

Piano triennale del fabbisogno - 2024-2026

A - Spesa di personale 2018, come da rendiconto, al netto di IRAP:	€ 14.167.881,05	Annualità 2025-2026
RIPILOGO MASSIMALI DI SPESA DA D.M. 17/03/2022	Anno 2024	Spesa annua del personale: max 27,60% della media aritmetica delle entrate correnti del triennio 2021/2023 al netto del FCDE (DM 17-3-2-2)
Percentuale di incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione tabella 3	16%	27.108.272,71
Incremento annuo della spesa di personale a tempo indet. in sede di prima applicazione tabella 3	€ 2.266.860,97	

	con IRAP	senza IRAP
BASE DI PARTEZZA - spesa del personale come da rendiconto 2023:	€ 14.241.133,36	€ 13.317.099,10
Limite massimo di spesa del personale per il 2024 come da metodologia verbale COSFEL del 29/09/2021 (A + B) =	€ 16.507.994,33	€ 15.583.960,07
Rapporto tra Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE e spesa massima del personale 2024:	16,81%	15,87%
Budget per assunzioni a tempo indeterminato utilizzato nel 2020:	€ -	
Budget per assunzioni a tempo indeterminato utilizzato nel 2021:	€ 933.101,82	
Budget per assunzioni a tempo indeterminato utilizzato nel 2022:	€ 593.828,60	
Budget per assunzioni a tempo indeterminato utilizzato nel 2023:	€ -	
Budget assunzionale residuo 2024:	€ 739.930,55	

<b>Annualità 2024</b>	spesa annuale a carico del bilancio comunale, al lordo degli oneri riflessi	modalità reclutamento alternative e/o cumulative - note
<b>Assunzioni 2024 di personale a tempo INDETERMINATO:</b>		
4 funzionari tecnici Arch./Ing. (area funzionari e E.Q.)	€ 137.664,12	scorrimento graduatoria comunale / concorso pubblico / mobilità
7 Istruttori di Vigilanza (area istruttori)	€ 234.664,78	scorrimento graduatoria comunale
Incremento da part-time 30 ore a full-time 36 ore di n.1 Istruttore di vigilanza	€ 5.587,26	dipendente matr. 3704
2 funzionari esperti in progettazione e animazione territoriale (area funzionari e E.Q.)	€ 68.832,06	stabilizzazione personale Agenzia Coesione
1 Funzionario tecnico Ing. (area funzionari e E.Q.)	€ 34.416,03	stabilizzazione personale Agenzia Coesione
2 Funzionari specialisti in attività Amministrative e Contabili (area funzionari e E.Q.)	€ 68.832,06	mobilità / scorrimento graduatoria altri enti / concorso pubblico
1 Funzionario specialista Informatico (area funzionari e E.Q.)	€ 34.416,03	mobilità / scorrimento graduatoria altri enti / concorso pubblico
1 Funzionario Avvocato (area funzionari e E.Q.)	€ 34.416,03	mobilità / scorrimento graduatoria altri enti / concorso pubblico
2 Istruttori amministrativi e/o contabili (area istruttori)	€ 63.502,98	mobilità / scorrimento graduatoria altri enti / concorso pubblico
<b>Progressioni verticali:</b>		
2 esecutori amministrativi (area operatori esperti) per settore servizi demografici	€ 2.200,20	differenza stipendiale da area operatori ad area operatori esperti
1 esecutore amministrativo (area operatori esperti) per ufficio protocollo	€ 1.100,10	differenza stipendiale da area operatori ad area operatori esperti
1 esecutore amministrativo (area operatori esperti) per ufficio servizi amministrativi civica avvocatura	€ 1.100,10	differenza stipendiale da area operatori ad area operatori esperti
TOTALE: incremento di spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato 2024 (art.5 del DM 17 marzo 2020)	€ 686.731,75	

<b>Altre fattispecie 2024 che non configurano nuova assunzione:</b>		
Conferimento di mansioni superiori per sostituzione dei dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto (aspettativa senza assegni), per la durata dell'assenza	€ -	Le mansioni superiori trovano copertura nei capitoli degli assegni fissi del personale assente senza assegni
Conferimento di mansioni superiori per sostituzione dei dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto (in comando presso altre amministrazioni), per la durata dell'assenza	€ -	Le mansioni superiori trovano copertura nei rimborsi provenienti dalle amministrazioni utilizzatrici
<b>subtotale altre fattispecie</b>	€ -	
<b>Assunzioni 2024 personale a tempo DETERMINATO:</b>		
1 Dirigente Amministrativo ex art.110 c.1 TUEL (Settore Programmazione Economica e sviluppo)	€ 123.152,66	(spesa esclusa dal tetto delle assunzioni flessibili)
2 funzionari ex art. 90 TUEL per staff Sindaco	€ 68.832,06	
<b>subtotale spesa annuale assunzioni a tempo determinato:</b>	€ 191.984,72	

<b>VERIFICA DEL RISPETTO DEI VALORI SOGLIA PER IL 2024:</b>	con IRAP	senza IRAP 2023
TOTALE SPESA TEORICA DEL PERSONALE 2024 (B + D + E + F)	€ 15.119.849,83	€ 14.195.815,57
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio 2021/2023 al netto del FCDE	€ 98.218.379,38	€ 98.218.379,38
Rapporto tra Media aritmetica delle entrate correnti del triennio 2021/2023 al netto del FCDE e spesa prevista del personale 2024:	15,39%	14,45%
esito: rapporto ampiamente inferiore al Valore soglia per fascia demografica del 27,60% come da Tabella 1 DM 17 marzo 2020		

<b>Annualità 2025</b>	spesa annuale a carico del bilancio comunale, al lordo degli oneri riflessi e e dell'IRAP	modalità reclutamento alternative e/o cumulative - note
<b>Assunzioni 2025 di personale a tempo INDETERMINATO:</b>		
12 Istruttori amministrativi e/o contabili (area istruttori)	€ 381.017,88	mobilità / scorrimento graduatoria altri enti / concorso pubblico
2 Istruttori tecnici geometri (area istruttori)	€ 63.502,98	mobilità / scorrimento graduatoria altri enti / concorso pubblico
1 Funzionario Specialista Informatico (area funzionari e E.Q.)	€ 34.416,03	mobilità / scorrimento graduatoria altri enti / concorso pubblico
1 Funzionario Amministrativo-Contabile Consulente del Lavoro (area funzionari e E.Q.)	€ 34.416,03	mobilità / scorrimento graduatoria altri enti / concorso pubblico
6 Funzionari - profilo specialista economico statistico (area funzionari e E.Q.)	€ -	Personale selezionato e interamente finanziato dal Dipartimento Funzione Pubblica - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (PN CapCoe)
<b>Altre fattispecie 2025 che non configurano nuova assunzione:</b>		
Incremento orario da 24 a 30 ore per n.34 unità Area Operatori (ex cat. A stabilizz. LSU)	€ 154.120,24	
Incremento orario da 24 a 36 ore per n.6 unità Area Operatori Esperti (ex cat. B)	€ 56.595,58	
TOTALE: Incremento di spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato 2025:	€ 724.068,74	
TOTALE SPESA DEL PERSONALE 2025 (B + D + E + F + G)	€ 15.843.918,57	€ 14.919.884,31
Rapporto tra Media aritmetica delle entrate correnti del triennio 2021/2023 al netto del FCDE e spesa prevista del personale 2025:	16,13%	15,19%
esito: rapporto ampiamente inferiore al Valore soglia per fascia demografica del 27,60% come da Tabella 1 DM 17 marzo 2020		

<b>Annualità 2026</b>	spesa annuale a carico del bilancio comunale, al lordo degli oneri riflessi e e dell'IRAP	modalità reclutamento alternative e/o cumulative - note
<b>Assunzioni 2026 di personale a tempo INDETERMINATO:</b>		
2 dirigenti amministrativi	€ 246.305,32	concorso pubblico con riserva 50% ai dipendenti che svolgono funzioni dirigenziali ex art. 110 TUEL
2 funzionari di Vigilanza (area funzionari e E.Q.)	€ 72.376,14	mobilità / scorrimento graduatoria altri enti / concorso pubblico
1 Istruttore Tecnico Programmazione P.C. (area istruttori)	€ 31.751,49	mobilità / scorrimento graduatoria altri enti / concorso pubblico
5 Istruttori di Vigilanza (area istruttori)	€ 167.617,70	mobilità / scorrimento graduatoria altri enti / concorso pubblico
3 funzionari specialisti in attività Amministrative e Contabili (area funzionari e E.Q.)	€ 103.248,09	mobilità / scorrimento graduatoria altri enti / concorso pubblico
TOTALE: incremento di spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato 2026:	€ 621.298,74	
TOTALE SPESA DEL PERSONALE 2026 (B + D + E + F + G + H)	€ 16.465.217,31	€ 15.541.183,05
Rapporto tra Media aritmetica delle entrate correnti del triennio 2021/2023 al netto del FCDE e spesa prevista del personale 2026:	16,76%	15,82%
esito: rapporto ampiamente inferiore al Valore soglia per fascia demografica del 27,60% come da Tabella 1 DM 17 marzo 2020		

N.B. In applicazione del limite di cui alla Legge n.296/2006, art. 1, comma 557-quater, la spesa media del triennio 2011/2013 è pari ad € 17.412.839,55

Il Dirigente Risorso Umane  
Dott. Costantino Del Citerna

Il Dirigente Settore Servizi Finanziari  
dott. Gabriele Falco

