

3.3 PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025.

3.3.1 Obiettivi per il miglioramento della salute professionale - reclutamento del personale

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento avverso cui l'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il funzionamento dell'ente.

Si riportano di seguito gli obiettivi e le azioni per il reclutamento del personale dell'amministrazione.

La programmazione sotto riportata è stata revisionata in relazione ai mutamenti intervenuti nel corso dell'anno 2023.

Le integrazioni e le modifiche apportate sono rappresentati in rosso e corsivo.

ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO 2023 DA EFFETTUARE					
<i>Area di inquadramento CCNL 2019-2021</i>	<i>Modalità di reclutamento</i>	<i>CTG</i>	<i>N.</i>	<i>Spesa annuale (compresi oneri) esclusa IRAP</i>	<i>Spesa effettiva (compresi oneri) esclusa IRAP</i>
<i>Area dei funzionari ed EQ</i> Istruttore Direttivo Tecnico - LLPP	Progressione verticale	D	1	€ 31.855,86	€ 2.654,65 (mesi 1) <i>Differenziale categoria € 208,08 (mesi 1)</i>
<i>Area degli istruttori</i> istruttore amministrativo Area Servizi al Cittadino e Area LLPP e Ambiente	Progressione verticale	C	2	€ 58.717,72	€ 4.893,14 (mesi 1) <i>Differenziale categoria € 301,92 (mesi 1)</i>
<i>Area dei funzionari ed EQ</i> Istruttore Direttivo Area amministrativa	<i>Mobilità/utilizzo graduatoria/ concorsi</i> <i>/progressione verticale</i>	D	1	€ 31.855,86	€ 2.654,65 (mesi 1) <i>Differenziale categoria € 208,08 (mesi 1)</i>

<i>Area degli istruttori</i> Istruttore amministrativo	Mobilità/utilizzo graduatoria/ concorso	C	2	€58.717,72	€ 4.893,14(mesi 1)
<i>Area degli operatori</i> Operatore esperto/messo Protocollo <i>(sostituzione per dimissioni)</i>	Mobilità/utilizzo graduatoria/ concorso	B3	1	L'assunzione non comporta aumento di spesa nelle previsioni di bilancio	€ 2.295,61 (mesi 1)
<i>Area dei funzionari ed EQ</i> Assistente sociale Area servizi al cittadino <i>(fondo solidarietà)</i>	Nuova assunzione	D	1	€31.855,86 L'assunzione non comporta aumento di spesa nelle previsioni di bilancio	€2.654,65 (mesi 1)
<i>Area dei funzionari ed EQ</i> Istruttore Direttivo/contabile Area finanziaria <i>(sostituzione per mobilità)</i>	Assunzione effettuata tramite mobilità	D	1	€31.855,86 L'assunzione non comporta aumento di spesa nelle previsioni di bilancio	€15.927,93 (mesi 6)
Operaio specializzato	Assunzione effettuata tramite utilizzo graduatoria	B3	1	27.547,35	€ 18.364,90 (mesi 8)

TOTALE SPESA DEL PERSONALE	€268.097,72	€51.684,04
TOTALE LIMITE INCREMENTO SPESA PERSONALE		€ 2.491.505,83

ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO 2023 DA EFFETTUARE

Prof. Professionale	Modalità di reclutamento	CTG	N.	Spesa annuale (compresi oneri) esclusa IRAP	Spesa effettiva (compresi oneri) esclusa IRAP
Istruttore amministrativo (art. 90)	Effettuata	C	1	€ 29.358,86	€ 17.126,00 (mesi 6)
Istruttore amministrativo Anagrafe tributi	Mobilità/utilizzo graduatoria/ concorso	C	1	€ 29.358,86	€ 2.446,57 (mesi 1)
Istruttore amministrativo 18 ore Servizi sociali - suap	Mobilità/utilizzo graduatoria/ concorso	C	2-1	€14.679,43	€ 1223,29 (mesi 1)
Istruttore di vigilanza 18 30 ore (art. 208)	Mobilità/utilizzo graduatorie/concorso	C	4	€97.858,96	€ 48.929,48 (mesi 6)
Istruttore direttivo PNRR	Mobilità/utilizzo graduatoria/ concorso	D	2	€ 63.711,71	€ 5.309,31
<i>Area dei funzionari ed EQ</i> Istruttore Direttivo di vigilanza (sostituzione per cessato incarico in convenzione)	<i>Sostituzione effettuata con nuova convenzione</i>	D	1	31.855,86 L'assunzione non comporta aumento di spesa nelle previsioni di bilancio	€ 13.273,27 (mesi 5)
				TOTALE	€ 88.303,92

TOTALE LIMITE SPESA PERSONALE PER LAVORO FLESSIBILE	€100.212,52
TOTALE SPESE A TEMPO DETERMINATO nel limite	€ 34.069,13
<i>SPESE IN DEROGA AL TETTO DEL LAVORO FLESSIBILE</i>	€54.238,79

ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO 2024 DA EFFETTUARE

Prof. Professionale	Modalità di reclutamento	CTG	N.	Spesa unitaria annuale (compresi oneri) esclusa IRAP	Spesa effettiva (compresi oneri) esclusa IRAP
Operaio specializzato	Mobilità/utilizzo graduatoria/ concorsi	B	4	€ 27.741,79	€ 27.741,79
<i>Area degli operatori</i> Operatore esperto Area finanziaria (sostituzione) <i>(sostituzione per mobilità)</i>	Mobilità/utilizzo graduatoria/ concorsi	B3	1	€27.547,35 L'assunzione non comporta aumento di spesa nelle previsioni di bilancio	€27.547,35
<i>Area dei funzionari ed EQ</i> Istruttore Direttivo contabile Area finanziaria <i>(sostituzione per dimissioni)</i>	Mobilità/utilizzo graduatoria/ concorsi	D	1	€31.855,86 L'assunzione non comporta aumento di spesa nelle previsioni di bilancio	€31.855,86
<i>Area degli istruttori</i> Istruttore tecnico urbanistica <i>(sostituzione per dimissioni)</i>	Mobilità/utilizzo graduatoria/ concorsi	C	1	€29.358,86 L'assunzione non comporta aumento di spesa nelle previsioni di bilancio	€29.358,86
Istruttore amministrativo <i>(sostituzione per pensionamento)</i>	Mobilità/utilizzo graduatoria/ concorsi /	C	1	€ 29.358,86	€ 29.358,86

TOTALE SPESA DEL PERSONALE				€118.120,93
TOTALE LIMITE INCREMENTO SPESA PERSONALE				€ 2.512.096,79

ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO 2024 DA EFFETTUARE					
Prof. Professionale	Modalità di reclutamento	CTG	N.	Spesa unitaria annuale (compresi oneri) esclusa IRAP	Spesa totale annuale (compresi oneri) esclusa IRAP
Istruttore amministrativo Art.90	Contratto già in essere	C	1	€ 29.538	€ 29.358,86
Istruttore amministrativo 18 ore - suap	Mobilità/utilizzo graduatoria/ concorso	C	2-1	€14.679,43	€14.679,43
Istruttore di vigilanza 18 30 ore (art. 208)	Mobilità/utilizzo graduatorie/concorso	C	4	€97.858,96	€ 48.929,48 (mesi 6)
Istruttore direttivo PNRR	Mobilità/utilizzo graduatoria/ concorso	D	2	€ 63.711,71	€ 63.711,71
<i>Area dei funzionari ed EQ</i> Istruttore Direttivo di vigilanza <i>incarico in convenzione</i>	<i>Convenzione in essere</i>	D	1	€31.855,86 L'assunzione non comporta aumento di spesa nelle previsioni di bilancio	€31.855,86
				TOTALE	€ 188.535,34
TOTALE LIMITE SPESA PERSONALE PER LAVORO FLESSIBILE					€100.212,52

TOTALE SPESE A TEMPO DETERMINATO nel limite	€ 75.894,15
SPESE IN DEROGA AL TETTO DEL LAVORO FLESSIBILE	€ 112.641,19

2025

ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO 2025 DA EFFETTUARE					
Prof. Professionale	Modalità di reclutamento	CTG	N.	Spesa unitaria annuale (compresi oneri) esclusa IRAP	Spesa effettiva (compresi oneri) esclusa IRAP
Operaio specializzato (sostituzione per pensionamento)	Mobilità/utilizzo graduatoria/ concorso	B	1	€ 27.547,35	€ 27.547,35

ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO 2025 DA EFFETTUARE					
Prof. Professionale	Modalità di reclutamento	CTG	N.	Spesa unitaria annuale (compresi oneri) esclusa IRAP	Spesa totale annuale (compresi oneri) esclusa IRAP
Istruttore amministrativo Art. 90	Contratto già in essere	C	1	€ 29.358,96	€ 29.358,96
Istruttore di vigilanza 18 30 ore (art. 208)	Mobilità/utilizzo graduatorie/concorso	C	4	€97.858,96	48.929,48 (mesi 6)
Istruttore direttivo PNRR	Mobilità/utilizzo graduatorie/concorso	D	2	€ 63.711,71	€ 63.711,71
<i>Area dei funzionari ed EQ</i> Istruttore Direttivo di vigilanza	<i>Convenzione in essere</i>	D	1	€31.855.86 L'assunzione non comporta aumento di spesa nelle previsioni di bilancio	€31.855.86

		TOTALE	€173.855,91
TOTALE LIMITE SPESA PERSONALE PER LAVORO FLESSIBILE			€100.212,52
TOTALE SPESE A TEMPO DETERMINATO nel limite			€ 61.214,72
SPESE IN DEROGA AL TETTO DEL LAVORO FLESSIBILE			€ 112.641,19