

Allegato B

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA COME INDICATO DALLA 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									2.554.235,03
DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE									
								ANNO	2024
	AREA	F.T./P.T.	COSTO TABELL.	N. POSTI ATTUALI	STIP.TAB. person. in serv.	previsione cessazioni	posti aggiunti alla dot. organ.	spesa nuove assunz/ maggiori spese	TOT. (in serv - cess + ass)
Pers. in serv. a T.I. compresi comandi/ distacchi presso altri enti	Dirigenti	100%	45.260,77	3	135.782,31	0	0	0,00	135.782,31
	Funzionari e E.Q.(ex cat. D)	100%	25.146,71	35	880.134,94	1	0	-25.146,71	854.988,23
	Funzionari e E.Q.(ex cat. D)	83,33%	25.146,71	2	41.909,51	0	0	0,00	41.909,51
	Funzionari e E.Q.(ex cat. D)	55,56%	25.146,71	1	13.971,51	0	0	0,00	13.971,51
	Funzionari e E.Q.(ex cat. D)	50,00%	25.146,71	1	12.573,36	0	0	0,00	12.573,36
	Istruttore (ex cat. C)	100%	23.175,61	9	208.580,48	1	6	115.878,05	324.458,53
	Istruttore (ex cat. C)	55,56%	23.175,61	0	0,00	0	0,5556	12.876,37	12.876,37
	Operatori Esperti (ex cat. D)	100%	20.620,72	2	41.241,44	0	0	0,00	41.241,44
	Totale				53		2	6,5556	1.437.801,25
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE									Spese stimate 2024
indennità di comparto a carico del bilancio									3.028,87
Vacanza contrattuale e anticipi contrattuali									64.852,44

riespansione part-time		0,00
comandi In		0,00
assunzioni T.D.		83.831,16
assunzioni interinali		51.000,00
altre tipologie di lavoro flessibile		0,00
fondo trattamento accessorio dipendenti		466.630,52
Retr. posiz. e risultato PO		200.412,47
retr. posiz. e risultato DIRIGENTI		100.622,34
fondo straordinario		10.000,00
ANF		0,00
Buoni pasto		75.000,00
Missioni		10.000,00
oneri previdenziali dipendenti+dirigente		624.921,99
IRAP		194.084,57
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA		3.322.185,61
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE (voci da escludere)		
Categorie Protette	comprensivo di oneri e irap	127.810,95
Rinnovi contrattuali (CCNL 21/05/2018)	comprensivo di oneri e irap	74.152,02
Rinnovi contrattuali (CCNL 16/11/2022)	comprensivo di oneri e irap	70.514,32
Differenziali PEO ccnl 16-18	comprensivo di oneri e irap	11.472,44
Aumento fondo 83,20 a dipendente	comprensivo di oneri e irap	6.274,20
Differenziali PEO ccnl 19-21	comprensivo di oneri e irap	11.368,23
Aumento fondo 84,50	comprensivo di oneri e irap	6.036,85
Aumento 0,22% m.s. 2018-Una tantum	comprensivo di oneri e irap	5.435,48
Vacanza contrattuale e anticipi contrattuali	comprensivo di oneri e irap	87.667,53
Rimborso da altre Pa per dipendenti in comando out	non abbiamo in essere comandi out	0,00
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 c. 562 l. 296/2006	TOTALE	400.732,01
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON TETTO 2011-13		2.921.453,60
EVENTUALE SFORAMENTO TETTO 2011-13		367.218,57