

## ALLEGATO N. 5 – PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

CATEGORIA	PROFILO	DOTAZIONE	FABBISOGNO		
			2023	2024	2025
Funzionario	funzionario tecnico	1 part time	1	1	1
Funzionario	funzionario contabile	1	1	1	1
Istruttore	Agente P.M.	1 part. time	1	1	1
Istruttore	istruttore tecnico/amm.vo	1 part. time	1	1	1
Operatore esperto	Coadiutore Amministrativo	4	4	4	4
Operatore esperto	Operatore tecnico	2 (1 part time)	2	2	2

Costo potenziale fabbisogno personale – TABELLARI CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022

FABBISOGNO PERSONALE			
Categoria	Ruolo	TOTALI	Costo
FUNZIONARIO E ELEVATA QUALIFICAZIONE	2	2	50.293,43 €
ISTRUTTORE	2	2	36.763,50 €
OPERATORE ESPERTO	6	6	123.724,32 €
OPERATORE	0	0	0,00 €
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>210.781,24 €</b>

Calcolo valore soglia capacità assunzionale DM. 17 marzo 2020

ANNO	n. dip.	SPESA PERSONALE	INCIDENZA SPESA PERSONALE / SPESA
<b>2019</b>	11	395.858,91	53,25 %
<b>2020</b>	11	301.302,00	41,61 %
<b>2021</b>	11	271.369,57	44,26 %
<b>* 2022</b>	11	280.594,49	44,60 %
<b>** 2023</b>	10	261.629,16	41,58 %

\* rendiconto non approvato

\*\* spesa presuntiva personale anno 2023

## Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020

<b>Abitanti</b>	340	<b>Prima soglia</b>	<b>Seconda soglia</b>	<b>Incremento massimo ipotetico spesa</b>	
<b>Anno Corrente</b>	2023	29,50%	33,50%	%	€
				34,00%	133.587,36 €
<b>Entrate correnti</b>		<b>FCDE</b>	84.259,00 €		
Ultimo Rendiconto	727.938,30 €	<b>Media - FCDE</b>	613.153,77 €		
Penultimo rendiconto	663.922,00 €	<b>Rapporto Spesa/Entrate</b>		<b>Incremento spesa - I FASCIA</b>	
Terzultimo rendiconto	700.378,00 €	44,26%		%	€
				-	-
<b>Spesa del personale</b>		<b>Collocazione ente</b>			
ANNO 2021	271.370,00 €	Terza fascia			
anno 2018	392.904,00 €				
<b>Margini assunzionali</b>		<b>FCDE</b>			
	143.463,68 €	%			

Calcolo dei resti assunzionali

	<b>CESSAZIONI</b>	<b>MARGINE</b>	<b>ASSUNZIONI</b>
<b>2015</b>	25.448,33 €	25.448,33 €	0,00 €
<b>2016</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2017</b>	34.564,69 €	34.564,69 €	0,00 €
<b>2018</b>	25.678,34 €	25.678,34 €	0,00 €
<b>2019</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2020</b>	57.745,32 €	57.745,32 €	0,00 €
		<b>143.436,68 €</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>Disponibilità</b>	143.436,68 €
		<b>Riduzione per aumento P.O.</b>	
		<b>Margine residuo</b>	<b>143.436,68 €</b>