

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 2022/2024			
	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Retribuzioni lorde	6.160.048,48 €	6.046.104,86 €	6.046.104,86 €
Oneri riflessi	2.105.492,36 €	2.065.516,46 €	2.065.516,46 €
Oneri per assegno nucleo familiare	113.000,00 €	113.000,00 €	113.000,00 €
Oneri ruoli ex dipendenti	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
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	99.841,69 €	99.841,69 €	99.841,69 €
Fondo retribuzione di posizione e risultato dirigenti	318.011,90 €	318.011,90 €	318.011,90 €
Fondo indennità risultato segretario	8.582,81 €	8.582,81 €	8.582,81 €
spesa assunti piano occupazionale 2022		480.062,34 €	480.062,34 €
spesa assunti piano occupazionale 2023			374.903,86 €

spesa cessati anno 2023:			
n. 3 categoria A		-81.096,12 €	-81.096,12 €
n. 4 categoria B		-114.384,88 €	-114.384,88 €
n. 6 categoria C		-192.982,80 €	-192.982,80 €
n. 1 categoria D		-34.933,16 €	-34.933,16 €
spesa cessati anno 2024			
n. 1 categoria C			-32.163,80 €
n. 4 categoria B			-114.384,88 €
TOTALE SPESA PERSONALE INDETERMINATO IN SERVIZIO	10.005.930,16 €	9.908.676,02 €	10.137.031,20 €
Spesa per personale flessibile (compresi oneri)	56.241,64 €	57.170,12 €	37.361,08 €
Spesa per incarico portavoce del Sindaco	33.600,00 €	33.600,00 €	33.600,00 €
Spesa per personale derivante dai proventi art. 208 del C.d.S.	55.675,00 €	55.675,00 €	55.675,00 €
TOTALE COSTO A PREVISIONE	10.151.446,80 €	10.055.121,14 €	10.263.667,28 €
LIMITE SPESA AMMISSIBILE	11.288.861,54 €	11.288.861,54 €	11.288.861,54 €
FACOLTA' ASSUNZIONALI	1.137.414,74 €	1.233.740,39 €	1.025.194,25 €
NUOVE ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2022			
1 Dirigente	43.646,64 €		
3 posti categoria D	69.657,68 €		
9 posti categoria C	121.574,21 €		
3 posti categoria B	43.699,67 €		
NUOVE ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2023			
1 posti categoria D		34.933,16 €	

8 posti categoria C		257.310,40 €	
1 posti categoria B		28.596,22 €	
2 posti categoria A		54.064,08 €	
NUOVE ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2024			
2 posti categoria D			69.866,32 €
3 posti categoria C			96.491,40 €
TOTALE SPESA NUOVE ASSUNZIONI	278.578,20 €	374.903,86 €	166.357,72 €
TOTALE SPESA	10.430.025,00 €	10.430.025,00 €	10.430.025,00 €
Spesa in deroga ai limiti di cui art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019			
<i>n. 4 Assistenti Sociali finanziata - categoria D (n. 2 P.O. anno 2021 e n. 2 P.O. anno 2022) esclusa ai sensi dell'art. 1 comma 801 della Legge 178/2020</i>	123.577,29 €	148.292,75 €	148.292,75 €
RESTO FACOLTA' ASSUNZIONALI	982.413,83 €	1.007.129,28 €	1.007.129,28 €

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:

	Media triennio 2011/2013	Bilancio previsione 2022
Spese macroaggregato 101	11.580.912,78	10.340.750,00
Spese incluse nel macroaggregato 103	178.908,54	89.275,00
Irap macroaggregato 102	599.870,78	570.180,80
TOTALE SPESE PERSONALE	12.359.692,10	11.000.205,80
Altre spese di personale escluse	2.031.577,69	2.125.916,50
Spese di personale escluse art. 7 D.M. 17/03/2020 (con esclusione spesa assistente sociale)		224.880,95
Spesa assunzioni n. 4 Assistenti Sociali finanziata esclusa ai sensi dell'art. 1 comma 801 della Legge 178/2020		123.577,29
TOTALE	10.328.114,41	8.525.831,07