

1-dipendenti Unione marzo_2023

dirigente apicale

dipendente	prof. Giur.	categoria economica	Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio	
			Dirigente		36	100	
Giorgio Luigi Risso	1	Dirigente Apicale	Dirigente Apicale				Dal 1/10/2021 Dirigente Apicale (incarico art.110 c.1 TUEL Dlgs 267/2000)
Servizio economico finanziario							

dipendente	prof. Giur.	categoria economica	Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio		
	1	D3	D6	Direttore di servizio	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	In aspettativa dirigenziale ex 110 dal 01/12/2019
	1	C1	C5	Istruttore Amm.vo	area degli istruttori	36	100%	
	1	B1	B4	Esecutore amm.vo	area degli operatori esperti	36	100%	
	1	D1	D5	Istruttore dir.vo	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36		collocata a riposo dal 10/07/2023
servizio fasce deboli								

	prof. Giur.		Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio		
	1	D1	D4	Coord. servizio	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	In aspettativa dirigenziale ex 110 dal 11/01/2021
	1	D1	D1	istruttore direttivo	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100	Incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile del Settore Servizio Sostegno Fasce Deboli
	1	C1	C3	Educatore Prof.le	area degli istruttori	12	100%	
	1	B3	B4	O.S.S.	area degli operatori esperti	36	100%	
	1	B3	B4	O.S.S.	area degli operatori esperti	36	100%	
	1	B3	B4	O.S.S.	area degli operatori esperti	18	100%	
	1	C1	C3	Educatore Prof.le	area degli istruttori	30	100%	

1-dipendenti Unione marzo_2023

1	C1	C2	Educatore Prof.le	area degli istruttori	36	100%
1	B3	B4	O.S.S.	area degli operatori esperti	33	100%
1	B3	B7	O.S.S.	area degli operatori esperti	36	100%
1	D1	D4	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%
1	D1	D4	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%
1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%
1	D1	D5	Assistente Sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%
1	D1	D2	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%
1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%
1	B3	B6	O.S.S.	area degli operatori esperti	36	100%
1	C1	C4	Istruttore Amm.vo	area degli istruttori	36	100%

Servizio inclusione sociale

	prof. Giur.	Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio		
1	D1	D6	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	Incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile del Settore Servizio inclusione Sociale
1	D1	D3	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	in mobilità presso altro ente dal 01/03/2023
1	D1	D3	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	30	100%	
1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	
1	D1	D2	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	
1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	assunta in data 16/03/2022

1-dipendenti Unione marzo_2023

1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	assunta in data 24/03/2022
1	D1	D2	Istruttore dir.vo	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	30	100%	
1	C1	C6	Educatore Prof.le	area degli istruttori	36	100%	
1	C1	C6	Educatore Prof.le	area degli istruttori	36	100%	



Qualifica prof.le		nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	in aspettativa	mobilità anno 2023	cessazioni anno 2023	dotazione organica
Dirigente Apicale	D	Dirigente Apicale				n. 1
Direttore di servizio	D	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	1		1	1
Assistente sociale	D	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione		1		13
Istruttore direttivo	C	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione				3
Coordinatore di servizio	D	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	1			1
Educatore prof.le	C	area degli istruttori				5
Istruttore amm.vo	C	area degli istruttori				2
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)	B	area degli operatori esperti				6
Esecutore amm.vo	B	area degli operatori esperti				1
TOTALE			2	1	1	33

collocamenti a riposo e cessazioni

Allegato 3

Risparmio per cessazioni (valori CCNL 2016/2018)		retribuzione fissa	oneri INPS	quota INAIL	IRAP	totale	note
Anno 2014	0 cessazioni						
Anno 2015	0 cessazioni						
Anno 2016	0 cessazioni						
Anno 2017	1 cessazione B3	20.697,09	5.521,98	248,37	1.759,25	28.226,69	---
Anno 2018	1 cessazione C1	22.091,49	5.894,01	265,10	1.877,78	30.128,37	---
	1 cessazione D1	24.039,49	6.413,74	288,47	2.043,36	32.785,06	---
Anno 2019	1 cessazione D1	24.039,49	6.413,74	288,47	2.043,36	32.785,06	---
	1 cessazione C1	22.091,49	5.894,01	265,10	1.877,78	30.128,37	---
	1 assunzione D1	-24.039,49	-6.413,74	-288,47	-2.043,36	-32.785,06	---
	1 assunzione D1	-24.039,49	-6.413,74	-288,47	-2.043,36	-32.785,06	---
Anno 2020	1 cessazione D1	24.039,49	6.413,74	288,47	2.043,36	32.785,06	---
Anno 2021	1 cessazione D3	27.632,25	7.372,28	331,59	2.348,74	37.684,86	
Anno 2022	3 assunzioni D1	72.118,48	19.241,22	865,42	6.130,07	-98.355,18	
TOTALE RISORSE "LIBERATE" DA CESSAZIONI (A VALORI CCNL 2016/2018) disponibili per 2022						60.598,18	
Anno 2022	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RISORSE "LIBERATE" DA CESSAZIONI (A VALORI CCNL 2016/2018) disponibili per 2023						60.598,18	
Anno 2023		24.039,49	6.413,74	288,47	2.043,36	32.785,06	
TOTALE RISORSE "LIBERATE" DA CESSAZIONI (A VALORI CCNL 2016/2018) disponibili per 2024						93.383,24	
Anno 2024	---						
TOTALE RISORSE "LIBERATE" DA CESSAZIONI (A VALORI CCNL 2016/2018) disponibili per 2025						93.383,24	

SPESA DI PERSONALE componenti considerate per determinare la spesa ai sensi dell'art. 1, comma 562 L.296/2006				
tabella 6.2 COMPONENTI INCLUSE	(indicare le somme lorde, dalle quali sottrarre le spese escluse della tabella 6.3)			
	rendiconto impegni 2014	Previsione 2023 (potenziale-coerenza bilancio)	Previsione 2024 (potenziale-coerenza bilancio)	Previsione 2025 (potenziale-coerenza bilancio)
retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	924.257,74	993.996,57	993.996,57	993.996,57
spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione di rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	0,00			
spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	382,50	18.527,00	18.527,00	18.527,00
eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai Lavoratori Socialmente Utili	0,00			
Spese sostenute dall'ente per il personale, di altri enti, in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	0,00			
spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 DLgs 267/2000	0,00			
compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 comma 1 DLgs 267/2000	0,00			
compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 comma 2 DLgs 267/2000	0,00			
spese per personale con contratti formazione e lavoro	0,00			
oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	258.000,00	273.321,00	273.321,00	273.321,00
spese previdenza complementare	0,00			
IRAP	77.000,00	82.114,80	82.114,80	82.114,80
oneri per il nucleo familiare (ANF) buoni pasto e spese per equo indennizzo	37.922,76	35.083,05	35.083,05	35.083,05
somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	0,00			
spese per formazione e missioni	2.578,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE A	1.300.141,30	1.412.042,42	1.412.042,42	1.412.042,42

	rendiconto impegni 2014	Previsione 2022 (potenziale-coerenza bilancio)	Previsione 2023 (potenziale- coerenza bilancio)	Previsione 2024 (potenziale- coerenza bilancio)
tabella 6.3 COMPONENTI ESCLUSE				
spese di personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	0,00			
spese per lavoro straordinario e altri oneri elettorali con rimborso Ministero dell'Interno	0,00			
spese per formazione e rimborsi per le missioni	2.578,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00
spese per personale trasferito da Regione o Stato	0,00			
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	122.721,02	122.721,02	122.721,02
spese personale categorie protette	27.073,15	33.812,16	33.812,16	33.812,16
spese per personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	2.391,07			
spese per personale stagionale con proventi cds				
incentivi progettazione				
incentivi ici				
diritti rogito				
spese assunzione personale Monopoli				
maggiori spese autorizzate				
Censimento				
altre spese escluse (condanna parte avversa); straordinario referendum regionale				
spese per assunzioni personale con contratto dipendente o cococo art. 3 bis comma 8 9 dl 95/2012 (zone colpite dal sisma)				
TOTALE B	32.042,52	165.533,18	165.533,18	165.533,18
netto	1.268.098,78	1.246.509,25	1.246.509,25	1.246.509,25
spazio spesa personale		21.589,53	21.589,53	21.589,53

Programmazione assunzioni 2019/2022

Allegato 4

Calcolo utilizzo capacità assunzionale (turn over)									
Anno 2022	Prof. Giuridico	profilo prof.le	Servizio di prima destinazione	retribuzione fissa	oneri INPS	quota INAIL	IRAP	totale	Procedura
a valori CCNL 2016/2018	D1	assistente sociale	Sostegno Fasce deboli	24.039,49	6.413,74	288,47	2.043,36	32.785,06	assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso - - decorrenza 1/1/2022
	D1	assistente sociale	Inclusione sociale	24.039,49	6.413,74	288,47	2.043,36	32.785,06	assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso - - decorrenza 1/1/2022
	D1	assistente sociale	Inclusione sociale	24.039,49	6.413,74	288,47	2.043,36	32.785,06	assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso - - decorrenza 1/1/2022
TOTALE 2022				72.118,48	19.241,21	865,42	6.130,07	98.355,18	
Anno 2023	Prof. Giuridico	profilo prof.le	Servizio di prima destinazione	retribuzione fissa	oneri INPS	quota INAIL	IRAP	totale	Procedura
a valori CCNL 2016/2018									
TOTALE 2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anno 2024	Prof. Giuridico	profilo prof.le	Servizio di prima destinazione	retribuzione fissa	oneri INPS	quota INAIL	IRAP	totale	Procedura
a valori CCNL 2016/2018									
TOTALE 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programmazione assunzioni 2019/2022

Allegato 4

Calcolo utilizzo margine disponibile di spesa potenziale (limite spesa 2014)									
Anno 2023	Prof. Giuridico	profilo prof.le	Servizio di prima destinazione	retribuzione fissa	oneri INPS	quota INAIL	IRAP	totale	Procedura
a valori CCNL 2008/2009 (rif. Anno 2014)	D1	funzionario contabile	amministrativo contabile	23.161,96	6.179,61	277,94	1.968,77	31.588,28	mobilità obbligatoria + assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso -
TOTALE 2023				23.161,96	6.179,61	277,94	1.968,77	31.588,28	
Anno 2024	Prof. Giuridico	profilo prof.le	Servizio di prima destinazione	retribuzione fissa	oneri INPS	quota INAIL	IRAP	totale	Procedura
a valori CCNL 2008/2009 (rif. Anno 2014)									
TOTALE 2025				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anno 2024	Prof. Giuridico	profilo prof.le	Servizio di prima destinazione	retribuzione fissa	oneri INPS	quota INAIL	IRAP	totale	Procedura
a valori CCNL 2008/2009 (rif. Anno 2014)									

Programmazione assunzioni 2019/2022

Allegato 4

TOTALE 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		dirigente apicale						
dipendente		prof. Giur.	categoria economica	Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio	
Giorgio Luigi Riso	1	dirigente apicale				36	100	Dal 1/10/2021 Dirigente Apicale (incarico art.110 c.1 TUEL Dlgs 267/2000)
		Servizio economico finanziario						
dipendente		prof. Giur.	categoria economica	Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio	
	1	D3	D6	Direttore di servizio	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	In aspettativa dirigenziale ex 110 dal 01/12/2019
	1	C1	C5	Istruttore Amm.vo	area degli istruttori	36	100%	
	1	B1	B4	Esecutore amm.vo	area degli operatori esperti	36	100%	
					area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	
	1	D1	D1	Istruttore dir.vo	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	
		servizio fasce deboli						
		prof. Giur.		Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio	
	1	D1	D4	Coord. servizio	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	In aspettativa dirigenziale ex 110 dal 11/01/2021
	1	D1	D1	istruttore direttivo	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100	Incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile del Settore Servizio Sostegno Fasce Deboli
	1	C1	C3	Educatore Prof.le	area degli istruttori	12	100%	
	1	B3	B4	O.S.S.	area degli operatori esperti	36	100%	
	1	B3	B4	O.S.S.	area degli operatori esperti	36	100%	
	1	B3	B4	O.S.S.	area degli operatori esperti	18	100%	
	1	C1	C3	Educatore Prof.le	area degli istruttori	30	100%	
	1	C1	C2	Educatore Prof.le	area degli istruttori	36	100%	

	1	B3	B4	O.S.S.	area degli operatori esperti	33	100%	
	1	B3	B7	O.S.S.	area degli operatori esperti	36	100%	
	1	D1	D4	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	
	1	D1	D4	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	
	1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	
	1	D1	D2	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	
	1	B3	B6	O.S.S.	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	
	1	D1	D5	Assistente Sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	
	1	D1	D1	Assistente sociale	area degli operatori esperti	36	100%	
	1	C1	C4	Istruttore Amm.vo	area degli istruttori	36	100%	
		Servizio inclusione sociale						
		prof. Giur.		Qualifica prof.le		orario settimanale	tempo lavoro nel servizio	
	1	D1	D6	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	Incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile del Settore Servizio inclusione Sociale
	1	D1	D3	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	mobilità in entrata
	1	D1	D3	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	30	100%	
	1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	
	1	D1	D2	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	
	1	D1	D2	Istruttore dir.vo	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	30	100%	
	1	C1	C6	Educatore Prof.le	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	
	1	C1	C6	Educatore Prof.le	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	
	1	D1	D1	Assistente sociale	area degli istruttori	36	100%	
	1	D1	D1	Assistente sociale	area degli istruttori	36	100%	

Qualifica prof.le		nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	in aspettativa	mobilità anno 2023	cessazioni anno 2023	Assunzione 2023	eventuale progressione verticale	dotazione organica
								n.
Dirigente Apicale		Dirigente Apicale						1
Direttore di servizio	D	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	1					1
Assistente sociale	D	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione		1				13
Istruttore direttivo	D	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione			1	1	1	4
Coordinatore di servizio	D	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	1					1
Educatore prof.le	C	area degli istruttori						5
Istruttore amm.vo	C	area degli istruttori						2
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)	B	area degli operatori esperti						5
Esecutore amm.vo	B	area degli operatori esperti						1
TOTALE			2	1	1	1	1	33

prospetto rispetto limiti assunzioni e spesa di personale

Allegato 6

Anno 2022/2024		
rispetto limite di spesa per il turn over (art. 1, comma 562, II periodo, L. 296/2006)		note
Risparmio di spesa per turn over anno 2014 (a valori CCNL 21/5/2018)	0,00	
Risparmio di spesa per turn over anno 2015 (a valori CCNL 21/5/2018)	0,00	
Risparmio di spesa per turn over anno 2016 (a valori CCNL 21/5/2018)	0,00	
Risparmio di spesa per turn over anno 2017 (a valori CCNL 21/5/2018)	28.226,69	1 B3 OSS
Risparmio di spesa per turn over anno 2018 (a valori CCNL 21/5/2018)	62.913,43	1D1 amm.vo + 1 C1 amm.vo
Risparmio di spesa per turn over anno 2019 (a valori CCNL 21/5/2018)	-2.656,69	Cess. 1D1 AS + 1C1 amm.vo; assunz. 1D1 AS + 1D1 amm.vo
Risparmio di spesa per turn over anno 2020 (a valori CCNL 21/5/2018)	32.785,06	1D1 amm.vo
Risparmio di spesa per turn over anno 2021 (a valori CCNL 21/5/2018)	37.684,86	1 D3 dir. Servizio
Totale risparmio di spesa per turn over 2014/2020 (a valori CCNL 21/5/2018), utilizzabile da 1/1/2022	158.953,36	
Programmazione nuove assunzioni 2022 (a valori CCNL 21/5/2018)	-98.355,18	3 D1 AS
Risparmio di spesa per cessazioni anno 2022 (a valori CCNL 21/5/2018)	0,00	
Totale risparmio di spesa per turn over 2014/2021 (a valori CCNL 21/5/2018), utilizzabile da 1/1/2023	60.598,18	
Programmazione nuove assunzioni 2023 (a valori CCNL 21/5/2018)	0,00	
Risparmio di spesa per cessazioni anno 2023 (a valori CCNL 21/5/2018)	32.785,06	1 D1 amm.vo
Totale risparmio di spesa per turn over 2014/2022 (a valori CCNL 21/5/2018), utilizzabile da 1/1/2024	93.383,24	
Programmazione nuove assunzioni 2024 (a valori CCNL 21/5/2018)	0,00	
Risparmio di spesa per cessazioni anno 2024 (a valori CCNL 21/5/2018)	0,00	
Totale risparmio di spesa per turn over 2014/2023 (a valori CCNL 21/5/2018), utilizzabile da 1/1/2025	93.383,24	
Anno 2023/2025		
rispetto del limite di spesa di personale (art. 1, comma 562, I periodo, L. 296/2006)		
Spesa di personale nell'anno di riferimento – 2014	1.268.098,78	
Spesa di personale programmata nel 2023, (a valori del CCNL vigente nell'anno di riferimento – 2014, compresa IVC)	1.246.509,25	1 D1 funzionario contabile + eventuale progressione
Spazio finanziario libero per spesa di personale (a valori CCNL vigente nell'anno di riferimento – 2014, compresa IVC)	21.589,53	

prospetto rispetto limiti assunzioni e spesa di personale

Allegato 6

Maggior spesa programmata 2022 (a valori CCNL vigente nell'anno di riferimento – 2014, compresa IVC), al netto di cessazioni o altre minori spese		
Nuova spesa di personale 2023, compresa maggior spesa programmata	1.246.509,25	
Spazio finanziario ancora libero spesa di personale 2023	21.589,53	

prospetto rispetto limiti assunzioni e spesa di personale

Allegato 6

Risparmio di spesa anno 2022 (a valori del CCNL vigente nell'anno di riferimento - 2014, compresa IVC)	0,00	
Spesa per nuove assunzioni 2023 (a valori CCNL vigente nell'anno di riferimento – 2014, compresa IVC), al netto di cessazioni o altre minori spese	21.589,53	
Risparmio di spesa anno 2023 (a valori del CCNL vigente nell'anno di riferimento - 2014, compresa IVC)	0,00	
Spesa per nuove assunzioni 2024 (a valori CCNL vigente nell'anno di riferimento – 2014, compresa IVC), al netto di cessazioni o altre minori spese	21.589,53	
Risparmio di spesa anno 2024 (a valori del CCNL vigente nell'anno di riferimento - 2014, compresa IVC)	0,00	
Spesa per nuove assunzioni 2025 (a valori CCNL vigente nell'anno di riferimento – 2014, compresa IVC), al netto di cessazioni o altre minori spese	21.589,53	