

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA 2019

A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA

| 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 |

| CAT. | TEMPO PIENO | PART-TIME | TOTALE | POSTI OCCUPATI | POSTI VACANTI Part.Time | POSTI VACANTI Tempo pieno | TOTALE Posti vacanti | Rispetto % T.P./P.T. |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |
| D1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 2 | 1 al 66,66% | 3 | 0,66 | 1,44 | 1 | 1,44 | 22% |
| B3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALI | 12 | 0,66 | 13 | 10,66 | 1,44 | 1 | 1,44 | |
| Posti Equ. Tempo Pieno | 12 | 1 | 13 | | | | | |

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato

| CAT. | TEMPO PIENO | TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO | TOTALE EQUIV. | SPESA ANNUA | CONTRIBUTI | IRAP | PREMIO INAIL (ES.1,06%) | SPESA TOTALE |
|---------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Dirigenti | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D1 | 4 | 0,00 | 4,00 | 95.920,37 | 27.509,96 | 8.153,23 | 1.016,76 | 132.600,32 |
| C | 2 | 0,66 | 3,00 | 66.118,23 | 18.962,71 | 5.620,05 | 700,85 | 91.401,84 |
| B3 | 6 | 0,00 | 6,00 | 123.914,70 | 35.538,74 | 10.532,75 | 1.313,50 | 171.299,68 |
| TOTALI | 12,00 | 0,66 | 13,00 | 285.953,30 | 82.011,41 | 24.306,03 | 3.031,10 | 395.301,84 |

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

| CAT. | TEMPO PIENO | TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO | TOTALE EQUIV. T.P. | SPESA ANNUA | CONTRIBUTI | IRAP | PREMIO INAIL (ES.1,06%) | SPESA TOTALE |
|----------------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Dirigenti extra dot. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 3 | 0,0 | 3,0 | 66.118,23 | 18.962,71 | 5.620,05 | 700,85 | 91.401,84 |
| B3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 3 | 0,0 | 3,0 | 66.118,23 | 18.962,71 | 5.620,05 | 700,85 | 91.401,84 |

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

| | Importo | CONTRIBUTI | IRAP | PREMIO INAIL (ES.1,06%) | SPESA TOTALE |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Fondo dirigenti (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo dipendenti | 27.000,00 | 6.426,00 | 2.295,00 | 286,20 | 36.007,20 |
| P.O. e A.P. a bilancio | 29.000,00 | 6.902,00 | 2.465,00 | 307,40 | 38.674,40 |
| Straordinario | 5.000,00 | 1.190,00 | 425,00 | 53,00 | 6.668,00 |
| TOTALE | 61.000,00 | 14.518,00 | 5.185,00 | 646,60 | 81.349,60 |

(1) INADEL calcolata con esclusione della retribuzione di risultato stimata nel 15% con imposizione pari quindi al 85%

| | |
|--|----------|
| Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni nucleo familiare ecc.) | 2.650,00 |
|--|----------|

| | | | | | |
|---------------------|-----------|----------|----------|------|-----------|
| Segretario Generale | 16.000,00 | 4.588,80 | 1.360,00 | 0,00 | 21.948,80 |
|---------------------|-----------|----------|----------|------|-----------|

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Spesa Segretario e altre spese | 24.598,80 |
|--------------------------------|-----------|

PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

| | |
|--|-----------------------|
| SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA | 395.301,84 |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO | 91.401,84 |
| FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO | 81.349,60 |
| SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE | 24.598,80 |
| TOTALE | 592.652,08 |
| SPESE ESCLUSE | 112.401,84 |
| TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A) | 480.250,24 (A) |
| SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B) | 501.951,46 (B) |
| (A-B)<0 | -21.701,22 |

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA 2020/2021

A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA

| 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 |

| CAT. | TEMPO PIENO | PART-TIME | TOTALE | POSTI OCCUPATI | POSTI VACANTI Part.Time | POSTI VACANTI Tempo pieno | TOTALE Posti vacanti | Rispetto % T.P./P.T. |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3% |
| C | 2 | 1 al 66,66% | 3 | 0,66 | 1,44 | 1 | 1,44 | 22% |
| B3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALI | 11 | 0,66 | 12 | 10,66 | 1,44 | 1 | 1,44 | |
| Posti Equ. Tempo Pieno | 11 | 1 | 13 | | | | | |

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato

| CAT. | TEMPO PIENO | TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO | TOTALE EQUIV. | SPESA ANNUA | CONTRIBUTI | IRAP | PREMIO INAIL (ES.1,06%) | SPESA TOTALE |
|---------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Dirigenti | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D1 | 3 | 0,00 | 3,00 | 71.940,28 | 20.632,47 | 6.114,92 | 762,57 | 99.450,24 |
| C | 2 | 0,66 | 3,00 | 66.118,23 | 18.962,71 | 5.620,05 | 700,85 | 91.401,84 |
| B3 | 6 | 0,00 | 6,00 | 123.914,70 | 35.538,74 | 10.532,75 | 1.313,50 | 171.299,68 |
| TOTALI | 11,00 | 0,66 | 12,00 | 261.973,21 | 75.133,92 | 22.267,72 | 2.776,92 | 362.151,76 |

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

| CAT. | TEMPO PIENO | TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO | TOTALE EQUIV. T.P. | SPESA ANNUA | CONTRIBUTI | IRAP | PREMIO INAIL (ES.1,06%) | SPESA TOTALE |
|----------------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Dirigenti extra dot. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 3 | 0,0 | 3,0 | 66.118,23 | 18.962,71 | 5.620,05 | 700,85 | 91.401,84 |
| B3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 3 | 0,0 | 3,0 | 66.118,23 | 18.962,71 | 5.620,05 | 700,85 | 91.401,84 |

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

| | Importo | CONTRIBUTI | IRAP | PREMIO INAIL (ES.1,06%) | SPESA TOTALE |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Fondo dirigenti (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo dipendenti | 27.000,00 | 6.426,00 | 2.295,00 | 286,20 | 36.007,20 |
| P.O. e A.P. a bilancio | 29.000,00 | 6.902,00 | 2.465,00 | 307,40 | 38.674,40 |
| Straordinario | 5.000,00 | 1.190,00 | 425,00 | 53,00 | 6.668,00 |
| TOTALE | 61.000,00 | 14.518,00 | 5.185,00 | 646,60 | 81.349,60 |

(1) INADEL calcolata con esclusione della retribuzione di risultato stimata nel 15% con imposizione pari quindi al 85%

| | |
|--|----------|
| Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni nucleo familiare ecc.) | 2.650,00 |
|--|----------|

| | | | | | |
|---------------------|-----------|----------|----------|------|-----------|
| Segretario Generale | 16.000,00 | 4.588,80 | 1.360,00 | 0,00 | 21.948,80 |
|---------------------|-----------|----------|----------|------|-----------|

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Spesa Segretario e altre spese | 24.598,80 |
|--------------------------------|-----------|

PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

| | |
|--|-----------------------|
| SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA | 362.151,76 |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO | 91.401,84 |
| FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO | 81.349,60 |
| SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE | 24.598,80 |
| TOTALE | 559.502,00 |
| SPESA ESCLUSE | 112.401,84 |
| TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A) | 447.100,16 (A) |
| SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B) | 501.951,46 (B) |
| (A-B)<0 | -54.851,30 |

SPESA DELLA DOTAZIONE ORGANICA IN SERVIZIO AL 01/01/2019

B) CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2019

| CAT. | TEMPO PIENO | TEMPO PARZ. IN TEMPO | TOTALE EQUIV. | Spesa annua (1) | CONTRIBUTI | IRAP (2) | PREMIO INAIL (ES.1,06%) | SPESA TOTALE |
|-----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Dirigenti | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D1 | 3 | 0,00 | 3,00 | 71.940,28 | 20.632,47 | 6.114,92 | 762,57 | 99.450,24 |
| C | 0 | 0,66 | 1,00 | 22.039,41 | 6.320,90 | 1.873,35 | 233,62 | 30.467,28 |
| B3 | 4 | 0,00 | 4,00 | 82.609,80 | 23.692,49 | 7.021,83 | 875,66 | 114.199,79 |
| R.I.A., IIS, ad Pers. | | | | 41.324,04 | 11.851,73 | 3.512,54 | 438,03 | 57.126,35 |
| TOTALI | 7,00 | 0,66 | 8,00 | 217.913,53 | 62.497,60 | 18.522,65 | 2.309,88 | 301.243,66 |

(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

(2) Vanno sottratti i dipendenti disabili, gli autisti di scuolabus che sono esenti da IRAP

SECONDA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

| Importo competenza | |
|---|-----------------------|
| SPESA PERSONALE OCCUPATO | 301.243,66 |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 91.401,84 |
| FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO | 81.349,60 |
| Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente | |
| Assunzioni possibili nell'anno 2019 | 14.274,98 |
| SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE | 24.598,80 |
| TOTALE | 512.868,88 |
| SPESA ESCLUSE | 142.869,12 |
| TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE | 369.999,76 (A) |
| CAPACITA' ASSUNZIONALE TEMPO INDET. | 67.270,22 (B) |
| Capità assunzionale tempo determinato | 0,00 (C) |
| SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 | 501.951,46 |
| (A+B+C-D)<0 | -64.681,48 |

(solo ai fini del riscontro con il bilancio)