

DOTAZIONE ORGANICA E PTFP TRIENNIO 2021 / 2023

Personale di ruolo alla data del 31 ottobre 2020

CATEGORIA	Tabellare al 100%	Unità	% Assunzione	Attuale	Costo Effettivo	Maggiore costo Potenziale
D - Istruttore Direttivo Contabile	€ 23.980,09	1	100	100%	€ 23.980,09	
D - Istruttore Direttivo Tecnico	€ 23.980,09	1	100	100%	€ 23.980,09	

CATEGORIA	Tabellare al 100%	Unità	% Assunzione	Attuale	Costo Effettivo	Maggiore costo Potenziale
C - Istruttore Amm.vo	€ 22.039,41	5	100	100%	€ 110.197,05	
C - Istruttore Amm.vo	€ 22.039,41	2	100	83,33%	€ 36.730,88	€ 7.347,94
C - Istruttore Amm.vo	€ 22.039,41	1	100	55,56%	€ 12.245,10	€ 9.794,31

CATEGORIA	Tabellare al 100%	Unità	% Assunzione	Attuale	Costo Effettivo	Maggiore costo Potenziale
B3 -Collaboratore Amm.vo	€ 20.652,45	1	100	100%	€ 20.652,45	
B - Esecutore Tecnico	€ 19.536,91	2	100	100%	€ 39.073,82	

Costo potenziale per ritorno part-time a tempo pieno (tabellare)	€ 17.142,25
I.V.C. (cat. C5)	€ 135,20
Indennità di comparto quota a carico bilancio	€ 40,44
Elemento perequativo (cat. C5)	€ 158,52
Oneri riflessi (Cpdel 23,80% -Irap 8,5% - Inail 0,48%)	€ 5.728,77
Oneri riflessi (Inadel 2,88%)	€ 497,59
TOTALE Costo potenziale per ritorno part-time a tempo pieno	€ 23.702,77

PROGRAMMAZIONE ANNO 2021	Assunzione n. 1 Istruttore cat. C
	Sostituzione eventuali cessazioni

CATEGORIA	Tabellare al 100%	Unità	% Assunzione	Attuale	Costo Effettivo	Maggiore costo
C - Istruttore Amm.voTecnico	€ 22.039,41	1	100	100%	€ 22.039,41	€ 22.039,41
					I.V.C. (cat. C1)	€ 154,31
					Indennità di comparto	€ 549,60
					Elemento perequativo (cat. C1)	€ 276,00
					Oneri riflessi (Cpdel 23,80% -Irap 8,5% - Inail 0,91%)	€ 7.644,72
					Oneri riflessi (Inadel 2,88%)	€ 639,18
					TOTALE maggiore costo per nuova assunzione	€ 31.303,22

PROGRAMMAZIONE ANNO 2022	Sostituzione eventuali cessazioni
---------------------------------	-----------------------------------

PROGRAMMAZIONE ANNO 2023	Sostituzione eventuali cessazioni
---------------------------------	-----------------------------------

COSTO DOTAZIONE ORGANICA E VERIFICA RISPETTO LIMITI ex art. 1 - comma 557 -L. 296/2006

COSTO PERSONALE IN SERVIZIO

Trattamento fondamentale

	COSTO	ONERI	TOTALE
Tabellare	€ 266.859,48	€ 110.700,70	€ 419.145,13
IVC	€ 2.141,75		
Ria - Ind. Specifica - Ass. Personam	€ 254,57		
Progressione economica	€ 39.188,63		

Salario accessorio

	COSTO	ONERI	TOTALE
Indennità comparto (bilancio)	€ 1.624,32	€ 32.561,78	€ 131.203,95
Elem. Perequativo	€ 1.725,48		
Fondo salario accessorio (limite 2016)	€ 119.586,00		
Progressione economica	-€ 39.188,63		
Salario accessorio anno 2019 fuori dal limite	€ 7.795,00		
Fondo straordinari	€ 7.100,00		

Altre spese di personale

	COSTO	ONERI	TOTALE
Assegni nucleo familiare	€ 1.026,96		€ 25.086,96
Buoni pasto (cap. 319)	€ 10.000,00		
Spese per missioni e per formazione/agg.to prof.le (cap.200-201-321)	€ 2.060,00		
Spese per arretrati-pensioni-fondo mobilità ecc. (cap.135-140-160-187/E1446)	€ 12.000,00		

	COSTO	ONERI	TOTALE
Spese per il segretario	€ 20.932,75	€ 6.761,28	€ 27.694,03

Totale costo personale dipendente in servizio			€ 603.130,07
Spesa potenziale rientro part-time a tempo pieno			€ 23.702,77
Costo nuova assunzione			€ 31.303,22
TOTALE COSTO PRESUNTO DOTAZIONE ORGANICA			€ 658.136,06

VERIFICA RISPETTO LIMITI ex art. 1 - comma 557

Costo dotazione organica	€ 658.136,06
Spesa personale Unione Insieme sul Serio (<i>presunto</i>)	€ 110.000,00
Comuni per servizi convenzionati (<i>presunto</i>)	€ 1.000,00
Spese per missioni-formazione-agg.to prof.	-€ 2.060,00
Istat ecc.	-€ 1.330,00
Aumenti contrattuali	-€ 23.000,00
Nuova assunzione (fuori dal limite)	-€ 31.303,22
<i>totale</i>	€ 711.442,84

LIMITE DI SPESA € 749.240,11
