

Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)

capacità assunzionale		
FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1	PTFP 23/24/25 (rendiconto 2022)	PTFP 23/24/25 dal 1/5/2023 valori del nuovo rendiconto 2022 (valevoli fino al 30/4/2024)
Numeratore	1.369.848,93	1.428.964,41
Denominatore	5.463.229,87	5.696.465,26
Percentuale Tabella 1	26,90%	26,90%
Valore massimo teorico	99.759,91	103.384,75
TOTALE TABELLA 1	1.469.608,84	1.532.349,16
FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Spese di personale 2018	1.522.820,86	1.522.820,86
Percentuale di Tabella 2	25%	26%
Valore massimo teorico	380.705,22	395.933,42
TOTALE TABELLA 2	1.903.526,08	1.918.754,28
Resti dei cinque anni antecedenti al 2020	-	-
FASE 3 - VERIFICA PREFERENZA RESTI O SPAZI TABELLA 2 (Nota RGS)		
TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI	1.522.820,86	1.522.820,86
<i>di cui resti</i>	-	-
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	1.903.526,08	1.918.754,28
<i>di cui maggiori spazi</i>	380.705,22	395.933,42
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	1.903.526,08	1.918.754,28
<i>di cui resti o maggiori spazi</i>	380.705,22	395.933,42
FASE 4 - MAGGIORI SPAZI IN APPLICAZIONE TABELLA 1 O TABELLA	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Somma per assunzioni IN PIU a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018)	99.759,91	103.384,75
FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO	2023	2023
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)	1.369.848,93	1.428.964,41
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	99.759,91	103.384,75
TOTALE ANNO	1.469.608,84	1.532.349,16

Calcolare il rapporto tra spese di personale e entrate correnti al netto FCDE

TABELLA 1

SPESE DI PERSONALE (riportare dati di sintesi da Allegato A2 Spese di personale DM)							LEGENDA
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
-U.1.01.00.00.000	1.522.820,86			1.369.848,93	1.428.964,41		COLORE GRIGIO: CELLE DA COMPILARE DA PARTE DELL'ENTE
-U1.03.02.12.001;							
-U1.03.02.12.002;							
-U1.03.02.12.003;							
-U1.03.02.12.999.							COLORE ROSA: CELLE CON COMPILAZIONE AUTOMATICA
TOTALE	1.522.820,86	-	-	1.369.848,93	1.428.964,41	-	

TABELLA 2

SPESE DI PERSONALE E ABITANTI						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Euro	1.522.820,86	-	-	1.369.848,93	1.428.964,41	-
N. abitanti al 31.12.				8.700	8.626	
Capacità assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non utilizzate						-

TABELLA 3

ENTRATE CORRENTI E FCDE								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Titolo 1			4.610.426,90	4.513.641,29	4.725.635,47	5.158.034,91		
Titolo 2			218.508,13	894.809,29	347.527,76	487.048,50		
Titolo 3			1.699.802,00	741.667,49	1.778.432,64	1.450.027,55		
TOTALE ENTRATE	-	-	6.528.737,03	6.150.118,07	6.851.595,87	7.095.110,96	-	-
FCDE (assestato) 2019								
FCDE (assestato) 2020								
FCDE (assestato) 2021			1.046.920,45	1.046.920,45	1.046.920,45			
FCDE (assestato) 2022				1.002.476,37	1.002.476,37	1.002.476,37		
FCDE (assestato) 2023								
Valore parziale			6.528.737,03	6.150.118,07				
			5.481.816,58	5.103.197,62	5.804.675,42			
				5.147.641,70	5.849.119,50	6.092.634,59		
					6.851.595,87	7.095.110,96		
				PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	
DENOMINATORE (MEDIA)				2.176.245,68	4.226.285,03	5.463.229,87	5.696.465,26	

TABELLA 4

CALCOLO DELLA PROPRIA PERCENTUALE					
	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Numeratore (SPESE DI PERSONALE)		-	-	1.369.848,93	1.428.964,41
Denominatore (MEDIA ENTRATE)	-	2.176.245,68	4.226.285,03	5.463.229,87	5.696.465,26
Percentuale		0,00%	0,00%	25,07%	25,09%

Determinare sulla base della fascia demografica le proprie percentuali di riferimento

TABELLA 5

PERCENTUALI DI RIFERIMENTO					
	2020	2021	2022	2023	2024
Valore soglia Tabella 1	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%
Valore soglia Tabella 3	30,90%	30,90%	30,90%	30,90%	30,90%
Percentuale Tabella 2	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%

Individuare gli spazi assunzionali a tempo indeterminato per il singolo anno di riferimento

DETERMINAZIONE DELLE REGOLE ASSUNZIONALI PER CIASCUN ANNO	
SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA SOGLIA PIU BASSA	VEDI CARTELLA "ENTI VIRTUOSI"
SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA TRA LE DUE SOGLIE	VEDI CARTELLA "FASCIA INTERMEDIA"
SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA AL DI SOPRA DELLA SOGLIA PIU ALTA	VEDI CARTELLA "FASCIA CON OBBLIGO DI RIENTRO"

TABELLE DEL DM 17 MARZO 2020 DA VISIONARE PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE

FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3	TABELLA 2					
				2020	2021	2022	2023	2024	
a	0-999	29,50%	33,50%	23%	29%	33%	34%	35%	
b	1000-1999	28,60%	32,60%	23%	29%	33%	34%	35%	
c	2000-2999	27,60%	31,60%	20%	25%	28%	29%	30%	
d	3000-4999	27,20%	31,20%	19%	24%	26%	27%	28%	
e	5000-9999	26,90%	30,90%	17%	21%	24%	25%	26%	
f	10000-59999	27,00%	31,00%	9%	16%	19%	21%	22%	
g	60000-249999	27,60%	31,60%	7%	12%	14%	15%	16%	
h	250000-1499999	28,80%	32,80%	3%	6%	8%	9%	10%	
i	1500000>	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%	