

**COMUNE DI SEGRATE**

**PTFP 2022-2024 - applicazione D.L. 34/2019 (art. 3, comma 2)**

entrate correnti		importo €
consuntivo 2019	+	34.484.055,69
consuntivo 2020	+	35.590.091,42
consuntivo 2021	+	35.877.546,57
totale	=	105.951.693,68
<b>media triennale (A)</b>	=	<b>35.317.231,23</b>
FCDE stanziato nell'esercizio 2021 (al 31/12)	-	1.501.635,83

<b>media triennale (A) al netto FCDE</b>	=	<b>33.815.595,40</b>
--	---	----------------------

<b>spesa personale 2021 (B)</b>	=	<b>6.566.486,83</b>
---------------------------------	---	---------------------

<b>rapporto % spesa/media entrate (B/A)</b>	=	<b>19,42%</b>
<b>valore soglia (art. 4 - tabella 1 - DM 17/3/2020)</b>		<b>27%</b>
<b>spesa massima (art. 4, comma 2, DM 17/3/2020)</b>		<b>9.130.210,76</b>
<b>spesa del personale registrata nel 2018</b>	=	<b>6.690.496,70</b>

incremento massimo (art. 5 - tabella 2 - DM 17/3/2020)			Rendiconto	spesa personale	max spesa personale	anno
anno 2022	19%	1.271.194,37	esercizio 2021	6.566.486,40	<b>7.837.680,77</b>	2022
anno 2023	21%	1.405.004,31	esercizio 2022	7.145.079,75	<b>8.550.084,06</b>	2023
anno 2024	22%	1.471.909,27	esercizio 2023	6.906.112,76	<b>8.378.022,03</b>	2024

**SVILUPPO SPESA DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022-2024 - AGGIORNAMENTO GIUGNO 2022**

esercizio finanziario		macroaggr. 1.01 (importo assestato al 16/6/2022)	Fondo rinnovi CCNL	totale	rapporto % spesa/media entrate 2019-2021
2022	( + )	7.188.673,14	302.334,00	7.491.007,14	22,15%
2023	( + )	6.906.112,76	302.334,00	7.208.446,76	21,32%
2024	( - )	6.851.129,76	302.334,00	7.153.463,76	21,15%

SOPPRESSIONE DI N. 4 POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA			ISTITUZIONE DI NUOVI POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA		
dipendenti	mesi	costo annuo	dipendenti	mesi	costo annuo
		totale			totale
A	12	26.742,00	D - Istruttore direttivo amm.	12	35.206,00
B3	12	28.370,00	C - Istruttore amm.vo	12	31.685,00
B3	12	28.370,00	C - Istruttore amm.vo	12	31.685,00
B3	12	28.370,00			
totale		<b>111.852,00</b>	totale		<b>98.576,00</b>
<b>risparmio</b>		<b>13.276,00</b>			

DOTAZIONE ORGANICA							
A	B	C	D	E	F	G	H
CATEGORIA INQUADRAMENTO	OBIETTIVO DOTAZIONE ORGANICA	N. PERSONALE IN SERVIZIO AL 30.6.2022	N. PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2022	CESSAZIONI PREVISTE NEL 2° SEMESTRE 2022	CESSAZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO 2023-2025	COMPLETAMENTO PIANO FABBISOGNI 2022	SOSTITUZIONI CESSAZIONI NUOVE ASSUNZIONI 2023-2025
	<b>B = (D-E-F+G+H)</b>						
DIRIGENTI	3	3	3	0	1	0	1
D	48	48	47	2	1	3	1
C	101	97	100	4	3	5	3
B	20	26	24	2	2	0	0
A	1	2	2	0	1	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>173</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>5</b>

CESSAZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO SUDDIVISE PER ANNO					
CATEGORIA	CESSAZIONI 2° SEMESTRE 2022	CESSAZIONI 2023	CESSAZIONI 2024	CESSAZIONI 2025	CESSAZIONI TRIENNIO 2023 - 2025
DIRIGENTI	0	1	0	0	1
D	2	0	1	0	1
C	4	3	0	0	3
B	2	0	1	1	2
A	0	0	1	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

ARTICOLAZIONE PIANO ASSUNZIONALE PER ANNO					
CATEGORIA	COMPLETAMENTO FABBISOGNO 2022	PIANO FABBISOGNO 2023	PIANO FABBISOGNO 2024	PIANO FABBISOGNO 2025	PIANO FABBISOGNI 2023-2025
DIRIGENTI	0	1	0	0	1
D	3	0	1	0	1
C	5	3	0	0	3
B	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>