

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-25

Il comune di Mazara del Vallo, con deliberazione di giunta comunale n.58 del 5.05.2023 ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno del Personale. Sulla medesima proposta il Collegio dei Revisori dei conti ha reso parere favorevole con verbale n.17 del 4.05.2023, allegato alla medesima deliberazione. Successivamente la stessa è stata modificata in quanto “... *l'Ente nel frattempo ha proceduto alla realizzazione di diversi parchi urbani, alla ristrutturazione di Villa Iolanda oltre che ad avere attrezzato diverse aree a verde sul territorio comunale....*; ritenendo “...*pertanto, dotarsi di una figura professionale con il profilo di Esecutore Tecnico Specializzato Giardiniere appartenente nell'Area degli Operati Esperti*”, pur mantenendo “...*l'invarianza della spesa di personale o quantomeno di non procedere ad alcun aumento della stessa*”.

Ragioni queste, per le quali, con successiva deliberazione di giunta comunale n.139 del 25.09.2023 si è proceduto “...*alla soppressione di n.1 (uno) posto della risorsa assunzionale già prevista nel piano occupazione nel profilo professionale di Istruttore Tecnico – Area degli istruttori con l'inserimento di n.1 (uno) posto della nuova risorsa assunzionale nel profilo professionale di Esecutore Tecnico Specializzato-Giardiniere - Area degli Operati Esperti*”.

Una volta approvato il PIAO provvisorio, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per il triennio di riferimento 2023-25, il dirigente del III Settore ha inoltrato una istanza di modifica del medesimo, giusta nota prot.n.91669 del 23.11.2023, con la quale si dà atto della necessità di dover “... *procedere ad una parziale modifica degli allegati A) e B) del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 e Consistenza della dotazione organica anno 2023 approvati in ultimo con deliberazione GM n.139/2023 [ndr: e confluiti nel PIAO provvisorio], corredata del parere favorevole del Collegio dei Revisori, si rimettono gli stessi in allegato opportunamente aggiornati ed integrati con le motivazioni a supporto, al fine di consentire l'aggiornamento della sottosezione 3.3 del PIAO...*”.

Pertanto nella presente sezione vengono riportati i nuovi allegati A (inerente il Piano dei fabbisogni di personale) e B, relativo invece alla nuova dotazione organica, modificativa di quella approvata giusta deliberazione n.139/2023, successivamente confermata nel PIAO provvisorio, approvato nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2023-25.

Comune di Mazara del Vallo
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE
DELLE RISORSE

**PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DIPERSONALE**

2023-2025

Indice:

- a) Premessa
- b) L'organizzazione dell'ente
- c) I servizi gestiti
- d) Le scelte organizzative
- e) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato
- f) Fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro
- g) Quantificazione risorse decentrate
- h) I costi del fabbisogno di personale
- i) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

a) Premessa

Dato alto che delle procedure rinvenienti dal fabbisogno 2022/2024, e precedenti allo stato dei fatti sono da doversi concludere ie seguenti:

- 1) Dirigente PM concluse le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria senza esito, procedura concorsuale in itinere
- 2) Dirigente tecnico concluse le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria senza esito: l'Amministrazione ritiene non prevedere il posto nella nuova dotazione organica;
- 3) Dirigente Amministrativo/contabile concluse le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria senza alcun esito, l'Amministrazione ritiene procedere alla copertura del posto vacante mediante incarico a tempo determinato ex 110 c.1 TUEL, in quanto è consentito fino al 31 dicembre 2026, l'incremento della percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fino al 50 per cento, e ciò al fine di poter dare immediata attuazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, le cui scadenze temporali non si conciliano con i tempi delle ordinarie procedure concorsuali. La presente modifica risulta infine coerente con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica, risultando neutra ai fini della spesa di personale, e che la presente modalità assunzionale (a tempo determinato ex art. 110 comma 1) non è soggetta al limite finanziario previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010.
- 4) Ingegnere/Architetto (progressioni verticali) per il quale le procedure sono in itinere ed in fase di definizione
- 5) Istruttore direttivo specialista di vigilanza per il quale le procedure sono in itinere ed in fase di definizione
- 6) Istruttore direttivo amm.vo contabile (progressioni verticali) per il quale le procedure sono in itinere ed in fase di definizione
- 7) Istruttore Amministrativo contabile (progressioni verticali) per il quale le procedure sono ancora in itinere
- 8) Agenti di PM (progressioni verticali) per il quale le procedure sono in itinere ed in fase di definizione
- 9) Istruttore Tecnico (progressioni verticali) per il quale le procedure sono in itinere ed in fase di definizione
- 10) Istruttore informatico mobilità volontaria che attualmente è in fase di conclusione
- 11) Esecutore operativo specializzato (progressioni verticali) per il quale le procedure sono ancora in itinere

L'organizzazione dell'ente

Attualmente l'organizzazione dell'Ente prevede la suddivisione in 6 settori:

- Staff Servizi Generali e Strategici
- Settore 1° Servizi sociali, educativi e culturali
- Settore 2° Gestione delle Risorse
- Settore 3° Servizi alla Città ed alle Imprese
- Settore 4° Servizi Demografici
- Settore Polizia Municipale

E' intenzione dell'amministrazione procedere ad una revisione dell' organizzazione degli uffici alla luce degli esiti ancora in corso delle procedure assunzionali

b) Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato

L'amministrazione confema l'intenzione di modificare l'assetto organizzativo dell'Ente con l'inserimento di personale con incarichi dirigenziali, Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato è pertanto il seguente:

AREE	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA CONTRATT.	STIPENDIO TABELLARE ANNO PER 13 MENSILITÀ CCNL 16/11/2022	costo differenziale	ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2023										
					POSTI DATI ALL'ESTERNO DA FINANZIARE CON RISORSE ORDINARIE	PROGRESSIONI 50% (C)	progressioni 0,55% monte salari 2018	DECORRENZA MESI	TOTALE POSTI DA RICOPRIRE ANNO 2023	SPESA PER POSTI DATI ALL'ESTERNO	SPESA PER PROGRESSIONI VERTICALI (50%)			TOTALE SPESA PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2023	
											SPESA PER POSTI IN PROGRESSIONE VERTICALE PERSONALE INTERNO (50%)	SPESA PER POSTI IN PROGRESSIONE VERTICALE PERSONALE INTERNO CCNL	TOTALE SPESA PER PROGRESSIONI DELLE RISORSE		
Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	DIRIGENTE PM	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	45.260,00	1.971,10						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	45.260,00	1.971,10						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIRIGENTE TECNICO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	45.260,00	1.971,10						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INGEGNERE/ARCHITETTO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	25.146,71	1.971,10	1	1				25.146,71	1.971,10	0,00	1.971,10	27.117,81	
	SOCIOLOGO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	25.146,68	1.971,10						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OPERATORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	25.146,68	1.971,10							0,00	0,00	0,00	0,00	
	MEDIATORE LINGUISTICO SOCIOLOGO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	25.146,68	1.971,10							0,00	0,00	0,00	0,00	
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-EDUCATIVO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	25.146,68	1.971,10	2					50.293,36	0,00	0,00	0,00	50.293,36	
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-EDUCATIVO	PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI	12.573,34	1.971,10	2					25.146,68	0,00	0,00	0,00	25.146,68	
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	25.146,68	1.971,10						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ISTRUTTORE DIRETTIVO tecnico	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	25.146,68	1.971,10						0,00	0,00	5.913,30	5.913,30	5.913,30	
Istruttore direttivo ammu. cont.le	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	25.146,68	1.971,10	3	3	7			75.440,04	5.913,30	13.797,70	19.711,00	95.151,04		
Area degli istruttori	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	23.175,61	2.554,89	1	2	4			23.175,61	5.109,78	10.219,56	15.329,34	38.504,95	
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	23.175,61	2.554,89						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ISTRUTTORE INFORMATICO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	23.175,61	2.554,89						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ISTRUTTORE TECNICO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	23.175,61	2.554,89	2	2				46.351,22	5.109,78	0,00	5.109,78	51.461,00	
	AGENTE DI P.M.	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	23.175,61	2.554,89	2	2				46.351,22	5.109,78	0,00	5.109,78	51.461,00	
	CAT C	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	23.175,61	2.554,89						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Area degli operatori esperti	COLLABORATORE TECNICO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	21.745,62	1.115,54						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	20.620,72	1.072,65	6	2	1	8		123.724,32	2.145,30	1.072,65	3.217,95	126.942,27	
	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	20.620,72	1.072,65	1	3				20.620,72	3.217,95	0,00	3.217,95	23.838,67	
Area degli operatori	OPERATORE GENERICO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	19.548,07	0,00	5			8		97.740,35	0,00	0,00	0,00	97.740,35	
	OPERATORE TECNICO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	19.548,07	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI						25	15	15	16	0	533.990,23	28.576,99	31.003,21	59.580,20	593.570,43
finanziamenti PNRR												75.440,04			
TOTALE SPESA PER FACOLTA' ASSUNZIONALE ANNO 2023												518.130,39			

AREE	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA CONTRATT.	STIPENDIO TABELLARE ANNUO PER 13 MENSILITÀ CCNL 31/7/2009	costo differenziale	ASSUNZIONI PREVISITE ANNO 2024								TOTALE SPESA PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2022
					POSTI DATI ALL'ESTERNO DA FINANZIARE CON RISORSE ORDINARIE	PROGRESSIONI 50% (C)	DECORRENZA MESI	TOTALE POSTI DA RICOPRIRE ANNO 2023	SPESA PER POSTI DATI ALL'ESTERNO	SPESA PER PROGRESSIONI VERTICALI (30%)			
										SPESA PER POSTI IN PROGRESSIONE VERTICALE PERSONALE INTERNO	TOTALE SPESA PER PROGRESSIONI 30% DELLE RISORSE		
Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	25.146,68	1.971,07		0	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	25.146,68	1.971,07				0	0,00	0,00		0,00	
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-EDUCATIVO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	25.146,68	1.971,07				0	0,00	0,00		0,00	
Area degli istruttori	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	23.175,61	2.554,89				0	0,00	0,00		0,00	
	ISTRUTTORE INFORMATICO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	23.175,61	2.554,89				0	0,00	0,00		0,00	
	ISTRUTTORE TECNICO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	23.175,61	2.502,50				0	0,00	0,00		0,00	
	AGENTE DI P.M.	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	23.175,61	2.502,50				0	0,00	0,00		0,00	
Area degli operatori esperti	ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	20.620,72	1.072,65				0	0,00	0,00		0,00	
	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	20.620,72	1.072,65				0	0,00	0,00		0,00	
Area degli operatori	OPERATORE GENERICO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	19.548,07					0	0,00	0,00		0,00	
	OPERATORE TECNICO	PART-TIME 25 ORE SETTIMANALI	19.548,07					0	0,00	0,00		0,00	
TOTALI					0	0	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			(ANNO 2024)								146.236,87		
			(100% DI ANNO 2024)								146.236,87		

AREE	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA CONTRATT.	STIPENDIO TABELLARE ANNUO PER 13 MENSILITÀ CCNL 31/7/2009	costo differenziale	ASSUNZIONI PREVISITE ANNO 2025								TOTALE SPESA PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2022
					POSTI DATI ALL'ESTERNO DA FINANZIARE CON RISORSE ORDINARIE	PER LE PROGRESSIONI VERTICALI 50% DEI POSTI A CONCORDARE	DECORRENZA MESI	TOTALE POSTI DA RICOPRIRE ANNO 2024	SPESA PER POSTI DATI ALL'ESTERNO	SPESA PER PROGRESSIONI VERTICALI (30%)			
										SPESA PER POSTI IN PROGRESSIONE VERTICALE PERSONALE INTERNO	TOTALE SPESA PER PROGRESSIONI 30% DELLE RISORSE		
Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	INGEGNERE/ARCHITETTO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	25.146,68	1.971,07				0	0,00	0,00		0,00	
	Istruttore direttivo am.v.o cont.le	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	25.146,68	1.971,07				0	0,00	0,00		0,00	
Area degli istruttori	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	23.175,61	2.554,89				0	0,00	0,00		0,00	
	ISTRUTTORE INFORMATICO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	23.175,61	2.554,89				0	0,00	0,00		0,00	
	ISTRUTTORE TECNICO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	23.175,61	2.502,50				0	0,00	0,00		0,00	
	AGENTE DI P.M.	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	23.175,61	2.502,50				0	0,00	0,00		0,00	
Area degli operatori esperti	ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	20.620,72	1.072,65				5	0,00	0,00		0,00	
	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	20.620,72	1.072,65				0	0,00	0,00		0,00	
Area degli operatori	OPERATORE GENERICO	FULL-TIME 36 ORE SETTIMANALI	19.548,07					0	0,00	0,00		0,00	
	OPERATORE TECNICO	PART-TIME 25 ORE SETTIMANALI	19.548,07					0	0,00	0,00		0,00	
TOTALI					0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
			(ANNO 2025)								268.830,72		
			(100% DI ANNO 2025)								268.830,72		

c) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

Il fabbisogno del personale a tempo determinato per l'anno 2023 viene confermato negli importi dell'anno 2022 per quanto riguarda il personale assunto ai sensi dell'art.90 TUEL, mentre sono previste forme flessibili di lavoro con riguardo agli autisti Scuola bus come da seguente tabella:

Personale a tempo determinato

Staff Sindaco	<u>65.096,26</u>
N.5 Autisti a tempo determinato max mesi 4	<u>36.242,70</u>
Totale	101.338,96

A tali costi vanno aggiunte le seguenti figure il cui costo è al di fuori dei limiti imposti dalla normativa:

N° 1 Esperto in progettazione e animazione territoriale il cui costo è coperto dai fondi stanziati dal PNRR coesione;

N° 1 Esperto in gestione rendicontazione e controllo il cui costo è coperto dai fondi stanziati dal PNRR coesione

A questi si aggiungono in fase di attuazione N° 3 Istruttori direttivi Socio Educativi a tempo indeterminato con copertura dei costi mediante i fondi di solidarietà Comunale;

Ai sensi dell'art.8 comma 1 DL 24 Febbraio 2023 n. 13, l'Ente si potrà avvalere, come è effettivamente intenzione dell'amministrazione fare, fino al 31 dicembre 2026, dell'incremento della percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fino al 50 per cento, limitatamente all'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati.

d) Quantificazione risorse decentrate

Le risorse decentrate per il personale sia dirigenziale che non dirigenziale risultano congruamente previste all'interno del bilancio di previsione,

e) I costi del fabbisogno di personale

Il Costo del fabbisogno del personale, sommando anche le assunzioni preventivate a tempo indeterminato e quelle a tempo determinato si assesta ad un totale pari ad € 11.806.368,52 entro il limite previsto dalla normativa vigente (€12.427.177,52 €) per l'anno 2023

f) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

Il presente fabbisogno risulta, sulla base di quanto su indicato coerente con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica,

Allegato B) alla deliberazione G.M. n. _____ in
data _____

Comune di Mazara del Vallo
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE
RISORSE

DOTAZIONE ORGANICA

La modifica parziale alla dotazione organica anno 2023 approvata in ultimo con deliberazione n.139/2023 si rende necessaria per effettuare il cambio di profilo professionale di n.4 Agenti di PM in Istruttori amministrativo contabile entrambi appartenenti all'Area degli Istruttori (ex cat. C) ed ancorchè la competenza in materia di mutamento del profilo professionale dei dipendenti nell'ambito delle esigibilità delle mansioni sia di natura dirigenziale, resta comunque subordinata alla sussistenza del posto vacante in dotazione organica e pertanto necessita la conseguenziale rimodulazione, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione medesima. La dotazione organica così rimodulata ed invariata nella spesa viene rappresentata nel seguente prospetto.

SITUAZIONE AL 01/01/2023				
AREE	PROFILO		POSTI	COSTO COMPLESSIVO CCNL 2019/2021
Area degli operatori	OPERATORE GENERICO	Full-time	33	€ 645.086,31
	OPERATORE TECNICO	Full-time	18	€ 351.865,26
Area degli operatori esperti		ESEC. OPERAT. SPEC.	Full-time	70
	Part-time 24 ore		1	€ 13.747,15
	Full-time		3	€ 3.217,95
	ESEC.TECNICO SPEC.	Full-time	17	€ 350.552,24
	ESEC.TECNICO SPEC.	Full-time	4	€ 4.290,60
	COLLAB. TECNICO	Full-time	6	€ 130.473,72
	COLLAB. AMM.VO	Full-time	1	€ 21.745,62
	Area degli istruttori	ISTRUTT. AMM.VO CONT.	Full-time	49
ISTRUTT. AMM.VO CONT.		Full-time	10	€ 25.548,90
ISTRUTTORE INFORMATICO		Full-time	5	€ 115.878,05
ISTRUTTORE INFORMATICO		Full-time	1	€ 23.175,61
ISTRUTT. TECNICO	Full-time	28	€ 648.917,08	

		Part-time 18 ore	2	€ 23.175,61	
		Full-time	3	€ 7.664,67	
	ISTRUTT. EDUC. SOCIO-CULT.	Full-time	2	€ 46.351,24	
	AGENTE P.M.	Full-time	31	€ 718.444,22	
	AGENTE P.M.	Full-time	5	€ 12.774,45	
CCNG	ADDETTO STAMPA	Full-time	1	€ 30.908,54	
	ISTRUTT. DIRETTIVO SOCIO-EDUCATIVO	Full-time	7	€ 176.026,76	
	ISTRUTT. DIRETTIVO SOCIO-EDUCATIVO	Part-time 18 ore	2	€ 25.146,68	
	PSICOLOGO	Full-time	1	€ 25.146,68	
	SOCIOLOGO	Full-time	1	€ 25.146,68	
	OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE	Full-time	1	€ 25.146,68	
	MEDIATORE LINGUISTICO	Full-time	1	€ 25.146,68	
	ISTRUTT. DIRETT. SPECIALISTA DI VIGILANZA	Full-time	1	€ 25.146,68	
	SPECIALISTA DI VIGILANZA	Full-time	1	€ 25.146,68	
	ISTRUTT. DIRETTIVO AMM.VO CONT,LE	Full-time	10	€ 251.466,80	
	ISTRUTT. DIRETTIVO AMM.VO CONT,LE	Full-time	12	€ 23.653,20	
	PROGETTAZIONE E ANIMAZIONE TERRITORIALE	Full-time a tempo determinat PNRR- COESIONE	1	€ 25.146,68	
	ESPERTO IN GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO	Full-time a tempo determinat PNRR- COESIONE	1	€ 25.146,68	
	ISTRUTT. DIRETT. INFORMATICO	Full-time	4	€ 25.146,68	
	ISTRUTT. DIRETTIVO TECNICO	Full-time	4	€ 100.586,72	
	ISTRUTT. DIRETTIVO TECNICO	Full-time	3	€ 5.913,30	
	INGEGNERE/ARCHITETTO	Full time	4	€ 100.586,72	
	INGEGNERE/ARCHITETTO	Full-time	2	€ 3.942,20	
	AVVOCATO	Full-time a tempo determinato staff	1	€ 25.146,68	
	AVVOCATO	Full-time	2	€ 50.293,36	
		ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERM.	Part-time 18 ore	1	€ 12.573,34
		FUNZIONARIO AMM.VO CONT.LE	Full-time	4	€ 115.065,60

**Area dei
Funzionari e
dell'Elevata
qualificazione**

	FUNZIONARIO SOCIO-CULTURALE	Full-time	1	€ 28.766,40
	FUNZIONARIO TECNICO	Full-time	1	€ 28.766,40
Dirigenza	DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	Full-time	2	€ 90.520,04
	DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	Full-time	2	€ 90.520,04
	DIRIGENTE PM	Full-time	1	€ 45.260,02
	DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	Full-time	1	€ 45.260,02

Comune di Mazara del Vallo
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE
DELLE RISORSE

Prospetto di calcolo valore soglia DM 17 maggio 2020

		ANNO	VALORE	FASCIA
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		2023		
Popolazione al 31 dicembre		2021	50.129	f
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2021	10.664.198,40	(I)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018			11.961.895,02	(a1)
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2019	47.884.748,00 €	
		2020	47.636.005,23 €	
		2021	50.023.566,18 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			48.514.773,14 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2021	4.130.613,00 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			44.384.160,14 €	(b)
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)				(c) 24,03%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM				(d) 27,00%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM				(e) 31,00%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI	
ENTE VIRTUOSO	
ENTE VIRTUOSO	
ENTE VIRTUOSO	

ENTE VIRTUOSO	
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < 0 = (d))	(f) 1.319.524,84 €
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1) 11.983.723,24 €
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h) 2023 21,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i) 2.511.997,95 €
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l) 0,00 €
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m) 2.511.997,95 €
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1) 14.473.892,97 €
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n) 11.983.723,24 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o) 2023 11.983.723,24 €

Allegato D) alla **deliberazione G.M. n.** _____ in data _____

Comune di Mazara del Vallo
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE
DELLE RISORSE

ANDAMENTO SPESA DI PERSONALE

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

PROSPETTO DI RAFFRONTO
 RIDUZIONE SPESA PER IL PERSONALE
 ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 296 DEL 27/12/2006 E ART. 76, COMMA 5 DELLA LEGGE N. 133 2008 PER L'ANNO 2022

	TIPOLOGIA SPESA GENERALE	Interv. bilancio	DATI CONSUNTIVO 2021	DATI PRE CONSUNTIVO 2022	DATI PREVISIONE 2023
A1	Retribuzioni del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	1	8.191.298,34	7.795.726,04	8.316.411,29
A1	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 le 2 D.lgs. n. 267/2000;	1	-192.608,00	-192.608,00	-192.608,00
A1	Assegno nucleo	1	-109.416,00	-25.008,13	-10.000,00
A1	TOTALE A1		7.889.274,34	7.578.109,91	8.113.803,29
A2	Spese per collaborazioni coordinate e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	1			
A3	Eventuali oneri di natura di lavoro in istanze coordinate o di lavoro autorisocialmente utili	1			
A4	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 113 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;	1			
A5	Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lvo n. 267/2000;	1	64.895,45	64.895,45	65.096,26
A6	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 le 2 D.lgs. n. 267/2000;	1	192.608,00	192.608,00	192.608,00
A7	Oneri di natura di lavoro in percentuale obbligatori	1	2.200.205,37	2.279.967,82	2.454.716,13
A8	RAP	7	649.451,67	662.636,71	695.844,84
A9	ASSEGNO NUCLEO	1	109.416,00	25.008,13	10.000,00
A9	Buonipasto e spese perequazione indennizzo	1/3	134.536,79	80.271,22	135.000,00
A10	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	1	0,00	20.000,00	20.000,00
A11	Assunzione di personale	3	2.904,37	16.362,00	24.300,00
A11	Progetti finanziati da altri enti				
A11	Altre Spese - Spese per il diritto di voto, con il consenso, incentivi e progetti	1/3	70.358,08	95.861,18	95.000,00
	TOTALE		11.313.650,07	11.015.720,42	11.806.368,52
	al netto IRAP		10.664.198,40	10.353.083,71	11.110.523,68
B1	Progetti finanziati da altri enti	1 e 7			
B2	Spese per il lavoro straordinario e altre indennità di personale di natura di lavoro autorisocialmente con rimborso dall'Ente;	PARTITE DI GIRO	110.799,66	112.959,24	0,00
B3	Spese per la formazione e rimborso per le assunzioni	3	2.904,37	16.362,00	24.300,00
B4	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	1			
B5	Spese per oneri di natura di lavoro in istanze coordinate o di lavoro autorisocialmente, conseguenti al rinnovo del contratto di lavoro in istanze coordinate	1	560.008,00	560.008,00	560.008,00
B6	Oneri di natura di lavoro in istanze coordinate o di lavoro autorisocialmente, per l'anno 2008 secondo quanto indicato all'art. 3 - comma 137 - della Legge 244/2007	1	541.842,00	541.842,00	541.842,00
B7	Spese per il personale appartenente alle categorie protette	1	441.017,37	304.539,00	304.539,00
	RINNOVI CONTRATTUALI 2016-2018	1	395.682,08	395.682,08	395.682,08
	RINNOVI CONTRATTUALI 2019-2021 PREVEDONE			447.268,96	447.268,96
	RINNOVI CONTRATTUALI 2022-2024				372.000,00
	Spese di natura di lavoro in istanze coordinate o di lavoro autorisocialmente, per l'anno 2008 secondo quanto indicato all'art. 3 - comma 137 - della Legge 244/2007				60.078,00
B8	Spese per il personale con contratto di lavoro in istanze coordinate o di lavoro autorisocialmente, per l'anno 2008 secondo quanto indicato all'art. 3 - comma 137 - della Legge 244/2007	7			
B9	Spese sostenute per il personale con contratto di lavoro in istanze coordinate o di lavoro autorisocialmente, per l'anno 2008 secondo quanto indicato all'art. 3 - comma 137 - della Legge 244/2007	1 e 7	23.861,22	27.000,00	27.000,00
B10	Retribuzioni di lavoro in istanze coordinate o di lavoro autorisocialmente, per l'anno 2008 secondo quanto indicato all'art. 3 - comma 137 - della Legge 244/2007				
	TOTALE SPESA ESCLUSA		2.076.114,70	2.405.661,28	2.732.718,04
	TOTALE SPESA DEL PERSONALE comma 557 L.		9.237.535,37	8.610.059,14	9.073.650,48

Comune di Mazara del Vallo
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE
DELLE RISORSE

PROSPETTO TURN OVER

CESSAZIONI TRIENNIO 2023-2025					
ANNO 2023					
1	<i>OPERATORE GENERICO</i>	A	IN PENSIONE dal	01/01/2023	Limite di età
2	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	C	IN PENSIONE dal	01/02/2023	Limite di età
3	<i>OPERATORE GENERICO</i>	A	IN PENSIONE dal	01/03/2023	Limite di età
4	<i>ISTRUTTORE EDUCATORE SOCIO CULTURALE</i>	C	IN PENSIONE dal	01/04/2023	Limite di età
5	<i>ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO</i>	B	IN PENSIONE dal	01/09/2023	Limite di età
6	<i>OPERATORE GENERICO</i>	A	IN PENSIONE dal	01/10/2023	Limite di età
7	<i>ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO</i>	B	IN PENSIONE dal	01/11/2023	Limite di età
	COSTO TOTALE	94.010,00			
ANNO 2024					
1	<i>COLLABORATORE TENICO</i>	B3	IN PENSIONE dal	01/01/2024	Limite di età
2	<i>AGENTE P.M.</i>	C	IN PENSIONE dal	01/01/2024	Limite di servizio
3	<i>ISTRUTTORE EDUCATORE SOCIO CULTURALE</i>	C	IN PENSIONE dal	01/02/2024	Limite di età
4	<i>ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO</i>	B	IN PENSIONE dal	01/03/2024	Limite di età
5	<i>AGENTE DI P.M.</i>	C	IN PENSIONE dal	01/04/2022	Limite di età
6	<i>OPERATORE GENERICO</i>	A	IN PENSIONE dal	01/05/2022	Limite di età
7	<i>AGENTE DI P.M.</i>	C	IN PENSIONE dal	01/06/2022	Limite di età
8	<i>AGENTE DI P.M.</i>	C	IN PENSIONE dal	02/07/2022	Limite di età
9	<i>AGENTE DI P.M.</i>	C	IN PENSIONE dal	01/09/2022	Limite di età
10	<i>FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE</i>	D3	IN PENSIONE dal	01/09/2022	Limite di età
11	<i>OPERATORE GENERICO</i>	A	IN PENSIONE dal	01/10/2022	Limite di età
12	<i>OPERATORE TECNICO</i>	A	IN PENSIONE dal	01/12/2022	Limite di età
	COSTO TOTALE	170.858,00			
ANNO 2025					
1	<i>OPERATORE TECNICO</i>	A	IN PENSIONE dal	01/02/2025	Limite di età
2	<i>OPERATORE GENERICO</i>	A	IN PENSIONE dal	01/02/2025	Limite di età
3	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE</i>	D	IN PENSIONE dal	02/02/2025	Limite di età
4	<i>OPERATORE TECNICO</i>	A	IN PENSIONE dal	01/03/2025	Limite di età
5	<i>ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO</i>	B	IN PENSIONE dal	02/03/2025	Limite di età

6	<i>ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO</i>	<i>B</i>	IN PENSIONE dal	01/06/2025	Limite di età
7	<i>OPERATORE GENERICO</i>	<i>A</i>	IN PENSIONE dal	01/11/2025	Limite di età
8	<i>ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO</i>	<i>B</i>	IN PENSIONE dal	01/12/2025	Limite di età
	COSTO TOTALE	113.660,00			