

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	0%
D1	6	1 al 68,93%	7	6	1	0	1	
C	20	1 al 66,67%	26	25	0	1	1	19%
		2 all'80,56%						
		2 all'83,33%						
		1 al 94,44%						
B3	2	1 al 75%	3	3	0	0	0	25%
B1	1	1 al 55,56%	2	2	0	0	0	
A1	1	0	1	1	0	0	0	0%
TOTALI	30	8	39	37	1	1	2	
Posti Equ. Tempo Pieno	30	6,89	36,89					

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	6	0,69	6,69	160.426,82	46.010,41	13.636,28	1.700,52	221.774,03
C	20	4,89	24,89	548.560,89	157.327,26	46.627,68	5.814,75	758.330,58
B3	2	0,75	2,75	56.794,24	16.288,59	4.827,51	602,02	78.512,35
B1	1	0,56	1,56	30.477,58	8.740,97	2.590,59	323,06	42.132,20
A1	1	0,00	1,00	18.482,72	5.300,84	1.571,03	195,92	25.550,51
TOTALI	29,00	6,89	35,89	814.742,25	233.668,08	69.253,09	8.636,27	1.126.299,68

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	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALI	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	110.611,57	26.325,55	9.401,98	1.172,48	147.511,59
P.O. e A.P. a bilancio	86.625,00	20.616,75	7.363,13	918,23	115.523,10
Straordinario	6.275,00	1.493,45	533,38	66,52	8.368,34
TOTALE	203.511,57	48.435,75	17.298,48	2.157,22	271.403,03

(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.)	24.000,00
---	------------------

Segretario Generale	24.496,67	7.025,64	2.082,22	0,00	33.604,53
----------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Spesa Segretario e altre spese	57.604,53
---------------------------------------	------------------

PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	1.126.299,68
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO	0,00
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	271.403,03
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	57.604,53
TOTALE	1.455.307,24
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	166.770,00
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	1.288.537,24

SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)	1.357.952,19
--	---------------------

(A-B)<0	-69.414,95
-------------------	-------------------

B) CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2018

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	Spesa annua (1)	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	7	0,00	7,00	167.860,65	48.142,43	14.268,16	1.779,32	232.050,56
C	19	4,89	23,89	526.521,48	151.006,36	44.754,33	5.581,13	727.863,30
B3	2	0,75	2,75	56.794,24	16.288,59	4.827,51	602,02	78.512,35
B1	1	0,56	1,56	30.477,58	8.740,97	2.590,59	323,06	42.132,20
A1	1	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R.I.A., IIS, ad Pers.				925,32	265,38	78,65	9,81	1.279,16
TOTALI	29,00	6,20	35,20	782.579,27	224.443,73	66.519,24	8.295,34	1.081.837,58

(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

SECONDA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

Importo competenza	
SPESA PERSONALE OCCUPATO	1.081.837,58
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	271.403,03
Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente	23.006,00
Assunzioni possibili nell'anno 2018	22.345,00
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	57.604,53
TOTALE	1.433.190,14
SPESA ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	166.770,00
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	1.266.420,14
(A)	
CAPACITA' ASSUNZIONALE TEMPO INDET.	22.345,00
Capità assunzionale tempo determinato	
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013	1.357.952,19
(D)	
(A+B+C-D)<0	-69.187,05

(solo ai fini del riscontro con il bilancio)

C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
SPESA PERSONALE OCCUPATO	1.081.837,58	1.104.182,58	1.104.182,58	1.104.182,58
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	271.403,03	271.403,03	271.403,03	271.403,03
Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente	23.006,00	0	0	0
Differenza con bilancio				
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	57.604,53	57.604,53	57.604,53	57.604,53
TOTALE	1.410.845,14	1.433.190,14	1.433.190,14	1.433.190,14
SPESA ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	166.770,00	166.770,00	166.770,00	166.770,00
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	1.244.075,14	1.266.420,14	1.266.420,14	1.266.420,14