

A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA / IZRAČUN FINANČNE KADROVSKE ZASEDBE IN OMEJITEV STROŠKOV

Tabellari CCRL 15.10.2018 / Po tabelah deželne kolektivne delovne pogodbe 15.10.2018

Cat.	01/01/2018	13° mens.	Salario aggiuntivo	Indennità vigilanza	IVC (da 03/2019)	Totale
PLA1	23.184,19	1.932,02	907,56	1.130,00	162,29	27.316,06
D4	30.176,29	2.514,69	1.025,04	0,00	211,23	33.927,25
D1	26.472,83	2.206,07	1.016,76	0,00	185,31	29.880,97
C1	23.184,19	1.932,02	907,56	0,00	162,29	26.186,06
B4	20.529,35	1.710,78	793,92	0,00	143,71	23.177,76
B1	19.350,70	1.612,56	792,24	0,00	135,45	21.890,95
A1	18.280,57	1.523,38	685,68	0,00	127,96	20.617,59

Tot. soggetto a TFR
25.116,21
32.690,98
28.678,90
25.116,21
22.240,13
20.963,26
19.803,95

Dotazione organica numerica / Številčno kadrovska zasedba

CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI Part.Time	POSTI VACANTI Tempo pieno	TOTALE Posti vacanti
PLA1	4	0	4	2	0	2	2
D4	1	0	1	1	0	0	0
D1	8	0	8	6	0	2	2
C1	16	0	16	15	0	1	1
B4	4	0	4	4	0	0	0
B1	8	0	8	6	0	2	2
A1	1	2 al 69,44%	3	3	0	0	0
TOTALI	42	2	44	37	0	7	7
Posti Equ. Tempo Pieno	42	1,39	43,39				

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato - copertura totale dei posti previsti / Stroški za kadrovska zasedbo osebja na nedoločen čas - popolno kritje celotnega stroška

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL	SPESA TOTALE	di cui "IVC"
PLA1	4	0,00	4,00	109.264,22	30.907,57	9.287,46	1.092,64	150.551,89	649,16
D4	1	0,00	1,00	33.927,25	9.670,01	2.883,82	848,18	47.329,25	211,23
D1	8	0,00	8,00	239.047,75	68.089,61	20.319,06	2.988,10	330.444,52	1.482,48
C1	16	0,00	16,00	418.976,89	119.327,23	35.613,04	2.094,88	576.012,05	2.596,64
B4	4	0,00	4,00	92.711,04	26.406,50	7.880,44	2.317,78	129.315,75	574,84
B1	8	0,00	8,00	175.127,59	49.864,42	14.885,84	3.502,55	243.380,40	1.083,60
A1	1	1,39	2,39	49.253,13	14.030,95	4.186,52	1.231,33	68.701,92	305,68
TOTALI	42,00	1,39	43,39	1.118.307,88	318.296,28	95.056,17	14.075,46	1.545.735,57	6.903,63

contributi & INAIL su "IVC"	1.725,91
IRAP su "IVC"	586,81
totale spesa da "IVC"	9.216,35

Personale a tempo determinato - spesa 2019 per contratti già stipulati o previsti / Osebjne na določen čas - strošek 2019 za že sklenjene ali predvidene pogodbe

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV. T.P.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL	SPESA TOTALE
PLA1 - 12 mesi	1	0,0	1	26.951,06	7.640,02	2.290,84	269,51	37.151,43
C1 - 6 mesi	1	0,0	1	13.093,03	3.728,98	1.112,91	65,47	18.000,38
C1 - 9 mesi	1	0,0	1	19.639,54	5.593,46	1.669,36	98,20	27.000,56
C1 - 7,5 mesi	1	0,0	1	16.366,28	4.661,22	1.391,13	81,83	22.500,47
C1 - 12 mesi	0	0,6944	0,6944	18.184,76	5.179,13	1.545,70	90,92	25.000,52
B1 - 10 mesi	0	0,6944	0,6944	12.705,73	3.615,98	1.079,99	317,64	17.719,35
B1 - 9 mesi+20 gg	1	0,0	1	17.692,48	5.035,18	1.503,86	88,46	24.319,99
B1 - 12 mesi	1	0,0	1	21.955,51	6.248,42	1.866,22	109,78	30.179,92
TOTALI	6	1,4	7,4	146.588,39	41.702,40	12.460,01	1.121,81	201.872,62

Altre spese di lavoro flessibile, fondo dipendenti e straordinario / Ostali stroški za delo na posodo, sklad za uslužbenke in za nadure

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL	SPESA TOTALE
Fondo dipendenti	109.927,98	29.381,55	9.343,88	2.198,56	150.851,97
Fondo indennità	8.414,33	2.002,61	715,22	168,29	11.300,45
Straordinario	6.869,85	1.635,02	583,94	34,35	9.123,16
P.O. a bilancio	83.835,00	19.952,73	7.125,98	1.257,53	112.171,23
TOTALE	209.047,16	52.971,92	17.769,01	3.658,72	283.446,80

Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni nucleo familiare ecc.)	27.740,00
---	------------------

Segretario Generale	6.400,00	1.835,52	544,00	0,00	8.779,52
----------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------

Spesa Sgretario e altre spese	36.519,52
--------------------------------------	------------------

PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013 / PRVO KONTROLNO PREVERJANJE POVPREČNEGA STROŠKA ZA TRILETJE 2011-2013

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	1.545.735,79
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - LIMITE MASSIMO	202.689,51
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	283.446,80
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	36.519,52
TOTALE	2.068.391,63
SPESE ESCLUSE EX ART. 1 C. 557 Legge 296/2006: C1 L. 68/1999 (2012)	36.000,75
costo rinnovo contrattuale CCRL 2018 (escluso C1 L. 68/99 di cui sopra)	72.150,53
costo "IVC" (marzo 2019; valore annuo, escluso C1 L. 68/99 di cui sopra)	9.000,83
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	1.951.239,52 (A)

SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)	1.957.535,00 (B)
--	-------------------------

(A-B)<0	-6.295,48 OK
-------------------	---------------------

B) CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 01.08.2019 / IZRAČUN OMEJITEV STROŠKA KADROVSKE ZASEDBE V SLUŽBI 1.8.2019

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL	SPESA TOTALE	di cui "IVC"
PLA1	2	0,00	2,00	54.632,11	15.453,78	4.643,73	546,32	75.275,95	324,58
D4	1	0,00	1,00	33.927,25	9.670,01	2.883,82	848,18	47.329,25	211,23
D1	6	0,00	6,00	179.285,82	51.067,21	15.239,29	2.689,29	248.281,60	1.111,86
C1	15	0,00	15,00	392.790,84	111.869,28	33.387,22	1.963,95	540.011,29	2.434,35
B4	4	0,00	4,00	92.711,04	26.406,50	7.880,44	2.317,78	129.315,75	574,84
B1	6	0,00	6,00	131.345,69	37.398,32	11.164,38	2.845,82	182.754,21	812,70
A1	1	1,39	2,39	49.253,13	14.030,95	4.186,52	1.231,33	68.701,92	305,68
R.I.A., IIS, ad Pers.				4.557,28	1.307,03	387,37	73,83	6.325,50	
TOTALI	35,00	1,39	36,39	938.503,16	267.203,07	79.772,77	12.516,50	1.297.995,49	5.775,24
								contributi & INAIL su "IVC"	1.454,78
								IRAP su "IVC"	490,90
								totale spesa da "IVC"	7.720,92

SECONDA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013 / DRUGO KONTROLNO PREVERJANJE POVPREČNEGA STROŠKA ZA TRILETJE 2011-2013

Importo competenza	
SPESA PERSONALE OCCUPATO	1.297.995,49
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (2019 contratti stipulati o previsti)	201.872,62
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	283.446,80
Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente	0,00 (solo ai fini del riscontro con il bilancio)
Assunzioni possibili 2019 in esecuzione al PTFP dd. 27/11/2018 (spesa annua)	115.678,64
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	36.519,52
TOTALE	1.935.513,07
SPESE ESCLUSE EX ART. 1 C. 557 Legge 296/2006: C1 L. 68/1999 (2012)	36.000,75
costo rinnovo contrattuale CCRL 2018 (escluso C1 L. 68/99 di cui sopra)	60.158,36
costo "IVC" (marzo 2019 - valore annuo, escluso C1 L. 68/99 di cui sopra)	7.505,40
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	1.831.848,56 (A)
CAPACITA' ASSUNZ. T. IND. 2019 RESIDUA + AGGIUNTIVA (escl. PLA in sost.)	32.114,48 (B)
Capità assunzionale residua tempo determinato	816,89 (C)
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013	1.957.535,00 (D)
(A+B+C-D)<0	-92.755,07 margine assunzioni extra quota (mobilità neutra)

C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021 / TRILETNO PROGRAMIRANJE 2019-2021

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
SPESA PERSONALE OCCUPATO	1.297.995,49	1.445.194,60	1.445.194,60
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (contratti stipulati o previsti)	201.872,62	103.871,06	78.721,13
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	283.446,80	284.605,76	284.605,76
Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente	0,00	0	0
Spesa assunzioni possibili 2019 (dal 01/10/2019) in esecuzione al PTFP dd. 27/11/2018	29.089,35		
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	36.519,52	36.519,52	36.519,52
TOTALE	1.848.923,79	1.870.190,95	1.845.041,02
SPESE ESCLUSE EX ART. 1 C. 557 Legge 296/2006 (L. 68/1999, rinnovo contrattuale, IVC)	103.664,51	104.534,86	104.534,86
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	1.745.259,27	1.765.656,09	1.740.506,16
Stanziamiento in bilancio	2.097.192,65	1.925.482,00	1.925.482,00
Margine disponibile	248.268,86	55.291,05	80.440,98
Spesa media 2011-2013	1.957.535,00	1.957.535,00	1.957.535,00
Margine disponibile	212.275,73	191.878,91	217.028,84