

Allegato 7: allegati al Piano Triennale dei fabbisogni di personale del Comune di Castel San Pietro Terme – approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 03/02/2023

**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2023-2025 - SEZIONE 3.3 PIAO**

| DOTAZIONE ATTUALE al 01/02/2023 | | | | |
|---|-----------|------------|---------|----------------------------------|
| PROFILI | CATEGORIE | UNITA' | TP / PT | NOTE |
| ESECUTORE SERVIZI SCOLASTICI | B | 2 | | |
| ESECUTORE ADDETTO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI | B | 3 | | |
| ESECUTORE | B | 1 | | |
| COLLABORATORE TECNICO | B | 1 | | |
| ADD. QUALIF. SERV. TECNICI MANUTENTIVI | B | 5 | | |
| ADDETTO QUALIFICATO LAVORO D' UFFICIO | B | 6 | | |
| totale cat B | | 18 | | |
| GEOMETRA | C | 8 | | |
| AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | C | 10 | | |
| ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C | 4 | | |
| EDUCATRICE D'INFANZIA | C | 8 | | |
| ISTRUTTORE | C | 17 | | |
| ISTRUTTORE SERVIZI VERDE PUBBLICO | C | 1 | | |
| ISTRUTTORE BIBLIOTECA | C | 1 | | |
| totale cat C | | 49 | | |
| COMANDANTE P.M. | D | 1 | | |
| ISTRUTTORE DIRETTIVO | D | 20 | | di cui 1 art. 90 D.lgs 267/2000 |
| ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI TECNICI | D | 9 | | |
| PEDAGOGISTA | D | 1 | | |
| RESPONSABILE | D | 6 | | di cui 1 art. 110 D.lgs 267/2000 |
| SPECIALISTA VIGILANZA | D | 3 | | |
| totale cat D | | 40 | | |
| DIRIGENTE | DIR | 2 | | di cui 1 art. 110 D.lgs 267/2000 |
| totale Dirigenti | | 2 | | |
| TOTALE | | 109 | | |

| Code assunzionali PIANO ASSUNZIONALE 2022-2024 | | | | | | | |
|--|-----------|----------|---------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| PROFILI | CATEGORIE | UNITA' | TP / PT | MODALITA' COPERTURA POSTO | SERVIZIO | RISERVE | NOTE |
| ISTRUTTORE | C | 3 | 100% | Graduatoria concorsuale | Area Servizi Amministrativi | 2 riserve L. 68/99 | n. 1 conclusa; n. 2 in corso |
| ISTRUTTORE | C | 1 | 100% | mobilità/Graduatoria concorsuale | Area Servizi Amministrativi | 1 riserve L. 68/99 | modificata modalità di reclutamento |
| totale cat C | | 4 | | | | | |
| DIRIGENTE | DIR | 1 | 100% | Selezione art. 110 c1 D.Lgs 267/2000 | Area Servizi al Territorio | | conclusa |
| totale cat DIRIGENTI | | 1 | | | | | |
| TOTALE | | 5 | | | | | |

| PIANO ASSUNZIONALE 2023-2025 | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|----------|---------|---------------------------|----------------------------|---------|----------|
| PROFILI | CATEGORIE | UNITA' | TP / PT | MODALITA' COPERTURA POSTO | SERVIZIO | RISERVE | NOTE |
| GEOMETRA | C | 1 | 100% | Graduatoria concorsuale | Area Servizi al Territorio | | conclusa |
| totale cat C | | 1 | | | | | |
| TOTALE | | 1 | | | | | |

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

| | | prev. 2023 | prev. 2024 | prev. 2025 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Media 2011/2013 | | | |
| Spese macroaggregato 101 | 5.013.460,79 | 4.373.403,78 | 4.583.012,00 | 4.561.540,00 |
| Spese macroaggregato 103 | 77.996,20 | 83.000,00 | 59.100,00 | 59.100,00 |
| Irap macroaggregato 102 | 258.230,02 | 242.480,00 | 256.942,00 | 254.700,00 |
| Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo | | | | |
| Altre spese: macro 109 | | | | |
| Altre spese: da specificare quote NCI/ASP | 455.027,99 | 735.937,88 | 734.203,36 | 734.203,36 |
| Altre spese: da specificare..... | | | | |
| Totale spese di personale (A) | 5.804.712,00 | 5.434.821,66 | 5.633.257,36 | 5.609.543,36 |
| (-) Componenti escluse (B) | 935.099,78 | 811.053,87 | 865.160,10 | 826.310,09 |
| (=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B | 4.869.612,22 | 4.623.767,79 | 4.768.097,26 | 4.783.233,27 |
| (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562 | | | | |

| SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2023- 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato (2021)* | 4.750.392,65 | 4.750.392,65 | 4.750.392,65 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2019 | 19.599.123,00 | 19.599.123,00 | 19.599.123,00 |
| TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2020 | 19.882.999,00 | 19.882.999,00 | 19.882.999,00 |
| TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2021 | 18.947.183,45 | 18.947.183,45 | 18.947.183,45 |
| TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO | 58.429.305,45 | 58.429.305,45 | 58.429.305,45 |
| MEDIA ENTRATE CORRENTI | 19.476.435,15 | 19.476.435,15 | 19.476.435,15 |
| FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2021 | 949.251,94 | 949.251,94 | 949.251,94 |
| MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B) | 18.527.183,21 | 18.527.183,21 | 18.527.183,21 |
| RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %) | 25,64 | 25,64 | 25,64 |
| INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1 | F | F | F |
| VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D) | 27,00% | 27,00% | 27,00% |
| MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA (MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA) (B x D) | 5.002.339,47 | 5.002.339,47 | 5.002.339,47 |
| DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ANNO 2021 (E) | 251.946,82 | 251.946,82 | 251.946,82 |
| % MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE (1° ANNO) (F) (PRENDERE % TABELLA 2) | 19,00% | 21,00% | 22,00% |
| SPESA PERSONALE ANNO 2018 (G)* | 5.502.985,55 | 5.502.985,55 | 5.502.985,55 |
| INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM (H= G x F) | 1.045.567,25 | 1.155.626,97 | 1.210.656,82 |
| FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE ULTIMI 5 ANNI (I) (EVENTUALE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE: TOTALE SPESA DI PERSONALE RENDICONTO APPROVATO ANNO 2021 + INCREMENTO MASSIMO SPESA DI PERSONALE PREVISTA TAB.2 (H) O, IN DEROGA (SE PIU' FAVOREVOLI), LE FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE PREVIGENTE NORMATIVA, FERMO RESTANDO IL LIMITE MASSIMO DI SPESA CONSENTITA | 5.795.959,90 | 5.906.019,62 | 5.961.049,47 |
| SPESA DI PERSONALE PREVISTA A BILANCIO | 5.224.806,35 | 5.435.896,72 | 5.415.642,72 |
| FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE SPENDIBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

| Tetto spesa di personale anno 2009 (art. 9 Dl. 78/2010) | € 306.888,39 | prev 2023(*) |
|---|--------------|--------------------|
| Art. 90 mesi 12 part-time 50% | | 17.848,38 |
| DIR Art. 110 mesi 12 | | 88.474,93 |
| Biblioteca 12mesi | | 32.703,07 |
| Stato Civile- Demografici mesi 12 | | 32.703,07 |
| Ambiente art. 110 | | 55.691,61 |
| Somministrazione di lavoro e lavoro accessorio: | | |
| Nidi | | 66.000,00 |
| TOTALE | | 293.421,06 |
| DISPONIBILITA' RESIDUA | | € 13.467,33 |

(*) spesa comprensiva di aumenti ultimo CCNL 2019/2021