

**TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA COME INDICATO DALLE LINEE DI INDIRIZZO PREVISTE ALL'ART. 6 TER DEL D. LGS. 75/2017 PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

**RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - ANNI 2024-2026**

CAT. GIUR. INIZIALE	N. POSTI PREVISTI	COSTO TABELLARE	comparto carico bilancio	indennità CCNL	Totale retrib Fissa CCNL	Totale retribuzione	oneri riflessi	IRAP
AREA degli OPERATORI ESPERTI	8,06	20.880,32	44,76		20.925,08	168.656,14	44.997,46	14.335,77
AREA degli OPERATORI ESPERTI (ex B3)	2,56	20.880,32	44,76		20.925,08	53.568,20	14.292,00	4.553,30
AREA degli ISTRUTTORI amm.vo	36,61	23.175,62	52,08		23.227,70	850.366,10	226.877,67	72.281,12
AREA degli ISTRUTTORI bibliot	4,00	23.175,62	52,08		23.227,70	92.910,80	24.788,60	7.897,42
AREA degli ISTRUTTORI tecnico	5,00	23.175,62	52,08		23.227,70	116.138,50	30.985,75	9.871,77
AREA degli ISTRUTTORI TD esigenze straordinarie PNRR	2,00	23.175,62	52,08		23.227,70	46.455,40	12.394,30	3.948,71
AREA degli ISTRUTTORI vigili	14,00	23.175,62	52,08	1.260,87	24.488,57	342.839,98	91.469,71	29.141,40
AREA dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE amm.vo-contabile	15,00	25.146,68	59,40		25.206,08	378.091,20	100.874,73	32.137,75
AREA dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE tecnico	9,00	25.146,68	59,40		25.206,08	226.854,72	60.524,84	19.282,65
AREA dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE Vigili	4,00	25.146,68	59,40	1.260,87	26.466,95	105.867,80	28.245,53	8.998,76
AREA dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE informatico	1,00	25.146,68	59,40		25.206,08	25.206,08	6.724,98	2.142,52
AREA dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex D3) amm.vo-cont	1,00	25.146,68	59,40		25.206,08	25.206,08	6.724,98	2.142,52

AREA dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex D3) tecnico	4,00	25.146,68	59,40	25.206,08	100.824,32	26.899,93	8.570,07
Dirigenti	4,00	45.260,77	-	45.260,77	181.043,08	48.302,29	15.388,66
Segretario	0,61	45.260,77	-	45.260,77	27.609,07	7.366,10	2.346,77
	110,84				2.741.637,48	731.468,88	233.039,19
risorse umane per temporanee esigenze					20.000,00	5.336,00	1.700,00
Anzianità					3.067,44	818,39	260,73
Vacanza contratto					14.001,73	3.735,66	1.190,15
					<b>37.069,17</b>	<b>9.890,06</b>	<b>3.150,88</b>
<b>SALARIO ACCESSORIO</b>							
Fondo dirigenti					184.919,14	49.336,43	15.718,13
Incremento attuazione PNRR 2023/2026 dirigenti					5.950,00	1.416,10	505,75
retribuzione accessoria segretario					43.483,61	11.601,43	3.696,11
Incremento attuazione PNRR 2023/2026 segretario					1.670,00	397,46	141,95
Fondo Elevate Qualificazioni parte stabile					41.800,00	11.152,24	3.553,00
Fondo Elevate Qualificazioni parte variabile					7.432,90	1.769,03	631,80
Incremento attuazione PNRR 2023/2026 EQ					2.587,50	615,83	219,94
Incarichi art. 90					-	-	-
Fondo lavoro straordinario					25.835,50	6.148,85	2.196,02
Utilizzi fdo vincolati PEO attribuite					160.000,00	42.688,00	13.600,00
Utilizzi fdo vincolati Comparto carico fondo					55.000,00	14.674,00	4.675,00

Fondo lavoro accessorio personale disponibilita per rispetto limite						96.139,33	22.881,16	8.171,84
Fondo lavoro accessorio - stanziamento bilancio extra limite CCNL 2020						63.366,20	15.081,16	5.386,13
risparmio risorse anno precedente						28.500,00	6.783,00	2.422,50
Incentivi di legge extra limite						101.000,00	24.038,00	8.585,00
						<b>817.684,18</b>	<b>208.582,67</b>	<b>69.503,15</b>
<b>ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE</b>								
INAIL/INPS/PERSEO						21.000,00		
Ruoli quote pensione personale in comando								
Cantieri lavoro						6.600,00		
Mensa personale						75.000,00		
Previdenza complementare personale polizia municipale						40.000,00		
Formazione personale						12.000,00		
						<b>154.600,00</b>	-	-
<b>COMPONENTI ESCLUSE</b>								
Maggiori spese per assunzioni da DL 34/2019						116.574,80	31.102,16	9.908,86
Spesa TD esigenze straordinarie PNRR art. 31 bis DL 152/2021						46.455,40	12.394,30	3.948,71
Personale assunzioni obbligatorie						134.344,88	35.843,21	1.726,47
Incentivi di legge extra limite						101.000,00	24.038,00	8.585,00
Oneri per rinnovi contrattuali intervvenuti dopo l'anno 2016 dirigenti						10.844,73	2.893,37	921,80
Vacanza contrattuale						14.001,73	3.735,66	1.190,15

Oneri per rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2016 dipendenti						225.671,23		
						<b>648.892,77</b>	<b>110.006,71</b>	<b>26.280,99</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>						<b>3.102.098,05</b>	<b>839.934,90</b>	<b>279.412,23</b>
						<b>4.221.445,19</b>		
<b>LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013, ART. 1 COMMA 557 L. 296/2006</b>						<b>4.269.022,41</b>		
<b>DISPONIBILITA' RISPETTO AL LIMITE</b>						<b>47.577,22</b>		