

Calcolo del rapporto tra spese di personale e entrate correnti al netto FCDE

TABELLA 1

SPESE DI PERSONALE INTEGRATA UNIONE (vedi foglio calcolo spesa personale DM)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-U.1.01.00.00.000	128.111,03	106.211,29	92.833,15	113.155,73	153.346,01	163.179,94
QUOTA PARTE UNIONE	63.596,59	63.596,59	63.596,59	31.798,29		
-U1.03.02.12.001;						
-U1.03.02.12.002;						
-U1.03.02.12.003;						
-U1.03.02.12.999.						
TOTALE	191.707,62	169.807,88	156.429,74	144.954,02	153.346,01	163.179,94

TABELLA 2

SPESE DI PERSONALE E ABITANTI						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Euro	191.707,62	169.807,88	156.429,74	144.954,02	153.346,01	163.179,94
N. abitanti al 31.12.					576	595
Capacità assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non utilizzate					5.005,79	

TABELLA 3

ENTRATE CORRENTI E FCDE								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 1				315.732,29	300.297,32	392.957,79	414.232,54	447.839,73
quota parte entrate EX UNIONE (tarsu)				85.000,00	85.000,00			
Titolo 2				42.254,31	70.246,22	92.952,21	80.630,20	75.478,39
Titolo 3				53.682,86	67.054,50	105.214,31	112.079,86	114.735,59
TOTALE ENTRATE	445.123,11	407.882,10	427.613,98	496.669,46	522.598,04	591.124,31	606.942,60	638.053,71
FCDE (assestato) 2018	8.200,00	8.200,00	8.200,00					
FCDE (assestato) 2019		8.200,00	8.200,00	8.200,00				
FCDE (assestato) 2020			6.242,00	6.242,00	6.242,00			
FCDE (assestato) 2021				5.139,00	5.139,00	5.139,00		
FCDE (assestato) 2022					1.540,00	1.540,00	1.540,00	
FCDE (assestato) 2023						2.389,00	2.389,00	2.389,00
VALORI 2016/2018 AL NETTO FCDE	436.923,11	399.682,10	419.413,98					
VALORI 2017/2019 AL NETTO FCDE		399.682,10	419.413,98	488.469,46				
VALORI 2018/2020 AL NETTO FCDE			421.371,98	490.427,46	516.356,04			
VALORI 2019/2021 AL NETTO FCDE				491.530,46	517.459,04	585.985,31		
VALORI 2020/2022 AL NETTO FCDE					521.058,04	589.584,31	606.942,60	
VALORI 2021/2023 AL NETTO FCDE						588.735,31	604.553,60	635.664,71
VALORI 2022/2024 AL NETTO FCDE								
VALORI 2023/2025 AL NETTO FCDE								
			PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	PTFP 24/25/26 DEF
DENOMINATORE (MEDIA)			418.673,06	435.855,18	476.051,83	531.658,27	572.528,32	609.651,21
ULTIMO RENDICONTO APPROVATO			2018	2019	2020	2021	2022	2023

TABELLA 4

CALCOLO DELLA PROPRIA PERCENTUALE					
	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Numeratore (SPESE DI PERSONALE)	191.707,62	169.807,88	156.429,74	153.346,01	163.179,94
Denominatore (MEDIA ENTRATE)	418.673,06	435.855,18	476.051,83	572.528,32	609.651,21
Percentuale	45,79%	38,96%	32,86%	26,78%	26,77%

Determinazione sulla base della fascia demografica delle percentuali di aumento

TABELLE DEL DM 17 MARZO 2020 DA VISIONARE PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE

FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3	TABELLA 2					
				2020	2021	2022	2023	2024	
a	0-999	29,50%	33,50%	23%	29%	33%	34%	35%	
b	1000-1999	28,60%	32,60%	23%	29%	33%	34%	35%	
c	2000-2999	27,60%	31,60%	20%	25%	28%	29%	30%	
d	3000-4999	27,20%	31,20%	19%	24%	26%	27%	28%	
e	5000-9999	26,90%	30,90%	17%	21%	24%	25%	26%	
f	10000-59999	27,00%	31,00%	9%	16%	19%	21%	22%	
g	60000-249999	27,60%	31,60%	7%	12%	14%	15%	16%	
h	250000-1499999	28,80%	32,80%	3%	6%	8%	9%	10%	
i	1500000>	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%	

TABELLA 5

PERCENTUALI DI RIFERIMENTO					
	2020	2021	2022	2023	2024
Valore soglia Tabella 1	29,50%	29,50%	29,50%	29,50%	29,50%
Valore soglia Tabella 3	33,50%	33,50%	33,50%	33,50%	33,50%
Percentuale Tabella 2	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE PER ENTE FASCIA 1 - VIRTUOSO

A) Determinazione del massimo teorico di spesa da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato (ART. 4, COMMA 2, D, 17 MARZO 2020)

	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
A - Spesa personale	191.707,62	169.807,88	156.429,74	153.346,01	163.179,94
B - media entrate	418.673,06	435.855,18	476.051,83	531.658,27	609.651,21
C - Percentuale tabella 1	29,50%	29,50%	29,50%	29,50%	29,50%
D - VALORE SOGLIA MASSIMO (ART. 4, co. 2)	123.508,55	128.577,28	140.435,29	156.839,19	179.847,11
Incremento massimo teorico (B*C)-A					

B) Determinazione del valore della Tabella 2 e calcolo capacità assunzionali

	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Spese di personale (2018)	191.707,62	191.707,62	191.707,62	191.707,62	191.707,62
Percentuale di Tabella 2	23%	29%	33%	34%	35%
Incremento massimo annuo	44.092,75	55.595,21	63.263,51	65.180,59	67.097,67

C) DETERMINAZIONE CAPACITA' IN PRIMA APPLICAZIONE_i (=SPESA 2018+INCREMENTI B)

	2020	2021	2022	2023	2024
SPESA 2018	191.707,62	191.707,62	191.707,62	191.707,62	191.707,62
Incremento massimo annuo	44.092,75	55.595,21	63.263,51	65.180,59	67.097,67
CAPACITA' ASSUNZIONALE COMPLESSIVA	235.800,37	247.302,83	254.971,13	256.888,21	258.805,29

D) DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA ART. 4, COMMA 2, D, 17 MARZO 2020

ULTIMO RENDICONTO APPROVATO	2023
VALORE TABELLA 1, ART. 4	29,50%
MEDIA TRIENNIO ENTRATE 2021/2022/2023	609.651,21
VALORE SOGLIA CONSENTITO	179.847,11

D<C pertanto valore soglia = D

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026

PIANO ASSUNZIONALE 2024

Profilo professionale	Categoria	N. previsto	Tempo	Tipologia di Assunzione					COSTO PROGRAMMAZIONE
				Mobilità	Selezione pubblica	Centro per l'Impiego (Art. 16 L. 56/87)	Aumento ore contratti P/T	Altro (utilizzo graduatoria,...)	
Istruttore direttivo contabile/amministrativo	D1	1	100%	X	X			X	45.956,61
NB. L'ASSUNZIONE SOPRA INDICATA E' POSSIBILE SOLO SE AVVIENE CESSAZIONE DI UN'UNITA' CAT. C ATTUALMENTE IN SERVIZIO									45.956,61

PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2025

Profilo professionale	Categoria	n. previsto	Tempo	Tipologia di Assunzione					COSTO PROGRAMMAZIONE
				Mobilità	Selezione pubblica	Centro per l'Impiego (Art. 16 L. 56/87)	Aumento ore contratti P/T	Altro (utilizzo graduatoria,...)	
nessuna assunzione									
COSTO PROGRAMMAZIONE COMPRESO ANNO PRECEDENTE									45.956,61

PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2026

Profilo professionale	Categoria	n. previsto	Tempo	Tipologia di Assunzione					COSTO PROGRAMMAZIO NE
				Mobilità	Selezione pubblica	Centro per l'Impiego (Art. 16 L. 56/87)	Aumento ore contratti P/T	Altro (utilizzo graduatoria,...)	
nessuna assunzione									
-									
COSTO PROGRAMMAZIONE COMPRESO ANNO PRECEDENTE									45.956,61

--

VERIFICA RISPETTO ART. 5 DM 17 MARZO 2020

ESERCIZIO	VALORE SOGLIA PRIMA APPLICAZIONE (ART. 5 DM 17/03/2020 - TABELLA 2)	SPESA ENTE PREVISTA COMPRESA PROGRAMMAZIONE <small>(macroaggr. U.1.01.00.00.000- 1.03.02.12.001-1.03.02.12.002- 1.03.02.12.003-1.03.02.12.999)</small>	CESSIONE SPAZI	SPESA COMPLESSIVA PREVISTA	VALORE SOGLIA ART. 4 CO. 2, DM 17/03/2020 (29,50%) (**)	incremento massimo
	(A)	(B)	(C)	(D)=B+C	(E)	SE (D)<(E) ALLORA (F)=E-B
2022	254.971,13	175.684,00	-	175.684,00	179.847,11	4.163,11
2023	256.888,21	133.553,00	-	133.553,00	179.847,11	46.294,11
2024	258.805,29	133.553,00	-	133.553,00	179.847,11	46.294,11

()** ultimo rendiconto: 2021 – valore soglia E < valore soglia A pertanto limite = E

DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE AL 31/03/2024

Ctg.	PROFILO	DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE IN SERVIZIO		PROGRAMMAZIONE		POSTI VACANTI	NOTE
------	---------	--------------------	-----------------------	--	----------------	--	---------------	------

AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA

D1		UNITA' PREVISTE (Tempo pieno)	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	unità	note
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO / CONTABILE	1	0	0	1		1	possibile a fronte riduzione di 1 C
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	0	0			1	possibile a fronte riduzione di 1 C
	TOTALE	2	0	0			2	

C1		UNITA' PREVISTE (Tempo pieno)	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	unità	note
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE	3	1	2			0	
	ISTRUTTORE TECNICO							
	TOTALE	3	1	2				

B1		UNITA' PREVISTE (Tempo pieno)	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	unità	note
	COLLABORATORE TECNICO/ESECUTORE	1	1	0			0	
	TOTALE	1	1	0			0	

totali generali					
Dotazione organica	Tot. In servizio				posti vacanti
PERSONALE PREVISTO	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	unità
6	2	2			2

COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE

ORGANIGRAMMA

