

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (art. 6, d.lgs. 165/2001 e DPCM 08/05/2018)

PERIODO 2023-2025

DOTAZIONE DI SPESA POTENZIALE

VOCI CHE CONCORRONO ALLA SPESA DI PERSONALE	Dotazione di spesa potenziale		
	2023	2024	2025
Personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato (PT/FT)	1.039.405,96 €	1.020.383,62 €	1.020.383,62 €
Segretario comunale (RETRIBUZIONE+RISULTATO+ONERI+IRAP)	127.360,00 €	127.370,00 €	127.370,00 €
Oneri derivanti da espansione da PT a FT	- €	- €	- €
Personale in servizio con forme flessibili di lavoro e comandi in entrata - VIGILI SAGRA UVA + ONERI PER PUC	5.667,65 €	5.667,65 €	5.667,65 €
Oneri di personale per funzioni trasferite/delegate/associate/in convenzione	- €	- €	- €
Assunzioni di personale a TI già programmate nel precedente PTFP in corso di svolgimento	22.956,54 €	34.503,36 €	34.503,36 €
Assunzioni di personale a TI previste dal nuovo PTFP	30.963,72 €	61.044,36 €	61.044,36 €
Oneri per ampliamento orario di lavoro personale in servizio	- €	- €	- €
Assunzioni di personale con forme flessibili previste dal nuovo PTFP	- €	- €	- €
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DEL PTFP (A.1)	1.226.353,87 €	1.248.968,99 €	1.248.968,99 €
Spesa per posizioni organizzative a carico del bilancio e risultato (Solo Risultato con Oneri e Irap. L'ind.P.O. è già nel rigo 6)	10.636,00 €	10.636,00 €	10.636,00 €
Fondo risorse decentrate + oneri riflessi personale non dirigente (escluse PEO/comparto)	78.853,79 €	89.233,62 €	89.233,62 €
Straordinario + oneri riflessi	15.352,09 €	15.352,09 €	15.352,09 €
Straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni (lordo di oneri riflessi) - capitolo 01101.01.0100	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Spese per il lavoro straordinario Polizia Locale per Progetto Prevenzione stupefacenti presso scuole - capitolo 03011.01.0202	- €	- €	- €
Premio INAIL	6.250,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
Spese per la formazione - capitolo 01101.03.2202201	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Spese per missioni-trasferte dipendenti	580,00 €	580,00 €	580,00 €
Buoni pasto personale dipendente - capitolo 01101.01.0513125	18.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Assegno nucleo familiare (ormai AUU rapporti diretti con Inps ad eccezione di coniuge e redditi inf.a 21.000)	- €	- €	- €
Diritti di rogito (DIRITTI+ONERI+IRAP) - capitolo 01021.01.0009	18.510,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Spese per la previdenza complementare forze di P.M.	- €	- €	- €
Compensi Istat (compenso, oneri e irap) - capitolo 01101.01.0517	2.630,00 €	2.630,00 €	2.630,00 €
Incentivi tecnici (compenso, oneri e irap) - capitolo 01061.01.0400	13.230,00 €	13.230,00 €	13.230,00 €
Incentivi Tributi (compenso, oneri e irap) - capitolo 01101.01.0513110	13.230,00 €	13.230,00 €	13.230,00 €
TOTALE SPESA DI PERSONALE (A)	1.415.225,76 €	1.453.860,70 €	1.453.860,70 €
COMPONENTI ESCLUSE/NON RILEVANTI	importo		
	2023	2024	2025
Spese sostenute per categorie protette ex L. n. 68/1999 (nei limiti della quota d'obbligo)	16.174,76 €	15.944,66 €	15.944,66 €
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati che non comportano aggravio per il bilancio dell'ente (assistente sociale)	- €	- €	- €
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse effettivamente assegnate	- €	- €	- €
Spese personale stagionale finanziato con quote dei proventi per violazioni al C.d.S.	- €	- €	- €
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato	- €	- €	- €
Assunzioni disposte in attuazione del DM 17/03/2020, escluse dal limite (art. 7, comma 1)	- €	- €	- €
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali CCNL 21/05/2018	165.635,59 €	172.483,35 €	172.483,35 €
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DEL PTFP ESCLUSE DAI LIMITI (B.1)	181.810,35 €	188.428,01 €	188.428,01 €
Rimborsi in entrata di personale da parte di altre amministrazioni	86.164,83 €	78.517,00 €	78.517,00 €
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso del Ministero dell'interno	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Diritti di rogito	18.510,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Incentivi tecnici	13.230,00 €	13.230,00 €	13.230,00 €
Incentivi Tributi	13.230,00 €	13.230,00 €	13.230,00 €
Compensi Istat	2.630,00 €	2.630,00 €	2.630,00 €
Spese per la formazione	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Spese per missioni	580,00 €	580,00 €	580,00 €
Spese per il lavoro straordinario Polizia Locale per Progetto Prevenzione stupefacenti presso scuole	- €	- €	- €
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE (B)	327.755,18 €	330.215,01 €	330.215,01 €
Oneri derivanti da espansione da PT a FT	- €	- €	- €
Oneri derivanti da rientro di personale assegnato/trasferito ad altri enti	- €	- €	- €
TOTALE COMPONENTI NON RILEVANTI (C)	- €	- €	- €
SPESA DI PERSONALE SOGGETTA A LIMITI (D=A-B-C)	1.087.470,58 €	1.123.645,69 €	1.123.645,69 €
RISORSE FINANZIARIE NETTE DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DEL PTFP (E=A.1-B.1)	1.044.543,52 €	1.060.540,98 €	1.060.540,98 €
LIMITE DI SPESA DI PERSONALE (comma 557, legge 296/2006) (F)	1.123.785,34 €	1.123.785,34 €	1.123.785,34 €
MARGINE DI RISPETTO LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE (F-D)	36.314,76 €	139,65 €	139,65 €
COERENZA DEL PTFP CON I LIMITI DI SPESA (F-E)	79.241,82 €	63.244,36 €	63.244,36 €