

3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

3.3.1 Consistenza del personale

Nelle seguenti tabella è rappresentata la consistenza del personale di ruolo del CRV in servizio al 1° settembre 2022 per categoria e profili professionali nel suo complesso e nelle diverse strutture, nonché del personale di ruolo del CRV in aspettativa, comando o assegnazione temporanea in altro ente e di quello assegnato alle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari.

PERSONALE DI RUOLO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ALLA DATA DEL 1° SETTEMBRE 2022	TOTALI
B1	17
Collaboratore esecutivo	17
B3	23
Autista - Motoscafista	7
Collaboratore professionale amministrativo	16
C	53
Assistente amministrativo	44
Assistente economico	2
Assistente informatico	1
Assistente servizi di rimessa	1
Assistente tecnico	5
D	37
Specialista amministrativo	27
Specialista culturale	3
Specialista economico	3
Specialista informatico	2
Specialista nei rapporti con i media, giornalista	1
Specialista tecnico	1
D3	6
Esperto amministrativo	2
Esperto economico	4
Dirigente	12
Dirigente	12
Totale complessivo	148

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE ALLA DATA DEL 1° SETTEMBRE 2022	TOTALI
B1	15
Collaboratore esecutivo	15
B3	17
Autista - Motoscafista	7
Collaboratore professionale amministrativo	10
C	41
Assistente amministrativo	33
Assistente economico	1
Assistente informatico	1
Assistente servizi di rimessa	1
Assistente tecnico	5
D	29
Specialista amministrativo	20
Specialista culturale	2
Specialista economico	3
Specialista informatico	2
Specialista nei rapporti con i media, giornalista	1
Specialista tecnico	1
D3	6
Esperto amministrativo	2
Esperto economico	4
Dirigente	11
Dirigente	11
Totale complessivo	119

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO GLI ORGANISMI DI GARANZIA ALLA DATA DEL 1° SETTEMBRE 2022	TOTALI
B1	2
Collaboratore esecutivo	2
B3	3
Collaboratore professionale amministrativo	3
C	5
Assistente amministrativo	4
Assistente economico	1
D1	4
Specialista amministrativo	3
Specialista culturale	1
Dirigente	1
Dirigente	1
Totale complessivo	15

PERSONALE DI RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE IN ASPETTATIVA, COMANDO O ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA DATA DEL 1° SETTEMBRE 2022	TOTALI
B3	2
Totale complessivo	2

PERSONALE DI RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE IN SERVIZIO PRESSO LE UNITA' DI SUPPORTO DEGLI ORGANI E DEI GRUPPI CONSILIARI ALLA DATA DEL 1° SETTEMBRE 2022	TOTALI
B3	1
Collaboratore professionale amministrativo	1
C	7
Assistente amministrativo	7
D1	4
Specialista amministrativo	4
Totale complessivo	12

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

3.3.2.1 Normativa di riferimento e capacità assunzionale

L'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, stabilendo che:

1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

In attuazione di tale norma è stato emanato il decreto 3 settembre 2019 "Misure per la

definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni” che stabilisce il valore soglia del rapporto della spesa del personale delle regioni a statuto ordinario rispetto alle entrate correnti come definite all’art. 2 del D.L. n. 34/2019, non deve essere superiore alla percentuale del 9,5% per le regioni, come quella veneta, che hanno da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti. Il medesimo decreto prevede un regime transitorio all’art. 5:

1. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le regioni di cui all’art. 4, comma 2, nel limite del valore soglia definito dall’art. 4, comma 1, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.

La Regione del Veneto con la legge regionale 24 luglio 2020, n. 29 “Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione del Veneto”, ha dettato la disciplina per coordinare le assunzioni di personale di Giunta e Consiglio in quanto dotati di autonomi ruoli, piani dei fabbisogni e poteri di reclutamento del personale, al fine di garantire il rispetto dei valori di soglia massima della spesa di personale della Regione definiti dal D.M. 3 settembre 2019 in attuazione dell’articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. In particolare, ha previsto che il riparto della capacità assunzionale dell’Ente regione fra Giunta regionale e Consiglio regionale avvenga in misura proporzionale alla rispettiva spesa del personale in servizio, come registrata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale; contestualmente è stato introdotto anche un profilo di flessibilità, al fine di poter corrispondere alle esigenze peculiari e specifiche che nel corso degli anni, e a fronte dei relativi piani triennali di fabbisogno del personale, possono venire a determinarsi: ovvero il ricorso allo strumento dell’intesa fra Giunta regionale ed Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per definire diverse forme di riparto per il rispettivo utilizzo della capacità assunzionale della Regione del Veneto, fermo restando il rispetto del limite di spesa massima complessiva.

Nei confronti di tale legge il Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 settembre 2020 ha deciso di promuovere questione di illegittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. Con sentenza n. 171/2021 la Corte costituzionale ha sancito la legittimità costituzionale della legge regionale 24 luglio 2020, n. 29.

Nella tabella seguente è determinata la capacità assunzionale per gli anni 2022, 2023, 2024 nel rispetto della disciplina illustrata nel presente paragrafo:

APPLICAZIONE ART. 33, C. 1 D.L. 34/2019 E DPCM 3/09/2019 CONSIDERANDO UNITARIAMENTE GIUNTA E CONSIGLIO			
Dati dal rendiconto consolidato Giunta-Consiglio (art. 63, c. 3, d.lgs. 118/2011)	Accertamenti 2019	Accertamenti 2020	Accertamenti 2021
+ Entrate Titolo I (accertamenti)	10.346.469.895,77	10.307.586.452,17	10.774.342.031,27
+ Entrate Titolo II (accertamenti)	811.731.508,08	1.314.876.986,73	1.597.932.324,70
+ Entrate Titolo III (accertamenti)	513.560.710,71	488.736.636,14	522.722.661,75
- Tributi destinati SSN	8.800.456.136,41	9.062.799.880,46	9.248.469.125,09
- riparto TPL	406.866.522,06	466.165.215,87	541.066.970,48
Totale Titolo I-II-III entrate - entrate a destinazione vincolata (solo FSN e TPL)	2.464.439.456,09	2.582.234.978,71	3.105.460.922,15
			Importi 2021
- FCDE Tit. I (accantonamento bilancio di previsione anno 2021)			237.171.900,00
- FCDE Tit. II (accantonamento bilancio di previsione anno 2021)			0,00
- FCDE Tit. III (accantonamento bilancio di previsione anno 2021)			2.999.228,50
TOTALE FCDE			240.171.128,50
TOTALE ACCERTAMENTI TITOLI I-II-III AL NETTO DI QUELLI A DESTINAZIONE VINCOLATA E AL NETTO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.464.439.456,09	2.582.234.978,71	2.865.289.793,65
MEDIA ACCERTAMENTI TRIENNIO			2.637.321.409,48
SPESA DEL PERSONALE RENDICONTO 2021	Giunta	Consiglio	Totale (da rendiconto consolidato)
Spesa per il personale dipendente (al lordo OR) (macroaggregato U.1.01.00.00.000)	120.952.649,19	9.987.703,53	130.940.352,72
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (U.1.03.02.12.001)			0,00
Quota LSU in carico all'ente			
Collaborazioni coordinate e a progetto (U.1.03.02.12.003)	106.069,00		106.069,00
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. (U.1.03.02.12.999)			
TOTALE	121.058.718,19	9.987.703,53	131.046.421,72
RAPPORTO SPESA PERSONALE/MEDIA ACCERTAMENTI			4,97%
VALORE SOGLIA DI RIFERIMENTO DM 3/09/2019			9,50%
VALORE MASSIMO SPESA DI PERSONALE REGIONALE (pari al 9,5% della media degli accertamenti)			250.545.533,90
REGIME TRANSITORIO ANNI 2020-2024			
SPESA PERSONALE RENDICONTO DELLA GESTIONE (GIUNTA) ANNO 2018			130.045.434,32
SPESA PERSONALE RENDICONTO CONSIGLIO ANNO 2018			10.395.575,92
SPESA PERSONALE RENDICONTO CONSOLIDATO (GIUNTA + CONSIGLIO) ANNO 2018			140.441.010,24
REGIME TRANSITORIO			
	ALIQUOTA	INCREMENTO MASSIMO ANNUALE PER ASSUNZIONI PERSONALE GIUNTA-CONSIGLIO	INCREMENTO MASSIMO ANNUALE PER ASSUNZIONI PERSONALE CONSIGLIO
		INCREMENTO MASSIMO ANNUALE PER ASSUNZIONI PERSONALE GIUNTA	SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE DELLA REGIONE NEI LIMITI DEL VALORE MASSIMO (*)
ANNO 2022	18%	25.279.381,84	1.926.668,18
ANNO 2023	20%	28.088.202,05	2.140.742,43
ANNO 2024	25%	35.110.252,56	2.675.928,03
			23.352.713,66
			25.947.459,62
			159.134.623,77
			166.156.674,28
REGIME ORDINARIO			
ANNO 2025 E SEGUENTI			250.545.533,90
			19.095.328,82
(*) Nell'ipotesi che la media degli accertamenti dei ultimi tre rendiconti approvati rimanga invariata e al lordo delle cessazioni di rapporti di lavoro			
Limite di spesa del personale del Consiglio di cui all'art 1 comma 557 della legge 296/2006			13.605.395,60

Per gli anni 2022, 2023 e 2024 si rappresentano nella seguente tabella le cessazioni dal servizio del personale per categoria/qualifica nel triennio 2022-2024, di cui alcune già realizzatesi e altre solo comunicate:

CATEGORIA/QUALIFICA	2022	2023	2024
B1	1	2	
B3			
C	3		1
D	4		
D3			
DIRIGENTE	1	1	
TOTALE	9	3	1

3.3.2.2 Fabbisogni di personale

Sulla base della situazione del personale in servizio illustrata nella presente sezione e della programmazione delle attività approvata dall'Ufficio di presidenza per il triennio 2022-2024 il Comitato di direzione ha raccolto le necessità di personale segnalate dai componenti, dei quali nessuno ha dichiarato eccedenze di personale. La tabella sotto riportata indica i fabbisogni di personale segnalati dal Comitato di direzione e le relative modalità di reclutamento:

Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024

Fabbisogni di personale segnalati in Comitato di direzione				2022	2023	2024
<i>Categoria</i>	<i>Profilo professionale</i>	<i>Forma di reclutamento</i>	<i>Eventuale struttura specifica/attività di assegnazione</i>	2022	2023	2024
Segreteria generale						
B3	amministrativo	Mobilità ordinaria di unità in comando		2		
C	amministrativo	Mobilità ordinaria di unità in comando			1	
C	assistente giornalista	Mobilità	Ufficio stampa e comunicazione	1		
D	amministrativo	Mobilità	supporto CAL	1		
Servizio attività e rapporti istituzionali						
B1	tecnico	Mobilità/Concorso	stamperia	1		
B1	commesso	Mobilità/Concorso	servizio commessi		3	
B3	amministrativo	Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022	supporto commissioni	2		
B3	amministrativo	Concorso	fotocomposizione	1		
C	tecnico o informatico	Mobilità/Concorso	stamperia	1		
C	amministrativo	Mobilità ordinaria di unità in comando	supporto commissioni		1	
C	amministrativo	Concorso ex d.lgs. 165/2001 art. 35 c. 3-bis	supporto organi e commissioni	6		
D	tecnico	Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022	supporto organi	1		
D	statistico	Mobilità ordinaria di unità in comando	servizio studi e ricerche		1	
D	amministrativo	Concorso	aula	1		
D	documentarista	Concorso	servizio studi e ricerche		2	
Servizio affari giuridici e legislativi						
B3	amministrativo	Mobilità			1	
D	amministrativo/giuridico	Mobilità		1	1	1
Dirigente	amministrativo	Concorso		1		
Servizio amministrazione bilancio e servizi informatici						
C	amministrativo	Mobilità/Concorso	amministrazione personale e formazione	1		
C	amministrativo	Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022	amministrazione personale e formazione	1		
D	informatico	Mobilità/Concorso			2	
D	amministrativo	Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022	formazione	1		
D	amministrativo	Mobilità/Concorso	supporto servizi informatici		1	
Dirigente	informatico	Concorso		1		
Servizio affari generali						
B3	motoscafista	Mobilità di unità in comando		1		
B3	amministrativo	Mobilità/Concorso		1		
c	amministrativo	Mobilità/Concorso	supporto gare e contratti		1	
C	tecnico	Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022		1		
D	tecnico	Mobilità/Progressione verticale				
D	tecnico	Mobilità di unità in comando			1	
Dirigente	tecnico	Mobilità		1		
Servizio diritti della persona						
B1	amministrativo	Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022		1		
B3	amministrativo	Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022		1		
B3	amministrativo	Mobilità di unità in comando		1		
C	amministrativo	Mobilità	nuova funzione Garante della salute		1	
C	amministrativo	Mobilità di unità in comando			1	
C	amministrativo	Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022	supporto Garante dei diritti	1		
D	amministrativo	Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022	supporto Garante (difesa civ)	1		
D	amministrativo	Mobilità	nuova funzione Garante della salute		1	
D	amministrativo	Mobilità di una unità in comando	supporto Corecom		1	
D	amministrativo	Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022	supporto Corecom	2		
D3	amministrativo	Mobilità di unità in comando	supporto Garante e Corecom	1		
Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario						
C	amministrativo	Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022		1		
D	amministrativo	Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022		1		
TOTALI				37	19	1

Il dirigente amministrativo per il Servizio affari giuridici e legislativi è stato assunto mediante scorrimento della graduatoria di concorso bandito dalla Giunta regionale.

3.3.2.3 Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024

Pertanto, nel rispetto dei limiti normativi descritti nel presente paragrafo, il Piano dei fabbisogni di personale per gli anni 2022-2024 è riportato nella seguente tabella:

Categoria/ Qualifica	Costo unitario	Posti di cui si prevede la copertura					
		nell'anno 2022	Costi	nell'anno 2023	Costi	nell'anno 2024	Costi
Dir	124.284,22	3	372.852,66	0	-	0	-
D	39.917,91	10	399.179,10	10	399.179,10	1	39.917,91
C	36.964,18	13	480.534,34	5	184.820,90	0	-
B3	34.683,82	9	312.154,38	1		0	-
B1	33.272,65	2	66.545,30	3	99.817,95	0	-
		37	1.631.265,78	19	683.817,95	1	39.917,91

La tabella seguente dimostra il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e dal decreto legge n. 36/2022 per bandire un concorso per 6 unità di personale a tempo indeterminato di categoria C di cui 2 unità riservate a dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con almeno tre anni di servizio alle dipendenze del Consiglio regionale del Veneto e per gli inquadramenti in ruolo del personale comandato presso le strutture della Segreteria generale:

Utilizzo del budget assunzionale nel rispetto delle norme	Importi in euro
Budget assunzionale 2022	1.926.668,18
50% budget assunzionale 2022	963.334,09
Spesa per inquadramenti ex art. 6 c. 3 D.L. 36/2022 e per il concorso con riserva ex art. 35, comma 3-bis del D.Lgs. 165/2001	746.473,37

Il profilo professionale e la modalità di reclutamento sono indicati nella tabella dei fabbisogni segnalati dalle strutture; potranno essere specificati negli atti di reclutamento.

La dotazione organica per l'anno 2022 viene ridefinita in relazione ai fabbisogni di personale programmati con il presente provvedimento come da tabella che segue.

La presente proposta di rimodulazione della dotazione organica ha formato oggetto di apposita comunicazione alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b), della lr 53/2012.

3.3.2.4 Dotazione organica

Categorie	Dotazione organica (Dupcr 39/2022)			Personale di ruolo (*)			cessazioni 2022			fabbisogni finanziabili con budget assunzionale nel 2022			nuova dotazione organica (= fabb. + ruolo - cessaz)		
	Consiglio	Organismi di garanzia	Totale	Consiglio	Organismi di garanzia	Totale	Consiglio	Organismi di garanzia	Totale	crv	Organismi di garanzia	totale	crv	Organismi di garanzia	totale
Dirigenti	12	2	14	11	1	12	1			3	0	3	12	2	14
D3 (**)	6	0	6	6		6				0	1	1	6	1	7
D1 (**)	46	8	54	35	4	39	4			6	3	9	37	7	44
C	58	6	64	51	5	56	3			12	1	13	60	6	66
B3	25	3	28	20	3	23	0			7	2	9	27	5	32
B1	19	2	21	16	2	18	1			1	1	2	16	3	19
Totale	166	21	187	139	15	154	9	0	37	29	8	37	158	24	182

(*) alla data del 1° gennaio 2022

(**) Categoria D ai sensi dell'articolo 11 del CCNL 2016-2018 Comparto Funzioni locali