



COMUNE DI CAPRANICA
Provincia di Viterbo

Allegato A)
alla D.G.C. n. del



Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale

Anni 2022-2024

Settore IV - Personale (gestione giuridica)

Approvato dalla Giunta Comunale

con Deliberazione n. 027 del 14/03/2022

INDICE

1. Premessa	3
2. L'organizzazione dell'Ente	3
3. Dotazione organica	4
4. Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato	4
5. Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro.....	6
6. I costi del fabbisogno di personale.....	9
7. La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica	9
8. Allegati	10

1. Premessa

Il piano triennale del fabbisogno del personale deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione operata dall'Ente che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- a) alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- b) strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese.

Il presente piano triennale dei fabbisogni di personale del Comune di Capranica (di seguito denominato PTFP) per il periodo 2022-2024 rappresenta l'aggiornamento dei Piani adottati nella annualità precedenti, ed è finalizzato ad indicare le linee di azione che l'Amministrazione intende seguire in merito al reclutamento di unità personale, nel rispetto dei principi della ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione e della efficiente organizzazione degli uffici.

Il fabbisogno di personale, per il quale occorre definire le linee programmatiche di reclutamento al fine di garantire le linee di azione dell'Amministrazione, confermando in sostanza le linee programmatiche già sviluppate con il PTFP 2021-2023. Il presente piano viene adottato non solo seguendo una logica meramente sostitutiva, dal momento che nell'anno precedente non si sono verificate cessazioni di personale ad eccezione di un trasferimento per mobilità verso la Provincia di Viterbo, ma avendo come finalità quella di ricomporre lo squilibrio tra le dotazioni organiche e l'effettivo fabbisogno di personale che, anche a seguito dei blocchi della spesa pubblica introdotti dalla normativa dal 2010 in poi, costituisce la principale problematica a breve e medio periodo, per portare l'Ente ai livelli di erogazione dei servizi idonei a dare risposte ai cittadini.

2. L'organizzazione dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente, deve rispondere al principio fondamentale di costante e dinamico adeguamento degli assetti organizzativi e direzionali alle concrete esigenze d'attuazione del programma di governo e dei relativi obiettivi, così come previsto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, sulle norme in materia di organizzazione del lavoro pubblico e volto al miglioramento continuo con adeguamenti progressivi al mutare del sistema dei vincoli normativi e del contesto esterno e/o interno all'Ente stesso.

Il Comune di Capranica ha adottato una struttura organizzativa che individua le funzioni omogenee ascritte a ciascuna unità di massima dimensione denominata "SETTORE", le cui funzioni sono raggruppate secondo il criterio dell'individuazione per generi di attività omogenee con il preciso intento di evitare la compilazione di mansionari.

Attualmente, con D.G.C. n. 80 del 15/07/2021, è stata operata la soppressione del Settore VI – Tributi, con il trasferimento delle relative funzioni all'interno del Settore IV. La struttura

organizzativa dell'Ente si sviluppa pertanto su n. 6 Settori. Durante il 2022, verrà operata la soppressione del Settore VII – Urbanistica, con il trasferimento delle relative funzioni all'interno del Settore III – LL.PP. e Manutenzioni, che sarà denominato Area Tecnica.

La struttura burocratica del Comune di Capranica sarà pertanto la seguente:

SETTORE
1° SETTORE - Ragioneria, bilancio contabilità – ufficio personale (gestione economica)
2° SETTORE - Assistenza organi istituzionali, affari generali, servizi alle persone - ufficio ex U.M.A.
3° SETTORE – AREA TECNICA – Lavori pubblici – manutenzione patrimonio – servizi manutentivi – sicurezza sul lavoro – ambiente e rifiuti - Assetto e gestione del territorio – urbanistica, edilizia
4° SETTORE - Servizi demografici ed elettorali, servizio statistico – ufficio commercio e s.u.a.p. – ufficio personale (Gestione giuridica) – Tributi – lampade votive – pubbliche affissioni – Canone
5° SETTORE - Corpo di polizia locale

3. Dotazione organica

Al 31 dicembre 2021, la dotazione organica del Comune di Capranica era la seguente:

PERSONALE A T.I. AL 31/12/2021

Cat. Giuridica	Dipendenti	% p.t.	Rapporto ad unità
D1	6	100%	6,00
C1	9	100%	9,00
B3	2	100%	2,00
A1	3	50%	1,50
	20		18,50

PERSONALE A T.D. AL 31/12/2021

Cat. Giuridica	Dipendenti	% p.t.	Rapporto ad unità	Tipologia
D1	1	100%	1,00	Art. 110, comma 1

4. Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato

La programmazione delle assunzioni di personale per il triennio 2022-2024 prende le mosse dal potenziamento di alcuni servizi attualmente in carenza di organico.

Il fabbisogno di personale è pertanto il seguente:

Anno 2022

- n. 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D1 con qualifica di assistente sociale, per le esigenze dell'Ufficio Servizi Sociali (incardinato nel Settore II), con contratto a tempo indeterminato e pieno. Per tale posto, dopo l'espletamento con esito negativo delle

procedure di cui all'art. 34bis del D.Lgs. 165/2001, si procederà previamente con interpello dei Comuni della Provincia di Viterbo, per ricerca idonei in graduatorie di concorso ancora vigenti, ovvero per usufruire delle graduatorie in corso di approvazione, dopodiché si procederà all'espletamento di una procedura concorsuale pubblica.

Il posto di assistente sociale è finanziato dal Piano Attuativo Locale del Distretto Sociale VT4 per il contrasto alla povertà 2018/2020 (rif. Deliberazione di Giunta Regionale n. 810/2018 - Determinazione Regionale n. G/751612018 e Determinazione Regionale n. G05258/2019), per l'importo di € 33.893,73 (comprensivi di oneri c/o Ente). Tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018, solo la somma di € 31.568,02 dovrà essere considerata in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale;

- n. 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D1 con qualifica di ragioniere, per le esigenze dell'Ufficio Ragioneria e Servizi Finanziari (incardinato nel Settore I), con contratto a tempo indeterminato e part-time al 50%. Per tale posto, dopo l'espletamento con esito negativo delle procedure di cui all'art. 34bis del D.Lgs. 165/2001, si procederà previamente con interpello dei Comuni della Provincia di Viterbo per ricerca idonei in graduatorie di concorso ancora vigenti, ovvero per usufruire delle graduatorie in corso di approvazione, dopodiché si procederà all'espletamento di una procedura concorsuale pubblica;
- n. 1 agente di polizia locale cat. C1, per le esigenze del Comando Polizia Locale (Settore V), con contratto a tempo indeterminato e part-time al 50%. Per tale posto, dopo l'espletamento con esito negativo delle procedure di cui all'art. 34bis del D.Lgs. 165/2001, si procederà previamente con interpello dei Comuni della Provincia di Viterbo per ricerca idonei in graduatorie di concorso ancora vigenti, ovvero per usufruire delle graduatorie in corso di approvazione, dopodiché si procederà all'espletamento di una procedura concorsuale pubblica;
- n. 1 posto a t.i. e pieno di cat. C1 con qualifica di istruttore tecnico per le esigenze del Settore III – Area Tecnica, tramite progressione verticale da categoria B di personale di ruolo dell'Ente;
- n. 1 posto a t.i. e pieno di cat. C1 con qualifica di istruttore amministrativo per le esigenze del Settore V – Comando Polizia Locale, tramite progressione verticale da categoria B di personale di ruolo dell'Ente;

Per l'espletamento delle procedure di progressione verticale, nell'anno 2022 è pienamente soddisfatta la prescrizione dell'art. 52, comma 1bis del D.Lgs. 165/2001 di riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili per l'accesso dall'esterno, come segue:

Posti da coprire con accesso dall'esterno	Posti da coprire tramite procedura di progressione verticale
n. 1 Cat. D1 100% assistente sociale	n. 1 Cat. C1 100% collaboratore tecnico
n. 1 Cat. D1 50% ragioniere	n. 1 Cat. C1 100% collaboratore amministrativo
n. 1 Cat. C1 50% agente polizia locale	

Totale n. 2 unità	Totale n. 2 unità
-------------------	-------------------

Anno 2023

- n. 2 istruttori tecnici cat. C1 con qualifica di geometra, per le esigenze del Settore III – Area Tecnica, con contratto a tempo indeterminato e part-time 50%. Per tali posti, dopo l’espletamento con esito negativo delle procedure di cui all’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001, si procederà previamente con interpello dei Comuni della Provincia di Viterbo, per ricerca idonei in graduatorie di concorso ancora vigenti, ovvero per usufruire delle graduatorie in corso di approvazione, dopodiché si procederà all’espletamento di una procedura concorsuale pubblica;

Anno 2024

Per l’anno 2024 l’Amministrazione si riserva una più attenta pianificazione in relazione ad una più puntuale determinazione degli spazi assunzionali disponibili ai sensi del DM 17-03-2020.

Nel caso vengano eseguite assunzioni di qualsiasi tipologia (a tempo indeterminato quanto a tempo determinato) durante l’esercizio provvisorio, le stesse non possono essere autorizzate al di là del limite dei dodicesimi (Corte dei Conti Campania 28/2020/PAR del 18/03/2020).

5. Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

Anno 2022

- 1) mantenimento in servizio in comando in entrata dal Comune di Milano di n. 1 collaboratore amministrativo cat. B3 con mansioni di messo comunale/addetto al protocollo (assegnato a Settore II – Uff. AA.GG. e Protocollo);
- 2) n. 1 agente polizia locale part-time 50% tramite art. 92 TUEL, ovvero scorrimento idonei graduatorie di concorsi altri Enti, ovvero comando temporaneo/convenzione ex art. 14 CCNL 21/01/2004 (per esigenze Settore V – Polizia Locale) per max 180gg.;
- 3) n. 1 assistente sociale Cat. D1 per esigenze Settore II – Uff. Servizi Sociali, a tempo pieno, tramite art. 92 TUEL, ovvero scorrimento idonei graduatorie di concorsi altri Enti, ovvero comando temporaneo/convenzione ex art. 14 CCNL 21/01/2004, fino al completamento delle procedure concorsuali per assunzione di n. 1 assistente sociale ca. D1 a tempo indeterminato (cfr. programmazione al punto 4 per l’anno 2022);
- 4) n. 1 collaboratore tecnico cat. C1 per bonus 110 interamente finanziato dal M.I.S.E. (la norma prevede che la durata del contratto sia di massimo un anno, pertanto l’assunzione dispiega i suoi effetti economici anche per quota parte dell’anno 2023);
- 5) n. 1 collaboratore tecnico cat. C1 interamente finanziato con fondi P.N.N.R.;
- 6) n. 1 collaboratore amministrativo cat. C1 p.t. 83% (30 h/settimanali), per staff organi politici ex art. 90 T.U.E.L., per max 180 gg (decorrenza 01/07/2022) con le procedure previste dalla normativa vigente;

- 7) n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D1 a tempo pieno con mansioni di Responsabile del Settore Area Tecnica, ex art. 110, comma 1 TUEL (decorrenza 01/07/2022) con le procedure previste dalla normativa vigente;

Il reclutamento dei nn. 4) e 5) è previsto con procedure di evidenza pubblica previo espletamento di interpello ai Comuni in Provincia di Viterbo per disponibilità graduatorie vigenti per analoghe qualifiche professionali, o graduatorie in corso di approvazione.

Anno 2023

- 1) mantenimento in servizio in comando in entrata dal Comune di Milano di n. 1 collaboratore amministrativo cat. B3 con mansioni di messo comunale/addetto al protocollo (assegnato a Settore II – Uff. AA.GG. e Protocollo);
- 2) n. 1 agente polizia locale part-time 50% tramite art. 92 TUEL, ovvero scorrimento idonei graduatorie di concorsi altri Enti, ovvero comando temporaneo/convenzione ex art. 14 CCNL 21/01/2004 (per esigenze Settore V – Polizia Locale) per max 180gg.;
- 3) mantenimento in servizio n. 1 collaboratore tecnico cat. C1 per bonus 110 interamente finanziato dal M.I.S.E. (la norma prevede che la durata del contratto sia di massimo un anno, pertanto l'assunzione dispiega i suoi effetti economici solo per parte dell'anno 2023, in base alla decorrenza contrattuale nell'anno 2022);
- 4) mantenimento in servizio n. 1 collaboratore tecnico cat. C1 interamente finanziato con fondi P.N.N.R. (possibile fino al 31/12/2026);
- 5) n. 1 collaboratore amministrativo cat. C1 p.t. 83% (30 h/settimanali), per staff organi politici ex art. 90 T.U.E.L., fino alla fine del mandato del Sindaco;
- 6) n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D1 a tempo pieno con mansioni di Responsabile del Settore Area Tecnica, ex art. 110, comma 1 TUEL fino alla fine del mandato del Sindaco;

Anno 2024

- 1) mantenimento in servizio in comando in entrata dal Comune di Milano di n. 1 collaboratore amministrativo cat. B3 con mansioni di messo comunale/addetto al protocollo (assegnato a Settore II – Uff. AA.GG. e Protocollo);
- 2) n. 1 agente polizia locale part-time 50% tramite art. 92 TUEL, ovvero scorrimento idonei graduatorie di concorsi altri Enti, ovvero comando temporaneo/convenzione ex art. 14 CCNL 21/01/2004 (per esigenze Settore V – Polizia Locale) per max 180gg.;
- 3) mantenimento in servizio n. 1 collaboratore tecnico cat. C1 interamente finanziato con fondi P.N.N.R. (possibile fino al 31/12/2026);
- 4) n. 1 collaboratore amministrativo cat. C1 p.t. 83% (30 h/settimanali), per staff organi politici ex art. 90 T.U.E.L., fino alla fine del mandato del Sindaco;
- 5) n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D1 a tempo pieno con mansioni di Responsabile del Settore Area Tecnica, ex art. 110, comma 1 TUEL fino alla fine del mandato del Sindaco.

In ordine alle assunzioni a tempo determinato e con fattispecie flessibili, oltre alle assunzioni riportate nella programmazione allegata, con il presente Piano dei Fabbisogni vengono comunque autorizzate in via generale, senza ulteriori integrazioni o aggiornamenti del Piano Triennale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa previsti dall'art. 9, comma 28, del

D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, le seguenti assunzioni per:

- sostituzione di personale cessato dal servizio successivamente alla presente deliberazione, in conseguenza di collocamento a riposto o per mobilità verso altri Enti, mediante ricorso alla mobilità tra Enti, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.165/2001;
- eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ovvero per la sostituzione di figure infungibili necessarie al buon andamento dell'amministrazione (es. assistente sociale, etc.);
- la sostituzione di responsabili titolari di p.o. mediante ricorso ad assunzioni ex art. 110, comma 1 e 2 D.L.gs. 267/2000, in conseguenza di pensionamenti, conclusione/non rinnovo convenzioni ex art. 14 CCNL 21/01/2004, cessazioni per mobilità verso altri Enti, mutate esigenze organizzative che modificano l'apparato burocratico dell'Ente;
- la sostituzione di responsabili titolari di p.o., anche in conseguenza di pensionamenti, mediante ricorso agli istituti del convenzionamento del personale di altri Enti ex art. 14 CCNL 21/01/2004, nonché comandi, assegnazioni temporanee ed altri istituti previsti dalla normativa vigente, al fine di potenziare gli Uffici dell'Ente nel rispetto dei vincoli di spesa in vigore.

Le assunzioni a t.d. e di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 30 e ss. del D.Lgs. 81/2005, seguono le procedure fissate dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 50 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, il numero massimo di contratti a tempo determinato complessivamente stipulati non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

Il limite massimo di contratti a tempo determinato che è possibile stipulare nell'anno 2022 è pertanto pari a:

numero dipendenti a t.i.: 20

numero massimo di contratti a t.d.: 20% di 20 = 4 contratti

Per l'anno 2022 viene data priorità ai seguenti contratti a t.d.:

- 1) n. 1 art. 110 TUEL per responsabile Settore III - Area Tecnica;
- 2) n. 1 cat. C1 p.t. 83% (30 h/sett.) ex art. 90 TUEL staff del Sindaco;

Non rientrano nel limite i contratti a t.d. individuati dal D.Lgs. 81/2015 nonché i seguenti contratti programmati:

- 1) n. 1 cat. C1 agente di polizia locale p.t. 50% per esigenze temporanee e urgenti Comando Polizia Locale, per un massimo di 180gg nell'anno: fattispecie rientrante nell'esenzione di cui all'art. 50, comma 4, lettera e) del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 (stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali);
- 2) n. 1 assistente sociale cat. D1 tempo pieno fino alla conclusione delle procedure necessarie al reclutamento di una analoga figura professionale a tempo indeterminato: fattispecie rientrante nell'esenzione di cui all'art. 50, comma 4, lettera e) del CCNL

Funzioni Locali 21 maggio 2018 (stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali);

- 3) n. 1 collaboratore tecnico cat. C1 per bonus 110 interamente finanziato dal M.I.S.E.: fattispecie rientrante nell'esenzione di cui all'art. 50, comma 4, lettera f) del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 (personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati);
- 4) n. 1 collaboratore tecnico cat. C1 interamente finanziato con fondi P.N.N.R.: fattispecie rientrante nell'esenzione di cui all'art. 50, comma 4, lettera f) del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 (personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati);

Nel caso vengano eseguite assunzioni di qualsiasi tipologia (a tempo indeterminato quanto a tempo determinato) durante l'esercizio provvisorio, le stesse non possono essere autorizzate al di là del limite dei dodicesimi (Corte dei Conti Campania 28/2020/PAR del 18/03/2020).

6. I costi del fabbisogno di personale

Dall'Allegato E) al presente piano, emerge un costo della dotazione organica, comprendente i vari fabbisogni programmati sia a tempo indeterminato che determinato, pari a € 1.004.292,00.

A tale importo vanno detratte le c.d. componenti escluse (spese per il personale appartenente alle categorie protette per la quota d'obbligo; spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25), per un totale di € 64.449,32.

La consistenza finanziaria della dotazione organica dell'Ente rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 (cfr. Allegato F).

L'ammontare dei contratti a t.d. programmati nell'anno 2022 rientra nel limite fissato dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 (cfr. Allegato G).

7. La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

Con l'ausilio dell'Ufficio Personale gestione economica (Incardinato nel Settore I – Servizi Finanziari), che ha fornito i dati relativi alle spese di personale, alle entrate e all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, è stato possibile calcolare gli spazi assunzionali che l'Ente può occupare nell'anno 2022. Il calcolo è riportato nel prospetto di cui all'Allegato B) al presente Piano Triennale. Dall'applicazione del D.M. 17/03/2020 emerge che il Comune di Capranica si colloca fra i cosiddetti "enti virtuosi", per i quali la normativa vigente consente di aumentare la spesa di personale in deroga ai limiti storici della media degli anni 2011/2013.

Il rapporto effettivo tra spesa di personale ed entrate correnti nette, si colloca al 20,30%, ben inferiore al valore soglia del 26,90% riportato dalla Tabella 1 del suddetto D.M.

Per l'anno 2022, la Tabella 2 del D.M. 17/03/2020 consente una percentuale massima di incremento di spesa di personale pari al 24,00%, pari ad € 238.373,85.

I resti assunzionali ancora non utilizzati sono calcolati nell'Allegato A) al presente Piano Triennale in € 27.032,57. Tuttavia, secondo il parere della Ragioneria Generale dello Stato prot. 12454 del 15/01/2021, l'Ente sceglie la migliore alternativa tra incremento massimo teorico e resti assunzionali.

Ne discende che il limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2022 è a pari a € 1.195.854,22.

Dall'Allegato F) si evince come la spesa prevista per l'anno 2022 al netto delle c.d. componenti escluse, ascenda a € 939.842,68.

8. Allegati

1. ALLEGATO A1) Calcolo resti assunzionali
2. ALLEGATO A2) Riepilogo Calcolo resti assunzionali
3. ALLEGATO B) Calcolo spazi assunzionali DM 17-03-2020
4. ALLEGATO B1) TABELLA 1 - DM 17-03-2020
5. ALLEGATO B1) TABELLA 2 - DM 17-03-2020
6. ALLEGATO B1) TABELLA 3 - DM 17-03-2020
7. ALLEGATO C) Piano assunzioni a tempo indeterminato 2022-2024
8. ALLEGATO D1) Dotazione organica 2022-2024 – Anno 2022
9. ALLEGATO D2) Dotazione organica 2022-2024 - Anno 2023
10. ALLEGATO D3) Dotazione organica 2022-2024 - Anno 2024
11. ALLEGATO E1) Costo dotazione organica 2022
12. ALLEGATO E2) Riepiloghi Costo dotazione organica 2022
13. ALLEGATO F) Confronto spesa 2022 con spesa storica
14. ALLEGATO G) Spesa personale a TD e confronto con tetto 2009
15. ALLEGATO H) Computo del personale in servizio al 31-12-2021

ENTE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000 ABITANTI CON RAPPORTO DIP./POP. INFERIORE ART. 263, c.2 TUEL

Popolazione residente al 31/12/2021 = **6.517** abitanti
 rapporto da rispettare (D.M.I. 18 novembre 2020, triennio 2020-2022) = 1/169
 Rapporto = **6.517/169 = 38,56** arrotondato a **39** (dipendenti di ruolo)

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2022 SU CESSAZIONI DI PERSONALE 2017/2021

CESSAZIONI ANNI 2016-2021

Profilo cessazioni	Anno cessazione	Cat. Giuridica di accesso	Stip. Tabell.	13 [^]	Importo annuo	% di sostituzione	Budget
Istruttore amm.vo direttivo	2016	D1	€ 21.166,71	€ 1.763,89	€ 22.930,60	75%	€ 17.197,95
Istruttore amm.vo direttivo	2017	D1	€ 21.166,71	€ 1.763,89	€ 22.930,60	75%	€ 17.197,95
Istruttore amministrativo	2017	C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 21.075,33	75%	€ 15.806,50
Operaio	2017	B3	€ 18.229,92	€ 1.519,16	€ 19.749,08	75%	€ 14.811,81
Istruttore amm.vo direttivo	2018	D1	€ 21.166,71	€ 1.763,89	€ 22.930,60	100%	€ 22.930,60
Istruttore amm.vo direttivo	2019	D1	€ 21.166,71	€ 1.763,89	€ 22.930,60	100%	€ 22.930,60
Istruttore amm.vo direttivo	2019	D1	€ 21.166,71	€ 1.763,89	€ 22.930,60	100%	€ 22.930,60
Istruttore amm.vo direttivo	2020	D1	€ 21.166,71	€ 1.763,89	€ 22.930,60	100%	€ 22.930,60
(D) TOTALE BUDGET DIPENDENTI CESSATI ANNI 2017-2021						(A)	€ 156.736,62

ASSUNZIONI EFFETTUATE NEGLI ANNI 2017-2021

Profilo assunzioni	Anno assunzione/trasformazione	tipologia contratto	Cat. Giuridica di accesso	Stip. Tabell.	13 [^]	Indennità di comparto	IMPORTO ANNUO
Collaboratore tecnico (1)	2018	trasformazione da p.t. 50% a f.t. 100%	B3	€ 18.229,92	€ 1.519,16	€ 471,72	€ 10.110,40
Operatore di vigilanza (2)	2020	p.t. 50%	C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 549,60	€ 10.812,46
Istruttore amministrativo (3)	2020	p.t. 50%	C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 549,60	€ 10.812,46
Istruttore amministrativo (4)	2020	p.t. 50%	C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 549,60	€ 10.812,46
Istruttore amministrativo (5)	2020	p.t. 50%	C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 549,60	€ 10.812,46
Istruttore amministrativo (6)	2020	p.t. 33,33%	C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 549,60	€ 7.207,59
Operatore di vigilanza (7)	2020	trasformazione da p.t. 50% a f.t. 100%	C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 549,60	€ 10.812,46

Istruttore amministrativo (8)	2021	trasformazione da p.t. 50% a f.t. 100%	C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 549,60	€ 10.812,46
Istruttore amministrativo (9)	2021	trasformazione da p.t. 50% a f.t. 100%	C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 549,60	€ 10.812,46
Istruttore amministrativo (10)	2021	trasformazione da p.t. 50% a f.t. 100%	C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 549,60	€ 10.812,46
Istruttore amministrativo (11)	2021	trasformazione da p.t. 33,33% a f.t. 100%	C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 549,60	€ 14.417,34
(B) TOTALE COSTO DIPENDENTI ASSUNTI O CON CONTRATTO TRASFORMATO DA P.T. A F.T.							(B) € 118.235,05

(C) QUOTA DI CAPACITA' ASSUNZIONALE DESTINATA AL FINANZIAMENTO AUMENTI P.O. anno 2019 (12)	€ 6.050,00
(C) QUOTA DI CAPACITA' ASSUNZIONALE DESTINATA AL FINANZIAMENTO AUMENTI P.O. anno 2020 (13)	€ 5.419,00
(C)	€ 11.469,00

(D) QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2017-2021	(A) - (B) - (C)	€ 27.032,58
---	------------------------	--------------------

TOTALE BUDGET DA UTILIZZARE	€ 27.032,58
------------------------------------	--------------------

- (1) Trasformazione autorizzata con PTFP 2018-2020 approvato con DGC 141 del 30/11/2018
- (2) Assunzione autorizzata con PTFP 2019-2021 approvato con DGC 57 del 26/06/2019 - perfezionata con decorrenza 15/01/2020
- (3) Assunzione autorizzata con PTFP 2019-2021 approvato con DGC 57 del 26/06/2019 - perfezionata con decorrenza 01/03/2020
- (4) Assunzione autorizzata con PTFP 2019-2021 approvato con DGC 57 del 26/06/2019 - perfezionata con decorrenza 17/03/2020
- (5) Assunzione autorizzata con PTFP 2020-2022 approvato con DGC 25 del 24/02/2020 - perfezionata con decorrenza 15/06/2020
- (6) Assunzione autorizzata con PTFP 2020-2022 approvato con DGC 25 del 24/02/2020 - perfezionata con decorrenza 01/09/2020
- (7) Trasformazione autorizzata con PTFP 2020-2022 approvato con DGC 126 del 24/09/2020 - perfezionata con decorrenza 01/10/2020
- (8) Trasformazione autorizzata con PTFP 2021-2023 approvato con DGC 31 del 12/04/2021 - perfezionata con decorrenza 01/05/2021
- (9) Trasformazione autorizzata con PTFP 2021-2023 approvato con DGC 31 del 12/04/2021 - perfezionata con decorrenza 01/05/2021
- (10) Trasformazione autorizzata con PTFP 2021-2023 approvato con DGC 31 del 12/04/2021 - perfezionata con decorrenza 01/05/2021
- (11) Trasformazione autorizzata con PTFP 2021-2023 approvato con DGC 31 del 12/04/2021 - perfezionata con decorrenza 01/05/2021
- (12) Quota di capacità assunzionale destinata al finanziamento degli aumenti contrattuali delle pp.oo. ai sensi art. 11-bis, comma 2, del D.L. 135/2018 (DGC 082 del 03/10/2019 rettificata con DGC 140 del 05/11/2020)
- (13) Quota di capacità assunzionale destinata al finanziamento degli aumenti contrattuali delle pp.oo. ai sensi art. 11-bis, comma 2, del D.L. 135/2018 (DGC 140 del 05/11/2020)

RIEPILOGO CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALI						
Residui disponibili	Anno cessazione	Quota della spesa del personale cessato utilizzabile per nuove assunzioni	Quota utilizzata per assunzioni	Quota utilizzata per finanziamento P.O.	Quota ancora utilizzabile	Resti assunzionali utilizzabili
RESIDUI DISPONIBILI 2015	2014	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
RESIDUI DISPONIBILI 2016	2015	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
RESIDUI DISPONIBILI 2017	2016	17.197,95 €	0,00 €		17.197,95 €	17.197,95 €
RESIDUI DISPONIBILI 2018	2017	47.816,26 €	10.110,40 €		37.705,86 €	54.903,81 €
RESIDUI DISPONIBILI 2019	2018	22.930,60 €	0,00 €	6.050,00 €	62.741,81 €	117.645,62 €
	2019	45.861,21 €				
RESIDUI DISPONIBILI 2020	2020	22.930,60 €	61.269,91 €	5.419,00 €	-43.758,31 €	73.887,31 €
RESIDUI DISPONIBILI 2021	2021	0,00 €	46.854,73 €	0,00 €	-46.854,73 €	27.032,58 €

RESTI ASSUNZIONALI ANCORA UTILIZZABILI NELL'ANNO 2022 27.032,58 €

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

Allegato B)

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO	VALORE	FASCIA
		2022	6.584	e
Popolazione al 31 dicembre		ANNO		
		2020		
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato	(a)	ANNI	VALORE	
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018	(a1)	2020	902.350,91 € (l)	
		2018	993.224,36 €	
		2019	4.165.094,43 €	
		2020	4.504.090,67 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio			5.063.813,15 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			4.577.666,08 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2020	132.111,36 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)		4.445.554,72 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)			20,30%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)			26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(e)			30,90%

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)		293.503,31 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)		1.195.854,22 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)	2022		24,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)		238.373,85 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. Allegato A1)	(l)		27.032,57 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)		238.373,85 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)		1.231.598,21 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)		1.195.854,22 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	2022	1.195.854,22 €	

ENTE INTERMEDIO

I Comuni di cui rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risultati 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	2019		
Entrate correnti da rendiconto di gestione	2020		
STIMA PRUDENZIALE entrate correnti	2021		
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	2021		
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	2022	(p) * (q)	

ENTE NON VIRTUOSO

TABELLA 1 - DM 17/03/2020

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="text"/>		
2020	6.517		
	VALORE SOGLIA	26,90%	e

TABELLA 2 - DM 17/03/2020

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						
2020	6.584					
VALORI SOGLIA		17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%

TABELLA 3 - DM 17/03/2020

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			
2020	6.584		
VALORE SOGLIA		30,90%	e

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI ASSUNZIONI 2022/2024 A TEMPO INDETERMINATO

a riporto da Allegato B): capacità assunzionale complessiva € 238.373,85

ANNO 2022

ASSUNZIONI PIANIFICATE 2022							
Profilo assunzioni	tipologia contratto	Cat. Giuridica di accesso	Stip. Tabell.	13^	Indennità di comparto	IMPORTO ANNUO	
Istruttore amministrativo Direttivo Assistente Sociale (*)	tempo pieno	D1	22.920,82	1.910,07	€ 670,80	€ 25.501,69	
Istruttore amministrativo Direttivo Ragioniere (*)	p.t. 50%	D1	22.920,82	1.910,07	€ 670,80	€ 12.750,84	
Istruttore amministrativo	Progressione verticale da B3	C1	1.224,95	102,08	€ 84,37	€ 705,70	
Istruttore tecnico	Progressione verticale da B3	C1	1.224,95	102,08	€ 84,37	€ 940,98	
Operatore di vigilanza (*)	p.t. 50%	C1	19.454,15	1.621,18	€ 549,60	€ 10.812,46	
TOTALE COSTO ASSUNZIONI PROGRAMMATE						€ 50.711,68	€ 50.711,68

(*) Tramite procedura di concorso previo esperimento mobilità o utilizzo graduatorie vigenti presso altri Enti

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI ASSUNZIONI 2022/2024 A TEMPO INDETERMINATO

a riporto da Allegato B): capacità assunzionale complessiva € 238.373,85

ANNO 2023

ASSUNZIONI PIANIFICATE (*)							
Profilo assunzioni	tipologia contratto	Cat. Giuridica di accesso	Stip. Tabell.	13^	Indennità di comparto	IMPORTO ANNUO	
Istruttore Tecnico (1)	p.t. 50%	C1	19.454,15	1.621,18	€ 549,60	€ 10.812,46	
Istruttore Tecnico (1)	p.t. 50%	C1	19.454,15	1.621,18	€ 549,60	€ 10.812,46	
(B) TOTALE COSTO DIPENDENTI ASSUNTI						€ 21.624,93	€ 21.624,93

(*) L'Amministrazione si riserva una più attenta pianificazione in di verifica della spesa ai sensi DM 17/03/2020

(1) Tramite concorso pubblico ovvero scorrimento graduatoria di idonei di altro Ente

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI ASSUNZIONI 2022/2024 A TEMPO INDETERMINATO

a riporto da Allegato B): capacità assunzionale complessiva € 238.373,85

ANNO 2024

ASSUNZIONI PIANIFICATE (*)							
Profilo assunzioni	tipologia contratto	Cat. Giuridica di accesso	Stip. Tabell.	13^	Indennità di comparto	IMPORTO ANNUO	
(B) TOTALE COSTO DIPENDENTI ASSUNTI						€ -	€ -

(*) L'Amministrazione si riserva una più attenta pianificazione in di verifica della spesa ai sensi DM 17/03/2020

ENTE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000 ABITANTI CON RAPPORTO DIP./POP. INFERIORE ART. 263, c.2 TUEL

Popolazione residente al 31/12/2021 = **6.517** abitanti
 rapporto da rispettare (D.M.I. 18 novembre 2020, triennio 2020-2022) = 1/169
 Rapporto = **6.517/169 = 38,56** arrotondato a **39** (dipendenti di ruolo)

DOTAZIONE ORGANICA 2022**Settore I - Ragioneria, servizi finanziari, personale (economico)**

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
A	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0
C	2	0	0	2	100%	0
D1 ¹	2	1	100%	1	50%	1
	4	1		3		1

¹copertura di 1 cat. D1 a tempo indeterminato p.t. 50%, mediante concorso, ovvero scorrimento graduatoria vigente di altro Ente, ovvero mobilità volontaria

Settore II - Segreteria generale, AA.GG., Servizi Sociali, Cultura

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
A ²	3	3	50%	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0
B3	2	0	0	2	0	0
C	2	1	100,00%	1	0	0
D1 ³	4	3	100%	1	100%	1
	11	7		4		1

²n. 3 posti cat. A coperti lavoratori L. 68/1991 p.t. 50% (18 h/sett.)

³copertura di n. 1 posto cat. D1 a tempo pieno e indeterminato, profilo assistente sociale, con fondi trasferiti dal Distretto Sociosanitario VT4, mediante concorso, ovvero scorrimento graduatoria vigente di altro Ente, ovvero mobilità volontaria

Settore III - Area Tecnica - Lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
A	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0
B3	1	1	100%	0	0	0
C ⁴	3	1	100%	2	100%	1
D1 ⁵	1	1	100%	0	0	0
	5	3		2		1

⁴copertura di n. 1 posto cat. C1 mediante progressione orizzontale da cat. B3

⁵copertura di n. 1 posto cat. D1 mediante art. 110 TUEL

Settore IV - Demografici, SUAP, Personale (giuridico), Tributi

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
A	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0
B3	1	0	0	1	100%	0
C ⁶	5	4	100%	1	100%	0
D1	1	1	100%	0	0	0
	7	5		2		0

Settore V - Polizia Locale

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
A	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0
B3	1	1	100%	0	0	0
C	4	3	100%	1	50%	0
C ⁷	1	0	0	1	100%	1
C ⁸	1	0	0	1	50%	1
D1	2	1	100%	1	100%	0
	9	5		4		2

⁷copertura di n. 1 posto cat. C1 mediante progressione orizzontale da cat. B3

⁸copertura di n. 1 posto cat. C1 a tempo parziale al 50% e indeterminato, profilo operatore di P.L., mediante concorso, ovvero scorrimento graduatoria vigente di altro Ente, ovvero mobilità volontaria

Settore VI - Tributi

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
(soppresso e confluito nel Settore IV)						
	0	0	0	0	0	0

Settore VII - Urbanistica

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
(in corso di soppressione con confluenza nel Settore III)						
	0	0	0	0	0	0

RIEPILOGO DOTAZIONE ORGANICA

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
A	3	3	0	0
B	0	0	0	0
B3	5	2	3	0
C	18	9	9	3
D1	10	7	2	2
TOTALI	36	21	14	5

PERSONALE UTILIZZATO FUORI RUOLO

SETTORE II - n. 1 collaboratore amministrativo messo comunale cat. B3 in assegnazione temporanea/comando, dal Comune di Milano

SETTORE II - n. 1 assistente sociale cat. D1 a t.d. interamente rimborsata dal Distretto Socio-Sanitario VT4

SETTORE III - n. 1 istruttore tecnico C1 a t.d. con fondi Ministero Sviluppo Economico (pratiche bonus 110%)

ENTE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000 ABITANTI CON RAPPORTO DIP./POP. INFERIORE ART. 263, c.2 TUEL

Popolazione residente al 31/12/2021 = **6.517** abitanti
 rapporto da rispettare (D.M.I. 18 novembre 2020, triennio 2020-2022) = 1/169
 Rapporto = **6.517/169 = 38,56** arrotondato a **39** (dipendenti di ruolo)

DOTAZIONE ORGANICA 2023**Settore I - Ragioneria, servizi finanziari, personale (economico)**

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
A	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0
C	2	0	0	2	100%	0
D1 ¹	2	2	100%	0	0	0
	4	2		2		0

¹trasformazione contratto di n. 1 cat. D1 da tempo indeterminato p.t. 50% a tempo indeterminato tempo pieno

Settore II - Segreteria generale, AA.GG., Servizi Sociali, Cultura

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
A ²	3	3	50%	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0
B3	2	0	0	2	100%	0
C	2	1	100%	1	100%	0
D1 ³	4	4	100%	0	0	0
	11	8		3		0

²n. 3 posti cat. A coperti lavoratori L. 68/1991 p.t. 50% (18 h/sett.)

³copertura di n. 1 posto cat. D1 a tempo pieno e indeterminato, profilo assistente sociale, con fondi trasferiti dal Distretto Sociosanitario VT4, mediante concorso, ovvero scorrimento graduatoria vigente di altro Ente, ovvero mobilità volontaria

Settore III - Area Tecnica - Lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
A	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0
B3	1	0	0	1	100%	0
C ⁴	3	2	100%	1	50%	1
D1 ⁵	1	1	100%	0	0	0
	5	3		2		1

⁴copertura di n. 1 posto cat. C1 a tempo indeterminato p.t. 50%, mediante concorso, ovvero scorrimento graduatoria vigente di altro Ente, ovvero mobilità volontaria

⁵copertura di n. 1 posto cat. D1 mediante art. 110 TUEL

Settore IV - Demografici, SUAP, Personale (giuridico), Tributi

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
A	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0
B3	1	0	0	1	100%	0
C ⁶	5	4	100%	1	100%	0
D1	1	1	100%	0	0	0
	7	5		2		0

Settore V - Polizia Locale

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
A	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0
B3	1	0	0	1	100%	0
C	4	4	100%	0	0	0
C ⁷	1	1	50%	1	50%	1
C ⁸	1	0	0	1	50%	1
D1	2	1	100%	1	100%	0
	9	6		4		2

⁷trasformazione contratto di n. 1 cat. C1 da tempo indeterminato p.t. 50% a tempo indeterminato tempo pieno

⁸copertura di n. 1 posto cat. C1 a tempo parziale al 50% e indeterminato, profilo operatore di P.L., mediante concorso, ovvero scorrimento propria graduatoria vigente, ovvero scorrimento graduatoria vigente di altro Ente, ovvero mobilità volontaria

Settore VI - Tributi

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
(soppresso e confluito nel Settore IV)						
	0	0	0	0	0	0

Settore VII - Urbanistica

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
(in corso di soppressione con confluenza nel Settore III)						
	0	0	0	0	0	0

RIEPILOGO DOTAZIONE ORGANICA

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
A	3	3	0	0
B	0	0	0	0
B3	5	0	5	0
C	18	11	7	3
D1	10	9	2	0
TOTALI	36	23	14	3

PERSONALE UTILIZZATO FUORI RUOLO

SETTORE II - n. 1 collaboratore amministrativo messo comunale cat. B3 in assegnazione temporanea/comando, dal Comune di Milano

SETTORE II - n. 1 assistente sociale cat. D1 a t.d. interamente rimborsata dal Distretto Socio-Sanitario VT4

SETTORE III - n. 1 istruttore tecnico C1 a t.d. con fondi Ministero Sviluppo Economico (pratiche bonus 110%)

SETTORE III - n. 1 istruttore tecnico C1 a t.d. con fondi P.N.R.R.

SETTORE V - n. 1 operatore di vigilanza mediante utilizzazione ex art. 92 da altri Enti, ovvero, utilizzazione graduatorie esistenti

ENTE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000 ABITANTI CON RAPPORTO DIP./POP. INFERIORE ART. 263, c.2 TUEL

Popolazione residente al 31/12/2021 = **6.517** abitanti
 rapporto da rispettare (D.M.I. 18 novembre 2020, triennio 2020-2022) = 1/169
 Rapporto = $6.517/169 = 38,56$ arrotondato a **39** (dipendenti di ruolo)

DOTAZIONE ORGANICA 2024**Settore I - Ragioneria, servizi finanziari, personale (economico)**

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
A	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0
C	2	0	0	2	50%	1
D1 ¹	2	2	100%	0	0	0
	4	2		2		1

¹copertura di n. 1 posto cat. C1 a tempo pieno e indeterminato, mediante concorso, ovvero scorrimento graduatoria vigente di altro Ente, ovvero mobilità volontaria

Settore II - Segreteria generale, AA.GG., Servizi Sociali, Cultura

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
A ²	3	3	50%	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0
B3	2	0	0	2	0	0
C	2	1	100%	1	50%	1
D1 ³	4	4	100%	0	0	0
	11	8		3		1

²n. 3 posti cat. A coperti lavoratori L. 68/1991 p.t. 50% (18 h/sett.)

³copertura di n. 1 posto cat. C1 a tempo pieno e indeterminato, mediante concorso, ovvero scorrimento graduatoria vigente di altro Ente, ovvero mobilità volontaria

Settore III - Area Tecnica - Lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
A	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0
B3	1	0	0	1	100%	0
C ⁴	3	3	100%	1	50%	1
D1 ⁵	1	1	100%	0	0	0
	5	4		2		1

⁴trasformazione contratto di n. 1 cat. C1 da tempo indeterminato p.t. 50% a tempo indeterminato tempo pieno

⁵copertura di n. 1 posto cat. D1 mediante art. 110 TUEL

Settore IV - Demografici, SUAP, Personale (giuridico), Tributi

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
A	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0
B3	1	0	0	1	100%	0
C ⁶	5	4	100%	1	100%	0
D1	1	1	100%	0	0	0
	7	5		2		0

Settore V - Polizia Locale

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
A	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0
B3	1	0	0	1	100%	0
C	4	4	100%	0	0	0
C ⁷	1	1	50%	1	50%	1
C ⁸	1	0	0	1	50%	1
D1	2	1	100%	1	100%	0
	9	6		4		2

⁷trasformazione contratto di n. 1 cat. C1 da tempo indeterminato p.t. 50% a tempo indeterminato tempo pieno

⁸copertura di n. 1 posto cat. C1 a tempo parziale al 50% e indeterminato, profilo operatore di P.L., mediante concorso, ovvero scorrimento propria graduatoria vigente, ovvero scorrimento graduatoria vigente di altro Ente, ovvero mobilità volontaria

Settore VI - Tributi

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
(soppresso e confluito nel Settore IV)						
	0	0	0	0	0	0

Settore VII - Urbanistica

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	% p.t.	POSTI VACANTI	% p.t.	POSTI VACANTI PROGRAMMATI
(in corso di soppressione con confluenza nel Settore III)						
	0	0	0	0	0	0

RIEPILOGO DOTAZIONE ORGANICA

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI
A	3	3
B	0	0
B3	5	0
C	18	12
D1	10	9
TOTALI	36	24

POSTI VACANTI
0
0
5
7
2
14

POSTI VACANTI PROGRAMMATI
0
0
0
5
0
5

PERSONALE UTILIZZATO FUORI RUOLO

SETTORE II - n. 1 collaboratore amministrativo messo comunale cat. B3 in assegnazione temporanea/comando, dal Comune di Milano

SETTORE II - n. 1 assistente sociale cat. D1 a t.d. interamente rimborsata dal Distretto Socio-Sanitario VT4

SETTORE III - n. 1 istruttore tecnico C1 a t.d. con fondi Ministero Sviluppo Economico (pratiche bonus 110%)

SETTORE III - n. 1 istruttore tecnico C1 a t.d. con fondi P.N.R.R.

SETTORE V - n. 1 operatore di vigilanza mediante utilizzazione ex art. 92 da altri Enti, ovvero, utilizzazione graduatorie esistenti

COSTO COMPLESSIVO PIANTA ORGANICA ANNO 2022

STRUTTURA: Settore I (Servizi finanziari, personale gestione economica)

Table with columns: Dipendenti, Nominativo, Tipo contratto, Part-time (% and periodo in c/o 2022), Paga base, Progressione, Trattamento integrativo L. 21/2020, Comparto + IVC + Elem.Per. + RIA (x 13), Indennità vigilanza (x 12), A.A.P. (annuo), Tabellare contrattuale annuo, Tabellare x part-time, Oneri c/Ente (23,80%), CPDEL (2,88%), IRAP (8,5%), INAIL (0,81%), Tabellare comprensivo Oneri c/o Ente, I.P.O., I.R., Oneri c/Ente (23,80%), IRAP (8,5%), Costo a carico del bilancio 2022.

RIEPILOGO SETTORE I Macro 101 and Macro 102 - IRAP. Summary table with columns: Retribuzioni, P.O. e I.R., Oneri c/Ente, Totale, per retribuz., per P.O., Totale.

STRUTTURA: Settore II (AA.GG., Servizi alla persona, Cultura, Segreteria, Albo, Protocollo)

Table with columns: Dipendenti, Nominativo, Tipo contratto, Part-time (% and periodo in c/o 2022), Paga base, Progressione, Trattamento integrativo L. 21/2020, Comparto + IVC + Elem.Per. + RIA (x 13), Indennità vigilanza (x 12), A.A.P. (annuo), Tabellare contrattuale annuo, Tabellare x part-time, Oneri c/Ente (23,80%), CPDEL (2,88%), IRAP (8,5%), INAIL (0,81%), Tabellare comprensivo Oneri c/o Ente, I.P.O., I.R., Oneri c/Ente (23,80%), IRAP (8,5%), Costo a carico del bilancio 2022.

RIEPILOGO SETTORE II Macro 101 and Macro 102 - IRAP. Summary table with columns: Retribuzioni, P.O. e I.R., Oneri c/Ente, Totale, per retribuz., per P.O., Totale.

STRUTTURA: Settore III (Area Tecnica)

Table with columns: Dipendenti, Nominativo, Tipo contratto, Part-time (% and periodo in c/o 2022), Paga base, Progressione, Trattamento integrativo L. 21/2020, Comparto + IVC + Elem.Per. + RIA (x 13), Indennità vigilanza (x 12), A.A.P. (annuo), Tabellare contrattuale annuo, Tabellare x part-time, Oneri c/Ente (23,80%), CPDEL (2,88%), IRAP (8,5%), INAIL (0,81%), Tabellare comprensivo Oneri c/o Ente, I.P.O., I.R., Oneri c/Ente (23,80%), IRAP (8,5%), Costo a carico del bilancio 2022.

RIEPILOGO SETTORE III Macro 101 and Macro 102 - IRAP. Summary table with columns: Retribuzioni, P.O. e I.R., Oneri c/Ente, Totale, per retribuz., per P.O., Totale.

STRUTTURA: Settore IV (Demografici, Personale, S.U.A.P. e Commercio, Tributi)

Table with columns: Dipendenti, Nominativo, Tipo contratto, Part-time (% and periodo in c/o 2022), Paga base, Progressione, Trattamento integrativo L. 21/2020, Comparto + IVC + Elem.Per. + RIA (x 13), Indennità vigilanza (x 12), A.A.P. (annuo), Tabellare contrattuale annuo, Tabellare x part-time, Oneri c/Ente (23,80%), CPDEL (2,88%), IRAP (8,5%), INAIL (0,81%), Tabellare comprensivo Oneri c/o Ente, I.P.O., I.R., Oneri c/Ente (23,80%), IRAP (8,5%), Costo a carico del bilancio 2022.

RIEPILOGO SETTORE IV Macro 101 and Macro 102 - IRAP. Summary table with columns: Retribuzioni, P.O. e I.R., Oneri c/Ente, Totale, per retribuz., per P.O., Totale.

STRUTTURA: Settore V (Comando Polizia Locale)

Table with columns: Dipendenti, Nominativo, Tipo contratto, Part-time (% and periodo in c/o 2022), Paga base, Progressione, Trattamento integrativo L. 21/2020, Comparto + IVC + Elem.Per. + RIA (x 13), Indennità vigilanza (x 12), A.A.P. (annuo), Tabellare contrattuale annuo, Tabellare x part-time, Oneri c/Ente (23,80%), CPDEL (2,88%), IRAP (8,5%), INAIL (0,81%), Tabellare comprensivo Oneri c/o Ente, I.P.O., I.R., Oneri c/Ente (23,80%), IRAP (8,5%), Costo a carico del bilancio 2022.

RIEPILOGO SETTORE V Macro 101 and Macro 102 - IRAP. Summary table with columns: Retribuzioni, P.O. e I.R., Oneri c/Ente, Totale, per retribuz., per P.O., Totale.

STRUTTURA: Settore VI Settore soppresso e confluito nel Settore IV																						
Dipendenti	Nominativo	Tipo contratto	Part-time		Paga base	Progressione	Trattamento integrativo L. 21/2020	Comparto + IVC + Elem.Per. + RIA (x 13)	Indennità vigilanza (x 12)	A.A.P. (annuo)	Tabellare contrattuale annuo	Tabellare x part-time	Oneri c/Ente (23,80%)	CPDEL (2,88%)	IRAP (8,5%)	INAIL (0,81%)	Tabellare comprensivo Oneri c/o Ente	I.P.O.	I.R.	Oneri c/Ente (23,80%)	IRAP (8,5%)	Costo a carico del bilancio 2022
			%	periodo in c/o 2022 (gg)																		
			a	b																		
											c	e=(c+d)*a*b	f=e*0,238	g=e*0,0288	h=e*0,085	i=e*0,0081	l=e+f+g+h+i	m	n=m*0,25	o=m*0,238	p=m*0,085	q=l+m+n+o+p

STRUTTURA: Settore VII Settore soppresso e confluito nel Settore III																						
Dipendenti	Nominativo	Tipo contratto	Part-time		Paga base	Progressione	Trattamento integrativo L. 21/2020	Comparto + IVC + Elem.Per. + RIA (x 13)	Indennità vigilanza (x 12)	A.A.P. (annuo)	Tabellare contrattuale annuo	Tabellare x part-time	Oneri c/Ente (23,80%)	CPDEL (2,88%)	IRAP (8,5%)	INAIL (0,81%)	Tabellare comprensivo Oneri c/o Ente	I.P.O.	I.R.	Oneri c/Ente (23,80%)	IRAP (8,5%)	Costo a carico del bilancio 2022
			%	periodo in c/o 2022 (gg)																		
			a	b																		
											c	e=(c+d)*a*b	f=e*0,238	g=e*0,0288	h=e*0,085	i=e*0,0081	l=e+f+g+h+i	m	n=m*0,25	o=m*0,238	p=m*0,085	q=l+m+n+o+p

STRUTTURA: Segreteria convenzionata																						
Dipendenti	Nominativo	Tipo contratto	Part-time		Paga base	Progressione	Trattamento integrativo L. 21/2020	Comparto + IVC + Elem.Per. + RIA (x 13)	Indennità vigilanza (x 12)	A.A.P. (annuo)	Tabellare contrattuale annuo	Tabellare x part-time	Oneri c/Ente (23,80%)	CPDEL (2,88%)	IRAP (8,5%)	INAIL (0,81%)	Tabellare comprensivo Oneri c/o Ente	I.P.O.	I.R.	Oneri c/Ente (23,80%)	IRAP (8,5%)	Costo a carico del bilancio 2022
			%	periodo in c/o 2022 (gg)																		
			a	b																		
1	-	Loricchio Francesco	Convenzione	25%	365,00					€ 16.320,00	€ 16.275,41	€ 3.873,55	€ 468,73	€ 1.383,41	€ 131,83	€ 22.132,93	€ 17.851,43	€ 4.462,86	€ 5.310,80	€ 1.896,71	€ 51.654,73	
											€ 16.275,41	€ 3.873,55	€ 468,73	€ 1.383,41	€ 131,83	€ 22.132,93	€ 17.851,43	€ 4.462,86	€ 5.310,80	€ 1.896,71	€ 51.654,73	

RIEPILOGO SEGRETERIA CONVENZIONATA

Macro 101				Macro 102 - IRAP		
Retribuzioni	P.O. e I.R.	Oneri c/Ente	Totale	per retribuz.	per P.O.	Totale
16.275,41	22.314,29	9.784,91	48.374,61	1.383,41	1.896,71	3.280,12

Dipendenti fuori ruolo, in comando, a tempo determinato, art. 90																						
Dipendenti	Nominativo	Tipo contratto	Part-time		Paga base	Progressione	Trattamento integrativo L. 21/2020	Comparto + IVC + Elem.Per. + RIA (x 13)	Indennità vigilanza (x 12)	A.A.P. (annuo)	Tabellare contrattuale annuo	Tabellare x part-time	Oneri c/Ente (23,80%)	CPDEL (2,88%)	IRAP (8,5%)	INAIL (0,81%)	Tabellare comprensivo Oneri c/o Ente	I.P.O.	I.R.	Oneri c/Ente (23,80%)	IRAP (8,5%)	Costo a carico del bilancio 2022
			%	periodo in c/o 2022 (gg)																		
			a	b																		
1	B3	Grillo Livio	IN COMANDO	100,00%	365,00		100,00			€ 22.612,17	€ 22.612,17	€ 5.381,70	€ 651,23	€ 1.922,03	€ 183,16	€ 30.750,29	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.750,29	
1	D1	Assistente sociale	pieno e a T.D.	100,00%	251,00		83,81			€ 24.830,89	€ 17.075,49	€ 4.063,97	€ 491,77	€ 1.451,42	€ 138,31	€ 23.220,96	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 23.220,96	
1	C1	Vigile T.D.	Art. 92	50%	180,00		76,16			€ 22.865,01	€ 5.637,95	€ 1.341,83	€ 162,37	€ 479,23	€ 45,67	€ 7.667,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.667,05	
1	C1	Tecnico bonus 110	T.D.	50%	210,00		76,16			€ 22.865,01	€ 6.577,61	€ 1.565,47	€ 189,44	€ 559,10	€ 53,28	€ 8.944,89	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.944,89	
1	C1	Nuovo art. 90	Art. 90	83%	180,00					€ 22.865,01	€ 9.358,99	€ 2.227,44	€ 269,54	€ 795,51	€ 75,81	€ 12.727,29	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.727,29	
											€ 61.262,21	€ 14.580,41	€ 1.764,35	€ 5.207,29	€ 496,22	€ 83.310,48	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 83.310,48	

RIEPILOGO DIPENDENTI FUORI RUOLO, A T.D., ART. 90

Macro 101				Macro 102 - IRAP		
Retribuzioni	P.O. e I.R.	Oneri c/Ente	Totale	per retribuz.	per P.O.	Totale
61.262,21	-	16.840,98	78.103,19	5.207,29	-	5.207,29

Rimborsi da altri ENTI																						
Dipendenti	Ente che rimborsa	Tipo contratto	Part-time		Paga base	Progressione	Trattamento integrativo L. 21/2020	Comparto + IVC + Elem.Per. + RIA (x 13)	Indennità vigilanza (x 12)	A.A.P. (annuo)	Tabellare contrattuale annuo	Tabellare x part-time	Oneri c/Ente (23,80%)	CPDEL (2,88%)	IRAP (8,5%)	INAIL (0,81%)	Tabellare comprensivo Oneri c/o Ente	I.P.O.	I.R.	Oneri c/Ente (23,80%)	IRAP (8,5%)	Rimborsi in entrata sul bilancio 2022
			%	periodo in c/o 2022 (gg)																		
			a	b																		
1	D1	Comunità Montana	art. 14 CCNL	83%	365,00					€ 24.830,89	€ 20.691,58	€ 4.924,60	€ 595,92	€ 1.758,78	€ 167,60	€ 28.138,48	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28.138,48	
1	D1	M.E.F.	D.Lgs. 283/1998	100%	365,00																€ 35.200,00	
1	C1	Mi.S.E.	T.D.	50%	210,00					€ 22.865,01	€ 6.577,61	€ 1.565,47	€ 189,44	€ 559,10	€ 53,28	€ 8.944,89	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.944,89	
1	D1	Distretto VT4	pieno e a T.D.	100%	270,00					€ 24.830,89	€ 18.368,06	€ 4.371,60	€ 529,00	€ 1.561,28	€ 148,78	€ 24.978,72	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.978,72	
											€ 72.526,79	€ 45.637,24	€ 10.861,66	€ 1.314,35	€ 3.879,17	€ 369,66	€ 62.062,09	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 97.262,09

RIEPILOGHI COSTO COMPLESSIVO DOTAZIONE ORGANICA

Personale di ruolo

	Macro 101			Macro 102	TOTALE
	Retribuzioni	P.O. e I.R.	Oneri c/Ente	IRAP	
SETTORE I	€ 38.792,68	€ 8.229,06	€ 12.622,63	€ 3.996,85	€ 63.641,22
SETTORE II	€ 164.155,06	€ 20.000,00	€ 49.886,23	€ 15.653,18	€ 249.694,47
SETTORE III	€ 87.032,51	€ 17.627,68	€ 28.120,62	€ 8.896,12	€ 141.676,92
SETTORE IV	€ 119.342,47	€ 19.158,10	€ 37.366,87	€ 11.772,55	€ 187.639,99
SETTORE V	€ 143.536,15	€ 18.125,00	€ 43.771,84	€ 13.741,20	€ 219.174,19
	€ 552.858,88	€ 83.139,84	€ 171.768,19	€ 54.059,89	€ 861.826,79

Personale in comando, convenzione e a TD

	Macro 101			Macro 102	TOTALE
	Retribuzioni	P.O. e I.R.	Oneri c/Ente	IRAP	
Segretario Comunale	€ 16.275,41	€ 22.314,29	€ 9.784,91	€ 3.280,12	€ 51.654,73
Altri contratti	€ 61.262,21	€ -	€ 16.840,98	€ 5.207,29	€ 83.310,48
	€ 77.537,62	€ 22.314,29	€ 26.625,89	€ 8.487,41	€ 134.965,21

Totali generali	€ 630.396,49	€ 105.454,13	€ 198.394,08	€ 62.547,30	€ 996.792,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Rimborsi	TOTALE
Comunità Montana	€ 28.138,48
Ministero Sviluppo Economi	€ 8.944,89
Comune di Vetralla	€ 24.978,72
	€ 62.062,09

€ 62.062,09

Spesa complessiva personale al netto dei rimborsi altri Enti	€ 934.729,91
---	---------------------

Totale MACRO 101	€ 934.244,69
Totale MACRO 102	€ 62.547,30

CONFRONTO SPESA PERSONALE 2020 CON TETTO SPESA "STORICA"
(art. 1, comma 557, L. 296/2006)

Spesa di personale	Media 2011/2013	Spesa 2022 (*)
Spese macroaggregato 101	€ 1.035.220,11	€ 934.244,69
Spese macroaggregato 102 IRAP	€ 72.500,21	€ 62.547,30
Spese macroaggregato 103	€ -	€ 7.500,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	€ -	€ -
Altre spese: gestione associata	€ -	€ -
Altre spese: rimborso comando	€ -	€ -
Altre spese:	€ -	€ -
Totale spese di personale (A)	€ 1.107.720,32	€ 1.004.292,00
<i>a detrarre</i> : componenti escluse (B) (*)	€ 192.659,49	64.449,32
Componenti assoggettate al limite di spesa: (A) – (B)	€ 915.060,83	€ 939.842,68

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562)

La spesa storica del personale è riportata nella Relazione del Revisore al Rendiconto 2017 (prot. 5658 del 24/05/2018)

(*) previsione

INCREMENTO MASSIMO TEORICO SPESA DI PERSONALE SOSTENIBILE (TABELLA 2 DI 17/03/2020) *

€	238.373,85
---	-------------------

SPESA MASSIMA DI PERSONALE SOSTENIBILE IN DEROGA ALL'ART. 1, c. 557, L. 296/2006 (art. 7, c.1 DI 17/03/2020) *

€	1.195.854,22
---	---------------------

* vedi allegato B)

Componenti **considerate** per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

		importo
1	Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.	€ 516.589,58
2	Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.	
3	Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	
4	Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili.	
5	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di tutto il costo effettivamente sostenuto.	€ 28.138,48
6	Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del TUEL	€ 12.727,29
7	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art.110, c. 1 TUEL	€ 72.941,13
8	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 2 TUEL	
9	Spese per personale con contratto di formazione lavoro	
10	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	
11	Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate	
12	Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziarie con proventi da sanzioni del codice della strada	
13	IRAP	€ 62.547,30
14	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	€ 7.500,00
15	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	
16	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	
17	Altre spese (specificare)	
	TOTALE	€ 700.443,79

Le componenti **escluse** dalla determinazione della spesa sono le seguenti

		Importo
1	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
2	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	
3	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	
4	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	
5	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	
6	Spese per il personale appartenente alle categorie protette	€ 29.125,66
7	Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso delle amministrazioni utilizzatrici	
8	Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote provenienti per violazione al Codice della Strada	
9	Incentivi per la progettazione	
10	Incentivi di recupero ICI	
11	Diritto di rogito	€ -
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25) (cap. E422)	€ 35.323,66
13	Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3, comma 120, della legge 244/2007	
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)	
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012	
16	Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale)	
	TOTALE	€ 64.449,32

DETERMINAZIONE LIMITE TETTO SPESA DEL PERSONALE art. 9, comma 28, D.L. 78/2010

Contratti a t.d. e flessibili

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	Anno 2009	Anno 2022
A) Art. 110 COMMA 1 TUEL (1)		€ 77.847,62
B) Art. 110 COMMA 2 TUEL	€ 66.118,00	
C) Art. 90 TUEL	€ 66.628,00	€ 12.727,29
D) Assunzioni tempo determinato		€ 32.165,85
E) Convenzioni - art. 14 ccnl (2)		
F) Collaborazione autonoma occasionale		
G) CoCoPro		
H) Somministrazione lavoro		
I) Lavoro accessorio (voucher)		
L) Altri rapporti (as. Art. 92 T.U.E.L.)		€ 7.667,05
M) Operai stagionali	€ 25.227,00	
	€ 157.973,00	€ 130.407,81
	A detrarre fattispecie escluse	€ 77.847,62
	€ 157.973,00	€ 52.560,19

N.B. Il tetto di spesa anno 2009 è stato determinato con allegato alla D.G.C. n. 127 del 06/06/2012

(1) Fattispecie esclusa dal tetto: cfr. articolo 16, comma 1 quater del DL 113/2016

(2) Fattispecie esclusa dal tetto: cfr. Deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG del 20/05/2016

COMPUTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO**PERSONALE A T.I. AL 31/12/2021**

Cat. Giuridica	Dipendenti	% p.t.	Rapporto ad unità
D1	6	100%	6,00
C1	9	100%	9,00
B3	2	100%	2,00
A1	3	50%	1,50
	20		18,50

PERSONALE A T.D. AL 31/12/2021

Cat. Giuridica	Dipendenti	% p.t.	Rapporto ad unità	Tipologia
D1	1	100%	1,00	Art. 110, comma 1

D.M. 18 novembre 2020

"Rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022"

Fascia demografica 5000-9999 1/169

Popolazione al 31/12/2020 6577

Rapporto popolazione/parametro 38,92

Rapporto popolazione/dipendenti 355,51

Popolazione al 31/12/2021 6517

Rapporto popolazione/parametro 38,56

Rapporto popolazione/dipendenti 352,27

RICOGNIZIONE DI ECCELENZE DI PERSONALE Nulla