

**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

€ 5.048.893,36

ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON LIMITE MASSIMO POTENZIALE										ANNO 2023			
EX PROFILO PROFESSIONALE	AREA CCNL 16.11.2022	EX CATEGORIA GIURIDICA INIZIALE	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI al 31/12/2022	STIPENDIO TABELLARE FINO AL 31.03.2023 IN SERVIZIO AL 31.12.2022	STIPENDIO TABELLARE DAL 01.04.2023 IN SERVIZIO AL 31.12.2022	PREVISIONI CESSAZIONI	POSTI AGGIUNTI ALLA DOTAZIONE	COSTO CESSAZIONI	SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI/MAG GIORI SPESE	SPESA TOTALE FINALE (IN SERVIZIO-CESSAZ.+ASS.)	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	Funzionari ed E.Q.	D3		28.766,51	3	19.915,28	58.030,88	1		25.146,71	-	52.799,44	
FUNZIONARIO TECNICO	Funzionari ed E.Q.	D3		28.766,51	1	6.638,43	19.343,63			-	-	25.982,05	
FUNZIONARIO DIRETTORE BIBLIOTECA	Funzionari ed E.Q.	D3		28.766,51	0	-	-			-	-	-	
FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE	Funzionari ed E.Q.	D3		28.766,51	1	6.638,43	19.343,63			-	-	25.982,05	
ISTRUTT. D.vo AMMINISTRATIVO	Funzionari ed E.Q.	D1		25.146,71	12	69.637,05	232.123,50		2	-	27.117,82	328.878,37	
ISTRUTTORE D.vo TECNICO	Funzionari ed E.Q.	D1		25.146,71	9	52.227,79	174.092,63		1	-	25.146,71	251.467,13	
ISTRUTTORE D.vo DI VIGILANZA	Funzionari ed E.Q.	D1		25.146,71	2	11.606,18	38.687,25			-	-	50.293,43	
ISTRUTTORE AMM.VO	Istruttori	C1		23.175,61	30	160.446,53	534.821,75	3	5	69.526,83	51.461,00	677.202,45	
	Istruttori	C1	P.T. orizz. 83%	19.235,76	1	4.439,02	14.796,74			-	-	19.235,76	
ISTRUTTORE TECNICO	Istruttori	C1		23.175,61	6	32.089,31	106.964,35			-	-	139.053,66	
	Istruttori	C1	P.T. Vert. 50%	11.587,80	1	2.674,11	8.913,70	1		11.587,80	-	-	
ISTRUTTORE DI VIGILANZA	Istruttori	C1		23.175,61	19	101.616,13	338.720,44	1	4	23.175,61	92.702,44	509.863,40	
COLLABORATORE AMM.VO	Operatori Esperti	B3		21.745,62	19	95.346,18	301.379,74	5		115.878,05	-	280.847,88	
COLLABORATORE TECNICO	Operatori Esperti	B3		21.745,62	8	40.145,76	126.896,73	2		41.241,44	-	125.801,06	
ESECUTORE TECNICO	Operatori Esperti	B1		20.620,72	2	9.517,26	31.724,18			-	-	41.241,44	
ESECUTORE AMM.VO	Operatori Esperti	B1		20.620,72	7	33.310,39	111.034,64			-	-	144.345,03	
	Operatori Esperti	B1	P.T. 50%	10.310,36	1	2.379,31	7.931,05			-	-	10.310,36	
AUSILIARIO AMMINISTRATIVO (L. 68/99)	Operatori	A1	P.T. 50%		0	-	-		2	-	19.806,92	19.806,92	
					122	648.627,13	2.124.804,82	13	14	286.556,44		2.683.303,47	
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (T. Indet)				45.577,61	1	45.577,61						45.577,61	
DIRIGENTE TECNICO (T. Indet)				45.577,61	1	45.577,61		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	6.520,56
Incremento una tantum anno 2023 art. 1 co. 330 L. 197/2022 (1,5% stipendio per 13 mensilità)	49.688,21
Indennità Vacanza Contrattuale	17.049,94
Indennità Vigilanza - con incremento € 200,00 dal 01.04.2023 - art. 99 CCNL 16.11.2023	28.927,38
Indennità di livello	650,98
Previsione eventuali trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno	34.920,41
Personale in Comando in entrata	
Assunzioni a tempo determinato comprensivo di oneri	158.632,72
Incarichi ex. Art. 110 co. 1 comprensivo di oneri senza accessorio	116.604,01
Segretario Generale comprensivo di oneri e accessorio	118.200,80
Altre tipologie di assunzioni di lavoro di lavoro flessibile	158.632,72
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	-34.820,10
Altre spese di personale	131.925,67
Oneri previdenziali	1.056.372,58
IRAP	314.640,74
	3.258.756,82

TOTALE IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA 6.033.215,51

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 co. 557 della L. 296/2006	1.858.921,02
TOTALE DELLE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON LA MEDIA 2011/2013	€ 4.174.294,50
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	€ 4.174.294,50