

## SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

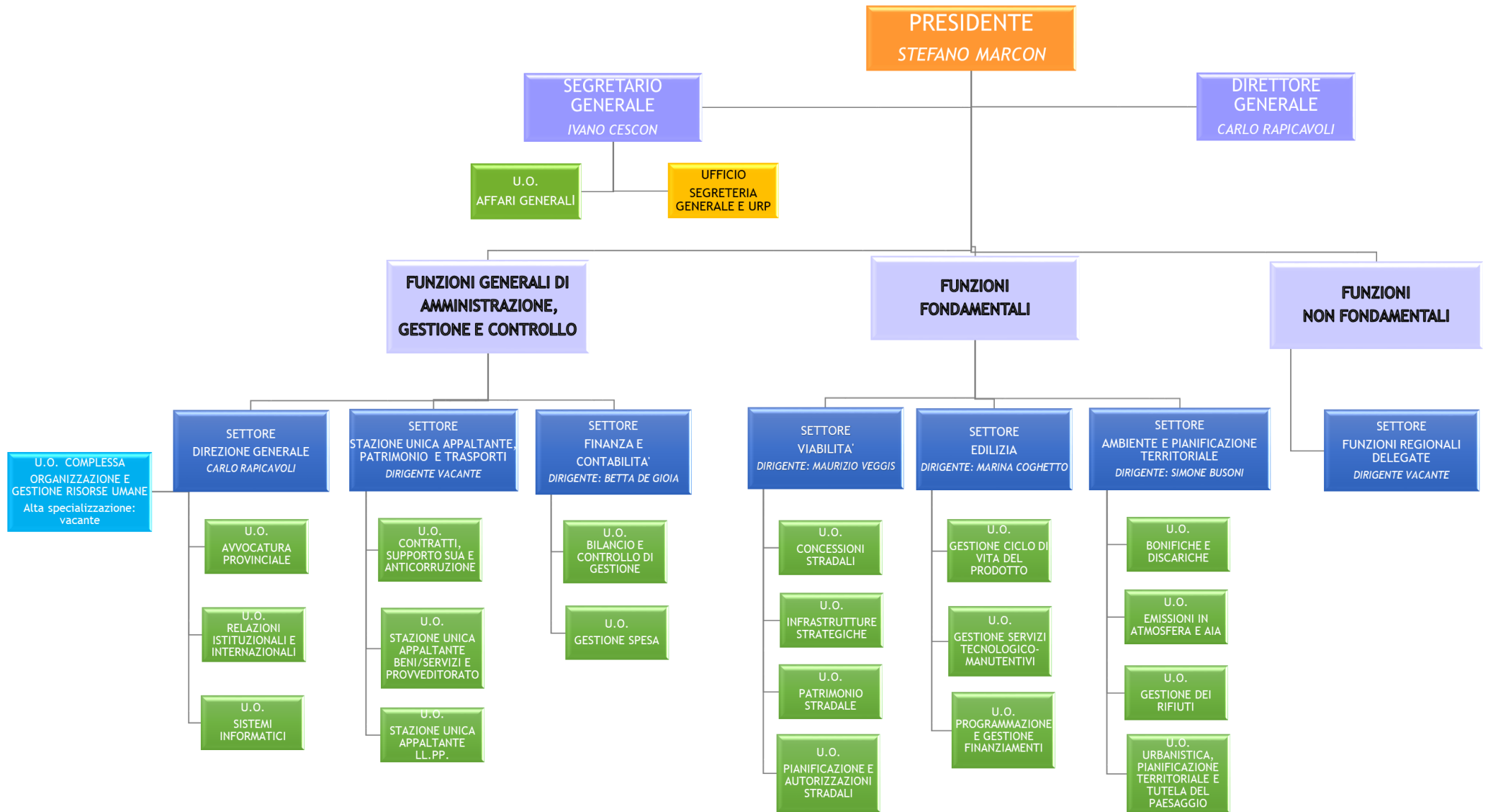
### 3.1 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

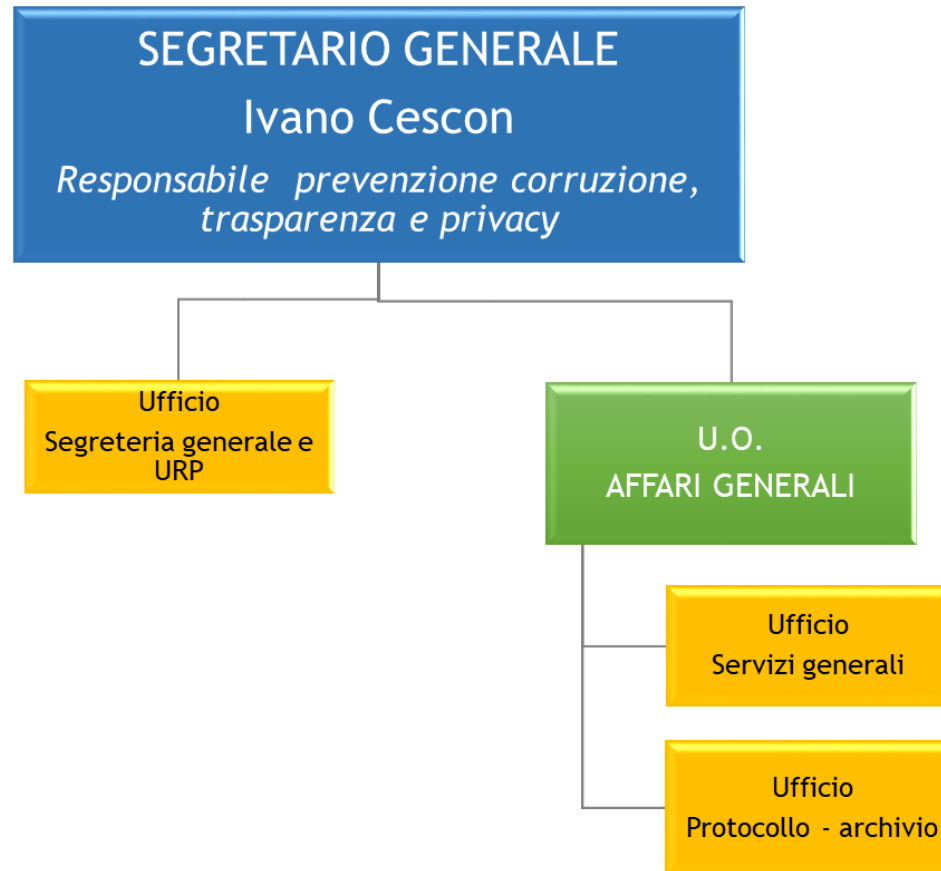
L'organigramma funzionale rappresenta la struttura dell'Ente, suddivisa in aree omogenee in base a ciascun ambito di attività e servizi garantiti dalla Provincia di Treviso, nonché l'assegnazione del personale dipendente.

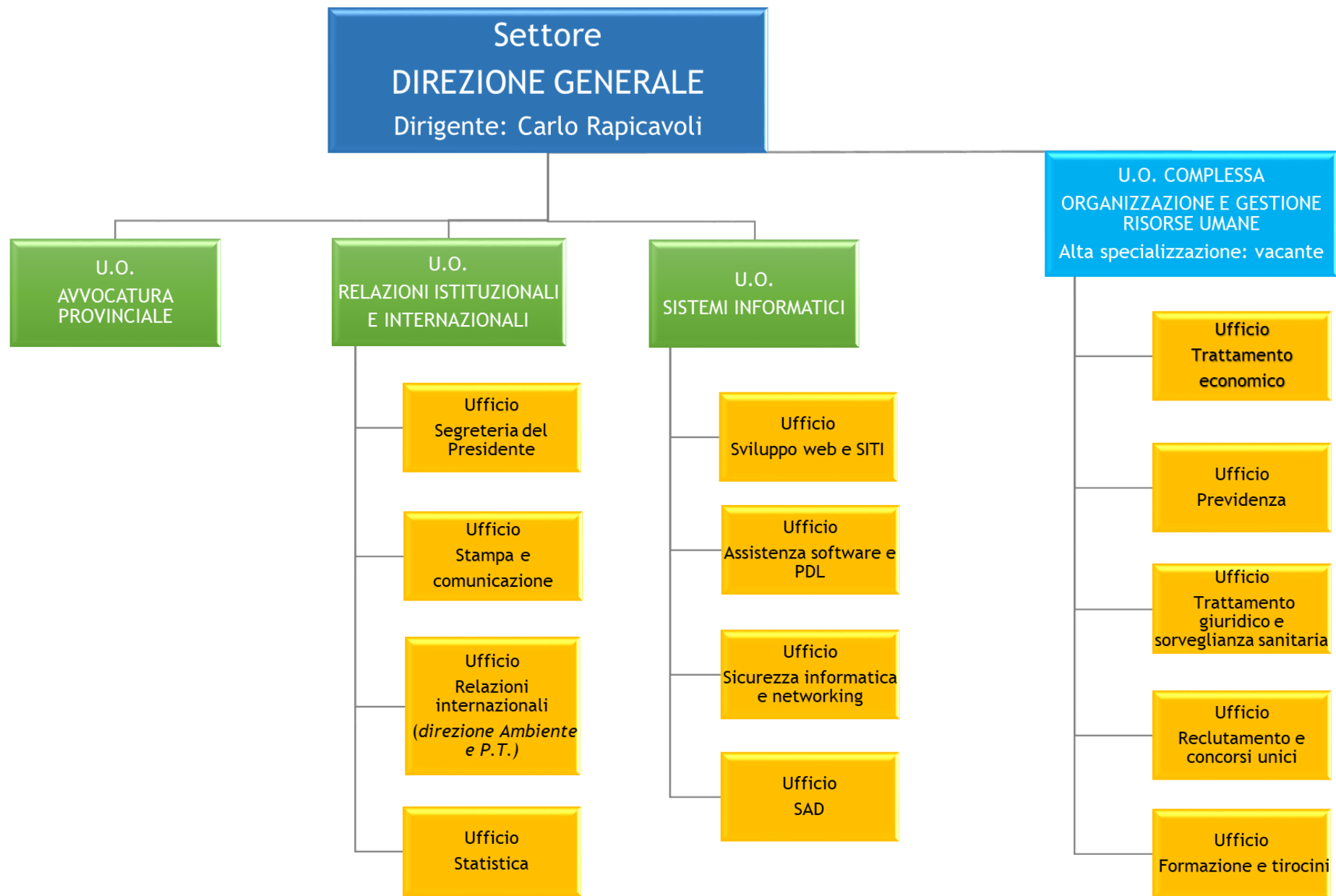
Tale rappresentazione raffigura il livello gerarchico e di responsabilità di ciascuna direzione (Settore), unità organizzativa (correlata al ruolo di Elevata Qualificazione) e coordinamento di Uffici, caratterizzato da autonomia gestionale.

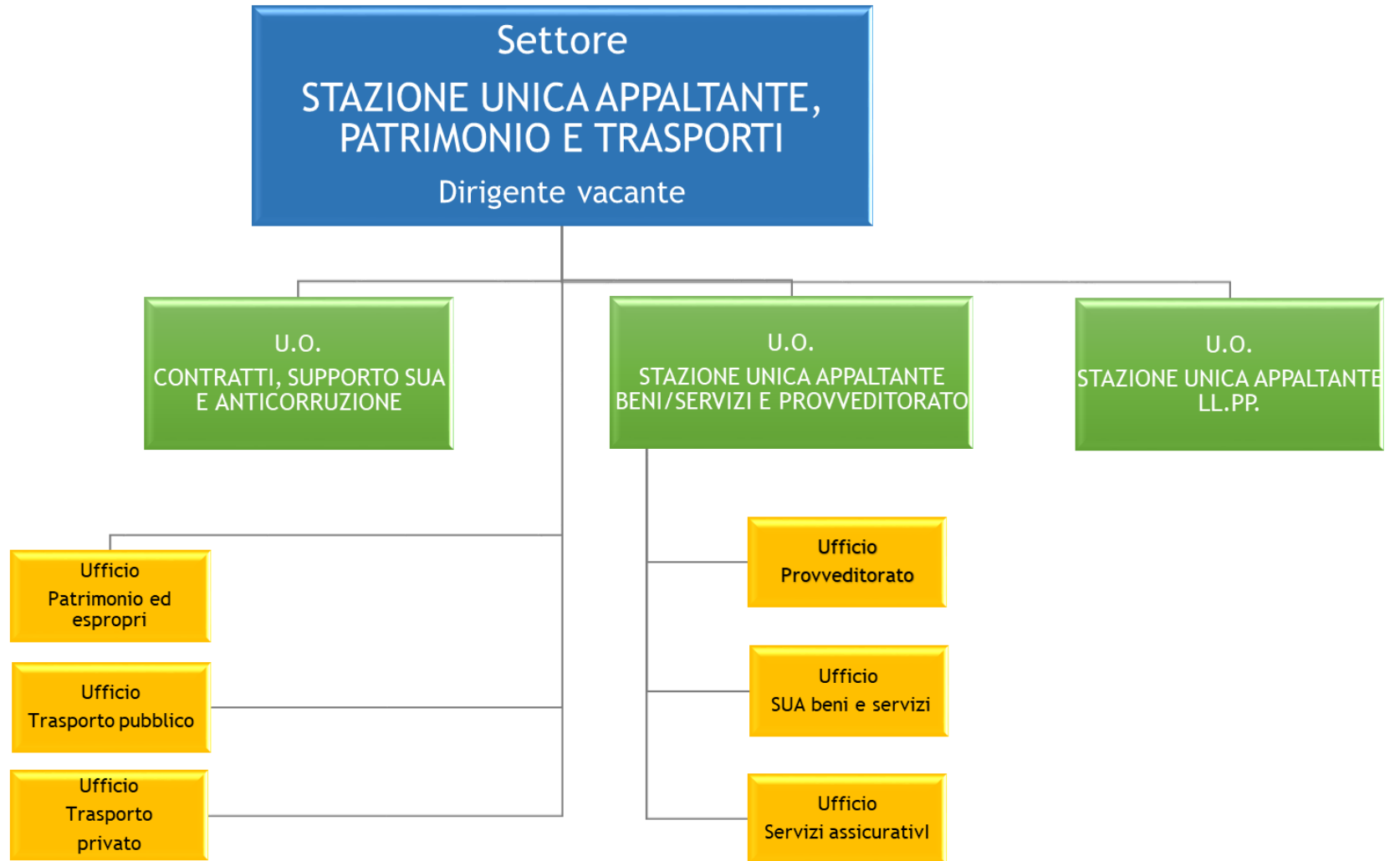
La nuova struttura organizzativa avrà decorrenza 1° giugno 2023, fatta salva la piena efficacia in correlazione con la copertura delle posizioni dirigenziali previste, che determinano la definizione dei ruoli, posizioni e relazioni intersettoriali, nonché la conseguente revisione dell'area delle Elevate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

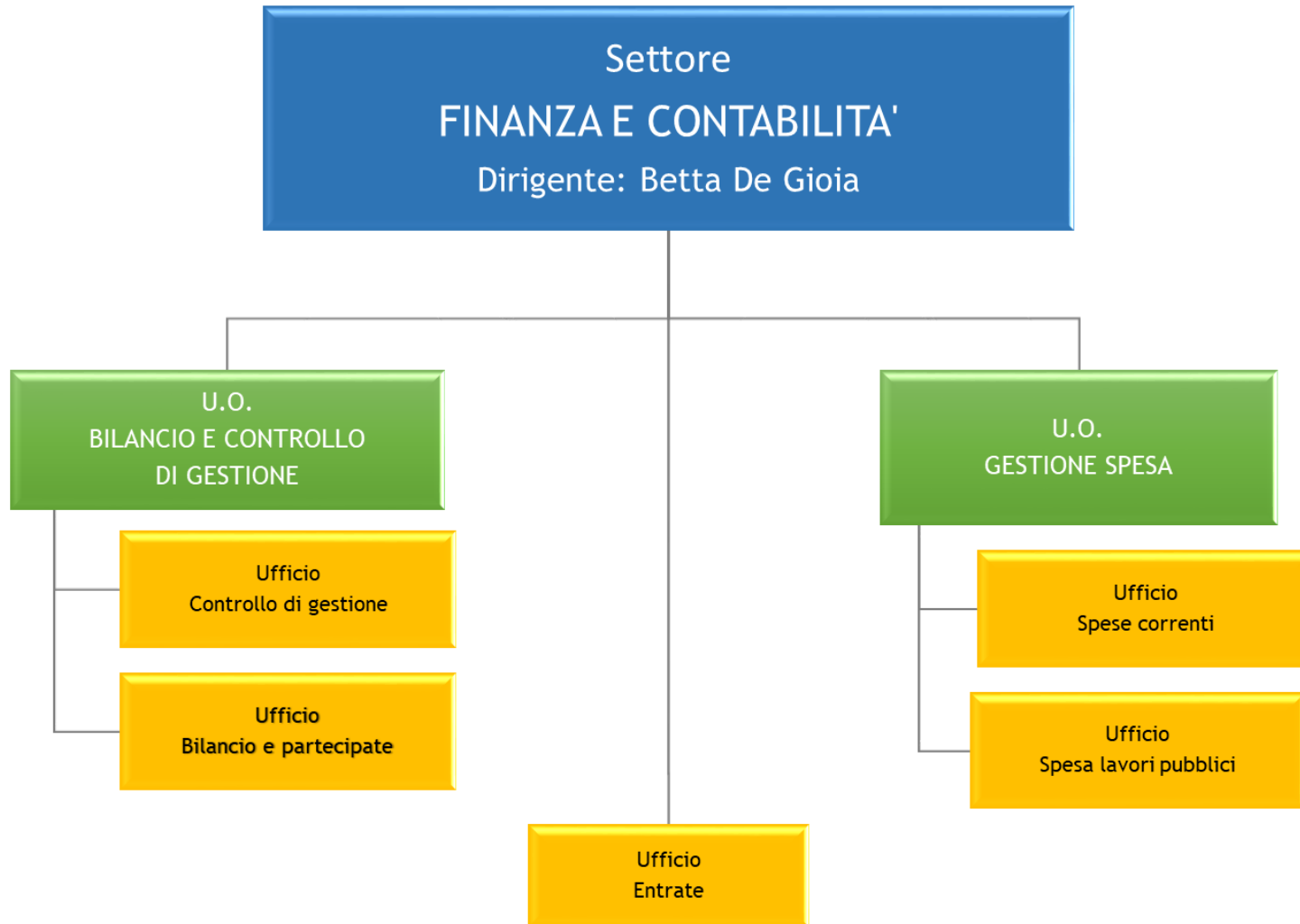
Nelle more dell'acquisizione delle figure dirigenziali vacanti, l'organizzazione della Provincia così come rappresentata va riferita alla macrostruttura approvata con decreto Presidenziale n. 19 del 31.1.2023.

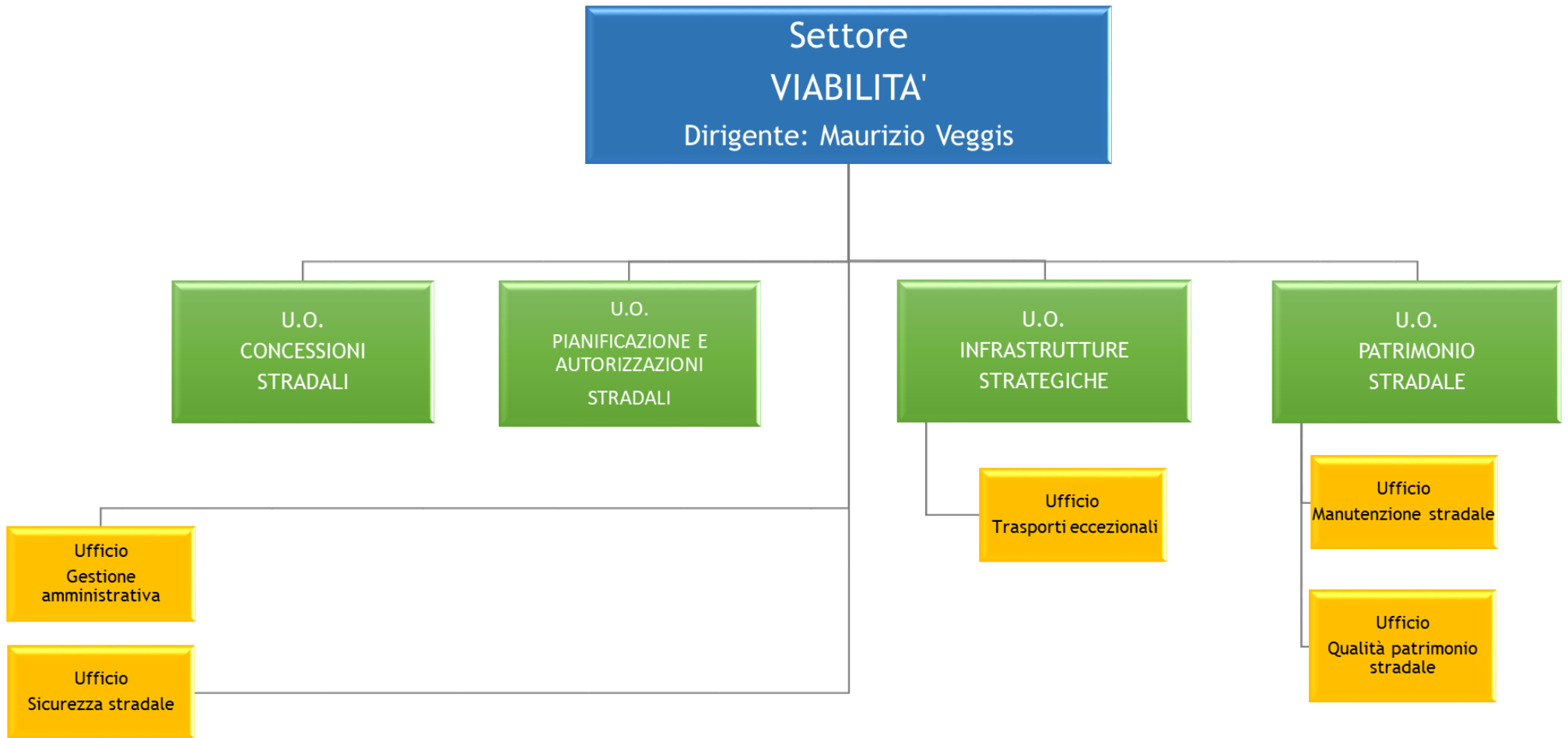


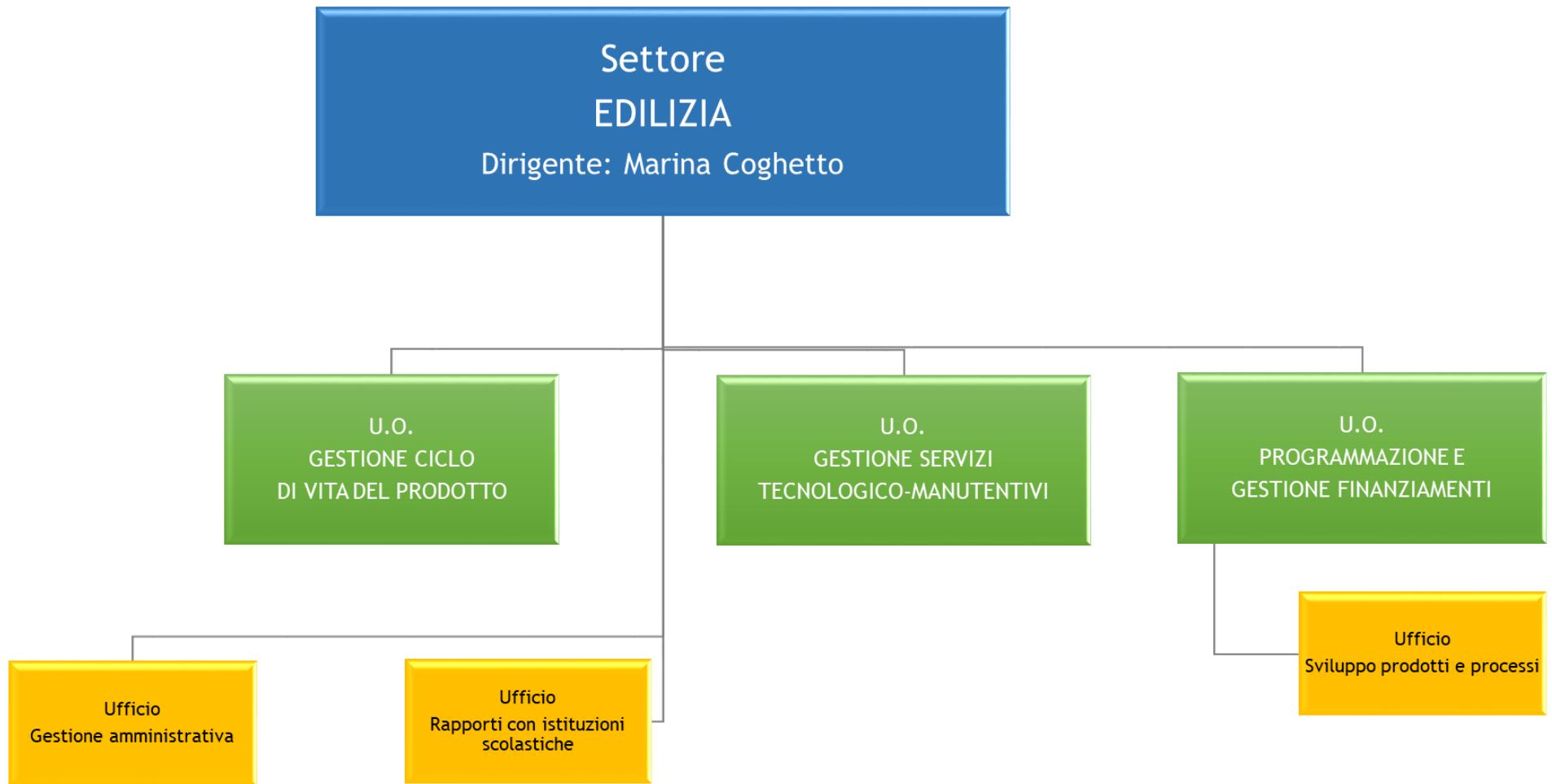








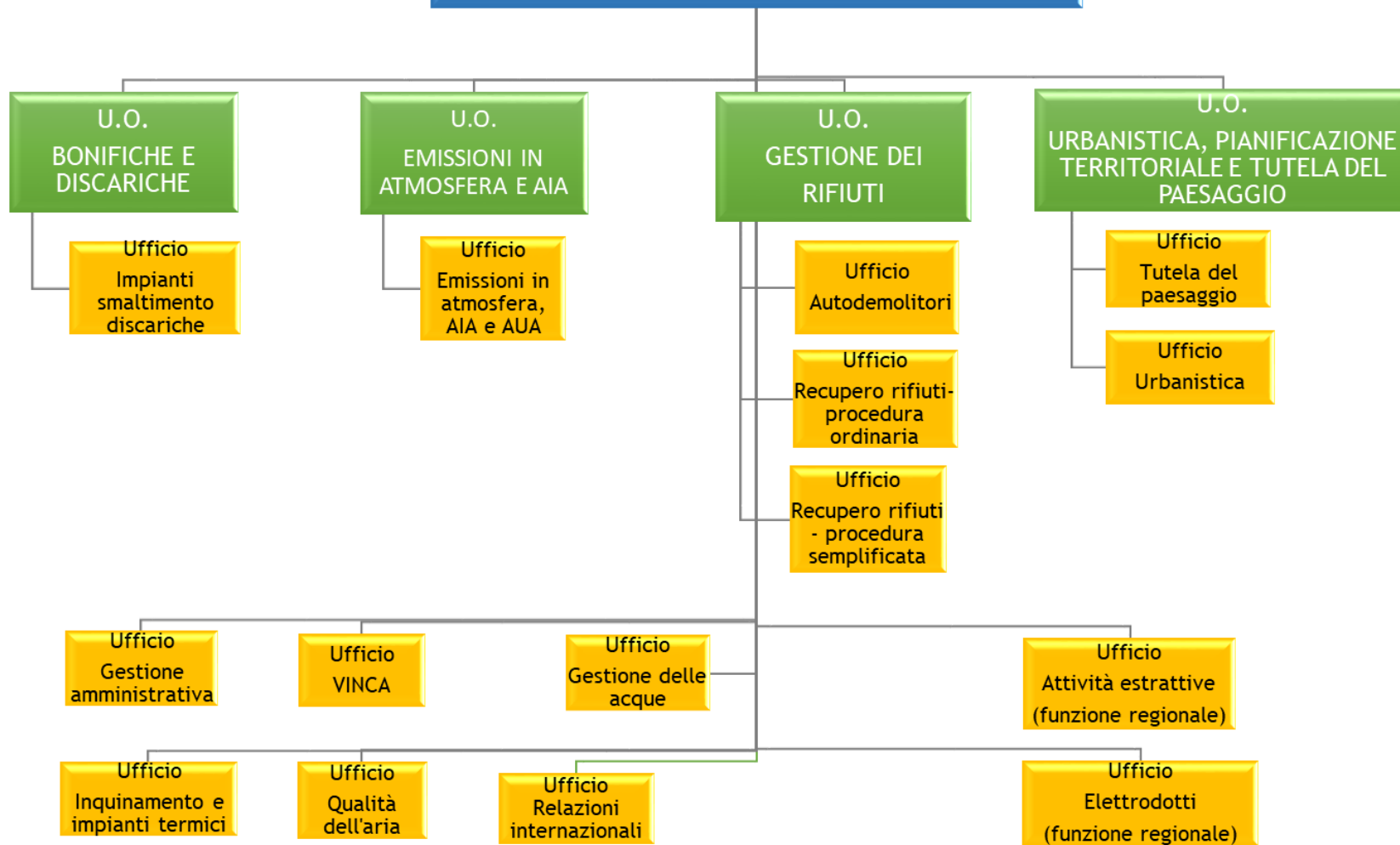


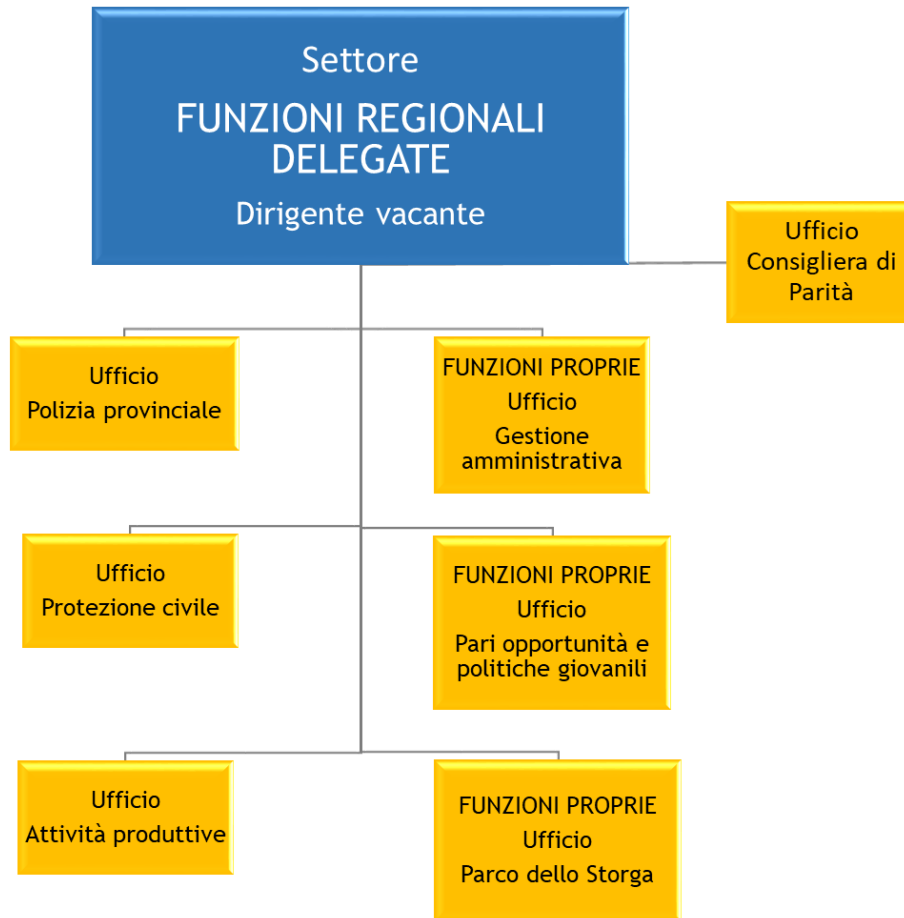




# Settore AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Dirigente: Simone Busoni





### 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 soprannumero);
- 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 soprannumero**

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           |
| <b>Totale spese di personale (A)</b>                      | <b>25.443.318,68</b> | <b>12.291.525,00</b> | <b>13.601.000,00</b> | <b>13.758.000,00</b> | <b>13.883.000,00</b> |
| (-) 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           |
| <b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b> | <b>21.026.326,20</b> | <b>8.707.552,00</b>  | <b>10.511.200,00</b> | <b>9.740.443,00</b>  | <b>9.845.384,00</b>  |

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,<br>CONTRATTI,<br>PROVVEDITORATO, SUA<br>E SISTEMI INFORMATICI | OPER.<br>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<br>GENERALI   | OPER.<br>ESPERTI | Collaboratore amministrativo                          | 1         | € 26.467,35         | 1         | € 26.467,35           |                       |                     |
|  | OPER.<br>ESPERTI | Collaboratore servizi generali                        | 2         | € 52.934,69         |           |                       |                       |                     |
| VIABILITA'   | OPER.<br>ESPERTI | Collaboratore amministrativo (ex B3)                  | 1         | € 27.821,97         |           |                       |                       |                     |
|  | OPER.<br>ESPERTI | Collaboratore servizi tecnico-<br>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<br>STAZIONE APPALTANTE                                | OPER.<br>ESPERTI | Collaboratore servizi tecnico-<br>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<br>PIANIFICAZIONE<br>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         |           |                       |                       |                     |
| <b>TOTALE</b>  |                  |   | <b>22</b> | <b>€ 769.816,46</b> | <b>8</b>  | <b>€ 235.267,23</b>   | <b>9</b>              | <b>€ 358.182,81</b> |
| <b>TOTALE PERSONALE FUNZIONI FONDAMENTALI</b>                                |                  |   |           |                     | <b>39</b> |                       | <b>€ 1.363.266,49</b> |                     |
| POLIZIA PROVINCIALE,<br>PROTEZIONE CIVILE E<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE          | ISTR             | Agente di polizia provinciale                         |           | € -                 | 2         | € 62.646,28           | 1                     | € 31.323,14         |
| <b>TOTALE PARZIALE PER ANNUALITA'</b>  |                  |   | <b>22</b> | <b>769.816,46</b>   | <b>10</b> | <b>297.913,51</b>     | <b>10</b>             | <b>€ 389.505,95</b> |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   |                  |   | <b>42</b> |                     |           | <b>€ 1.457.235,91</b> |                       |                     |

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         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  |               |   | <b>19</b> |             |          |             |          | <b>€ 562.105,96</b> |

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.



| <b>ACQUISIZIONE RISORSE UMANE</b> |                         |                          |      |   |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|------|---|
| 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                                 | <b>Totale unità</b>     |                          |      |   |

| <b>ACQUISIZIONE RISORSE UMANE</b> |                            |                          |      |   |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|------|---|
| 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                                 | <b>Totale unità</b>        |                          |      |   |

| <b>ACQUISIZIONE RISORSE UMANE</b> |   |                          |      |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------|------|---|
| 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                                | <b>Totale unità</b>                       |                          |      |   |

**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   |
| <b>11</b> | <b>Totale unità</b>              |                          |      |  |

**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        |
| <b>10</b> | <b>Totale unità</b>       |                          |      |  |

**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 |
| <b>1</b> | <b>Totale unità</b>        |                       |      |   |

| <b>ACQUISIZIONE RISORSE UMANE</b> |                                |                              |             |  |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--|
| <b>N. unità</b>                   | <b>Profilo professionale</b>   | <b>Modalità reclutamento</b> | <b>Anno</b> | <b>Motivazione a supporto dell'obiettivo strategico per attività di coordinamento amministrativo</b> |
| 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  |
| <b>17</b>                         | <b>Totale unità</b>            |                              |             |  |

| <b>ACQUISIZIONE RISORSE UMANE</b> |                               |                              |             |   |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|---|
| <b>N. unità</b>                   | <b>Profilo professionale</b>  | <b>Modalità reclutamento</b> | <b>Anno</b> | <b>Motivazione a supporto dell'obiettivo strategico</b>   |
| 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        |   |
| <b>13</b>                         | <b>Totale unità</b>           |                              |             |   |

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, continuano 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.

| <b>Collocamento mirato ex L. 68/1999 <u>personale in servizio</u><br/>alla data del 1.6.2023</b> |        |
|--|--------|
| N. lavoratori provinciali e regionali in distacco - base<br>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           |
|   |               | <b>totale</b>                                   | <b>7</b>            | <b>0</b>        | <b>2</b>        | <b>9</b>            | <b>€ 271.967,99</b>   |
| 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           |
|   |               | <b>totale</b>                                   | <b>7</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>7</b>            | <b>€ 214.516,09</b>   |
| 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           |
|   |               | <b>totale</b>                                   | <b>34</b>           | <b>2</b>        | <b>3</b>        | <b>35</b>           | <b>€ 1.070.717,81</b> |
| 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          |
|   |               | <b>totale</b>                                   | <b>14</b>           | <b>1</b>        | <b>2</b>        | <b>15</b>           | <b>€ 542.272,20</b>   |
| 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          |
|   |               | <b>totale</b>                                   | <b>37</b>           | <b>1</b>        | <b>3</b>        | <b>39</b>           | <b>€ 1.130.857,61</b> |
| 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          |
|   |               | <b>totale</b>                                   | <b>62</b>           | <b>4</b>        | <b>5</b>        | <b>63</b>           | <b>€ 1.949.441,70</b> |
| 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          |
|   |               | <b>totale</b>                                   | <b>52</b>           | <b>5</b>        | <b>3</b>        | <b>50</b>           | <b>€ 1.594.514,13</b> |
| 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           |
|   |               | <b>totale</b>                                   | <b>6</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>6</b>            | <b>€ 181.715,71</b>   |

|   |                  |   |            |           |           |              |                       |
|---|------------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|
| AMBIENTE E<br>PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE  | OPER.<br>ESPERTI | Collaboratore amministrativo                    | 1          |           |           | 1            | € 26.467,35           |
|   | OPER.<br>ESPERTI | Collaboratore servizi generali                  | 1          |           |           | 1            | € 26.467,35           |
|   | OPER.<br>ESPERTI | Collaboratore servizi tecnico-<br>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<br>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<br>urbanistica/paesaggista          | 3          |           |           | 3            | € 96.550,65           |
| DIR   | Dirigente        | 1   |            |           | 1         | € 111.912,74 |                       |
|   |                  | <b>totale</b>                                   | <b>58</b>  | <b>3</b>  | <b>5</b>  | <b>60</b>    | <b>€ 1.902.647,51</b> |
| NUOVA<br>MACROSTRUTTURA   | DIR              | Dirigente                                       |            |           | 1         | 1            | € 111.912,74          |
| ASPETTIVA NON<br>RETRIBUITA CON<br>DIRITTO<br>CONSERVAZIONE<br>DEL POSTO -<br>INCARICHI<br>DIRIGENZIALI | FUNZ             | Specialista amministrativo                      | 2          |           |           | 2            | € 64.367,10           |
| <b>TOTALE PERSONALE FUNZIONI FONDAMENTALI</b>   |                  |   | <b>279</b> | <b>16</b> | <b>24</b> | <b>286</b>   | <b>€ 9.034.930,59</b> |
| POLIZIA<br>PROVINCIALE  | OPER.<br>ESPERTI | Collaboratore Servizio tecnico -<br>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           |
| <b>TOTALE FUNZIONI NON FONDAMENTALI</b>   |                  |   | <b>12</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>12</b>    | <b>€ 379.461,13</b>   |
| <b>TOTALE PERSONALE IN ORGANICO</b>   |                  |   | <b>291</b> | <b>19</b> | <b>27</b> | <b>298</b>   | <b>€ 9.414.391,72</b> |

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 €            |
|  | <b>Totale deduzioni</b>   | <b>793.101,80 €</b>    | <b>807.138,57 €</b>    | <b>874.836,57 €</b>    |
|  | Incremento salario accessorio art. 33, D.L. 34/2019   | 48.484,15 €            | 48.484,15 €            | 48.484,15 €            |
|  | <b>TOTALE SPESA</b>   | <b>11.812.659,35 €</b> | <b>11.940.342,59 €</b> | <b>11.985.644,59 €</b> |
| 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 €        |                        |
|  | <b>MARGINE FINANZIARIO</b>  | <b>894.845,08 €</b>    | <b>869.641,73 €</b>    |                        |

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