

**Allegato A3 Fabbisogno personale**

**AREA AMMINISTRATIVA**

Profilo	Categoria	Tempo Pieno / Part Time	Dotazione	Posti Coperti	Variazioni 2023		Variazioni 2024		Variazioni 2025	
					Cessazioni	Assunzioni	Cessazioni	Assunzioni	Cessazioni	Assunzioni
Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione ex Istruttore Direttivo Amministrativo	ex D2	Pieno	1	1	0	0	0	0	0	0
Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione ex Istruttore Direttivo Assistente Sociale	ex D3	Pieno	1	1	1	1	0	0	0	0
Area degli Istruttori ex Istruttore Amministrativo	ex C1	Pieno	1	1	0	0	0	0	0	0
Area degli Istruttori ex Istruttore Vigilanza 40%	ex C1	Part. Time 83,33%	1	0	0	1	0	0	0	0

### AREA CONTABILE

Profilo	Categoria	Tempo Pieno / Part Time	Dotazione	Posti Coperti	Variazioni 2023		Variazioni 2024		Variazioni 2025	
					Cessazioni	Assunzioni	Cessazioni	Assunzioni	Cessazioni	Assunzioni
Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione ex Istruttore Direttivo Contabile	ex D3	Pieno	1	1	0	0	0	0	0	0
Area degli Istruttori ex Istruttore Vigilanza 60%	ex C1	Part. Time 83,33%	1	0	0	1	0	0	0	0

### AREA TECNICA

Profilo	Categoria	Tempo Pieno / Part Time	Dotazione	Posti Coperti	Variazioni 2023		Variazioni 2024		Variazioni 2025	
					Cessazioni	Assunzioni	Cessazioni	Assunzioni	Cessazioni	Assunzioni
Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione ex Istruttore Direttivo Tecnico	ex D1	Pieno	1	1	1	1	0	0	0	0
Area degli Istruttori ex Istruttore Tecnico	ex C1	Part Time 50%	1	0	0	1	0	0	0	0
Area degli		Pieno	1	1	1	1	0	0	0	0

Operatori Operaio	ex	ex A4									
Area Operatori Operaio	degli ex	ex A1	Part. Time 50%	1	1	0	0	0	0	0	0

Nell'esercizio 2023

Sono previste 2 cessazioni dovute a pensionamento ( n° 1 Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione ex Istruttore Direttivo Assistente Sociale e n° 1 Area degli Operatori ex Operaio)

Sono previste 4 Assunzioni per la copertura di:

- n° 1 Area degli istruttori ex Istruttore di Vigilanza Part time 83,33% 50% Cat. C1 (Vacante dal 01.05.2022)
- n° 1 Area degli istruttori ex Istruttore Tecnico Cat. C1 (Vacante dal 01.01.2023)
- n° 1 Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione ex Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 (Vacante dal 01.02.2023)
- n. 1 Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione ex Istruttore Direttivo Ass. Sociale Cat.- D1 (Vacante dal 01.06.2023)
- n° 1 Area degli Operatori ex Operaio Cat. A (Vacante dal 01.10.2023)

#### MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Un'ultima riflessione riguarda le modalità di assunzione

Per il triennio 2023-2025 per le procedure di assunzione a tempo determinato/indeterminato sono individuate, le seguenti modalità:

- accordo con altro ente locale per l'utilizzazione di graduatorie a tempo indeterminato vigenti.
- mobilità.
- indizione di concorso pubblico.
- possibilità di richiedere personale di altre amministrazioni mediante ricorso a quanto previsto dal comma 557 della legge n. 311/2004 o secondo quanto previsto dal dispositivo dell'art. 110 TUEL

Rispetto adempimenti e vincoli normativi: Si ritiene opportuno rammentare che, prima di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo, è NECESSARIO, provvedere alla verifica del rispetto di vincoli imposti dalla norma. Il D.Lgs.165/2001, come recentemente modificato dal D.Lgs.n.75/2017, all'art. 6 comma 6 stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale".

**Tabella dotazione organica triennio 2023/2025 e relativi costi**

Area/Settore	Economico-Finanziaria compreso tributi (IMU e TARI), tranne quelli minori (TOSAP - Pubblicità e Pubbliche Affissioni in carico all'Area Vigilanza), economato e personale (elaborazione buste paga e gestione passweb).							
	Spesa prevista in bilancio							
Profilo	Categoria	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Tipo assunzione	Sesso	%Part-Time	Note
Istruttore Direttivo Contabile	D3	50.513,47 €	50.903,84 €	51.294,21 €	Ruolo	F	100,00%	
Istruttore contabile a tempo determinato	C1	5.628,05 €	11.355,12 €	11.461,66 €	Non di ruolo	F	33,33%	Dal 01.07.2023
Istruttore contabile a tempo determinato assunto con il comma 557 in sostituzione del personale cessato e non ancora sostituito	C1	4.216,04 €	0,00 €	0,00 €	Non di ruolo	F	25,00%	Dal 01.01.2023 al 30.06.2023
Istruttore Vigilanza-60% destinato all'area contabile (dal 1°luglio 2023)	C1	9.145,49 €	17.087,20 €	17.246,96 €	Ruolo	M	50,00%	Data prevista per l'assunzione 01.07.2023
Istruttore assunto con il comma 557 in sostituzione del personale cessato e non ancora sostituito	C1	4.684,92 €	0,00 €	0,00 €	Non di ruolo	M	27,78%	Dal 01.01.2023 al 30.06.2023
		<b>74.187,97 €</b>	<b>79.346,16 €</b>	<b>80.002,83 €</b>				

Area/Settore	Amministrativa: Segreteria - Affari Generali - Gestione amministrativa del personale - Servizi Demografici - Vigilanza - Polizia Amministrativa - Archivio e Protocollo - Commercio - TOSAP - Tributi minori (TOSAP - Pubblicità e Pubbliche Affissioni)- Servizi Socio-Culturali - Diritto allo Studio - Biblioteca - Sport e Spettacolo - Servizio Nettezza Urbana (Gestione associata Unione dei Comuni).							
		Spesa prevista in bilancio						
Profilo	Categoria	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Tipo assunzione	Sesso	% Part-Time	Note
Istruttore Direttivo Amministrativo	D2	47.087,40 €	47.444,59 €	47.801,64 €	Ruolo	M	100,00%	
Istruttore Direttivo Amministrativo (Assistente Sociale)	D3	17.295,31 €	0,00 €	0,00 €	Ruolo	F	100,00%	Data cessazione prevista dal 01.06.2023
Istruttore Direttivo Amministrativo (Assistente Sociale)	D1	24.400,06 €	42.208,64 €	42.604,44 €	Ruolo	***	100,00%	Data assunzione prevista dal 01.06.2023
Istruttore Amministrativo	C1	33.749,48 €	34.068,66 €	34.387,78 €	Ruolo	M	100,00%	
Istruttore Vigilanza - 40%	C1	6.096,74 €	11.391,49 €	11.498,10 €	Ruolo	***	33,33%	Data assunzione prevista dal 01.07.2023
Istruttore di vigilanza assunzione con il comma 557 in sostituzione del personale cessato e non ancora sostituito	C1	4.365,33 €	0,00 €	0,00 €	Non di ruolo	M	33,33%	Dal 15.02.2023 al 30.06.2023
		<b>132.994,32 €</b>	<b>135.113,38 €</b>	<b>136.291,96 €</b>				

Area/Settore	Tecnica: Assetto del territorio - Lavori pubblici e urbanistica - Edilizia residenziale - Impianti - Patrimonio - Manutenzioni - SUAPE							
		Spesa prevista in bilancio						
Profilo	Categoria	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Tipo assunzione	Sesso	% Part-Time	Note
Istruttore Direttivo Tecnico	D1	4.028,94 €	0,00 €	0,00 €	Ruolo	F	100,00%	Data cessazione dal 01.02.2023
Istruttore Direttivo Tecnico assunto con il comma 557 in sostituzione del personale cessato e non ancora sostituito	D1	4.884,58 €	0,00 €	0,00 €	Non di ruolo	F	22,22%	Dal 15.02.2023 al 31.07.2023
Istruttore Direttivo Tecnico	D1	20.126,78 €	48.630,56 €	48.980,45 €	Ruolo	***	100,00%	Data assunzione prevista dal 01.08.2023
Istruttore Tecnico dal 01 aprile 2023	C1	16.166,15 €	21.708,45 €	21.869,64 €	Ruolo	***	50,00%	Data assunzione prevista dal 01.04.2023
Istruttore Tecnico assunto con il comma 557 in sostituzione del personale cessato e non ancora sostituito	C1	1.889,89 €	0,00 €	0,00 €	Non di ruolo	F	22,22%	Dal 01.02.2023 al 30.04.2023
Istruttore Tecnico assunto con il comma 557 in sostituzione del personale cessato e non ancora sostituito	C1	3.448,50 €	0,00 €	0,00 €	Non di ruolo	M	22,22%	Dal 15.02.2023 al 31.07.2023
Operaio addetto alla viabilità	A4	8.924,77 €	0,00 €	0,00 €	Ruolo	M	40,00%	Data cessazione prevista dal 01.10.2023
Operaio addetto al verde pubblico	A4	8.924,77 €	0,00 €	0,00 €	Ruolo	M	40,00%	Data cessazione prevista dal 01.10.2023
Operaio addetto ai servizi cimiteriali	A4	4.815,08 €	0,00 €	0,00 €	Ruolo	M	20,00%	Data cessazione prevista dal 01.10.2023
Operaio addetto alla viabilità	A1	3.020,27 €	12.187,21 €	12.301,45 €	Ruolo	***	40,00%	Data assunzione prevista dal 01.10.2023
Operaio addetto al verde pubblico	A1	3.020,27 €	12.187,21 €	12.301,45 €	Ruolo	***	40,00%	Data assunzione prevista dal 01.10.2023
Operaio addetto ai servizi cimiteriali	A1	1.627,77 €	6.637,94 €	6.537,59 €	Ruolo	***	20,00%	Data assunzione prevista dal 01.10.2023
Operaio addetto alla manutenzione degli immobili comunali	A1	2.553,81 €	0,00 €	0,00 €	Ruolo	M	13,33%	Dal 01.02.2023 al 30.09.2023
Operaio Servizio cimiteriale	A1	687,97 €	0,00 €	0,00 €	Ruolo	M	3,33%	Dal 01.02.2023 al 30.09.2023
Operaio addetto alla manutenzione degli immobili comunali	A1	11.496,53 €	11.605,21 €	11.714,19 €	Ruolo	M	40,00%	
Operaio Servizio cimiteriale	A1	3.098,22 €	3.160,55 €	3.112,76 €	Ruolo	M	10,00%	
		<b>98.714,30 €</b>	<b>116.117,13 €</b>	<b>116.817,53 €</b>				

Area/Settore		Segretario comunale in convenzione: costo a carico di questo ente.					
		Spesa prevista in bilancio					
Profilo	Categoria	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024			Note
Segretario comunale	B	20.500,00 €	20.750,00 €	21.000,00 €			
Indennità di risultato segretario comunale		1.984,50 €	1.984,50 €	1.984,50 €			
		<b>22.484,50 €</b>	<b>22.734,50 €</b>	<b>22.984,50 €</b>			
Area/Settore		Trattamento accessorio personale non posizione organizzativa					
		Spesa prevista in bilancio					
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024			Note
Lavoro straordinario		1.462,29 €	1.462,29 €	1.462,29 €			
Produttività		11.907,00 €	11.907,00 €	11.907,00 €			
		<b>13.369,29 €</b>	<b>13.369,29 €</b>	<b>13.369,29 €</b>			

Area/Settore	Tutte le aree: Altre spese						
		Spesa prevista in bilancio					
Altre spese		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024			Note
Gestione servizio paghe e adempimenti connessi (servizi ordinari da garantire con il personale dell'ente)		5.054,00 €	5.054,00 €	5.054,00 €			
Spese elettorali altri enti		4.735,99 €	4.735,99 €	4.735,99 €			
Spese elettorali amministrative		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Diritti di rogito		2.686,62 €	2.686,62 €	2.686,62 €			
Lavoro interinale		5.368,09 €	5.368,09 €	5.368,09 €			
Incentivo recupero evasione tributi		702,08 €	702,08 €	702,08 €			
		<b>18.546,78 €</b>	<b>18.546,78 €</b>	<b>18.546,78 €</b>			
<b>Totale spesa D.O.</b>		<b>€ 360.297,16</b>	<b>€ 385.227,24</b>	<b>€ 388.012,89</b>			



	Media 2011/2013	2023	2024	2025
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	252.470,87	330.181,48	328.922,86	331.520,35
Spese macroaggregato 103	13.264,87	13.491,71	13.491,71	13.491,71
Irap macroaggregato 102	16.088,59	22.584,20	22.456,30	22.394,46
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: segreteria	2.231,06	20.500,00	20.750,00	21.000,00
Altre spese: spese elettorali altri enti	14.066,93	4.735,99	4.735,99	4.735,99
Altre spese: arretrati spese personale aa.pp.	45.628,67	0,00	0,00	0,00
Altre spese: incentivo progett.ni (11.625,08)+tirocini formativi (3.375,00)+cantieri com.li art. 23 L.R. 4-2000 (48.500,00)	63.500,08	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>407.251,07</b>	<b>391.493,38</b>	<b>390.356,86</b>	<b>393.142,51</b>
(-) Componenti escluse (B)	0,00	15.400,89	11.194,17	11.194,17
(-) Altre componenti escluse:	79.994,57	51.053,27	56.319,10	59.321,15
di cui rinnovi contrattuali	0,00	51.053,27	56.319,10	59.321,15
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>327.256,50</b>	<b>325.039,22</b>	<b>322.843,59</b>	<b>322.627,19</b>
Media Entrate correnti Rend.2020-2021 e Preconsuntivo 2022		1.202.151,35	1.253.519,97	1.266.416,59
FCDE - Bilancio		39.315,84	39.315,84	39.315,84
<b>Denominatore</b>		<b>1.162.835,51</b>	<b>1.214.204,13</b>	<b>1.227.100,75</b>
Spesa di personale		259.911,13	283.148,60	285.576,42
Oneri riflessi (al netto dell'Irap)		71.530,61	77.221,00	77.858,05
<b>Numeratore</b>		<b>331.441,74</b>	<b>360.369,60</b>	<b>363.434,47</b>
Spesa di personale / Entrate correnti %		valore soglia (tab.1)	valore soglia (tab.3)	
anno 2023	<b>28,50%</b>	<b>29,50%</b>	<b>33,50%</b>	
anno 2024	<b>29,68%</b>			
anno 2025	<b>29,62%</b>			

In merito alle spese di personale, si attesta che il comune di Bauladu, nel progetto del bilancio di previsione 2023-2025, ha rispettato il limite di spesa di cui al comma 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296.

La spesa per il lavoro flessibile prevista nel progetto del bilancio di previsione 2023-2025 rientra nel limite della spesa anno 2009, pari ad **euro 37.799,17**, e di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come dimostrato nella seguente tabella:

Tipologia lavoro flessibile e area	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Comma 557 area finanziaria	14.529,01	11.355,12	11.461,66
Comma 557 area amministrativa	4.365,33	0,00	0,00
Comma 557 area tecnica	10.222,97	0,00	0,00
Lavoro interinale area finanziaria	5.368,09	5.368,09	5.368,09
<b>Totale programmazione lavoro flessibile nel triennio</b>	<b>34.485,40</b>	<b>16.723,21</b>	<b>16.829,75</b>

## Personale

Personale in servizio al 31/12/2021 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
TOTALE	9	9	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2021: **9**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
<b>2021</b>	9	320.746,84	34,95
<b>2020</b>	9	323.475,87	37,14
<b>2019</b>	9	319.739,19	32,63
<b>2018</b>	9	316.626,30	38,44
<b>2017</b>	9	299.413,43	36,35

Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n. 10 pagine.  
Bauladu, 07.06.2023

IL MESSO NOTIFICATORE  
F.to Dott. Paolo Carta