

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; | | | | | | | COLORE ROSA: CELLE CON COMPILAZIONE AUTOMATICA |
| -U1.03.02.12.003; | | | | | | | |
| -U1.03.02.12.999. | | | | | | | COLORE LILLA: CELLE CON FORMULE |
| 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 | 6.851.595,87 | 7.095.110,96 | - | - |
| | | | 6.528.737,03 | 6.150.118,07 | 6.851.595,87 | 7.095.110,96 | - | - |
| | | | 5.481.816,58 | 5.103.197,62 | 5.804.675,42 | 6.092.634,59 | - | - |
| | | | | 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 2 | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | TABELLA 1 | TABELLA 3 | 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% |

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 | 2024 |
| 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 |