



COMUNE DI CARAVAGGIO

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023 – 2025

Con riferimento al fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025, innanzitutto si evidenzia che è previsto un solo pensionamento nel quarto trimestre del 2023, possibili due nel 2024 e quattro nel 2025, per i quali è prematuro valutare la tempistica e la necessità della relativa sostituzione.

Il Piano 2023-2025 sotto riportato prevede, per quanto riguarda il completamento delle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2022, la modifica della previsione del DUP come segue:

- Si ritiene di prevedere una figura di istruttore direttivo amministrativo contabile, Area dei funzionari (ex categoria D), a tempo pieno per l'Area Finanziaria, viste le necessità evidenziate nel settore e la difficoltà di reperire personale a tempo parziale;
- per l'Area Qualità della Vita viene inserita una figura professionale dell'Area dei funzionari (ex categoria D), a tempo pieno, con specifiche competenze nel settore culturale e dei servizi alla persona, a seguito delle nuove esigenze organizzative emerse, con particolare riferimento all'area dei servizi sociali e scolastici, con il profilo di istruttore direttivo socio-educativo-culturale.

Per il 2023 si prevede l'assunzione di n. 2 Istruttori amministrativi, Area degli istruttori (ex categoria C), in sostituzione di personale che cessa o è già cessato per dimissioni e per pensionamento.

Inoltre, a seguito delle esigenze organizzative manifestate dalla Comandante della Polizia locale, si prevede una progressione tra le aree di cui all'art. 15 del CCNL del 16.11.2022 per la copertura di un posto di istruttore direttivo di Polizia locale, Area dei funzionari.

Si riporta di seguito anche lo schema con i dati relativi alla situazione della capacità assunzionali, dove si evidenzia che la spesa programmata per il triennio 2023-2025 rientra nei limiti di cui all'art. 33, comma 4, D.L. 34/2019 e del DPCM 17.03.2020.

La verifica annuale delle eccedenze di personale di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 è stata effettuata, con esito negativo, come da comunicazioni dei Responsabili di servizio prot. n. 2055/2023, 2337/2023, 2369/2023, 2526/2023, 3100/2023, 4507/2023, 17175/2023.

PIANO ASSUNZIONI 2023

| Numero | Area CCNL | Area/Ufficio e Profilo professionale | Modalità di accesso | Spesa facoltà assunz. | Note |
|--------|--|--|--|-----------------------|---|
| 1 | Area degli istruttori (ex Categoria C) | Area Tributi SUAP/Istruttore amministrativo | Mobilità/Concorso pubblico o utilizzo graduatoria altro ente | NO | Turn over personale cessato per dimissioni a dicembre 2022 con diritto al mantenimento del posto per sei mesi |
| 1 | Area degli istruttori (ex Categoria C) | Area Affari generali/Servizi demografici Istruttore amministrativo | Mobilità/Concorso pubblico o utilizzo graduatoria altro ente | NO | Turn over personale che cesserà per pensionamento terzo trimestre 2023 |
| 1 | Area dei funzionari (ex categoria D) | Area Finanziaria/Istruttore direttivo amministrativo contabile | Mobilità/Concorso pubblico o utilizzo graduatoria altro ente | NO | Turn over personale cessato per mobilità nel 2022 |
| 1 | Area dei funzionari (ex Categoria D) | Area Qualità della Vita/Istruttore direttivo socio-educativo-culturale | Mobilità/Concorso pubblico o utilizzo graduatoria altro ente | 2.550,00 | Turn over personale ex categoria C cessato nel terzo trimestre 2022 |
| 1 | Area dei funzionari (ex Categoria D) | Area Polizia locale/Istruttore direttivo di Polizia locale | Progressione tra le aree (art. 15 CCNL 16.11.2022) | 2.550,00 | Esigenze organizzative |

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)

1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

| | |
|--------------------------|------------|
| COMUNE DI | CARAVAGGIO |
| POPOLAZIONE | 16162 |
| FASCIA | F |
| VALORE SOGLIA PIU' BASSO | 27% |
| VALORE SOGLIA PIU' ALTO | 31% |

| Fascia | Popolazione | Tabella 1 (Valore soglia più basso) | Tabella 3 (Valore soglia più alto) |
|--------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| a | 0-999 | 29,50% | 33,50% |
| b | 1000-1999 | 28,60% | 32,60% |
| c | 2000-2999 | 27,60% | 31,60% |
| d | 3000-4999 | 27,20% | 31,20% |
| e | 5000-9999 | 26,90% | 30,90% |
| f | 10000-59999 | 27,00% | 31,00% |
| g | 60000-249999 | 27,60% | 31,60% |
| h | 250000-1499999 | 28,80% | 32,80% |
| i | 1500000> | 25,30% | 29,30% |

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

(calcolo dati consuntivo 2022)

| | IMPORTI | DEFINIZIONI |
|--|--------------------|---------------------------------------|
| SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2022 | 3.072.067,00 | definizione art. 2, comma 1, lett. a) |
| ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020 | 13.646.670,86 | definizione art. 2, comma 1, lett. b) |
| ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021 | 11.985.162,62 | |
| ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022 | 13.287.753,71 | |
| FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2022 | 500.000,00 | |
| RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI | 24,62934974 | |

3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

| | IMPORTI | RIFERIMENTO D.P.C.M. |
|------------------------------|--------------|----------------------|
| SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 | 3.072.067,00 | Art. 4, comma 2 |
| SPESA MASSIMA DI PERSONALE | 3.367.762,85 | |
| INCREMENTO MASSIMO | 295.695,85 | |

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

| Fascia | Popolazione | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| f | 10000-59999 | 9,00% | 16,00% | 19,00% | 21,00% | 22,00% |

Anno 2023:

| CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE | VALORI | RIFERIMENTO D.P.C.M. |
|--|--------------|----------------------|
| SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 | 2.870.418,00 | Art. 5, comma 1 |
| % DI INCREMENTO ANNO 2023 | 21,00% | |
| INCREMENTO ANNUO 2023 (CAPACITA' ASSUNZIONALE) | 602.787,78 | |

Controllo limite (*):

| | | |
|---|--------------|---|
| PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2023 | 3.223.522,00 | |
| INCREMENTO ANNUO (2023-2018) | 353.104,00 | DEVE ESSERE INFERIORE ALLA "CAPACITA' ASSUNZIONALE" ANNO 2023 |
| SPESA MASSIMA DI PERSONALE | 3.367.762,85 | |
| DIFFERENZA | - 144.240,85 | DEVE ESSERE < O = A 0 |

(*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale, non può superare l'incremento annuo consentito e la spesa massima art. 4, comma 1

Anno 2024:

| CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE | VALORI | D.P.C.M. |
|--|--------------|-----------------|
| SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 | 2.870.418,00 | Art. 5, comma 1 |
| % DI INCREMENTO ANNO 2024 | 22,00% | |
| INCREMENTO ANNUO 2024 (CAPACITA' ASSUNZIONALE) | 631.491,96 | |

Controllo limite:

| | | |
|---|--------------|---|
| PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2024 | 3.259.532,00 | |
| INCREMENTO ANNUO (2024-2018) | 389.114,00 | DEVE ESSERE INFERIORE ALLA "CAPACITA' ASSUNZIONALE" ANNO 2024 |
| SPESA MASSIMA DI PERSONALE | 3.367.762,85 | |
| DIFFERENZA | - 108.230,85 | DEVE ESSERE < O = A 0 |

Anno 2025:

| Controllo limite | | |
|---|--------------|-----------------------|
| PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2025 | 3.259.532,00 | |
| SPESA MASSIMA DI PERSONALE | 3.367.762,85 | |
| DIFFERENZA | - 108.230,85 | DEVE ESSERE < O = A 0 |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| previsione spesa di personale macroaggregato 1.01 | 3.223.522,00 | 3.259.532,00 | 3.259.532,00 |
| altre spese macroaggregato 1.03 | | | |
| totale | 3.223.522,00 | 3.259.532,00 | 3.259.532,00 |