

PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027

CALCOLI PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO DPCM del 17.3.2020 pubblicato in GU in data 27.4.2020

Attenzioni: inserire i valori o seguire le istruzioni delle righe evidenziate in ROSA riportate qui sotto

INSERIRE UNA "X" NELLA TABELLA RIPORTATA DA RIGA 91 IN BASE ALLE DIMENSIONI DEMOGRAFICHE DELL'ENTE

INSERIRE Spesa di personale al netto IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. nota di dettaglio) **214.731,28 €**

INSERIRE Entrate correnti: accertamenti di competenza relative all'ultimo rendiconto approvato (v. nota di dettaglio) **910.520,84 €**

INSERIRE Entrate correnti: accertamenti di competenza relative al penultimo rendiconto approvato (v. nota di dettaglio) **881.204,07 €**

INSERIRE Entrate correnti: accertamenti di competenza relative al terzultimo rendiconto approvato (v. nota di dettaglio) **812.221,80 €**

MEDIA ARITMETICA DEGLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA DELLE ENTRATE CORRENTI DELL'ULTIMO TRIENNIO **867.382,24 €**

INSERIRE fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (v. nota di dettaglio) **62.383,13 €**

MEDIA ARITMETICA DELLE ENTRATE CORRENTI DEL TRIENNIO AL NETTO DEL FCDE **805.595,11 €**

RAPPORTO EFFETTIVO SPESA DEL PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI **26,65%**

VALORE SOGLIA DEL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI COME DA TABELLA 1 DM - LIMITE MASSIMO CONSENTITO **29,50%**

INCREMENTO TEORICO DELLA SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO **237.651,74 €**

COMUNE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA TABELLA 1 DM

SI

-

-

INSERIRE Spesa di personale al netto IRAP - rilevata nel Rendiconto ANNO 2018 (v. nota di dettaglio)

208.299,06 €

% DI INCREMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE DA TABELLA 2 DM

2020	2021	2022	2023	2024
23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
47.908,78 €	60.406,73 €	68.738,69 €	70.821,68 €	72.904,67 €
262.640,06 €	275.138,01 €	283.480,97 €	285.552,98 €	287.635,95 €
NO	NO	NO	NO	NO
22.920,46 €	22.920,46 €	22.920,46 €	22.920,46 €	22.920,46 €

INCREMENTO EFFETTIVO DELLA SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (AL DI FUORI DELLA MEDIA DI SPESA 2011-2013)

IL DATO INDICA LA SPESA DI PERSONALE "nell'ultimo rendiconto approvato" A CUI È SOMMATA IL VALORE DI INCREMENTO DELLA SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI DEFINITA DAL DM.

ATTENZIONE LE MAGGIORI ASSUNZIONI SONO CONSENTITE NEL RISPETTO DEL VALORE MASSIMO DELLA SOGLIA DELLA TABELLA 1 DM. NEI CALCOLI QUI A FIANCO LA SIMULAZIONE VIENE FATTA SUI VALORI DELLA SPESA DI PERSONALE DELL'ULTIMO CONSUNTIVO E DELLA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI DEGLI ULTIMI 3 RENDICONTI APPROVATI AL MOMENTO, MENTRE NEL DECRETO SARANNO DA CALCOLARE "A SCORRIMENTO".

È POSSIBILE UTILIZZARE TUTTA LA SPESA INDICATA IN RIGA 85 SENZA SFORARE LA SOGLIA DI TABELLA 1 ?

IN CASO LA RISPOSTA SIA "NO" ALLA RIGA 87, QUALE È LA SPESA MASSIMA UTILIZZABILE PER ASSUNZIONI AL FINE DI NON SFORARE LA % INDICATA IN TABELLA 1 DM. SPESA MASSIMA CONSENTITA PER NUOVE ASSUNZIONI.

Reali assunzioni disponibili (art. 5, c. 2) (v. nota di dettaglio)

NB: Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio assicurato dall'organo di revisione.

Somma effettivamente utilizzata nell'anno per assunzioni
Somma residua dopo le assunzioni effettivamente realizzate

22.920,46 €

UTILIZZABILI IN ALTERNATIVA ALLE SOMME SCRITTE QUI SOPRA come da ultimo precisato dal parere della Regione Generale dello Stato fornito al Comune di Roma prot. N. 12454 del 15/01/2021

Valore soglia spese di personale

abitanti	valore soglia	Comune INSERIRE UNA "X" sulla soglia di abitanti dell'Ente AL 31.12.2018	valore di riferimento
<1000	26,00%	X	29,50%
tra 1.000 e 1.999	26,00%		
tra 2.000 e 2.999	27,00%		
tra 3.000 e 4.999	27,00%		
tra 5.000 e 9.999	26,00%		
tra 10.000 e 59.999	27,00%		
tra 60.000 e 249.999	27,00%		
tra 250.000 e 1.499.999	26,00%		
oltre 1.500.000	25,00%		
% da applicare			29,50%

Sulla scorta del calcolo della capacità assunzionale, che sarà successivamente aggiornato sulla base dei dati scaturenti dal rendiconto della gestione dell'esercizio 2024, l'Ente rientra nella fascia di virtuosità.

Richiamata l'attuale struttura organizzativa e le relative unità di personale, come risultanti in esito alle cessazioni ed alle assunzioni intervenute, l'Ente ritiene di non effettuare assunzioni, salve cessazioni o intervenute diverse necessità, negli anni 2025, 2026 e 2027.

Si intende avvalersi tuttavia di unità a tempo determinato, impiegate in regime di scavalco cd. d'eccedenza, nel rispetto del limite della spesa per il lavoro flessibile e sulla base delle necessità individuate. A tal proposito si intende avvalersi di un'unità di personale da impiegare presso l'Ufficio Tecnico, a supporto del dipendente presente in convenzione (ed in parte egli stesso in regime di scavalco cd. d'eccedenza).

I dipendenti in servizio presso l'Ente sono distribuiti come segue:

Personale in servizio a tempo indeterminato in esito alle assunzioni programmate		
Area dell'Ente	Figura Prof.	Posti coperti
Finanziaria	Area dei funzionari e delle E.Q.	1
Amministrativa	Area dei funzionari e delle E.Q.	1
Tecnica	Area dei funzionari e delle E.Q.	1*
	Area degli istruttori	1**
	Area degli operai esperti	1
Polizia Municipale	Area dei funzionari e delle E.Q.	1
TOTALE		6 (di cui 4 dipendenti dell'Ente)

*dipendente di altro comune, impiegato in parte in regime di scavalco cd. d'eccedenza, ed in parte in convenzione.

** dipendente di altro comune, impiegato in regime di scavalco cd. d'eccedenza.