

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
ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE									ANNO	2021	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva – al netto delle cessazioni in corso di anno -	NOTE
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.)			
Dirigente a tempo indeterminato e a tempo determinato (1)	DIRIGENTE	100%	43.310,93	6	259.865,58		3	129.932,79	389.798,37		9	
Agronomo	D3	100%	27.572,85	1	27.572,85	1	-	-	-	-	-	
Funzionario per i beni e attività culturali	D3	100%	27.572,85	1	27.572,85		-		27.572,85		1	
Funzionario dei servizi socio assistenziali	D3	100%	27.572,85	1	27.572,85		-		27.572,85		1	
Funzionario Amministrativo	D3	100%	27.572,85	1	27.572,85		-		27.572,85		1	
Funzionario dei servizi tecnici	D3	100%	27.572,85	5	137.864,24	1	-	-	110.291,39		4	
Geologo	D3	100%	27.572,85	1	27.572,85		-		27.572,85		1	
				10		2	-				8	
Istruttore direttivo amministrativo	D1	100%	23.980,09	9	215.820,83		1	23.980,09	239.800,93		10	
Istruttore direttivo per i servizi ambientali e chimici	D1	100%	23.980,09	-	-	-	1	23.980,09	23.980,09		1	
Istruttore direttivo dei servizi contabili	D1	100%	23.980,09	4	95.920,37	-	2	47.960,19	143.880,56		6	
Istruttore direttivo dei servizi informatici	D1	100%	23.980,09	-	-	-	1	23.980,09	23.980,09		1	

Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/distacco	Istruttore direttivo dei servizi tecnici	D1	100%	23.980,09	3	71.940,28	-	-	71.940,28	3
	istruttore direttivo di P.M.	D1	100%	23.980,09	3	71.940,28	-	-	71.940,28	3
	Istruttore direttivo dei servizi socio-assistenziali	D1	100%	23.980,09	3	71.940,28	1	23.980,09	95.920,37	4
					22		6			28
	Assistente asilo nido	C1	100%	22.039,41	2	44.078,82	1	-	22.039,41	1
	Istruttore per beni, attività culturali e servizi turistici	C1	100%	22.039,41	6	132.236,46	-	-	132.236,46	6
	Istruttore attività sportive	C1	100%	22.039,41	3	66.118,23	-	-	66.118,23	3
	Istruttore amministrativo	C1	100%	22.039,41	74	1.630.916,28	1	-	1.608.876,87	73
	istruttore dei servizi contabili	C1	100%	22.039,41	12	264.472,91	-	6	132.236,46	18
	istruttore dei servizi informatici	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41	1	-	-	-
	Istruttore dei servizi tecnici	C1	100%	22.039,41	25	550.985,23	1	-	528.945,82	24
	Perito elettrotecnico	C1	100%	22.039,41	2	44.078,82	-	-	44.078,82	2
	capo servizio	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41	-	-	22.039,41	1
	Istruttore sottoufficiale di polizia municipale	C1	100%	23.150,25	10	231.502,49	-	-	231.502,49	10
	Agente di polizia locale	C1	100%	23.150,25	34	787.108,47	-	-	787.108,47	34
					170		4	6		172
	collaboratore dei servizi tecnici	B3	100%	20.652,45	6	123.914,70	1	-	103.262,25	5
	autista trasporto pubblico	B3	100%	20.652,45	12	247.829,40	2	-	206.524,50	10
	collaboratore prof.le sistemi informativi	B3	100%	20.652,45	9	185.872,05	1	-	165.219,60	8
	collaboratore dei servizi amministrativi	B3	100%	20.652,45	17	351.091,65	2	-	309.786,75	15
	collaboratore pro.le accertatore	B3	100%	20.652,45	1	20.652,45	-	-	20.652,45	1
					45		6	-		39
	Centralinista	B1	100%	19.536,91	1	19.536,91	1	-	-	-
	Cuoco	B1	100%	19.536,91	-	-	-	-	-	-
	Esecutore amm.vo	B1	100%	19.536,91	61	1.191.751,46	2	4	78.147,64	63
	messo notificatore	B1	100%	19.536,91	2	39.073,82	-	-	39.073,82	2
	operaio specializzato	B1	100%	19.536,91	-	-	3	58.610,73	58.610,73	3
	operaio specializzato impianti idraulici fognari e di depurazione	B1	100%	19.536,91	7	136.758,36	3	58.610,73	195.369,09	10
	operaio specializzato addetto alla manutenzione	B1	100%	19.536,91	3	58.610,73	-	-	58.610,73	3
	autista	B1	100%	19.536,91	1	19.536,91	-	-	19.536,91	1
					75		3	10		82
	operatore autista/nucleo posta	A1	100%	18.482,72	1	18.482,72	-	-	18.482,72	1
	operaio dei servizi manutentivi	A1	100%	18.482,72	5	92.413,59	-	-	92.413,59	5
	operatore dei servizi comunale	A1	100%	18.482,72	43	794.756,85	1	-	776.274,14	42
					49		1	-		48
	TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (COMPRENDE N. 2 DIRIGENTI ART. 110, C.1)				377	8.159.014,21	16	25	601.418,89	386

[illegible]

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		19.629,52
RIA		25.551,50
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIPENDENTI E DIRIGENTI		65.492,75
ALTRE INDENNITA': SPECIFICA, AGGIUNTIVA INSEGNANTI, VIGILANZA		64.163,47
assegni familiari		194.559,65
miglioramenti contrattuali		169.168,60
elemento perequativo		108.550,70
Segretario Comunale		92.587,78
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile	pratica forense - tirocinanti -	9.600,00
Fondo del trattamento accessorio - dipendenti		1.441.198,46
Fondo del trattamento accessorio - dirigenti+ accessorio dirigente f.d.o.		566.346,12
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative		119.299,26
Fondo del lavoro straordinario		196.556,09
straordinario elezioni amministrative -		98.478,23
spesa per la formazione		16.425,68
buoni pasto		200.000,00
collaborazioni esterna, esperti ecc		56.334,66
fondo previdenza P.M.		49.536,00
Oneri previdenziali		3.387.695,56
Irap		908.626,26
stima del fondo pluriennale vincolato		700.000,00
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA		17.394.105,72
		170.495,00
	SPESA INSERITA NEL PROGETTO DI BILANCIO 2021 - DIFFERENZA DIPENDENTE DAL FATTO CHE ALCUNI DIPENDENTI CESSANO IN CORSO DI ANNO E NELLA STIMA SONO ELIMINATI PER TUTTO L'ANNO	17.564.600,72
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 - TABELLA 1)		2.963.170,44
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013		14.601.430,28

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