

CAPACITA' ASSUNZIONALE D.M. 17/03/2020

ABITANTI AL 31/12/2023 **7.205**

Dati ultimi tre Consuntivi approvati (dati BDAP)

Anno	2021	2022	2023
Entrate titolo 1	3.738.527,11	3.722.636,86	5.072.360,51
Entrate titolo 2	280.742,84	302.618,35	205.443,56
Entrate titolo 3	917.061,47	1.191.401,93	1.159.327,99
Totale accertato ENTRATE CORRENTI	4.936.331,42	5.216.657,14	6.437.132,06

Media annua entrate correnti	5.530.040,21
Importo del F.C.D.E. (assestato 2023)	1.478.368,93
Media da riportare nel denominatore del rapporto (B)	4.051.671,28

DATI da Bilancio Triennale

	2023
U 1.01.00.00.000 - Spesa di personale al lordo di oneri al netto di Irap	906.202,61
U 1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
U 1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
U 1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
U 1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Aggiunta quota parte Convenzione Segreteria 2023	68.000,00
Aggiunta D1 dipendente in aspettativa (la quota PEO è nel fondo)	34.856,58
Diminuzione per arretrati contrattuali anni precedenti erogati nel 2023	
Diminuzione diritti segretario pagati dai contraenti + oneri riflessi	8.783,88
Diminuzione funzioni tecniche 2023 (anche in entrata)	18.715,00
Totale (A)	981.560,31

Rapporto come calcolato da tabella 1 del D.M. 17.03.2020 (A/B)	24,23%
SOGLIA MINIMA PER LA FASCIA DEMOGRAFICA	26,90%
SOGLIA MASSIMA PER LA FASCIA DEMOGRAFICA	30,90%
COLLOCAZIONE ENTE	PRIMA FASCIA

INCREMENTO PROGRESSIVO ANNUO DELLE SPESE DI PERSONALE (da calcolare rispetto alla spesa di personale 2018)

SPESA DI PERSONALE 2018	872.631,45
-------------------------	-------------------

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	2025	2026	2027
Spesa massima teorica di personale (valore soglia 26,9% su media entrate correnti)	1.089.899,57	1.089.899,57	1.089.899,57
Percentuale di incremento annuo per fascia demografica	26,00%	26,00%	26,00%
Capacità assunzionale annuale (% tabella 2 del d.m. 17/03/2020)	226.884,18	226.884,18	226.884,18
Spesa potenziale massima annuale	1.099.515,63	1.099.515,63	1.099.515,63
Spesa prevista nell'anno comprese assunzioni e cessazioni programmate	1.028.953,96	1.028.615,67	1.028.615,67
Differenza con spesa massima teorica	60.945,61	61.283,90	61.283,90

Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo				
			2023	2022	2023	2024	2025
Comuni con meno di 1.000 abitanti	29,50%	33,50%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%	35,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%	32,60%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%	35,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%	31,60%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%	30,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%	31,20%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%	28,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%	30,90%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%	26,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%	31,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%	22,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%	31,60%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%	16,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,80%	32,80%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%	10,00%

CAPACITA' ASSUNZIONALE D.M. 17/03/2020

Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%	29,30%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%	5,00%
--	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

PREVISIONE 2025	1.157.902,29	MACRO 101	
-	62.400,00	QUOTA SEGRETARIO (cap. 4067 rimborso 50% da comune convenzionato)	
-	19.793,33	D2 in aspettativa art. 110 (n. 6 mesi, gli altri 6 mesi già in macro 101)	19.793,33
-	11.150,00	DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO + ONERI RIFLESSI	
-	-	QUOTA FPV ACCESSORIO ANNO PREC. IN DIMINUZIONE (da fare)	
-	18.715,00	Funzioni tecniche € 15117+3598 (depurate anche nelle entrate)	
-	15.444,00	C1 uff. ragioneria per 11 mesi	
-	22.664,00	D5 in uscita mobilità dal 01/02/2025	
-	7.620,00	eccedenza oraria Comandante ora in convenzione 18h	
-	2.050,00	messaggio comunale da ridurre (2026-2027 ok)	
		rimborso da comune Bisceglie 30h (euro 4722,00 per 2 mesi per 30h) cap. 4071	
	1.028.953,96		

NOTE:

Non considerato nella spesa i dipendenti a comando:

		Importo calcolato	Importo a bilancio	differenza da integrare
1)ing. P.M. rimborso a Rudiano cap. 775 macro 109 (16h)		34200,00	34200,00	0,00
2) comandante rimb. Ad Adro cap. 4020 MACRO 109 (18h)		36000,00	21000,00	15000,00
3) rimborso a Cellatica per Responsabile cap. 820 MACRO 109 (20h 3 mesi)		7514,00	12700,00	-5186,00
4) rinnovi contrattuali cap. 13360 (da conteggi in fase di bilancio di previsione)		25080,00	25080,00	0,00
		<u>102794,00</u>	<u>92980,00</u>	9814,00

PREVISIONE 2026	1.156.294,00	MACRO 101	
-	19.793,33	D2 in aspettativa art. 110 (n. 6 mesi, gli altri 6 mesi già in macro 101)	
-	62.400,00	QUOTA SEGRETARIO (cap. 4067 rimborso 50% da comune convenzionato)	
-	11.150,00	DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO + ONERI RIFLESSI	
-	18.715,00	Funzioni tecniche (depurate anche nelle entrate)	
-	8.000,00	C1 uff. ragioneria per 12 mesi già nel macro 101 ma stanziamento più alto	
-	-	D5 in uscita già tolta dal macro	
-	7.620,00	eccedenza oraria Comandante ora in convenzione 18h	
	1.028.615,67		