anno 2024
allegato A) alla deliberazione n° del

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 MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 (ART. 1, COMMA 557, LEGGE 296/2006)	€ 3.811.065,64

	PROFILO ex ccnl 21.5.2018	area	TEMPO DI LAVORO	COSTO TABELLARE ccnl 161122	N. POSTI ATTUALI	STIPENDIO TABELLARE PERSONALE IN SERVIZIO	PREVISIONE CESSAZIONI	POSTI AGGIUNTI ALLA DOTAZIONE	ANNO SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI/MAGGIORI SPESE	2024 SPESA TOTALE FINALE (IN SERV. - CESS. + ASS.)
PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO INCLUSI I DIPENDENTI IN COMANDO/DISTACCO	OPERATORE ESPERTO SERVIZI AMMINISTRATIVI	operatori esperti	100	€ 20.620,72	6	€ 123.724,32				€ 123.724,32
	OPERATORE ESPERTO SERVIZI AMMINISTRATIVI	operatori esperti	88,89	€ 20.620,72	1	€ 18.329,76				€ 18.329,76
	OPERATORE ESPERTO SERVIZI AMMINISTRATIVI	operatori esperti	66,67	€ 20.620,72	1	€ 13.747,83				€ 13.747,83
	OPERATORE ESPERTO SERVIZI AMMINISTRATIVI	operatori esperti	50	€ 20.620,72	1	€ 10.310,36				€ 10.310,36
	OPERATORE ESPERTO SERVIZI EDUCATIVI	operatori esperti	100	€ 20.620,72	1	€ 20.620,72				€ 20.620,72
	OPERATORE ESPERTO SERVIZI ESTERNI	operatori esperti	100	€ 20.620,72	2	€ 41.241,44				€ 41.241,44
	OPERATORE ESPERTO SERVIZI AMMINISTRATIVI	operatori esperti	88,89	€ 20.620,72	1	€ 18.329,76				€ 18.329,76
	OPERATORE ESPERTO SERVIZI EDUCATIVI	operatori esperti	50	€ 20.620,72	1	€ 10.310,36				€ 10.310,36
	OPERATORE ESPERTO SERVIZI ESTERNI	operatori esperti	100	€ 20.620,72	1	€ 20.620,72				€ 20.620,72
	OPERATORE ESPERTO SERVIZI TECNICI	operatori esperti	100	€ 20.620,72	5	€ 103.103,60				€ 103.103,60
	OPERATORE ESPERTO SERVIZI ESTERNI	operatori esperti	100	€ 21.745,62	1	€ 21.745,62				€ 21.745,62
	OPERATORE ESPERTO SERVIZI AMMINISTRATIVI	operatori esperti	100	€ 21.745,62	1	€ 21.745,62				€ 21.745,62
	ISTRUTTORE SERVIZI DI VIGILANZA	istruttori	100	€ 23.175,61	10	€ 231.756,09		1	€ 23.175,61	€ 254.931,70
	ISTRUTTORE SERVIZI DI VIGILANZA	istruttori	83,33	€ 23.175,61	1	€ 19.312,24				€ 19.312,24
	ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTAB	istruttori	100	€ 23.175,61	23	€ 533.039,01		2	€ 23.175,61	€ 579.390,23
	ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTAB	istruttori	83,33	€ 23.175,61	1	€ 19.312,24				€ 19.312,24
	ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTAB	istruttori	77,78	€ 23.175,61	1	€ 18.025,99				€ 18.025,99
	ISTRUTTORE SERVIZI TURISTICI	istruttori	83,33	€ 23.175,61	1	€ 19.312,24				€ 19.312,24
	ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTAB	istruttori	66,67	€ 23.175,61	1	€ 15.451,18				€ 15.451,18
	ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTAB	istruttori	41,66	€ 23.175,61	1	€ 9.654,96				€ 9.654,96
	ISTRUTTORE SERVIZI EDUCATIVI	istruttori	83,33	€ 23.175,61	1	€ 19.312,24				€ 19.312,24
	ISTRUTTORE SERVIZI EDUCATIVI	istruttori	33,33	€ 23.175,61	1	€ 7.724,43				€ 7.724,43
	ISTRUTTORE SERVIZI EDUCATIVI	istruttori	50	€ 23.175,61	1	€ 11.587,80				€ 11.587,80
	ISTRUTTORE SERVIZI EDUCATIVI	istruttori	100	€ 23.175,61	3	€ 69.526,83				€ 69.526,83
	ISTRUTTORE SERVIZI EDUCATIVI	istruttori	77,78	€ 23.175,61	1	€ 18.025,99				€ 18.025,99
	ISTRUTTORE SERVIZI EDUCATIVI	istruttori	69,44	€ 23.175,61	1	€ 16.093,14				€ 16.093,14
	ISTRUTTORE SERVIZI EDUCATIVI	istruttori	50	€ 23.175,61	1	€ 11.587,80				€ 11.587,80
	ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI	istruttori	100	€ 23.175,61	3	€ 69.526,83		1	€ 23.175,61	€ 92.702,44
	ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI	istruttori	61,11	€ 23.175,61	1	€ 14.162,61				€ 14.162,61
	FUNZIONARI ED EQ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	funzionari ed eq	100	€ 25.146,71	2	€ 50.293,43				€ 50.293,43
	FUNZIONARI ED EQ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	funzionari ed eq	77,72	€ 25.146,71	1	€ 19.544,02				€ 19.544,02
	FUNZIONARI ED EQ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	funzionari ed eq	50	€ 25.146,71	1	€ 12.573,36				€ 12.573,36
	FUNZIONARI SERVIZI VIGILANZA	funzionari ed eq	100	€ 25.146,71	2	€ 50.293,43				€ 50.293,43
	FUNZIONARI ED EQ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	funzionari ed eq	100	€ 25.146,71	4	€ 100.586,85		3	€ 75.440,14	€ 176.026,99
	FUNZIONARI ED EQ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	funzionari ed eq	61,67	€ 25.146,71	1	€ 15.507,98				€ 15.507,98
	FUNZIONARI ED EQ SERVIZI CULTURALI	funzionari ed eq	88,88	€ 25.146,71	1	€ 22.350,40				€ 22.350,40
	FUNZIONARI ED EQ SERVIZI CULTURALI	funzionari ed eq	50	€ 25.146,71	1	€ 12.573,36				€ 12.573,36
	FUNZIONARI ED EQ SERVIZI CULTURALI	funzionari ed eq	100	€ 25.146,71	1	€ 25.146,71				€ 25.146,71
	FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI	funzionari ed eq	83,33	€ 25.146,71	1	€ 20.954,76				€ 20.954,76
	FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI	funzionari ed eq	75	€ 25.146,71	1	€ 18.860,03				€ 18.860,03
	FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI	funzionari ed eq	100	€ 25.146,71	3	€ 75.440,14		3	€ 75.440,14	€ 150.880,28
	FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI	funzionari ed eq	100	€ 25.146,71	1	€ 25.146,71				€ 25.146,71
	FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI	funzionari ed eq	100	€ 25.146,71	4	€ 100.586,85				€ 100.586,85
	FUNZIONARIO SERVIZI FARMACEUTICI	funzionari ed eq	100	€ 25.146,71	1	€ 25.146,71				€ 25.146,71
	FUNZIONARIO SERVIZI FARMACEUTICI	funzionari ed eq	100	€ 28.766,51	2	€ 57.533,02				€ 57.533,02
	FUNZIONARIO SERVIZI FARMACEUTICI	funzionari ed eq	72,22	€ 28.766,51	1	€ 20.775,17				€ 20.775,17
	FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI	funzionari ed eq	100	€ 28.766,51	3	€ 86.299,53				€ 86.299,53
					105	€ 2.266.854,15	-	10,00	€ 220.407,10	
								0	€ 0,00	
										€ 2.510.436,86

SPESA TOTALE FINALE (IN SERV. - CESS. + ASS.)	€ -
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE (i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - art. 1 comma 557 legge 296/2006) (i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - art. 1 comma 557 legge 296/2006)	€ 5.448,00
Indennità di comparto a carico del Bilancio	
Previsioni di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno	
Personale in comando in entrata	
Personale in convenzione in entrata	
Assunzioni a tempo determinato	€ -
Incarichi ex art.110 comma 1 del TUEL	€ -
Incarichi ex art.110 comma 2 del TUEL	€ -
Incarichi ex art.90 del TUEL	€ -
Segretario Comunale+diritti	€ 110.000,00
Assunzioni con contratti di somministrazione	€ 40.000,00
Altre tipologie di assunzione di lavoro flessibile (occasionali, ecc.)	Aggiunto 30000 euro € 4.000,00
Fondo del trattamento accessorio	Aggiunto 10000 per riparametrazione a max 18000 € 338.699,96
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative	€ 130.000,00
Fondo del lavoro straordinario	€ 30.000,00
Altre spese di personale	€ 33.225,89
Assegni nucleo familiare	€ -
Buoni pasto	€ 80.000,00
Oneri previdenziali	€ 917.667,55
Irap	€ 268.923,91
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA	€ 4.468.402,17

Raccordo con il contenimento delle spese di personale		
VOCI ESCLUSE DAL CALCOLO DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 296/2006		
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		
Spese per il personale in convenzione		€ 55.000,00
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno		
Eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi		€ 599.000,00
Eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi	161122	€ 148.886,49
Spese per il personale appartenente alle categorie protette		
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada		
Incentivi per la progettazione		€ 11.500,00
Incentivi per il recupero ICI		
Diritti di rogito		
TOTALE SPESA DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFFRONTARE CON MEDIA 2011/2013		€ 3.654.015,69