

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
									2023
	PROFILO PROFESSIONALE	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	1	45.260,77	0	0,2	9.052,15	54.312,92
	Funzionari e elevata	100%	25.146,71	32,83	825.566,57	0,2	0,1	-2.514,67	823.051,90
	Funzionari e elevata	83,33%	25.146,71	1	20.954,76	0		0,00	20.954,76
	Funzionari e elevata	55,56%	25.146,71	1	13.971,51	0		0,00	13.971,51
	Funzionari e elevata	50,00%	25.146,71	2	25.146,71	0	0	0,00	25.146,71
	Istruttore (ex. cat. C)	100%	23.175,61	11,5	266.519,51			0,00	266.519,51
	Operatori Esperti (ex. cat. B)	100%	20.620,72	2	41.241,44	0		0,00	41.241,44
				51,33		0,2	0,3		1.245.198,75
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE									Spese stimate 2023
indennità di comparto a carico del bilancio									2.774,50
vacanza contrattuale									6.807,45
compenso UNA TANTUM 1,5% L197/2022									26.000,00
riespansione part-time			Vedi ipotesi e calcoli nel foglio "calcoli vari"						0,00
comandi In			In base alla normativa attuale non più possibili						0,00
assunzioni T.D.									23.500,00
assunzioni interinali									48.000,00
altre tipologie di lavoro flessibile									0,00
fondo trattamento accessorio dipendenti e retr. posiz. e risultato PO			Importo fondo decurtato dell'importo del dirigente per rispettare TETTO 2016						714.947,24
retr. posiz. e risultato DIRIGENTI									100.622,34
fondo straordinario									10.000,00
ANF			eroga direttamente INPS a dipendente						0,00
Buoni pasto									65.000,00
Missioni									10.000,00

oneri previdenziali dipendenti+dirigente		563.708,94
IRAP		174.580,33
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA		2.991.139,56
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE		

Categorie Protette		157.982,44
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	18.110,55
Aumento 0,22% m.s. 2018-Una tantum	comprensivo di oneri e irap	10.870,96
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	360.745,16
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON TETTO 2011-13		2.630.394,40
EVENTUALE SFORAMENTO TETTO 2011-13		76.159,37