

ALLEGATO 2 - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

ANNO 2025

- N° 1 Istruttore Amministrativo Contabile per il settore Sportello al Cittadino
- N° 1 Istruttore Tecnico Amministrativo per il Settore Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi
- N° 1 Istruttore Tecnico Amministrativo per il Settore Gestione Territorio
- N° 1 Istruttore Amministrativo Contabile per il Settore Risorse e Organizzazione
- N° 1 Istruttore Amministrativo Contabile per il settore Polizia Locale (mediante mobilità tra le aree)
- N° 1 Funzionario Area Tecnica per il settore Gestione Territorio (mediante mobilità tra le aree)
- N° 1 Istruttore di Polizia Locale tramite scavalco d'eccezione
- N° 1 Funzionario Area Tecnica per il settore Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi tramite scavalco d'eccezione

ANNO 2026

Nessuna assunzione

ANNO 2027

Nessuna assunzione

Allegato 3.3.4

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

Spesa di personale ultimo consuntivo disponibile (2023)	A	€	2.491.250,29
Entrate correnti consuntivo 2021		€	10.852.645,69
Entrate correnti consuntivo 2022		€	11.479.675,14
Entrate correnti consuntivo 2023		€	11.600.888,07
Media entrate correnti ultimi tre rendiconti approvati	B	€	11.311.069,63
Fondo crediti dubbia esigibilità assestato 2023	C	€	436.100,00
Media entrate (punto B) diminuita del FCDE (punto C)	D	€	10.874.969,63

Valore soglia di cui alla tabella 1 decreto attuativo
 pari a € 2.936.241,80 0,27

Rapporto tra spesa di personale (punto A) e media - FCDE (punto D) 0,2291

LIMITI AUMENTO SPESA DI PERSONALE NEL TRIENNIO 2025/2027
 ai sensi della tabella 2 del decreto attuativo

ANNO 2025 0,27 di A € 672.637,58
 resti assunzionali anni precedenti (solo anno 2018) no perché usato 2020
TOTALE INCREMENTO POSSIBILE NEL 2025 € 672.637,58
VALORE MASSIMO SPESA PERSONALE NEL 2025 € **3.163.887,87**
 spesa di personale stanziata nel bilancio di previsione 2025 € 2.725.158,08
 margine € 438.729,79

allegato 3.3.5

PROSPETTO DIMOSTRATIVO RISPETTO LIMITI comma 557 art 1 L 296/2006

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE	MEDIA 2011-2013	2025
Spesa di personale	2.316.329,33 €	€ 2.725.158,08
di cui spese sostenute per il personale di altri Enti in convenzione per la parte di costo effettivamente sostenuto	12.573,00 €	€ -
IRAP	167.170,00 €	206.770,00 €
Totale A	2.496.072,33 €	2.931.928,08 €
TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI ESCLUSE	MEDIA 2011-2013	2025
Irap amministratori e autonomi senza IVA	5.817,00 €	13.440,00 €
straordinari elettorali compresi oneri e irap	8.091,83 €	€ -
spese per il personale appartenente alle categorie protette	94.508,01 €	52.020,00 €

spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per il quale è previsto il rimborso	26.142,48 €	214.168,67 €
incentivi per la progettazione capitoli 7000, 7071, 7001	39.690,00 €	39.690,00 €
incentivi per il recupero di IMU e Tari capitoli 17202, 17206, 20001	23.150,00 €	12.570,00 €
altre spese escluse ai sensi legislazione vigente (progetto sicurezza finanziato CDS) cap. 48600, 48601, 49502	9.000,00 €	3.320,00 €
adeguamenti contrattuali		319.137,00 €
Totale B	206.399,32 €	654.345,67 €
TOTALE SPESE DI PERSONALE DA RISPETTARE COME LIMITE AI SENSI ART 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 (A-B)	2.289.673,01 €	2.277.582,41 €