

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI E ASSUNZIONALE ANNI 2024-2025-2026

ALLEGATO 3.3 A)

2024					
SERVIZIO	N.	PROFILO	UFFICIO/SERVIZIO	NOTE	SPESA COPERTURA POSTO VACANTE AL NETTO DI ONERI RIFLESSI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	1	Agente di Polizia Locale	Polizia Locale	Assunzione in caso di scioglimento convenzione nell'anno, mediante utilizzo di graduatoria di altro ente/selezioni Provincia di Treviso/concorso	24.603,09
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	1	Istruttore amministrativo-contabile	Segreteria	Assunzione in continuità del PIAO 2023/2025 in quanto già prevista. Assunzione effettuata il 01/03/2024 tramite selezioni Provincia di Treviso	19.700,00
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	1	Funzionario amministrativo-contabile	Amministrativo Finanziario	Dimissioni intervenute il 29.03.2024, efficaci dal 06.06.2024. Assunzione tramite mobilità volontaria /scorrimento graduatorie di altro ente / selezioni Provincia di Treviso/concorso	21.640,00
SERVIZIO TECNICO	1	Istruttore tecnico	Urbanistica e edilizia privata	Assunzione in continuità del PIAO 2023/2025 in quanto già prevista. Assunzione intervenuta il 01.03.2024. Nuova cessazione dal 01/06/2024 e sostituzione tramite mobilità volontaria /scorrimento graduatorie di altro ente / selezioni Provincia di Treviso/concorso	20.685,00

Allegato aggiornato al Rendiconto 2023

SERVIZIO SOCIALE	1	Assistente Sociale	Assistenza sociale	Dimissioni intervenute il 18.01.2024, con riserva del posto fino al 31.08.2024. In caso di scioglimento riserva assunzione tramite mobilità volontaria /scorrimento graduatorie di altro ente / selezioni Provincia di Treviso/concorso	9.621,00
					96.249,09

2025

SERVIZIO	N.	PROFILO	UFFICIO/SERVIZIO	NOTE	COPERTURA POSTO VACANTE AL NETTO DI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	1	Agente di Polizia Locale	Polizia Locale	Assunzione in caso di scioglimento convenzione nell'anno e mancata assunzione nell'annualità precedente	24.603,09

2026

SERVIZIO	N.	PROFILO	UFFICIO/SERVIZIO	NOTE	COPERTURA POSTO VACANTE AL NETTO DI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	1	Agente di Polizia Locale	Polizia Locale	Assunzione in caso di scioglimento convenzione nell'anno e mancata assunzione nell'annualità precedente	24.603,09

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DM 17/03/2020 PER ANNUALITA' 2024

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO	SPESA PERSONALE RENDICONTO 2018
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	5136	e	0,00	782.868,35

FASE 2	SPESA RENDICONTO 2023	849.816,45	
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	ENTRATE RENDICONTO 2021	3.327.947,75	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO 2022	3.643.762,95	3.582.537,40
	ENTRATE RENDICONTO 2023	3.775.901,50	
	FCDE PREVISIONE 2023	34.506,40	
	ENTRATE NETTO FCDE	3.548.031,00	

FASE 3	23,95%
CALCOLO % ENTE	

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000>	25,30%	29,30%

FASE 5	104.603,89	26,90%
CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)		

FASE 6	26,00%	Tabella 2	ANNO 2024
VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2	Incremento massimo teorico	104.603,89	5000-9999
	incremento entro limite Tabella 2	203.545,77	
	incremento effettivo	104.603,89	
	Incremento retribuzione P.O. - ART. 11-bis D.L. 14.13.2018, n. 135	4.338,56	
	incremento utilizzabile	100.265,33	

FASE 7	spesa 2023 + incremento massimo teorico oppure % tab. 2	950.081,78
CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE		

FASE 6	104.603,89	ANNO 2025
CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)		26,90%
Incremento retribuzione P.O. - ART. 11-bis D.L. 14.13.2018, n. 135	4.338,56	
incremento utilizzabile	100.265,33	

FASE 7	spesa 2023 + incremento massimo teorico oppure % tab. 2	950.081,78
CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE		

FASE 6	104.603,89	ANNO 2026
CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)		26,90%
Incremento retribuzione P.O. - ART. 11-bis D.L. 14.13.2018, n. 135	4.338,56	
incremento utilizzabile	100.265,33	

FASE 7	spesa 2023 + incremento massimo teorico oppure % tab. 2	950.081,78
CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE		

DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2024-2026

ALLEGATO 3.3 C)

Area	Profilo	Assunzione part-time	Personale in servizio al 31.12.2023	Cessazioni previste nel triennio 2024/2026	Assunzioni previste nel triennio 2024/2026	Totale personale al 31.12.2026
OPERATORI ESPERTI	Collaboratore tecnico-manutentivo		2			2
	Collaboratore amministrativo-contabile	30/36	1			1
	Autista scuolabus		1			1
ISTRUTTORI	Istruttore amministrativo-contabile		7		1	8
	Istruttore bibliotecario		1			1
	Istruttore tecnico		1	1	2	2
	Agente di Polizia Locale*		0		1	1
FUNZIONARI	Funzionario amministrativo-contabile		3	1	1	3
	Funzionario amministrativo		1			1
	Funzionario socio-culturale		1			1
	Assistente sociale **	18/36	1	1	1	1
	Funzionario tecnico		2			2
	TOTALE			21	3	6

* Assunzione da effettuare solo in caso di scioglimento della convenzione nel triennio

RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE AI SENSI DEL DM 17/03/2020 E DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

ALLEGATO 3.3 D)

	ANNO 2024		ANNO 2025		ANNO 2026	
spesa del personale consolidata		563.758,97		562.154,97		562.594,97
cessazioni conosciute e/o obbligatorie		79.610,00		-		
assunzioni da piano occupazionale		96.249,09		24.603,09		24.603,09
TOTALE (C4-C5+C6)		580.398,06		586.758,06		587.198,06
FONDI		115.354,67		115.528,67		115.652,67
p.o. (Indennità+risultato)	49.662,67		49.662,67		49.662,67	
f.do dipendenti	58.807,00		58.981,00		59.105,00	
f.do lavoro straordinario	6.885,00		6.885,00		6.885,00	
oneri		163.215,70		164.704,70		164.823,70
trasferimento spesa segretario (compresi diritti di rogito, relativa quota ind. Risul. E contributi)		51.827,00		51.827,00		51.827,00
spesa interinale		7.516,80		-		-
mensa		6.000,00		6.000,00		6.000,00
fabbisogno macroaggregati dm 17/03/2020		924.312,23		924.818,43		925.501,43
totale macroaggregato 1 al netto di spese escluse (incentivi, fondo rinnovi contrattuali, IVC e una		827.555,20		835.578,20		836.261,20
totale macroaggregato 3 (CAP. 550, 652, 654)		13.516,80		6.000,00		6.000,00
totale macroaggregato 9 (trasferim.)		83.240,23		83.240,23		83.240,23
stanziamento di bilancio macroaggregati dm 17/03/2020		924.312,23		924.818,43		925.501,43
limite dm 17/03/2020		950.081,78		950.081,78		950.081,78
differenza		25.769,55		25.263,35		24.580,35

CALCOLO DEL VALORE MEDIO DELLA SPESA DEL TRIENNIO 2011-2013 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 296/2006

TRIENNIO 2024-2026

	2024	2025	2026
Spesa consolidata personale calcolata in base ai valori stipendiali di cui al CCNL 16.11.2022, detratte le cessazioni previste e sommate le assunzioni di cui al fabbisogno di personale 2024-2026 al netto di IRAP	€ 569.335,77	€ 575.695,77	€ 576.135,77
Risorse annuali destinate al trattamento accessorio escluso lavoro straordinario	€ 108.469,67	€ 108.643,67	€ 108.767,67
Retribuzione, posizione e risultato Segretario Generale (al netto dei diritti di rogito) compresi oneri	€ 45.637,00	€ 45.637,00	€ 45.637,00
Spesa per lavoro interinale	€ 7.516,80	€ -	€ -
Lavoro straordinario	€ 6.885,00	€ 6.885,00	€ 6.885,00
Spese mensa	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Spese sostenute dall' Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione per la quota parte di costo effettivamente sostenuto			
Oneri riflessi	€ 156.405,56	€ 157.894,56	€ 158.013,56
IRAP su totale dotazione organica	€ 61.145,63	€ 57.474,75	€ 57.840,75
TOTALE SPESA	€ 961.395,43	€ 958.230,75	€ 959.279,75
A detrarre: spesa relativa agli aumenti contrattuali per CCNL 21.05.2018 e 16.11.2022 sulla dotazione organica e fondo PERSEO	€ 82.841,78	€ 82.841,78	€ 83.823,69
A detrarre: spesa per categorie protette	€ 23.172,68	€ 23.172,68	€ 23.172,68
Incentivi progettazione e relativi contributi	€ 13.540,80	€ 13.540,80	€ 13.540,80
TOTALE SPESA AL NETTO COSTO CATEGORIE PROTETTE E AUMENTI CONTRATTUALI	€ 841.840,17	€ 838.675,49	€ 838.742,58
A detrarre maggiore spesa assunzioni al netto di rinnovi contrattuali - DM 17/03/2020 - art. 7	€ 54.750,47	€ 54.750,47	€ 54.750,47
TOTALE SPESA DA RAFFRONTARE CON LIMITE TRIENNALE	€ 787.089,70	€ 783.925,02	€ 783.992,11
VALORE MEDIO DELLA SPESA DEL PERSONALE TRIENNIO 2011-2013 AL NETTO DI AUMENTI CONTRATTUALI	€ 829.826,43	€ 829.826,43	€ 829.826,43