

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE - aggiornamento APRILE 2023

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE		DOTAZIONE	DA COPRIRE NEL TRIENNIO	PROGRAMMAZIONE 2023						PROCEDURE 2022 IN CORSO (progressioni+concorso tecnici)	PROGRAMMAZIONE 2023						quadratura
area professionale	profili profesisonali			2023		2024		2025			MOBILITA' (già avviate)	progressioni	stabilizzazioni	assunzione categorie protette	utilizzo graduatorie concorsi ESPLETATI	concorsi DA INDIRE - utilizzo graduatorie altri enti	
				posti da coprire	spesa	posti da coprire	spesa	posti da coprire	spesa								
dirigenziale	dirigente di area amministrativa	1	1					1	58.693,99 €							1	0
dirigenziale	dirigente di area contabile	1	0														0
dirigenziale	dirigente di area tecnica	2	1	1	58.693,99 €											1	0
dirigenziale	dirigente di area polizia e sicurezza urbana	1	1					1	58.693,99 €							1	0
funzionari esperti ed elevata qualificazione	specialista avvocato	2	0														0
funzionari esperti ed elevata qualificazione	specialista amministrativo	16	3	3	97.410,98 €					2				1			0
funzionari esperti ed elevata qualificazione	specialista contabile	4	2	2	64.940,65 €					2							0
funzionari esperti ed elevata qualificazione	specialista tecnico	9	3	3	97.410,98 €						3						0
funzionari esperti ed elevata qualificazione	specialista impianti tecnologici	1	1			1	32.470,33 €									1	0
funzionari esperti ed elevata qualificazione	specialista ambiente - agronomo	1	1			1	32.470,33 €									1	0
funzionari esperti ed elevata qualificazione	specialista gare e contratti	1	1	1	32.470,33 €								1				0
funzionari esperti ed elevata qualificazione	amministratore sistema informativo	1	0														0
funzionari esperti ed elevata qualificazione	programmatore di sistema		0														0
funzionari esperti ed elevata qualificazione	assistente sociale	8	3	3	97.410,98 €							2		1			0
funzionari esperti ed elevata qualificazione	specialista beni culturali, servizi sociali e per l'istruzione	2	1					1	32.470,33 €							1	0
funzionari esperti ed elevata qualificazione	portavoce-addetto stampa	1	1					1	32.470,33 €							1	0
funzionari esperti ed elevata qualificazione	specialista polizia locale	6	2	2	64.940,65 €					2							0
istruttori	istruttore amministrativo	54	6	6	179.530,34 €					1	1		1	3			0
istruttori	istruttore contabile	11	2	2	59.843,45 €											2	0
istruttori	programmatore gestione operativa	1	0														0
istruttori	istruttore tecnico	15	10	10	299.217,24 €					6				4			0
istruttori	istruttore polizia locale	44	8	8	239.373,79 €						1					7	0
operatori esperti	addetto registrazione dati	1	0														0
operatori esperti	collaboratore amministrativo	0	0														0
operatori esperti	collaboratore amministrativo-messo	11	1	1	26.621,15 €								1				0
operatori esperti	centralinista	1	1	1	26.621,15 €								1				0
operatori esperti	collaboratore tecnico - manutentivo	2	2			2	53.242,31 €									2	0
operatori	operatore servizi vari	3	1					1	25.561,35 €							1	0
		200	52	43	1.344.485,70	4	118.182,96	5	207.889,99	13	5	0	2	3	10	19	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	41.779,17	3.481,60	45.790,29	€ 12.903,70	58.693,99 €	€ 3.892,17	62.586,17
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

CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI Part.Time	POSTI VACANTI Tempo pieno	TOTALE Posti vacanti	Rispetto % T.P./P.T.
Dirigenti	5	0	5	2	0	3	3	
area funzionari	52	0	52	34	0	18	18	
area istruttori	125	0	125	104	0	21	21	
area operatori esperti	15	0	15	14	0	1	1	
area operatori	3	0	3	3	0	0	0	
TOTALI	200	0	200	157	0	43	43	
Posti Equ. Tempo Pieno	200	0	200					

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	trattamento lordo	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	SPESA TOTALE
Dirigenti	2	0,00	45790,29	91.580,58	25.807,41	7.784,35	125.172,34
area funzionari	34	0,00	25331,82	861.281,88	242.709,23	73.208,96	1.177.200,07
area istruttori	104	0,00	23343,52	2.427.726,08	684.133,21	206.356,72	3.318.216,01
area operatori esperti	14	0,00	20768,57	290.759,98	81.936,16	24.714,60	397.410,74
area operatori	3	0,00	19941,76	59.825,28	16.858,76	5.085,15	81.769,19
TOTALI	157,00	0,00	27035,19	3.731.173,80	1.051.444,78	317.149,77	5.099.768,35

23765,44

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
Dirigenti a tempo determinato art. 110	2	0	2	91.580,58	24.433,70	7.784,35	970,75	124.769,38
d.1 specialista demanio marittimo	0	1	1	25.331,82	6.758,53	2.153,20	268,52	34.512,07
istruttore	1	0	1	23.343,52	6.228,05	1.984,20	247,44	31.803,21
STAFF PNRR FONDI COMUNALI	8	0	8	186.748,16	49.824,41	15.873,59	1.979,53	254.425,69
STAFF PNRR - MINISTERO COESIONE	5	0	5	116.717,60	31.140,26	9.921,00	1.237,21	159.016,06
D1 - PON INCLUSIONE D1-CONTRASTO POVERTA'	6,5	0	6,5	151.732,88	40.482,33	12.897,29	1.608,37	206.720,88
	10	0	10	207.685,70	55.410,54	17.653,28	2.201,47	282.951,00
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
TOTALI	41,5	1,0	42,5	990.057,39	264.147,31	84.154,88	10.494,61	1.348.854,19

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

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Fondo dirigenti (1)	220.279,48	61.563,71	18.723,76	2.334,96	302.901,91
Fondo dipendenti	745.897,09	177.523,51	63.401,25	7.906,51	994.728,36
P.O. e A.P. a bilancio	100.002,50	23.800,60	8.500,21	1.060,03	133.363,33
risorse aggiuntive - nuovo c.c.n.l. - deroghe tetti pnrr (stima)	100.000,00	23.800,00	8.500,00	1.060,00	133.360,00
Straordinario	80.520,00	19.163,76	6.844,20	853,51	107.381,47
TOTALE	1.246.699,07	305.851,57	105.969,42	13.215,01	1.671.735,07

(1) INADEL calcolata con esclusione della retribuzione di risultato stimata nel 15% con imposizione pari quindi al 85%

Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, ecc.)					137.000,00
miss.form.	BUONI PASTO	ass.ne vigili			
	20000	50000	67000		
Segretario Generale	109.798,33	31.490,16	9.332,86	0,00	150.621,35
Spesa Segretario e altre spese					287.621,35
spese escluse vecchio sistema					
cat.protette	t.d. fondi u.e. - ministero	c.d.s. miss.form	aspettative e rimborso comandi altri enti (Cuocci)		
	648.687,93	254.655,90	20000	34.623,53	

VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MASSIMA TEORICA

SPESA PERSONALE IN SERVIZIO	5.099.768,35
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO	1.348.854,19
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.671.735,07
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	287.621,35
TOTALE	8.407.978,96
SPESE ESCLUSE (IRAP)	516.606,93
SPESE ESCLUSE (FONDI U.E. - MINISTERO COESIONE)	648.687,93
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	7.242.684,10 (A)
incidenza percentuale su media entrate correnti	15,84%
SPESA PERSONALE MASSIMA (27% ENTRATE CORRENTI - FCDE)	12.347.430,00 (B)
(A-B)<0	-5.104.745,90

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.

ENTRATE CORRENTI	ANNO			MEDIA
	2020	2021	2022	
ENTRATA TIT.1	32.952.819	33.645.603,94	34.372.121,98	33.656.848
ENTRATA TIT.2	15.637.974	16.842.134,94	12.219.837,99	14.899.982
ENTRATA TIT.3	3.525.177	3.805.926,16	3.957.822,47	3.762.975
FCDE - bilancio di previsione anno 2023				6.588.584
totali	52.115.970	54.293.665	50.549.782	45.731.222

45.731.222

SPESA DEL PERSONALE

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

ANNO	2022	IMPORTO
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1		8.016.578
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110		158.272
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		8.174.850

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

POPOLAZIONE (abitanti)	56.000					
CLASSE	F					
VALORE SOGLIA	27,00%					
MEDIA ENTRATE CORRENTI (al netto fcde)	45.731.222,22 €					
LIMITE SPESA	12.347.430,00 €					
SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO	8.174.850,13 €					
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	17,88%					
MARGINE DI CRESCITA	4.172.579,87 €					
SPESA PERSONALE 2018	6.910.574,19 €					
LIMITE 2023 DI INCREMENTO SPESA PERSONALE rispetto al 2018	21,00%					
VALORE INCREMENTO SPESA PER 2022	1.451.220,58 €					
	incremento	tetto di spesa	spesa personale in servizio compresi flessibili	costo assunzioni programmate	economie per cessazioni	SALDO
CAPACITA' ASSUNZIONALE 2023 - max 21% 2018	1.451.220,58 €	8.361.794,77 €	7.242.684,10	1.344.485,70	229.472,08	4.097,05 €
CAPACITA' ASSUNZIONALE 2024 - max 22% 2018	1.520.326,32 €	8.430.900,51 €	8.357.697,72	118.182,96	55.483,07	10.502,91 €
CAPACITA' ASSUNZIONALE 2025 - nessun limite	3.916.529,49 €	12.347.430,00 €	8.420.397,61	207.889,99	0,00	3.719.142,40 €

RIDUZIONE PERSONALE ENTRO IL 2025

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' ASSUNZIONALI A TEMPO DETERMINATO PNRR

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 159.016,06
saldo 290.087,12 €

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.
dirigenti	dotazione	tempo determinato art.110, comma 1, t.u. 267/00	sino scadenza mandato sindaco	2	0	2
Dirigente extra dotazione per direzione U.D.P.	extra dotazione	tempo determinato art.110, comma 2, t.u. 267/00	sino scadenza mandato sindaco	0	0	0
d.1 specialista demanio marittimo	extra dotazione	tempo determinato art.110, comma 2, t.u. 267/01	3 anni	0	1	1
istruttore	extra dotazione	tempo determinato art. 90 t.u. 267/00	sino scadenza mandato sindaco	1	0	1
D1 - specialisti amministrativi per progetto PON INCLUSIONE/PAIS	extra dotazione	tempo determinato con finanziamento europeo	sino scadenza progetto	0	6,5	6,5
D1 - assistenti sociali per progetto LOTTA ALLA POVERTA'	extra dotazione	tempo determinato con finanziamento europeo	sino scadenza progetto	0	10	10
GRUPPO DI PROGETTO PER PROGRAMMI COMPLESSI- specialisti tecnici - specialisti programmazione e controllo - specialisti appalti e contratti	extra dotazione	tempo determinato	3 anni	0	8	8
STAFF PNRR - MINISTERO COESIONE	extra dotazione	tempo determinato	3 ann9	0	5	5
C - VIGILI T.D. fondi C.D.S.	extra dotazione	tempo determinato	max 6 mesi per ciascuna annualità in coincidenza periodi estivi o festività natalizie	0	9,0	9,0
TOTALI				3	39,5	42,5