



COMUNE DI MONIGA DEL GARDA

Provincia di Brescia

ALLEGATO 4

**Piano Triennale del Fabbisogno della Spesa del Personale
2024-2026**

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
2024 – 2026**

Approvato con delibera GC 11 del 5/2/2024

CAPACITA' ASSUNZIONALI

Raccolta dati:

TABELLA 1 - NB AGGIUNTI I CONGELATI IN UNIONE, RESP FIN E TECN ATTUALM IN CONVENZ - I DATI 2024 SONO PREVISIONALI								
SPESE DI PERSONALE (riportare dati di sintesi da Allegato A2 Spese di personale DM)								LEGENDA
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
-U.1.01.00.00.000	487.971,81	488.970,66	492.964,72	488.725,47	519.274,45	588.172,00	607.675,59	COLORE GRIGIO: CELLE DA COMPILARE DA PARTE DELL'ENTE
-U1.03.02.12.001;								COLORE ROSA: CELLE CON COMPILAZIONE AUTOMATICA
-U1.03.02.12.002;								
-U1.03.02.12.003;								
-U1.03.02.12.999.								COLORE LILLA: CELLE CON FORMULE
TOTALE	487.971,81	488.970,66	492.964,72	488.725,47	519.274,45	588.172,00	607.675,59	

TABELLA 2

SPESE DI PERSONALE E ABITANTI							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Euro	487.971,81	488.970,66	492.964,72	488.725,47	519.274,45	588.172,00	607.675,59
N. abitanti al 31.12.	2.577	2.615	2.631	2.591	2.622	2.634	2.652
Capacità assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non utilizzate							

TABELLA 3

ENTRATE CORRENTI E FCDE - I DATI 2024 SONO PREVISIONALI									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TITOLO 1	1.992.979,07	2.176.367,36	2.125.111,88	2.293.832,96	2.103.335,32	2.238.000,00	2.717.681,34	2.793.984,34	2.684.611,00
TITOLO 2	30.984,99	35.347,85	112.261,23	57.677,19	753.997,52	272.800,00	544.499,84	152.033,88	31.000,00
TITOLO 3	478.293,38	436.280,55	473.186,62	542.326,25	432.322,88	511.500,00	622.725,05	710.177,85	759.038,00
TOTALE ENTRATE	2.502.257,44	2.647.995,76	2.710.559,73	2.893.836,40	3.289.655,72	3.022.300,00	3.884.906,23	3.656.196,07	3.474.649,00
FCDE (asestato) 2018	17.000,00	17.000,00	17.000,00						
FCDE (asestato) 2019		29.400,00	29.400,00	29.400,00					
FCDE (asestato) 2020			44.600,00	44.600,00	44.600,00				
FCDE (asestato) 2021				73.050,00	73.050,00	73.050,00			
FCDE (asestato) 2022					74.200,00	74.200,00	74.200,00		
Valore parziale	2.485.257,44	2.630.995,76	2.693.559,73	2.864.436,40	3.245.055,72	2.949.250,00	3.810.706,23	3.586.206,07	3.402.234,00
		2.618.595,76	2.681.159,73	2.864.436,40	3.216.605,72	2.949.250,00			
			2.665.959,73	2.849.236,40	3.245.055,72	2.949.250,00			
				2.820.786,40	3.216.605,72	2.949.250,00			
					3.215.455,72	2.948.100,00	3.810.706,23	3.586.206,07	3.402.234,00
						2.948.100,00	3.810.706,23	3.586.206,07	3.402.234,00
DENOMINATORE (MEDIA)			PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	PTFP 25/26/27	PTFP 26/27/28
			2.603.270,98	2.721.397,30	2.920.083,95	2.995.547,37	3.324.753,98	3.448.337,43	3.599.715,43

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	PTFP 24/25/26	PTFP 24/25/26
Numeratore (SPESE DI PERSONALE)	487.971,81	488.970,66	492.964,72	488.725,47	519.274,45	588.172,00	607.675,59
Denominatore (MEDIA ENTRATE)	2.603.270,98	2.721.397,30	2.920.083,95	2.995.547,37	3.324.753,98	3.324.753,98	3.324.753,98
Percentuale	18,74%	17,97%	16,88%	16,32%	15,62%	17,69%	18,28%

TABELLA 5

PERCENTUALI DI RIFERIMENTO					
	2020	2021	2022	2023	2024
Valore soglia Tabella 1	27,60%	27,60%	27,60%	27,60%	27,60%
Valore soglia Tabella 3	31,60%	31,60%	31,60%	31,60%	31,60%
Percentuale Tabella 2	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%

DETERMINAZIONE DELLE REGOLE ASSUNZIONALI PER CIASCUN ANNO

SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA SOGLIA PIU BASSA	VEDI CARTELLA "ENTI VIRTUOSI"
SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA TRA LE DUE SOGLIE	VEDI CARTELLA "FASCIA INTERMEDIA"
SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA AL DI SOPRA DELLA SOGLIA PIU ALTA	VEDI CARTELLA "FASCIA CON OBBLIGO DI RIENTRO"

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%	

Calcolo delle capacità assunzionali:

ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1					
FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Numeratore	487.971,81	488.970,66	492.964,72	488.725,47	519.274,45
Denominatore	2.603.270,98	2.721.397,30	2.920.083,95	2.995.547,37	3.448.337,43
Percentuale Tabella 1	27,60%	27,60%	27,60%	27,60%	27,60%
Valore massimo teorico	230.530,98	262.134,99	312.978,45	338.045,60	432.466,68
TOTALE TABELLA 1	718.502,79	751.105,65	805.943,17	826.771,08	951.741,13
FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2					
PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	
Spese di personale 2018	487.971,81	487.971,81	487.971,81	487.971,81	487.971,81
Percentuale di Tabella 2	20%	25%	28%	29%	30%
Valore massimo teorico	97.594,36	121.992,95	136.632,11	141.511,83	146.391,54
TOTALE TABELLA 2	585.566,18	609.964,77	624.603,92	629.483,64	634.363,36
Resti dei cinque anni antecedenti al 2020	-	-	-	-	-
FASE 3 - VERIFICA PREFERENZA RESTI O SPAZI TABELLA 2 (Nota RGS)					
TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI	487.971,81	487.971,81	487.971,81	487.971,81	487.971,81
<i>di cui resti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	585.566,18	609.964,77	624.603,92	629.483,64	634.363,36
<i>di cui maggiori spazi</i>	97.594,36	121.992,95	136.632,11	141.511,83	146.391,54
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	585.566,18	609.964,77	624.603,92	629.483,64	634.363,36
<i>di cui resti o maggiori spazi</i>	97.594,36	121.992,95	136.632,11	141.511,83	146.391,54
FASE 4 - MAGGIORI SPAZI IN APPLICAZIONE TABELLA 1 O TABELLA 2					
PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	
Somma per assunzioni IN PIU a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018)	97.594,36	121.992,95	136.632,11	141.511,83	146.391,54
FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO					
2020	2021	2022	2023	2024	
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)	487.971,81	487.971,81	487.971,81	487.971,81	487.971,81
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	97.594,36	121.992,95	136.632,11	141.511,83	146.391,54
TOTALE ANNO	585.566,18	609.964,77	624.603,92	629.483,64	634.363,36

LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE – art. 1, cc 557557 quater, 562 della L. 296/2006

	Media 2011/2013	rendiconto 2022	
	2008 per enti non soggetti al patto*		
Spese macroaggregato 101	€ 429.707,16	€ 417.732,86	
Spese macroaggregato 103	€ 28.237,26		
Irap macroaggregato 102	€ 21.343,65	€ 24.596,38	al netto di IVA, IRAP ammin. e tasse automob
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo			
Altre spese: da specificare.....			
Altre spese: da specificare.....			
Altre spese: da specificare.....			
Totale spese di personale (A)	€ 479.288,07	€ 442.329,24	
(-) Componenti escluse (B)	€ 89.948,60	€ 89.807,07	
(-) Altre componenti escluse:			
di cui rinnovi contrattuali		€ 16.099,31	
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 389.339,47	€ 352.522,17	
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562			

* la spesa storica è stata maggiorata per il rientro di due dipendenti (Chiarini F. e Mele M. uff. Tecn. E Biblioteca) dall'Unione Valtenesi.

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI SPESA DEL PERSONALE

Nel triennio 2024/25/26 la programmazione del personale dipendente è la seguente:

ANNO 2024

Assunzioni:

- di un Istruttore servizi amministrativi presso l'area Servizi Amministrativi - ufficio protocollo e demografico - a tempo pieno e indeterminato, in sostituzione del dipendente cessato nel corso del 2020.
- di un istruttore amministrativo a tempo parziale ed indeterminato, (orientativamente tra le 25 e le 30 ore settimanali), delle quali una parte dedicata all'apertura della Biblioteca comunale e la restante parte per l'istruzione delle pratiche nell'ambito dell'Area servizi alla persona (istruzione, cultura, turismo, sport e tempo libero).

Nessuna cessazione.

ANNO 2025

Nessuna cessazione, né assunzione.

ANNO 2026

Nessuna cessazione, né assunzione