

ALLEGATO D - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

ANNO 2023

- N° 1 Funzionario Giuridico-Amministrativo per il settore Affari Generali mediante progressione verticale
- N° 1 Istruttore Amministrativo-Contabile per l'ufficio Servizi Sociali mediante progressione verticale
- N° 1 Istruttore Amministrativo-Contabile per l'ufficio Servizi Demografici
- N° 1 Istruttore Tecnico-Amministrativo per l'ufficio SUE
- N° 1 Funzionario Contabile per l'ufficio Contabilità-Economato
- N° 1 Istruttore Amministrativo-Contabile per l'ufficio Risorse Umane
- N° 1 Istruttore Amministrativo-Contabile per l'ufficio Cultura e Biblioteca
- N° 1 Istruttore Amministrativo-Contabile per l'ufficio Gestione e Manutenzione del Patrimonio comunale-Concessioni Cimiteriali
- N° 1 Funzionario Giuridico-Amministrativo per l'ufficio Servizio Ecologia e Ambiente
- N° 1 Istruttore Tecnico-Amministrativo per l'ufficio Urbanistica
- N° 1 Operatore Amministrativo-Contabile per l'ufficio MESSI
- N° 1 Istruttore Tecnico-Amministrativo per l'ufficio Polo Catastale

ANNO 2024

- N° 1 Funzionario Contabile per l'ufficio Tributi

ANNO 2025

Nessuna assunzione

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

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE	MEDIA 2011-2013	2023
Retribuzioni fisse e continuative e salario accessorio del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato	1.788.060,26 €	1.725.586,00 €
Spese sostenute per il personale di altri Enti in convenzione per la parte di costo effettivamente sostenuto	11.001,71 €	- €
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	490.644,14 €	514.690,00 €
Spese destinate alla previdenza ed assistenza della polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziati con proventi da sanzioni del codice della strada		12.210,00 €
IRAP	151.985,12 €	165.340,00 €
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 €	10.300,00 €
Totale A	2.473.998,87 €	2.444.626,00 €
TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI ESCLUSE	MEDIA 2011-2013	2023
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		10.300,00 €
spese per il personale appartenente alle categorie protette	81.527,14 €	51.280,00 €
spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per il quale è previsto il rimborso	60.365,46 €	205.020,00 €
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)		3.555,00 €
spese per le assunzioni di personale effettuate ai sensi del DM 17.03.2020 in deroga al limite / solo per comuni virtuosi		
Totale B	141.892,60 €	322.245,00 €
TOTALE SPESE DI PERSONALE DA RISPETTARE COME LIMITE AI SENSI ART 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 (A-B)	2.332.106,27 €	2.122.381,00 €

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 disponibili	B	€	10.614.281,30
Fondo crediti dubbia esigibilità riferito al 2023 e stanziato nel pluriennale 2023-2025	C	€	431.600,00
Media entrate (punto B) diminuita del FCDE (punto C)	D	€	10.182.681,30
Valore soglia di cui alla tabella 1 decreto attuativo pari a		€	0,27
		€	2.749.323,95
Rapporto tra spesa di personale (punto A) e media - FCDE (punto D)			24,52
LIMITI AUMENTO SPESA DI PERSONALE NEL TRIENNIO 2023/2025 ai sensi della tabella 2 del decreto attuativo			
ANNO 2023	0,21 di A	€	524.336,36
resti assunzionali anni precedenti (solo anno 2018) no perchè usato 2020			
TOTALE INCREMENTO POSSIBILE NEL 2023		€	524.336,36
VALORE MASSIMO SPESA PERSONALE NEL 2023		€	3.021.176,19
spesa di personale stanziata nel bilancio di previsione 2023		€	2.752.011,00
marginale		€	269.165,19
ANNO 2024	0,22 di A	€	549.304,76
resti assunzionali anni precedenti (solo anno 2018) no perchè 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 2023		€	2.752.011,00
marginale		€	294.133,59

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