

Anno	Profilo professionale	n.	Area	ex Cat	Modalità copertura	Turn over	nuova ass.ne	spesa incluso oneri	Note
2023	Istruttore Amministrativo	1	Istruttori	C	Concorso/Graduatorie/mobilità		X	30.452,34	approvato PTFP 2023-2025 - Sett. 1 Amm.vo Finanziario
2023	Istruttore Amministrativo	2	Operatori Esperti	B	Concorso/Graduatorie/mobilità	X			approvato PTFP 2023-2025 - Sett. 2 Gestione Territorio
2024	Istruttore Amministrativo	3	Istruttori	C	Concorso/Graduatorie/mobilità	X			n.2 Sett.1 UO1 e UO3; n.1 Sett.3 UO3
2024	Istruttore Informatico	1	Istruttori	C	Concorso/Graduatorie/mobilità	X			UO Staff Sistemi Informativi - part-time 50%
2024	Istruttore Agente PM	3	Istruttori	C	Concorso/Graduatorie/mobilità	X			UO Staff Polizia Municipale
2024	Istruttore Amministrativo	1	Istruttori	C	Selezione				UO Staff Segreteria Sindaco - art. 90 DLgs 267/2000
2024	Istruttore Amministrativo	5	Istruttori	C	Progressione ex art. 13 CCNL				Progressioni tra aree in deroga art. 13 CCNL - Settori: n. 2 Sett.3 UO1, n.1 Sett.3 UO2., n.1 Sett.3 UO3 ; n.1 Staff del Segretario
2024	Dirigente Tecnico	1	Dirigente Tecnico	Dir	Concorso/Graduatorie/mobilità	X			Sett. 2 Gestione Territorio
2024	Turn-over personale	n.v.	diversi	diversi	Concorso/Graduatorie/mobilità	X			possibili turn over non previsti di personale Amministrativo, Tecnico e Vigilanza
2025	Turn-over personale	n.v.	diversi	diversi	Concorso/Graduatorie/mobilità	X			possibili turn over non previsti di personale Amministrativo, Tecnico e Vigilanza
2026	Turn-over personale	n.v.	diversi	diversi	Concorso/Graduatorie/mobilità	X			possibili turn over non previsti di personale Amministrativo, Tecnico e Vigilanza

30.452,34 quota utilizzo capacità assunzionali

Determinazione capacità assunzionali ex DL 34/2019 e DPCM 17/03/2020

Descrizione dato	2018	2023	2024	2025	2026
	dati consuntivo	dati consuntivo	dati previsione	dati previsione	dati previsione
P.Fin. U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	3.631.301,80	3.242.448,88	3.459.227,72	3.418.894,50	3.418.894,36
P.Fin. U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.310,00	6.304,58	0,00	0,00	0,00
P.Fin. U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.Fin. U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.Fin. U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spesa di personale	3.636.611,80	3.248.753,46	3.459.227,72	3.418.894,50	3.418.894,36
Entrate T1		16.208.513,37	16.208.513,37	16.208.513,37	16.208.513,37
Entrate T2		15.255.767,75	15.255.767,75	15.255.767,75	15.255.767,75
Entrate T3		14.003.956,15	14.003.956,15	14.003.956,15	14.003.956,15
Totale entrate correnti		45.468.237,27	45.468.237,27	45.468.237,27	45.468.237,27
Fcde previsione assestata		2.141.184,32	2.141.184,32	2.141.184,32	2.141.184,32
Media entrate correnti di riferimento		15.156.079,09	15.156.079,09	15.156.079,09	15.156.079,09
Media entrate correnti al netto FCDE ultimo anno triennio		13.014.894,77	13.014.894,77	13.014.894,77	13.014.894,77

Art 4 DPCM

Rapporto art 4 c 1 DPCM	24,96%	26,58%	26,27%	26,27%
Soglia % per fascia demografica Art 4 DPCM Tab 1	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%
Valore soglia min Art 4 c 2 DPCM	3.514.021,59	3.514.021,59	3.514.021,59	3.514.021,59

Art 5 DPCM

Incremento % su spesa 2018 - art 5 c1 DPCM	21,00%	22,00%	-	-
Capacità assunzionale incr. Su 2018 - art 5 c1 DPCM	763.688,48	800.054,60	-	-
Valore soglia max - art. 5 c1 DPCM	4.394.990,28	4.431.356,40	-	-

Soglia minima effettiva da rispettare (la minore tra art 4 e art 5 DPCM)	3.514.021,59	3.514.021,59	3.514.021,59	3.514.021,59
Differenza tra Previsioni spesa e soglia minima	-265.268,13	-54.793,87	-95.127,09	-95.127,23

VERIFICA RISPETTO LIMITE SPESA PERSONALE C. 557 ART. 1 L. 296/2006	MEDIA TRIENNIO 2011/2013	SPESA ANNO 2023	CONSUNTIVO ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<u>COMPONENTI DA CONSIDERARE</u>						
Retribuzioni personale	3.824.166,09	3.488.978,23	3.299.877,88	3.596.656,72	3.598.894,50	3.598.894,36
IRAP	186.603,95	189.861,06	174.637,57	180.363,19	181.636,81	181.636,81
macroaggregato 3	26.574,72		18.086,58	13.450,00	13.450,00	13.450,00
altre spese	51.653,33	10.950,00				
SPESA SERVIZIO ESTERNALIZZATO SPAZZATURA ANNO 2020	-122.499,00					
TOTALE SPESA LORDA COMPONENTI INCLUDE (la media 2011/2013 è al lordo dell'irap e al netto delle componenti escluse)	3.966.499,09	3.689.789,29	3.492.602,03	3.790.469,91	3.793.981,31	3.793.981,17
<u>COMPONENTI ESCLUSE</u>						
rinnovi contrattuali (incluso categorie L. 68/99 fino al 2023)	715.769,08	751.662,15	751.662,15	569.012,15	569.012,15	569.012,15
Incremento IVC				75.000,00	75.000,00	75.000,00
Categorie Protette				182.650,00	182.650,00	182.650,00
incentivi funzioni tecniche		45.023,55	16.155,08	15.317,51	18.000,00	18.000,00
Spese per missioni;		3.450,00	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
straordinario elettorale				21.838,00		
Rimborso personale						
Spese per formazione del personale;		7.500,00	8.262,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
rimborsi dipendenti						
somme restituite da altri enti	142.476,73					
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	858.245,81	807.635,70	777.579,23	872.267,66	853.112,15	853.112,15
TOTALE SPESA SOGGETTA AL LIMITE	3.108.253,28	2.882.153,59	2.715.022,80	2.918.202,25	2.940.869,16	2.940.869,02
<i>verifica rispetto limite</i>		-226.099,69	-393.230,48	-190.051,03	-167.384,12	-167.384,26

<i>area</i>	<i>ex cat.</i>	<i>organico al 30-04-2024</i>	<i>cessazioni previste nel triennio 2024-2026</i>	<i>assunzioni previste nel triennio 2024-2026</i>	<i>organico previsto al 31/12/2026</i>
Operatori	A	2	0	0	2
Operatori Esperti	B	20	7	2	15
Istruttori	C	32	1	13	44
Funzionari ed EQ	D	24	2	1	23
Dirigenti	Dir	2	0	1	3
Segretario Comunale	SG	1	0	0	1
totali		81	10	17	88

spesa personale 2024-2026	a 2024	a 2025	a 2026
Operatori	21.597,39	21.597,39	21.597,39
Operatori Esperti	476.532,33	476.532,33	476.532,33
Istruttori	809.514,10	809.514,10	809.514,10
Funzionalri ed EQ	671.889,43	671.889,43	671.889,43
Dirigenti	141.010,74	141.010,74	141.010,74
SG	111.212,66	111.212,66	111.212,66
Personale ex SDS (incluso PEO e comparto)	184.717,11	184.717,11	184.717,11
totale spesa IVC, PE e Comparto	2.416.473,76	2.416.473,76	2.416.473,76
Ind. Vigilanza	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Ind personale Educativo	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ind. Diverse	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Fondo Dirigenza	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Fondo EQ (di cui quota SDS € 1.807,64)	56.000,00	56.000,00	56.000,00
FRD Aree escluso PEO e comparto (di cui quota SDS € 2.754,82)	182.000,00	182.000,00	182.000,00
Fondo Lavoro straordinario	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Incentivi Funzioni Tecniche	15.317,51	18.000,00	18.000,00
totali parziale	354.117,51	356.800,00	356.800,00
Oneri contributivi	728.995,17	729.633,60	729.633,60
Perseo prev. Integrativa	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Totale complessivo	3.514.686,44	3.518.007,36	3.518.007,36
Convenzione SG	-62.914,80	-62.914,80	-62.914,80
Convenzione UPA	0,00	0,00	0,00
Spesa di personale totale prevista	3.451.771,64	3.455.092,56	3.455.092,56
<i>Limite art. 33 L ,34/2019</i>	<i>3.514.021,59</i>	<i>3.514.021,59</i>	<i>3.514.021,59</i>
Disponibilità rispetto al limite DL 34	62.249,95	58.929,03	58.929,03

Verifica rispetto limite spesa ex art. 9 c. 28 DL 78-2009	anno 2009	previsione anno 2024	previsione anno 2025	previsione anno 2026
Spesa personale flessibile (competenze ed oneri a carico ente)	184.580,00			
Istruttore Amministrativo ex cat. C		33.522,27	33.522,27	33.522,27
Funzionario amministrativo ex cat. D - part-time 50% per 6 mesi		9.191,71	0,00	0,00
totale spesa		42.713,98	33.522,27	33.522,27
differenza rispetto al limite anno 2009	0,00	-141.866,02	-151.057,73	-151.057,73