

ALLEGATO "F"

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA
COME INDICATO DALLE 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

20.279.064,97

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE ANNO 2019

PROFILO PROFESSIONALE	CAT. INIZIALE GIURIDICA	TEMPO LAVORO	COSTO TABELLARE	ANNO 2018			PREVISIONE ANNO 2019						PREVISIONE ANNO 2020						PREVISIONE ANNO 2021						
				n. posti al 31/12/2018 n.373	Stip. Tab. personale in serv. al 31/12/2018	cessazioni del 2018	previsione cessazioni 2019	nuove assunzioni 2019	spesa nuove assunzioni 2019	Stipendi	Oneri	Irap	previsione cessazioni 2020	nuove assunzioni 2020	spesa nuove assunzioni 2020	Stipendi	Oneri	Irap	previsione cessazioni 2021	nuove assunzioni 2021	spesa nuove assunzioni 2021	Stipendi	oneri	irap	
Ausiliario	A	100	18.482,72	24	443.585,28	1					388.137,12	103.554,98	32.991,66				369.654,40	98.623,79	31.420,62				369.654,40	98.623,79	31.420,62
Bidello	A	100	18.482,72	4	73.930,88						73.930,88	19.724,76	6.284,12				73.930,88	19.724,76	6.284,12				73.930,88	19.724,76	6.284,12
Custode	A	100	18.482,72	12	221.792,64						221.792,64	59.174,28	18.852,37	1			203.309,92	54.243,09	17.281,34				203.309,92	54.243,09	17.281,34
Operaio	A	100	18.482,72	14	258.758,08						258.758,08	69.036,66	21.994,44				258.758,08	69.036,66	21.994,44				258.758,08	69.036,66	21.994,44
ausiliario	A	83,33	15.401,65	1	15.401,65						15.401,65	4.109,16	1.309,14				15.401,65	4.109,16	1.309,14				15.401,65	4.109,16	1.309,14
Centralista telefonico	B1	100	19.536,91	2	39.073,82						39.073,82	10.424,90	3.321,27				39.073,82	10.424,90	3.321,27				39.073,82	10.424,90	3.321,27
Controllore merci	B1	100	19.536,91	1	19.536,91						19.536,91	5.212,45	1.660,64				19.536,91	5.212,45	1.660,64				19.536,91	5.212,45	1.660,64
Esecutore amm.vo	B1	100	19.536,91	20	390.738,20	3					390.738,20	104.248,95	33.212,75				390.738,20	104.248,95	33.212,75				390.738,20	104.248,95	33.212,75
Esecutore tecnico	B1	100	19.536,91	7	136.758,37						136.758,37	36.487,13	11.624,46				136.758,37	36.487,13	11.624,46				136.758,37	36.487,13	11.624,46
Messo notificatore	B1	100	19.536,91	5	97.684,55	1					97.684,55	26.062,24	8.303,19				97.684,55	26.062,24	8.303,19				97.684,55	26.062,24	8.303,19
operaio professionale	B1	100	19.536,91	14	273.516,74	1					273.516,74	62.549,37	19.927,65				273.516,74	62.549,37	19.927,65				273.516,74	62.549,37	19.927,65
operatore socio-assistenziale	B1	100	19.536,91	2	39.073,82						39.073,82	10.424,90	3.321,27				39.073,82	10.424,90	3.321,27				39.073,82	10.424,90	3.321,27
Collaboratore serv. Amm.e inf.	B3	100	20.652,45	21	433.701,45						433.701,45	115.711,55	36.864,62				433.701,45	115.711,55	36.864,62				433.701,45	115.711,55	36.864,62
Collaboratore serv. Amm.e inf.	B3	83,33	17.209,69	1	17.209,69						17.209,69	4.591,54	1.462,82				17.209,69	4.591,54	1.462,82				17.209,69	4.591,54	1.462,82
Collaboratore tecnico	B3	100	20.652,45	5	103.262,25						103.262,25	27.550,37	8.777,29				103.262,25	27.550,37	8.777,29				103.262,25	27.550,37	8.777,29
Conduttore macchine complesse	B3	100	20.652,45	1	20.652,45						20.652,45	5.510,07	1.755,46				20.652,45	5.510,07	1.755,46				20.652,45	5.510,07	1.755,46
Agenti di polizia m.	C	100	22.039,41	54	1.190.128,14	2	1	8	176.315,28	1.344.404,01	358.686,99	114.274,34		1	22.039,41	1.366.443,42	364.567,10	116.147,69		1	22.039,41	1.388.482,83	370.447,22	118.021,04	
Animatore comunità	C	100	22.039,41	2	44.078,82						44.078,82	11.760,23	3.746,70				44.078,82	11.760,23	3.746,70				44.078,82	11.760,23	3.746,70
Dietista	C	100	22.039,41	1	22.039,41						22.039,41	5.880,11	1.873,35				22.039,41	5.880,11	1.873,35				22.039,41	5.880,11	1.873,35
educatore asili nido	C	100	22.039,41	10	220.394,10	1		5	110.197,05	330.591,15	88.201,72	28.100,25				330.591,15	88.201,72	28.100,25				330.591,15	88.201,72	28.100,25	
Infermiere	C	100	22.039,41	1	22.039,41						22.039,41	5.880,11	1.873,35				22.039,41	5.880,11	1.873,35				22.039,41	5.880,11	1.873,35
Istruttore amm.vo	C	100	22.039,41	59	1.300.325,19	2	1			1.256.246,37	335.166,53	106.780,94		1		1.234.206,96	329.286,42	104.907,59				1.234.206,96	329.286,42	104.907,59	
Istruttore serv.finanziari	C	100	22.039,41	2	44.078,82	1				44.078,82	11.760,23	3.746,70		1	22.039,41	66.118,23	17.640,34	5.620,05				66.118,23	17.640,34	5.620,05	
Istruttore serv. Tecnici	C	100	22.039,41	17	374.669,97	2		6	132.236,46	506.906,43	135.242,64	43.087,05		1	22.039,41	528.945,84	141.122,75	44.960,40		1	22.039,41	550.985,25	147.002,86	46.833,75	
Istruttore serv. Inf.	C	100	22.039,41	4	88.157,64					88.157,64	22.514,27	7.142,87				88.157,64	22.514,27	7.142,87				88.157,64	22.514,27	7.142,87	
Istruttore serv. Tecnici	C	83,33	18.365,44	2	36.730,88					36.730,88	9.799,80	3.122,12				36.730,88	9.799,80	3.122,12				36.730,88	9.799,80	3.122,12	
Istruttore amministrativo	C	83,33	18.365,44	3	55.096,32					55.096,32	14.699,70	4.683,19				55.096,32	14.699,70	4.683,19				55.096,32	14.699,70	4.683,19	
Istruttore amministrativo	C	58,33	12.855,59	1	12.855,59					12.855,59	3.429,87	1.092,72				12.855,59	3.429,87	1.092,72				12.855,59	3.429,87	1.092,72	
Istruttore amministrativo	C	94,44	20.814,02	1	20.814,02					20.814,02	5.553,18	1.769,19				20.814,02	5.553,18	1.769,19				20.814,02	5.553,18	1.769,19	
Istruttore amministrativo	C	66,67	14.693,67	2	29.387,35					29.387,35	7.840,54	2.497,92				29.387,35	7.840,54	2.497,92				29.387,35	7.840,54	2.497,92	
Istruttore serv. Inf.	C	66,67	14.693,67	1	14.693,67					14.693,67	3.920,27	1.248,96				14.693,67	3.920,27	1.248,96				14.693,67	3.920,27	1.248,96	
Agente di vigilanza	C	75	16.529,56	1	16.529,56					16.529,56	4.410,09	1.405,01				16.529,56	4.410,09	1.405,01				16.529,56	4.410,09	1.405,01	
Educatore asili nido	C	60	13.223,65	3	39.670,94					39.670,94	10.584,21	3.372,03				39.670,94	10.584,21	3.372,03				39.670,94	10.584,21	3.372,03	
Istruttore amministrativo	C	50	11.019,71	2	22.039,41					22.039,41	5.880,11	1.873,35				22.039,41	5.880,11	1.873,35				22.039,41	5.880,11	1.873,35	
Istruttore serv. Tecnici	C	50	11.019,71	1	11.019,71					11.019,71	2.940,06	936,67				11.019,71	2.940,06	936,67				11.019,71	2.940,06	936,67	
Istruttore amministrativo	C	33,33	7.345,74	1	7.345,74					7.345,74	1.959,84	624,39				7.345,74	1.959,84	624,39				7.345,74	1.959,84	624,39	
Assistente sociale	D1	100	23.980,09	9	215.820,81					215.820,81	57.580,99	18.344,77				215.820,81	57.580,99	18.344,77				215.820,81	57.580,99	18.344,77	
Bibliotecario	D1	100	23.980,09	2	47.960,18					47.960,18	12.795,78	4.076,62				47.960,18	12.795,78	4.076,62				47.960,18	12.795,78	4.076,62	
Geologo	D1	100	23.980,09	1	23.980,09					23.980,09	6.397,89	2.038,31				23.980,09	6.397,89	2.038,31				23.980,09	6.397,89	2.038,31	
Istruttore dir. Serv. Tecnici	D1	100	23.980,09	10	239.800,90			7	191.840,72	431.641,62	115.161,98	36.689,54		1		407.661,53	108.764,10	34.651,23		1	23.980,09	431.641,62	115.161,98	36.689,54	
Spe. Area vigilanza	D1	100	23.980,09	5	119.900,45					119.900,45	31.989,44	10.191,54				119.900,45	31.989,44	10.191,54				119.900,45	31.989,44	10.191,54	
Spec.att.amm.va e cont.	D1	100	23.980,09	19	455.621,71	2		4	95.920,36	551.542,07	147.151,42	46.881,08		1	1	23.980,09	551.542,07	147.151,42	46.881,08		1	23.980,09	575.522,16	153.549,31	48.919,38
Spec.informativo	D1	100	23.980,09	3	71.940,27			1	23.980,09	95.920,36	25.591,55	8.153,23				95.920,36	25.591,55	8.153,23				95.920,36	25.591,55	8.153,23	
Spec. Att. Socio-ass.li										0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Direttore sociale	D1	100	23.980,09	0				1	23.980,09	23.980,09	6.397,89														

ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DEL PERSONALE ANNO 2019	Stipendi	Oneri	Irap	ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DEL PERSONALE ANNO 2020	Stipendi	Oneri	Irap	ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DEL PERSONALE ANNO 2021	Stipendi	Oneri	Irap
Indennità di comparto a carico del fondo	18.304,68	4.883,69	1.555,90	Indennità di comparto a carico del fondo	18.304,68	4.883,69	1.555,90	Indennità di comparto a carico del fondo	18.304,68	4.883,69	1.555,90
Indennità di comparto a carico del bilancio	174.405,60			Indennità di comparto a carico del bilancio	174.405,60			Indennità di comparto a carico del bilancio	174.405,60		
Previsione trasformazione da tempo parziale a tempo pieno	148.079,17	39.507,52	12.586,73	Previsione trasformazione da tempo parziale a tempo pieno	148.079,17	39.507,52	12.586,73	Previsione trasformazione da tempo parziale a tempo pieno	148.079,17	39.507,52	12.586,73
Elemento perequativo 2019	86.088,00	20.488,94	7.317,48	Elemento perequativo 2019	86.088,00	20.488,94	7.317,48	Elemento perequativo 2019	86.088,00	20.488,94	7.317,48
Personale in comando in entrata (vedere nota) impegnato sul cap.400500 t.d.	95.118,47	25.237,00	7.948,29	Personale in comando in entrata (vedere nota)	186.748,50	64.309,34	27.997,83	Personale in comando in entrata (vedere nota)	186.748,50	64.309,34	27.997,83
anzianità dirigenti a tempo indeterminato	953,81	254,47	81,07	anzianità dirigenti a tempo indeterminato	953,81	254,47	81,07	anzianità dirigenti a tempo indeterminato	953,81	254,47	81,07
Elemento perequativo 2019	1.151,98	293,00	98,00	Elemento perequativo 2019	1.151,98	293,00	98,00	Elemento perequativo 2019	1.151,98	293,00	98,00
Incarichi ex art.110 comma 1 Burastero e Miceli impegnato su cap.400500	88.000,00	26.450,00	5.526,05	Incarichi ex art.110 comma 1	88.000,00	26.450,00	5.526,05	Incarichi ex art.110 comma 1	88.000,00	26.450,00	5.526,05
Incarichi ex art.110 comma 2 cap.2080239 Lanteri	14.890,46	5.519,29	818,07	Incarichi ex art.110 comma 2	0,00	0,00	0,00	Incarichi ex art.110 comma 2	0,00	0,00	0,00
Assunzione n.1 educatore asili nido impegnato sul cap.400500 t.d. imp.188 - 189 - 190	13.864,00	3.976,00	1.120,04	Assunzione n.1 educatore asili nido	0,00	0,00	0,00	Assunzione n.1 educatore asili nido	0,00	0,00	0,00
Assunzione a t.d. 50% istruttore dir. Tec. impegnato sul cap.400500 t.d. imp.152 -154-158	12.301,45	3.710,91	1.045,62	Assunzione a t.d. 50% istruttore dir. Tec.	0,00	0,00	0,00	Assunzione a t.d. 50% istruttore dir. Tec.	0,00	0,00	0,00
Controllori comunali t.d. cap.716842	204.700,00			Controllori comunali t.d.	204.700,00			Controllori comunali t.d.	204.700,00		
Assistenti sociali t.d. cap.4444 imp.119-120-121	73.810,00	22.213,00	6.274,00	Assistenti sociali t.d.	0,00	0,00	0,00	Assistenti sociali t.d.	0,00	0,00	0,00
oneri carico ente per over 60 impegno del 2018		25.457,11		oneri carico ente per over 60	0,00	0,00	0,00	oneri carico ente per over 60	0,00	0,00	0,00
Assunzione vigili stagionali art. 208 Vigili assunti codice della strada cap.2080825	23.699,88	7.151,94	2.014,50	Assunzione vigili stagionali art. 208				Assunzione vigili stagionali art. 208			
Incarichi ex art. 90 cap. 2080144 Camillino	22.400,00	6.296,00	1.904,00	Incarichi ex art. 90	22.400,00	6.296,00	1.904,00	Incarichi ex art. 90	22.400,00	6.296,00	1.904,00
Segretario generale	79.489,94	21.207,92	6.756,64	Segretario generale	79.489,94	21.207,92	6.756,64	Segretario generale	79.489,94	21.207,92	6.756,64
Progressione economica	644.143,76	153.306,21	54.752,22	Progressione economica	644.143,76	153.306,21	54.752,22	Progressione economica	644.143,76	153.306,21	54.752,22
Assegno nucleo familiare	82.131,75	0,00		Assegno nucleo familiare	82.131,75			Assegno nucleo familiare	82.131,75		
Indennità specifica	6.972,34										
Indennità di vigilanza	65.603,40										
Assegno ad personam non riassorbibile	5.131,75										
Indennità servizio attivo Casinò	140.456,68										
Assegni asili nido	8.056,10										
Anzianità (RIA)	38.543,63										
Assunzioni con contratto di somministrazione				fondo produttività	1.547.914,64	380.303,77	135.823,00	fondo produttività	1.547.914,64	380.303,77	135.823,00
Altre tipologie di assunzione lavoro flessibile											
Fondo del trattamento accessorio	784.672,76	368.403,48	131.572,79								
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative	254.118,00										
Fondo turno, reperibilità, magg. festivi, infr	278.450,00										
alle professionalità	10.104,00										
indennità di rischio	14.910,07										
indennità asili nido	8.314,25										
Fondo del lavoro straordinario	187.345,56										
indennità disagio	9.500,00										
Altre spese di personale	889.562,59	254.013,50	75.612,82	Altre spese di personale	1.052.062,59	254.013,50	89.425,32	Altre spese di personale	1.039.562,59	254.013,50	88.362,82
Oneri previdenziale	3.308.524,82			Oneri previdenziale	3.308.431,55			Oneri previdenziale	3.332.987,56		
Irap	1.056.163,99			Irap	1.088.408,05			Irap	1.095.168,87		
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DEL PERSONALE SU BASE ANNUA		17.556.195,39		TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DEL PERSONALE SU BASE ANNUA		17.420.992,81		TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DEL PERSONALE SU BASE ANNUA		17.604.079,38	
VOCI ESCLUSE DAL CALCOLO DELL'ART. 1 C. 557 L. 296/2006		231.886,75		VOCI ESCLUSE DAL CALCOLO DELL'ART. 1 C. 557 L. 296/2006		231.886,75		VOCI ESCLUSE DAL CALCOLO DELL'ART. 1 C. 557 L. 296/2006		231.886,75	
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ECLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013		17.324.308,64		TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ECLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013		17.189.106,06		TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ECLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013		17.372.192,63	