



CITTA' DI SPONGANO

Provincia di Lecce

PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2024-2026

approvato con Deliberazione di G.C. n. 30 del 13.03.2024

Dati programmazione precedente PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025 – DGC 83 del 26/07/2023

Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2023	€ 664.202,15
spesa personale programmata 2023	€ 533.592,40
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2024 <i>(sulla base dei dati dell'ultimo rendiconto)</i>	€ 596.652,61

Colori	Area funzionale corrispondente (CCNL 16.11.2022)
	Funzionari ed E.Q.
	Istruttori
	Operatori esperti
	Operatori

DOTAZIONE ORGANICA AL 31 DICEMBRE 2023

PERSONALE 2023 IN ORGANICO	AREA	ORARIO	Settore	note
FUNZIONARIO TECNICO - GEOM.	Funzionari ed E.Q.	100%	IV - Tecnico	
FUNZIONARIO DI VIGILANZA	Funzionari ed E.Q.	100%	III – Pol. Locale	
FUNZIONARIO CONTABILE	Funzionari ed E.Q.	100%	II – Fin. e Tributi	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	Funzionari ed E.Q.	67%	I – Affari Gen.li	
FUNZIONARIO TECNICO - ING.	Funzionari ed E.Q.	50%	IV - Tecnico	Assunzione effettuata il 20/11/2023
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Istruttori	100%	I – Affari Gen.li	Da 17/07/2023 trasformazione da p.t. 70% a f.t.
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Istruttori	100%	I – Affari Gen.li	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Istruttori	69%	IV - Tecnico	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	Operatori esperti	100%	I – Affari Gen.li	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	Operatori esperti	83%	II – Fin. e Tributi	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - MESSO	Operatori esperti	100%	IV - Tecnico	
OPERAIO	Operatori	100%	IV - Tecnico	
OPERAIO	Operatori	100%	IV - Tecnico	

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	AREA	ORARIO	scadenza	Settore	note
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	Operatori esperti	33%	31.12.2024	II – Fin. e Tributi	Assunzione con formula dello scavalco condiviso
AUTISTA SCUOLABUS	Operatori esperti	75%	30.06.2024	I – Affari Gen.li	Proroga

Resti assunzionali 2023

	tab	ind vig.	IVC	IVC 24	Orario %	mesi	13ma	COMP.	SUB TOT	CPDEL	INAIL	TFS	Resto
FUNZIONARIO TECNICO - ING. *	23212,35		116,04		50,00%	1,50	125,55	3,71	1632,40	388,51	8,24	46,91	2009,11
													2009,11

* Assunzione programmata per il 1/10/2023, effettuata il 20/11/2023 (recupero resti assunzionali pari a 1,5 mesi di servizio)

spesa personale programmata 2023 tenuto conto dei resti assunzionali: € 531.583,29

PROGRAMMAZIONE 2024

VARIAZIONI 2023 A REGIME (O CON EFFETTI) NEL 2024

ASSUNZIONI/PROROGHE

	tabellare	ind vig.	IVC	IVC 24	Orario %	mesi	13ma	COMP.	SUB TOT	CPDEL	INAIL	TFS	TOT COSTO	Note
AUTISTA SCUOLABUS *	19034,51		100,32	672,15	75,00%	6,00	618,97	16,79	8052,88	1916,59	40,67	231,44	10241,57	fino al 30/06/2024
FUNZIONARIO TECNICO - ING. ***	23212,35		116,04	777,47	50,00%	11,50	962,56	28,46	12526,92	2981,41	63,26	359,96	15931,55	Dal 20/11/2023 – indeterminato
Tot													26.173,12	

* Assunzione effettuata in proroga dal 15/09/2023 fino al 30/06/2023. E' inserito il costo per i 6 di servizio previsti nel 2024.

** Assunzione a tempo indeterminato, p.t. 50%, avvenuta il 20/11/2023. E' inserito il costo aggiuntivo per 11,5 mensilità a copertura del costo annuale a decorrere dal 2025.

INCREMENTI ORARI

	tabellare	ind vig.	IVC	IVC 24	Incremento orario %	mesi	13ma	COMP.	SUB TOT	CPDEL	INAIL	TFS	TOT INCREM.	Note
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO*	21392,87		106,92	716,36	30,00%	7,5	323,99	9,11	4213,41	1002,79	21,28	121,08	5.741,47	Da 17/07/2023 trasformazione da p.t. 70% a f.t.;
Tot incrementi orari													5.741,47	

E' inserito il costo aggiuntivo per dell'incremento orario di 7,5 mensilità a copertura dell'intero costo annuale a decorrere dal 2025.

RECUPERO SPESA RISPETTO A 2023

CESSAZIONI

CESSATI nel 2023	TABELLARE ANNUALE	IND. VIG.	IVC 2023 (12 MENS)	IVC DL 145/23 (12 MENS)	ORARIO	MESI	13ma	COMP.	TOTALE	CPDEL	INAIL	TFS	TOT
FUNZIONARIO TECNICO - ING.*	23.212,35		116,04		33%	9	486,11	14,85	6.323,08	1.504,89	31,93	181,68	-8.041,59
													-8.041,59

* Assunzione con formula dello scavalco d'ecedenza, per 12 ore settimanali, avvenuta nel 2022, con cessazione al 30/09/2023.

ALTRO

Differenza periodi di servizio*	tab	ind vig.	IVC	IVC 24	Orario %	mesi	13ma	COMP.	SUB TOT	CPDEL	INAIL	TFS	TOT COSTO
AUTISTA SCUOLABUS (SERVIZIO 2023)	19034,51		100,32		75,00%	9,50	946,78	26,58	12323,86	2933,08	62,24	354,16	15673,34
AUTISTA SCUOLABUS (SERVIZIO 2024)	19034,51		100,32	672,15	75,00%	6,00	618,97	16,79	8052,88	1916,59	40,67	231,44	10241,57
Minor costo rispetto a 2023													-5431,77

* L'autista ha svolto 9,5 mesi di servizio nel 2023 e sono previsti 6 mesi di servizio nel 2024. Il minor costo nel 2024 è dato dalla differenza di periodi di servizio.

spesa personale 2024 al netto del piano dei fabbisogni di personale 2024: € 550.024,53

PIANO DEI FABBISOGNI 2024

CESSAZIONI PREVISTE NEL 2024 (RECUPERO SPESA ASSUNZIONALE)*

	tab	ind vig.	IVC	IVC 24	Orario	mesi	13ma	COMP.	SUB TOT	CPDEL	INAIL	TFS	TOT Recupero
FUNZIONARIO TECNICO - GEOM.	23212,35		144,24	966,41	100,00%	7,00	1182,37	34,65	15390,99	3663,06	77,72	442,26	19574,04
COLL. AMM.VO – MESSO	19034,51		109,2	731,64	100,00%	7,00	966,16	26,11	12575,35	2992,93	63,51	361,42	15993,20
OPERAIO	18044,37		98,4	659,28	100,00%	7,00	913,99	21,63	11894,47	2830,88	60,07	341,94	15127,36
Tot													-50.694,60

* Recupero risorse per il periodo residuo di 7 mesi nel 2024 successivo alla cessazione (giugno-dicembre); dal 2025 è previsto il recupero delle ulteriori mensilità (gennaio-maggio)

ASSUNZIONI PROGRAMMATE/EFFETTUATE NEL 2024

A TEMPO INDETERMINATO

	tab	ind vig.	IVC	IVC 24	Orario %	mesi	13ma	COMP.	SUB TOT	CPDEL	INAIL	TFS	TOT COSTO	note
ISTRUTTORE TECNICO	21392,87		106,92	716,36	50,00%	12,00	925,67	26,04	12046,77	2867,13	60,84	346,20	15320,93	Effettuata con decorr. 1/01/2024
Istruttore contabile	21392,87		106,92	716,36	50,00%	7,00	539,98	13,06	7023,49	1671,59	35,47	201,90	8932,46	Dal 1/06/2024
Autista scuolabus	19034,51		100,32	672,15	75,00%	9,00	928,45	25,18	12084,04	2876,00	61,02	347,30	15368,36	Dal 1/04/2024
Istruttore tecnico	21392,87		106,92	716,36	50,00%	6,00	462,84	13,02	6020,13	1432,79	30,40	173,00	7656,33	Dal 1/07/2024
Istruttore di vigilanza	21392,87	1310,88	106,92	716,36	50,00%	6,00	490,15	13,02	6047,44	1439,29	30,54	173,79	7691,06	Dal 1/07/2024
												Tot	54.969,14	
Assunzioni eterofinanziate														
<i>FUNZIONARIO TECNICO – INGEGNERE - PN COE</i>			RISORSE ETEROFINANZIATE A VALERE SUL FONDO DI COESIONE EUROPEA										[33.287,80]	Dal 1/07

INCREMENTI ORARI PROGRAMMATI/EFFETTUATI NEL 2024

	tab	ind vig.	IVC	IVC 24	Incremento %	mesi	13ma	COMP.	SUB TOT	CPDEL	INAIL	TFS	TOT INCREM.	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	23212,35		116,04	777,47	33,34%	12,00	669,74	19,80	8713,24	2073,75	44,00	250,37	11081,36	Effettuato dal 1/01
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	21392,87		106,92	716,36	30,56%	12,00	565,77	15,92	7359,89	1751,65	37,17	211,51	9360,22	Effettuato dal 1/01
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	19034,51		100,32	672,15	16,66%	12,00	274,99	7,46	3576,07	851,11	18,06	102,78	4548,01	Effettuato dal 1/01
												Tot	24.989,59	

TOT PIANO dei fabbisogni di personale 2024: € 79.958,73

Spesa personale programmata 2024 € 579.288,66

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA AL 31 DICEMBRE 2024

PERSONALE DI RUOLO	Area	ORARIO	Settore	NOTE
<i>FUNZIONARIO TEC. PN COE - ING.</i>	Funzionari ed E.Q.	100%	IV - Tecnico	
FUNZIONARIO DI VIGILANZA	Funzionari ed E.Q.	100%	III – Pol. Locale	
FUNZIONARIO CONTABILE	Funzionari ed E.Q.	100%	II – Fin. e Tributi	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	Funzionari ed E.Q.	100%	I – Affari Gen.li	
FUNZIONARIO TECNICO - ING.	Funzionari ed E.Q.	50%	IV - Tecnico	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Istruttori	100%	I – Affari Gen.li	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Istruttori	100%	I – Affari Gen.li	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Istruttori	100%	IV - Tecnico	
ISTRUTTORE TECNICO	Istruttori	100%	IV - Tecnico	Assunzione effettuata dal 1/01/2024
<i>ISTRUTTORE DI VIGILANZA</i>	Istruttori	50%	III – Pol. Locale	Assunzione prevista dal 1/07/2024
<i>ISTRUTTORE TECNICO</i>	Istruttori	50%	IV - Tecnico	Assunzione prevista dal 1/07/2024
<i>ISTRUTTORE CONTABILE</i>	Istruttori	50%	II – Fin. e Tributi	Assunzione prevista dal 1/06/2024
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	Operatori esperti	100%	I – Affari Gen.li	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	Operatori esperti	100%	II – Fin. e Tributi	
<i>AUTISTA SCUOLABUS</i>	Operatori esperti	75%	I – Affari Gen.li	Assunzione prevista dal 1/04/2024
OPERAIO	Operatori	100%	IV - Tecnico	

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	Area	ORARIO	Settore	NOTE
<i>AUTISTA SCUOLABUS</i>	Operatori esperti	75%	I – Affari Gen.li	Contratto a tempo determinato in scadenza al 30/06/2024

PROGRAMMAZIONE 2025

VARIAZIONI 2024 A REGIME (O CON EFFETTI) NEL 2025

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO EFFETTUATE/PROGRAMMATE NEL 2024

(Costi aggiuntivi a completamento copertura del costo annuale delle assunzioni effettuate nel corso del 2024).

	tab	ind vig.	IVC	IVC 24	Orario %	mesi	13ma	COMP.	SUB TOT	CPDEL	INAIL	TFS	TOT COSTO	Note
Autista scuolabus	19034,51		100,32	672,15	75,00%	3,00	309,48	8,39	4024,87	957,92	20,33	115,92	5119,03	Dal 1/04/2024
Istruttore contabile	21392,87		106,92	716,36	50,00%	7,00	539,98	13,06	7023,49	1671,59	35,47	201,90	8932,46	Dal 1/06/2024
Istruttore tecnico	21392,87		106,92	716,36	50,00%	6,00	462,84	14,85	6020,59	1432,90	30,40	173,39	7657,28	Dal 1/07/2024
Istruttore di vigilanza	21392,87	1310,88	106,92	716,36	50,00%	6,00	490,15	14,85	6047,90	1439,40	30,54	174,18	7692,02	Dal 1/07/2024
													Tot	29.400,78

CESSAZIONI PREVISTE NEL 2024

	tab	ind vig.	IVC	IVC 24	Orario %	mesi	13ma	COMP.	SUB TOT	CPDEL	INAIL	TFS	TOT recupero	note
FUNZIONARIO TECNICO - GEOM.*	23212,35		144,24	966,41	100,00%	5,00	844,55	24,75	10989,44	2615,49	55,50	316,50	13976,92	In pensione dal 1/06/2024
COLL. AMM.VO – MESSO*	19034,51		109,2	731,64	100,00%	5,00	690,12	18,65	8979,28	2137,07	45,35	258,60	11420,30	In pensione dal 1/06/2024
AUTISTA SCUOLABUS	19034,51		100,32	672,15	75,00%	6,00	618,97	16,79	8052,88	1916,59	40,67	231,44	10241,57	a tempo determinato scadenza 30/06/2024
OPERAIO*	18044,37		98,4	659,28	100,00%	5,00	652,85	15,45	8493,47	2021,45	42,89	244,61	10802,42	In pensione dal 1/06/2024

-46.441,22	
------------	--

* Recupero delle ulteriori 5 mensilità (gennaio-maggio), corrispondenti al periodo di servizio prestato durante il 2024, che si aggiunge al recupero di risorse già conteggiato per l'anno 2024, per il periodo residuo di 7 mesi successivo al pensionamento (giugno-dicembre 2024).

spesa personale 2025 al netto del piano dei fabbisogni di personale 2025: € 562.248,22

PIANO DEI FABBISOGNI 2025

INCREMENTI ORARI

	tab	ind vig.	IVC	IVC 24	Incremento %	mesi	13ma	COMP.	SUB TOT	CPDEL	INAIL	TFS	TOT INCREM.	Note
ISTRUTTORE TECNICO / ISTRUTTORE TEC.	21392,87		106,92	716,36	50,00%	12,00	925,67	26,04	12046,77	2867,13	60,84	346,95	15321,68	Dal 1/01/2025
													15.321,68	

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA AL 31 DICEMBRE 2025

PERSONALE DI RUOLO	Area	ORARIO	Settore	NOTE
<i>FUNZIONARIO TEC. PN COE - ING.</i>	Funzionari ed E.Q.	100%	IV - Tecnico	
FUNZIONARIO DI VIGILANZA	Funzionari ed E.Q.	100%	III – Pol. Locale	
FUNZIONARIO CONTABILE	Funzionari ed E.Q.	100%	II – Fin. e Tributi	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	Funzionari ed E.Q.	100%	I – Affari Gen.li	
FUNZIONARIO TECNICO - ING.	Funzionari ed E.Q.	50%	IV - Tecnico	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Istruttori	100%	I – Affari Gen.li	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Istruttori	100%	I – Affari Gen.li	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Istruttori	100%	IV - Tecnico	
ISTRUTTORE TECNICO	Istruttori	100%	IV - Tecnico	Incremento orario dal 1/01/2025 da 50% a 100%
<i>ISTRUTTORE DI VIGILANZA</i>	Istruttori	50%	III – Pol. Locale	Assunzione dal 1/07/2024
<i>ISTRUTTORE TECNICO</i>	Istruttori	50%	IV - Tecnico	Assunzione dal 1/07/2024
<i>ISTRUTTORE CONTABILE</i>	Istruttori	50%	II – Fin. e Tributi	Assunzione prevista dal 1/06/2024
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	Operatori esperti	100%	I – Affari Gen.li	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	Operatori esperti	100%	II – Fin. e Tributi	
<i>AUTISTA SCUOLABUS</i>	Operatori esperti	75%	I – Affari Gen.li	Assunzione dal 1/04/2024
OPERAIO	Operatori	100%	IV - Tecnico	

TOT PIANO dei fabbisogni di personale 2025: € 15.321,68

Spesa personale programmata 2025: € 562.248,22

Programmazione 2026

Nessuna previsione

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA AL 31 DICEMBRE 2026

PERSONALE DI RUOLO	Area	ORARIO	Settore	NOTE
<i>FUNZIONARIO TEC. PN COE - ING.</i>	Funzionari ed E.Q.	100%	IV - Tecnico	
FUNZIONARIO DI VIGILANZA	Funzionari ed E.Q.	100%	III – Pol. Locale	
FUNZIONARIO CONTABILE	Funzionari ed E.Q.	100%	II – Fin. e Tributi	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	Funzionari ed E.Q.	100%	I – Affari Gen.li	
FUNZIONARIO TECNICO - ING.	Funzionari ed E.Q.	50%	IV - Tecnico	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Istruttori	100%	I – Affari Gen.li	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Istruttori	100%	I – Affari Gen.li	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Istruttori	100%	IV - Tecnico	
ISTRUTTORE TECNICO	Istruttori	100%	IV - Tecnico	Incremento orario dal 1/01/2025 da 50% a 100%
<i>ISTRUTTORE DI VIGILANZA</i>	Istruttori	50%	III – Pol. Locale	Assunzione dal 1/07/2024
<i>ISTRUTTORE TECNICO</i>	Istruttori	50%	IV - Tecnico	Assunzione dal 1/07/2024
<i>ISTRUTTORE CONTABILE</i>	Istruttori	50%	II – Fin. e Tributi	Assunzione prevista dal 1/06/2024
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	Operatori esperti	100%	I – Affari Gen.li	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	Operatori esperti	100%	II – Fin. e Tributi	
<i>AUTISTA SCUOLABUS</i>	Operatori esperti	75%	I – Affari Gen.li	Assunzione dal 1/04/2024
OPERAIO	Operatori	100%	IV - Tecnico	