

1 bozza fabbisogno 19/21 anno 2021

A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA PREVISTA anno 2021 post pianta organica GC 213/2019 -previsione situazione 1.1.21

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



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

.2021

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	23	0,5556	3	5,56
		2 al 55,56% posti dotazionali a tempo parziale					

A1	3	0	3,00	3	0	0	0
TOTALI	112	1,11	113,11	101	0,5556	12	14,5556
Posti Equ. Tempo Pieno	112	1,11	113,11				
totale generale dotaz.org.	114						

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato presunta - anno 2021				valore finanz . spesa del personale teorica della dot.organica -presunta -				
CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (PRESUNTO SU AUTOLIQUIDAZIONE)	Spesa totale - previsione
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
TOTALI	112,00	1,11	113,11	2.529.775,95	674.944,22	215.030,96	27.881,92	3.447.851,96

Personale a tempo determinato e C.F.L. (dirigenti extra dotazione organica; personale a tempo determinato, staff del Sindaco, C.L.F., comandato) ANNO 2021

limite max 2009	201.082,14	a dedurre n.1 C1 a regime per stabilizzazione da 01.08.2018	32.071,00	169.011,14	limite max previsto ricalcolato da 2019
-----------------	------------	---	-----------	------------	---

CAT.	TEMPO PIENO mesi n.27	TEMPO PARZ. IN TEMPO	TOTALE EQUIV. T.P.	previsione SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	(PRESUNTO SU AUTOLIQUIDA	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	previsione premio INAIL su autoliquidazione già compreso colonne precedenti	SPESA TOTALE
Fondo dirigenti (1) presunto uguale 2019=2020	148.400,00	38.802,44	12.614,00		199.816,44
Fondo dipendenti (2) presunto uguale 2019=2020	582.364,87	138.602,84	49.501,01		770.468,72
P.O. Bilancio =2018	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
TOTALE	826.990,72	200.307,04	70.294,21		1.097.591,97

(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 2021 presunto =2020=2019 pari a 50.000,00=

Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni nucleo familia					66.779,00
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 da c/annuale	16.579,00				16.579,00
Previdenza/assistenza P.M. presunto uguale 2019	15.200,00				15.200,00
ad personam ing.Palioetto art.110 c.3 presunto uguale	10.000,00	2.380,00	850,00	360,00	13.590,00
Spesa Segretario e altre spese					175.813,26

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 1.1.2019	68.573,96
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.097.591,97
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	175.813,26
TOTALE	4.789.831,15
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 come 2019=2020	345.920,36
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	4.443.910,79 (A)

PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)	4.586.849,00 (B)
--------------------------------------	-------------------------

(A-B)<0	-142.938,21
-------------------	--------------------

B) CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO e spesa del personale consuntivo anno 2021

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 -ab- da dic.2021	-1	0,00	-1,00	-1.836,62	-490,01	-156,11	-53,26	-2.536,00

cessa cat.0 - ar- da agosto	-1	0,00	-1,00	-8.140,38	-2.171,85	-691,93	-236,07	-11.240,24
cessando c- ca da ott.	-1	0,00	-1,00	-5.509,85	-1.470,03	-468,34	-22,04	-7.470,26
cessando c- br da sett.	-1	0,00	-1,00	-7.346,47	-1.960,04	-624,45	-29,39	-9.960,34
assumendo c1 ex ab. da dic 2021	1	0,00	1,00	1.836,62	490,01	156,11	7,35	2.490,09
assumendo b1 ex a da ago 2021	1	0,00	1,00	8.140,38	2.171,85	691,93	32,56	11.036,73
assumendo c1 ex c da 1.10.20	1	0,00	1,00	5.509,85	1.470,03	468,34	22,04	7.470,26
assumendo c1 ex br da 1.9.2021	1	0,00	1,00	7.346,47	1.960,04	624,45	29,39	9.960,34
B3	6	0,00	6,00	123.914,70	33.060,44	10.532,75	2.478,29	169.986,19
B1	16	0,56	16,56	323.445,25	86.295,19	27.492,85	4.851,68	433.024,97
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.				32.536,00	8.680,60	2.765,56	488,04	44.470,20
TOTALI	101,00	0,56		2.343.938,68	625.362,84	199.234,79	33.628,70	3.184.105,01

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

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

2021

SECONDA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

Importo competenza

SPESA PERSONALE OCCUPATO 31.12.2019 con assunzioni anno 2020	3.184.105,01
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	68.573,96
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.097.591,97
Fondo Pluriennale Vincolato presunto uguale 2019=2020	234.148,91
increm.su assunzioni 2020 a regime su anno 2021 post dup 2021 -comprensivo oneri	29.827,58
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	175.813,26

(solo ai fini del riscontro con il bilancio)

TOTALE	4.555.911,78
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 presunto uguale 2019	345.920,36
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	4.209.991,42 (A)

Capacità Assunzionale residua tempo indeterminato a regime	89.698,66 (B)
Capacità Assunzionale tempo determinato residua 2021 p	100.437,18 (C)
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013	4.586.849,00 (D)

(A+B+C-D)<0	-186.721,74
-----------------------	--------------------

C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021

	Anno 2021
SPESA PERSONALE OCCUPATO	3.184.105,01
ivc presunta da 2021	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 da definire	29.827,58
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE compresa convenzione e altre spese	175.813,26
TOTALE y	4.580.911,78
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 presunto uguale 2019	345.920,36
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	4.234.991,42

Limiti spesa bilancio presunta uguale 2019 z	4.571.357,70
Margine disponibile teorico su stanziamenti (x+y)	243.702,99
Spesa media 2011-2013 w	4.586.849,00
Margine disponibile (y-w)	5.937,22