

allegato A - Fabbisogno di personale 2021/2023 - Dotazione organica

Qualifica/Profilo	SETTORE	PIANTA ORGANICA PREVISTA (personale in servizio + assumibili)			oneri carico ente			TOTALE COSTO DEL PERSONALE ANNO 2021	TOTALE COSTO DEL PERSONALE ANNO 2022	TOTALE COSTO DEL PERSONALE ANNO 2023	
		Unità	CAT.	Costo per 13 mensilità (tabellare nuovo CCNL del 21/5/2018)	Costo complessivo tutti i compensi	contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi	IRAP				TOTALE ONERI
Specialista in attività tecniche	Tecnico	1	D1	28.750,45	41.099,00	10.965,21	3.493,42	14.458,63	55.557,63	55.557,63	55.557,63
Geometra	Tecnico	1	C1	23.193,97	25.048,00	6.682,81	2.129,08	8.811,89	33.859,89	33.859,89	33.859,89
Collaboratore amministrativo	Tecnico	1	B3	21.687,36	22.650,00	6.043,02	1.925,25	7.968,27	30.618,27	30.618,27	30.618,27
Operaio professionale	Tecnico	1	B1	20.652,45	21.648,00	5.775,69	1.840,08	7.615,77	29.263,77	29.263,77	29.263,77
Operaio professionale	Tecnico	1	B1	20.652,45	21.648,00	5.775,69	1.840,08	7.615,77	29.263,77	29.263,77	29.263,77
Istruttore amministrativo- Posto vacante	Amministrativo	1	C1	22.039,41	19.047,00	5.081,74	1.619,00	6.700,73	25.747,73	31.121,14	31.121,14
Collaboratore amministrativo	Amministrativo	1	B3	21.687,36	22.650,00	6.043,02	1.925,25	7.968,27	30.618,27	30.618,27	30.618,27
Istruttore amministrativo	Amministrativo	1	C1	22.039,41	23.022,00	6.142,27	1.956,87	8.099,14	31.121,14	31.121,14	31.121,14
Istruttore amministrativo	Amministrativo	1	C1	23.193,97	24.603,00	6.564,08	2.091,26	8.655,34	33.258,34	33.258,34	33.258,34
Esecutore amministrativo	Amministrativo	1	B1	20.652,45	21.624,00	5.769,28	1.838,04	7.607,32	29.231,32	29.231,32	29.231,32
Agente di polizia municipale	Vigilanza	1	C1	24.811,80	26.854,00	7.164,65	2.282,59	9.447,24	36.301,24	36.301,24	36.301,24
Specialista in attività contabili	Finanziario	1	D1	23.980,09	36.414,00	9.715,26	3.095,19	12.810,45	49.224,45	49.224,45	49.224,45
Istruttore contabile	Finanziario	1	C1	23.926,62	25.483,00	6.798,86	2.166,06	8.964,92	34.447,92	34.447,92	34.447,92
Collaboratore contabile	Finanziario	1	B3	21.687,36	22.650,00	6.043,02	1.925,25	7.968,27	30.618,27	30.618,27	30.618,27
					PREMI INAIL	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	TOTALE DIPENDENTI	14		318.955,15	354.440,00	99.064,59	30.127,40	129.191,99	483.631,99	489.005,40	489.005,40

Segretario comunale in convenzione					74.636,00	19.912,88	6.344,06	26.256,94	100.892,94	100.892,94	100.892,94
Arretrati CCNL segretari					10.000,00	2.668,00	850,00	3.518,00	13.518,00	13.518,00	13.518,00
Diritti rogito					3.780,00	899,64	321,30	1.220,94	5.000,94	5.000,94	5.000,94
straordinario elettorale					4.000,00	952,00	340,00	1.292,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00
straordinario					2.950,00	702,10	250,75	952,85	3.902,85	3.902,85	3.902,85
incentivi funzioni tecniche					2.268,00	539,78	192,78	732,56	3.000,56	3.000,56	3.000,56
incentivi recupero evasione tributaria					500,00	119,00	42,50	161,50	661,50	661,50	661,50
rimanenza dal fondo					24.100,00	5.735,80	2.048,50	7.784,30	31.884,30	31.884,30	31.884,30
lavoro flessibile: convenzione comma 557					3.000,00	714,00	255,00	969,00	3.969,00		
TOTALE ALTRE SPESE DI PERSONALE					125.234,00	32.243,21	10.644,89	42.888,10	168.122,10	164.153,10	164.153,10
mensa dipendenti								-	5.500,00	2.500,00	2.500,00
								-			
TOTALE ALTRI COSTI					-	-	-	-	5.500,00	2.500,00	2.500,00

TOTALE GENERALE					318.955,15	479.674,00	131.307,80	40.772,29	172.080,09	657.254,09	655.658,50	655.658,50
------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

spesa di personale ai fini della capacità assunzionale DL 34/2019:									616.481,80	614.391,08	614.391,08
deduzione per rimborso spese altri Comuni per segreteria convenzionata									54.000,00	48.000,00	48.000,00
spesa di personale da considerare ai fini della capacità assunzionale DL 34/2019:									562.481,80	566.391,08	566.391,08

DEDUZIONI			
rinnovi contrattuali solo dip.ti 2016/2018	20.468,96	20.468,96	20.468,96
vacanza contratto dip.ti da aprile 2019	2.068,00	2.068,00	2.068,00
arretrati CCNL 2016-2018 segretario	13.518,00	-	-
rinnovi contrattuali segretario CCNL 2016-18	4.341,99	4.341,99	4.341,99
rinnovi contrattuali a beneficio altri comuni			
totale rinnovi contrattuali	40.396,95	26.878,95	26.878,95
rimborsi consultazioni elettorali	11.312,00	11.312,00	11.312,00
recupero evasione tributaria	661,50	661,50	661,50
incentivi funzioni tecniche	3.000,56	3.000,56	3.000,56
diritti di rogito	5.000,94	5.000,94	5.000,94
rimborso segreteria convenzionata			
TOTALE DEDUZIONI	60.371,95	46.853,95	46.853,95

RIEPILOGO RISPETTO LIMITE SPESA			
SPESA DI PERSONALE NETTA	596.882,14	608.804,54	608.804,54
MEDIA TRIENNIO 2011-2013	630.201,31	630.201,31	630.201,31
MARGINE	33.319,18	21.396,77	21.396,77