

Verifica rispetto limiti di spesa

Le assunzioni previste nel presente piano triennale di fabbisogno di personale rispettano i limiti di spesa di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019 e D.M. 17 marzo 2020, come di seguito dettagliato:

SPESA FABBISOGNO TRIENNALE PERSONALE 2021/2023			
	<i>ANNO 2021</i>	<i>ANNO 2022</i>	<i>ANNO 2023</i>
Retribuzioni lorde	6.083.440,50 €	6.000.400,36 €	6.000.400,36 €
Oneri riflessi	2.103.663,99 €	2.099.120,23 €	2.099.120,23 €
Oneri per assegno nucleo familiare	85.400,00 €	85.400,00 €	85.400,00 €
Oneri ruoli ex dipendenti	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Altre spese	2.815,00 €	2.815,00 €	2.815,00 €
Buoni pasto	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
Fondo straordinario	58.689,89 €	58.689,89 €	58.689,89 €
Fondo trattamento accessorio personale non dirigente	969.263,03 €	969.263,03 €	969.263,03 €
Fondo posizioni organizzative	101.776,25 €	101.776,25 €	101.776,25 €
Fondo retribuzione di posizione e risultato dirigenti	312.243,84 €	312.243,84 €	312.243,84 €
Fondo indennità risultato segretario	8.582,81 €	8.582,81 €	8.582,81 €
spesa assunti piano occupazionale 2021		413.997,48 €	413.997,48 €
spesa assunti piano occupazionale 2022			119.055,17 €
<i>spesa cessati anno 2022:</i>			
n. 2 categoria D		-63.287,75 €	-63.287,75 €
n. 4 categoria C		-116.548,39 €	-116.548,39 €
n. 2 categoria B		-51.815,41 €	-51.815,41 €
<i>spesa cessati anno 2023:</i>			
n. 2 categoria A			-48.979,86 €
n. 1 categoria C			-29.137,10 €
n. 1 categoria B			-25.907,71 €

TOTALE SPESA PERSONALE INDETERMINATO IN SERVIZIO	9.897.145,43 €	9.993.637,34 €	10.008.667,84 €
Spesa per personale flessibile (compresi oneri)	77.844,74 €	71.779,49 €	65.714,55 €
Spesa per personale con incarico ai sensi art. 7 della 150/2000)	33.600,00 €	33.600,00 €	33.600,00 €
Spesa per personale derivante dai proventi art. 208 del C.d.S.	65.500,00 €	65.500,00 €	65.500,00 €
TOTALE COSTO A PREVISIONE	10.075.820,05 €	10.164.516,83 €	10.173.482,39 €
LIMITE SPESA AMMISSIBILE	11.288.861,54 €	11.288.861,54 €	11.288.861,54 €
FACOLTA' ASSUNZIONALI	1.213.041,48 €	1.124.344,71 €	1.115.379,14 €
NUOVE ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2021:			
5 posti categoria D	79.524,68 €		
7 posti categoria C	106.377,43 €		
2 posti categoria B	21.849,83 €		
NUOVE ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2022:			
1 posto categoria D		31.643,88 €	
3 posti categoria C		87.411,29 €	
NUOVE ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2023:			
2 posti categoria C			58.274,19 €
2 posti categoria B			51.815,41 €
TOTALE SPESA NUOVE ASSUNZIONI	207.751,94 €	119.055,17 €	110.089,61 €
TOTALE SPESA	10.283.572,00 €	10.283.572,00 €	10.283.572,00 €
RESTO FACOLTA' ASSUNZIONALI	1.005.289,54 €	1.005.289,54 €	1.005.289,53 €

Le previsioni di bilancio per la spesa del personale rispetta il limite finanziario massimo di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006 e ss.mm., come di seguito dettagliato:

	Spesa Media triennio 2011/2013	Bilancio previsione 2021
Spese macroaggregato 101	11.580.912,78	10.184.472,00
Spese incluse macroaggregato 103/110	178.908,54	€ 99.100,00
Irap macroaggregato 102	599.870,78	561.094,96
TOTALE SPESE PERSONALE	€ 12.359.692,10	€ 10.844.666,96
Spese di personale escluse	€ 2.031.577,69	€ 1.871.622,07
Spese di personale escluse art. 7 D.M. 17/03/2020		189.490,58
TOTALE	€ 10.328.114,41	€ 8.783.554,31