

## 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 CO. 557 LEGGE 296/2006**

**3.088.495,69**

### DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE

|  | PROFILO PROFESSIONALE             | CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA | TEMPO DEL LAVORO | COSTO TABELLARE | N. POSTI ATTUALI | Stipendio tabellare personale in servizio | PREV. CESSAZIONI | POSTI AGGIUNTI ALLA DOTAZ. | Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese | Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.) | N. POSTI Dot finale | COSTO STIPENDI TABELLARI DI ACCESSO CCNL 21/05/2018 |           |           |  |
|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---|------------------|----------------------------|---|--|---------------------|---|-----------|-----------|--|
|  |                                   |                              |                  |                 |                  |   |                  |                            |   |  |                     |   | CON 13    |           |  |
| Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/distacco | Istruttore direttivo              | D3                           | 100%             | 27.572,85       | 2                | 55.145,70                                 | -                |                            |   | 55.145,70                                    | 2                   | D3  | 25.451,86 | 27.572,85 |  |
|  | Istruttore direttivo amm.vo       | D1                           | 100%             | 23.980,09       | 8                | 191.840,74                                | 2                | 3                          | 23.980,09                                   | 215.820,83                                   | 9                   | D1  | 22.135,47 | 23.980,09 |  |
|  | Istruttore direttivo tecnico      | D1                           | 100%             | 23.980,09       | 6                | 143.880,56                                | -                | 1                          | 23.980,09                                   | 167.860,65                                   | 7                   | C1  | 20.344,07 | 22.039,41 |  |
|  | Istruttore direttivo vigilanza    | D1                           | 100%             | 23.980,09       | 1                | 23.980,09                                 | -                |                            |   | 23.980,09                                    | 1                   |   |           |           |  |
|  | Istruttore direttivo Ass. sociale | D1                           | 100%             | 23.980,09       | 1                | 23.980,09                                 | -                | 1                          | 23.980,09                                   | 47.960,19                                    | 2                   |   |           |           |  |
|  | Istruttore amministrativo         | C1                           | 100%             | 22.039,41       | 27               | 595.064,05                                | 1                | 3                          | 44.078,82                                   | 639.142,87                                   | 29                  | B3  | 19.063,80 | 20.652,45 |  |
|  | Istruttore amministrativo         | C1                           | 88,33%           | 18.365,44       | 6                | 97.333,16                                 | -                | -                          | -   | 97.333,16                                    | 6                   | B1  | 18.034,07 | 19.536,91 |  |
|  | Istruttore tecnico                | C1                           | 100%             | 22.039,41       | 7                | 154.275,86                                | -                | 1                          | 22.039,41                                   | 176.315,27                                   | 8                   | A   | 17.060,97 | 18.482,72 |  |
|  | Istruttore tecnico                | C1                           | 83,33%           | 22.039,41       | 1                | 18.365,44                                 | -                |                            |   | 18.365,44                                    | 1                   |   |           |           |  |
|  | Agente di polizia locale          | C1                           | 100%             | 22.039,41       | 8                | 176.315,27                                | -                | -                          | -   | 176.315,27                                   | 8                   |   |           |           |  |
|  | Agente di polizia locale          | C1                           | 50%              | 22.039,41       | -                | -   | -                | -                          | -   | -  | -                   | -   |           |           |  |
|  | Collaboratore tecnico             | B3                           | 100%             | 20.652,45       | 3                | 61.957,35                                 | 1                | -                          | 20.652,45                                   | 41.304,90                                    | 2                   |   |           |           |  |
|  | Collaboratore Amm.vo              | B3                           | 100%             | 20.652,45       | -                | -   | -                | 1                          | 20.652,45                                   | 20.652,45                                    | 1                   |   |           |           |  |
|  | Esecutore tecnico manut.          | B1                           | 100%             | 19.536,91       | 9                | 175.832,18                                | -                | 1                          | 19.536,91                                   | 195.369,09                                   | 10                  |   |           |           |  |
|  | Esecutore amm.vo                  | B1                           | 83,33%           | 19.536,91       | 1                | 16.280,11                                 | -                | -                          | -   | 16.280,11                                    | 1                   |   |           |           |  |
| Esecutore amm.vo   | B1                                | 50%                          | 19.536,91        | 1               | 9.768,45         | -   | -                | -                          | 9.768,45                                    | 1  |                     |   |           |           |  |
| ...  | ...                               |                              |                  | -               | <b>81</b>        | 1.744.019,05                              | 4                | <b>11</b>                  | <b>157.595,41</b>                           | 1.901.614,47                                 | <b>88</b>           |   |           |           |  |

### ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE

(i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella Allegato A1 che riassume le spese di personale - Art. 1 comma 557 legge 296/2006)

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato                   | 1.100.088,91            |
| Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile                           | -                       |
| Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili o straordinario elettorale  |                         |
| Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. N. 267/2000  | 29.811,28               |
| Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 110 del d.lgs. N. 267/2000   | 49.974,53               |
| Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori  | 801.211,44              |
| Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi | 18.057,00               |
| IRAP   | 245.728,31              |
| Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo   | 62.795,88               |
| Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando   | 7.000,00                |
| Spese per la formazione e rimborsi per le missioni   | 22.982,28               |
| <b>TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA (*)</b>  | <b>4.239.264,10</b> (*) |

### RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (vedi prospetto allegato A1 alla Deliberazione)                                 | <b>1.440.218,55</b>      |
| <b>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</b> | <b>245.777,70</b>        |
| <b>TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013 (**)</b>  | <b>2.799.045,55</b> (**) |

(\*) Si tratta della spesa massima che l'ente potrà sostenere con riferimento al rendiconto 2020 sulla spesa 2022

(\*\*) Si tratta del rispetto del comma 557 e della dimostrazione della sostenibilità della programmazione dei fabbisogni