteriore	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
spese di formazione	8.000,00	-	-		-
spese trasferta	1.100,00				1.100,00
contratti a dipendenti di altre amministrazioni	-	-	-		-
straordinario elettorale	-				
Progetto di Polizia Locale anno 2024					
spese previdenza complementare polizia Locale proventi codice della strada	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
adeguamento fondo per aumento del numero dei dipendenti durante l'anno	-	-	-		-
spese lavoro straordinario lavoro straordinario pagato dal ministero	-				
spese personale trasferito regioni e stato	-				
utilizzo congiunto					
spese personale comandato presso altre amministrazioni					
	<b>3.560.159,39</b>	<b>2.322.183,88</b>	<b>2.542.733,69</b>		
TETTO DEL 557 E DEL DM		<b>2.367.342,25</b>	<b>2.640.070,36</b>		
RESIDUANO		45.158,37	97.336,67		

**ALLEGATO N. 3) PTFP 2023-2025**

DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2023	
Area Operatori Esperti (ex cat. B)	6
Area Istruttori (ex cat. C)	31
Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex cat. D)	28
DIRIGENTI	2
SEGRETARIO	1
	<b>68</b>

N. 1 TRASF. DA C A D

DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2024	
Area Operatori Esperti (ex cat. B)	4
Area Istruttori (ex cat. C)	33
Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex cat. D)	27
DIRIGENTI	2
SEGRETARIO	1
	<b>67</b>

N. 2 TRASF. DA B A C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2025	
Area Operatori Esperti (ex cat. B)	4
Area Istruttori (ex cat. C)	33
Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex cat. D)	27
DIRIGENTI	2
SEGRETARIO	1
	<b>67</b>

1 pensionamento del dipendente in aspettativa

**DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2022**

Nel totale dipendenti sopra indicato e nelle tabelle sotto riportate non è incluso il segretario generale, che al 31/12/2022 risulta essere vacante

CATEGORIA	totale
DIRIGENTE	1
CATEGORIA D	22
CATEGORIA C	28
CATEGORIA B	5
<b>TOTALE</b>	<b>56</b>