

**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/MAG GIORI 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	10	69.526,83	231.756,09	834.321,93
	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		23.175,61	-	115.878,05
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	8		152.276,08	-	304.552,16
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
						13	21			2.832.788,56

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										63.482,14
Altre spese di personale										131.925,67
Oneri previdenziali										1.082.304,61
IRAP										320.036,72
										3.293.661,38

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

6.217.605,17

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 co. 557 della L. 296/2006										1.859.094,38
TOTALE DELLE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON LA MEDIA 2011/2013										€ 4.358.510,78

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

€ 4.358.510,78