

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE

2024 – 2026

ALL. 4

CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO - ART. 1 COMMA 567 DELLA LEGGE 296/2006 Sezione Autonomie - Delibera n. 13/2015/SEZAUT/INPR			
ALLEGATO A	MEDIA 2011/2013	2024	
TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE			
Retribuzioni lordi, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	558.918,01	408.055,00	TABELLARI+TREDICESIMA +RESPONS+P.O.
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato			
NELL'esercizio successivo (alla luce della nuova contabilità)		28.185,31	
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente			
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile			
Eventuali emolumenti, a carico dell'amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili			
Spese sostenute dall'ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli art. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto			
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. N. 267/2000			
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. N. 267/2000		19.752,33	
Spese per il personale con incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 d.lgs. N. 267/2000			
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori			
Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziata con proventi da sanzioni del codice della strada		132.800,00	cpdel+inpdap+inai
IRAP			
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo		42.960,00	
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando			
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni			
Totale (A)	558.918,01	631.752,64	

CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO - ART. 1 COMMA 567 DELLA LEGGE 296/2006 Sezione Autonomie - Delibera n. 13/2015/SEZAUT/INPR			
ALLEGATO A	MEDIA 2011/2013	2024	
TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI ESCLUSE			
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati			
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata DAL l'esercizio precedente (alla luce della nuova contabilità)		31.244,50	pago nel 2024
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero			
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni			
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle riserve corrispondentemente assegnate		23.703,68	
Eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, pregressi		32.955,00	CURRE PAOLO TAB+CPDEL+INPDAP+IRAP
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni			
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della Strada			
Incentivi per la progettazione		3.000,00	
Incentivi per il recupero ICI			
Dritti di rogito			
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)			
Maggiori spese autorizzate -entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge n. 244/2007			
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziata dall'ISTAT (circular Ministero Economia e Finanza n. 16/2012)			
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo)			
Spese per le assunzioni di personale effettuate ai sensi del DM 17 MARZO 2020 in deroga al limite sotto per i Comuni virtuosi			
Totale (B)	-	90.903,18	
TOTALE SPESE DI PERSONALE DA RISPETTARE COME LIMITE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 567 DELLA LEGGE 296/2006 (A-B)	558.918,01	540.849,46	

CALCOLO LIMITE LAVORO FLESSIBILE ART. 9, COMMA 28 D.L. 78/2010	
ANNO 2009	2024
SPESE PER LAVORO FLESSIBILE NELL'ANNO 2009 (O MEDIA 2007/2009 SE NON PRESENTI NEL 2009)	-

Comune di Ischia di Castro VT

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2024

Anno ultimo rendiconto approvato	2022
Numero abitanti	2.142
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato		Anno 2022
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente		552.933,18
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente		0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto		0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		0,00
Totale spesa		552.933,18

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.389.448,18	1.304.973,89	1.470.048,43
2 - Trasferimenti correnti	344.764,90	222.171,23	172.458,72
3 - Entrate extratributarie	591.493,65	592.375,27	722.679,64
Totale entrate	2.325.706,73	2.119.520,39	2.365.186,79
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			2.270.137,97
F.C.D.E.			78.367,50
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			2.191.770,47

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
25,23 %	27,60 %	0,00 %	-25,23 %
Soglia rispettata	SI	NO	

Incremento massimo spesa	51.995,46	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	604.928,64	NO

Spesa del personale anno 0	0,00
Resti assunzionali	0,00

Anno	% massima	Spesa permessa
2023		0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00

FABBISOGNO PERSONALE 2024 – 2026

ANNO 2024

Profilo Professionale	Area	Annualità di copertura	Osservazioni
Istruttore di Polizia Locale (a tempo pieno e indeterminato)	Polizia Locale	2024	Copertura posto vacante dal 01.01.2024 mediante procedura concorsuale
Funzionario Tecnico (a tempo pieno e indeterminato)	Tecnica	2024	Progressione tra le Aree art.13 CCNL 16.11.2022

ANNO 2025

2025	Non sono previste allo stato attuale assunzioni. Nel caso di eventuali pensionamenti anticipati si provvederà all'aggiornamento del piano triennale fabbisogno personale.
------	---

ANNO 2026

2026	Non sono previste allo stato attuale assunzioni. Nel caso di eventuali pensionamenti anticipati si provvederà all'aggiornamento del piano triennale fabbisogno personale.
------	---

Allegato D – DOTAZIONE ORGANICA

Allegato D) alla deliberazione G.C. n. ¹⁰³ in data 23-11-2023

CATEGORIA PROFILO	DIPENDENTI IN SERVIZIO		CESSAZIONI PREVISTE		ASSUNZIONI PREVISTE						TOTALE		
	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	2024		2025		2026		T. Pieno	P. Time	
					T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time			
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLE PERSONE													
OPERATORI ESPERTI (EX CAT B3 *)	2											2	
ISTRUTTORI (EX CAT. C)	3											3	
AREA DI VIGILANZA													
ISTRUTTORI (EX CAT. C)	1				1							2	
AREA ECONOMICO FINANZIARIA													
FUNZIONARI (EX CAT.D)	2											2	
AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA													
OPERATORI (EX CAT. A)	1											1	
OPERATORI ESPERTI (EX CAT B3 *)	4											4	
ISTRUTTORI (EX CAT.C)	2											2	
FUNZIONARI (EX CAT.D)												1 *	
TOTALE GENERALE												16	

*Progressione verticale