

**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**

ALLEGATO D

**LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA
DEGLI ANNI 2011/2013
ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006**

1.545.525,28

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE

ANNO 2023

| | PROFILO PROFESSIONALE | TEMPO DEL LAVORO | COSTO TABELLARE | N. POSTI COPERTI (situazione a maggio 2023) | Stipendio tabellare personale in servizio | Previsione Cessazioni | Previsione Assunzioni da PTFP 2023-2025 | Previsione Progressioni verticali da PTFP 2023-2025 | Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.) | NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva |
|--|---|------------------|-----------------|---|---|-----------------------|---|---|--|--|
| Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/distacco | Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione | 100% | 25.146,71 | 7 | 176.026,99 | | 1 | 1 | 226.320,41 | 9 |
| | Area degli Istruttori | 100% | 23.175,61 | 22 | 509.863,40 | 1 | 2 | 3 | 602.565,84 | 26 |
| | Area degli Operatori esperti | 100% | 20.620,72 | 15 | 309.310,79 | 4 | | | 226.827,91 | 11 |
| | Area degli Operatori | 100% | 19.806,92 | 1 | 19.806,92 | | | | 19.806,92 | 1 |
| TOTALE | | | | | | | | | 1.075.521,08 | 47 |
| DI CUI: | | | | | | | | | | |
| SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI | | | | | | | | | 166.171,47 | |

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)

| | |
|---|---------------------|
| Indennità di comparto a carico del bilancio | 5.212,20 |
| Fondo del trattamento accessorio: | |
| Differenziali stip storici | 78.162,11 |
| Altre componenti f.do ris dec | 106.920,65 |
| Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni | 68.747,38 |
| Fondo del lavoro straordinario | 17.585,02 |
| Altre spese di personale: | |
| Retribuzione Indiv. di anzianità; Ind. di Vigilanza, Ind. pers.educativo, Ind. Tempo potenziato; Assegno ad personam diff IIS; Ind qualifica cat A e B1 | 14.933,23 |
| Oneri previdenziali | 383.215,18 |
| Irap | 116.201,94 |
| Budget Assunzioni a tempo determinato detratto somministrazioni lav temp compreso oneri e irap | 118.992,98 |
| Assunzione vigile stagionale finanziato art 208 CdS compreso oneri e IRAP | 17.800,00 |
| Somministrazioni di lavoro temporaneo | 27.382,84 |
| Personale in comando | 5.200,00 |
| Quota Segretario Comunale compreso oneri | 55.700,00 |
| IVC e Emolumento accessorio compreso oneri e irap | 31.002,29 |
| F.do aumenti nuovo contratto | 5.210,00 |
| Oneri previd complem PERSEO | 3.841,12 |
| Previdenza complementare VV.UU. | 6.700,00 |
| Spese per missioni e formazione | 8.820,00 |
| Serv. sostitutivo di mensa: Buoni pasto | 15.000,00 |
| TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA | 2.162.148,02 |

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

| | |
|---|---------------------|
| Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (vedi prospetto allegato alla Deliberazione) | 469.351,39 |
| 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 | 210.506,02 |
| TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013 | 1.482.290,61 |

COSTO NUOVE ASSUNZIONI

| | |
|---|-------------------|
| Retribuzione tabellare Compresa 13 ^a | 166.171,47 |
| Oneri a c/ente | 44.334,55 |
| TOTALE | 210.506,02 |

TABELLA VOCI ESCLUSE

| | |
|--|-------------------|
| oneri rinnovi contrattuali pregressi | 348.860,67 |
| IVC e Elemento perequativo | 31.002,29 |
| F.do aumenti nuovo contratto | 5.210,00 |
| spese x missioni e formazione al personale | 8.820,00 |
| oneri previd compl PERSEO | 3.841,12 |
| spese per personale categorie protette (Sabatini, Gorelli) | 45.602,37 |
| rimborso da Buonconvento x gest Ass Carpini e Mencarelli | 8.214,94 |
| spese incarico finanz. Con multe | 17.800,00 |
| TOTALE | 469.351,39 |