

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA - PROVINCIA DI VICENZA

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)

ANNO 2024

1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

COMUNE DI	Bassano del Grappa	al 31/12/2023 (anagrafe popolazione)
POPOLAZIONE	42402	
FASCIA	f	
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27%	
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	31%	

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-14999999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

	IMPORTI	DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE PREVISIONE ANNO 2024	10.396.944,81	definizione art. 2, comma 1, lett. a) Si fa riferimento alla previsione di spesa anno 2024 (bilancio di previsione 2024)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020 (comprese entrate tariffa rifiuti)	44.172.306,55	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021 (comprese entrate tariffa rifiuti)	43.930.384,98	
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022 (comprese entrate tariffa rifiuti)	47.012.026,95	
FCDE PREVISIONE BILANCIO ANNO 2022	564.604,60	
<b>RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI</b>	<b>23,38%</b>	Rapporto Art.4 comma 1

3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2024	10.396.944,81	Art. 4, comma 2
<b>SPESA MASSIMA DI PERSONALE</b>	<b>12.007.881,42</b>	
INCREMENTO MASSIMO	1.610.936,61	

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-14999999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	10.242.484,89	
% DI INCREMENTO ANNO 2024	22,00%	Art. 5, comma 1
INCREMENTO ANNUO	2.253.346,68	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019	-	Art. 5, comma 2
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2024	12.495.831,57	

**Controllo limite (\*):**

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2024	10.593.730,76	
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	12.007.881,42	
DIFFERENZA	- 1.414.150,66	DEVE ESSERE < O = A 0

(\*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1

Limite dato dal rispetto del comma 557 ai fini della spesa di personale complessiva	9.576.875,45	Media del triennio 2011/2013 con le voci escluse
	11.486.138,42	Media del triennio 2011/2013 senza le voci escluse

Le esclusioni sono date da:

Rinnovi contrattuali  
202/2016/2018  
Personale categorie protette  
Spese per formazione e missioni  
Straordinario elettorale rimborsato da Stato/Regione  
Incentivi progettazioni  
Personale in comando per la quota rimborsata  
Distacco del personale per la quota rimborsata

Riepilogo per finanziamento anno 2024 (complessivo) stanziamenti bilancio 2024								
Area	Retribuzioni	Accessorio	Oneri	Assegni	Straordinario Fondo)	Straordinario (eventi ed elezioni)	Altro	Totale
Polizia	-	-	-	0,00	0,00	0		1.946.924,82
Area 5	1.050.623,37	107.272,27	340.756,81	0,00	8.000,00	0		1.506.652,45
Area 4	1.695.440,05	172.510,21	561.443,17	0,00	19.750,00	-		2.449.143,42
Area 3	654.111,33	59.423,29	204.311,86	-	6.000,00	0,00		923.846,47
Area 2	1.314.965,57	95.195,92	414.676,71	0,00	11.000,00	42.000,00		1.877.838,20
Area 1	1.165.594,28	116.378,65	361.910,86	0,00	10.000,00	0,00		1.653.883,80
Staff	768.012,43	94.146,06	249.254,89	0,00	14.500,00	0		1.125.913,38
PNRR	117.829,18	31.558,41	47.370,72	0,00	0,00	0		196.758,31
<b>totale spese</b>	<b>6.766.576,21</b>	<b>676.484,81</b>	<b>2.179.725,01</b>	-	<b>69.250,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>11.680.960,86</b>
Contrattazione (Risorse sviluppo)	266.677,52	-	63.469,25	-	-	-		330.146,77
Indennità risultato segretario e dirigenti	91.000,00	-	21.658,00					112.658,00
Fondo arretrati contrattuali dirigenti - Retribuzioni e oneri	29.000,00	-	-	-	-	-	-	29.000,00
Implementazione PIPPI finanziamento PNRR	15.804,00	-	-	-	-	-	-	15.804,00
Buoni pasto	-	-	-	-	-	-	165.000,00	165.000,00
Missioni	-	-	-	-	-	-	10.300,00	10.300,00
<b>Totale esigenze Comune di Bassano del Grappa</b>	<b>7.169.057,73</b>	<b>676.484,81</b>	<b>2.264.852,26</b>	-	<b>69.250,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>175.300,00</b>	<b>10.396.944,81</b>
<b>Totale spesa di personale Unione Montana del Bassanese</b>	<b>1.946.924,82</b>							
<b>Totale spese di personale anno 2024</b>	<b>12.343.869,63</b>							
<b>Limite anno 2024</b>	<b>12.007.881,42</b>							
<b>Sforamento</b>	- <b>335.988,21</b>							
IVC una tantum	254.315,60							
Fondo arretrati contrattuali dirigenti - Retribuzioni e oneri	29.000,00							
Implementazione PIPPI finanziamento PNRR	15.804,00							
<b>Sforamento netto</b>	- <b>36.868,61</b>							

informativi per calcolo rispetto spesa personale derivante da ultimo rendiconto approvato da Unione Montana

esigenze ente al netto della polizia locale

Totale Macro 101 10.357.642,77  
 Totale spese inserite Macro 103 e 110 39.302,04  
 Totale spese stanziare bilancio 2024 10.396.944,81