

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								2026
Profilo / Area	N. posti in dotazione	Servizi amministrativi	Servizi finanziari	Servizi al territorio	Servizi alla persona	Servizi sociali	Vigilanza	Totale
Dirigente	6	114.956,85 €	108.680,59 €	120.094,73 €	95.674,98 €	0,00 €	73.061,52 €	346.681,69 €
Funzionario	44	349.777,30 €	202.023,99 €	320.108,31 €	243.281,45 €	269.703,44 €	196.043,02 €	1.580.937,51 €
Istruttore	122	777.083,95 €	680.129,09 €	650.534,87 €	591.453,96 €	275.716,64 €	701.166,36 €	3.676.084,87 €
Operatore	27	83.847,62 €	27.210,21 €	329.151,69 €	53.713,10 €	162.785,17 €	0,00 €	656.707,79 €
Totale	199	1.325.665,72 €	1.018.043,88 €	1.419.889,60 €	984.123,49 €	708.205,25 €	970.270,90 €	6.426.198,85 €
Segretario Gen. extra dotazione	1							121.669,76 €
IRAP Dotazione (effettiva, escluse attività in esonero e quota per categorie disabili)								413.081,16 €
TOTALE COSTO ASSUNZIONI								6.547.868,60 €
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								14.514,89
Eventuali spese fisse e continuative non prelevate dal fondo				Indennità di vigilanza PL, indennità educatrici				35.712,00
Assunzioni a tempo determinato				Agenti di Polizia Stagionali, Incarico ex 110, Incarico ex art. 90				300.827,38
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile				LSU				29.430,00
Fondo del trattamento accessorio Comparto				Contrattazione decentrata personale non dirigente compresi IMU+incentivi tecnici, comprese progressioni orizzontali e indennità comparto, e relativi oneri				581.451,45
Fondo del trattamento accessorio Dirigenti e Segretario								65.770,00
Retribuzione di risultato delle Elevate Qualificazioni								33.670,35
Fondo del lavoro straordinario								66.985,46
Fondo Spese Future								370.378,00
Fondo incrementi contrattuali								292.102,00
Fondo Perseo e contributi obbligatori								62.000,00
Formazione e rimborsi				Non inserita nel triennio 2011-2013 e comunque poi da escludere				31.000,00
INAIL								35.000,00
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA								8.596.710,13 €
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE								
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006								2.251.070,31
assunzioni in nuovo regime DECRETO CRESCITA (diff. Tra personale in servizio 2018 e dotazione potenziale 2024) vedi raffronto con medesimi parametri contrattuali								298.385,52
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013								6.047.254,30