

Città di Manfredonia  
Provincia di Foggia

ALLEGATO "A"

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, RELATIVAMENTE AGLI  
ANNI 2016 - 2017 - 2018

ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

ANNO 2016

Profilo professionale	Cat./qualifica	Num.	Decorrenza	Procedura di reclutamento
Operatore Polizia Locale	C	3	01/11/2016	Scorrimento graduatoria concorso pubblico
Addetto Amministrativo e videoscrittura	B1	1	01/06/2016	Mobilità provinciale
Ufficiale Amministrativo	C	1	01/06/2016	Mobilità provinciale

ANNO 2017

Profilo professionale	Cat./qualifica	Num.	Decorrenza	Procedura di reclutamento
Dirigente Settore "Bilancio e Programmazione"	Dirigenziale	1	01/01/2017	Concorso pubblico

ANNO 2018


**CONFERMA/ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO****ANNO 2016**

<b>Profilo professionale</b>	<b>Cat.</b>	<b>Num</b>	<b>Durata</b>	<b>Procedura di reclutamento</b>
Dirigente Settore "Bilancio e Programmazione"	Dirigenziale	1	Fino al 31/12/2016	Ex art. 110 TUEL
Funzionario part-time (24 ore settimanali) P.d.Z.	D3	1	Mesi 30 con decorrenza dal 01.09.2015	Selezione pubblica
Istruttore direttivo part-time (18 ore settimanali) P.d.Z.	D1	2	Anni 2 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del CIL	Selezione pubblica
Assistente sociale part-time (30 ore settimanali) P.d.Z.	D1	3	Anni 1 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del CIL	Scorrimento graduatoria
Dirigente a Tempo Determinato	Dirigenziale	1	Fino alla scadenza del mandato del sindaco	Ex art. 110 TUEL
Add Reg Dati-P.T. 83,33%-Comando	B3	1	Fino al 15.10.2016	Comando
Funzionario staff del Sindaco	D3	1	Fino alla scadenza del mandato del sindaco	Ex art. 90 TUEL
Collaboratore staff del Sindaco	B3	1	Fino alla scadenza del mandato del sindaco	Ex art. 90 TUEL
Ufficiale Amministrativo	C	1	Fino alla scadenza del mandato del sindaco	Ex art. 90 TUEL
Ingegnere/Architetto	D3	1	Anni 2 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del C.I.L.	Scorrimento graduatoria

**ANNO 2017**

<b>Profilo professionale</b>	<b>Cat.</b>	<b>Num</b>	<b>Durata</b>	<b>Procedura di reclutamento</b>
Funzionario part-time (24 ore settimanali) P.d.Z.	D3	1	Mesi 30 con decorrenza dal 01.09.2015	Selezione pubblica
Istruttore direttivo part-time (18 ore settimanali) P.d.Z.	D1	2	Anni 2 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del CIL	Selezione pubblica
Assistente sociale part-time (30 ore settimanali) P.d.Z.	D1	3	Anni 1 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del CIL	Scorrimento graduatoria
Dirigente a Tempo Determinato	Dirigenziale	1	Fino alla scadenza del mandato del sindaco	Ex art. 110 TUEL
Funzionario staff del Sindaco	D3	1	Fino alla scadenza del mandato del sindaco	Ex art. 90 TUEL
Collaboratore staff del Sindaco	B3	1	Fino alla scadenza del mandato del sindaco	Ex art. 90 TUEL
Ufficiale Amministrativo	C	1	Fino alla scadenza del mandato del sindaco	Ex art. 90 TUEL
Ingegnere/Architetto	D3	1	Anni 2 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del C.I.L.	Scorrimento graduatoria

**ANNO 2018**

<b>Profilo professionale</b>	<b>Cat.</b>	<b>Num</b>	<b>Durata</b>	<b>Procedura di reclutamento</b>
Funzionario part-time (24 ore settimanali) P.d.Z.	D3	1	Mesi 30 con decorrenza dal 01.09.2015	Selezione pubblica
Istruttore direttivo part-time (18 ore settimanali) P.d.Z.	D1	2	Anni 2 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del CIL	Selezione pubblica
Assistente sociale part-time (30 ore settimanali) P.d.Z.	D1	3	Anni 1 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del CIL	Scorrimento graduatoria
Dirigente a Tempo Determinato	Dirigenziale	1	Fino alla scadenza del mandato del sindaco	Ex art. 110 TUEL
Funzionario staff del Sindaco	D3	1	Fino alla scadenza del mandato del sindaco	Ex art. 90 TUEL
Collaboratore staff del Sindaco	B3	1	Fino alla scadenza del mandato del sindaco	Ex art. 90 TUEL
Ufficiale Amministrativo	C	1	Fino alla scadenza del mandato del sindaco	Ex art. 90 TUEL
Ingegnere/Architetto	D3	1	Anni 2 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del C.I.L.	Scorrimento graduatoria

**Previsione 2016-2017-2018 - Spesa del Personale**  
**VERIFICA RISPETTO LIMITE IN SERIE STORICA**

CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVISIONE PREVISIONE PREVISIONE  
 2011 2012 2013 2016 2017 2018

intervento 01	8.881.053,61	8.452.238,31	8.275.514,49	7.929.604,00	7.936.545,00	7.803.823,00
intervento 03	98.077,38	22.430,16	24.093,30	0,00		
IRAP Personale Int 07	672.558,00	501.268,82	472.776,76	563.895,00	566.825,00	555.008,00
Altre spese di personale	247.873,78	164.511,91	277.486,71	157.797,00	157.797,00	157.797,00
<b>TOTALE</b>	<b>9.899.562,77</b>	<b>9.140.449,20</b>	<b>9.049.871,26</b>	<b>8.651.296,00</b>	<b>8.661.167,00</b>	<b>8.516.628,00</b>
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>	<b>37.598.085,00</b>	<b>42.861.448,27</b>	<b>44.930.278,62</b>	<b>47.262.625,53</b>	<b>47.266.823,72</b>	<b>47.051.972,26</b>

F P V Intervento 01

677.238,89

**8.606.842,89**

Totale intervento 01

di cui:

**FABBISOGNO SPESA DI PERSONALE**

a tempo indeterminato

	17.185,00	223.071,00	223.071,00
	379.996,00	263.945,00	240.628,00

a tempo determinato

a tempo determinato P.d.Z.

**TOTALE**

**TOTALE**

	153.597,00	153.597,00	153.597,00
	550.778,00	640.613,00	617.296,00
<b>TOTALE</b>	<b>9.899.562,77</b>	<b>9.140.449,20</b>	<b>9.049.871,26</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.899.562,77</b>	<b>9.140.449,20</b>	<b>9.049.871,26</b>
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>	<b>37.598.085,00</b>	<b>42.861.448,27</b>	<b>44.930.278,62</b>
	26,33%	21,33%	20,14%
		22,60%	19,47%
			19,68%
			19,41%

<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>	<b>37.598.085,00</b>	<b>42.861.448,27</b>	<b>44.930.278,62</b>	<b>47.262.625,53</b>	<b>47.266.823,72</b>	<b>47.051.972,26</b>
	26,33%	21,33%	20,14%	19,47%	19,68%	19,41%

**ESCLUSIONI**

rimborsi dal ministero dell' interno	120.286,92		106.259,74	0,00		
formaz e rimb sp miss.	10.949,16	5.493,94	5.166,84	18.000,00	18.000,00	18.000,00
funzioni delegate Regione	21.731,09	131.198,82	173.809,33	190.993,00	189.685,00	189.685,00
rinnovi contrattuali	63.146,77			67.590,00	67.590,00	67.590,00
categorie protette	831.629,26	790.528,10	699.740,78	566.309,14	550.382,42	533.870,95
personale comandato	36.334,59	36.568,92	42.642,06			
pers stag fin con prov contravv.	19.541,48	26.851,88	0,00			
progettazione	41.189,86	29.667,27	59.356,75	31.065,00	23.065,00	23.065,00
diritti di rogito	25.402,08	35.726,43	11.607,22	0,00	0,00	0,00
Int. LSU con rimborso regionale	980.111,10	335.167,89	236.733,21			
Censimento rimborso ISTAT	22.760,00	5.736,00				
Commissioni distributori carbur.	600,00					
Indennità attività defensionale		975,00	9.997,41	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Progetto Sicurezza stradale (Prefettura)		4.630,00	0,00			
Piano sociale di zona (Regione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ufficio di piano		0,00	0,00			
Compenso a carico contratto d'area		20.335,00	17.860,50			
Rimborso Servizio c/o S. Giovanni Rot.			200,00			
Personale in mobilità				37.968,00	65.087,00	65.087,00
Uffici Giudice di Pace quota rimborso				25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.173.682,31</b>	<b>1.422.879,25</b>	<b>1.363.373,84</b>	<b>953.925,14</b>	<b>955.809,42</b>	<b>939.297,95</b>

<b>Spesa del Personale</b>	<b>7.725.880,46</b>	<b>7.717.569,95</b>	<b>7.686.497,42</b>	<b>7.697.370,86</b>	<b>7.705.357,58</b>	<b>7.577.330,05</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**MEDIA TRIENNIO PRECEDENTE**

	7.709.982,61	7.709.982,61	7.709.982,61
	-31.072,53	-12.611,75	-4.625,03
			-132.652,56

## CALCOLO TURN-OVER

Residuo Economie 2013			46.560,44	di cui	80%		37.248,35
Residuo Economie 2014			103.302,55	di cui	25%		25.825,64
<b>TOTALE ECONOMIE 2015</b>			166.827,70	di cui	25%		41.706,93
<b>TOTALE ECONOMIE 2013-2014-2015</b>							<b>104.780,91</b>
Quota Economie 2014 Riservata a Mobilità ex Province					77.476,91	pari al 75%	
Quota Economie 2015 Riservata a Mobilità ex Province					125.120,78	pari al 75%	

PROGRAMMAZIONE 2016							
		SPESA ANNUA	LIMITE	T. O. di			SPESA ANNUA
VIGILI URBANI N.	3	63.226,02	104.780,91	104.780,91			63.226,02
		-	-				-
<b>TOTALE SPESA RESIDUO</b>							<b>63.226,02</b>
<b>Residuo Economie 2014</b>							<b>41.554,89</b>
Residuo Economie 2015							41.554,89
Residuo Economie 2016							-152,03 da sottrarre anno successivo
<b>TOTALE ECONOMIE 2016</b>		22.930,57		di cui	100%		22.930,57
<b>TOTALE ECONOMIE 2014-2015-2016</b>							<b>64.485,46</b>

MOBILITA' PERSONALE AREA VASTA							
Quota Economie 2014 Riservata a Mobilità ex Province	75% di	103.302,55				77.476,91	
Quota Economie 2015 Riservata a Mobilità ex Province	75% di	166.827,70				125.120,78	
<b>TOTALE</b>							<b>202.597,69</b>
<b>PERSONALE IN MOBILITA'</b>							
ADD. AMM.VO CAT.B1	1					18.681,78	
UFF. AMM.VO CAT.C	1					21.075,34	
<b>TOTALE</b>							<b>39.757,12</b>
<b>RESIDUI</b>							
Residuo Economie 2014						37.719,79	
Residuo Economie 2015						125.120,78	
<b>TOTALE</b>							<b>162.840,57</b>

PROGRAMMAZIONE 2017							
		SPESA ANNUA	LIMITE	T. O. di			SPESA ANNUA
DIRIGENTE T.I.		43.310,80	64.485,46	64.485,46			43.310,80
<b>RESIDUO</b>							<b>21.174,66</b>
Residuo Economie 2015							da sottrarre anno successivo
Residuo Economie 2016							-1.755,91
Residuo Economie 2017							21.174,66
<b>TOTALE ECONOMIE 2017</b>							<b>41.767,83</b>
<b>TOTALE ECONOMIE 2015-2016-2017</b>							<b>61.186,58</b>

Le componenti considerate per il rispetto delle disposizioni previste dal comma 28, art. 9, del d.l. n. 78/2010 e successive modificazioni, sono le seguenti:

TIPOLOGIA	Presente 2009			prevista nel 2016		
	SI	NO	Voce non Presente	SI	NO	Voce non Presente
- Dirigente a tempo determinato ex art. 110 TUEL	SI		116.747,84			183.860,00
- rapporti a tempo determinato ex art. 90 TUEL	SI		143.142,15	SI		100.542,00
- rapporti a tempo determinato ex art. 92 TUEL	SI		76.631,00		NO	Voce non Presente
- rapporti in convenzione		NO	Voce non Presente		NO	Voce non Presente
- contratti di collaborazione coordinata e continuativa	SI		53.861,00		NO	Voce non Presente
- contratti di formazione-lavoro e altri rapporti formativi		NO	Voce non Presente		NO	Voce non Presente
- somministrazione di lavoro e lavoro accessorio		NO	Voce non Presente		NO	Voce non Presente
- lavoratori socialmente utili (quota a carico del bilancio dell'Ente)	SI		295.575,00	SI		11.501,00
- altro : Dirigente a scavalco		NO	Voce non Presente		NO	0,00
- altro : Comando		NO	Voce non Presente	SI		20.775,00
- altro : CAPO SERVIZIO D3		NO	Voce non Presente	SI		23.318,00
<b>TOTALE</b>			<b>685.956,99</b>			<b>339.996,00</b>

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2016 - 2017 - 2018

PROFILO PROFESSIONALE	CAP.	CAT	DEC.	RETRIBUZIONE 2016				RETRIBUZIONE 2017				RETRIBUZIONE 2018			
				Trattamento Economico	Salario Accessorio	Contributi Prev. ed Assic.	I R A P	Trattamento Economico	Salario Accessorio	Contributi Prev. ed Assic.	I R A P	Trattamento Economico	Salario Accessorio	Contributi Prev. ed Assic.	I R A P
<b>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO</b>															
DIRIGENTE	1240	DIR	01/01/17	-	-	-	-	83.102,00	-	22.019,00	6.809,00	83.102,00	-	22.019,00	6.809,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERAT. DI POL. LOC. N.3	2750	C	01/11/16	12.948,00	-	3.263,00	974,00	77.682,00	6.000,00	21.111,00	6.348,00	77.682,00	6.000,00	21.111,00	6.348,00
<b>TOTALE</b>				<b>12.948,00</b>	<b>-</b>	<b>3.263,00</b>	<b>974,00</b>	<b>160.784,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>43.130,00</b>	<b>13.157,00</b>	<b>160.784,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>43.130,00</b>	<b>13.157,00</b>

<b>1) TOTALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>ANNO 2016 € 17.185,00</b>	<b>ANNO 2017 € 223.071,00</b>	<b>ANNO 2018 € 223.071,00</b>
--	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRIGENTE A T.D.	1241	DIR	01/01/16 31/12/16	83.102,00	-	22.019,00	6.809,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRIGENTE A T.D.	2175	DIR	01/01/16 31/12/18	83.102,00	-	22.019,00	6.809,00	83.102,00	-	22.019,00	6.809,00	83.102,00	-	22.019,00	6.809,00
CAPO SERVIZIO	480	D3	01/06/16 31/05/18	17.609,00	-	4.360,00	1.349,00	30.187,00	-	7.474,00	2.311,00	12.578,00	-	3.114,00	963,00
CAT. B3 - P.T. 83,33% (COMANDO)	242	B3	01/01/16 31/12/18	15.938,00	-	3.694,00	1.143,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CAT. B3 - AUTISTA	241	B3	01/01/16 31/12/18	23.369,00	-	5.944,00	1.732,00	23.369,00	-	5.944,00	1.732,00	23.369,00	-	5.944,00	1.732,00
CAPO SERVIZIO	241	D3	01/01/16 31/12/18	27.187,00	-	7.419,00	2.311,00	27.187,00	-	7.419,00	2.311,00	27.187,00	-	7.419,00	2.311,00
UFFICIALE AMMINISTRATIVO	241	C	01/01/16 31/12/18	24.784,00	-	5.944,00	1.852,00	24.784,00	-	5.944,00	1.852,00	24.784,00	-	5.944,00	1.852,00
<b>TOTALE</b>				<b>275.091,00</b>	<b>-</b>	<b>71.399,00</b>	<b>22.005,00</b>	<b>188.629,00</b>	<b>-</b>	<b>48.800,00</b>	<b>15.015,00</b>	<b>171.020,00</b>	<b>-</b>	<b>44.440,00</b>	<b>13.667,00</b>

<b>2) TOTALE A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>ANNO 2016 € 368.495,00</b>	<b>ANNO 2017 € 252.444,00</b>	<b>ANNO 2018 € 229.127,00</b>
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

<b>Integrazione Isu</b>	<b>4081</b>			<b>10.600,00</b>			<b>901,00</b>	<b>10.800,00</b>			<b>901,00</b>	<b>10.600,00</b>			<b>901,00</b>
-------------------------	-------------	--	--	------------------	--	--	---------------	------------------	--	--	---------------	------------------	--	--	---------------

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>ANNO 2016 € 11.501,00</b>			<b>ANNO 2017 € 11.501,00</b>			<b>ANNO 2018 € 11.501,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>ANNO 2016 € 397.181,00</b>			<b>ANNO 2017 € 487.016,00</b>			<b>ANNO 2018 € 463.699,00</b>

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - PIANO SOCIALE DI ZONA

FUNZIONARIO N. 1 - 66,67%	5024	D3 P.T.	01/01/16 31/12/18	21.126,00	-	5.166,00	1.541,00	21.126,00	-	5.166,00	1.541,00	21.126,00	-	5.166,00	1.541,00
FUNZIONARIO N. 2 - 50%	5024	D1 P.T.	01/01/16 31/12/18	28.526,00	-	6.762,00	2.017,00	28.526,00	-	6.762,00	2.017,00	28.526,00	-	6.762,00	2.017,00
ASS. SOCIALI N. 3 - 83,33%	5001	D1 P.T.	01/01/16 31/12/18	66.513,00	-	16.904,00	5.042,00	66.513,00	-	16.904,00	5.042,00	66.513,00	-	16.904,00	5.042,00
<b>TOTALE</b>				<b>116.165,00</b>	<b>-</b>	<b>28.832,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>116.165,00</b>	<b>-</b>	<b>28.832,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>116.165,00</b>	<b>-</b>	<b>28.832,00</b>	<b>8.600,00</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>ANNO 2016 € 153.597,00</b>			<b>ANNO 2017 € 153.597,00</b>			<b>ANNO 2018 € 153.597,00</b>
---------------------------	--	--	--	-------------------------------	--	--	-------------------------------	--	--	-------------------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>ANNO 2016 € 550.778,00</b>			<b>ANNO 2017 € 640.613,00</b>			<b>ANNO 2018 € 617.296,00</b>
------------------------	--	--	--	-------------------------------	--	--	-------------------------------	--	--	-------------------------------