

## DOTAZIONE ORGANICA

VOCI SPESA PERS. COSTO PERSONALE POTENZIALE (A)	
totale categoria D3	€ 34.466,06
totale categoria D	€ 314.139,21
totale categoria C	€ 242.433,50
totale categoria B3	€ 20.652,45
totale categoria B	€ -
totale categoria A	€ -
resti capacità assunzionali triennio 2019-2021	€ 42.273,09
<b>TOTALE FONDAMENTALE</b>	<b>€ 653.964,31</b>
fondo risorse decentrate stabili	€ 91.586,00
fondo risorse decentrate variabili compreso incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016	
fondo remunerazione P.O.	€ 70.000,00
fondo lavoro straordinario	€ 5.590,00
straordinario elettorale	
<b>TOTALE ACCESSORIO</b>	<b>€ 167.176,00</b>
lavoro flessibile (Limite massimo)	€ 100.446,00
oneri personale in comando	€ 46.046,00
oneri personale in convenzione	€ -
<b>TOTALE COSTI FLESSIBILI</b>	<b>€ 146.492,00</b>
segretario generale	
diritti rogito segretario generale pot.	€ -
<b>TOTALE SEGRETARIO GENERALE</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 967.632,31</b>
oneri riflessi	€ 239.005,18
irap	€ 82.248,75
buoni pasto	€ 20.000,00
formazione	€ 2.000,00
<b>TOTALE SPESA PER PERSONALE POTENZIALE (A)</b>	<b>€ 1.310.886,24</b>

VOCI SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PERS. DETRAIBILI (B)	
diritti di rogito	€ -
lavoratori l.68/1999	€ 13.223,65
personale provincia	€ -
risorse stabili non soggette limite	€ -
risorse variabili non soggette limite compreso incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016	
aumenti contrattuali ccnl 2018 a regime	€ 25.000,00
rimborso personale in comando + LIFE	€ 152.689,68
rimborso personale in convenzione	€ -
<b>TOTALE VOCI SPESA PERS- DETRAIBILI</b>	<b>€ 190.913,33</b>
oneri riflessi su spese a detrarre	€ 47.155,59
irap su spese a detrarre	€ 16.227,63
<b>TOTALE SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DETRAIBILI (B)</b>	<b>€ 254.296,55</b>

DETERMINAZIONE VOCI SPESA VIRTUALI (C)	
posti vacanti	€ -
personale in aspettativa	€ 51.552,94
marginale lavoro flessibile	€ 78.406,59
recupero tempo parziale	€ -
<b>TOTALI VOCI SPESA VIRTUALI</b>	<b>€ 129.959,53</b>
oneri riflessi su spese a detrarre	€ 32.100,00
irap su spese a detrarre	€ 11.046,56
<b>TOTALE SPESE VIRTUALI da detrarre (C)</b>	<b>€ 173.106,09</b>

ATTESTAZIONE COERENZA LIMITE DI SPESA DOTAZIONE POTENZIALE (D)	
<b>TOTALE SPESA PERS. POTENZIALE SOGG. MONITORAGGIO: (A - B)</b>	<b>€ 1.056.589,70</b>
<b>SPESA MEDIA PERSONALE TRIENNIO 2011 - 2013 (oppure spesa 2008)</b>	<b>€ 1.290.538,00</b>
<b>MARGINE OPERATIVO</b>	<b>-€ 233.948,30</b>
<b>SFORAMENTO LIMITE</b>	<b>€ -</b>

ATTESTAZIONE RISPETTO LIMITE SPESA C. 557 oppure C. 562 (E)	
<b>TOTALE SPESA MONITORATA ANNO 2022: A - (B+C)</b>	<b>€ 883.483,61</b>
<b>SPESA MEDIA PERSONALE TRIENNIO 2011 - 2013 (oppure spesa 2008)</b>	<b>€ 1.290.538,00</b>
<b>MARGINE OPERATIVO</b>	<b>-€ 407.054,39</b>
<b>SFORAMENTO LIMITE</b>	<b>€ -</b>

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE - 2020-2022

CESSAZIONI 2015/2017 (A)				tempolavoro		ASSUNZIONI 2016/2018 (B)				tempolavoro		
cod.	cat.	ANNO	DIPENDENTE	potenziale	effettivo	cod.	cat.	ANNO	DIPENDENTE	potenziale	effettivo	
0	0			€ -	€ -	0	0			€ -	€ -	
0	0			€ -	€ -	0	0			€ -	€ -	
0	0			€ -	€ -	0	0			€ -	€ -	
0	0			€ -	€ -	0	0			€ -	€ -	
0	0			€ -	€ -	0	0			€ -	€ -	
0	0			€ -	€ -	0	0			€ -	€ -	
TOTALE				0	€ -	0	€ -	TOTALE				0,00 € -

CESSAZIONI 2018/2021 (C)			€ 202.371,00	tempolavoro	
cod.	cat.	ANNO	DIPENDENTE/anno	potenziale	effettivo
0	0	2018	English Stephen	1 € 33.000,00	1 € 33.000,00
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
TOTALE				1 € 33.000,00	1 € 33.000,00
6	D3	2019	Carpi Valter	1 € 33.000,00	1 € 33.000,00
0	0		Tralongo Sergio	1 € 27.572,85	1 € 27.572,85
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
TOTALE				2 € 60.572,85	2 € 60.572,85
6	D3	2020	Zanichelli Franca	1 € 27.572,85	1 € 27.572,85
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
TOTALE				1 € 27.572,85	1 € 27.572,85
3	B3	2021	Maschio Sergio	1 € 33.000,00	€ 33.000,00
0	0		Fois Mario	1 € 20.652,45	1 € 20.652,45
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
TOTALE				2 € 53.652,45	1 € 53.652,45

6	D3	2022	Corradi Margherita	1 € 27.572,85	1 € 27.572,85
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
TOTALE				2 € 27.572,85	2 € 27.572,85

ASSUNZIONI 2019 - 2022 (D)			€ 160.097,90	tempolavoro	
cod.	cat.	ANNO	DIPENDENTE	potenziale	effettivo
4	C	2019	Maria Vinci	1 € 22.039,41	1 € 22.039,41
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
TOTALE				1 € 22.039,41	1 € 22.039,41
		2020		€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
TOTALE				0 € -	0 € -
4	C	2021	Gandolfi	1 € 22.039,41	1 € 22.039,41
4	C		Zinelli	1 € 22.039,41	1 € 22.039,41
4	C		Fior	1 € 22.039,41	1 € 22.039,41
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
TOTALE				3 € 66.118,23	3 € 66.118,23
4	C	2022	Zoli	1 € 22.039,41	1 € 22.039,41
0	0		1progressioni c>d	€ 1.940,68	€ 1.940,68
0	0		1progressioni c>d	€ 1.940,68	€ 1.940,68
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
TOTALE				1 € 25.920,77	1 € 25.920,77

0	0	2023	1progressioni c>d	€ 1.940,68	€ 1.940,68
4	C			1 € 22.039,41	1 € 22.039,41
4	C			1 € 22.039,41	1 € 22.039,41
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
0	0			€ -	€ -
TOTALE				2 € 46.019,50	2 € 46.019,50

RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALI TRIENNIO PRECEDENTE (1)=(A-B)

€ 42.273,09

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2022-2024 - SALDO (2)=(1+C-D)

€ 84.546,18

DETERMINAZIONE RESTI TRIENNIO 2023-2025

€ 42.273,09

TOTALE CESSAZIONI TRIENNIO 2018 - 2021				TOTALE ASSUNZIONI TRIENNIO 2022-2024			
		tempolavoro				tempolavoro	
		potenziale	effettivo			potenziale	effettivo
4	€ 202.371,00	4	€ 202.371,00	4	€ 160.097,90	4	€ 160.097,90