

Tabella A - Dotazione organica e personale dipendente a tempo indeterminato in servizio al 31.03.2024

<i>categoria professionale</i>	Cognome	Totale dipendenti		Tempo pieno		Part time		Note
		Complessivo	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	
SEGRETARIO FASCIA A	Tommaselli	1	1		1			
AREA FUNZIONARI EQ CATEGORIA D	Beltrami, Biancardi, Mazzone G, Rotondo M, Rodella, Verzeletti (30h)	6	2	4	2	3		1
AREA ISTRUTTORI CATEGORIA C	Bottazzi, Poli, Rizzardi, Tito, Terzo, Mazzone A., Panelli, Nicolucci, Luccio, Marzoli	10	5	5	5	5		
AREA COLLABORATORI CATEGORIA B	Rezzola (18h), Gussago, Rotondo A., Parello , Maestrini	5	3	2	3	1		1
TOTALE			11	11	11	9	0	2
			22		20		2	

Tabella B - Personale con contratto o modalità di lavoro flessibile al 31.03.2024

CATEGORIA	NUMERO DI DIPENDENTI								
	A tempo determinato Uomini Donne		Formazione lavoro Uomini Donne		Contratti di somministrazione Uomini Donne		L.S.U. Uomini Donne		
Categoria D	1 (art. 110 UTC part time 18 h)								
Categoria C									
Categoria B									
Categoria A									
Personale contrattista									
TOTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1								

Tabella D - Personale in posizione di comando/distacco e fuori ruolo al 31.03.2024

qualifica/posizione economica/profilo	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE										PERSONALE ESTERNO					
	COMANDATI / DISTACCATI		FUORI RUOLO		CONVENZIONI		ESONERI		ASPETTATIVA		FUORI RUOLO		COMANDATI / DISTACCATI		CONVENZIONI	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
SEGRETARIO A					1											
AREA FUNZIONARI EQ Cat. D									1							
AREA ISTRUTTORI Car. C																
AREA COLLABORATORI Cat. B																
TOTALE	0		0		1		0		1		0		0		0	
Note*																

* specificare tempo pieno/parziale da contratto e quota del conferimento in convenzione/comando/distacco

Tabella E - Personale a tempo indeterminato cessato o in uscita dal servizio nel corso dell'anno 2023 e fino al 31.03.2024

qualifica/posizione economica/profilo	NUMERO DI DIPENDENTI																		
	Collocamento a riposo per limiti di età		Dimissioni (con diritto a pensione)		Passaggi per esternalizzazioni (*)		Passaggi ad altra Amministrazione dello stesso comparto (*)		Passaggi ad altra Amministrazione di altro comparto (*)		Risoluz. rapporto di lavoro		Licenziamenti		Altre cause		TOTALE		
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
SEGRETARIO																		0	0
CATEGORIA D																		0	0
CATEGORIA C				1								1						0	2
CATEGORIA B																		0	0
TOTALE	0		1		0		0		0		1		0		0		2		
Note**			part time 18 h								tempo pieno								

** specificare tempo pieno/parziale

(*) Escluso il personale comandato e quello fuori ruolo

Tabella E1 - Personale a tempo indeterminato prevedibilmente in cessazione o uscita dal servizio nel corso dell'anno 2024, a partire dal 01.04.2024

qualifica/posizione economica/profilo	NUMERO DI DIPENDENTI																		
	Collocamento a riposo per limiti di età		Dimissioni (con diritto a pensione)		Passaggi per esternalizzazioni (*)		Passaggi ad altra Amministrazione dello stesso comparto (*)		Passaggi ad altra Amministrazione di altro comparto (*)		Risoluz. rapporto di lavoro		Licenziamenti		Altre cause		TOTALE		
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
SEGRETARIO																		0	0
CATEGORIA D								1										0	1
CATEGORIA C																		0	0
CATEGORIA B																		0	0
TOTALE	0		0		0		1		0		0		0		0		0	1	
Note**								tempo pieno											

** specificare tempo pieno/parziale

(*) Escluso il personale comandato e quello fuori ruolo

Tabella E1 - Personale a tempo indeterminato prevedibilmente in cessazione o uscita dal servizio nel corso dell'anno 2025

qualifica/posizione economica/profilo	NUMERO DI DIPENDENTI																		
	Collocamento a riposo per limiti di età		Dimissioni (con diritto a pensione)		Passaggi per esternalizzazioni (*)		Passaggi ad altra Amministrazione dello stesso comparto (*)		Passaggi ad altra Amministrazione di altro comparto (*)		Risoluz. rapporto di lavoro		Licenziamenti		Altre cause		TOTALE		
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
SEGRETARIO																		0	0
CATEGORIA D																		0	0
CATEGORIA C																		0	0
CATEGORIA B																		0	0
TOTALE	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
Note**																			

** specificare tempo pieno/parziale

(*) Escluso il personale comandato e quello fuori ruolo

Tabella E1 - Personale a tempo indeterminato prevedibilmente in cessazione o uscita dal servizio nel corso dell'anno 2026

qualifica/posizione economica/profilo	NUMERO DI DIPENDENTI																		
	Collocamento a riposo per limiti di età		Dimissioni (con diritto a pensione)		Passaggi per esternalizzazioni (*)		Passaggi ad altra Amministrazione dello stesso comparto (*)		Passaggi ad altra Amministrazione di altro comparto (*)		Risoluz. rapporto di lavoro		Licenziamenti		Altre cause		TOTALE		
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
SEGRETARIO																		0	0
CATEGORIA D																		0	0
CATEGORIA C																		0	0
CATEGORIA B																		0	0
TOTALE	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
Note**																			

** specificare tempo pieno/parziale

(*) Escluso il personale comandato e quello fuori ruolo

Comune di Torbole Casaglia

Spesa per il personale - triennio 2024/2026

Previsioni	consuntivo 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
Spese per il personale dipendente	894.237,14	964.290,29	961.290,29	964.790,29
I.R.A.P.	56.834,60	66.200,00	66.500,00	66.500,00
Spese per il personale in comando	1.478,37	7.000,00	7.000,00	2.000,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	9430,88	33.409,71	33409,71	33409,71
Buoni pasto e altre spes edel personale	3.364,97	7.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre spese per il personale	31.557,06	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	996.903,02	1.082.900,00	1.077.200,00	1.070.700,00

Descrizione deduzione	Consuntivo 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
DIRITTI DI ROGITO	1.504,63	20.000,00	15.000,00	10.000,00
ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE	12.195,41	15.274,42	15.274,42	15.274,42
ONERI RINNOVI CONTRATTUALI	3.798,47	166.535,16	166.535,16	166.535,16
RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA	58.253,78	55.000,00	55.000,00	55.000,00
ASSUNZIONI IN DEROGA	160.802,46	118.770,62	118.770,62	118.770,62
ASSUNZIONI IN DEROGA DM 17/3/2020	148.104,64	122.205,40	122.205,40	122.205,40
RIMBORSI PERSONALE IN COMANDO	14.534,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIMBORSI STRAORDINARI SERVIZI ELETTORALI /CENSIMENTO	15.242,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SPESE DI FORMAZIONE	605,00			
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	415.041,19	527.785,60	522.785,60	517.785,60

581.861,83	555.114,40	554.414,40	552.914,40
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Spesa media del triennio 2011 - 2013	630.068,25
---	-------------------

Tabella P - Dotazione organica complessiva e piano annuale delle assunzioni a tempo indeterminato 2024

	Assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2024		Nuova dotazione organica complessiva	
	Tempo pieno	Part time	Tempo pieno	Part time
SEGRETARIO			1	
CATEGORIA D	1		5	1
CATEGORIA C	2		11	
CATEGORIA B			3	1
TOTALE	3		20	2
	3		22	

Quantità	Categoria professionale	Profilo professionale	Titolo di studio per eventuale accesso dall'esterno	Modalità di assunzione	Decorrenza	Spesa anno 2024	Spesa a regime
1,00	Area Funzionari EQ - cat. D	Funzionario amministrativo	Laurea	Mobilità / Passaggio diretto tra amministrazioni	01.05.2024	17.200,00	25.800,00
1,00	Area Istruttori - Cat. C	Istruttore amministrativo-contabile	Diploma di scuola secondaria di secondo grado / scuola dell'obbligo	Passaggio tra le aree ex art. 13, commi 6, 7 e 8 del C.C.N.L. 16/11/2022	01.06.2024	13.850,00	23.750,00
1,00	Area Istruttori - Cat. C	Istruttore amministrativo-contabile	Diploma di scuola secondaria di secondo grado	Concorso	01.03.2024	19.850,00	23.800,00

CALCOLO LIMITE SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI

ANNO 2024

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34, articolo 33, C.2

Dm min interno 17.03.2020

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	
ENTRATE TIT. I	2.996.991,80	3.103.319,24	3.088.912,53	
ENTRATE TIT. II	340.379,35	347.693,96	306.355,79	
ENTRATE TIT. III	632.715,65	750.352,08	732.148,42	
TOTALE	3.970.086,80	4.201.365,28	4.127.416,74	12.298.868,82
Entrate rimborsate per spese di personale	- 67.429,67 -	- 63.195,35 -	- 55.879,61 -	
	3.902.657,13	4.138.169,93	4.071.537,13	12.112.364,19
MEDIA DEL TRIENNIO 2021/2023				4.099.622,94
FONDO CREDITI STANZIATO NEL BILANCIO 2023				- 133.700,00
IMPORTO A BASE DEL CALCOLO				3.965.922,94
VALORE SOGLIA MASSIMA SPESE DEL PERSONALE (26,9%) art. 4,c1				1.066.833,27 A

Elenco spesa del personale anno 2023		
Macroaggregato 1	Retribuzioni + oo.rr.	903.668,02
Macroaggregato 3 -4 - 9	- Buoni pasto- leva civica- comando	69.183,58
Rimborsi Convenzione segreteria e altri Comuni		- 72.788,38
		900.063,22 B

SPESE DEL PERSONALE ANNO 2018 **887.776,67** C

CAPACITA' ASSUNZIONALE A TEMPO INDETERMINATO- EX TABELLA 1 D.M. 17.03.2020	166.770,05 A-B
VERIFICA SOSTENIBILITA' NEL 2024 - EX TABELLA 2 D.M. art. 5	230.821,93 26% DI C