ANNO 2024

05-ago-24

A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA

Cat.	16/11/2022 - 17/12/2020	13° mens.			Totale
Dirig.	41.779,20	3.481,60			**45.260,80**
D3	26.553,70	2.212,81			**28.766,51**
D1	23.212,35	1.934,36			**25.146,71**
C1	21.392,87	1.782,74			**23.175,61**
B3	20.072,88	1.672,74			**21.745,62**
B1	19.034,51	1.586,21			**20.620,72**
A1	18.044,37	1.503,70			**19.548,07**

QUADRO A - DOTAZIONE ORGANICA AL 31 DICEMBRE 2024

CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	%	equivalenza	TOTALE	CESSAZIONI AL 31/12/2024	%	equivalenza	POSTI OCCUPATI AL 31/12/2024	ASSUNZIONI PROGRAMMATE AL 31/12/2024	%	equivalenza	CONSERVAZIONE POSTI	%	equivalenza	TOTALE D.O. AL 31/12/2024	NOTE	T.Pieno	T.Parziale	TOTALE	VERIFICA
Dirigenti	9	0	100		9,00	1	100	1,00	8	2	100	2,00		100	-	10		10,00	0,00	10,00	10,00
Capo Gabinetto	1	0	100		1,00		-	-	1		-	-		-	-	1	staff Sindaco T.D. - Dirigente	1,00	0,00	1,00	1,00
Capo Ufficio Stampa	0	0	100		-		-	-	0		-	-		-	-	0	staff Sindaco - Giornalista				
FUNZIONARI EX D3	9		50		9,00		100	-	9		100	-		-	-	9		8,00	1,00	9,00	9,00
FUNZIONARI EX D1	69	2	50	1,00	70,00	9	100	9,00	62,00		50	-	-2	100	2,00	111,00	compresa n° 4 unità staff Sindaco T.D.	109,00	2,00	111,00	111,00
							50	-		51	100	51,00									
ISTRUTTORI EX C*	94	17	50	8,50	102,50	11	100	11,00	105,00		67	-	-7	100	7,00	131,00	compresa n° 1 unità staff Sindaco T.D.	113,00	18,00	131,00	131,00
		20	67	13,33	13,33	15	67	10,00		33	100	33,00									
OPERATORI ESPERTI EX B3	2	0	100		2,00		100	-	2		-	-		-	-	2	* N° 3 unità con trattamento economico di CAT. C (riclassificazione)	2,00	0,00	2,00	2,00
OPERATORI ESPERTI EX B1	24	1	83	0,83	24,83	10	100	10,00	16,00		44	-		-	-	16		14,00	2,00	16,00	16,00
		0	50	-	-		50	-			100	-		-	-			0,00	0,00	0,00	0,00
		1	56	0,56	0,56		56	-						100	-	0		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATORI EX A1	8		50	-	8,00	1	100	1,00	8,00		44	-		50	-	8,00	compresa n° 1 unità staff Sindaco T.D.	7,00	1,00	8,00	8,00
		1	50	0,50	0,56		50	-						100	-			0,00	0,00	0,00	0,00
							50	-													
TOTALI	**216**	**42**		**24,79**		**47**			**211**	**86**			**-9**			**288**					
Totale equivalenza					**240,79**			**42,00**				**86**			**9,00**	**275,79**	n° 2 progressioni verticali da B a C - n° 4 progressioni verticali da Ca D	**264,00**	**24,00**	**288,00**	**288,00**

UNITA' COESIONE:N° 30 **1.019.798,46 €** **ESCLUSE DALLA SPESA**

QUADRO A1 - Dotazione organica FINANZIARIA Dirigenti (compreso art. 110, comma 1 TUEL), personale a tempo indeterminato e comandi

CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	%	equivalenza	TOTALE EQUIV.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE	NOTE
Dirigenti	10	0,00	100		10,00	452.608,00	120.755,81	38.471,68	4.797,64	616.633,14	
TOTALE SPESA D.O. DIRIGENTI	10,00	**0,00**		**0,00**	**10,00**	**452.608,00**					
Capo Ufficio Stampa	0	0,00	100		0,00				0,00	0,00	CCNL giornalisti
FUNZIONARI EX D3	8	1,00	50	0,50	8,50	244.515,32	65.236,69	20.783,80	2.591,86	333.127,67	
FUNZIONARI EX D1	106	1,00	50	0,50	106,50	2.678.124,88	714.523,72	227.640,61	28.388,12	3.648.677,34	
ISTRUTTORI EX C*	107	5,00	50	2,50	109,50	2.537.729,20	677.066,15	215.706,98	26.899,93	3.457.402,27	
		17,00	67	11,33	11,33	262.670,04	70.080,37	22.326,95	2.784,30	357.861,66	
OPERATORI ESPERTI EX B3	2	0,00	100		2,00	43.491,24	11.603,46	3.696,76	461,01	59.252,47	
OPERATORI ESPERTI EX B1	13,00	1,00	83	0,83	13,83	285.184,55	76.087,24	24.240,69	3.022,96	388.535,43	
		0,00	50		0,00						
		1,00	56	0,56	0,56	11.547,60	3.080,90	981,55	122,40	15.732,45	
OPERATORI EX A1	7	0,00	50		7,00	136.836,47	36.507,97	11.631,10	1.450,47	186.426,01	
		1,00	56	0,56	0,56	10.946,92	2.920,64	930,49	116,04	14.914,08	
TOTALE SPESA D.O. DIPENDENTI	**243,00**	**27,00**		**16,78**	**259,78**	**6.211.046,22**					
TOTALE SPESA D.O.	**253,00**	**27,00**			**269,78**	**6.663.654,22**	**1.774.942,31**	**566.410,61**	**70.518,70**	**9.078.562,51**	

* N° 3 COMANDI

QUADRO A2 - Dotazione organica FINANZIARIA Personale a tempo determinato e C.F.L. (dirigenti extra dotazione organica; personale a tempo determinato, staff del Sindaco, C.L.F., comandato)

CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	%	equivalente a	TOTALE EQUIV. T.P.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,00%)	SPESA TOTALE	
Capo di Gabinetto	1	0	100		1,00	45.260,80	11.738,99	3.847,17	452,61	61.299,57	Capo di Gabinetto - staff Sindaco - art. 90 TUEL
FUNZIONARI EX D3	0	0	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONARI EX D1	3	1	50	0,50	3,50	88.013,49	23.482,00	7.481,15	880,13	119.856,78	staff Sindaco art. 90 TUEL
ISTRUTTORI EX C	1	1,0	100	1,00	2,00	46.351,22	12.366,51	3.939,85	463,51	63.121,09	staff Sindaco art. 90 TUEL
OPERATORI ESPERTI EX B3	0	0	100		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERATORI ESPERTI EX B1	1	0	100		1,00	20.620,72	5.501,61	1.752,76	206,21	28.081,30	
OPERATORI EX A1	0	0	50		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	staff Sindaco art. 90 TUEL
TOTALE unita'	**6**	**2**		**1,50**	**7,5**	200.246,23	53.089,10	17.020,93	2.002,46	**272.358,73**	
SALARIO ACCESSORIO										**33.695,95**	
COLLABORAZIONE INCARICO GRATUITO											PERSONALE COLLOCATO IN PENSIONE- INCARICO GRATUITO ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 PROCEDURA AVVIATA - solo rimborso spese mensile documentato
n° 5 ISTRUTTORI DI VIGILANZA X 6 MESI	5		100		5,00	60.390,02	16.112,06	4.246,42	603,90	81.352,40	
n° 1 ISTRUTTORI AMM.VO CONTABILE X 4 MESI	1		100		1,00	7.725,20	2.061,08	656,64	77,25	10.520,18	2014/15 legata a compiti istituzionali. Scelta di programmazione ai sensi dell'art. 00, comma 2 D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 e del Titolo VII Regolamento Uffici e Servi...
TOTALE SPESA						**268.361,46**	**71.262,25**	**21.923,99**	**2.683,61**	**397.927,26**	

QUADRO B - Altre spese di lavoro flessibile, fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Fondo dirigenti: Risorse Stabili	491.973,40	129.133,18	41.817,74	5.214,92	668.139,24
Fondo dirigenti: Risorse Variabili	73.328,40	19.247,24	6.232,91	777,28	99.585,83
Fondo dipendenti: Risorse Stabili	1.295.163,95	339.954,63	110.088,94	13.728,74	1.758.936,26
Fondo dipendenti: Risorse Variabili (incen.)	345.064,85	90.572,62	29.330,51	3.657,69	468.625,67
P.O. e A.P. a bilancio	385.052,92	101.068,69	32.729,50	4.081,56	522.932,67
Straordinario	162.358,00	42.615,73	13.800,43	1.720,99	220.495,15
TOTALE	**2.752.941,52**	**722.592,09**	**234.000,03**	**29.181,18**	**3.738.714,82**

(1) INADEL calcolata con esclusione della retribuzione di risultato stimata nel 15% con imposizione pari quindi al 85%
(2) I fondi costituenti salario accessorio sono calcolati al lordo degli incrementi di legge stabiliti dai CCNL del 21/05/2018 (dipendenti) e 17/12/2020 (dirigenti).

Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni nucleo familiare ecc.)*								**125.000,00**
Segretario Generale		anno	2024	124.104,84	33.111,17	10.548,91	0,00	167.764,92
						Spesa Sgretario e altre spese		292.764,92

* specifica altro lavoro flessibile e spese diverse		
assegno nucleo familiare	15.000,00	previsione 2022 entrata in vigore assegno unico marzo 2022
buoni pasto	110.000,00	capitolo 5730
personale in comando	-	
totale	125.000,00	

QUADRO C - VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

SPESA ULTIMA D.O. (SPESA EFFETTIVA + ASSUNZIONI PROGRAMMATE AL 31/12/2024)		9.078.562,51	
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PREVISTA		397.927,26	limite max spesa lavoro flessibile anno 2009 (100%) = € 468.901,65 VEDI ALLEGATO 2 E 2.1
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO		3.738.714,82	
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE		292.764,92	
	TOTALE	13.507.969,52	
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006		1.818.313,78	**rif. anno 2023**
PERSONALE IN MOBILITA' DA ENTI VASTA AREA (PROVINCIA) CIRCOLARE "MADIA" N° 1/2015 / Coesione PNRR		1.560.084,03	**rif. anno 2023**
	TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	**10.129.571,71**	(A)
SPESA POTENZIALE MASSIMA ANNO 2024 = PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)		**14.779.162,00**	(B)
	(A-B)<0	**-4.649.590,29**	(C)
SPESA PERSONALE "RANGE" TEMPO INDETERMINATO SU MEDIA TRIENNALE	-	4.578.615,91	(D)
SPESA PERSONALE "RANGE" TEMPO DETERMINATO SU MEDIA TRIENNALE	-	70.974,39	(E)

QUADRO D - NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 2024 = SOMMA DELLA SPESA DEL PERSONALE IN SERVIZIO + FACOLTA' ASSUNZIONALI (entro limite spesa media triennio 2011/2013)

SPESA DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'1/1/2024	11.637.328,00
FACOLTA' ASSUNZIONALE TEMPO INDETERMINATO (entro media triennio 2011/2013)	3.070.859,61
FACOLTA' ASSUNZIONALE TEMPO DETERMINATO (limite residuo spesa lavoro flessibile)	70.974,39
TOTALE	**14.779.162,00**

limite art. 1 comma 557 L. 296/2006 anno 2023 - CONSOLIDATO

QUADRO E = VERIFICA DI CONTROLLO CON VALORE SOGLIA ART. 33, COMMA 2 D.L. 34/2019 - D.M. 17/03/2020

VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA PERSONALE	27,60%	FASCIA DEMOGRAFICA: COMUNI DA 60.000 A 249.999 ABITANTI
VALORE SOGLIA ANNO 2023	14,95%	ULTIMO RENDICONTO APPROVATO ANNO 2023
SPESA PERSONALE ANNO 2023	13.192.455,00	ULTIMO RENDICONTO APPROVATO ANNO 2023
SPESA TOTALE MASSIMA ANNO 2024	**1.668.845,56**	PARAMETRO DETERMINATO: PERCENTUALE MASSIMA TABELLA 1 (27,60%)

Il Comune di Catanzaro si colloca al di sotto del valore soglia, potrebbe aumentare la spesa del personale a tempo indeterminato, per un importo non superiore alla percentuale massima della tabella 1 (27,60%) e nei limiti, negli anni che vanno dal 2020 al 2024, ad un incremento non superiore alla tabella 2 (7% anno 2020; 12% anno 2021; 14% anno 2022; 15% anno 2023). Se l'importo di incremento della tabella 2 fosse inferiore alle spesa derivante dalle facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 sono fatte salve queste ultime

Il Responsabile dell'Ufficio Trattamento Economico
Carlo Emilio Cipparrone
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Paolo Macrina
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 e s.m.i.)

Firmato digitalmente da: Carlo Emilio Cipparrone
Data: 05/08/2024 11:45:14

Paolo Macrina
05.08.2024
17:15:06
GMT+01:00