

**TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA
COME INDICATO DALLE LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018**

LIMITE SPESA MASSIMA POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	€ 5.048.893,36
--	-----------------------

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON LIMITE MASSIMO POTENZIALE							ANNO 2024				
PROFILO PROFESSIONALE	AREA CCNL 16.11.2022	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI al 31/12/2023	STIPENDIO TABELLARE IN SERVIZIO AL 31/12/2023	PREVISIONI CESSAZIONI	POSTI AGGIUNTI ALLA DOTAZIONE	COSTO CESSAZIONI	SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI/MAGG IORI SPESE	SPESA TOTALE FINALE (IN SERVIZIO-CESSAZ.+ASS.)	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	Funzionari ed E.Q.		25.146,71	10	251.467,13	1	4	25.146,71	100.586,85	326.907,26	
FUNZIONARIO TECNICO	Funzionari ed E.Q.		25.146,71	8	201.173,70		2	-	50.293,43	251.467,13	
FUNZIONARIO DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO DEI MUSEI CIVICI	Funzionari ed E.Q.		25.146,71	1	25.146,71			-	-	25.146,71	
FUNZIONARIO COMANDANTE	Funzionari ed E.Q.		25.146,71	1	25.146,71			-	-	25.146,71	
FUNZIONARIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Funzionari ed E.Q.		25.146,71	2	50.293,43			-	-	50.293,43	
FUNZIONARIO AVVOCATO	Funzionari ed E.Q.		25.146,71	1	25.146,71			-	-	25.146,71	
FUNZIONARIO DELLA COMUNICAZIONE	Funzionari ed E.Q.		25.146,71	1	25.146,71			-	-	25.146,71	
FUNZIONARIO DI VIGILANZA	Funzionari ed E.Q.		25.146,71	2	50.293,43			-	-	50.293,43	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	Istruttori		23.175,61	29	672.092,67	3	11	69.526,83	254.931,70	857.497,54	
	Istruttori	P.T. orizz. 83%	19.235,76	1	19.235,76			-	-	19.235,76	
ISTRUTTORE TECNICO	Istruttori		23.175,61	6	139.053,66	1	1	23.175,61	23.175,61	139.053,66	
ISTRUTTORE INFORMATICO	Istruttori		23.175,61	0	-		1		23.175,61	23.175,61	
AGENTE POLIZIA LOCALE	Istruttori		23.175,61	22	509.863,40		2	-	46.351,22	556.214,62	
COLLABORATORE AMM.VO	Operatori Esperti		19.034,51	24	456.828,24	9		171.310,59	-	285.517,65	
COLLABORATORE TECNICO	Operatori Esperti		19.034,51	8	152.276,08			-	-	152.276,08	
COLLABORATORE ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA	Operatori Esperti		19.034,51	2	38.069,02			-	-	38.069,02	
	Operatori Esperti	P.T. 50%	9.517,26	1	9.517,26			-	-	9.517,26	
AUSILIARIO AMMINISTRATIVO (L. 68/99)	Operatori	P.T. 50%	9.141,66	0	-		2	-	18.283,31	18.283,31	
						14	23			2.860.105,27	

Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/distacco in uscita

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (T. Indet)			45.577,61	1						45.577,61
DIRIGENTE TECNICO (T. Indet)			45.577,61	1			0	0		45.577,61
										91.155,22

ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE

(i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 co. 557 L. 296/2006 agli atti dell'Ufficio Risorse Umane)

Indennità di comparto a carico bilancio		6.353,52
Indennità Vacanza Contrattuale		128.713,39
Indennità Vigilanza - con incremento € 200,00 dal 01.04.2023 - art. 99 CCNL 16.11.2023		39.326,40
Indennità di livello		677,88
Previsione eventuali trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno		5.465,52
Personale in Comando in entrata		
Assunzioni a tempo determinato comprensivo di oneri		161.558,83
Incarichi ex. Art. 110 co. 1 comprensivo di oneri senza accessorio		123.534,74
Segretario Generale comprensivo di oneri e accessorio		129.471,76
Altre tipologie di assunzioni di lavoro di lavoro flessibile		
Retribuzione Posizione e Risultato Posizioni Organizzative con incremento art. 79 co. 3 CCNL 16.11.2023 - 0,22 Monte salari 2018		175.858,45
Fondo Risorse Decentrate		714.051,23
Fondo Dirigenza		159.254,83
Fondo lavoro straordinario		51.645,69
Differenziale costo piano assunzioni/tabellare		59.892,85
Altre spese di personale		102.964,55
Oneri previdenziali		1.257.819,07
IRAP		352.113,10
		3.468.701,81

TOTALE IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA	6.419.962,30
---	---------------------

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 co. 557 della L. 296/2006	1.609.543,10
TOTALE DELLE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON LA MEDIA 2011/2013	€ 4.810.419,19

Deroga art. 7 co. 1 Dpcm 17.03.2020 "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."	
TOTALE DELLE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON LA MEDIA 2011/2013 e DELLA DEROGA ART. 7 CO. 1 dpcm 17.03.2020	€ 4.810.419,19