

Allegato C - Calcolo della consistenza della dotazione organica e verifica del limite nella programmazione di personale

1 Proiezione della consistenza numerica della dotazione organica programmata

Si riporta la consistenza della dotazione organica in termini numerici, calcolata in base al personale in servizio, alle previsioni di cessazione e al piano assunzionale - definite nell'attuale contesto di limitazioni e vincoli stabiliti dalla legge.

Tempo indeterminato		PTFP 2021-2023			
CAT.	note	2020 - programmata PTFP 2020	2021	2022	2023
Dirigenti	+1 td 110 c.1	3	3	3	3
D		40	37	38	38
C		111	112	118	119
B		41	37	37	36
A		0	0	0	0
TOTALI		195	189	196	196

ultima dotazione organica numerica deliberata lug. 2017 prevista n. 203 posti

Tempo determinato

CAT.	note	2020 - programmata PTFP 2020	2021	2022	2023
Dirigenti	art. 110 c.1 e c. 2 tuel	2	1	1	1
D1	art. 90 tuel	1	1	1	1
C1	insegnanti P.time sostegno/religione scuola infanzia	0,69	0,69	0,69	0,69
diverse	Supplenti	entro i limiti di legge e di bilancio			

Altro	2020 - programmata PTFP 2020	2021	2022	2023
Segretario Generale	1	1	1	1
Personale in comando IN	0	0	0	0

2 Risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano

art. 6, c. 2, ultimo periodo Dlgs 165/2001

	2021	2022	2023
Come dettagliato nell'allegato B	852.016,26	251.849,92	122.950,96

Gli importi indicati corrispondono al costo annuo complessivo delle nuove assunzioni. Tale costo è in parte compensato da cessazioni e, l'incidenza in termini finanziari è inferiore per effetto delle diverse decorrenze delle assunzioni nel corso dell'anno.

3 Verifica del valore soglia della programmazione del personale

	2021	2022	2023	
spesa personale ultimo rendiconto appr.(2019)	6.715.756,70	6.715.756,70	6.715.756,70	
incremento consentito (enti bassa incidenza)	1.063.385,78	1.262.770,62	1.395.693,84	per nuove assunzioni
Valore soglia espresso in termini di spesa	7.779.142,48	7.978.527,32	8.111.450,54	valore provvisorio per gli anni 2022-2023, calcolato sul consuntivo 2019
Spesa personale in servizio e piano assunzionale	6.982.018,88	7.168.892,83	7.172.893,83	bilancio di previsione Macro 1 + U.1.03.02.12.999

Il presente Piano dovrà essere confermato o rivisto in tale sede di approvazione del bilancio di previsione