

***Programmazione fabbisogno personale a
livello triennale e annuale***

La situazione del personale in servizio alla data della
presente relazione è la seguente:

**PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023 – 2025 E PIANO
ASSUNZIONALE 2023**

RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE (MEDIA TRIENNIO 2011-2013) E INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA
(ENTI SOGGETTI A PATTO DI STABILITA' NEL 2015)
(art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2011 ¹	Spesa ANNO 2012 ²	Spesa ANNO 2013 ³	TOTALE TRIENNIO
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il segretariocomunale ⁴	Int. 01	€ 1.613.800,00	€ 1.679.564,00	€ 1.693.369,00	€ 4.986.733,00
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01	€ 235.151,00	€ 183.657,00	€ 247.477,00	€ 666.286,00
3	Collaborazioni coordinate e continuative		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
5	Spese per personale utilizzato in convenzione (quota parte di costoeffettivamente sostenuto)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
6	Spese per personale in comando presso l'ente		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL		€ 38.836,00	€ 38.836,00	€ 38.836,00	€ 116.508,00
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
9	Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
10	Oneri contributivi a carico ente		€ 520.647,00	€ 491.458,00	€ 498.231,00	€ 1.510.336,00
11	Spese per la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M. e per i progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
12	IRAP	Int. 07	€ 160.461,00	€ 159.071,00	€ 155.134,00	€ 474.666,00
13	Oneri per lavoratori socialmente utili		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
14	Buoni pasto		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 20.000,00	€ 36.000,00
15	Assegno nucleo familiare		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
16	Spese per equo indennizzo		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
18	Altro		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
19	A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)		€ 2.576.895,00	€ 2.560.586,00	€ 2.653.047,00	€ 7.790.528,00

¹ Somme impegnate risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011. ² Somme impegnate risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2012. ³ Somme impegnate risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2013.

⁴ La spesa per il segretario comunale va considerata nell'aggregato spesa di personale e il relativo costo contribuisce a determinarne l'ammontare.

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

A DETRARRE						
N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2011	Spesa ANNO 2012	Spesa ANNO 2013	TOTALE TRIENNIO
1	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni		€	€	€	€
2	Spese sostenute per categorie protette ex L. n. 68/1999 (nei limiti della quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€ 66.607,51	€ 61.640,00	€ 65.334,00	€ 193.581,51
3	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge RAS		€ 43.213,00	€ 114.355,43	€ 113.535,00	€ 271.103,43
4	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti statali, comunitari, regionali o privati	Circ. RGS 9/06	€ 150.540,00	€ 181.870,00	€ 211.167,00	€ 543.577,00
5	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate		€ 51.844,57	€ 52.000,00	€ 52.378,00	€ 156.222,57
6	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali		€ 196.864,92	€ 196.864,92	€ 196.864,92	€ 590.594,76
7	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasioneICI		€ 37.713,65	€ 38.267,00	€ 47.727,00	€ 123.707,65
8	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	€	€	€	€
9	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€ 6.786,18	€ 3.301,61	€ 3.210,00	€ 13.297,79
10	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		€	€ 31.655,13	€ 54.098,00	€ 85.753,13
11	Spese personale stagionale finanziato con quote dei proventi per violazioni alC.d.S.		€	€	€ 30.000,00	€ 30.000,00
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato		€	€	€	€
13	Maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007 ⁵		€	€	€	€
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circ. Ministero Economia e Finanze. 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 ⁶		€	€	€	€
16	Altro		€	€	€	€
17	B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 16)		€ 553.569,83	€ 679.954,09	€ 774.313,92	€ 2.007.837,00

18	C) SPESA DI PERSONALE NETTA TRIENNIO 2011-2013 (A - B)	€ 5.782.691,00
19	SPESA DI PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011-2013 (LIMITE PER IL 2023) (C / 3)	€ 1.927.563,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

CALCOLO DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEI COMUNI.					
ART. 33 DEL DL 34/2019 E DEL DECRETO 17 MARZO 2020					
Abitanti	5251	soglia		Incremento massimo ipotetico spesa 2023	
		26,90%		%	€
				26,90%	974.658,98
Entrate correnti		FCDE	1.006.324,00 €		
Ultimo Rendiconto 2021	12.001.788,73 €	Media - FCDE	10.894.586,32 €		
Penultimo rendiconto 2020	12.129.451,20 €	Rapporto Spesa/Entrate		Incremento spesa 2023 - I FASCIA	
Terzultimo rendiconto 2019	11.571.491,02 €	20,69%		%	€
Spesa del personale		Collocazione ente			
Rendiconto 2021	2.253.822,19 €	Prima fascia			
Rendiconto 2018		Incremento spesa 2023			
	2.250.187,34 €	562.546,84 €			

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA PER ASSUNZIONI FLESSIBILI

(Art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122)

TOTALE SPESA ANNO 2009	€ 353.689,00
A DETRARRE SPESA PER STABILIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20, CO. 3 DEL D.LGS. 25 maggio 2017, n. 75	€ 151.230,00
A DETRARRE SPESA PER STABILIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20, CO. 3 DEL D.LGS. 25 maggio 2017, n. 75 n. 1 Istruttore di Vigilanza Cat. C1	€ 30.502,00
NUOVO LIMITE PER ASSUNZIONI IN FORMA FLESSIBILE	€ 171.957,00

CESSAZIONI ANNO 2017

N.D.	Profilo professionale	Cat.	Modalità di cessazione	Decorrenza	Tabellare	TOTALE
01	Istruttore Amm.vo	C1	Dimissioni	01/09/2017	20.344,07	20.344,07
02	Coll. Professionale	B3	Quiescenza	01/09/2017	19.063,80	19.063,80
03	Operaio	A1	Decesso	12/10/2017	17.060,97	17.060,97
(A) TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2017						€ 56.468,84
(B) QUOTA UTILIZZABILE NEL 2018 25% (A)						€ 14.117,21
(C) QUOTA UTILIZZATA NEL 2018						€ 0,00
(D) RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2019 (B-C)						€ 14.117,21

N.B. GLI IMPORTI SONO RELATIVI AL TABELLARE PER CATEGORIA GIURIDICA INIZIALE (AL NETTO DELLA POSIZIONE ECONOMICA CONSEGUITA AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE) DEL CCNL 21.05.2018 PER 12 MENSILITA' AL NETTO DEGLI ONERI.

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

CESSAZIONI ANNO 2018

N.D.	Profilo professionale	Cat.	Modalità di cessazione	Decorrenza	Tabellare	TOTALE
01	Funzionario Direttivo	D3	Quiescenza	01/12/2018	25.451,86	25.451,86
02	Istruttore Amm.vo	C1	Quiescenza	31/12/2018	20.344,07	20.344,07
03	Coll. Professionale	B3	Quiescenza	01/03/2018	19.063,80	19.063,80
(A) TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2018						€ 64.859,73

CESSAZIONI ANNO 2019

N.D.	Profilo professionale	Cat.	Modalità di cessazione	Decorrenza	Tabellare	TOTALE
	Funzionario Direttivo	D3	Quiescenza	01.09.2019	25.451,86	25.451,86
	Istruttore Amm.vo	C1	Quiescenza	01.08.2019	20.344,07	20.344,07
	Coll. Professionale	B1	Quiescenza	01.11.2019	18.034,07	18.034,07
	Coll. Professionale	B1	Decesso	17.09.2019	18.034,07	18.034,07
(A) TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2019						81.864,07

CESSAZIONI ANNO 2020

N.D.	Profilo professionale	Cat.	Modalità di cessazione	Decorrenza	Tabellare	TOTALE
1	Istruttore Direttivo	D3	Quiescenza	31.12.2020	25.451,86	0,00 RIMBORSO MINISTERIALE
1	Collaboratore Amm.vo	B3	Quiescenza	31.12.2020	19.063,80	19.063,80
1	Istruttore Direttivo	D1	Dimissioni	23.12.2020	21.976,71	21.976,71
(A) TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2020						41.040,51

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

CESSAZIONI ANNO 2021

N.D.	Profilo professionale	Cat.	Modalità di cessazione	Decorrenza	Tabellare	TOTALE
1	Collaboratore Amm.vo	B3	Quiescenza			19.063,80
2	Collaboratore Amm.vo	B1	Quiescenza			36.068,14
4	Istruttore Direttivo	D3	Quiescenza			25.451,86
5	Istruttore Direttivo	D1	Dimissioni			22.135,47
(A) TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2021						102.719,27

CESSAZIONI ANNO 2022

N.D.	Profilo professionale	Cat.	Modalità di cessazione	Decorrenza	Tabellare	TOTALE
1	Istruttore Direttivo Amm.vo	D3	Quiescenza			25.451,86
2	Collaboratore Tecnico	B1	Quiescenza			18.034,14
3	Istruttore Amm.vo	C1	Dimissioni			20.344,07
4	Istruttore Amministrativo	C1	Quiescenza			20.344,07
5	Istruttore Direttivo	D1	Quiescenza			22.135,47
(A) TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2022						106.309,61
TOTALE COMPLESSIVO FACOLTÀ ASSUNZIONALI 2017 - 2022						410.910,40

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

UTILIZZI COMPLESSIVI

	Profilo professionale	Cat.	ANNO ASSUNZIONE	TOTALE
2	Istruttore Direttivo Tecnico	D1	2019	44.270,94
1	Istruttore Direttivo Contabile (ex art. 22, comma 15 d.lgs. n. 75/2017)	D1	2019	1.791,40
2	Istruttore Direttivo Amministrativo	D1	2020	44.270,94
2	Istruttore amministrativo	C1	2020	40.688,14
2	Agenti Polizia Locale	C1	2020	40.688,14
1	Istruttore Direttivo Amministrativo	D1	2021	22.135,47
1	Istruttore Amministrativo	C1	2021	20.344,07
2	Istruttore Direttivo Amm.vo e Tecnico (ex art. 52 comma 1bis d.Lgs. n. 165/2001)	D1	2022	3.582,80
1	Collaboratore amministrativo (ex art. 52 comma 1bis d.Lgs. n. 165/2001)	B1	2022	973,10
1	Operaio generico B1	B1	2022	18.034,07
1	Istruttore di vigilanza	C1	2022	20.344,07
4	Istruttore Amministrativo	C1	2022	81.376,28
3	Istruttore Tecnico Geometra	C1	2022	61.032,21
1	Operaio specializzato	B3	2022	19.063,80
TOTALE				418.595,43
A DETRARRE SPESA ASSUNZIONE L.68/1999				20.344,07
TOTALE UTILIZZI				398.251,36
RESIDUI FALCOLTA' ASSUNZIONALI 2017 - 2022				12.659,04
RESIDUI FALCOLTA' ASSUNZIONALI AL LORDO ONERI E NETTO IRAP PER 13 MENSILITA'				17.814,44

Documento Unico di Programmazione 2023/2025
PIANO OCCUPAZIONALE 2023 - 2025 A TEMPO INDETERMINATO

VERIFICA COERENZA SPESA DEL PERSONALE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO CON FACOLTA' ASSUNZIONALI DA TURNOVER E FACOLTA' DETERMINATE AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 1, D.M. 17 MARZO 2020

ANNO 2023

unit à	CAT. GIUR. – PROFILO PROFESSIONALE	FT - PT	COSTO ANNUO				
			CONCORSO PUBBLICO/SC ORRIMENTO GRADUATORI A	MOBILITA' ESTERNA	STABILIZZAZIONE	PROGRESSIONE DI CARRIERA (art. 52, comma 1 bis D.LGS. n. 165/2001)	
1	D1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	FT - 36 ore	X				15.474,96 (8 MESI)
1	D1 – ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	FT – 36 ore	X				15.474,96 (8 MESI)
1	D1 – ASSISTENTE SOCIALE	FT – 36 ore	X				15.474,96 (8 MESI)
1	C1 - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI	FT - 36	x				14.261,92 (8 MESI)
1	C1 – ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	FT - 36 ore	X				14.261,92 (8 MESI)
1	B1 – OPERAIO GENERICO	FT - 36 ore	X				12.689,68 (8 MESI)
1	B3 – n. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO	FT - 36 ore	X				13.381,92 (8 MESI)
1	D1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	FT -36	ART. 110, COMMA 1 D. LGS. N. 267/2000 (Non soggetto al limite di cui all'art. 9, c. 28 del D. Lgs. n. 78/2010 (art. 16, c.1 quater D.L. n. 113/2016)				23.212,35
TOTALE SPESA ASSUNZIONI PER CATEGORIA GIURIDICA DEL CCNL 16.11.2022 PER 12 MENSILITA' AL NETTO DEGLI ONERI							€ 101.020,32
TOTALE SPESA PER ASSUNZIONI IN PROGRAMMAZIONE AL LORDO ONERI E NETTO IRAP (GLI IMPORTI SONO RELATIVI AL TABELLARE PER CATEGORIA GIURIDICA DEL CNL 16.11.2022 PER 13 MENSILITA' AL LORDO ONERI E NETTO IRAP)							€ 142.160,85

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

	TOTALE FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUI 2017 -2022 AL LORDO ONERI E NETTO IRAP (GLI IMPORTI SONO RELATIVI AL TABELLARE PER CATEGORIA GIURIDICA DEL CNL 16.11.2022 PER 13 MENSILITA' AL LORDO ONERI E NETTO IRAP)	€ 17.814,44
	TOTALE SPESA ASSUNZIONI SOGGETTA AL LIMITE EX ART. 5, COMMA 1 DEL D.M. 17 MARZO 2020	€ 562.546,84

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

PIANO OCCUPAZIONALE 2023- 2025 A TEMPO DETERMINATO

ANNO 2023

unità	CAT. GIUR. – PROFILO PROFESSIONALE	FT - PT	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	COSTO ANNUO
			CONCORSO PUBBLICO/SCORRIMENTO GRADUATORIA	
1	D1 – ESPERTO AMP	FT – 36 MESI	Art. 110, COMMA 2 D. LGS. N. 267/2000	23.212,35
1	D1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	FT – 12 MESI	ART. 110, COMMA 1 D. LGS. N. 267/2000	Non soggetto al limite di cui all'art. 9, c. 28 del D. Lgs. n. 78/2010 (art. 16, c.1 quater D.L. n. 113/2016)
9	AGENTI POLIZIA LOCALE	FT - 4 MESI	X	64.178,64
1	C1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ex art. 90 TUEL	FT - 12 MESI	X	21.392,87
1	B3 – OPERAIO SPECIALIZZATO	FT - 4 MESI	X	6.690,96
TOTALE SPESA ASSUNZIONI PER CATEGORIA GIURIDICA DEL CCNL 21.05.2018 PER 12 MENSILITA' AL NETTO DEGLI ONERI				€ 115.474,82
TOTALE SPESA PER ASSUNZIONI IN PROGRAMMAZIONE AL LORDO ONERI E IRAP (GLI IMPORTI SONO RELATIVI AL TABELLARE PER CATEGORIA GIURIDICA DEL CCNL 21.05.2018 PER 13 MENSILITA' AL LORDO ONERI E IRAP)				€ 159.817,16
LIMITE ART. 9, CO. 28 D.L. N. 78/2010				€ 171.957,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

RIEPILOGO COMPLESSIVO VERIFICA LIMITE ART. 1, COMMA 557 QUATER L.296/2006

(AL LORDO ONERI ED IRAP)

TOTALE SPESA ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO AL LORDO ONERI E IRAP	€ 139.812,13
TOTALE SPESA ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO AL LORDO ONERI E IRAP	€ 159.817,16
TOTALE COMPLESSIVO	€ 299.629,29
TOTALE SPESA PERSONALE CONTRATTUALIZZATO E IN PROGRAMMAZIONE (AL NETTO DELLE CESSAZIONI DELL'ANNO 2022 E AL NETTO VOCI NON ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA)	€ 1.744.525,98
LIMITE ART. 1, COMMA 557 QUATER LEGGE N. 296/2006	€ 1.927.563,00

ANNO 2024

Nessuna assunzione in programmazione

ANNO 2025

Nessuna assunzione in programmazione