

Allegato A)



PROVVEDIMENTO ALLA DELIBERAZIONE

132 del 20.11.2018

F.TO Segretario Comunale

Dott. Giancarlo De Francesco

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Periodo 2018-2020

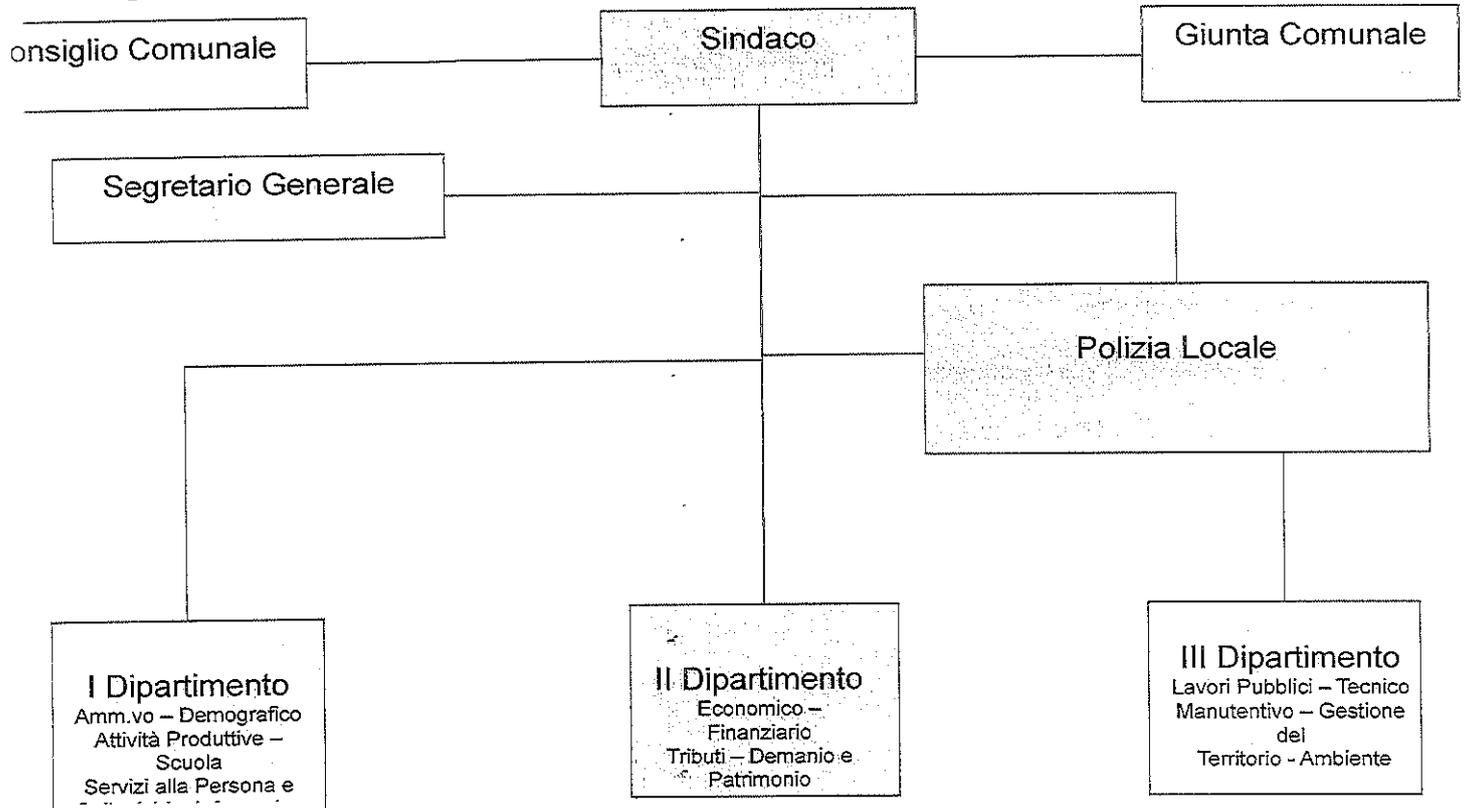
Indice:

- a) L'organizzazione dell'ente
- b) I servizi gestiti
- c) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato ed i costi

a) L'organizzazione dell'ente

Nel rispetto del principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico (proprie degli organi politici) e quelle gestionali di competenza della struttura amministrativa, il Comune di Cave si avvale di un'organizzazione costituita, in primo luogo, da persone con ruoli e funzioni diverse e poi da dotazioni strumentali e attrezzature, da risorse finanziarie, ecc.

L'organigramma.



**I DIPARTIMENTO**

| Dipartimento I – Amministrativo – Demografico – Attività Produttive – Scuola – Servizi alla Persona e Collettività – Informatica |              |           |          |           |
|--|--------------|-----------|----------|-----------|
| Dirigente – Scaramella Giuseppe  |              |           |          |           |
| Segreteria – Protocollo - Notifiche  |              |           |          |           |
| COGNOME  | NOME         | QUALIFICA | Cat. Eco | Cat. Giur |
| Tabolacci  | Daniela      | Esecutore | B7       | B1        |
| Bruni  | Maria Teresa | Esecutore | B6       | B1        |
| Bondioli   | Barbara      | Esecutore | B2       | B1        |

| Dipartimento I – Amministrativo – Demografico – Attività Produttive – Scuola – Servizi alla Persona e Collettività – Informatica |               |                           |          |           |
|--|---------------|---------------------------|----------|-----------|
| Dirigente – Scaramella Giuseppe  |               |                           |          |           |
| Scuola – Servizi alla Persona e Collettività   |               |                           |          |           |
| COGNOME  | NOME          | QUALIFICA                 | Cat. Eco | Cat. Giur |
| Proietti   | Simone        | Assistente Sociale        | D4       | D1        |
| Foschi   | Antonella     | Istruttore Direttivo      | D3       | D1        |
| Marra  | Lucia Natalia | Istruttore Amministrativo | C5       | C1        |

| Dipartimento I – Amministrativo – Demografico – Attività Produttive – Scuola – Servizi alla Persona e Collettività – Informatica<br>Dirigente – Scaramella Giuseppe |         |                      |          |           |
|---|---------|----------------------|----------|-----------|
| Servizi Demografici   |         |                      |          |           |
| COGNOME   | NOME    | QUALIFICA            | Cat. Eco | Cat. Giur |
| Moriconi  | Massimo | Istruttore Direttivo | D2       | D1        |
| Riccardi  | Anna    | Esecutore            | B6       | B1        |
| Manni   | Nadia   | Esecutore            | B6       | B1        |

| Dipartimento I – Amministrativo – Demografico – Attività Produttive – Scuola – Servizi alla Persona e Collettività – Informatica<br>Dirigente – Scaramella Giuseppe |            |                           |          |           |
|---|------------|---------------------------|----------|-----------|
| Ufficio Personale   |            |                           |          |           |
| COGNOME   | NOME       | QUALIFICA                 | Cat. Eco | Cat. Giur |
| Chialastri  | Anna Maria | Istruttore Amministrativo | C5       | C1        |

| Dipartimento I – Amministrativo – Demografico – Attività Produttive – Scuola – Servizi alla Persona e Collettività – Informatica<br>Dirigente – Scaramella Giuseppe |         |               |          |           |
|---|---------|---------------|----------|-----------|
| Attività Produttive   |         |               |          |           |
| COGNOME   | NOME    | QUALIFICA     | Cat. Eco | Cat. Giur |
| Bianchi   | Claudio | Collaboratore | B7       | B3        |

## II DIPARTIMENTO

| Dipartimento II – Economico-finanziario – Tributi – Demanio e Patrimonio<br>Dirigente – Galizia Alessandra |          |                           |          |           |
|--|----------|---------------------------|----------|-----------|
| Ragioneria e Bilancio  |          |                           |          |           |
| COGNOME  | NOME     | QUALIFICA                 | Cat. Eco | Cat. Giur |
| Sicignano  | Mario    | Istruttore Contabile      | C2       | C1        |
| Mastrotucci  | Maurizio | Istruttore Amministrativo | C4       | C1        |

| Dipartimento II – Economico-finanziario – Tributi – Demanio e Patrimonio<br>Dirigente – Galizia Alessandra |        |                           |          |           |
|--|--------|---------------------------|----------|-----------|
| Tributi - Economato  |        |                           |          |           |
| COGNOME  | NOME   | QUALIFICA                 | Cat. Eco | Cat. Giur |
| Ciprari  | Flavio | Istruttore Amministrativo | C5       | C1        |
| Mariani  | Franco | Istruttore Amministrativo | C2       | C1        |

## III DIPARTIMENTO

| Dipartimento III – Lavori Pubblici – Tecnico Manutentivo – Gestione del Territorio - Ambiente<br>Dirigente – Elio Zimpi |                 |                            |          |           |
|---|-----------------|----------------------------|----------|-----------|
| Lavori Pubblici – Tecnico Manutentivo   |                 |                            |          |           |
| COGNOME   | NOME            | QUALIFICA                  | Cat. Eco | Cat. Giur |
| Bardellonni (T.D.)  | Paola           | Ist.re Dir.vo Tecnico      | D3       | D3        |
| Visani  | Francesco Maria | Istruttore Tecnico         | C2       | C1        |
| Zampatori   | Simone          | Esecutore                  | B7       | B1        |
| Ronci   | Stefano         | Operaio Spec.to Macch.Comp | B5       | B3        |
| Magnesi   | Ugo             | Operaio                    | A4       | A1        |

**Dipartimento III - Lavoro Pubblici - Tecnico Manutentivo - Gestione del Territorio - Ambiente**  
**Dirigente - Elio Zimpi**

| Gestione del Territorio - Ambiente |          |                      |          |           |
|------------------------------------|----------|----------------------|----------|-----------|
| COGNOME                            | NOME     | QUALIFICA            | Cat. Eco | Cat. Giur |
| Chiarucci                          | Giuliano | Istruttore Tecnico   | C5       | C1        |
| Chierisini                         | Paola    | Istruttore Contabile | C2       | C1        |

### POLIZIA LOCALE

**Comandante Moroni Franco**

| COGNOME     | NOME       | QUALIFICA                  | Cat. Eco | Cat. Giur |
|-------------|------------|----------------------------|----------|-----------|
| Moroni      | Franco     | Ist.re Dir.vo di Vigilanza | D2       | D1        |
| Unioli      | Tito Livio | Istruttore di Vigilanza    | C5       | C1        |
| Fornari     | Antonio    | Istruttore di Vigilanza    | C5       | C1        |
| Tredicini   | Valentina  | Istruttore di Vigilanza    | C2       | C1        |
| Letteriello | Elisina    | Istruttore di Vigilanza    | C2       | C1        |
| Gigli       | Valerio    | Istruttore di Vigilanza    | C2       | C1        |
| Novelli     | Caterina   | Istruttore di Vigilanza    | C1       | C1        |

b) I servizi gestiti

Il Comune di Cave ha sviluppato una rete di collaborazione con vari soggetti istituzionali allo scopo di meglio tutelare l'interesse pubblico, sotto i diversi profili, e promuovere lo sviluppo della città, nel rispetto dei rispettivi ruoli.

In tale quadro, il Comune di Cave ha assunto il metodo della programmazione come principio guida della propria azione amministrativa.

Al Comune, come ente esponenziale della propria comunità locale, spetta la cura degli interessi della popolazione insediata sul territorio con particolare riferimento a tre grandi settori organici di intervento: **i servizi alla persona, l'assetto e l'utilizzo del territorio, lo sviluppo economico.**

- c) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato nel triennio 2018/2020 (cessazioni e assunzioni) necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e per il piano performance e relativi costi:

| PERSONALE                     | ANNO 2018<br>numero | Importo stimato<br>2018 | ANNO 2019<br>numero | Importo stimato<br>2019 | ANNO<br>2020<br>numero | Importo<br>stimato 2020 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| personale in<br>quiescenza    | 2                   | € 42.691,85             | 2                   | € 46.019,49             | 2                      | € 41.576,30             |
| personale nuove<br>assunzioni | 3                   | € 68.058,89             | 2                   | € 44.021,15             | 2                      | € 44.078,80             |
| <b>DIRIGENTE</b>              | 0                   |                         | 0                   |                         | 0                      |                         |
| di cui cat. D                 | 1                   | €23.980,09              | 1 (p-t 33           | € 21.981,75             | 0                      |                         |
| di cui cat. C                 | 2                   | € 44.078,80             | 1                   | € 22.039,40             | 2                      | € 44.078,80             |
| di cui cat. B                 | 0                   |                         | 0                   |                         | 0                      |                         |
| di cui cat. A                 | 0                   |                         | 0                   |                         | 0                      |                         |

**DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE**

**ALLA DATA DEL 31.12.2017 E SITUAZIONE AL 31.12.2018**

| Cat.          | Posti coperti alla data del 31.12.2017 |          | Posti da coprire per effetto del presente piano per l'anno 2018 |    | Totale posti al netto delle cessazioni | Costo complessivo dei posti coperti e da coprire (al netto delle cessazioni) |
|---------------|--|----------|---|----|--|--|
|               | FT                                     | PT       | FT  | PT |  |  |
| Dir           | 3                                      |          |   |    | 3                                      |  |
| D             | 5                                      |          |   |    | 5                                      |  |
| C             | 11                                     | 5        | 2   |    | 17                                     |  |
| B3            | 2                                      |          |   |    | 1                                      |  |
| B             | 6                                      |          |   |    | 6                                      |  |
| A             | 1                                      |          |   |    | 1                                      |  |
| <b>TOTALE</b> | <b>27</b>                              | <b>6</b> | <b>2</b>  |    | <b>33</b>                              | <b>€ 1.585.563,35</b>  |

Allegato C)

**PIANO OCCUPAZIONALE 2018-2020**

| <b>PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2018</b> |                           |           |  |                                  |
|---|---------------------------|-----------|--|----------------------------------|
| <b>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO</b> |                           |           |  |                                  |
| Unità                                   | Profilo Professionale     | Categoria | Modalità                                 | Totale spesa stimata complessiva |
| 2                                       | Istruttori Amministrativi | C1        | concorso                                 | € 62.103,00                      |
| 1                                       | Funzionario Tecnico       | D1        | Mobilità/Concorso/scoramento graduatoria | € 32.841,00                      |

| <b>PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2019</b> |                       |           |          |                                  |
|---|-----------------------|-----------|----------|----------------------------------|
| <b>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO</b> |                       |           |          |                                  |
| Unità                                   | Profilo Professionale | Categoria | Modalità | Totale spesa stimata complessiva |

|   |                           |    |  |             |
|---|---------------------------|----|--|-------------|
| 1 | Istruttore Amministrativo | C1 | Procedura di mobilità/Concorso/Scorrimento graduatoria | €30.700,00  |
| 1 | Istruttore Direttivo      | D1 | Procedura di mobilità/Concorso                         | € 30.104,25 |

| <b>PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2020</b> |                              |                  |   |   |
|---|------------------------------|------------------|---|---|
| <b>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO</b> |                              |                  |   |   |
| <b>Unità</b>                            | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Categoria</b> | <b>Modalità</b>                           | <b>Totale spesa stimata complessiva</b> |
| 1                                       | Istruttore Tecnico           | C1               | Mobilità/Concorso                         | € 30.700,00                             |
| 1                                       | Istruttore di Vigilanza      | C1               | Mobilità/Concorso/Scorrimento graduatoria | € 32.235,00                             |

**CITTA' DI CAVE**  
**Provincia di ROMA**

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale – Triennio 2018-2020 - Modifiche.*"

Il Revisore Unico,

al fine di svolgere le proprie funzioni e di rendere concreta la collaborazione con gli Organi del Comune,

- Vista la richiesta di esame della proposta di deliberazione in oggetto, formulata dal Responsabile dell'Ufficio Personale;
- Preso atto dei favorevoli pareri di regolarità tecnica, fornito sulla proposta dal Responsabile del I Dipartimento in data 16/10/2018, ed il parere di regolarità contabile, fornito sull'atto dal Responsabile del II Dipartimento (Servizio Finanziario) in data 18/10/2018, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L e del Regolamento di Contabilità del Comune, quest'ultimo parere formulato "*tenuto conto dell'invarianza di spesa rispetto alla precedente deliberazione di G.C. 119/2018*";
- Visti il D. Lgs 267/2000 ed il D. Lgs 165/2001;
- Rilevato che lo scrivente ha già fornito parere sulla proposta poi convertita in D.G.C. n. 119/2018, avente ad oggetto "*Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale – Triennio 2018-2020*" laddove si è dato atto che l'Ente:
  - ✓ non si trova in stato di dissesto finanziario e neppure in condizioni di deficitarietà strutturale;
  - ✓ con D.C.C. n. 17 del 30/04/2018 ha approvato il Rendiconto relativo all'esercizio 2017 che presenta un avanzo di amministrazione;
  - ✓ con D.C.C. n. 12 del 28/02/2018 ha approvato il D.U.P. nonché il Bilancio di Previsione 2018-2020;
  - ✓ ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ex art. 33, co.1, D. Lgs 165/2001 s.m.i., con D.G.C. n. 1 del 30/01/2018;
- Atteso che anche il piano occupazionale 2018-2020 modificato prevede complessivamente n° 33 posti e che la modifica è dovuta alla sopravvenuta circostanza della mobilità in uscita di un funzionario tecnico di Cat. D4, figura questa che dev'essere sostituita per "*garantire la continuità dell'attività del III Dipartimento, in particolare per le attività connesse ai lavori pubblici*";
- Preso atto che con la deliberazione proposta viene rispettata "*l'invarianza di spesa rispetto alla precedente deliberazione di G.C. 119/2018*" e che, pertanto, risultano soddisfatti i requisiti di legge già richiamati nel precedente parere dello scrivente Organo, il cui contenuto s'intende qui integralmente richiamato e trasfuso;

per tutto quanto sopra riferito

esprime parere favorevole

sull'approvazione della proposta di deliberazione limitatamente alla programmazione ivi formulata, con riserva di verifica dell'effettiva compatibilità, in sede di attuazione, con gli strumenti di programmazione finanziaria nonché con la situazione complessiva dell'Ente ed in particolare con quella economico-finanziaria anche alla luce dell'evidenziato squilibrio finanziario di cassa dovuto all'elevata consistenza dei residui attivi ed all'importante utilizzo dell'anticipazione di cassa, circostanza questa che ha continuato a caratterizzare anche gli esercizi 2017 e 2018, e

raccomanda,  
agli Organi ed Uffici competenti del Comune, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove necessari, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia, per il rispetto dei vincoli di bilancio nonché per arginare gli effetti segnalati anche per l'evidenziata criticità di cassa, così come pure riferito nel parere reso dal sottoscritto sulla proposta di Bilancio di Previsione 2018-2020 – sezione “osservazioni e suggerimenti” da intendersi qui espressamente richiamati - nonché in quello reso per il Rendiconto per la gestione 2017 – sezione “rilievi, considerazioni e proposte” da intendersi qui espressamente richiamate.

Latina, 16 novembre 2018

Il Revisore Unico

