Allegato "C"

Limite potenziale dotazione organica
triennio 2022/2024

annualità 2024

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 -ART. 1, COMMA 557 LEGGE 296/2006	5.775.023,49

			Personale in servizio presunti alla data del 01/01/2024					Posti previsti annualità 2024		Spesa teorica per la copertura della dotazione organica 2024		
	Profilo professionale	**tempo del lavoro**	**n. posti attuali**	**costo tabellare**	**stipendio tabellare personale in servizio**	**prev.ne cessazioni**	**minore spesa per cessazioni**	**posti aggiuntivi alla d.o.**	**Regime orario**	**Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese**	**Spesa totale finale (in serv. - cess.+ ass.) su base annua**	**numero posti dotazione organica definitiva**
DIR	dirigente		3	47.457,18	142.371,55		0,00			0,00	142.371,55	3
D3	comandante polizia locale	100%	1	27.765,90	27.765,90		0,00			0,00	27.765,90	1
D3	istruttore direttivo	100%	1	27.765,90	27.765,90		0,00			0,00	27.765,90	1
D3	istruttore direttivo – tecnico	100%	1	27.765,90	27.765,90		0,00			0,00	27.765,90	1
D3	istruttore direttivo – avvocato	100%	1	27.765,90	27.765,90		0,00			0,00	27.765,90	1
D1	istruttore direttivo assistente sociale	100%	4	24.147,92	96.591,69		0,00			0,00	96.591,69	4
D1	istruttore direttivo assistente sociale	*83,33%*	2	24.147,92	40.244,93		0,00			0,00	40.244,93	2
D1	istruttore direttivo pedagogista	100%	1	24.147,92	24.147,92		0,00			0,00	24.147,92	1
D1	istruttore direttivo amministrativo	100%	4	24.147,92	96.591,69		0,00			0,00	96.591,69	4
D1	istruttore direttivo contabile	100%	6	24.147,92	144.887,54		0,00			0,00	144.887,54	6
D1	istruttore direttivo contabile	*83,33%*	1	24.147,92	20.122,46		0,00			0,00	20.122,46	1
D1	istruttore direttivo amm.vo contabile	100%	6	24.147,92	144.887,54		0,00			0,00	144.887,54	6
D1	istruttore direttivo tecnico	100%	10	24.147,92	241.479,23		0,00			0,00	241.479,23	10
D1	istruttore direttivo tecnico	*75,00%*	1	24.147,92	18.110,94		0,00			0,00	18.110,94	1
D1	istruttore direttivo di vigilanza	100%	2	24.147,92	48.295,85		0,00			0,00	48.295,85	2
C1	istruttore amministrativo	100%	15	22.193,72	332.905,79		0,00			0,00	332.905,79	15
C1	istruttore amm.vo contabile	100%	20	22.193,72	443.874,38		0,00			0,00	443.874,38	20
C1	istruttore amm.vo contabile	*50,00%*	1	22.193,72	11.096,86		0,00			0,00	11.096,86	1
C1	istruttore educatore	100%	1	22.193,72	22.193,72		0,00			0,00	22.193,72	1
C1	istruttore geometra	100%	5	22.193,72	110.968,60		0,00			0,00	110.968,60	5
C1	istruttore informatico	100%	4	22.193,72	88.774,88		0,00			0,00	88.774,88	4
C1	istruttore informatico	*50,00%*	1	22.193,72	11.096,86		0,00			0,00	11.096,86	1
C1	istruttore di vigilanza	100%	15	22.193,72	332.905,79		0,00			0,00	332.905,79	15
B3	collaboratore amministrativo	100%	5	20.797,01	103.985,05		0,00			0,00	103.985,05	5
B3	collaboratore amministrativo	*50,00%*	1	20.797,01	10.398,51		0,00			0,00	10.398,51	1
B3	collaboratore amministrativo	*83,33%*	1	20.797,01	17.330,15		0,00			0,00	17.330,15	1
B3	collaboratore amm.vo contabile	100%	5	20.797,01	103.985,05		0,00			0,00	103.985,05	5
B3	collaboratore tecnico	100%	1	20.797,01	20.797,01		0,00			0,00	20.797,01	1
B1	autista	100%	1	19.673,67	19.673,67		0,00			0,00	19.673,67	1
B1	elettricista specializzato	100%	1	19.673,67	19.673,67		0,00			0,00	19.673,67	1
B1	esecutore amministrativo	100%	11	19.673,67	216.410,36		0,00			0,00	216.410,36	11
B1	operaio specializzato	100%	3	19.673,67	59.021,01		0,00			0,00	59.021,01	3
A	operaio qualificato	100%	4	18.618,96	74.475,83		0,00			0,00	74.475,83	4
A	operatore	100%	1	18.618,96	18.618,96		0,00			0,00	18.618,96	1
A	operatore usciere	100%	1	18.618,96	18.618,96		0,00			0,00	18.618,96	1
			141		**3.165.600,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0,00**	**3.165.600,00**	**141**

Indennità di comparto a carico del bilancio		36.026,28
Eventuale trasformazione da tempo parziale (assunti a tempo pieno) a tempo pieno		33.120,20
Personale in comando in entrata		
Assunzioni a tempo determinato PON Governance e Ci 2014-2020_Concorso Coesione Sud		34.211,95
Assunzioni finanziate Codice della Strada (comprensivo di oneri, IRAP e assegni)		147.311,10
Incarico ex art. 110 comma 1		159.240,10
Incarico ex art. 110 comma 2		
Incarico ex art. 90		54.018,04
Segretario generale		110.688,31
Contratto di somministrazione lavoro		
Fondo trattamento accessorio		527.251,97
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative		107.475,00
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni dirigenziali		150.864,56
Fondo lavoro straordinario		30.057,00
Retribuzione di anzianità e i.i.s.		7.080,60
Altre spese di personale:		
buoni pasto		70.759,92
assegni familiari		4.270,54
Spese elettorali a rimborso (compresi buoni pasto)		66.459,00
Spese elettorali a carico ente (compresi buoni pasto)		
Formazione		66.000,00
Oneri previdenziali		1.185.325,46
IRAP		372.427,31
Fondo rinnovo contrattuale		65.338,00
		3.227.925,33
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA		**6.393.525,33**

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE		
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006		379.320,05
Adeguamenti contrattuali		824.951,31
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI, DA CONFRONTARE CON LA MEDIA DEL TRIENNIO 2011/2013		**5.189.253,97**