

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 €
Totale	10	10	210.781,24 €

Calcolo valore soglia capacità assunzionale DM. 17 marzo 2020

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

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

Calcolo dei resti assunzionali

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