

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2024-2026 - SEZIONE 3.3 PIAO

PROFILI	AREE	UNITA'	TP / PT	NOTE
ESECUTORE SERVIZI SCOLASTICI	Operatori esperti	2		
ESECUTORE ADDETTO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI	Operatori esperti	3		
ESECUTORE	Operatori esperti	1		
COLLABORATORE TECNICO	Operatori esperti	1		
ADD. QUALIF. SERV. TECNICI MANUTENTIVI	Operatori esperti	4		
ADDETTO QUALIFICATO LAVORO D'UFFICIO	Operatori esperti	6		
totale Area Operatori Esperti		17		
GEOMETRA	Istruttori	8		
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	Istruttori	10		
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Istruttori	5		
EDUCATRICE D'INFANZIA	Istruttori	8		
ISTRUTTORE	Istruttori	17		
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	Istruttori	2		
ISTRUTTORE SERVIZI VERDE PUBBLICO	Istruttori	1		
ISTRUTTORE BIBLIOTECA	Istruttori	1		
totale Area Istruttori		52		
COMANDANTE P.M.	Funzionari ed Elevata Qualificazione	1		
ISTRUTTORE DIRETTIVO	Funzionari ed Elevata Qualificazione	20		di cui 1 art. 90 D.lgs 267/2000
ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI TECNICI	Funzionari ed Elevata Qualificazione	8		
PEDAGOGISTA	Funzionari ed Elevata Qualificazione	1		
RESPONSABILE	Funzionari ed Elevata Qualificazione	6		di cui 1 art. 110 D.lgs 267/2000
SPECIALISTA VIGILANZA	Funzionari ed Elevata Qualificazione	3		
totale Area Funzionari ed Elevata Qualificazione		39		
DIRIGENTE	Dirigente	2		di cui 1 art. 110 D.lgs 267/2000
totale Dirigenti		2		
TOTALE		110		

PIANO ASSUNZIONALE 2023-2025 - Code assunzionali

PROFILI	AREE	UNITA'	TP / PT	MODALITA' COPERTURA POSTO	SERVIZIO	RISERVE	NOTE
ISTRUTTORE	Istruttori	1	100%	Graduatoria concorsuale	Area Servizi Amministrativi	1 riserve L. 68/99	
totale Area Istruttori		1					
TOTALE		1					

PIANO ASSUNZIONALE 2024-2026

PROFILI	AREE	UNITA'	TP / PT	MODALITA' COPERTURA POSTO	SERVIZIO	RISERVE	NOTE
GEOMETRA	Istruttori	1	100%	Graduatoria concorsuale	Area Servizi al Territorio		
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	Istruttori	1	100%	Graduatoria concorsuale	Area Servizi Amministrativi	1 riserve L. 68/99	
totale Area Istruttori		2					
TOTALE		2					

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Limite spese di personale (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006)	Media 2011/2013	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
Spese macroaggregato 101	5.013.460,79	4.572.493,00	4.483.009,00	4.478.455,00
Spese macroaggregato 103	77.996,20	43.100,00	43.100,00	43.100,00
Irap macroaggregato 102	258.230,02	250.574,00	246.437,00	246.126,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: macro 109				
Altre spese: da specificare quote NCI/ASP	455.027,99	708.327,33	698.557,64	698.557,64
Altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	5.804.712,00	5.574.494,33	5.471.103,64	5.466.238,64
(-) Componenti escluse (B)	935.099,78	888.376,16	884.434,16	879.569,16
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006)	4.869.612,22	4.686.118,17	4.586.669,48	4.586.669,48

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
- CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI

	ANNO	POPOLAZIONE AL 31/12	FASCIA DEMOGRAFICA
	2023	20.844	F
SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026	2024	2025	2026
TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato (2022)	4.966.240,64	4.966.240,64	4.966.240,64
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2020	19.882.999,00	19.882.999,00	19.882.999,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2021	18.947.183,45	18.947.183,45	18.947.183,45
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2022	20.081.619,30	20.081.619,30	20.081.619,30
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	58.911.801,75	58.911.801,75	58.911.801,75
MEDIA ENTRATE CORRENTI	19.637.267,25	19.637.267,25	19.637.267,25
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2022	1.036.708,10	1.036.708,10	1.036.708,10
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	18.600.559,15	18.600.559,15	18.600.559,15
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	26,70	26,70	26,70
INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1	F	F	F
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	27,00%	27,00%	27,00%
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA (MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA) (B x D)	5.022.150,97	5.022.150,97	5.022.150,97
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ANNO 2022 (E)	55.910,33	55.910,33	55.910,33
A CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE (F) (PRENDERE %	22,00%	0,00%	0,00%
SPESA PERSONALE ANNO 2018 (G)	5.502.985,55	5.502.985,55	5.502.985,55
INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM (H= G x	1.210.656,82	-	-
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE ULTIMI 5 ANNI (I) (EVENTUALE)	0,00	0,00	0,00
LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE: TOTALE SPESA DI PERSONALE RENDICONTO APPROVATO ANNO 2022 + INCREMENTO MASSIMO SPESA DI PERSONALE PREVISTA TAB.2 (H)	5.022.150,97	5.022.150,97	5.022.150,97
SPESA DI PERSONALE PREVISTA A BILANCIO	5.464.573,28	5.473.867,96	5.469.313,96
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE SPENDIBILI	0,00	0,00	0,00
PERCENTUALE INCIDENZA SPESE DI PERSONALE /MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE	29,38%	29,43%	29,40%

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Tetto spesa di personale anno 2009 (art. 9 Dl. 78/2010)	€ 306.888,39	previsione 2024(*)	previsione 2025(*)	previsione 2026(*)
Art. 90 mesi 12 part-time 50%		18.024,83	18.024,83	18.024,83
DIR Art. 110 c. 1 (escluso)				
Stato Civile- Demografici				
Biblioteca		40.771,27	33.176,87	33.176,87
Ambiente art. 110 c. 1 (escluso)				
Nidi		36.037,76		
Somministrazione di lavoro e lavoro accessorio:				
Nidi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE		124.833,86	81.201,70	81.201,70
DISPONIBILITA' RESIDUA		€ 182.054,53	€ 225.686,69	€ 225.686,69

(*) spesa comprensiva di aumenti ultimo CCNL 2019/2021