

ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA

Allegato "B" alla Deliberazione del CdA 16.6.52021 - Nuova dotazione: personale in servizio di ruolo oltre quello di cui è programmata l'assunzione a tempo indeterminato (art.4 del dlgs 75/2017)

Profilo professionale (*)	Categoria giuridica	Posti previsti		Personale in servizio di ruolo al 31.12.2020		Copertura nel triennio		
		Posti previsti TEMPO PIENO	Posti previsti TEMPO PARZIALE	Posti occupati a tempo pieno	Posti occupati tempo parziale	assunzioni programmate 2021	assunzioni programmate 2022	assunzioni programmate 2023
DIRETTORE	dirigente	1	0	1	0	0	0	0
Funzionario Amm.vo/Contabile	D3	2	0	2	0	0	0	0
Funzionario Socio culturale scolastico	D3	2	0	0	0	0	0	0
Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile -Socio Culturale	D1	2	0	0	0	1	1	2
Istruttore educativo socio culturale/insegnante	C	16	2	0	16	0	0	0
Istruttore amm.vo contabile	C	7	0	4	2	2	2	1
Esecutore operativo/scolastico	B1	4	0	0	3	1	0	1
Esecutore scolastico (ex assistenti alunni portatori di H.) part time misto 44.97%	B1	0	34	0	34	0	0	0
operatore amministrativo	B3	1	0	0	0	0	0	0
Esecutore scolastico (ex assistenti bimbinal)	B1	0	5	0	0	0	3	2
Operatore Generico	A1	1	4	0	4	1	0	0
Operatore Generico in convenzione con il Comune	A1		2		0		0	0
TOTALE PERSONALE		36	47	7	59	5	6	6
Totale Complessivo		83		66		17		

(*) i profili professionali sono indicati come dal prospetto all. "B" del Verbale del CdA dell'istituzione n.1 del 02/10/2006.

Marsala 6/5/2021

Il Direttore
Marta Celona

Il CDA

Presidente Avv. Sergio Bellafiore
Componente Dott.ssa Luigia Ingrassia
Componente Dott. Salvatore Virzi

Il Presidente
Salvatore Virzi



Città di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

ISTITUZIONE COMUNALE
“Marsala Schola”

via Vincenzo Pipitone, 6. Tel. 0923/993690 Fax 0923/762242 - P.IVA 02244630816

Oggetto: Certificazione condizioni di non sovrannumerarietà art.33 Dlgs 165/2001 e formalizzazione esigenze Area I, Area II e Area III al fine della programmazione del fabbisogno del personale 2021 - piano triennale 2021/2023 -

IL DIRETTORE

Considerato che si rende necessario certificare la condizione di non eccedenza del personale nella singola Area ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001;

Verificato che il personale assegnato in ciascuna Area risulta non eccedente rispetto alle effettive necessità di organizzazione dei servizi ed in particolare, anche a seguito del pensionamento o trasferimento del personale precedentemente addetto ai servizi risulta aver subito la seguente evoluzione, tenuto conto delle informazioni attualmente conosciute del possibile pensionamento nel triennio del personale addetto all'area:

Area I e Area II

	Numero personale al 01.01.2019	Numero personale al 01.01.2020	Numero personale al 01.01.2021	Numero personale al 01.01.2022	Numero personale al 01.01.2023
Ruolo (Amministrativi) cat D	7	5	3	5*	5
Ruolo (Amministrativi) Cat. C full time	1	1	4	5	5
Ex Contrattisti L.R.16/06 cat. C trasformati in ruolo part time	5				
Ruolo (Amministrativi) cat. C part time 30 ore		5	2**	1**	1**
Ex Contrattisti L.R.16/06 cat.B trasformati in ruolo part time (di cui 1 amm. e n.1 assistente)	2				
Ruolo (Amministrativi) cat. B part time 28 ore		1	1		
Ruolo (Amministrativi) cat. B full time				1	1
Ruolo part-time misto 36 ore (Esecutore scolastico) cat B quota disabile		1	1	1	1
Ex Contrattisti L.R.16/06 cat. A trasformati in ruolo part time	3				
Ruolo cat. A part time 28 ore		3	3		
Ruolo cat. A full time				3	3
Ruolo part-time misto (Assistenti igienico personali) cat B (di cui 1	34	35	35	35	35

ex contrattista catB)					
Personale a T.D. c/comune	4	4	4	3	3
TOTALE	56	55	53	54	54

* n. 2 assunzioni (Funziario Bilancio e Funziario Personale – Stipendi)

**n. 1 unità in comando al Comune di MARSALA

Area III- Educativa didattica

	Numero personale al 01.01.2019	Numero personale al 01.01.2020	Numero personale al 01.01.2021	Numero personale al 01.01.2022	Numero personale al 01.01.2023
Ruolo (Amministrativi) cat D	1	1	0	1***	1
Ruolo (coordinatore) cat C part time			1		
Ex Contrattisti L.R.16/06 cat. C trasformati in ruolo part time	16				
Ruolo (Insegnanti) cat. C part time 30 ore		16	15		
Ruolo (Insegnanti) cat. C full time				16	16
Ruolo part- time misto (Esecutore scolastico) cat B				6****	6
Ex Contrattisti L.R.16/06 cat. A trasformati in ruolo part time	1				
Ruolo cat. A part time 28 ore		1	1		
Ruolo cat. A full time				1	1
TOTALE	18	18	17	24	24

*** n 1 assunzione Direttore Giardino D'Infanzia

****n. 6 assunzione Esecutore scolastico

Considerato che nelle aree I e II nel corso dell'anno 2020:

- è stato trasformato il contratto a tempo indeterminato e parziale in full time per n. 3 amministrativi categ. C;
- gli uffici: ragioneria, fiscale e appalti e contratti, sono stati gestiti da n.4 unità di personale di ruolo part time del Comune di Marsala, assunto dall'Istituzione con specifico contratto di lavoro a tempo determinato e part time;
- l'ufficio personale stipendi e pensioni è stato gestito dall'ufficio personale del Comune di Marsala a titolo gratuito grazie alla collaborazione del Funziario Dott.ssa Loredana Alagna;
- l'ufficio personale giuridico è stato coadiuvato dall'istruttore direttivo del comune di Marsala ai sensi dell'art. 14 di apposita convenzione fra enti.

Considerato che nell'area III nel corso dell'anno 2020:

- il Direttore del Giardino d'Infanzia a partire dal 1luglio 2020 è stata collocata in riposo;
- con decreto del presidente n. 2 del 17.6.2020 sono state nominate:
 - 1) coordinatrice delle attività educative didattiche l'insegnante Milazzo Antonietta Irene

- 2) responsabile dell'attività amministrativa il Funzionario Dott.ssa Caterina Ornella Reina;
- per assicurare lo svolgimento del tempo prolungato sono stati assunti n. 3 insegnanti a tempo determinato part time;
 - si è mantenuto la convenzione con il Comune di Marsala per n. 5 esecutore scolastici di ruolo part time cat. B e n. 2 operatori generici di ruolo part time.

Alla luce delle cessazioni, senza assegnazione di nuovo personale, si ritiene necessaria nell'anno 2021 l'assunzione di nuovo personale che si stima essere nella misura di n. 3 unità di categoria D (Funzionario Bilancio, Funzionario Personale – Stipendi -Pensioni, Funzionario Giardino d'Infanzia), e n.6 unità di categoria B (Esecutore scolastico).

Si rappresenta la necessità di incrementare fino al massimo di 36 ore settimanali al personale ascritto alle sottoelencate categorie:

- n. 17 cat. C (n. 1 Amministrativo e n. 16 Insegnanti)
- n. 1 cat. B (n. 1 Amministrativo)
- n. 4 cat. A

Tenuto conto di quanto sopra

CERTIFICA

Con la presente che l'Area I, II e III non hanno eccedenze di personale.

CHIEDE

di dotare l'Ente di unità di Personale adeguato, nel numero e nella professionalità, per consentire il regolare funzionamento dell'Ente e poter porre in essere tutti i necessari adempimenti previsti per legge.

La presente certificazione viene inviata al consiglio di amministrazione del CDA.

Marsala li 19-2-2021

Responsabile P.O.

Caterina Ornella Reina



Il Direttore

Maria Colona





Città di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

ISTITUZIONE COMUNALE
“Marsala Schola”

Oggetto: attestazione mantenimento equilibri di bilancio per effetto dell'adozione del piano dei fabbisogni di personale per il 2021 e per il triennio 2021-2023

Ritenuto che l'Istituzione Comunale Marsala Schola è tenuta al rispetto dell'obbligo di mantenere un livello di costi del personale coerente rispetto alla qualità dei servizi erogati;

Verificato che le previsioni di spesa per effetto dell'adozione del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 risultano inferiori al valore medio con riferimento al triennio 2011-2013 che è di €. 1.926.869,55;

Verificata che la spesa che si prevede di sostenere nel 2021 con l'ampliamento dei part time in servizio presso l'Istituzione è coerente con le previsioni di bilancio sia annuale 2021 che triennale 2021-2023;

Considerato che per gli anni 2022 e 2023, anche in relazione della delibera di G.M. n. 52 del 16/03/2021 di indirizzo programmatico dell'Istituzione, analoghe valutazioni saranno effettuate in sede di predisposizione degli atti di programmazione annuali;

Verificato, altresì, il mantenimento degli equilibri generali del bilancio del triennio 2021-2023 a livello previsionale le cui entrate dipendono principalmente dai trasferimenti del Comune per la copertura dei costi sociali;

Atteso che, comunque, analoghe valutazioni dovranno essere effettuate in sede di impegno di spesa per gli ampliamenti assunzionali;

si attesta

il mantenimento equilibri di bilancio per il triennio 2021/2023 ai fini dell'approvazione del programma di fabbisogno del personale 2021 per il triennio 2021-2023.

Marsala, 06/05/2021.

L' Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile

Dott. Michelangelo Sala

Il Direttore
Dott.ssa Maria Celona

ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA

Allegato " C" Piano Triennale del fabbisogno del personale triennio 2021/2023

anno 2021	Categoria giuridica	n. posti da coprire	oneri riflessi e irap(23,8+8,5+2,88+0,09+0,5= 35,77%)		Modalità di copertura/note
			totale annuo unitario compreso 13 ma	totale	
Profilo professionale (*) Funzionario socio educativo/ Amministrativo Contabile	D1	1	25.017,69	8.948,83	mobilità volontaria/concorso
Istruttore amministrativo culturale	C1	2	23.043,33	8.242,60	ampliamento part time/mobilità volontaria/concorso/
Esecutore operativo/scolastico	B1	1	20.496,40	7.331,56	ampliamento part time/mobilità volontaria/concorso/
Operatore Generico	A1	1	18.482,72	6.611,27	ampliamento part time/mobilità/concorso/
TOTALE		5	87.040,14	31.134,26	149.460,33
ANNO 2021: propedeutica alle assunzioni di nuove unità previste per categorie A B C è l'ampliamento dei part time in servizio presso l'ente nelle stesse categorie il cui costo è specificato nell'all.D					
ANNO 2021: Per l'anno scolastico 2021/2022 sono previste n.1 assunzioni Istruttore Socio Culturale					

anno 2022	Categoria giuridica	n. posti da coprire	Costo teorico X assunzioni		Modalità di copertura/note
			totale annuo unitario compreso 13 ma	oneri riflessi e irap(23,8+8,5+2,88+0,09+0,5= 35,77%) totale complessivo	
Profilo professionale (*) Funzionario Amministrativo Contabile	D1	1	25.017,69	8.948,83	mobilità volontaria/concorso/adeguamento orario dei part time
Istruttore amministrativo culturale	C1	2	23.043,33	8.242,60	mobilità volontaria/concorso/adeguamento orario dei part time
					33.966,52
					62.571,86

Esecutore operativo/scolastico	B1	3	20.496,40	7.331,56	83.483,89	mobilità volontaria/concorso/adeguamento orario dei part time
TOTALE		6	25.017,69	8.948,83	33.966,52	

anno 2023	Categoria giuridica	n. posti da coprire	Costo teorico X assunzioni		Modalità di copertura/note
			totale annuo unitario compreso 13 ma	oneri riflessi e irap(23,8+8,5+2,88+0,09+0,5= 35,77%) totale unitario	
Profilo professionale (*)		tempo pieno			
Funzionario Istruttore educativo socio culturale/insegnante e istruttore amm.vo contabile	D3	2	25.017,69	8.948,83	mobilità volontaria/concorso
Operativo amministrativo	B1	3	21.580,00	7.719,17	mobilità volontaria/concorso/adeguamento orario dei part time
TOTALE		6	71.641,02	25.625,99	189.831,86 ampliamento part time/mobilità volontaria/concorso/

Marsala

Il Direttore

 Maria Celona

Il CDA

Presidente Av. Sergio Bellafore

Componente Prof.ssa Luigia Ingrassia

Componente Dott. Salvatore Virzi



Allegato "D" Piano delle assunzioni 2021

anno 2021	Categoria giuridica	post coperti con assunzioni a T.D. e parziale	Costo X assunzioni t.d.	Modalità di copertura
	C1	3	€ 34.575,13	n.3 unità part time X 5 mesi (gennaio/maggio) + 1 unità ser. dic.
Istruttore educativo socio cultural				
ANNO 2021: conferma delle unità a tempo determinato e parziale autorizzati dal Comune di Marsala				
	C1	1	€ 8.200,55	
	D1	2	€ 17.792,17	
Istruttore amministrativo part time				
Istruttore direttivo amm.vo contat				

anno 2021	Categoria giuridica	n. posti da coprire	Costo teorico X assunzioni		Modalità di copertura/note
			totale annuo unitario compreso 13 ma	oneri riflessi e irap (23,8+8,5+2,88 +0,09+0,5= 35,77%)	
Profilo professionale (*) Istruttore direttivo amm.vo contabile	D1	1	25.017,69	8.948,83	mobilita volontaria/concorso
Istruttore amm.vo contabile	C1	2	23.043,33	8.242,60	ampliamento part time/mobilita volontaria/concorso/
Esecutore operativo/scolastico	B1	1	20.496,40	7.331,56	ampliamento part time/mobilita volontaria/concorso/
operatore	A1	1	18.482,72	6.611,27	ampliamento part time/mobilita volontaria/concorso/
TOTALE		5	87.040,14	31.134,26	

ANNO 2021: propedeutica alle assunzioni di nuove unità, previste per categorie A B C è l'ampliamento dei part time in servizio presso l'ente come specificato

profilo professionali	N. unità in servizio da integrare	diff. annuo unitario compreso 13 ma e oneri	diff. 4 mesi unitario compreso 13 ma e oneri	oneri riflessi e irap		totale complessivo	note
				totale unitario	totale complessi		
Insegnanti	16	84.287,58	1.278,20	477,79	1.755,99	28.095,86	da 30 a 36 ore
Istruttore amm.vo contabile	1	5.238,45	1.278,20	467,95	1.746,15	1.746,15	da 30 a 36 ore
operatore	4	22.950,48	1.400,00	512,54	1.912,54	7.650,16	da 28 a 36
Esecutore operativo/scolastico	1	6.065,48	1.480,00	541,83	2.021,83	2.021,83	da 28 a 36
Esecutore operativo/scolastico	1	9.180,19	2.240,00	820,06	3.060,06	3.060,06	da 24 a 36
Esecutore scolastico (ex assistenti alunni portatori di H.)	34	43.765,71	942,26	344,96	1.287,23	14.588,57	part time misto da 44,97% a 50%
							€ 57.162,63
							171.487,89

Marsala ... 6/10/2021

Il Direttore
Marsala
Marsala

Il CDA
Presidente Avv. Sergio Bellafiore
Componente Prof.ssa Luigia Ingrassia
Componente Dott. Salvatore Virzi

Salvatore Virzi

da 44,87% A 50% PART TIME MISTO (AUMENTARE IL PERIODO SU BASE ANNUA LAVORATO: DAL 14 SETTEMBRE AL 10 GIUGNO DI OGNI ANNO (TOTALE 39 SETTIMANE) ANZICHE' DAL 1 OTTOBRE AL 31 MAGGIO(TOT. 36 SETTIMANE)

Calcolo percentuale di part time misto 52 SETTIMANE X 36 ORE =

1872

39 SETTIMANE X24 ORE=

936

50,00%

CAPACITA' ASSUNZIONALE anno 2021

Resti assunzionali 2017 (cessazioni 2016)	€	11.371,66
Budget 2016 (da cessazioni 2017)	€	36.146,69
budget 2019 (da cessazioni 2018)	€	60.377,45
budget 2020 (da cessazioni 2019)	€	72.293,37
decurtato budget utilizzato per integrazione 2019	-€	41.088,12
decurtato budget utilizzato per integrazione MAESTRE 2019	-€	63.813,76
Budget 2020 (da cessazioni 2020)	€	108.440,06
Totale capacita' assunzionale ordinaria 2020	€	163.727,34
decurtato budget utilizzato per integrazione 2020		15.715,34
		148.012,00 €

spesa per assunzione cat.D e ampliamento part time C B A

91.129,15

capacita' residua

€ 56.882,85

ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA

Allegato "E" - Analitica dimostrazione delle cessazioni e conseguenti economie (capacità assunzionali ordinarie) -

Capacità assunzionali ordinarie

RISPARMI DELLE CESSAZIONI 2013

anno 2013	categoria	retribuzione mensile iniziale ingresso	vacanza contrattuale	indennità comparto extra fondo	totale annuo compresa tredicesima	oneri riflessi 23,8+2,88+0,09 3+0,5=27,27	irap 8,5	TOTALE
Alagna Vita	D3	2028,18	15,21	4,95	26.623,47	7.260,22	2.262,99	36.146,69
totale spesa annua								36.146,69
capacità assunzionale 100%								36.146,69

NON CI SONO STATE CESSAZIONI NEGLI ANNI 2014 2015

RISPARMI DELLE CESSAZIONI 2016

anno 2016	categoria	retribuzione mensile iniziale ingresso part time	vacanza contrattuale	indennità comparto extra fondo	totale annuo compresa tredicesima	oneri riflessi 23,8+2,88+0,09 3+0,5=27,27	irap 8,5	TOTALE
Di Natale Lidia	B1	957,08	7,19	2,19	8.375,68	2.284,05	711,93	11.371,66
totale spesa annua								11.371,66
capacità assunzionale 100%								11.371,66

RISPARMI DELLE CESSAZIONI 2017

all. E pag. 2

anno 2017	categoria	retribuzione mensile iniziale ingresso	vacanza contrattuale	indennità comparto extra fondo	totale annuo compresa tredicesima	oneri riflessi 23,8+2,88+0,09 3+0,5=27,27	irap 8,5	TOTALE
Galfano Laetizia	D3	2028,18	15,21	4,95	26.623,47	7.260,22	2.262,99	36.146,69
totale spesa annua								36.146,69

capacità assunzionale 100%

36.146,69

RISPARMI DELLE CESSAZIONI 2018

anno 2018	categoria	retribuzione mensile iniziale ingresso	vacanza contrattuale	indennità comparto extra fondo	totale annuo compresa tredicesima	oneri riflessi 23,8+2,88+0,09 3+0,5=27,27	irap 8,5	TOTALE
Angileri Maria	D3	2028,18	15,21	4,95	26.623,47	7.260,22	2.262,99	36.146,69
Licari Anna	A	1359,55	10,2	3,09	17.846,92	4.866,86	1.516,99	24.230,76
totale spesa annua								60.377,45

capacità assunzionale 100%

60.377,45

RISPARMI DELLE CESSAZIONI 2019

all. E pag. 3

anno 2019	categoria	retribuzione mensile iniziale ingresso	vacanza contrattuale	indennità comparto extra fondo	totale annuo compresa tredicesima	oneri riflessi 23,8+2,88+0,09 3+0,5=27,27	irap 8,5	TOTALE
Milazzo Maria	D3	2028,18	15,21	4,95	26.623,47	7.260,22	2.262,99	36.146,69
Fontana Maria Teresa	D3	2028,18	15,21	4,95	26.623,47	7.260,22	2.262,99	36.146,69
totale spesa annua								72.293,37
Anno 2020	categoria	retribuzione mensile iniziale ingresso	vacanza contrattuale	indennità comparto extra fondo	totale annuo compresa tredicesima	oneri riflessi 23,8+2,88+0,09 3+0,5=27,27	irap 8,5	TOTALE
Prestigio Vincenza	D1/D3	2028,18	15,21	4,95	26.623,47	7.260,22	2.262,99	36.146,69
Fernandez Giuseppina	D1/D3	2028,18	15,21	4,95	26.623,47	7.260,22	2.262,99	36.146,69
Adamo Ornella	D3	2028,18	15,21	4,95	26.623,47	7.260,22	2.262,99	36.146,69
totale spesa annua								108.440,06

Marsala 6/15/2021

Il Pretore
Maria Delona

Il CDA
Presidente Avv. Sergio Bellafiore
Componente Dott.ssa Luigia Ingrassia
Componente Dott. Salvatore Virzi

ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA

Allegato "F" - Spesa per le risorse umane

PREVISIONI	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	€ 1.748.350,00	€ 1.848.350,00	€ 1.848.350,00

COSTO DEL PERSONALE ISTITUZIONE COMUNALE "MARSALA SCHOLA"

ANNO	RUOLO + Direttore	Contrattisti	Personale a tempo determinato (Insegnanti supplenti e amministrativi)		risorse art.9 co28 D.L.78/2010	TOTALE costo del personale
			Insegnanti	Assisti/amministrativi		
			Totale T.D.			
2008						€ 2.266.048,00
2009	€ 1.250.226,47	€ 579.995,00	622.657,53	€	€ 1.202.652,53	€ 2.452.879,00
2010	€ 1.925.450,45		€ 277.112,58	€ 36.505,97	€	€ 2.239.069,00
2011	€ 1.886.184,83		€ 235.135,90	€ 22.102,93	€	€ 2.143.423,66
2012	€ 1.711.992,07		€ 179.867,93	€ -	€	€ 1.891.860,00
2013	€ 1.691.120,10		€ 54.204,90	€ -	€	€ 1.745.325,00
2014	€ 1.802.852,00		€ 32.298,00	€ -	€	€ 1.835.150,00
2015	€ 958.170,14	€ 735.524,86	€ 47.535,00	€	€ 783.059,86	€ 1.741.230,00
2016	€ 910.429,93	€ 789.386,69	€ 74.302,38	€	€ 863.689,07	€ 1.774.119,00
2017	€ 1.025.395,45	€ 701.230,33	€ 84.140,22	€	€ 785.370,55	€ 1.810.766,00
2018	€ 1.059.700,82	€ 735.308,86	€ 95.539,08	€	€ 830.847,94	€ 1.890.548,76
2019	€ 1.395.172,51	€ 295.467,28	€ 59.282,99	€	€ 354.750,27	€ 1.749.922,78
2020	€ 1.617.850,18	€ -	€ 49.661,30	€ 30.208,83	€	€ 1.697.720,31
2021	€ 1.672.700,00	€ -	€ 46.250,00	€ 29.400,00	€	€ 1.748.350,00

SOMMA TRIENNIO 2011-2013

€ 5.780.608,66

Valore MEDIO triennio 2011-2013

€ 1.926.869,55

Valore medio

€ 1.926.869,55

bilancio 2021

€ 1.748.350,00

Marsala 6/5/2021

Il Direttore
Marta Celogna

Il CDA

Presidente Av. Sergio Bellaifore

Componente Dott.ssa Luigia Ingrassia

Componente Dott. Salvatore Virzi

Spese per il personale
Comuni soggetti alla disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti, L. n. 296/06 (oltre 1.000 abitanti)

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:		Stanzamenti 2021 (da previsione)
1	Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	+
		1.631.350,00
di cui:	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato	1.121.000,00
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	374.650,00
	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nel macroaggregato 101) e spese per equo indennizzo	35.700,00
	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	
	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL	100.000,00
	Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	
	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente	
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nel macroaggregato 101)	
	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nel macroaggregato 101)	
	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso	
	Altre spese contabilizzate nel macroaggregato 101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)	
2	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con	+
3	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 104)	+
		0,00
4	Altre spese contabilizzate in interventi diversi in macroaggregati diversi dall'101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+
5	Irap macroaggregato 102	+
		117.000,00
TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)		1.748.350,00
6	Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)	+
TOTALE SPESA DI PERSONALE		1.748.350,00
COMPONENTI ESCLUSE:		Stanzamenti 2021 (da previsione)
7	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione)	-
		0,00
8	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)	-
		0,00
9	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-
		22.640,00
10	Spese per formazione del personale	-
11	Rimborsi per missioni	-
		0,00
12	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-
		0,00
13	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale	-
14	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	-
15	Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	-
16	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)	-
17	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-
18	Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura	-
19	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-
		0,00

20	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-	
21	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato	-	0,00
22	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 380/2013)	-	
23	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L. n. 90/2014)	-	
24	Spese per il personale delle Province e Città Metropolitane ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 23/12/2014 e dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015		
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE			22.640,00
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA			1.725.710,00
SPESE CORRENTI (al netto spese non impegnabili nell'anno di riferimento)			7.071.000,00
RAPPORTO SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE (%)			24,41
MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 (VALORE ASSOLUTO)			1.926.869,55
L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale?			SI
Margine di spesa ancora sostenibile nel 2021			201.159,55

Si attesta che la spesa del personale è stata mantenuta al di sotto del valore medio 2011-2013 e che il trend è in costante diminuzione.

Il Direttore
 Maria Celona

