

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2025-2027 - SEZIONE 3.3 PIAO

DOTAZIONE ORGANICA al 31/12/2024				
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	3		
ADDETTO QUALIFICATO LAVORO D' UFFICIO	Operatori esperti	6		
totale Area Operatori Esperti		16		
GEOMETRA	Istruttori	9		
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	Istruttori	8		
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Istruttori	5		
EDUCATRICE D'INFANZIA	Istruttori	7		
ISTRUTTORE	Istruttori	17		
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	Istruttori	3		
ISTRUTTORE SERVIZI VERDE PUBBLICO	Istruttori	1		
totale Area Istruttori		50		
COMANDANTE P.M.	Funzionari ed Elevata Qualificazione	1		
ISTRUTTORE DIRETTIVO	Funzionari ed Elevata Qualificazione	19		
ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI TECNICI	Funzionari ed Elevata Qualificazione	8		
PEDAGOGISTA	Funzionari ed Elevata Qualificazione	1		
RESPONSABILE	Funzionari ed Elevata Qualificazione	5		
SPECIALISTA VIGILANZA	Funzionari ed Elevata Qualificazione	3		
totale Area Funzionari ed Elevata Qualificazione		37		
DIRIGENTE	Dirigente	3		di cui n.1 art. 110 c 1 e n.1 art. 110 c2 D.lgs 267/2000
totale Dirigenti		3		
TOTALE		106		

PIANO ASSUNZIONALE 2024-2026 - SEZIONE 3.3 - code assunzionali							
PROFILI	AREE	UNITA'	TP / PT	MODALITA' COPERTURA POSTO	SERVIZIO	RISERVE	NOTE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Istruttori	1	100%	Selezione art. 90 D.lgs 267/2000	Staff del Sindaco		Conclusa. In attesa della presa di servizio
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Istruttori	1	50%	Selezione art. 90 D.lgs 267/2000	Staff del Sindaco		Conclusa. In attesa della presa di servizio
ISTRUTTORE BIBLIOTECA	Istruttori	1	100%	Stabilizzazione	servizio Biblioteche e Sport		
AGENTE DI POLIZIA LOCALE	Istruttori	1	100%	Graduatoria concorsuale	Servizio Polizia Locale		in corso
AGENTE DI POLIZIA LOCALE	Istruttori	1	100%	Graduatoria concorsuale	Servizio Polizia Locale		in corso
totale Area Istruttori		5					
TOTALE		5					

PIANO ASSUNZIONALE 2025-2027 - SEZIONE 3.3							
PROFILI	AREE	UNITA'	TP / PT	MODALITA' COPERTURA POSTO	SERVIZIO	RISERVE	NOTE
AGENTE DI POLIZIA LOCALE	Istruttori	1	100%	Mobilità/Graduatoria concorsuale	Servizio Polizia Locale		
totale Area Istruttori		1					
TOTALE		1					

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Limite spese di personale (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006)	Media 2011/2013	previsione 2025	previsione 2026	previsione 2027
Spese macroaggregato 101	5.013.460,79	4.571.356,00	4.612.576,00	4.609.762,00
Spese macroaggregato 103	77.996,20	26.800,00	26.800,00	26.800,00
Irap macroaggregato 102	258.230,02	254.009,00	256.743,00	256.551,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: macro 109				
Altre spese: da specificare quote NCI/ASP	455.027,99	709.383,76	710.352,28	710.958,57
Altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	5.804.712,00	5.561.548,76	5.606.471,28	5.604.071,57
(-) Componenti escluse (B)	935.099,78	962.764,31	957.898,31	954.892,31
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	4.869.612,22	4.598.784,45	4.648.572,97	4.649.179,26
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006)				

	ANNO	POPOLAZIONE AL 31/12	FASCIA DEMOGRAFICA
	2024	20.772	F
SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027			
	2025	2026	2027
TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato (2023)	5.059.275,84	5.059.275,84	5.059.275,84
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 CORRENTI ESERCIZIO 2023	20.088.089,60	20.088.089,60	20.088.089,60
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	59.116.892,35	59.116.892,35	59.116.892,35
MEDIA ENTRATE CORRENTI	19.705.630,78	19.705.630,78	19.705.630,78
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2023	945.355,96	945.355,96	945.355,96
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	18.760.274,82	18.760.274,82	18.760.274,82
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	26,97%	26,97%	26,97%
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)	5.065.274,20	5.065.274,20	5.065.274,20
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE (E)	5.998,36	5.998,36	5.998,36
A CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE (F) (PRENDERE %	0,00%	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	-	-	-
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 2023 + INCREMENTO MASSIMO SPESA DI PERSONALE PREVISTA TAB.2 (H)	5.065.274,20	5.065.274,20	5.065.274,20
SPESA DI PERSONALE PREVISTA A BILANCIO	5.328.708,09	5.369.345,70	5.366.531,70
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE SPENDIBILI	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Tetto spesa di personale anno 2009 (art. 9 Dl. 78/2010)	€ 306.888,39	previsione 2025(*)	previsione 2026(*)	previsione 2027(*)
Art. 90		50.715,00	50.715,00	50.715,00
Stato Civile- Demografici				
Biblioteca		52.950,00	34.300,00	34.300,00
Ambiente art. 110 c. 1 (escluso)				
Strategie integrate per lo sviluppo urbano art. 110 c. 2 dir		105.610,00	105.610,00	105.610,00
Pm				
Nidi				
Somministrazione di lavoro e lavoro accessorio:				
Nidi		15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE	224.275,00	205.625,00	205.625,00
	DISPONIBILITA' RESIDUA	€ 82.613,39	€ 101.263,39	€ 101.263,39

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