

fabbisogno 2020/2022 anno 2022

A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA PREVISTA ANNO 2022 post pianta organica GC gennaio 2020 - 30.01.2020

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 da 01.01.2022
2022 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

TOTALI	112	1,11	113,11	102	0,5556	11	11,5556
Posti Equ. Tempo Pieno	112	1,11	113,11				
totale generale dotaz.org.	114						

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato presunta - anno 2022				valore finanz dot org . spesa del personale teorica della dot.orgonica -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
TOTALI	112,00	1,11	113,11	2.531.158,43	675.313,07	215.148,47	29.156,64	3.452.015,76

Personale a tempo determinato e C.F.L. (dirigenti extra dotazione organica; personale a tempo determinato, staff del Sindaco, C.L.F., comandato) ANNO 2022 -

limite max 2009	201.082,14	a dedurre n.1 C1 a regime per stabilizzazione	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

TOTALI

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

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	presunto premio INAIL su autoliquidazione già	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.calamità	17.267,57	4.109,68	1.467,74		22.845,00
TOTALE	815.090,21	197.474,71	69.282,67		1.081.847,59

(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 2022 presunto =pari a 50000,00

Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni nucleo familiare ecc.)	80.579,00
--	------------------

Segretario Generale al netto rimborso	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. previsto	29.000,00				29.000,00
ad personam dirigente art.110 c.3	10.000,00	2.380,00	850,00	360,00	13.590,00
				previsione: Spesa Segretario e alt	197.311,24

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
TOTALE	4.814.644,99
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 previste come 2020	345.920,36
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	4.468.724,63 (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 2022

spesa del personale € consuntivo 31.12.2022

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	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.,diff.peo				20.000,00	5.336,00	1.700,00	300,00	27.336,00
TOTALI	102,00	0,56		2.368.807,24	631.997,77	201.348,62	33.921,57	3.218.015,20

(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

2022

SECONDA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

Importo competenza

previsione SPESA PERSONALE OCCUPATO 31.12.2022 con assunzioni anno 2022	3.218.015,20	
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 2022 post dup -comprensivo oneri	0,00	
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	197.311,24	
TOTALE	4.580.644,43	
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	345.920,36	
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	4.234.724,07	(A)
Capacità Assunzionale tempo indeterminato residuo	9.590,67	(B)
Capacità Assunzionale tempo determinato residuo	85.540,74	(C)
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013	4.586.849,00	(D)
(A+B+C-D)<0	-256.993,52	

C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2020-2022

	Anno 2022
SPESA PERSONALE OCCUPATO	3.218.015,20
ivc presunto 2022	5.300,00
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO previsto 2022	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
TOTALE y	4.585.944,43
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	345.920,36
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	4.240.024,07

Limiti spesa bilancio z	4.517.288,91
Margine disponibile teorico su stan:	311.901,79
Spesa media 2011-2013 w	4.586.849,00
Margine disponibile (y-w)	904,57