

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

		ANNO	VALORE	FASCIA
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		2022		
Popolazione al 31 dicembre		2020	2.554	c
		ANNI	VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2021	(a)	576.869,07	(l)
<b>Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018</b>		(a1)	599.092,57	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2019		2.156.260,02	
	2020		2.186.146,72	
	2021		2.364.754,96	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			2.235.720,57 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2021		77.531,84 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	2.158.188,73 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		26,73%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		27,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		31,60%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))		(f)	18.791,02 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1		(f1)	595.660,09 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2022	(h)		28,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)		(i)	167.745,92 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")		(l)	60.184,26 €	
<b>Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)</b>		(m)	167.745,92 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)		(m1)	766.838,49 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)		(n)	595.660,09 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2022	(o)	595.660,09 €	

TEMPO INDETERMINATO

CAT.	ANNO			REGIME ORARIO	TOT. BUDGET	UTILIZZO BUDGET		
	2022	2023	2024			2022	2023	2024
					€ 18.791,02			
C	1			Part Time 20 H	€ 17.647,65	€ 17.647,65	0	0
<b>TOTALE</b>	1							
<b>RESIDUO BUDGET</b>					€ 1.143,37			

TEMPO DETERMINATO limite anno 2009 € 22.129,00

CAT.	N	TIPOLOGIA	UTILIZZO BUDGET	FUORI BUDGET
D	1	ISTRUTTORE DIR. CONTABILE (proroga convenzione già in essere)	€ 14.832,64	
D	1	ASSISTENTE SOCIALE		€ 7.666,20
C	1	AGENTE P. LOCALE (7 MESI)	€ 6.238,22	

ALLEGATO 3

*Proposta fabbisogno 2022 comprensiva del quadro riepilogativo costi assunzionali*

UNITA' PREVISTE	TIPOLOGIA ORARIA	CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	stipendio + oneri riflessi
1	Part-time (20 ore)	C	Istruttore Tecnico - Geometra	3° - Tecnico	Selezione pubblica per titoli ed esami	€ 17.647,65
<b>TOTALE GENERALE</b>						<b>€ 17.647,65</b>

ALLEGATO 4  
**Dotazione organica rimodulata 2022**

<b>AFFARI GENERALI</b> (demografici, segreteria/protocollo/messo, servizi alla persona, pubblica istruzione, servizio informatico e telefonia)				
N°	Categoria	Profilo	Situazione Attuale	Piano Assunzioni 2022/2024
1	Segr. Fascia B	Segretario Com.le	P.T. Conv.	
1	D	Istruttore direttivo	FT	/
1	C	Istruttore Amm.vo	FT	/
1	C	Istruttore Amm.vo	FT	/
1	C	Istruttore Amm.vo	FT	/
1	B	Autista Scuolabus	FT	/
1	D	Assistente Sociale	PT 8 H	1

<b>AREA FINANZIARIA</b> (ragioneria, gestione economica del personale, tributi, economato)				
N°	Categoria	Profilo	Situazione attuale	Piano Assunzioni 2022/2024
1	D	Istruttore direttivo	PT 12 H	/
1	C	Istruttore contabile	FT	/

<b>AREA TECNICA</b> (LL.PP, edilizia, urbanistica/ambiente, SUAP/commercio, protezione civile)				
N°	Categoria	Profilo	Situazione attuale	Piano Assunzioni 2022/2024
1	D	Istruttore direttivo	110 PT 18 H	/
1	C	Istruttore tecnico	FT	/
1	C	Istruttore tecnico	PT 20 H	1
1	B	Ispettore ambientale	FT	/
2	A	Operatori Servizi Ausiliari	FT	/

<b>POLIZIA LOCALE</b>				
N°	Categoria	Profilo	Situazione attuale	Piano Assunzioni 2022/2024
1	D	Comandante P.L.	F.T.	/
1	C	Agente P.L.	PT 12 H	1
1	C	Agente P.L.	F.T.	/
1	C	Agente P.L.	PT 24 H	/