

CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale



**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE
2023-2025**

(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)

ALLEGATO 4

Piano triennale dei fabbisogni di personale

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020



COMUNE DI VELLETRI		ANNO		VALORE	FASCIA
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		2023			
	Popolazione al 31 dicembre	ANNO 2021		52042.00	f
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	ANNI 2021	(a)	7,643,058.13 € (l)	
	Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	8,578,611.80 €	
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2019 2020 2021		44,012,653.24 € 48,179,874.55 € 44,860,801.98 €	
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			45,684,443.26 €	
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2021		4,720,196.13 €	
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	40,964,247.13 €	
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		18.66%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		27.00%
	Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		31.00%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO				
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))		(f)	3,417,288.59 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1		(f1)	11,060,346.72 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2023	(h)		21.00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)		(i)	1,801,508.48 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")		(l)	0.00 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)		(m)	1,801,508.48 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)		(m1)	10,380,120.28 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)		(n)	10,380,120.28 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	(o)	10,380,120.28 €	

PIANO DELLE ASSUNZIONI 2023-2025

SITUAZIONE ANNO 2023

Incremento della spesa per assunzioni a tempo indeterminato ex Art.33 Comma 2 D.L.34/20219 e DM attuativo del 17 marzo 2020	€ 1.801.508,48
Resti assunzionali disponibili al 31.12.2021	€ 0,00
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale	€ 1.801.508,48
Limite spesa per il personale anno 2022	€10.380.120,28

CESSAZIONI ANNO 2023

N. D.	Profilo professionale	Cat econ.	Modalità di cessazione	Decorrenza
1	D'ANNIBALE BRUNO	B	Pensionamento	01/05/2023
2	GIOBBI VERA	B	Pensionamento	01/05/2023
3	LATINI GIANFRANCO	B3	Pensionamento	01/11/2023
4	PICCOLI GIAMPIERO	B	Pensionamento	01.01.2023
5	CALENDARESI SONIA	C	Pensionamento	01/08/2023
6	PETRILLO CIRIACO	SE G.	Pensionamento	01/05/2023

CESSAZIONI ANNO 2024

N.D.	Profilo professionale	Cat econ.	Modalità di cessazione	Decorrenza
1	TRENTA ADALBERTO	B	Pensionamento	01/02/2024
2	NARDINI ALFREDO	D	Pensionamento	16/04/2024
3	D'ELLENIA OLIMPIA	B	Pensionamento	01/05/2024
4	CINTI GIANNI	B3	Pensionamento	01/07/2024
5	MARINELLI STEFANIA	C	Pensionamento	01/08/2024

CESSAZIONI ANNO 2025

N.D.	Profilo	Cat	Modalità di	Decorrenza
------	---------	-----	-------------	------------

	professionale	econ	cessazione	
1	BARTOLI MAURO	C	Pensionamento	01/03/2025
2	DE ROSSI LEONELLO	C	Pensionamento	01/03/2025
3	PONTECORVO RENATA	B	Pensionamento	01/03/2025
4	BRACCHETTI ORNELLA	B	Pensionamento	01/04/2025
5	BARTOLI RITA	B	Pensionamento	01/06/2025
6	APOLLONI DANIELA	D	Pensionamento	01/07/2025

ASSUNZIONI PROGRAMMABILI ANNO 2023

N. post i	Profilo professionale	Cate g econ.	Decorrenz a	Costo annuo					Note
				Tabellare + 13°	Trattame nto accessori o (se non finanziat o dal fondo)	Oneri Riflessi 35,18%	TOTALE	ore assunzional i in percentuale	
	Direttore Museale T.I.	D	01/09/2022	€ 24.394,89		€8.582,13	€32.977,02	€32.977,02	Concorso da bandire previa mobilità ex art. 34 Sett. I
	Assistenti sociali T.I.	D	01/04/2022	€24.394,89		€8.582,13	€32.977,02	€ 131.908,08	Concorso da bandire previa mobilità ex art. 34 Sett. II
	Collaborator e Amministrati vo T.I.	B3	01/06/2022	€22.492,73		€7.912,95	€30.405,68	€121.622,72	Concorso pub blico previa m obilità ex art. 34 Settori VI-I I
	Istruttore Direttivo Tecnico	D	01/05/2023	€ 24.394,89		€8.582,13	€32.977,02	€32.977,02	Utilizzo gradu atoria altri En ti previa mobil ità ex art. 34 e d ex art. 30 Area 3
	Capo Operaio	B3	01/11/2023	€22.492,73		€7.912,95	€30.405,68	€30.405,68	Concorso pubblico previa

	T.I.								mobilità ex art. 30 e 34 Sett. VI
	Istruttore Direttivo Amministrativo	D	01/03/2023	€ 24.394,89		€8.582,13	€32.977,02	€32.977,02	Utilizzo graduatori a altri Enti previa mobilità ex art. 34 ed ex art. 30 Sett. II
	Segretario Comunale	Seg	01/05/2023	€ 84.291,96		€ 29.653,91	€ 113.945,87	€ 113.945,87	Procedura presso Albo Nazionale Segretari Comunali
	Istruttore contabile	C	01/02/2023	€22.492,73		€7.912,95	€30.405,68	€30.405,68	Mobilità ex art. 30 previa mobilità ex art. 34

I ° AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025

ULTERIOREI CESSAZIONI RISPETTO ALLA G.M. 277/2022

ANNO 2023

N.D.	Profilo professionale	Categoria	Modalità di cessazione	Decorrenza
1	Matricola 67423	C	Dimissioni volontarie	11.01.2023
2	Matricola 350067	D	Mobilità Interscambio	2023

N. posti	Profilo professionale	Cate g econ.	Decorrenza	Tabellare + 13°	Costo annuo				Note
					Trattamento accessorio (se non finanziato dal fondo)	Oneri Riflessi 35,18%	TOTALE	ore assunzionali in percentuale	
1	Istruttore Amministrativo-contabile T.I. tempo	C	01/05/2023	€22.492,73		€7.912,95	€30.405,68	€30.405,68	Mobilità ex art. 30 previa mobilità ex art. 34

	pieno								Settore III
1	Assistente Sociale T.I tempo pieno	D	2023	€24.394,89		€8.582,13	€32.977,02	€32.977,02	Mobilità compensativa interscambio ex art. 30 Settore II
1	Istruttore Direttivo Tecnico T.I. tempo pieno	D	01/03/2023	€24.394,89		€8.582,13	€32.977,02	€ 3.664,12	Trasformazione da part time 32/36 in full time Settore VI
1	Istruttore Direttivo Tecnico T.D. 36 mesi tempo pieno	D	01/04/2023	€24.394,89		€8.582,13	€32.977,02	€32.977,02	Mediante accordo di collaborazione e con città metropolitana di Roma Capitale Settore IV

ASSUNZIONI PROGRAMMABILI ANNO 2024

N · P o s t i	Profilo professionale	Categ econ.	Decorren za	Costo annuo					Note
				Tabell are + 13°	Trattament o accessorio (se non finanziato dal fondo)	Oneri Riflessi 35,18 %	TOTAL E	ore assunzionali in percentuale	
3	Collaborato re Amministra tivo T.I.	B3	01/05/2024	€22.492 ,73		€7.912,9 5	€30.405,6 8	€91.217,04	Concorso pubblico previa mobilità ex art. 34 Settori I-II
2	Agente polizia Locale T.I.	C	01/04/2024	€22.492 ,73	€1.116,00	€8.305,5 6	€31.914,2 9	€ 63.828,58	Utilizzo gradu atoria interna previa mobilit à ex art. 34 Area 1

ASSUNZIONI PROGRAMMABILI ANNO 2025

N. P o s t i	Profilo professionale	Cat eg eco n.	Decorrenz a	Tabella re + 13°	Costo annuo				N o t e
					Trattament o accessorio (se non finanziato dal fondo)	Oneri Riflessi 35,18 %	TOTAL E	ore assunzion ali in percentua le	
2	Istruttore amministrat ivo - contabile	C	01/04/2025	€22.492,7 3		€7.912, 95	€30.405,6 8	€60.811,3 6	Concorso pubblico previa mobilità ex art. 30 e 34 Sett. III-I
1	Usciere/Custod e T.I.	B	01/03/2025	€20.024,6 8		€7.044, 69	€27.069,3 7	€27.069,3 7	Assunzione uff icio collocame nto previa mob ilità ex art. 34 Sett. I
2	Istruttore Tecnico	C	01/03/2025	€22.492,7 3		€7.912, 95	€30.405,6 8	€60.811,3 6	Concorso pubblico previa mobilità ex art. 30 e 34 Area 3-Sett. IV
1	Istruttore Direttivo Tecnico	D	01/07/2025	€ 24.394,89		€8.582,1 3	€32.977,0 2	€32.977,0 2	Utilizzo gradu atoria altri Enti previa mobilità ex art. 34 ed ex art. 30 Sett. IV

Tutte le assunzioni saranno precedute dalla sola richiesta di personale in mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del d.lgs 165/2001