

ALLEGATO 2 - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

ANNO 2024

- N° 2 Istruttori di Polizia Locale per il Settore Polizia Locale
- N° 1 Funzionario Servizi Socioassistenziali per il settore Politiche Sociali e Abitative a tempo determinato
- N° 1 Istruttore Tecnico Amministrativo a tempo determinato per il Settore Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi
- N° 1 Operatore Amministrativo Contabile a tempo determinato e a tempo parziale per l'ufficio servizi Demografici

ANNO 2025

Nessuna assunzione

ANNO 2026

Nessuna assunzione

Prospetto dimostrativo dei limiti di cui all'art 1, comma 557 della L.296/2006

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE	MEDIA 2011-2013	2024
Retribuzioni fisse e continuative e salario accessorio del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato	1.866.517,77 €	2.101.190,00 €
Spese sostenute per il personale di altri Enti in convenzione per la parte di costo effettivamente sostenuto	11.802,37 €	- €
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	489.327,58 €	579.363,00 €
Spese destinate alla previdenza ed assistenza della polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	- €	7.510,00 €
IRAP	157.783,37 €	188.177,00 €
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	22.909,55 €	16.500,00 €
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	9.398,09 €	9.000,00 €
Totale A	2.557.738,73 €	2.901.740,00 €
TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI ESCLUSE	MEDIA 2011-2013	2024
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	9.398,09 €	9.000,00 €
spese per il personale appartenente alle categorie protette	95.423,43 €	52.025,21 €
spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per il quale è previsto il rimborso	39.544,83 €	217.630,00 €
incentivi per la progettazione		39.690,00 €
incentivi per il recupero di IMU e Tari		12.400,00 €
altre spese escluse ai sensi legislazione vigente (progetto sicurezza finanziato CDS)		4.630,00 €
spese per le assunzioni di personale effettuate ai sensi del DM J 7.03.2020 in deroga al limite / solo per comuni virtuosi		172.196,16 €
Totale B	144.366,35 €	507.571,37 €
TOTALE SPESE DI PERSONALE DA RISPETTARE COME LIMITE AI SENSI ART 1 COMMA 55 Z LEGGE 296/2006 (A-B)	2.413.372,38 €	2.394.168,63 €

PROSPETTO DIMOSTRATIVO RISPETTO LIMITI ASSUNZIONI EX DL 34/2019 ART 33

Spesa di personale ultimo consuntivo disponibile (2022)	A	€	2.496.839,83 *
Entrate correnti consuntivo 2020		€	9.763.206,25
Entrate correnti consuntivo 2021		€	10.481.731,53
Entrate correnti consuntivo 2022		€	11.597.906,13
Media entrate correnti ultimi tre rendiconti approvati	B	€	10.614.281,30
Fondo crediti dubbia esigibilità riferito al 2024 e stanziato nel pluriennale 2024-2026	C	€	641.450,00
Media entrate (punto B) diminuita del FCDE (punto C)	D	€	9.972.831,30
Valore soglia di cui alla tabella 1 decreto attuativo pari a		€	0,27 2.692.664,45
Rapporto tra spesa di personale (punto A) e media - FCDE (punto D)			25,04
LIMITI AUMENTO SPESA DI PERSONALE NEL TRIENNIO 2023/2025 ai sensi della tabella 2 del decreto attuativo			
ANNO 2024	0,22 di A	€	549.304,76
resti assunzionali anni precedenti (solo anno 2018) no perché usato 2020			
TOTALE INCREMENTO POSSIBILE NEL 2024		€	549.304,76
VALORE MASSIMO SPESA PERSONALE NEL 2024		€	3.046.144,59
spesa di personale stanziata nel bilancio di previsione 2024		€	2.744.992,78
marginale		€	301.151,81

* NB la spesa di personale valorizzata nel consuntivo non comprende l'IRAP e le missioni