

fabbisogno 2020/2022 anno 2021

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

ANNO 2021 post pianta organica GC gennaio 2020 - 30.01.2020

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 da 01.01.2021

2021 e variazione per trasformaz./soppressione posti in dot.org.

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
D1	25	0	25,00	22	0	3	3
C1	55	0	55,00	52	0	3	3
B3	4	0	4,00	4	0	0	0
B1	22		23,11	19	0,5556	4	4,56
		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>102</b>	<b>0,5556</b>	<b>11</b>	<b>11,5556</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 2021				valore finanz dot org . 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 - presunta
Dirigenti	3	0,00	3,00	129.932,70	34.666,04	11.044,28	649,66	176.292,69
D1	25	0,00	25,00	599.502,31	159.947,22	50.957,70	2.997,51	813.404,74
C	55	0,00	55,00	1.212.167,50	323.406,29	103.034,24	18.182,51	1.656.790,54
B3	4	0,00	4,00	82.609,80	22.040,29	7.021,83	1.239,15	112.911,07
B1	22	1,11	23,11	451.497,97	120.459,66	38.377,33	6.772,47	617.107,42
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>2.531.158,43</b>	<b>675.313,07</b>	<b>215.148,47</b>	<b>29.156,64</b>	<b>3.452.015,76</b>

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

limite max 2009	201.082,14	a dedurre n.1 C1 a regime per stabilizzazione da	32.071,00	169.011,14	limite max previsto ricalcolato da 2019			
CAT.	TEMPO PIENO	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 mesi 33	2,75	0	2,75	60.608,38	16.170,31	5.151,71	1.540,00	83.470,40
<b>TOTALI</b>								

<b>Altre spese di lavoro flessibile, fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario</b>
--

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	presunto premio INAIL su autoliquidazione già compreso colonne precedenti	SPESA prevista TOTALE
Fondo dirigenti (1)	148.400,00	38.802,44	12.614,00		199.816,44
Fondo dipendenti (2)	569.715,56	135.592,30	48.425,82		753.733,69
P.O. Bilancio- previsione	79.707,08	18.970,29	6.775,10		105.452,47
Straordinario e straord.calamit	17.267,57	4.109,68	1.467,74		22.845,00
<b>TOTALE</b>	<b>815.090,21</b>	<b>197.474,71</b>	<b>69.282,67</b>		<b>1.081.847,59</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 2021 presunto =pari a 50000,00

<b>Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni nucleo fa</b>	<b>80.579,00</b>
--	------------------

Segretario Generale al netto r	80.913,07	16.562,93	5.306,24	360,00	103.142,24
buoni pasto	35.000,00				35.000,00
previsione Assegni familiari	16.579,00				16.579,00
Previdenza/assistenza P.M. p	29.000,00				29.000,00
ad personam dirigente art.110	10.000,00	2.380,00	850,00	360,00	13.590,00
				previsione: Spesa Segretario e altre spese	197.311,24

PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

rispetto al valore della spesa dot.org.teorica

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	3.452.015,76
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO ANNUO EURO 169.011,14 da 1.1.2019	83.470,40
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.081.847,59
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	197.311,24
<b>TOTALE</b>	<b>4.814.644,99</b>
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 come 2020	345.920,36
<b>TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)</b>	<b>4.468.724,63 (A)</b>

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

(A-B)<0	-118.124,37
---------	-------------

B) CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO e assumibile nel 2021

spesa del personal consuntivo 31.12.2021

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO	TOTALE EQUIV.	Spesa annua (1)	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL presunto	PREVISIONE SPESA TOTALE
Dirigenti	2	0,00	2,00	86.621,80	23.110,70	7.362,85	346,49	117.441,84
Dirigente art.110 c.1/ o concorso	1	0,00	1,00	43.310,90	11.555,35	3.681,43	649,66	59.197,34
assumendo c1 da 1.10.2021 serv.3.3	1	0,00	1,00	5.509,85	1.470,03	468,34	220,39	7.668,61
D3	7	0,00	7,00	193.009,94	51.495,05	16.405,84	1.947,46	262.858,29
D1	15	0,00	15,00	359.701,39	95.968,33	30.574,62	5.395,52	491.639,86
C	52	0,00	52,00	1.146.049,28	305.765,95	97.414,19	17.190,74	1.557.420,15
cessando cat.c -b- da sett.	-1	0,00	-1,00	-7.346,47	-1.960,04	-624,45	-213,05	-10.144,01
assumendo c1 serv.3.4 da 1.9	1	0,00	1,00	7.346,47	1.960,04	624,45	29,39	9.960,34
B3	4	0,00	4,00	82.609,80	22.040,29	7.021,83	1.652,20	113.324,12
cessando cat.c - c- da 1,10	-1	0,00	-1,00	-5.509,85	-1.470,03	-468,34	-159,79	-7.608,00
B1	19	0,56	19,56	382.055,98	101.932,54	32.474,76	5.730,84	513.134,11
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.,				19.800,00	5.282,64	1.683,00	297,00	27.062,64
<b>TOTALI</b>	<b>103,00</b>	<b>0,56</b>		<b>2.368.607,24</b>	<b>631.944,41</b>	<b>201.331,62</b>	<b>33.918,57</b>	<b>3.217.741,84</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

2021

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

**Importo competenza**

previsione SPESA PERSONALE OCCUPATO 31.12.2021 con assunzioni anno 2021	3.217.741,84	
previsione SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	83.470,40	
previsione FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.081.847,59	
Fondo Pluriennale Vincolato previsione	243.246,27	(solo ai fini del riscontro con il bilancio)
Assunzioni residue su anno 2021 post dup -comprensivo oneri	0,00	
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	197.311,24	
<b>TOTALE</b>	<b>4.580.371,07</b>	
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	345.920,36	
<b>TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE</b>	<b>4.234.450,71</b>	(A)

Capacità Assunzionale tempo indeterminato	70.100,02	(B)
Capacità Assunzionale tempo determinato	85.540,74	(C)
<b>SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013</b>	<b>4.586.849,00</b>	(D)

<b>(A+B+C-D)&lt;0</b>	<b>-196.757,53</b>
-----------------------	--------------------

**C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2020-2022**

	Anno 2021
previsione SPESA PERSONALE OCCUPATO 31.12.2021	3.217.741,84
ivc presunto 2021 e variazioni contrattuali	5.600,00
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO previsto 2021	83.470,40
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.081.847,59
Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente x	243.246,27
Differenza con bilancio	0,00
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE compresa convenzione e altre spese	197.311,24
<b>TOTALE y</b>	<b>4.585.971,07</b>
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	345.920,36

<b>TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE</b>	<b>4.240.050,71</b>	
--------------------------------------	---------------------	--

Limiti spesa bilancio z	4.517.288,91	
Margine disponibile teorico su sta	311.928,43	
Spesa media 2011-2013 w	4.586.849,00	
Margine disponibile (y-w)	877,93	