

**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								6.058.052,08
DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE								2025
Profilo / Area	N. posti in dotazione	Servizi amministrativi	Servizi finanziari	Servizi al territorio	Servizi alla persona	Servizi sociali	Vigilanza	
Dirigente	6	114.956,85 €	108.680,59 €	120.094,73 €	95.674,98 €	0,00 €	78.077,86 €	517.485,01 €
Funzionario	42	377.151,53 €	200.927,82 €	283.476,69 €	220.049,69 €	314.724,43 €	193.978,57 €	1.590.308,72 €
Istruttore	117	736.077,13 €	647.403,00 €	647.120,49 €	620.623,81 €	305.336,56 €	648.566,07 €	3.605.127,05 €
Operatore	33	138.096,03 €	27.431,36 €	439.122,36 €	111.515,21 €	162.141,34 €	28.116,01 €	906.422,31 €
Totale	198	1.366.281,54 €	984.442,76 €	1.489.814,27 €	1.047.863,68 €	782.202,33 €	948.738,51 €	6.619.343,09 €
Segretario Gen. extra dotazione	1							144.113,75 €
IRAP Dotazione (effettiva, escluse attività in esonero e quota per categorie disabili)								362.307,17 €
TOTALE COSTO ASSUNZIONI								7.125.764,01 €
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								15.358,20
Eventuali spese fisse e continuative non prelevate dal fondo				Indennità di vigilanza PL, indennità educatrici				29.500,00
Assunzioni a tempo determinato				Agenti di Polizia Stagionali, Incarico ex 110, Incarico ex art. 90				342.634,28
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile				LSU				80.500,00
Fondo del trattamento accessorio Comparto				Contrattazione decentrata personale non dirigente compresi IMU+incentivi tecnici, comprese progressioni orizzontali e indennità comparto, e relativi oneri				854.655,60
Fondo del trattamento accessorio Dirigenti e Segretario								67.727,00
Retribuzione di risultato delle Elevate Qualificazioni								33.670,35
Fondo del lavoro straordinario				Incluso straordinario elettorale				86.830,46
Fondo incrementi contrattuali								34.321,60
Fondo Perseo e contributi obbligatori								17.000,00
Fondo rinnovi contrattuali								34.321,60
Formazione e rimborsi				Non inserita nel triennio 2011-2013 e comunque poi da escludere				36.500,00
INAIL								40.000,00
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA								8.928.783,10
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE								
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006								1.929.347,30
assunzioni in nuovo regime DECRETO CRESCITA (diff. Tra personale in servizio 2018 e dotazione potenziale 2024) vedi raffronto con medesimi parametri contrattuali								1.003.044,06
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013								5.996.391,75