

SERVIZIO TURISMO					
n.	dipendente	prof. Giur.	Qualifica prof.le	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio
14	Manosperti Marco	D3	Direttore di servizio	36	5%

n.	dipendente	prof. Giur.	Qualifica prof.le	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio
SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO					
n.	dipendente	prof. Giur.	Qualifica prof.le	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio
14	Manosperti Marco	D3	Direttore di servizio	36	95%
7	Cassarà Maria Rosa	D1	Istruttore dir.vo	36	100%
27	Stabile Chiara	C1	Istruttore Amm.vo	36	100%
15	Miccoli Alessandro	B1	Esecutore amm.vo	36	100%

n.	dipendente	prof. Giur.	Qualifica prof.le	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio
SERVIZIO SOSTEGNO FASCE DEBOLI					
n.	dipendente	prof. Giur.	Qualifica prof.le	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio
9	Corallini Franco	D3	Direttore di servizio	36	100%
31	Zampolini Paola	C1	Educatore Prof.le	12	100%
1	Assenzio Annarita	B3	O.S.S.	36	100%
20	Quarantotto Cinzia	B3	O.S.S.	36	100%
17	Odelanti Sabrina	B3	O.S.S.	18	100%
3	Bonis Simona	C1	Educatore Prof.le	18	100%
30	Ughetto Piampaschetto Claudio	C1	Educatore Prof.le	36	100%
16	Moreschi Ines	B3	O.S.S.	30	100%
28	Todarello Pasqualina	B3	O.S.S.	36	100%
10	Corasaniti Maria Caterina	D1	Assistente sociale	36	100%
29	Torchia Maria Concetta	D1	Assistente sociale	36	100%
13	Giroto Barbara	D1	Assistente sociale	36	50%
19	Piro Vincenza	D1	Istruttore dir.vo	36	50%
12	Giachino Roberta	C1	Istruttore Amm.vo	36	50%

n.	dipendente	prof. Giur.	Qualifica prof.le	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio
SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE					
n.	dipendente	prof. Giur.	Qualifica prof.le	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio
18	Piacenza Severina	D3	Direttore di servizio	36	100%
22	Rosso Sabrina	D1	Assistente sociale	36	100%
8	Colli Tibaldi Paola	D1	Assistente Sociale	36	100%
11	Gaetani Liseo Angela	D1	Assistente sociale	30	100%
21	Rinaldi Alessia	D1	Assistente sociale	36	100%
23	Scapitta Rossana	D1	Assistente sociale	36	100%
24	Schettino Giuseppina	D1	Assistente sociale	36	100%
19	Piro Vincenza	D1	Istruttore dir.vo	36	50%
25	Silecchia Rosanna	D1	Istruttore dir.vo	30	100%
12	Giachino Roberta	C1	Istruttore Amm.vo	36	50%
2	Begheldo Mara	D1	Coord. servizio	36	100%
5	Cappello Alessandra	C1	Educatore Prof.le	36	100%
26	Sposato Patrizia	C1	Educatore Prof.le	36	100%
13	Giroto Barbara	D1	Assistente sociale	36	50%
4	Calvone Norma	C1	Istruttore Amm.vo	36	100%
6	Casalenuovo Emanuela	B3	O.S.S.	36	100%

n.	dipendente	prof. Giur.	Qualifica prof.le	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio
TOTALE UNIONE					
	Qualifica prof.le	01/01/19			
		n.			
	Direttore di servizio	3			
	Assistente sociale	9			
	Istruttore direttivo	3			
	Coordinatore di servizio	1			
	Educatore prof.le	5			
	Istruttore amm.vo	3			
	Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)	6			
	Esecutore amm.vo	1			
	TOTALE	31			

SPESA DI PERSONALE componenti considerate per determinare la spesa ai sensi dell'art. 1, comma 562 L.296/2006				
COMPONENTI INCLUSE				
	rendiconto impegni 2014	Previsione 2019 (coerenza bilancio)	Previsione 2020 (coerenza bilancio)	Previsione 2021 (coerenza bilancio)
retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	924.257,74	872.426,41	855.845,36	855.845,36
spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione di rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	0,00			
spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	382,50	3.687,00	3.687,00	3.687,00
eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai Lavoratori Socialmente Utili	0,00			
Spese sostenute dall'ente per il personale, di altri enti, in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	0,00			
spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 DLgs 267/2000	0,00			
compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 comma 1 DLgs 267/2000	0,00			
compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 comma 2 DLgs 267/2000	0,00			
spese per personale con contratti formazione e lavoro	0,00			
oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	258.000,00	238.354,55	233.733,35	233.733,35
spese previdenza complementare	0,00			
IRAP	77.000,00	72.468,99	71.076,47	71.076,47
oneri per il nucleo familiare (ANF) buoni pasto e spese per equo indennizzo	37.922,76	27.838,56	27.838,56	27.838,56
somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	0,00			
spese per formazione e missioni	2.578,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE A	1.300.141,30	1.223.775,50	1.201.180,74	1.201.180,74

COMPONENTI ESCLUSE				
	rendiconto impegni 2014	Previsione 2019 (coerenza bilancio)	Previsione 2020 (coerenza bilancio)	Previsione 2021 (coerenza bilancio)
spese di personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	0,00			
spese per lavoro straordinario e altri oneri elettorali con rimborso Ministero dell'Interno	0,00			
spese per formazione e rimborsi per le missioni	2.578,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00
spese per personale trasferito da Regione o Stato	0,00			
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	48.085,51	47.266,32	47.266,32
spese personale categorie protette	27.073,15	32.139,86	32.139,86	32.139,86
spese per personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	2.391,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00
spese per personale stagionale con proventi cds				
incentivi progettazione		0,00		
incentivi ici		0,00		
diritti rogito		0,00		
spese assunzione personale Monopoli		0,00		
maggiori spese autorizzate		0,00		
Censimento		0,00		
altre spese escluse (condanna parte avversa); straordinario referendum regionale		0,00		
spese per assunzioni personale con contratto dipendente o cococo art. 3 bis comma 8 9 di 95/2012 (zone colpite dal sisma)		0,00		
TOTALE B	32.042,52	97.225,37	96.406,18	96.406,18
netto	1.268.098,78	1.126.550,13	1.104.774,55	1.104.774,55
		141.548,65	163.324,23	163.324,23
L'Unione ha avviato la propria attività il 1/1/2014, pertanto il parametro di riferimento per la spesa di personale indicato all'art. 1, comma 562, I periodo, della legge 296/2006 è riferito, anziché al 2008, al 2014, primo anno di attività				

collocamenti a riposo e cessazioni

Allegato 3

Risparmio per cessazioni (valori CCNL 2016/2018)		retribuzione fissa	oneri INPS	quota INAIL	IRAP	totale	note
Anno 2014	0 cessazioni						1 mobilità in uscita C1
Anno 2015	0 cessazioni						---
Anno 2016	0 cessazioni						2 mobilità in uscita B3
Anno 2017	1 cessazione B3	20.985,09	5.598,82	251,82	1.783,73	28.619,47	---
Anno 2018	1 cessazione C1	22.367,49	5.967,65	268,41	1.901,24	30.504,78	---
	1 cessazione D1	24.267,49	6.474,57	291,21	2.062,74	33.096,01	---
TOTALE RISORSE "LIBERATE" DA CESSAZIONI (A VALORI CCNL 2016/2018) disponibili per 2019						92.220,25	
Anno 2019	1 cessazione D1	24.267,49	6.474,57	291,21	2.062,74	33.096,01	collocamento a riposo da 1/9/19
TOTALE RISORSE "LIBERATE" DA CESSAZIONI (A VALORI CCNL 2016/2018) disponibili per 2020						125.316,26	
Anno 2020	---						nessuna cessazione prevista
TOTALE RISORSE "LIBERATE" DA CESSAZIONI (A VALORI CCNL 2016/2018) disponibili per 2021						125.316,26	
Anno 2021	---						nessuna cessazione prevista
TOTALE RISORSE "LIBERATE" DA CESSAZIONI (A VALORI CCNL 2016/2018) disponibili per 2022						125.316,26	
Programmazione ulteriori cessazioni							
Anno 2019	----						
Anno 2020	----						
Anno 2021	----						

Calcolo utilizzo capacità assunzionale (turn over)									
Anno 2019	Prof. Giuridico	profilo prof.le	Servizio di prima destinazione	retribuzione fissa	oneri INPS	quota INAIL	IRAP	totale	Procedura
a valori CCNL 2016/2018	D1	Istruttore direttivo	Inclusione sociale	24.267,49	6.474,57	133,47	2.062,74	32.938,27	mobilità esterna + assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso
	D1	Assistente sociale	Sostegno Fasce Deboli	24.267,49	6.474,57	291,21	2.062,74	33.096,01	mobilità esterna + assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso
TOTALE 2019				48.534,99	12.949,13	424,68	4.125,47	66.034,27	
Anno 2020	Prof. Giuridico	profilo prof.le	Servizio di prima destinazione	retribuzione fissa	oneri INPS	quota INAIL	IRAP	totale	Procedura
a valori CCNL 2016/2018	D1	Assistente sociale	Inclusione sociale	24.267,49	6.474,57	291,21	2.062,74	33.096,01	mobilità esterna + assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso
TOTALE 2020				24.267,49	6.474,57	291,21	2.062,74	33.096,01	
Anno 2021	----	(nessuna assunzione prevista)							

Calcolo utilizzo margine disponibile di spesa potenziale (limite spesa 2014)									
Anno 2019	Prof. Giuridico	profilo prof.le	Servizio di prima destinazione	retribuzione fissa	oneri INPS	quota INAIL	IRAP	totale	Procedura
a valori CCNL 2008/2009 (rif. Anno 2014)	D1	Istruttore direttivo	Inclusione sociale	15.441,31	4.119,74	84,93	1.312,51	20.958,49	mobilità esterna + assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso da 1/5/2019
	D1	Assistente sociale	Sostegno Fasce Deboli	15.441,31	4.119,74	185,30	1.312,51	21.058,85	mobilità esterna + assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso da 1/5/2019
	D1	Assistente sociale	Sostegno Fasce Deboli	7.720,65	2.059,87	92,65	656,26	10.529,43	mobilità esterna da 1/9/2019
TOTALE 2019				38.603,27	10.299,35	362,87	3.281,28	52.546,77	
Anno 2020	Prof. Giuridico	profilo prof.le	Servizio di prima destinazione	retribuzione fissa	oneri INPS	quota INAIL	IRAP	totale	Procedura
a valori CCNL 2008/2009 (rif. Anno 2014)	D1	Istruttore direttivo	Inclusione sociale	23.161,96	6.179,61	127,39	1.968,77	31.437,73	mobilità esterna + assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso
	D1	Assistente sociale	Sostegno Fasce Deboli	23.161,96	6.179,61	277,94	1.968,77	31.588,28	mobilità esterna + assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso
	D1	Assistente sociale	Sostegno Fasce Deboli	23.161,96	6.179,61	277,94	1.968,77	31.588,28	mobilità esterna + assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso
TOTALE 2020				69.485,88	18.538,83	683,28	5.906,30	94.614,29	
Anno 2021	Prof. Giuridico	profilo prof.le	Servizio di prima destinazione	retribuzione fissa	oneri INPS	quota INAIL	IRAP	totale	Procedura
a valori CCNL 2008/2009 (rif. Anno 2014)	D1	Istruttore direttivo	Inclusione sociale	23.161,96	6.179,61	127,39	1.968,77	31.437,73	mobilità esterna + assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso
	D1	Assistente sociale	Sostegno Fasce Deboli	23.161,96	6.179,61	277,94	1.968,77	31.588,28	mobilità esterna + assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso
	D1	Assistente sociale	Sostegno Fasce Deboli	23.161,96	6.179,61	277,94	1.968,77	31.588,28	mobilità esterna + assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso
TOTALE 2021				69.485,88	18.538,83	683,28	5.906,30	94.614,29	

SERVIZIO TURISMO					
n.	dipendente	prof. Giur.	Qualifica prof.le	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio
14	Manosperti Marco	D3	Direttore di servizio	36	5%

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO					
n.	dipendente	prof. Giur.	Qualifica prof.le	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio
14	Manosperti Marco	D3	Direttore di servizio	36	95%
7	Cassarà Maria Rosa	D1	Istruttore dir.vo	36	100%
27	Stabile Chiara	C1	Istruttore Amm.vo	36	100%
15	Miccoli Alessandro	B1	Esecutore amm.vo	36	100%

SERVIZIO SOSTEGNO FASCE DEBOLI					
n.	dipendente	prof. Giur.	Qualifica prof.le	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio
9	Corallini Franco	D3	Direttore di servizio	36	100%
31	Zampolini Paola	C1	Educatore Prof.le	12	100%
1	Assenzio Annarita	B3	O.S.S.	36	100%
20	Quarantotto Cinzia	B3	O.S.S.	36	100%
17	Odelanti Sabrina	B3	O.S.S.	18	100%
3	Bonis Simona	C1	Educatore Prof.le	18	100%
30	Ughetto Piampaschetto Claudio	C1	Educatore Prof.le	36	100%
16	Moreschi Ines	B3	O.S.S.	33	100%
28	Todarello Pasqualina	B3	O.S.S.	36	100%
10	Corasaniti Maria Caterina	D1	Assistente sociale	36	100%
29	Torchia Maria Concetta	D1	Assistente sociale	36	100%
N2	NUOVA ASSUNZIONE (dal 1/5/2019)	D1	Assistente sociale	36	100%
13	Giroto Barbara	D1	Assistente sociale	36	50%
19	Piro Vincenza	D1	Istruttore dir.vo	36	50%
12	Giachino Roberta	C1	Istruttore Amm.vo	36	50%

SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE					
n.	dipendente	prof. Giur.	Qualifica prof.le	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio
18	Piacenza Severina	D3	Direttore di servizio	36	100%
22	Rosso Sabrina	D1	Assistente sociale	36	100%
8	Colli Tibaldi Paola	D1	Assistente Sociale	36	100%
11	Gaetani Liseo Angela	D1	Assistente sociale	30	100%
21	Rinaldi Alessia	D1	Assistente sociale	36	100%
23	Scapitta Rossana (fino al 31/8/2019)	D1	Assistente sociale	36	100%
N2	NUOVA ASSUNZIONE (dal 1/9/2019)	D1	Assistente sociale	36	100%
24	Schettino Giuseppina	D1	Assistente sociale	36	100%
2	Begheldo Mara	D1	Coord. servizio	36	100%
19	Piro Vincenza	D1	Istruttore dir.vo	36	50%
25	Silecchia Rosanna	D1	Istruttore dir.vo	30	100%
N1	NUOVA ASSUNZIONE (dal 1/5/2019)	D1	Istruttore dir.vo	36	100%
12	Giachino Roberta	C1	Istruttore Amm.vo	36	50%
5	Cappello Alessandra	C1	Educatore Prof.le	36	100%
26	Sposato Patrizia	C1	Educatore Prof.le	36	100%
13	Giroto Barbara	D1	Assistente sociale	36	50%
4	Calvone Norma	C1	Istruttore Amm.vo	36	100%
6	Casalenuovo Emanuela	B3	O.S.S.	36	100%

TOTALE UNIONE				
Qualifica prof.le	01/01/19	cessazioni	nuove assunzioni	31/12/19
	n.		n.	n.
Direttore di servizio	3			3
Assistente sociale	9		2	11
Istruttore direttivo	3	1	1	3
Coordinatore di servizio	1			1
Educatore prof.le	5			5
Istruttore amm.vo	3			3
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)	6			6
Esecutore amm.vo	1			1
TOTALE	31	1	3	33

rispetto limite di spesa per il turn over (art. 1, comma 562, II periodo, L. 296/2006)		note
Risparmio di spesa per cessazioni anno 2014 (a valori CCNL 21/5/2018)	0,00	
Risparmio di spesa per cessazioni anno 2015 (a valori CCNL 21/5/2018)	0,00	
Risparmio di spesa per cessazioni anno 2016 (a valori CCNL 21/5/2018)	0,00	
Risparmio di spesa per cessazioni anno 2017 (a valori CCNL 21/5/2018)	28.619,47	1 B3 OSS
Risparmio di spesa per cessazioni anno 2018 (a valori CCNL 21/5/2018)	63.600,79	1D1 amm.vo + 1 C1 amm.vo
Risparmio di spesa per cessazioni anno 2019 (a valori CCNL 21/5/2018)	33.096,01	utilizzabile da 2020
Totale risparmio di spesa per cessazioni 2014/2019 (a valori CCNL 21/5/2018)	125.316,26	
Utilizzo budget da turn over negli anni 2014/2018	0,00	
Programmazione nuove assunzioni 2019 (a valori CCNL 21/5/2018)	66.034,27	1D1 istruttore direttivo + 1D1 assistente sociale
Programmazione nuove assunzioni 2020 (a valori CCNL 21/5/2018)	33.096,01	1 D1 assistente sociale
Programmazione nuove assunzioni 2021 (a valori CCNL 21/5/2018)	0,00	
Mantenimento valori PO 2019 e seguenti (oneri compresi) art. 11 bis c.2 DL 135/2018 (solo 2019)	4.806,00	(riduzione)
Risparmio di spesa ancora libero per nuove assunzioni 2019/2021	21.379,98	
rispetto del limite di spesa di personale (art. 1, comma 562, I periodo, L. 296/2006)		
Anno 2019		note
Spesa di personale nell'anno di riferimento – 2014	1.268.098,78	
Spesa di personale programmata nel 2019, al netto di nuove assunzioni (a valori del CCNL vigente nell'anno di riferimento – 2014, compresa IVC)	1.126.550,13	
Spazio finanziario libero per nuove assunzioni (a valori CCNL vigente nell'anno di riferimento – 2014, compresa IVC)	141.548,65	
Spesa per nuove assunzioni (a valori CCNL vigente nell'anno di riferimento – 2014, compresa IVC)	52.546,77	1D1 istr. direttivo da 01/05 + 1D1 assistente sociale da 01/05 + 1D1 assistente sociale da 1/9/2019
Nuova spesa di personale 2019, comprese nuove assunzioni	1.179.096,90	
Spazio finanziario ancora libero spesa di personale	89.001,88	
Anno 2020		note
Spesa di personale nell'anno di riferimento – 2014	1.268.098,78	
Spesa di personale programmata nel 2020, al netto di nuove assunzioni (a valori del CCNL vigente nell'anno di riferimento – 2014, compresa IVC)	1.104.774,55	
Spazio finanziario libero per nuove assunzioni (a valori CCNL vigente nell'anno di riferimento – 2014, compresa IVC)	163.324,23	
Spesa per nuove assunzioni (a valori CCNL vigente nell'anno di riferimento – 2014, compresa IVC)	94.614,29	1D1 istr. direttivo + 1D1 assistente sociale + 1D1 assistente sociale
Nuova spesa di personale 2020, comprese nuove assunzioni	1.199.388,84	
Spazio finanziario ancora libero spesa di personale	68.709,94	
Anno 2021		note
Spesa di personale nell'anno di riferimento – 2014	1.268.098,78	
Spesa di personale programmata nel 2020, al netto di nuove assunzioni (a valori del CCNL vigente nell'anno di riferimento – 2014, compresa IVC)	1.104.774,55	
Spazio finanziario libero per nuove assunzioni (a valori CCNL vigente nell'anno di riferimento – 2014, compresa IVC)	163.324,23	
Spesa per nuove assunzioni (a valori CCNL vigente nell'anno di riferimento – 2014, compresa IVC)	94.614,29	1D1 istr. direttivo + 1D1 assistente sociale + 1D1 assistente sociale
Nuova spesa di personale 2020, comprese nuove assunzioni	1.199.388,84	
Spazio finanziario ancora libero spesa di personale	68.709,94	