

dotazione fabbisogno 2024-2026

ordinamento professionale		SG		AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4		AREA 5		PM		DOTAZIONE	totali per categoria	TOTALI IN SERVIZIO		VACANTI	cessazioni			ASSUNZIONI				SITUAZIONE RESULTANTE				
area professionale	profili	PREVISTI	COPERTI	PREVISTI	COPERTI	PREVISTI	COPERTI	PREVISTI	COPERTI	PREVISTI	COPERTI	PREVISTI	COPERTI	PREVISTI	COPERTI			ruolo	fuori ruolo		totali categoria	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027	2024	2025		
																															2024	2025
dirigenziale	dirigente profilo giuridico/amministrativo			1	0							1	0			2		0	1	2			2	1	1		2	0				
	dirigente di profilo contabile ed economico-finanziario					1	1									1		1		0			0					1	0			
	dirigente polizia locale e protezione civile														1	0	1			1			1	1				1	0			
	dirigente di profilo tecnico							1	1	1	1					2	6	2		3	0			0				2	0			
funzionari esperti ed elevata qualificazione	specialista avvocato	2	2													2		2		0			0					2	0			
	specialista amministrativo	6	5	5	5	1	0	1	1	1	1	5	4	1	1	20		17	2	3	1		4		4		20	0				
	specialista contabile					5	3									5		3		2			2		1	1		5	0			
	specialista tecnico							5	4	4	1	1	1			10		6	1	4		1	5		1	4		10	0			
	specialista impianti tecnologici							1	0							1		0		1			1		1			1	0			
	specialista ambiente - agronomo									1	0					1		0		1			1		1			1	0			
	specialista ambiente e demanio marittimo									1	0					1		0		1			1		1			1	0			
	specialista gare e contratti							2	1							2		1		1			1		1			2	0			
	specialista gestione amministrativo/contabile programmi complessi e di trasformazione urbana										1	0				1		0		1			1			1		1	0			
	specialista progettazione ed animazione territoriale							1								1		0		1			1		1			1	0			
	specialista gestione amministrativo-contabile, monitoraggio e rendicontazione investimenti pubblici (PROGETTO CAP COE AGENZIA COESIONE)			1		1		1		1						4		0		4			4		4			4	0			
	specialista tecnico per progettazione ed attuazione programmi complessi ed opere pubbliche (PROGETTO CAP COE AGENZIA COESIONE)							4		2						6		0		6			6		6			6	0			
	specialista auditing interno, controllo strategico e direzionale	1				1										2		0		2			2					2	0			
	specialista transizione ecologica (PROGETTO CAP COE AGENZIA COESIONE)									1						1		0		1			1		1			1	0			
	amministratore sistema informativo												1	1			1		1	1	0			0					1	0		
	programmatore di sistema												1				1		0		1			1		1			1	0		
	specialista transizione digitale (PROGETTO CAP COE AGENZIA COESIONE)												1				1		0		1			1		1			1	0		
	assistente sociale			8	6											8		6		2			2		2				8	0		
	specialista beni culturali, servizi sociali e per l'istruzione			2	1											2		1		1			1						1	0		
	portavoce-addetto stampa	1	0													1		0		1			1					1	0			
specialista polizia locale														6	6	6	77	6		43	0		1				1	0				
istruttori	istruttore amministrativo	12	12	16	12	6	6	2	1	4	3	11	10	2	2	53		46		7		1	9	3	2	3	1	53	0			
	istruttore contabile			1	1	9	7					1	0	1	1	12		9		3			3		3			12	0			
	programmatore gestione operativa	1	1													1		1		0			0					1	0			
	istruttore tecnico							7	7	9	8	1	0			17		15		2			3		1	1	1	17	0			
	istruttore polizia locale														49	33	49	132	33		104	16	1	1			18	6	5	2	5	49
operatori esperti	addetto registrazione dati											1	1			1		1		0			0					1	0			
	collaboratore amministrativo	0	0													9		9		0			0					0	0			
	collaboratore amministrativo-messo	5	5													9		9		0			1		1			9	0			
	centralinista	1	1													1		1		0			0					1	0			
	collaboratore tecnico - manutentivo															11				11	0							0	0			
operatori	operatore servizi vari							1	1	2	2					3		3		3	0		1		1			3	0			
	operatore addetto ai servizi di portineria, custodia e messaggeria	1														1	4			1			1		1			1	0			
		30	26	34	25	24	17	26	16	28	16	28	21	60	43	230	230	164	5	164	66	3	3	4	76	24	30	10	12	230	0	

86,67%	73,53%	70,83%	61,54%	57,14%	75,00%	71,67%	230	164	185	212	218
SG	AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5	PM		71,30%	2024	2025	2026

dotazione/fabbisogno 2024-2026

area professionale	profili	DOTAZIONE	DA COPRIRE	2024	2025	2026	procedure 2026 con assunzioni nel 2027	progressioni	stabilizzazioni	centro impiego	concorsi - utilizzo graduatorie esistenti	CAP COE AGENZIA COESIONE	
dirigenziale	dirigente profilo giuridico/amministrativo	2	2	1	0	1	0				2		0
	dirigente di profilo contabile ed economico-finanziario	1	0	0	0	0	0						0
	dirigente polizia locale e protezione civile	1	1	1	0	0	0	1					0
	dirigente di profilo tecnico	2	0	0	0	0	0						0
funzionari esperti ed elevata qualificazione	specialista avvocato	2	0	0	0	0	0						0
	specialista amministrativo	20	4	0	4	0	0	4					0
	specialista contabile	5	2	0	1	1	0	2					0
	specialista tecnico	10	5	1	4	0	0	4	1				0
	specialista impianti tecnologici	1	1	1	0	0	0				1		0
	specialista ambiente - agronomo	1	1	1	0	0	0				1		0
	specialista ambiente e demanio marittimo	1	1	1	0	0	0				1		0
	specialista gare e contratti	2	1	1	0	0	0	1					0
	specialista gestione amministrativo/contabile programmi complessi e di trasformazione urbana	1	1	0	1	0	0			1			0
	specialista progettazione ed animazione territoriale	1	1	1	0	0	0			1			0
	specialista gestione amministrativo-contabile, monitoraggio e rendicontazione investimenti pubblici	4	4	0	4	0	0					4	0
	specialista tecnico per progettazione ed attuazione programmi complessi ed opere pubbliche	6	6	0	6	0	0					6	0
	specialista auditing interno, controllo strategico e direzionale	2	2	0	0	0	2				2		0
	specialista transizione ecologica	1	1	0	1	0	0					1	0
	amministratore sistema informativo	1	0	0	0	0	0						0
	programmatore di sistema	1	1	0	1	0	0			1			0
	specialista transizione digitale	1	1	0	1	0	0					1	0
	assistente sociale	8	2	2	0	0	0				2		0
	specialista beni culturali, servizi sociali e per l'istruzione	2	1	0	0	0	1				1		0
	portavoce-addetto stampa	1	1	0	0	0	1				1		0
specialista polizia locale	6	1	0	0	0	1				1		0	
istruttori	istruttore amministrativo	53	9	3	2	3	1	3			6		0
	istruttore contabile	12	3	3	0	0	0				3		0
	programmatore gestione operativa	1	0	0	0	0	0						0
	istruttore tecnico	17	3	1	0	1	1				3		0
	istruttore polizia locale	49	18	6	5	2	5				18		0
operatori esperti	addetto registrazione dati	1	0	0	0	0	0						0
	collaboratore amministrativo	0	0	0	0	0	0						0
	collaboratore amministrativo-messo	9	1	0	0	1	0				1		0
	centralinista	1	0	0	0	0	0						0
	collaboratore tecnico - manutentivo	0	0	0	0	0	0						0
operatori	operatore servizi vari	3	1	0	0	1	0				1		0
	operatore addetto ai servizi di portineria, custodia e messaggeria	1	1	1	0	0	0			1			0
		230	76	24	30	10	12	15	4	1	44	12	76

A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA

Cat.	c.c.n.l. 16,11,2022	13° mens.	Totale	oneri	TOTALE SENZA IRAP	irap	totale
Dirigenti	41.779,17	3.481,60	45.790,29	€ 12.903,70	58.693,99 €	€ 3.892,17	62.586,17
area funzionari	23.212,35	1.934,36	25.331,82	€ 7.138,51	32.470,33 €	€ 2.153,20	34.623,53
area istruttori	21.392,87	1.782,74	23.343,52	€ 6.578,20	29.921,72 €	€ 1.984,20	31.905,92
area operatori esperti	19.034,51	1.586,21	20.768,57	€ 5.852,58	26.621,15 €	€ 1.765,33	28.386,48
area operatori	18.283,31	1.523,61	19.941,76	€ 5.619,59	25.561,35 €	€ 1.695,05	27.256,40
				0		0	0

CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI Part.Time	POSTI VACANTI Tempo pieno	TOTALE Posti vacanti	Rispetto % T.P./P.T.
Dirigenti	6	0	6	3	0	3	3	
area funzionari	77	0	77	43	0	34	34	
area istruttori	132	0	132	104	0	28	28	
area operatori esperti	11	0	11	11	0	0	0	
area operatori	4	0	4	3	0	1	1	
TOTALI	230	0	230	164	0	66	66	
Posti Equ. Tempo Pieno	230	0	230					

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato

CAT.	FABBISOGNO	COPERTI	trattamento lordo	SPESA ANNUA FABBISOGNO	CONTRIBUTI	IRAP	SPESA TOTALE	SPESA POSTI COPERTI 31,12,2023	scorporo irap
Dirigenti	6	3,00	45790,29	274.741,74	77.422,22	23.353,05	375.517,01	187.758,51 €	14.709,19 €
area funzionari	77	43,00	25331,82	1.950.550,14	549.665,03	165.796,76	2.666.011,93	1.488.811,86 €	116.635,03 €
area istruttori	132	104,00	23343,52	3.081.344,64	868.322,92	261.914,29	4.211.581,85	3.318.216,01 €	259.952,41 €
area operatori esperti	11	11,00	20768,57	228.454,27	64.378,41	19.418,61	312.251,30	312.251,30 €	24.462,08 €
area operatori	4	3,00	19941,76	79.767,04	22.478,35	6.780,20	109.025,59	81.769,19 €	6.405,88 €
TOTALI	230,00	164,00	27035,19	5.614.857,83	1.582.266,94	477.262,92	7.674.387,68	5.388.806,86 €	422.164,59 €

24412,43

Personale e dirigenti extra dotazione organica; personale staff del Sindaco, gestioni associate)

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV. T.P.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE	senza irap
Dirigenti a tempo determinato art. 110	3	0	3	137.370,87	36.650,55	11.676,52	1.456,13	187.154,07	175.477,55
istruttore -ART.90	1	0	1	23.343,52	6.228,05	1.984,20	247,44	31.803,21	29.819,01
STAFF PNRR FONDI COMUNALI	4	0	4	93.374,08	24.912,20	7.936,80	989,77	127.212,85	119.276,05
STAFF PNRR - MINISTERO COESIONE	4	0	4	93.374,08	24.912,20	7.936,80	989,77	127.212,85	119.276,05
D1 - PON INCLUSIONE D1-CONTRASTO POVERTA'	6,5	0	6,5	151.732,88	40.482,33	12.897,29	1.608,37	206.720,88	193.823,58
	10	0	10	207.685,70	55.410,54	17.653,28	2.201,47	282.951,00	265.297,71
C - VIGILI T.D. fondi C.D.S.	9	0,0	9,0	186.917,13	49.869,49	15.887,96	1.981,32	254.655,90	238.767,94
TOTALI	37,5	0,0	37,5	893.798,26	238.465,38	75.972,85	9.474,26	1.217.710,75	1.141.737,90

Altre spese di lavoro flessibile, fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Fondo dirigenti (1)	250.000,00	69.870,00	21.250,00	2.650,00	343.770,00
Fondo dipendenti	850.000,00	202.300,00	72.250,00	9.010,00	1.133.560,00
elevate qualificazioni	120.000,00	28.560,00	10.200,00	1.272,00	160.032,00
Straordinario	80.520,00	19.163,76	6.844,20	853,51	107.381,47
TOTALE	1.300.520,00	319.893,76	110.544,20	13.785,51	1.744.743,47

(1) stimato incremento per nuovo dirigente e c.c.n.l.

Altre spese di lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, ecc.)	137.000,00
miss.form. BUONI PASTO 20000 ass.ne vigili 50000 67000	

Segretario Generale	109.798,33	31.490,16	9.332,86	0,00	150.621,35
---------------------	------------	-----------	----------	------	------------

Spesa Segretario e altre spese	287.621,35
---------------------------------------	-------------------

spese escluse vecchio sistema		aspettative e rimborso comandi altri enti (De Leonadis-Sgaramella)	
cat. protette	t.d. fondi u.e. - ministero coesione	t.d. fondi c.d.s.	miss.form
	578.397,34	238.767,94	20000
			60.000,00

VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MASSIMA TEORICA

	FABBISOGNO
SPESA PERSONALE DI RUOLO	7.674.387,68
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO	1.217.710,75
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.744.743,47
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	287.621,35
TOTALE	10.924.463,25
SPESA ESCLUSE (IRAP)	673.112,83
SPESA ESCLUSE (FONDI U.E. - MINISTERO COESIONE) al netto irap	897.165,29
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	9.354.185,14 (A)

IN SERVIZIO
5.388.806,86
1.217.710,75
1.744.743,47
287.621,35
8.638.882,43
618.014,50
897.165,29
7.123.702,64

CALCOLO FACOLTA' ASSUNZIONALI DP.C.M. 17,03,2020

ENTRATE CORRENTI

media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

ENTRATE CORRENTI	ANNO			MEDIA
	2020	2021	2022	
ENTRATA TIT.1	32.952.819	33.645.603,94	34.372.121,98	33.656.848
ENTRATA TIT.2	15.637.974	16.842.134,94	12.219.837,99	14.899.982
ENTRATA TIT.3	3.525.177	3.805.926,16	3.957.822,47	3.762.975
FCDE - bilancio di previsione anno 2023				6.588.584
totali	52.115.970	54.293.665	50.549.782	45.731.222



45.731.222

SPESA DEL PERSONALE

al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato

ANNO	2022	IMPORTO
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1		8.016.578
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110		158.272
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente		
Altro		
TOTALE		8.174.850

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

POPOLAZIONE (abitanti)	56.000		
CLASSE	F		
VALORE SOGLIA	27,00%		
MEDIA ENTRATE CORRENTI (al netto fcde)	45.731.222,22 €		
LIMITE SPESA	12.347.430,00 €		
SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO	8.174.850,13 €		
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	17,88%		
MARGINE DI CRESCITA	4.172.579,87 €		
SPESA PERSONALE 2018	6.910.574,19 €		
LIMITE 2024 DI INCREMENTO SPESA PERSONALE rispetto al 2018	22,00%		
VALORE INCREMENTO SPESA PER 2024	1.520.326,32 €		
	incremento	tetto di spesa	spesa personale in servizio al 31 dicembre anno precedente
CAPACITA' ASSUNZIONALE 2024 - max 22% 2018	1.520.326,32 €	8.430.900,51 €	7.990.194,50
CAPACITA' ASSUNZIONALE dal 2025 nessun limite	3.916.529,49 €	12.347.430,00 €	8.430.900,51
RIDUZIONE PERSONALE ENTRO IL 2026		NESSUNA RIDUZIONE	I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI A TEMPO DETERMINATO PNRR

Titoli/Anni	2018	2019	2020	Media 2018-2020
1	35.400.147,71 €	34.522.523,22 €	32.952.818,96 €	
2	7.997.176,98 €	8.299.842,52 €	15.637.973,84 €	
3	3.597.820,13 €	5.295.154,56 €	3.525.177,18 €	
Totale	€ 46.995.144,82	€ 48.117.520,30	€ 52.115.969,98	
Fcde iniziale	€ 3.905.753,26	€ 3.434.059,29	€ 5.157.867,86	
Importo netto	€ 43.089.391,56	€ 44.683.461,01	€ 46.958.102,12	€ 44.910.318,23
% applicabile				1%
Plafond di spesa				449.103,18 €

SPESA PROGRAMMATA 127.212,85
saldo 321.890,34 €

Personale a tempo determinato e C.F.L. (dirigenti t.d. ed extra dotazione organica; personale a tempo determinato, staff del Sindaco)

CAT.	dotazione extra dotazione	tipologia rapporto	durata	in dotazione	extra dotazione	TOTALE EQUIV. T.P.
dirigenti	dotazione	tempo determinato art.110, comma 1, t.u. 267/00	sino scadenza mandato sindaco	3	0	3
istruttore	extra dotazione	tempo determinato art. 90 t.u. 267/00	sino scadenza mandato sindaco	0	1	1
D1 - specialisti amministrativi per progetto PON INCLUSIONE/PAIS	extra dotazione	tempo determinato con finanziamento europeo	sino scadenza progetto	0	6,5	6,5
D1 - assistenti sociali per progetto LOTTA ALLA POVERTA'	extra dotazione	tempo determinato con finanziamento europeo	sino scadenza progetto	0	10	10
GRUPPO DI PROGETTO PER PROGRAMMI COMPLESSI- specialisti tecnici - specialisti programmazione e controllo - specialisti appalti e contratti	extra dotazione	tempo determinato fondi comunali con plafond aggiuntivo per interventi pnrr	sino 28.02.2026	0	4	4
STAFF PNRR - MINISTERO COESIONE	extra dotazione	tempo determinato fondi agenzia coesione	3 anni	0	5	5
C - VIGILI T.D. fondi C.D.S.	extra dotazione	tempo determinato proventi c.d.s.	max 6 mesi per ciascuna annualità in coincidenza periodi estivi o festività natalizie	0	9,0	9,0
TOTALI				3	35,5	38,5