

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE
PIANO DELLE CESSAZIONI

AREA	CATEGORIA	LIVELLO	SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO	DATA DI CESSAZIONE
OPERATORI ESPERTI	B	3	AMMINISTRATIVO CONTABILE	DEMOGRAFICO	PROTOCOLLO	01/12/2027
ISTRUTTORI	C	3	AMMINISTRATIVO CONTABILE	POLIZIA MUNICIPALE	VIGILANZA	01/08/2026

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE

PIANO TRENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2025/2027

ARTICOLAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AL 2024

SETTORE	AREA	POSTI COPERTI	NOTE
AMMINISTRATIVO CONTABILE	FUNZIONARI - ELEVATA QUALIFICAZIONE	0	Anche al fine del conseguimento di un risparmio di spesa, al vice sindaco sono state conferite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 2000.
	ISTRUTTORI	1	
	OPERATORI ESPERTI	2	
	OPERATORI	0	
	TOTALE	3	
TECNICO	FUNZIONARI - ELEVATA QUALIFICAZIONE	0	Sono state conferite le funzioni dirigenziali a un dipendente di un altro comune secondo l'istituto dello scavalco di eccedenza, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004
	ISTRUTTORI	0	
	OPERATORI ESPERTI	1	
	OPERATORI	1	
	TOTALE	2	

TOTALE COMPLESSIVO

5

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE

PIANO TRENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2025/2027

ARTICOLAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA

2025				
SETTORE	AREA	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI	COSTO
AMMINISTRATIVO CONTABILE	FUNZIONARI - ELEVATA QUALIFICAZIONE PART TIME 18H	0	1	16.162,76 €
	ISTRUTTORI	1	1	55.134,07 €
	OPERATORI ESPERTI	2	0	69.186,59 €
	OPERATORI	0	0	0,00 €
	TOTALE	3	2	140.483,42 €
TECNICO	FUNZIONARI - ELEVATA QUALIFICAZIONE 18H	0	1	17.248,44 €
	ISTRUTTORI	0	0	0,00 €
	OPERATORI ESPERTI	1	0	31.432,73
	OPERATORI	1	0	29.769,01 €
	TOTALE	2	1	78.450,18 €
TOTALE COMPLESSIVO		5	3	218.933,60 €

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE

PIANO TRENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2025/2027

ARTICOLAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA

2026				
SETTORE	AREA	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI	COSTO
AMMINISTRATIVO CONTABILE	FUNZIONARI - ELEVATA QUALIFICAZIONE PART TIME 18H	1	0	17.248,44 €
	ISTRUTTORI	2	0	55.134,07 €
	OPERATORI ESPERTI	2	0	69.186,59 €
	OPERATORI	0	0	0,00 €
	TOTALE	5	0	141.569,10 €
TECNICO	FUNZIONARI - ELEVATA QUALIFICAZIONE	1	0	34.496,89 €
	ISTRUTTORI	0	0	0,00 €
	OPERATORI ESPERTI	1	0	31.432,73
	OPERATORI	1	0	29.769,01 €
	TOTALE	3	0	95.698,63 €
TOTALE COMPLESSIVO			8	237.267,73 €

PIANO TRENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2025/2027

ARTICOLAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA

2027				
SETTORE	AREA	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI	COSTO
AMMINISTRATIVO CONTABILE	FUNZIONARI - ELEVATA QUALIFICAZIONE PART TIME 18H	1	0	17.248,44 €
	ISTRUTTORI	1	1	63.585,76 €
	OPERATORI ESPERTI	2	0	69.186,59 €
	OPERATORI	0	0	0,00 €
	TOTALE	4	1	150.020,79 €
TECNICO	FUNZIONARI - ELEVATA QUALIFICAZIONE	1	0	34.496,89 €
	ISTRUTTORI	0	0	0,00 €
	OPERATORI ESPERTI	1	0	31.432,73
	OPERATORI	1	0	29.769,01 €
	TOTALE	2	1	95.698,63 €
TOTALE COMPLESSIVO			8	245.719,42 €

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE
Allegato F al Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2025 2027

PIANO DEL RECLUTAMENTO

ANNO	AREA	UNITÁ DA RECLUTARE	PROFILI PROFESSIONALI	COSTO	NOTE SUL RECLUTAMENTO	NUMERO CESSAZIONI DI PERSONALE DATA	SPESA RISPARMIATA SULL'ANNO
2025	FUNZIONARI - ELEVATE QUALIFICAZIONI	2 part time al 50%	2 Profili di Funzionario di cui 1 Tecnico e 1 Amministrativo	16.162,76	Nelle more delle procedure di reclutamento previste dalla normativa in materia, l'ente potrà, avendone i requisiti, avvalersi degli istituti previsti dall'art.53, comma 23, della legge n. 388 del 2000, dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2000 e dall'art.23 del CCNL 16 novembre 2022.		
			1 Profilo di Funzionario Amministrativo part time al 50 %	16.162,76			
	ISTRUTTORI	1 part time al 50%	1 Profilo di Istruttore Amministrativo	14.572,82			
	TOTALI	3		46.898,34			
	COSTO AL NETTO DELLE CESSAZIONI		46.898,34 €				

ANNO	AREA	UNITÁ DA RECLUTARE	PROFILI PROFESSIONALI	COSTO	NOTE SUL RECLUTAMENTO	NUMERO CESSAZIONI DI PERSONALE DATA	SPESA RISPARMIATA SULL'ANNO
2026	NESSUNA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO						

ANNO	AREA	UNITÁ DA RECLUTARE	PROFILI PROFESSIONALI	COSTO	NOTE SUL RECLUTAMENTO	NUMERO CESSAZIONI DI PERSONALE DATA	SPESA RISPARMIATA SULL'ANNO
2027	OPERATORI ESPERTI				Nelle more delle procedure di reclutamento previste dalla normativa in materia, l'ente potrà, avendone i requisiti, avvalersi degli istituti previsti dall'art.53, comma 23, della legge n. 388 del 2000, dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2000 e dall'art.23 del CCNL 16 novembre 2022.	1 unità con decorrenza DICEMBRE 2027	€ 2.644,00
	ISTRUTTORI	1 full time	1 Profilo di Istruttore Amministrativo	31.792,88 €		1 unità con decorrenza SETTEMBRE 2026	€ 40.561,00
	TOTALI	1		31.792,88 €			
	COSTO AL NETTO DELLE CESSAZIONI		-11.412,12 €				

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE
Allegato F al Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2025 2027
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	2023	788	a
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2023	200.653,82	(I)
	Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		307.691,18	(a1)
	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")	2021	1.030.394,17	
		2022	1.374.301,14	
		2023	843.981,80	
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		1.082.892,37	
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023	298.922,80	
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		783.969,57	(b)
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)			(c) 25,59%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM			(d) 29,50%
	Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM			(e) 33,50%

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)	30.617,20 €	
	Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	231.271,02 €	
	Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2024		(h) 35,00%
	Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	107.691,91 €	
	Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	0,00 €	
	Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	107.691,91 €	
	Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	415.383,09 €	

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE
Allegato F al Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2025 2027

Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	231.271,02 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	(o) 231.271,02 €

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE
 Allegato F al Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2025 2027

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 <input type="button" value="▼"/>			
2023	788		
VALORE SOGLIA		29,50%	a

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE
Allegato F al Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2025 2027

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						
2023	788					
VALORI SOGLIA		23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE
 Allegato F al Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2025 2027

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			
2023	788		
VALORE SOGLIA		33,50%	a