

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