

ALLEGATO I DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale. In tal senso l'art. 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 impongono agli organi di vertice delle Amministrazioni di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e alla periodica e correlata determinazione della dotazione organica, secondo criteri di efficienza, razionalità e ottimizzazione d'impiego delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni.

Con l'introduzione del nuovo sistema di contabilità armonizzata, la programmazione del fabbisogno personale a livello triennale e annuale è stata ricompresa nella sezione operativa del Dup (allegato 4/1, al D.Lgs 118/2011).

La presente programmazione del fabbisogno di personale scaturisce da un'attenta analisi della struttura organizzativa dell'ente e dell'attuale dotazione organica effettuata dai responsabili di settore e tiene conto delle assunzioni in programma per l'anno in corso.

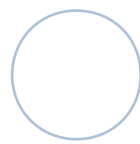
Nel delineare le linee di sviluppo della programmazione di fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025 e quantificare le risorse necessarie all'attuazione dello stesso, si tiene conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale.

Con riferimento a questi ultimi, si rappresenta che il Comune di Carpineto Romano rientra, tra i comuni virtuosi che, ai sensi del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica del 17/03/2020, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (2021), per assunzioni di personale a tempo indeterminato, fino al valore soglia che, per i Comuni appartenenti alla medesima fascia demografica del Comune di Carpineto Romano, è stabilito (art. 4, Tabella 1, del DM 17/03/2020) nel **27,20%**.

Infatti, come evidenziato nel prospetto di calcolo di seguito riportato, l'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti dei primi tre titoli delle entrate, quantificata ai sensi dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge n. 34/2019, è pari al 26,45%, con possibilità per l'ente di incrementare la spesa del personale registrata nel 2021 nella misura dello 0,75% (27,20% -26,45%) e una spesa massima consentita di € 939.194,78.

Si precisa che l'applicazione dell'art. 5 del DM 17/03/2020, che prevede per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia la possibilità di incrementare la spesa di personale del 2018 nella misura indicata nella Tabella 2 del DM 17/03/2020 (€ 332.890,29), comporterebbe una crescita della spesa del personale (€ 1.565.817,29) superiore ai limiti massimi consentiti dal valore – soglia di riferimento (**939.194,78**), per cui nel 2023 la capacità assunzionale **teorica** dell'ente ammonta ad € **25.838,99**.





Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno

ANNO

2023

ANNO

2021

VALORE

4.100

FASCIA

d

ANNI

2021

VALORE

Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")

(a)

913.355,79 € (l)

Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018

(a1)

1.232.927,00 €

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

3.642.760,36 €

2020

3.603.662,79 €

2021

3.622.342,83 €

Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio

3.622.921,99 €

Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio

2021

170.000,00 €

Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE

(b)

3.452.921,99 €

Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)

(c)

26,45%

Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM

(d)

27,20%

Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM

(e)

31,20%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	25.838,99 €
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	939.194,78 €
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)	27,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	€ 332.890,29
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)	€ 332.890,29
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	€ 1.565.817,29
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	939.194,78 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	939.194,78 €

In considerazione dei dati sopra rappresentati si ritiene di poter procedere nel 2023 all'assunzione:

- a tempo indeterminato e part time al 50% di un dipendente di categoria C, con profilo di istruttore amministrativo, tramite scorrimento della graduatoria del Concorso pubblico, per soli esami, per la per la copertura a tempo parziale 50% (n. 18 ore settimanali) e indeterminato di n. 1 posto, profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione di accesso C1, approvata con determinazione n. reg. gen. 203 del 31/05/2022.

Per quanto concerne, invece, la copertura del posto di istruttore di vigilanza, si è ritenuto di avvalersi dell'istituto dello scavalco d'eccezione ai sensi dell'art. 1 comma 557, della legge n. 311/2004 dando la priorità alla suddetta assunzione, nel 2023, di un dipendente di categoria C con profilo di istruttore amministrativo -Nel rispetto delle indicazioni impartite dalla funzione pubblica ([parere 00115048/2022](#) e [parere 12094/2022](#)) si ritiene di posticipare nel 2023 la copertura di un posto di categoria C - profilo di istruttore contabile, tramite progressione verticale, già previsto nel piano del fabbisogno 2022- 2024;

Rispetto alla programmazione del fabbisogno 2022-2024, con Delibera di Giunta n. 113 del 21.12.2022, a valere sull'annualità 2023, sono state previste le seguenti assunzioni:

– assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, tramite scorrimento della graduatoria di un altro Ente, in luogo dell'istruttore direttivo amministrativo, Categoria D2, a seguito di mobilità presso altra amministrazione, con un minor costo pari ad euro;



– assunzione a tempo determinato tramite l'istituto della scavalco d'eccedenza ai sensi dell'art. 1 comma 557, della legge n. 311/2004 (scavalco d'eccedenza) per il posto di Istruttore Direttivo contabile, Cat. D6 (rinnovo della convenzione in scadenza al 31.12.2022) e del Comandante della polizia municipale, Cat. D1 (scadenza della convezione al 31.12.2022);

– l'assunzione, per il 2023 in luogo del 2022, di n. 1 istruttore tecnico direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, stante la mancata conclusione della procedura che avrebbe dovuto concludersi nel mese di ottobre 2022, in luogo del rapporto a tempo determinato art. 110 del D.lgs 267 del 2000; Infine si dà atto che a partire da giugno 2023 andrà in pensione un istruttore tecnico, cat. C5, assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato. A seguito della detta cessazione, è intenzione dell'Amministrazione procedere a nuova assunzione, in base alle esigenze funzionali dell'Ente, con l'avvio di una procedura concorsuale, anche a tempo determinato, ovvero in alternativa avvalendosi di convenzioni con altri enti ai sensi dell'art.14 CCNL del 22.1.2004; contratti a tempo determinato art 92 del Dlgs 267 del 2000, del c.d. "scavalco d'eccedenza" ai sensi dell'art.1 comma 557 legge 311 del 2004, scorrimento della graduatoria di altri enti ovvero tramite altra forma contrattuale consentita dalla legge quale il comando da altra amministrazione; Inoltre dal 1 gennaio 2023 un istruttore di vigilanza, è collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Dlgs 267 del 2000 con un risparmio di costi par ad euro 29.713,47

TABELLA CESSAZIONI

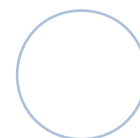
				TABELLARI (12 MENSILITA')	13°MENSILITA'	TOTALE	CPDEL	INADEL
Istruttore Direttivo Amministrativo D2	D2	1	TP	24.307,97	2025,66 €	26.333,66 €	6267,43€	758,41€
Istruttore Direttivo tecnico art. 110	D1	1	TP	23.212,35	1934,36€	25.146,71 €	5984,92€	724,23€
ISTRUTTORE Direttivo di vigilanza art. 1, comma 557, legge	D2	1	TP	8.102,65€	675,22€	8777,87€	2089,13€	252,80€
Istruttore tecnico (GIUGNO 2023)	C5	1	TP	11.904,00 €	992,00 €	12.896€	3069,25€	371,40
						73.154,24	17.410,73	2106,84
COSTO TOTALE CESSAZIONI								92.671,81€

TABELLA NUOVE ASSUNZIONI PREVISTE :

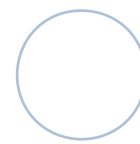



	DOTAZIONE ORGANICA		TABELLARI	13°MENSILITA'	TOTALE	CPDEL	INADEL
			(12 MENSILITA')				
ISTRUTTORE DIETTIVO AMMINISTRATIVO D1	1	TP	23.212,35 €	1.934,36 €	25.146,71 €	5.984,92 €	724,23 €
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1	1	TP	23.212,35 €	1.934,36 €	25.146,71 €	5.984,92 €	724,23 €
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA D1	1	12 ORE - art. 1, 557 Legge 311/2004	7.737,45 €	644,78 €	9.382,23 €	2.232,97 €	270,21 €
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1	1	PT 50%	10.573,43 €	881,11 €	11.454,54 €	2.726,18 €	329,89 €
	4				71.130,19 €	16.928,99 €	2.248,56 €
							90107,74

La dotazione organica dell'ente, rimodulata, alla luce del predetto piano delle assunzioni, ed espressa in termini finanziari è dettagliata nella Tabella che segue:



	DOTAZIONE ORGANICA		TABELLARI	13°MENSILITA'	TOTALE	CPDEL	INADEL
			(12 MENSILITA')				
SEGRETARIO COMUNALE	1	PT 58%	23.187,99 €	1.932,33 €	25.120,32 €	5.978,64 €	723,47 €
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE D6	1	12 ORE - art. 1, 557 Legge 311/2004	10.287,73 €	856,39 €	11.144,12 €	2652,30€	320,95
ISTRUTTORE DIETTIVO AMMINISTRATIVO D1	1	TP	23.212,35 €	1.934,36 €	25.146,71 €	5.984,92 €	724,23 €
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1	1	TP	23.212,35 €	1.934,36 €	25.146,71 €	5.984,92 €	724,23 €
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA D1	1	12 ORE - art. 1, 557 Legge 311/2004	7.737,45 €	644,78 €	9.382,23 €	2.232,97 €	270,21 €
ISTRUTTORE DI VIGILANZA C6	1	TP	23.898,80 €	1.991,56 €	25.890,36 €	6.161,91 €	745,64 €
ISTRUTTORE TECNICO C5	1	TP	23.898,80 €	1.191,56 €	25.090,36 €	5.971,51 €	722,60 €
ISTRUTTORE DI VIGILANZA C4	1	TP	23.151,11 €	1.929,25 €	25.080,36 €	5.969,13 €	722,31 €
ISTRUTTORE CONTABILE C2	1	TP	21.886,58 €	1.823,88 €	23.710,46 €	5.643,09 €	682,86 €
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1	2	TP	42.293,74 €	3.524,47 €	45.818,21 €	10.904,73 €	1.319,56 €
ISTRUTTORE TECNICO C1	1	TP	21.392,87 €	1.872,73 €	23.265,60 €	5.537,21 €	670,05 €
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1	2	PT 50%	21.392,87 €	1.782,73 €	23.175,60 €	5.515,79 €	667,46 €
ISTRUTTORE DI VIGILANZA C2 - in aspettativa sena assegni ai sensi dell'a 110, comma 5 d.lgs 267-2000	1	TP				0,00 €	0,00 €
ISTRUTTORE CONTABILE C1	1	TP	21.392,87 €	1.872,73 €	23.265,60 €	5.537,21 €	670,05 €
ISTRUTTORE DI VIGILANZA C1	1	4 ore - art. 1, 557 Legge 311/2004	5.286,71 €	440,55 €	5.727,26 €	1.363,09 €	164,95 €
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B4	1	TP	20.364,41 €	1.697,07 €	22.061,48 €	5.250,63 €	635,37 €
AUTISTA SCUOLABUS /ADDETTO BIBLIOTECA B5	1	TP	20.692,31 €	1.724,35 €	22.416,66 €	5.335,17 €	645,60 €
OPERAIO B4	2	TP	40.728,82 €	3.394,06 €	44.122,88 €	10.501,25 €	1.270,74 €
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - C1	1	TD E PART TIME	5.348,21 €	445,68 €	5.793,89 €	1.378,95 €	166,86 €
OPERAIO B3	3	TP	60.268,64 €	5.018,22 €	65.286,86 €	15.538,27 €	1.880,26 €
	25				491.835,31 €	117.056,80 €	14.164,86 €
							623.056,97 €





Negli anni 2024 e 2025 si procederà in ragione dell'andamento del rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti rispetto ai valori soglia stabiliti dal DM 17/03/2020 e dell'andamento complessivo della gestione di bilancio.

