

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 (ai sensi della deteminazione n. 221-2022)									3.849.425,54	
LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013- ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 (ai sensi della deteminazione n. 221-2022) esclusa la spesa del direttore									3.655.671,17	
DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE										
									ANNO	2025
	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%	47.015,77	3	141.047,31	0	0	0,00	141.047,31	
	Funzionari e elevata qualificazione (ex cat. D)	100%	25.146,71	35	880.134,94		8	201.173,70	1.081.308,64	
	Funzionari e elevata qualificazione (ex cat. D)	83,33%	25.146,71	1	20.954,76	0	0	0,00	20.954,76	
	Funzionari e elevata qualificazione (ex cat. D)	55,56%	25.146,71	1	13.971,51	0	0	0,00	13.971,51	
	Funzionari e elevata qualificazione (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	14	324.458,53	0	0	0,00	324.458,53	
	Istruttore (ex cat. C)	55,56%	23.175,61	0,56	12.978,34	0	0,44	10.197,27	23.175,61	
	Operatori Esperti (ex cat. B)	100%	20.620,72	2	41.241,44	0	0	0,00	41.241,44	
Totale				57,56		0	8,44		1.658.731,15	
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE									Spese stimate 2025	
indennità di comparto a carico del bilancio									3.513,98	
Vacanza contrattuale e anticipi contrattuali									72.785,18	
riespansione part-time									37.769,98	
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										
Retr. posiz. e risultato PO									722.792,48	
retr. posiz. e risultato DIRIGENTI									184.286,91	
fondo straordinario									12.000,00	
ANF									0,00	
Buoni pasto									85.800,00	
Missioni									15.000,00	
oneri previdenziali dipendenti+dirigente									725.269,67	
IRAP									225.599,32	
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA									3.878.379,83	

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE (voci da escludere)		
Categorie Protette	comprensivo di oneri e irap	168.763,12
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
Rinnovi contrattuali (CCNL dirigenti 17/06/2024)	comprensivo di oneri e irap	7.117,23
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	98.391,01
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	459.524,89
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON TETTO 2011-13		3.418.854,94
EVENTUALE SFORAMENTO TETTO 2011-13		-236.816,23