

**La programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente per il Triennio 2024-2026** **Allegato A**

**Piano assunzioni anno 2024**

**TEMPO INDETERMINATO**

N.	n. unità	Regime orario	Profilo professionale	Modalità assunzione	Settore	Costo annuo CCNL 2023	Costo annuo rilevante capacità assunzionali *	Data assunzione	Costo anno 2023 rilevante capacità assunzionali *
1	1	full time	Area funzionari e dell'elevata qualificazione (Istruttore Direttivo ex cat. D)	Accesso dall'esterno - Mobilità da altre Pubbliche Amministrazioni / Utilizzo graduatorie / Concorso pubblico	Area Tecnica	36.218,76	33.771,99	01.06.2024	18.184,92
2	1	full time	Area degli Istruttori (Istruttore Amministrativo contabile ex cat. C)	Trasformazione a tempo pieno del contratto di lavoro a tempo parziale dell'unità attualmente al 50%	Area Economico-Finanziaria	16.689,92	15.562,43	15.04.2024	10.175,43
3	2	Full time	Area degli Istruttori (Agente Polizia Locale ex cat. C)	Trasformazione a tempo pieno del contratto di lavoro a tempo parziale di n. 1 unità attualmente al 50%	Polizia Locale	16.689,92	15.562,43	15.04.2024	10.175,43
4	1	full time	Area degli Istruttori (Istruttore amministrativo ex cat. C)	Progressione di carriera ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001	Area Economico-Finanziaria	3.679,81	3.431,22	01.06.2024	1.847,58
5	1	part-time 50%	Area degli operatori esperti (Collaboratore amm.tivo ex cat. B)	Accesso dall'esterno - Mobilità da altre Pubbliche Amministrazioni / Utilizzo graduatorie / Concorso pubblico	Ragioneria Tributi e Servizi Demografici	14.850,02	13.846,82	01.07.2024	7.455,98
<b>Totale</b>							<b>82.174,89</b>		<b>47.839,34</b>

\*I valori economici espressi nella tabella precedente si riferiscono alle componenti di spesa previste dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 17.03.2020

## Piano assunzioni anno 2024

### TEMPO DETERMINATO

N.	n. unità	Regime orario	Profilo professionale	Modalità assunzione	Settore	Costo Annuo Previsto	Note
6	1	Part-time a 18 ore	Area funzionari e dell'elevata qualificazione (Istruttore Direttivo ex cat. D)	Art. 110, 1° comma, TUEL <b>Trasformazione a tempo pieno del contratto di lavoro a tempo parziale</b> (attualmente al 50%)	Area Tecnica	€ 13.290,00	Dal 15.04.2024 e fino al 01.06.2024 in quanto alla data di assunzione del Funzionario dell'area tecnica a tempo indeterminato, di cui al punto 1 della tabella precedente, cesserà totalmente il rapporto di lavoro.
7	1	Convenzione a 23 ore	Area funzionari e dell'elevata qualificazione (Istruttore Direttivo ex cat. D)	ex art. 23 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022	AA.GG. e Contenzioso	€ 5.340,00	Dal 26 febbraio al 25 maggio 2024
8	1	Scavalco d'eccedenza a 12 ore	Area funzionari e dell'elevata qualificazione (Istruttore Direttivo ex cat. D)	Art. 1 comma 557 l. 311/2004 – D.L. n.. 61/2023 – art. 23 comma 8 CCNL del 16 novembre 2022 -	Polizia Municipale	€ 11.257,33	

Per l'anno 2024 non sono previste cessazioni di personale.

### **Piano assunzioni anno 2024**

Sarà previsto, eventualmente, con successiva programmazione

### **Piano assunzioni anno 2025**

Sarà previsto, eventualmente, con successiva programmazione

		ANNO	VALORE	FASCIA
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		2024		
	Popolazione al 31 dicembre	2022	6.276	e
		ANNI	VALORE	
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2022	848.988,53 €	(l)
	Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		805.283,85 €	
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2020	5.503.256,29 €	
		2021	4.722.591,38 €	
		2022	4.484.419,48 €	
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		4.903.422,38 €	
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	103.851,00 €	
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)	4.799.571,38 €	
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)		17,69%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)		26,90%
	Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(e)		30,90%

**COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI**

**ENTE VIRTUOSO**

**ENTE VIRTUOSO**

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	442.096,17 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	1.291.084,70 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)		26,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	209.373,80 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	0,00 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	209.373,80 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	1.014.657,65 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	1.014.657,65 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	1.014.657,65 €	

**Verifica sostenibilità finanziaria a regime**

Limite incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2		209.373,80
Maggiore spesa per nuove assunzioni realizzate nel 2023 e 2024 es. provv	69.598,61	
cessazioni anno 2024	-	
Spese per nuove assunzioni previste nel Programma triennale del fabbisogno di personale ( a regime	82.174,89	
		151.773,50
		57.600,30

