

Allegato "A"

## COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO

### Spesa personale massima sostenibile triennio 2021/2023

voci di spesa	anno 2011 consuntivo	anno 2012 consuntivo	anno 2013 consuntivo	anno 2021 prev./ass.	anno 2022 preventivo	anno 2023 preventivo
	250.201,94	227.348,59	180.641,66	230.297,41 €	111.818,27 €	110.822,67 €
totale parziale	250.201,94	227.348,59	180.641,66	230.297,41 €	111.818,27 €	110.822,67 €
eventuali esclusioni di spesa						
Rup				20000,00	20000,00	20000,00
Arretrati Dirigente + Arretrati Dipendenti				15.305,00 €	3.048,31 €	3.048,31 €
totale esclusioni di spesa	0,00	0,00	0,00	35.305,00 €	23.048,31 €	23.048,31 €
Spesa programmazione fabbisogno aggiuntiva						
totale annuo	250.201,94	227.348,59	180.641,66	<b>16.408,00 €</b> <b>211.400,41 €</b>	<b>65.632,00 €</b> <b>154.401,96 € -</b>	<b>65.632,00 €</b> <b>153.406,36 €</b>
totale spesa triennio 2011/2013	658.192,19			spesa media triennio 2011\2013		
media spesa triennio 2011/2013	<b>219.397,40</b>			<b>219.397,40</b>		
<b>saldo</b>				<b>24.404,99 €</b>	<b>64.995,44 €</b>	<b>65.991,04 €</b>

Dettaglio 2021

spesa personale previsione 2021												
	stipendio	anf	oneri	tfr		inail	totali				irap	
<b>Sircana</b>	59871		15907			305	76083				5089	81172
arretrati competenza	2400		690			13	3103				204	3307
<b>arretrati sircana</b>	<b>7400</b>		<b>1974</b>			<b>38</b>	<b>9412</b>				<b>629</b>	<b>10041</b>
<b>Mu</b>	23100		5481	1100		118	29799				1965	31764
Sub Tot	92771		24052	1100		474	118397				7887	126284
<b>Bua</b>	23100		5582	1100		118	29900				1990	31890
totale a t.ind	115871		29634	2200		592	148297				9844	158141
<b>Nieddu</b>	8465		2250			56	10771				714	11485
<b>totale</b>	<b>124336</b>		<b>31884</b>	<b>2200</b>		<b>648</b>	<b>159068</b>			<b>159068</b>	<b>10558</b>	<b>169626</b>
RUP	15059		3584			77	18720			18720	1280	20000
Risultato Sircana	27550		6556,9			140,51	34247,41			34247,41	2342	36589,41
Produttività												0
Nieddu	723		172			4	899			899	61	960
Mu	1175		280			6	1461			1461	100	1561
Bua	1175		280			6	1461			1461	100	1561
totale complessivo	170018	0	42756,9	2200	0	881,51	215856,4	0	0	215856,41	14441	230297,41
<b>Totale complessivo</b>	<b>170018</b>	<b>0</b>	<b>42756,9</b>	<b>2200</b>	<b>0</b>	<b>881,51</b>	<b>215856,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215856,41</b>	<b>14441</b>	<b>230.297,41 €</b>
risultato fpv	<b>9999</b>		<b>2186</b>			<b>50</b>	<b>12235</b>				<b>781</b>	<b>13.016,00 €</b>
<b>Esclusione Spesa</b>												
Rup												20.000,00 €
Arretrati Dir.												13.348,00 €
Arretrati Dip.												1.957,00 €
To.t voci escluse												<b>35.305,00 €</b>
Tot. Spesa complessiva												<b>194.992,41 €</b>
Costo previsto per la sostituzione del dirigente partime a 12 ore per 3 mesi												12.003,00 €
Costo previsto per incarico ex art 110 per 3 mesi a 18 ore												4.405,00 €
Tot. Spesa complessiva prevista sostituzione cessazione												<b>16.408,00 €</b>
Tot. Spesa complessiva prevista 2021												<b>211.400,41 €</b>

Dettaglio 2022

Spesa personale previsione 2022													
		stipendio	anf	oneri	tfr		inail	totali				irap	
<b>Dirigente</b>													
arretrati competenza		792		227,7			4,29	1023,99				67,32	1091,31
													0
<b>Mu</b>		23100		5481	1100		118	29799				1965	31764
Sub Tot		<b>23892</b>		<b>5708,7</b>	<b>1100</b>		<b>122,29</b>	<b>30822,99</b>				<b>2032,32</b>	<b>32855,31</b>
													0
<b>Bua</b>		23100		5582	1100		118	29900				1990	31890
totale a t.ind		<b>46992</b>		<b>11290,7</b>	<b>2200</b>		<b>240,29</b>	<b>60722,99</b>				<b>9844</b>	<b>70566,99</b>
													0
<b>Nieddu</b>		8465		2250			56	10771				714	11485
													0
<b>totale</b>		<b>55457</b>		<b>13540,7</b>	<b>2200</b>		<b>296,29</b>	<b>71493,99</b>				<b>10558</b>	<b>82051,99</b>
RUP		15059		3584			77	18720				1280	
Risultato		3299,67		721,38			16,5	4037,55				257,73	4295,28
Fondo		4067		1043			21	5131				340	5471
totale complessivo		<b>77882,67</b>	<b>0</b>	<b>18889,08</b>	<b>2200</b>	<b>0</b>	<b>410,79</b>	<b>99382,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99382,54</b>	<b>12435,73</b>	<b>111818,27</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>77882,67</b>	<b>0</b>	<b>18889,08</b>	<b>2200</b>	<b>0</b>	<b>410,79</b>	<b>99382,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99382,54</b>	<b>12435,73</b>	<b>111.818,27 €</b>
Esclusione Spesa													
Rup													20.000,00 €
Arretrati Dir.													1.091,31 €
Arretrati Dip.													1.957,00 €
To.t voci escluse													<b>23.048,31 €</b>
Tot. Spesa complessiva													<b>88.769,96 €</b>
Costo previsto per la sostituzione del dirigente partime a 12 ore per 12 mesi													48.012,00 €
Costo previsto per incarico ex art 110 per 12 mesi a 18 ore													17.620,00 €
Tot. Spesa complessiva prevista sostituzione cessazione													<b>65.632,00 €</b>
Tot. Spesa complessiva prevista 2022													<b>154.401,96 €</b>

Dettaglio 2023

Spesa personale previsione 2023													
		stipendio	anf	oneri	tfr		inail	totali			irap		
<b>Dirigente</b>													
arretrati competenza		792		227,7			4,29	1023,99			67,32	1091,31	
												0	
<b>Mu</b>		23100		5481	1100		118	29799			1965	31764	
Sub Tot		<b>23892</b>		<b>5708,7</b>	<b>1100</b>		<b>122,29</b>	<b>30822,99</b>			<b>2032,32</b>	32855,31	
												0	
<b>Bua</b>		23100		5582	1100		118	29900			1990	31890	
totale a t.ind		<b>46992</b>		<b>11290,7</b>	<b>2200</b>		<b>240,29</b>	<b>60722,99</b>			<b>9844</b>	70566,99	
												0	
<b>Nieddu</b>		8465		2250			56	10771			714	11485	
												0	
<b>totale</b>		<b>55457</b>		<b>13540,7</b>	<b>2200</b>		<b>296,29</b>	<b>71493,99</b>			<b>10558</b>	82051,99	
RUP		15059		3584			77	18720			1280		
Risultato		3299,67		721,38			16,5	4037,55			257,73	4295,28	
Fondo		3071,4		1043			21	4135,4			340	4475,4	
totale complessivo		<b>76887,07</b>	<b>0</b>	<b>18889,08</b>	<b>2200</b>	<b>0</b>	<b>410,79</b>	<b>98386,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98386,94</b>	<b>12435,73</b>	110822,67
<b>Totale complessivo</b>		<b>76887,07</b>	<b>0</b>	<b>18889,08</b>	<b>2200</b>	<b>0</b>	<b>410,79</b>	<b>98386,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98386,94</b>	<b>12435,73</b>	<b>110.822,67 €</b>
Esclusione Spesa													
Rup													20.000,00 €
Arretrati Dir.													1.091,31 €
Arretrati Dip.													1.957,00 €
To.t voci escluse													<b>23.048,31 €</b>
Tot. Spesa complessiva													<b>87.774,36 €</b>
Costo previsto per la sostituzione del dirigente partime a 12 ore per 12 mesi													48.012,00 €
Costo previsto per incarico ex art 110 per 12 mesi a 18 ore													17.620,00 €
Tot. Spesa prevista sost. cess.													<b>65.632,00 €</b>
Tot. Spesa complessiva prevista 2023													<b>153.406,36 €</b>

## COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO

### Dotazione organica 2021

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Posti previsti</i>	<i>Posti coperti</i>	<i>Previsione 2021</i>	<i>Previsione 2022</i>	<i>Previsione 2023</i>
<i>Qualifica unica</i>	<i>Dirigente</i>	<i>1(Tempo pieno)</i>	<i>Full time fino al 30 settembre 2021</i>	<i>Sostituzione Part time a 12 ore per 3 mesi Ex art. 110 Tuel</i>	<i>Sostituzione Part time a 12 ore per 12 mesi Ex art. 110 Tuel</i>	<i>Sostituzione Part time a 12 ore per 6 mesi Ex art. 110 Tuel</i>
<i>Cat. D1</i>	<i>Istruttore direttivo contabile</i>	<i>1 (part time)</i>	<i>Part time art. 1 co. 557 a 12 ore</i>			
<i>Cat. D1</i>	<i>Istruttore direttivo tecnico</i>	<i>1 (part time)</i>		<i>Incarico Ex art. 110 TUEL a 18 ore per 3 mesi</i>	<i>Incarico Ex art. 110 TUEL a 18 ore per 12 mesi</i>	<i>Incarico Ex art. 110 TUEL a 18 ore per 12 mesi</i>
<i>Cat. C</i>	<i>Istruttore Amministrativo</i>	<i>1 full time</i>	<i>1 full time</i>			
<i>Cat. C</i>	<i>Istruttore Tecnico</i>	<i>1 full time</i>	<i>1 full time</i>			

## COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO

### FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023

N.	<i>Profilo professionale</i>	Cat.	<i>Modalità di copertura posto</i>	<i>Anno</i>	<i>Spesa annua prevista</i>
1	<b>SOSTITUZIONE DIRIGENTE PER CESSAZIONE</b>  <i>Incarico Ex art. 110 Tuel Art. 16 Regolamento ufficio e servizi delibera n. 42/2011</i>	Q.U.	<i>Part - time a 12 ore per 3 mesi</i>	2021	€ 12.003,00
			<i>Part - time a 12 ore per 12 mesi</i>	2022	€ 48.012,00
			<i>Part - time a 12 ore per 12 mesi</i>	2023	€ 48.012,00
2	<b>ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE</b>  <i>Scavalco di eccedenza Art.1 c. 557</i>	D	<i>Part - time a 12 ore per 12 mesi</i>	2021	€ 11.485,00
			<i>Part - time a 12 ore per 12 mesi</i>	2022	€ 11.485,00
			<i>Part - time a 12 ore per 12 mesi</i>	2023	€ 11.485,00
3	<b>ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO</b>  <i>Incarico ex art. 110 D.Lgs. 267/2000</i>	D	<i>Part - time a 18 ore per 3 mesi</i>	2021	€ 4.405,00
			<i>Part - time a 18 ore per 12 mesi</i>	2022	€ 17.620,00
			<i>Part - time a 18 ore per 12 mesi</i>	2023	€ 17.620,00

