

DOTAZIONE ORGANICA
E
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO
DEL PERSONALE 2024 -2026

Inseriti nella NADUP 2024-2026, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19/12/2023:

Area	Area	Profilo	FT-PT	Coperto
Area amministrativa	Istruttori	Istruttore amministrativo	36	x
	Istruttori	Istruttore Amministrativo	36	x
	Istruttori	istruttore amministrativo	30	x
	Istruttori	Istruttore amministrativo	36	x
Area affari generali	Funzionari EQ	Istruttore direttivo	36	x
	Istruttori	Istruttore amministrativo	36	x
Area tecnica	Funzionari EQ	Istruttore direttivo	18	x
	Istruttori	Geometra	36	x
	Istruttori	Geometra	36	x
	Operai Esperti	Operaio	36	x
	Operai esperti	Operaio	36	x
Area vigilanza	C vig	Agente	36	x

Decorrenza	Profilo	Categ	TP/PT (ore)	Modalità	Area di destinazione	Importo	Stipendi e contributi (senza irap)
Sostituzioni eventuali cessazioni in corso d'anno				Qualora si verificassero cessazioni di personale l'Ente si riserva la facoltà di coprire i posti rimasti vacanti con pari profili e ad invarianza di spesa. Le sostituzioni potranno essere effettuate mediante l'utilizzo di tutte le modalità di selezione previste dalla normativa vigente			
TOTALE						-	-
Assunzioni con rapporti di lavoro flessibile							
Contratto a tempo determinato Area Istruttori Profilo Istruttore tecnico ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004							
Contratto a tempo determinato Area Istruttori Profilo Istruttore amministrativo ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004							
Contratto a tempo determinato Area Operatori esperti Profilo amministrativo ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004							
Convenzioni con altri enti							
Nessuna convenzione prevista							

CAPACITÀ ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEI COMUNI – DM 17/03/2020

Spese personale	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Spesa personale in Unione da cedolare							
Spesa personale in Unione ancora da liquidare							
U.1.01.00.00.000 - redditi di lavoro dipendente	350.224,29	387.771,00	422.030,46	492.971,17	506.710,00	496.398,00	496.398,00
U.1.03.02.12.001 - acquisti di servizi da agenzie di lavoro interinale							
U.1.03.02.12.002 - quota LSU in carico all'ente							
U.1.03.02.12.003 - collaborazioni coordinate e a progetto							
U.1.03.02.12.999 - altre forme di lavoro flessibile n.a.c.							
arretrati 2019-2020-2021 pagati nel 2022			- 13.411,97				
incentivi per funzioni tecniche			- 10.822,45	- 10.046,00	- 9.959,00	- 9.959,00	- 9.959,00
U.1.04.01.02.003 - PERSONALE UNIONE IN CONVENZIONE		2.297,17					
U.1.04.01.02.003 - SEGRETARIO IN CONVENZIONE		14.426,81	12.630,00	7.000,00	-	-	-
Totale spese di personale	350.224,29	404.494,98	410.426,04	489.925,17	496.751,00	486.439,00	486.439,00

Entrate correnti	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
E.1.00.00.00.000 Titolo I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.366.254,39	1.554.996,63	1.441.074,91	1.382.302,00	1.424.607,00	1.395.432,00	1.395.432,00
E.2.00.00.00.000 Titolo II Trasferimenti correnti	396.018,54	300.997,69	275.896,29	334.617,00	254.143,00	254.143,00	242.143,00
E.3.00.00.00.000 Titolo III Entrate extratributarie	152.150,66	250.407,84	315.325,57	262.137,00	256.888,00	251.903,00	251.870,00
da bilancio dell'Unione							
Entrate da TARI attribuite al gestore ai sensi dell'art. 1, c. 668, L. 147/2013	282.168,00	272.555,79	261.355,88	261.355,88	278.177,44	278.177,44	278.177,44
Totale delle entrate correnti	2.196.591,59	2.378.957,95	2.293.652,65	2.240.411,88	2.213.815,44	2.179.655,44	2.167.622,44
Media delle entrate correnti del triennio	2.108.326,81	2.230.207,33	2.289.734,06	2.304.340,83	2.249.293,32	2.211.294,25	2.187.031,11
Fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente	- 63.250,00	- 126.288,00	- 120.070,00	- 99.418,00	- 100.608,00	- 81.192,00	- 81.192,00
da bilancio dell'Unione							
<i>da bilancio di previsione assestato relativo all'ultimo consuntivo approvato</i>							
Media delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	2.045.076,81	2.103.919,33	2.169.664,06	2.204.922,83	2.148.685,32	2.130.102,25	2.105.839,11
Rapporto	17,13%	19,23%	18,92%	22,22%	23,12%	22,84%	23,10%
Percentuale 1' fascia (VALORE SOGLIA TAB. 1)	27,60%						
Percentuale 3' fascia (VALORE SOGLIA TAB. 3)	31,60%						

Enti con rapporto inferiore al primo valore soglia (art. 4 e 5)		Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Incremento potenziale della spesa (art. 4, c. 2, D.M. 17/03/2020)		130.944,98	214.216,91	176.186,76	188.401,24	118.633,53	96.286,15	101.469,22
Incremento di spesa per l'anno 2020								
Incremento percentuale (art. 5, c. 1 e Tab. 1)		20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Incremento percentuale (art. 5, c. 1 e Tab. 1)		77.161,99	96.452,49	108.026,78	111.884,88	115.742,98	115.742,98	115.742,98
Facoltà assunzionali residue (art. 2, c. 2)		76.557,58	76.557,58	76.557,58	76.557,58	76.557,58	76.557,58	76.557,58
Procedure assunzionali avviate prima del 20.04.2020 - solo 202(-		25.061,09						
Totale incremento di spesa		128.658,48	96.452,49	108.026,78	111.884,88	115.742,98	115.742,98	115.742,98
Limite di incremento massimo della spesa di personale		128.658,48	96.452,49	108.026,78	111.884,88	115.742,98	96.286,15	101.469,22
Limite di spesa		514.468,42	482.262,43	493.836,72	497.694,82	501.552,92	482.096,09	487.279,16
Spesa di personale		350.224,29	404.494,98	410.426,04	489.925,17	496.751,00	486.439,00	486.439,00
Rispetto del limite		rispettato	rispettato	rispettato	rispettato	rispettato	non rispettato	rispettato

LIMITE DELLA SPESA DI PERSONALE ART. 1, C. 557, L. 296/2006	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Limite di spesa 2011-2012-2013	498.166,61							
Spesa del personale ex art. 1, c. 557, L. 296/2006	rispettato in Unione	355.311,54	407.021,41	394.694,53	452.447,53	464.635,42	454.532,42	454.532,42
Assunzioni finanziate ex artt. 4 e 5 D.M. 17/03/2020								
Spesa del personale ex art. 1, c. 557, L. 296/2006 netta		355.311,54	407.021,41	394.694,53	452.447,53	464.635,42	454.532,42	454.532,42
		rispettato						

LIMITE DELLA SPESA PER I RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE ART. 9, C. 28, D.L. 78/2010	Consuntivo 2009	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Limite di spesa rispetto a quello sostenuto nell'anno 2009	15.544,50	3.550,00	7.089,74	-	-
	rispettato	rispettato	rispettato	rispettato	rispettato