

1 bozza fabbisogno 19/21 anno 2020

**A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA PREVISTA**

anno 2020 post pianta organica GC 213/2019-bozza previsione situazione 1.1.20

Cat.	01/04/2018	13° mens.	Totale
<b>Dirig.</b>	39.979,29	3.331,61	<b>43.310,90</b>
<b>D3</b>	25.451,86	2.120,99	<b>27.572,85</b>
<b>D1</b>	22.135,47	1.844,62	<b>23.980,09</b>
<b>C1</b>	20.344,07	1.695,34	<b>22.039,41</b>
<b>B3</b>	19.063,80	1.588,65	<b>20.652,45</b>
<b>B1</b>	18.034,07	1.502,84	<b>19.536,91</b>
<b>A1</b>	17.060,97	1.421,75	<b>18.482,72</b>

pianta organica

e variazione per trasformaz./soppressione posti in dot.org.

.2020

CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI Part.Time	POSTI VACANTI Tempo pieno	TOTALE Posti vacanti
Dirigenti	3	0	3,00	2	0	1	1
D3	0	0	0,00	0	0	0	0
D1	26	0	26,00	23	0	3	3
C1	54	0	54,00	50	0	4	4
B3	1	0	1,00	0	0	1	1
B1	25	0	26,11	21	0,5556	5	5,56
		2 al 55,56% posti dotazionali a tempo parziale					
A1	3	0	3,00	3	0	0	0

<b>TOTALI</b>	<b>112</b>	<b>1,11</b>	<b>113,11</b>	<b>99</b>	<b>0,5556</b>	<b>14</b>	<b>14,5556</b>
<b>Posti Equ. Tempo Pieno</b>	<b>112</b>	<b>1,11</b>	<b>113,11</b>				
totale generale dotaz.org.	114						

**Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato presunta - anno 2020**      valore finanz dot or. spesa del personale teorica della dot.orgonica -bozza previsione-

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (PRESUNTO SU AUTOLIQUIDAZIONE)	Spesa totale - presunta
Dirigenti	3	0,00	3,00	129.932,70	34.666,04	11.044,28	519,73	176.162,75
D3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1	26	0,00	26,00	623.482,41	166.345,11	52.996,00	2.493,93	845.317,44
C	54	0,00	54,00	1.190.128,10	317.526,18	101.160,89	16.661,79	1.625.476,95
B3	1	0,00	1,00	20.652,45	5.510,07	1.755,46	218,92	28.136,90
B1	25	1,11	26,11	510.132,14	136.103,26	43.361,23	7.651,98	697.248,61
A1	3	0,00	3,00	55.448,15	14.793,57	4.713,09	554,48	75.509,29
<b>TOTALI</b>	<b>112,00</b>	<b>1,11</b>	<b>113,11</b>	<b>2.529.775,95</b>	<b>674.944,22</b>	<b>215.030,96</b>	<b>27.881,92</b>	<b>3.447.851,96</b>

Personale a tempo determinato e C.F.L. (dirigenti extra dotazione organica; personale a tempo determinato, staff del Sindaco, C.L.F., comandato)  
ANNO 2020

limite max 2009	201.082,14	a dedurre n.1 C1 a regime per stabilizzazione da 0	32.071,00	169.011,14	limite max previsto ricalcolato da 2019
-----------------	------------	--	-----------	------------	---

CAT.	TEMPO PIENO mesi n.27	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV. T.P.	previsione SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (PRESUNTO SU AUTOLIQUIDAZIONE)	previsione SPESA TOTALE
cat.C PM	2,25	0	2,25	49.588,67	13.230,26	4.215,04	1.540,00	68.573,96
TOTALI				49.588,67	13.230,26	4.215,04	1.540,00	68.573,96

**Altre spese di lavoro flessibile, fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario**

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	presunto premio INAIL su autoliquidazioni e già compreso colonne precedenti	SPESA TOTALE
Fondo dirigenti (1) previsione ugu	148.400,00	38.802,44	12.614,00		199.816,44
Fondo dipendenti (2) previsione u	582.364,87	138.602,84	49.501,01		770.468,72
P.O. Bilancio previsione	78.958,28	18.792,07	6.711,45		104.461,80
Straordinario e straord.calamità	17.267,57	4.109,68	1.467,74		22.845,00
<b>TOTALE</b>	<b>826.990,72</b>	<b>200.307,04</b>	<b>70.294,21</b>		<b>1.097.591,97</b>

(1) INADEL calcolata con esclusione della retribuzione di risultato stimata a regime nel 18,50% con imposizione pari quindi al 81,50%  
(2) con esclusione di stanz.incentivi funzioni tecniche 2020 presunto =2019 pari a 50.00,00

<b>Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni)</b>					<b>66.779,00</b>
Segretario Generale	70.339,00	18.766,45	5.978,82	360,00	95.444,26

buoni pasto	35.000,00				35.000,00
previsione Assegni familiari desunti	16.579,00				16.579,00
Previdenza/assistenza P.M. presunto	15.200,00				15.200,00
ad personam ing.Paliotto art.110 c.3	10.000,00	2.380,00	850,00	360,00	13.590,00
				<b>Spesa Segretario e altre spese</b>	<b>175.813,26</b>

**IMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013**

rispetto al valore della spesa dot.org.teorica

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	3.447.851,96
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO ANNUO EURO 169.011,14 da 1.1.2011	68.573,96
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.097.591,97
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	175.813,26
<b>TOTALE</b>	<b>4.789.831,15</b>
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 come 2019	345.920,36
<b>TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)</b>	<b>4.443.910,79 (A)</b>

<b>PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)</b>	<b>4.586.849,00 (B)</b>
--------------------------------------	-------------------------

<b>(A-B)&lt;0</b>	<b>-142.938,21</b>
-------------------	--------------------

**B) CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO e assumibile nel spesa del pers consuntivo 31.12.2020**  
.2020

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ.	TOTALE EQUIV.	Spesa annua (1)	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL presunto	SPESA TOTALE
Dirigenti	2	0,00	2,00	86.621,80	23.110,70	7.362,85	346,49	117.441,84
Dirigenti art.110 c.1	1	0,00	1,00	43.310,90	11.555,35	3.681,43	649,66	59.197,34
D3	7	0,00	7,00	193.009,94	51.495,05	16.405,84	1.947,46	262.858,29
D1	16	0,00	16,00	383.681,48	102.366,22	32.612,93	5.755,22	524.415,85
C	50	0,00	50,00	1.101.970,46	294.005,72	93.667,49	16.529,56	1.497.173,22
cessa cat.c -t- da maggio	-1	0,00	-1,00	-14.692,94	-3.920,08	-1.248,90	-426,10	-20.288,01

cessa cat.d - u- da agosto	-1	0,00	-1,00	-11.488,69	-3.065,18	-976,54	-333,17	-15.863,58
cessando b1 n da febb.	-1	0,00	-1,00	-17.908,83	-4.778,08	-1.522,25	-71,64	-24.280,80
assumendo b1 ex d da maggio 2020	1	0,00	1,00	13.024,61	3.474,96	1.107,09	52,10	17.658,76
assumendo b3 ex do da maggio 2020	1	0,00	1,00	13.024,61	3.474,96	1.107,09	52,10	17.658,76
assumendo d1 ex u da 1,8.2020	1	0,00	1,00	9.991,71	2.665,79	849,29	39,97	13.546,75
assumendo c1 ex t da 1,5.2020	1	0,00	1,00	14.692,94	3.920,08	1.248,90	58,77	19.920,69
assumendo b1 ex no da 1,5.2020	1	0,00	1,00	13.024,61	3.474,96	1.107,09	52,10	17.658,76
B3	6	0,00	6,00	123.914,70	33.060,44	10.532,75	2.478,29	169.986,19
B1	14	0,56	14,56	284.371,44	75.870,30	24.171,57	4.265,57	379.618,88
A1	3	0,00	3,00	55.448,15	14.793,57	4.713,09	831,72	75.786,53
R.I.A., IIS, ad Pers.				26.536,54	7.079,95	2.255,61	398,05	36.270,14
<b>TOTALI</b>	<b>101,00</b>	<b>0,56</b>		<b>2.318.533,41</b>	<b>618.584,71</b>	<b>197.075,34</b>	<b>32.626,16</b>	<b>3.148.759,62</b>

(1) valori suscettibili di rilevante aumento per incrementi da ccnl futuri

(1) Nella spesa annua sono stati aggiunti i seguenti ulteriori importi: a) IIS conglobata nel tabellare; b) assegni ad personam; c) Retribuzione Individuale di Anzianità d) peo ove possibile

2020

### SECONDA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

Importo competenza

SPESA PERSONALE OCCUPATO 31.12.2019 con assunzioni anno 2020	3.148.759,62
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	68.573,96
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.097.591,97
Fondo Pluriennale Vincolato presunto uguale 2019	234.148,91
increm. su assunzioni nel 2019 a regime nell' anno 2020 post dup 2020 -comprensiv	67.171,78
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	175.813,26

(solo ai fini del riscontro con il bilancio)

<b>TOTALE</b>	<b>4.557.910,59</b>
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 presunto uguale 2019	345.920,36
<b>TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE</b>	<b>4.211.990,23</b> (A)

Capacità Assunzionale tempo indeterminato residuo a	<b>58.361,64</b> (B)
Capacità Assunzionale tempo determinato residuo	<b>100.437,18</b> (C)
<b>SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013</b>	<b>4.586.849,00</b> (D)

<b>(A+B+C-D)&lt;0</b>	<b>-216.059,96</b>
-----------------------	--------------------

### C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021

	<b>Anno 2020</b>
SPESA PERSONALE OCCUPATO	3.148.759,62
ivc presunta2020	18.000,00
diff premi inail presunta	7.000,00
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO previsto 2020	68.573,96
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.097.591,97
Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente x	234.148,91
Differenza con bilancio	67.171,78
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE compresa convenzione e altre spese	175.813,26
<b>TOTALE y</b>	<b>4.582.910,59</b>
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 presunto uguale 2019	345.920,36
<b>TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE</b>	<b>4.236.990,23</b>

Limiti spesa bilancio prevista ugu	<b>4.571.357,70</b>
Margine disponibile teorico su st	245.701,80
<b>Spesa media 2011-2013 w</b>	<b>4.586.849,00</b>
<b>Margine disponibile (y-w)</b>	<b>3.938,41</b>