

1) Individuazione valore soglia - art. 4 comma 1 e art. 6 (tabelle 1 e 3)

COMUNE DI	Villa Collemandina
POPOLAZIONE	1.202 (al 31/12/2023)
FASCIA	B
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	28,60%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	32,60%

		Valore soglia più basso	Valore soglia più alto
FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1.000-1.999	28,60%	32,60%
c	2.000-2.999	27,60%	31,60%
d	3.000-4.999	27,20%	31,20%
e	5.000-9.999	26,90%	30,90%
f	10.000-59.999	27,00%	31,00%
g	60.000-249.999	27,60%	31,60%
h	250.000-1.499.999	28,80%	32,80%
i	1.500.000>	25,30%	29,30%

2) Calcolo rapporto spesa di personale su entrate correnti - art. 2

		MEDIA DELLE ENTRATE		RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE	DEFINIZIONI
Spesa di personale rendiconto 2022			265.118,60	265.118,60	Definizione art. 2 comma 1, lettera a)
Entrate rendiconto anno 2020 (titolo I II III)	1.360.351,52				
Entrate rendiconto anno 2021 (titolo I II III)	1.300.763,61	1.311.932,01		1.266.792,89	Definizione art. 2 comma 1, lettera b)
Entrate rendiconto anno 2022 (titolo I II III)	1.274.680,89				
FCDE previsione assestata anno 2022			45.139,12		Importo FCDE da rendiconto al 31/12/2022
Rapporto spese di personale / media entrate correnti al netto FCDE				20,93%	

3) Raffronto % ente con valori soglia tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M. art. 4 comma 2
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO 2018	195.426,15	
SPESA MASSIMA PERSONALE	349.392,98	entrata media triennio - FCDE * 28,60%
INCREMENTO MASSIMO	153.966,83	

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

FASCIA	POPOLAZIONE	2020	2021	2022	2023	2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1.000-1.999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2.000-2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3.000-4.999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
e	5.000-9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10.000-59.999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60.000-249.999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250.000-1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1.500.000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Calcolo della capacità assunzionale:

	IMPORTO	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO 2018	195.426,15	art. 5 comma 1
% di incremento anno 2024	35%	
INCREMENTO MASSIMO	68.399,15	
RESTI ASSUNZIONALI 2015/2019		
CAPACITA' ASSUNZIONALE 2024	68.399,15	art. 5 comma 2

Controllo del limite (la spesa di personale nell'anno, comprensiva della capacità massima consentita, non può superare la spesa massima di cui all'art. 4 comma 1):

	IMPORTO	note
PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2024	263.825,30	(195.426,15 + 68.399,15)
SPESA MASSIMA PERSONALE	349.392,98	Entrate media triennio - fcde * 28,60%
INCREMENTO MASSIMO	-85.567,68	DEVE ESSERE NEGATIVO (-) O UGUALE A ZERO

DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2024/2026

CATEGORIA PROFILO	DIPENDENTI IN SERVIZIO		CESSAZIONI PREVISTE		ASSUNZIONI PREVISTE					
	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	2024		2025		2026	
					T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time
Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione	3		1		1					
Area degli Istruttori	1					1				
Area degli operatori esperti	2									
TOTALE IN SERVIZIO	6	0	1	0	1	1	0	0	0	0
TOTALE IN ORGANICO	6	0	0	0						
					2024		2025		2026	
ASSUNZIONI DA PTFP 2024/2026					1	1	0	0	0	0

PIANO DELLE ASSUNZIONI TRIENNIO 2024/2026

ANNO 2024

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale / Settore	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione					
				Graduatoria concorso	Mobilità	Centro per l'impiego	Progressione di carriera / verticale	Stabilizzazione	Altro
Marzo/Aprile	D1	Area dei funzionari ed elevata qualificazione	Pieno		1				

LAVORO FLESSIBILE

Non sono previste attivazioni di forme di lavoro flessibile.

CONVENZIONI EX ART. 14 CCNL 22/01/2004

Si prevede l'attivazione di convenzioni.

ANNO 2025**LAVORO FLESSIBILE**

Non sono previste attivazioni di forme di lavoro flessibile.

CONVENZIONI EX ART. 14 CCNL 22/01/2004

Non sono previste attivazioni di convenzioni.

ANNO 2026**LAVORO FLESSIBILE**

Non sono previste attivazioni di forme di lavoro flessibile.

CONVENZIONI EX ART. 14 CCNL 22/01/2004

Non sono previste attivazioni di convenzioni.

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE POTENZIALE DI SPESA												
LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013											272.526,27	
art. 1 c. 557 L. 296/2006												
DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE											Anno 2024	
	Profilo professionale	Cat. Giuridica iniziale	Tempo del lavoro	Costo tabellare + tredicesima	N. posti attuali	Stipendio tabellare personale in servizio	Previsioni cessazioni	Previsioni assunzioni	Spese per nuove assunzioni / maggiori spese	Spese per cessazioni / Minori spese	Spesa totale finale	N. posti dotazione organica definitiva
Personale in servizio	Area dei funzionari ed Elevata qualificazione	D2	100%	25.247,65	1	25.247,65					25.247,65	1
	Area dei funzionari ed Elevata qualificazione	D1	100%	25.156,35	2	50.312,70	1	1	-		50.312,70	2
	Area degli istruttori	C2	100%	23.225,88	1	23.225,88					23.225,88	1
	Area degli operatori esperti	B4	100%	20.739,92	1	20.739,92					20.739,92	1
	Area degli operatori esperti	B3	100%	20.715,62	1	20.715,62					20.715,62	1
							-				-	
TOTALE				115.085,42	6	140.241,77	1	1	-	-	140.241,77	6

ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE:	
Progressioni orizzontali fondo	3.957,60
Vacanza contrattuale	676,44
Elemento perequativo	-
Assegni ad personam	-
Bonus Una Tantum comprensivo tredicesima	-
Ria	-
Indennità di comparto	3.453,12
Retribuzione di posizione + risultato P.O.	39.389,68
Assegno nucleo familiare	-
Compenso lav. Straordinario	3.091,00
Condizioni lavoro	300,00
Segretario com.le in convenzione	9.000,00
Diritti di rogito	3.400,00
Trattamento economico accessorio	3.124,40
Altre forme di convenzione	4.013,40
Rimborso missioni, buoni pasto, formazione	6.400,00
Incentivi funzioni tecniche	3.110,89
Oneri riflessi	54.011,97
Irap	19.072,23
Totale importo lordo delle spese di personale a regime su base annua	293.242,50

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE	
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della L. 296/2006	27.843,93
Costo delle assunzioni consentite ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 in deroga al limite dell'art. 1 comma 557 della L. 296/2006 per comuni virtuosi*	68.399,15
Totale spesa di personale al netto delle esclusioni da confrontare con la media 2011/2013*	196.999,42

* art. 7 comma 1 del D.M. 17/03/2020

* si tratta del rispetto del comma 557 e della dimostrazione della sostenibilità della programmazione dei fabbisogni (valore assoluto della programmazione)