

piano copertura posti 2025/2027

area professionale	profili	DOTAZIONE	DA COPRIRE	2024	2025	2026	procedure 2026 con assunzioni nel 2027	progressioni	stabilizzazioni	centro impiego	mobilità concorsi - utilizzo graduatorie esistenti	CAP COE AGENZIA COESIONE	
dirigenziale	dirigente profilo giuridico/amministrativo	2	2	1	0	0	1					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	19	3	2	1	0	0	1				2	0
	specialista contabile	5	2	0	2	0	0	2					0
	specialista tecnico	9	5	3	2	0	0	2				3	0
	specialista impianti tecnologici	1	1	0	1	0	0					1	0
	specialista ambiente - agronomo	1	0	0	0	0	0						0
	specialista ambiente e demanio marittimo	1	1	0	1	0	0					1	0
	specialista gare e contratti	2	1	0	1	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	0	0	0	0	0						0
	specialista amministrativo-contabile, monitoraggio e rendicontazione investimenti pubblici (PROGETTO CAP COE AGENZIA COESIONE)	4	4	0	4	0	0						4
	specialista tecnico per progettazione ed attuazione programmi complessi ed opere pubbliche	2	2	0	2	0	0						2
	specialista auditing interno, controllo strategico e direzionale	2	2	0	0	0	2					2	0
	amministratore sistema informativo	1	0	0	0	0	0						0
	programmatore di sistema	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	1	0	1					0
portavoce-addetto stampa	1	1	0	0	0	1					1	0	
specialista polizia locale	6	1	0	0	1	0					1	0	
istruttori	istruttore amministrativo	56	14	6	6	1	1	3				11	0
	istruttore contabile	11	2	0	2	0	0					2	0
	istruttore informatico	1	0	0	0	0	0						0
	istruttore tecnico	16	2	0	0	2	0					2	0
	istruttore polizia locale	49	18	8	5	5	0					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	2	1	1	0	0					2	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	2	2	2	0	0	0				2		0
		224	72	26	30	11	5	11	2	3	50	6	72

0

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	43.399,17	3.616,60	47.015,77	€ 13.249,04	60.264,81 €	€ 3.996,34	64.261,15
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	0

CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI al 30 ottobre 2024	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	69	0	69	43	0	26	26	
area istruttori	133	0	133	99	0	34	34	
area operatori esperti	11	0	11	10	0	1	1	
area operatori	5	0	5	3	0	2	2	
TOTALI	224	0	224	158	0	66	66	
Posti Equ. Tempo Pieno	224	0	224					

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato

CAT.	FABBISOGNO	COPERTI al 31,12,2024	trattamento lordo	SPESA ANNUA FABBISOGNO	CONTRIBUTI	IRAP	SPESA TOTALE	SPESA POSTI COPERTI 31,12,2024	scorporo irap
Dirigenti	6	3,00	47015,77	282.094,62	79.494,26	23.978,04	385.566,93	192.783,46 €	15.102,85 €
area funzionari	69	43,00	25331,82	1.747.895,58	492.556,97	148.571,12	2.389.023,68	1.488.811,86 €	116.635,03 €
area istruttori	133	99,00	23343,52	3.104.688,16	874.901,12	263.898,49	4.243.487,78	3.158.686,39 €	247.454,69 €
area operatori esperti	11	10,00	20768,57	228.454,27	64.378,41	19.418,61	312.251,30	283.864,81 €	22.238,26 €
area operatori	5	3,00	19941,76	99.708,80	28.097,94	8.475,25	136.281,99	81.769,19 €	6.405,88 €
TOTALI	224,00	158,00	27280,29	5.462.841,43	1.539.428,71	464.341,52	7.466.611,67	5.205.915,72 €	407.836,72 €

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	2	0	2	94.031,54	25.087,61	7.992,68	996,73	128.108,57	120.115,89
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 (scadenza febbraio 2026)	2	0	2	46.687,04	12.456,10	3.968,40	494,88	63.606,42	59.638,02
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
STAFF PNRR - MINISTERO COESIONE	2	0	2	etero finanziata					
POTENZIAMENTO UDP -AGENZIA COESIONE	6	0	6	etero finanziata					
TOTALI	22	0,0	22,0	350.979,23	93.641,26	29.833,23	3.720,38	478.174,10	448.340,87

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

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Fondo dirigenti (1)	230.000,00	64.280,40	19.550,00	2.438,00	316.268,40
Fondo dipendenti	950.000,00	226.100,00	80.750,00	10.070,00	1.266.920,00
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	1.380.520,00	338.104,16	117.344,20	14.633,51	1.850.601,87

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

Altro 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	119.604,83	34.302,67	10.166,41	0,00	164.073,91
---------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Spesa Segretario e altre spese 301.073,91

spese escluse vecchio sistema	
cat.protette	t.d. fondi u.e. - ministero coesione
	t.d. fondi c.d.s.
	miss.form
	aspettative e rimborso comandi altri enti
	238.767,94
	20000

VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MASSIMA TEORICA

	FABBISOGNO	IN SERVIZIO
SPESA PERSONALE DI RUOLO	7.466.611,67	5.205.915,72
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO	478.174,10	478.174,10
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.850.601,87	1.850.601,87
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	301.073,91	301.073,91
TOTALE	10.096.461,55	7.835.765,60
SPESA ESCLUSE (IRAP)	621.685,37	565.180,56
SPESA ESCLUSE (proventi c.d.s.)	al netto irap	238.767,94
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	9.236.008,24	7.011.817,10

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.

ANNO				MEDIA
ENTRATE CORRENTI	2021	2022	2023	
ENTRATA TIT.1	33.645.603,94	34.372.121,98	35.506.991,51	34.508.239
ENTRATA TIT.2	16.842.134,94	12.219.837,99	16.866.460,13	15.309.478
ENTRATA TIT.3	3.805.926,16	3.957.822,47	4.620.319,28	4.128.023
FCDE - bilancio di previsione anno 2024				6.610.827
totali	54.293.665	50.549.782	56.993.771	47.334.912

47.334.912

SPESA DEL PERSONALE

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

ANNO	2023	IMPORTO
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1		7.835.564
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110 (importo art.110 incluso in quello del rigo precedente)		
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		7.835.564

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

POPOLAZIONE (abitanti)	56.000	
CLASSE	F	
VALORE SOGLIA	27,00%	
MEDIA ENTRATE CORRENTI (al netto fcde)	47.334.912,47 €	
LIMITE SPESA	12.780.426,37 €	
SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO	7.835.564,00 €	
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	16,55%	
MARGINE DI CRESCITA 2025/2027	4.944.862,37 €	
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' ASSUNZIONALE A TEMPO DETERMINATO PNRR (Articolo 31-bis D.L. 6 novembre 2021, n. 152)

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		0,00
		saldo		449.103,18 €

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.
dirigente AREA 1	dotazione	tempo determinato art.110, comma 1, t.u. 267/00	sino scadenza mandato sindaco	1	0	1
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	4	4
D1 - assistenti sociali per progetto LOTTA ALLA POVERTA'	extra dotazione	tempo determinato con finanziamento europeo	sino scadenza progetto	0	2,5	2,5
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	2	2
STAFF PNRR - MINISTERO COESIONE (al netto stabilizzati 2024)	extra dotazione	tempo determinato fondi agenzia coesione	3 anni	0	2	2
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
POTENZIAMENTO ORGANICO UFFICIO DI PIANO AGENZIA COESIONE	extra dotazione	tempo determiato con fondi agenzia coesione	tre anni	0	10,0	10,0
TOTALI				1	30,5	31,5