

Dotazione Organica dell'Ente al 30/05/2024

Cat.	Posti coperti		Posti coperti alla data del 01/01/2024	Posti da coprire per effetto del presente piano 2024-2026		Totale posti coperti e da coprire per effetto del presente piano 2024-2026 al netto delle cessazioni
	alla data del 31.12.2023			Full Time	Part Time	
	Full Time	Part Time	Full Time			Part Time
D - Elevate qualificazioni	0	0	2	2	2	6
C - Area degli Istruttori	15	0	15	6	0	21
B - Area degli operatori esperti	2	0	2	0	0	0
A - Area degli operatori	1	0	1	0	0	0
TOTALE	18	0	20	8	2	27

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2024/2026

Anno 2024

		Unità	Contratto	Part time / Full Time	Modalità reclutamento	Tempi di attuazione	Costo
Area degli operatori		0	---	---	---	---	---
Area degli operatori esperti		0	---	---	---	---	---
Area degli Istruttori		11					
	Amministrativi - procedura di assunzione in corso, contrattualizzazione prevista per il 01/07/2024	2	Indeterminato	100%	Scorrimento graduatoria	in corso	32.792,51 €
	Amministrativi	2	Indeterminato	100%	Scorrimento graduatoria e modalità consentite dalla legge	dal 01/08/2024 (sostituzione pensionamenti)	30.059,80 €
	Amministrativi	3	Indeterminato	100%	Scorrimento graduatoria e modalità consentite dalla legge	dal 01/09/2024	€ 32.792,51
	Amministrativi	1	Indeterminato	100%	Stabilizzazione personale con requisiti di legge	01/10/2024	8.198,13 €
	Amministrativi	1	Determinato (art. 31 Bis D.L.n.152/2021 - PNRR)	100%	Scorrimento graduatoria	01/04/2024	0,00 €
	Geometra	1	Indeterminato	100%	Scorrimento graduatoria	01/10/2024	8.198,13 €
	Polizia Locale (procedura in corso)	1	Indeterminato / Sostituzione	100%	Mobilità	Sostituzione unità in uscita al 01.05.2024, fatti salvi ulteriori tempi da concordare (procedura in corso)	
Elevata Qualificazione							
	Amministrativo	0	---	---	---	---	---
	Psicologa/o - procedura di assunzione in corso,	1	Indeterminato	50%	Stabilizzazione	01/07/2024	8.904,16 €
	Psicologa/o - procedura di assunzione in corso,	1	Indeterminato	50%	Stabilizzazione	01/07/2024	8.904,16 €
	Contabile	1	Indeterminato	100%	Progressione verticale o concorso pubblico	01/07/2024	18.659,32 €
	Tecnico	1	Determinato (art. 31 Bis D.L.n.152/2021)	100%	Concorso Pubblico	01/07/2024	0,00 €
	Tecnico	1	Indeterminato	100%	Progressione verticale o concorso pubblico	01/07/2024	18.659,32 €
	Polizia Locale	1	Determinato	33,33%	Scavalco di eccedenza o condiviso o modalità consentite dalla legge	01/07/2024	9.840,81 €

Personale a tempo determinato in servizio presso l'Ufficio di Piano a Servizio dei Comuni costituenti l'Ambito 7 Bradanica Medio Basento

Assistenti Sociali (procedura in corso di definizione)	5	Determinato	100%	Scorrimento graduatoria	01/04/2024	€ 0,00
--	---	-------------	------	-------------------------	------------	--------

Totale Costi 177.008,85

Anno 2025

		Unità	Contratto	Part time / Full Time	Modalità reclutamento	Tempi di attuazione
Area degli operatori		0	---	---	---	---
Area degli operatori esperti		0	---	---	---	---
Area degli Istruttori		2	Indeterminato	100%	Concorso - Sostituzione personale in quiescenza.	01/01/2025
Elevata Qualificazione		0	---	---	---	---

Anno 2026

		Unità	Contratto	Part time / Full Time	Modalità reclutamento	Tempi di attuazione
Area degli operatori		0	---	---	---	---
Area degli operatori esperti		0	---	---	---	---
Area degli Istruttori		0	---	---	---	---
Elevata Qualificazione		0	---	---	---	---

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO
2022**

Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020

U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente (AL NETTO DEGLI IMPORTI DI CUI ALL'ECCEZIONE 1, SE RICORRE)	729.692,83 €
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	574.654,67 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	574.654,67 €
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	18.615,65 €
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	460.136,67 €
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00 €
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	95.902,15 €
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00 €
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	
U.1.01.01.02.003	Altre spese per il personale n.a.c.	
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	155.038,16 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	155.038,16 €
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	142.073,32 €
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	
U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	12.964,84 €
U.1.01.02.01.004	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00 €
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo	
U.1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.006	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)	0,00 €
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	
	TOTALE SPESE DI PERSONALE D.M. 17 MARZO 2020	729.692,83 €
ECCEZIONE 1a	Costo pro-quota delle spese per convenzione di segreteria per enti non capoconvenzione (art. 2, c. 3, D.M. 21 ottobre 2020)	
ECCEZIONE 1b	(PER ENTI CAPOCONVENZIONE) Rimborso dagli altri enti convenzionati delle spese per convenzione segreteria (art. 2, c. 3, D.M. 21 ottobre 2020)	22.918,40 €
ECCEZIONE 2	Spese di personale per nuove assunzioni (dopo 14/10/2020) integralmente finanziate da normative speciali (A DETRARRE)	
ECCEZIONE 3	Arretrati contrattuali (A DETRARRE)	18.615,65 €
	TOTALE SPESE DI PERSONALE EFFETTIVO	688.158,78 €

CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALI (*)

ND	Residui disponibili	Anno cessazione	Quota della spesa del personale cessato utilizzabile per nuove assunzioni	Quota già utilizzata	Quota ancora utilizzabile
1	RESIDUI DISPONIBILI 2015	2014	23.960,17 €	17.519,02 €	6.441,15 €
2	RESIDUI DISPONIBILI 2016	2015			0,00 €
3	RESIDUI DISPONIBILI 2017	2016			0,00 €
4	RESIDUI DISPONIBILI 2018	2017	35.232,16 €		35.232,16 €
5	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (A)	2018	24.568,43 €		24.568,43 €
6	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (B)	2019			0,00 €
TOTALE			83.760,76 €	17.519,02 €	66.241,74 €

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

		ANNO	VALORE	FASCIA
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		2024		
	Popolazione al 31 dicembre	2022	4.532	d
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2022	688.158,78 €	(l)
	Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018	(a1)	1.166.821,66 €	
	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")	2020	6.146.490,27 €	
		2021	7.926.780,09 €	
		2022	8.328.892,02 €	
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		7.467.387,46 €	
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	526.714,17 €	
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)	6.940.673,29 €	
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)		9,91%
	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

ENTE VIRTUOSO

	Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	1.199.704,35 €	
	Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	1.887.863,13 €	
	Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)		28,00%
	Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	326.710,06 €	
	Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	66.241,74 €	
	Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	326.710,06 €	
	Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	1.493.531,72 €	
	Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	1.493.531,72 €	
	Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	1.493.531,72 €	

ENTE INTERMEDIO

I Comuni il cui rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risulti compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020 possono effettuare il turn over al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per "ultimo rendiconto" quello approvato per primo in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale. (Del. Corte conti Emilia-Romagna n. 55/2020)

	Entrate correnti da rendiconto di gestione	2021		
	Entrate correnti da rendiconto di gestione	2022		
	STIMA PRUDENZIALE entrate correnti	2023		
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023		
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(p)		
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)	(q)		
	STIMA PRUDENZIALE del limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024		(p) * (q)

ENTE NON VIRTUOSO

FASCE DEMOGRAFICHE

DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	29,50%	a
1.000	1.999	28,60%	b
2.000	2.999	27,60%	c
3.000	4.999	27,20%	d
5.000	9.999	26,90%	e
10.000	59.999	27,00%	f
60.000	249.999	27,60%	g
250.000	1.499.999	28,80%	h
1.500.000	50.000.000	25,30%	i
Abitanti al 31.12 ▼			
2022	4.532		
VALORE SOGLIA		27,20%	d

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORI SOGLIA				
DA	A	2020	2021	2022	2023	2024
0	999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
1.000	1.999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
2.000	2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
3.000	4.999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
5.000	9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
10.000	59.999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
60.000	249.999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
250.000	1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.500.000	50.000.000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Abitanti al 31.12						
2022	4.532					
VALORI SOGLIA		19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%

FASCE DEMOGRAFICHE

DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	33,50%	a
1.000	1.999	32,60%	b
2.000	2.999	31,60%	c
3.000	4.999	31,20%	d
5.000	9.999	30,90%	e
10.000	59.999	31,00%	f
60.000	249.999	31,60%	g
250.000	1.499.999	32,80%	h
1.500.000	50.000.000	29,30%	i
Abitanti al 31.12			
2022	4.532		
VALORE SOGLIA		31,20%	d