

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

Periodo 2025-2027

AGGIORNAMENTO Sottosezione III.3:

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Sottosezione III.3: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

1. Premessa

Con il presente PIANO si intende aggiornare il documento di programmazione dei fabbisogni di personale, confluito nella Sezione III “Organizzazione e Capitale Umano” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 30.01.2025 come aggiornato con successivo provvedimento n.8 del 23.04.2025 in recepimento delle osservazioni rese in sede di verifica regionale.

Il presente aggiornamento si rende necessario per assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione del personale necessario all’attuazione del programma di lavoro dell’ente, definito ai sensi della Legge regionale del Veneto 7 aprile 1998, n.8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”, in coerenza con gli obiettivi di performance organizzativa codificati nel relativo Piano ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n.150/2009, nonché compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.

Nel presente documento vengono riportate, in particolare, le modifiche relative alla consistenza di personale per l’anno in corso e le variazioni sulle politiche assunzionali programmate.

2. Cessazioni

Nella tabella sottostante vengono indicate le cessazioni intervenute nel corso dell’anno 2024, per la determinazione della conseguente capacità assunzionale (di competenza) dell’anno 2025.

CESSAZIONI ANNO 2024						
unità	area	profilo professionale	Area/Servizio	data cessazione	costo teorico annuo	note
1	operatore esperto	servizi di ristorazione	Ristorazione	30/04/2024	32.821,30	
1	istruttore	amministrativo/contabile	Organizzazione e Personale	15/01/2024	36.804,43	
1	operatore esperto	servizi di ristorazione	Ristorazione	30/04/2024	32.821,30	
1	operatore esperto	servizi di ristorazione	Ristorazione	30/04/2024	32.821,30	
1	operatore esperto	cuoco	Ristorazione	10/07/2024	32.821,30	
1	operatore esperto	servizi di ristorazione	Ristorazione	16/06/2024	32.821,30	
1	istruttore	amministrativo/contabile	Direzione	31/08/2024	36.804,43	
1	istruttore	amministrativo/contabile	Economato e Gare	30/09/2024	36.804,43	

1	operatore esperto	servizi di ristorazione	Ristorazione	30/11/2024	27.351,08	part time 83,33%
1	operatore esperto	cuoco	Ristorazione	30/11/2024	32.821,30	
1	funzionario	amministrativo/contabile	Ristorazione	30/11/2024	40.192,48	
11		Spesa personale cessato anno 2024			374.884,65	
		Budget assunzionale (di competeza) anno 2025 (100% cessazioni 2024)			374.884,65	

Le tabelle successive forniscono una previsione delle cessazioni per quiescenza del personale dipendente per il biennio 2025-2026, sempre al fine della determinazione della capacità assunzionale (di competenza).

Sulla base della normativa vigente in materia e dei dati disponibili concernenti i requisiti anagrafici e contributivi dei dipendenti è stata elaborata la proiezione delle seguenti cessazioni:

- Domande di dimissioni già acquisite;
 - Previsioni di pensionamento con normativa "Fornero" (D. L. n. 201/2011) o di pensione anticipata con requisiti in deroga rispetto alle condizioni previste per i trattamenti ordinari (quota 102 e quota 103 introdotta dalla legge n. 197 del 29.12.2022 - legge di Bilancio 2023).
- Eventuali modifiche legislative agli attuali requisiti pensionistici, ad oggi non note, potrebbero incidere sulle analisi previsionali in essere.

Per l'anno 2025 è stata inserita inoltre la previsione della cessazione di n. 1 Operatore esperto dei Servizi di Ristorazione per dimissioni volontarie.

CESSAZIONI ANNO 2025						
unità	area	profilo professionale	Area/Servizio	data cessazione	costo teorico annuo	note
1	operatore esperto	servizi di alloggio	Residenze	31/03/2025	32.821,30	
1	operatore esperto	servizi di alloggio	Residenze	31/07/2024	32.821,30	
1	operatore	servizi di alloggio	Residenze	31/08/2025	30.885,96	
1	operatore esperto	amministrativo/contabile	Tecnico	30/11/2025	32.821,30	
1	operatore esperto	servizi di ristorazione	Ristorazione	31/12/2025	32.821,30	
5		Spesa personale cessato anno 2025			162.171,16	

		Budget assunzionale (di competenza) anno 2026 (100% cessazioni 2025)	162.171,16	
--	--	---	------------	--

CESSAZIONI ANNO 2026						
unità	area	profilo professionale	Area/Servizio	data cessazione	costo teorico annuo	note
1	operatore esperto	servizi di alloggio	Residenze	31/05/2026	32.821,30	
1	operatore esperto	servizi di alloggio	Residenze	30/06/2026	32.821,30	
1		Spesa personale cessato anno 2026			65.642,60	
		Budget assunzionale (di competenza) anno 2027 (100% cessazioni 2026)			65.642,60	

3. Previsione budget assunzionale nel triennio 2025-2027

Ai fini del calcolo del budget assunzionale e degli oneri assunzionali, è stata presa a riferimento la spesa derivante dal trattamento economico dei dipendenti di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 16-11-2022, triennio 2019-2021, per assicurare le effettive percentuali di turn-over previste dalla vigente normativa.

Nella tavola sottostante è riportata, per ciascuna categoria giuridica contrattualmente prevista, la spesa teorica rilevante ai fini del computo delle assunzioni effettuabili nel limite del contingente di cessazioni stabilito.

COSTO TEORICO PER POSIZIONE DI INGRESSO NELL'AREA PROFESSIONALE

area	retribuzioni fisse e continuative	oneri su retribuzioni fisse e continuative	costo annuo con oneri	retribuzioni accessorie	oneri su retribuzioni accessorie	spesa annua teorica
operatori	19.747,47	7.045,82	26.793,28	3.081,72	1.010,96	30.885,96
operatori esperti	20.833,13	7.433,01	28.266,14	3.429,96	1.125,20	32.821,30
istruttori	23.343,52	8.328,63	31.672,15	3.864,52	1.267,76	36.804,43
funzionari	25.331,82	9.037,95	34.369,77	4.384,40	1.438,31	40.192,48
dirigenti	74.626,47	26.630,45	101.256,92	7.195,00	2.360,32	110.812,24

Alla data del 1-01-2025, la capacità assunzionale disponibile per l'anno 2025 è data dalla sommatoria delle seguenti componenti:

➤ RESTI di capacità assunzionale degli anni precedenti non utilizzata, resa disponibile per l'anno 2025, pari a **€ 27.603,32**

➤ CAPACITA' ASSUNZIONALE DI COMPETENZA dell'anno 2025, calcolata sulla base delle cessazioni intervenute nell'anno 2024, pari a **€ 374.884,65**

Valore complessivo di **€ 402.487,97**

Ad esse si sommano, le risorse assunzionali che si renderanno disponibili (in competenza) nel biennio successivo (2026-2027) determinando un valore complessivo di **€ 630.301,73**

CAPACITA' ASSUNZIONALE TRIENNIO 2025-2027

Anno	Quota a residuo	Quota di competenza	Totale budget annuale
	A	B	A+B
2025	27.603,32	374.884,65	402.487,97
2026		162.171,16	162.171,16
2027		<u>65.642,60</u>	<u>65.642,60</u>
Tot.	27.603,32	602.698,41	630.301,73
	Totale risorse disponibili per nuove assunzioni		630.301,73

4. La politica assunzionale

La presente programmazione dei fabbisogni di personale (PTFP) si pone in continuità e in parziale aggiornamento rispetto al piano dei fabbisogni di personale, confluito nel PIAO, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 29.01.2025, come aggiornato con successivo provvedimento n.8 del 23.04.2025 in recepimento delle osservazioni rese in sede di verifica regionale.

La presente politica assunzionale viene elaborata tenendo conto:

- degli obiettivi strategici definiti dall'Amministrazione regionale nel DEFR ed in particolare di quanto definito negli indirizzi rivolti agli enti strumentali.
- delle Politiche, delle Iniziative strategiche e degli obiettivi definiti nella Sottosezione Performance del PIAO prioritariamente rivolte a sostenere il diritto allo studio universitario, a garantire il consolidamento dei livelli di efficienza ottenuti a fronte dei mutamenti del contesto operativo, e ad innovare i processi e i comportamenti organizzativi.

Il concetto di fabbisogno si riferisce al contingente numerico di unità di personale necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente e tiene conto del profilo qualitativo, riferito alle tipologie delle aree e dei profili professionali rispondenti alle esigenze funzionali ed organizzative dell'ente, in considerazione dei seguenti fattori:

- struttura organizzativa rimodulata con Decreto del Direttore n. 109 del 9-04-2024,
- assenza di eccedenze di personale e situazioni di sovrannumerarietà, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;
- correlazione alle previsioni di cessazione del personale a tempo indeterminato;
- rispetto dei "vincoli finanziari";
- definizione della dotazione organica quale "dotazione di spesa potenziale massima" per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale.

L'Ente, in considerazione dei suddetti fattori, procede alla rideterminazione della propria dotazione organica.

DOTAZIONE ORGANICA RIMODULATA

Area	costo unitario	dotazione organica al 31/12/2024	costo complessivo	personale in servizio di ruolo al 31/12/2024	posti vacanti al 31/12/2024
Dirigenti	110.812,24	1	110.812,24	0	1
Funzionari	40.192,48	14	562.694,72	11	3
Istruttori	36.804,43	26	956.915,18	21	5
Operatori esperti	32.821,30	88	2.888.274,40	83	5
Operatori esperti	30.885,96	4	123.543,84	4	0
		133	4.642.240,38	119	14

Area	personale in servizio di ruolo al 31/12/2024	variazioni in -	variazioni in +	dotazione organica rimodulata	costo complessivo
Dirigenti	0			1	110.812,24
Funzionari	11		2	13	522.502,24
Istruttori	21		4	25	920.110,75
Operatori esperti	83	-6	13	90	2.953.917,00
Operatori esperti	4	-1		3	92.657,88
	119	-7	19	132	4.600.000,11

La presente programmazione potrà esplicare i suoi effetti nell'ambito del quadro normativo di riferimento da cui trarre le coordinate ed i vincoli che si si fonda in via prioritaria sui seguenti principi:

- contenimento della spesa di personale secondo i criteri definiti dal comma 557 quater dell'art. 1 della L. n. 296/2006, che prevede che a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurino, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione (triennio 2011-2013)

Limite valore medio triennio 2011/2013 ai sensi dell'articolo 1 comma 557 quater Legge n. 296/2006			
Spesa 2011	Spesa 2012	Spesa 2013	Limite valore medio triennio 2011/2013
6.161.128,67	5.736.305,09	5.266.817,80	5.721.417,18

- correlazione tra capacità assunzionale e personale cessato (c.d. turn over) (decreto legge n. 90 del 2014, art. 3, comma 5).

A partire dal 2019 (per gli anni precedenti tale percentuale era inferiore), a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014 n.90, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente alla medesima spesa sostenuta per il personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Alla capacità assunzionale "di competenza" è possibile cumulare "i resti" di capacità assunzionale, ovvero i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente.

Calcolata la capacità assunzionale per l'anno 2025 in complessivi **€ 402.487,97**, alla data attuale, in esecuzione delle linee d'intervento programmate nel vigente Piano delle assunzioni, ne risulta utilizzata la quota di **€ 290.335,36**, con una disponibilità residua di **€ 112.152,61**, come di seguito rappresentato

ASSUNZIONI EFFETTUATE al 30-10-2025						
unità	orario	area	profilo professionale	Area/Servizio	costo teorico annuo	reclutamento
9	par time 50,00%	operatore esperto	servizi di ristorazione	Ristorazione	147.695,85	scorrimento graduatoria concorsuale (1)
1	tempo pieno	istruttore	amministrativo/contabile	Amministrativa	36.804,43	mobilità esterna / convenzione / concorso
4	tempo pieno	operatore esperto	servizi di ristorazione	Ristorazione	65.642,60	trasformazione da tempo parziale al 50,00% a tempo pieno
1	tempo pieno	funzionario	amministrativo/contabile	Amministrativa	40.192,48	mobilità esterna /
			Quota capacità assunzionale 2025 Utilizzata per assunzioni		290.335,36	
1. scorrimento graduatoria del concorso pubblico per soli esami, con eventuale preselezione, per l'assunzione, a tempo indeterminato e parziale al 50,00%, di n. 3 unità nel profilo di operatore esperto dei servizi di ristorazione, Area degli operatori esperti - C.C.N.L. Funzioni Locali, di cui n. 2 riservate ai militari volontari congedati senza demerito, approvata con Decreto del Direttore n. 355/2024.						

QUOTA DI CAPACITA' ASSUNZIONALE – Anno 2025- al 30.10.2025

	Capacità assunzionale anno 2025	Importo	Anno cessazioni
1	Resti assunzionali anno 2024	27.603,32	2023
2	Quota di competenza anno 2025	<u>374.884,65</u>	2024

	Capacità assunzionale	402.487,97	
3	Quota capacità assunzionale utilizzata al 30-10-2025	<u>- 290.335,36</u>	
	Capacità assunzionale disponibile al 30-10-2025	112.152,61	

**PROGRAMMAZIONE delle ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
TRENNIO 2025/2027**

ASSUNZIONI dal 30-10-2025						
unità	orario	area	profilo professionale	Area/Servizio	reclutamento	Costo teorico annuo
1	tempo pieno	istruttore	geometra	Amministrativa	mobilità esterna / convenzione / concorso	36.804,43
2	Tempo pieno	istruttore	Amministrativo/contabile	Amministrativa	mobilità esterna / convenzione / concorso	73.608,86
3	costo assunzioni dal 30-10-2025					110.413,29
	Budget disponibile anno 2025 al 30-10-2025					112.152,61
	BUDGET ASSUNZIONALE DAL 30-10-2025 UTILIZZATO					110.413,29
	BUDGET RESIDUO ANNO 2025					1.739,32

ASSUNZIONI ANNO 2026						
unità	orario	area	profilo professionale	Area/Servizio	reclutamento	costo teorico annuo
1	tempo pieno	funzionario	Amministrativo/contabile	Amministrativa	mobilità esterna / convenzione / concorso	40.192,48
7	tempo pieno	operatore esperto	servizi di ristorazione	Ristorazione	trasformazione da tempo parziale al 50,00% a tempo pieno	114.874,55
7	Costo assunzioni anno 2026					155.067,03
	Budget disponibile anno 2026 (competenza 162.171,16 + residuo 1.739,32)					163.910,48
	BUDGET ASSUNZIONALE ANNO 2026 UTILIZZATO					155.067,03
	BUDGET RESIDUO ANNO 2026					8.843,45

ASSUNZIONI ANNO 2027						
unità	orario	area	profilo professionale	Area/Servizio	reclutamento	costo teorico annuo
1	tempo pieno	operatore esperto	cuoco	Ristorazione	mobilità esterna / convenzione / concorso	32.821,30
2	tempo pieno	operatore esperto	servizi di ristorazione	Ristorazione	trasformazione da tempo parziale al 50,00% a tempo pieno	32.821,30
4	Costo assunzioni anno 2027					65.642,60
	Budget disponibile anno 2027 (competenza 65.642,60 + residuo 8.8432,45)					74.486,05
	BUDGET ASSUNZIONALE ANNO 2027 UTILIZZATO					65.642,60
	BUDGET RESIDUO ANNO 2027					8.843,45

5. Sostenibilità finanziaria del piano

Ai fini della dimostrazione della sostenibilità finanziaria del presente piano, viene rappresentata, per il triennio di riferimento, la consistenza iniziale della spesa di personale e il suo evolversi in corso d'anno, in relazione alle previste variazioni nel contingente di personale.

ANNO 2025

Area	personale in servizio di ruolo al 31/12/2024	variazioni in -	variazioni in +	personale in servizio di ruolo al 31/12/2025	costo complessivo
Dirigenti	0			0	110.812,24
Funzionari	11		1	12	482.309,76
Istruttori	21		4	25	920.110,75
Operatori esperti	83	- 4	7	86	2.822.631,80
Operatori	4	-1		3	92.657,88
	119	-5	12	126	4.428.522,43

Costo teorico annuo		4.428.523	
Altre voci di spesa rilevanti al fine del limite			
Direttore	1	168.000	
Buoni pasto		50.000	
Lavoro straordinario (23.000)		30.567	
Retribuzione posizione e risultato E.Q. (132.532,00)		176.135	
Previdenza complementare		13.000	
Integrazione aziendale IPS-TFS		80.000	
Servizio ristorazione (tempi determinati)		<u>98.464</u>	

totale	616.166	
TOTALE SPESA DI PERSONALE	5.044.689	
Limite di spesa		5.721.417
differenziale		- 676.728

Le principali voci di spesa escluse dal limite non vengono indicate in quanto la spesa risulta già inferiore al tetto		
Personale categorie protette		
Rimborso personale in comando in uscita		
Benefici contrattuali dipendenti		
Benefici contrattuali Direttore		

ANNO 2026

Area	personale in servizio di ruolo al 31/12/2025	variazioni in -	variazioni in +	personale in servizio di ruolo al 31/12/2026	costo complessivo
Dirigenti	0			0	110.812,24
Funzionari	12		1	13	522.502,24
Istruttori	25			25	920.110,75
Operatori esperti	86	- 2	4	88	2.888.274,40
Operatori	3			3	92.657,88
	126	-2	5	129	4.534.357,51

Costo teorico annuo		4.534.358	
Altre voci di spesa rilevanti al fine del limite			
Direttore	1	168.000	
Buoni pasto		50.000	
Lavoro straordinario (23.000)		30.567	
Retribuzione posizione e risultato E.Q. (132.532,00)		176.135	
Previdenza complementare		13.000	
Integrazione aziendale IPS-TFS		80.000	
Servizio ristorazione (tempi determinati)		<u>98.464</u>	
totale		616.166	
TOTALE SPESA DI PERSONALE		5.150.524	
Limite di spesa			5.721.417
differenziale			- 570.893

Le Voci di spesa escluse dal limite non vengono indicate in quanto la spesa risulta già inferiore al tetto		
Personale categorie protette		
Rimborso personale in comando in uscita		
Benefici contrattuali dipendenti		
Benefici contrattuali Direttore		

ANNO 2027

Area	personale in servizio di ruolo al 31/12/2026	variazioni in -	variazioni in +	personale in servizio di ruolo al 31/12/2027	costo complessivo
Dirigenti	0			0	110.812,24
Funzionari	13			13	522.502,24
Istruttori	25			23	920.110,75
Operatori esperti	88		2	90	2953.917,00
Operatori	3			3	92.657,88
	129		2	131	4.600.000,11

Costo teorico annuo		4.600.000	
Altre voci di spesa rilevanti al fine del limite			
Direttore	1	168.000	
Buoni pasto		50.000	
Lavoro straordinario (23.000)		30.567	
Retribuzione posizione e risultato E.Q. (132.532,00)		176.135	
Previdenza complementare		13.000	
Integrazione aziendale IPS-TFS		80.000	
Servizio ristorazione (tempi determinati)		98.464	
totale		616.166	
TOTALE SPESA DI PERSONALE		5.216.166	
<i>Limite di spesa</i>			5.721.417
	<i>differenziale</i>		- 505.251

Le Voci di spesa escluse dal limite non vengono indicate in quanto la spesa risulta già inferiore al tetto		
Personale categorie protette		
Rimborso personale in comando in uscita		
Benefici contrattuali dipendenti		
Benefici contrattuali Direttore		