

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 **2.983.197,48**

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE										ANNO 2023	
	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREVISIONE CESSAZIONI	POSTI AGGIUNTI ALLA DOTAZ.	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.)	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva
Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/di stacco	Istruttore direttivo	D3	100%	28.766,51	2	57.533,02				57.533,02	2
	Istruttore direttivo	D1	100%	25.149,96	23	578.449,14		3	75.449,89	653.899,03	26
	Istruttore direttivo	D1	73%	25.149,96	-	-			-	-	-
	Istruttore amministrativo	C1	100%	23.175,61	15	347.634,14	2	5	115.878,05	417.160,97	18
	Istruttore amministrativo	C1	92%	23.175,61	1	21.321,56			-	21.321,56	1
	Istruttore amm. AMBIENTE	C1	50%	23.175,61	1	11.587,80	1		-	11.587,80	-
	Istruttore amministrativo	C1	73%	23.175,61	2	33.836,39			-	33.836,39	2
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	Agente di polizia locale	C1	100%	23.175,61	11	254.931,70		1	23.175,61	278.107,31	12
	Agente di polizia locale	C1	50%	23.175,61	1	11.587,80	1		-	11.587,80	-
	Esecutore amm.vo	B1	100%	20.620,72	18	371.172,95	4	2	41.241,44	329.931,51	16
	Esecutore tecnico manut.	B3	100%	21.745,62	6	130.473,72			-	130.473,72	6
	...	A1	100%	19.548,07	1	19.548,07			-	19.548,07	1
...	-	81	-	8	11	-	-	84

COSTO DEGLI STIPENDI TABELLARI DI ACCESSO CCNL 16/11/2022	CON 13
D3	26.553,70
D1	23.215,35
C1	21.392,87
B3	20.072,88
B1	19.034,51
A	18.044,37

ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE

Indennità di comparto a carico del bilancio	1.918.635,95
Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno	70.651,00
Personale in comando in entrata	-
Personale in convenzione in entrata	-
Assunzioni a tempo determinato	179.988,00
Incarichi ex art. 110 comma 1	-
Incarichi ex art. 110 comma 2	-
Incarichi ex art. 90	12.350,00
Segretario Comunale	83.298,00
Assunzioni con contratti di somministrazione	-
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile	-
Fondo del trattamento accessorio cap 2506+2500+521+1854+519	175.201,41
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative	50.000,00
Fondo del lavoro straordinario	51.316,00
Altre spese di personale (peo+ buoni pasto)	109.937,00
fondo previdenza vigili	12.000,00
spese elettorali (al netto contributi e irap)	60.000,00
indennità missione	1.130,00
spese formazione	6.050,00
assegni familiari	-
straordinario progetti polizia urbana	-
censimenti ed indagini statistiche (al netto contributi e irap)	3.780,00
diritti di rogito	10.000,00
incentivo funzioni tecniche (al netto contributi e irap)	50.000,00
Oneri previdenziali	727.245,10
Irap	196.404,15
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA	3.717.986,61

Si tratta della spesa massima che l'ente potrà sostenere nell'anno di riferimento

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006	
censimenti ed indagini statistiche (al netto contributi e irap)	3.780,00
diritti di rogito (cap.120)	10.000,00
incentivo funzioni tecniche (al netto contributi e irap)cap.145	50.000,00
fondo previdenza vigili cap.524	12.000,00
spese elettorali (al netto contributi e irap)	60.000,00
straordinario progetti polizia urbana	-
quota spese pers imputata esercizio successivo	152.196,49
indennità missione	1.130,00
spese formazione	6.050,00
Oneri previdenziali (Solo cap. 8 - 224 - 146)	22.320,00
Irap (solo cap. 17-232-147)	8.820,00
Rimborso da altre Amministrazioni per personale comandato /distaccato	127.000,00
quota obbligo personale categorie protette	168.064,51
Totale Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006	621.361,00

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

COSTO DELLE ASSUNZIONI CONSENTITE AI SENSI DEL DM 17 MARZO 2020 IN DEROGA AL LIMITE DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 PER COMUNI VIRTUOSI	332.268,16
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013	2.764.357,46

Si tratta del rispetto del comma 557 e della dimostrazione della sostenibilità della programmazione dei fabbisogni

		SPESA TABELLARE CCNL	TRED.	RIA *13 MESI	ART.4 C. 3 CCNL 96	COMPARTO	ONERI RIFLESSI
...omissis...	B5	€ 20.692,31	€ 1.724,36	€ 141,00	€ 0,00	€ 471,72	€ 5.480,99
...omissis...	B3	€ 20.072,88	€ 1.672,74	€ 0,00	€ 64,56	€ 471,72	€ 5.303,09
...omissis...	C3	€ 22.469,78	€ 1.872,48	€ 362,52	€ 0,00	€ 549,60	€ 6.010,54
...omissis...	A4	€ 18.968,58	€ 1.580,71	€ 0,00	€ 64,56	€ 388,80	€ 4.998,63
...omissis...	C2	€ 21.886,58	€ 1.823,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 549,60	€ 5.773,89
...omissis...	B3	€ 20.072,88	€ 1.672,74	€ 0,00	€ 64,56	€ 417,72	€ 5.290,24
		€ 124.163,01	€ 10.346,91	€ 503,52	€ 193,68	€ 2.849,16	€ 32.857,39

€ 168.064,51

CCNL 2019/2021	

N.1 C1 SEGRETERIA	TABELLARE	CONTRIBUTI	INAIL	LIMITE SALARIO ACCESS
COSTO TOTALE	23.710,46 €	5.643,09 €		
34.652,88 €		1.157,07 €		
		6.800,16 €	142,26 €	4.000,00 €
n.1 B3 messo comunale	TABELLARE	CONTRIBUTI	INAIL	LIMITE SALARIO ACCESS
COSTO TOTALE	21.745,62 €	5.175,46 €		
32.112,74 €		1.061,19 €		
		6.236,64 €	130,47 €	4.000,00 €
N1 C1 amm.vo al 100 %	TABELLARE	CONTRIBUTI	INAIL	LIMITE SALARIO ACCESS
COSTO TOTALE	23.710,46 €	5.643,09 €		
34.652,88 €		1.157,07 €		
		6.800,16 €	142,26 €	4.000,00 €
N.1 D1 progressione carriera Rg	TABELLARE	CONTRIBUTI	INAIL	LIMITE SALARIO ACCESS
COSTO TOTALE	25.146,71 €	5.984,92 €		
36.509,67 €		1.227,16 €		
		7.212,08 €	150,88 €	4.000,00 €
N.2 C1 progressione carriera Anag.	TABELLARE	CONTRIBUTI	INAIL	LIMITE SALARIO ACCESS
COSTO TOTALE	47.420,92 €	11.286,18 €		
69.305,77 €		2.314,14 €		
		13.600,32 €	284,53 €	8.000,00 €
N.1 C1 da integrare da 50 a 100%	TABELLARE	CONTRIBUTI	INAIL	LIMITE SALARIO ACCESS
COSTO TOTALE	11.855,23 €	2.821,54 €		
17.362,01 €		578,54 €		
		3.400,08 €	106,70 €	2.000,00 €

N.2 D1 Urb. E LLpp	TABELLARE	CONTRIBUTI	INAIL	LIMITE SALARIO ACCESS
COSTO TOTALE	50.293,42 €	11.969,83 €		
73.019,33 €		2.454,32 €		
		14.424,15 €	301,76 €	8.000,00 €
N.1 C1 UTC	TABELLARE	CONTRIBUTI	INAIL	LIMITE SALARIO ACCESS
COSTO TOTALE	23.710,46 €	5.643,09 €		
34.652,88 €		1.157,07 €		
		6.800,16 €	142,26 €	4.000,00 €
spesa totale in aggiunta a quella storica per le nuove assunzioni dell'anno 2023				332.268,16 €

Considerate nuove
assunzioni le figure
non
precedentemente
presenti in
dotazione organica
e/o aumentate nella
percentuale (spesa)
di tempo di lavoro