

**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 SPESA MASSIMA POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	<b>€ 5.048.893,36</b>
--	-----------------------

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON LIMITE MASSIMO POTENZIALE							ANNO 2024				
PROFILO PROFESSIONALE	AREA CCNL 16.11.2022	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI al 31/12/2023	STIPENDIO TABELLARE IN SERVIZIO AL 31/12/2023	PREVISIONI CESSAZIONI	POSTI AGGIUNTI ALLA DOTAZIONE	COSTO CESSAZIONI	SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI/MAGG IORI SPESE	SPESA TOTALE FINALE (IN SERVIZIO- CESSAZ.+ASS.)	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	Funzionari ed E.Q.		25.146,71	11	276.613,84	2	4	50.293,43	100.586,85	326.907,26	
FUNZIONARIO TECNICO	Funzionari ed E.Q.		25.146,71	8	201.173,70		2	-	50.293,43	251.467,13	
FUNZIONARIO DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO DEI MUSEI CIVICI	Funzionari ed E.Q.		25.146,71	1	25.146,71			-	-	25.146,71	
FUNZIONARIO COMANDANTE	Funzionari ed E.Q.		25.146,71	1	25.146,71			-	-	25.146,71	
FUNZIONARIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Funzionari ed E.Q.		25.146,71	2	50.293,43			-	-	50.293,43	
FUNZIONARIO AVVOCATO	Funzionari ed E.Q.		25.146,71	1	25.146,71			-	-	25.146,71	
FUNZIONARIO DELLA COMUNICAZIONE	Funzionari ed E.Q.		25.146,71	1	25.146,71			-	-	25.146,71	
FUNZIONARIO DI VIGILANZA	Funzionari ed E.Q.		25.146,71	2	50.293,43		1	-	25.146,71	75.440,14	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	Istruttori		23.175,61	29	672.092,67	3	12	69.526,83	278.107,31	880.673,15	
		P.T. orizz. 83%	19.235,76	1	19.235,76			-	-	19.235,76	
ISTRUTTORE TECNICO	Istruttori		23.175,61	6	139.053,66	1	1	23.175,61	23.175,61	139.053,66	
ISTRUTTORE INFORMATICO	Istruttori		23.175,61	0	-		1	-	23.175,61	23.175,61	
AGENTE POLIZIA LOCALE	Istruttori		23.175,61	22	509.863,40	1	2	23.175,61	46.351,22	533.039,01	
COLLABORATORE AMM.VO	Operatori Esperti		20.620,72	24	494.897,26	9		185.586,47	-	309.310,79	
COLLABORATORE TECNICO	Operatori Esperti		20.620,72	8	164.965,75			-	-	164.965,75	
COLLABORATORE ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA	Operatori Esperti		20.620,72	1	20.620,72			-	-	20.620,72	
AUSILIARIO AMMINISTRATIVO (L. 68/99)	Operatori	P.T. 50%	10.310,36	1	10.310,36			-	-	10.310,36	
		P.T. 50% estensione part time dal 50% al 75%	9.903,46	0	-		2	-	19.806,92	19.806,92	
									4.951,73	4.951,73	
										<b>2.929.838,25</b>	
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (T. Indet)			48.758,58	1						48.758,58	
DIRIGENTE TECNICO (T. Indet)			48.758,58	1		0	0			48.758,58	
										<b>97.517,16</b>	

Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/distacco in uscita

**ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE**

(i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 co. 557 L. 296/2006 agli atti dell'Ufficio Risorse Umane)

Indennità di comparto a carico bilancio	6.353,52
Indennità Vacanza Contrattuale	128.713,39
Indennità Vigilanza	39.326,40
Indennità di livello	677,88
Previsione eventuali trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno	5.465,52
Personale in Comando in entrata - Rimborso Segreteria Convenzionata	-
Assunzioni a tempo determinato - con oneri non inclusi nel co. 557 come da calcolo a Rendiconto 2023	125.401,09
Indennità ad personam art. 90 comprensivo di oneri	18.500,00
Assunzione art. 90 con oneri costo annuo	37.254,09
Incarichi ex. Art. 110 co. 1 senza oneri e accessorio	95.566,82
Segretario Generale SENZA oneri e con accessorio	113.727,20
Altre tipologie di assunzioni di lavoro di lavoro flessibile	
Retribuzione Posizione e Risultato Posizioni Organizzative con incremento art. 79 co. 3 CCNL 16.11.2023 - 0,22 Monte salari 2018	176.289,00
Fondo Risorse Decentrate	697.608,92
Fondo Dirigenza	198.278,29
Fondo lavoro straordinario	51.645,69
Differenziale costo (tabellare e oneri) piano nuove assunzioni e cessati	78.579,10
Altre spese di personale	102.964,55
Personale in servizio a seguito di rientro dall'aspettativa	69.259,02
Oneri previdenziali a consuntivo	1.198.148,87
Oneri previdenziali aumenti contrattuali CCNL Dirigenza e Segretario (relativi a tabellare e fondo)	15.982,29
IRAP	353.701,43
	<b>3.489.878,79</b>

<b>TOTALE IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA</b>	<b>6.517.234,19</b>
---	---------------------

**RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE**

Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 co. 557 della L. 296/2006	1.609.543,10
Aumento contrattuale - comprensivo di oneri - CCNL Area Dirigenza 16.07.2024 (Dirigenza e Segretario)	62.582,89
IVC aumento 6,7 anno 2024 L. 213/2023 al netto IVC storicizzata	114.567,33
Categorie protette anno 2024 (non ricomprese nell voci escluse di cui sopra)	24.758,65
<b>TOTALE DELLE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON LA MEDIA 2011/2013</b>	<b>€ 4.768.365,11</b>

Deroga art. 7 co. 1 Dpcm 17.03.2020 "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."	
<b>TOTALE DELLE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON LA MEDIA 2011/2013 e DELLA DEROGA ART. 7 CO. 1 dpcm 17.03.2020</b>	<b>€ 4.768.365,11</b>