

| TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA<br>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<br>DEGLI ANNI 2011/2013<br>ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   | 2.683.807,48                                       |                                                  |
|                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   |                                                    |                                                  |
| DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          | ANNO                                              | 2027                                               |                                                  |
|                                                                                                                                                                            | PROFILO PROFESSIONALE | N. POSTI<br>ATTUALI                                                                                                                                                                                                                            | Stipendio tabellare<br>personale in servizio | PREVISIONE<br>CESSAZIONI | PREVISIONE<br>ASSUNZIONI | Spesa per nuove<br>assunzioni / maggiori<br>spese | Spesa totale FINALE<br>(in SERV - CESS. +<br>ASS.) | NUMERO POSTI<br>Dotazione organica<br>definitiva |
| 27206,95                                                                                                                                                                   | Funzionari            | 33                                                                                                                                                                                                                                             | 897.829,43                                   | -                        | -                        | -                                                 | 897.829,43                                         | 33                                               |
| 25066,98                                                                                                                                                                   | Istruttori            | 36                                                                                                                                                                                                                                             | 902.411,25                                   | -                        | -                        | -                                                 | 902.411,25                                         | 36                                               |
| 22298,50                                                                                                                                                                   | Operatori Esperti     | 7                                                                                                                                                                                                                                              | 156.089,49                                   | -                        | -                        | -                                                 | 156.089,49                                         | 7                                                |
| 21399,16                                                                                                                                                                   | Operatori             | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 42.798,32                                    | -                        | -                        | -                                                 | 42.798,32                                          | 2                                                |
|                                                                                                                                                                            |                       | 78                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE COSTO ASSUNZIONI =                    |                          |                          | -                                                 | 1.999.128,50                                       | 78                                               |
| ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE<br>(i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 comma 557 legge 296/2006) |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   |                                                    |                                                  |
| Spesa per mensa o servizio sostitutivo mensa                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   | 28.000,00                                          |                                                  |
| spese per la formazione                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   | 15.000,00                                          |                                                  |
| Spesa per somministrazione lavoro/voucher/inserimenti lavorativi                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   | -                                                  |                                                  |
| Personale in comando in entrata                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   | -                                                  |                                                  |
| Personale in convenzione in entrata                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   | -                                                  |                                                  |
| Assunzioni a tempo determinato                                                                                                                                             |                       | Mantenimento 1 educatrice da anno precedente fino a 31/07, poi riassunta da 01/09;<br>rimane 1 operatore alla manut.giardini a chiusura dei 12mesi                                                                                             |                                              |                          |                          |                                                   | 38.800,76                                          |                                                  |
| Incarichi ex art. 90                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   |                                                    |                                                  |
| Segretario Comunale (scavalco)                                                                                                                                             |                       | aggiornamento importo nuovo CCNL                                                                                                                                                                                                               |                                              |                          |                          |                                                   | 16.440,00                                          |                                                  |
| Assunzioni con contratti di somministrazione                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   |                                                    |                                                  |
| Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile                                                                                                                         |                       | compenso ad personam incarico ex art.110 comma 1 d.lgs.267/2000                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   | 10.000,00                                          |                                                  |
| Fondo del trattamento accessorio                                                                                                                                           |                       | variazione in aumento ex DL 25/2025                                                                                                                                                                                                            |                                              |                          |                          |                                                   | 356.000,00                                         |                                                  |
| Aumenti contrattuali                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   | 23.625,25                                          |                                                  |
| Altre spese di personale (aum CCNL)                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   | 286.524,23                                         |                                                  |
| diritti di segreteria                                                                                                                                                      |                       | in previsione massima del 20% del tabellare annuo del rogante                                                                                                                                                                                  |                                              |                          |                          |                                                   | 12.000,00                                          |                                                  |
| Oneri previdenziali                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   | 809.959,15                                         |                                                  |
| Irap                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   | 219.056,41                                         |                                                  |
| TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   | 3.814.534,29                                       |                                                  |
|                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   |                                                    |                                                  |
| RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   |                                                    |                                                  |
| Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (vedi allegato C)                                                                                      |                       | (Spese per la formazione e rimborsi per le missioni), (Oneri derivanti dal rinnovo contrattuali CCNL 2019, CCNL 2021, CCNL 2022 e CCNL Segretari Comunali), (Spese per il personale appartenente alle categorie protette), (diritti di rogito) |                                              |                          |                          |                                                   | 452.133,43                                         |                                                  |
| COSTO DELLE ASSUNZIONI CONSENTITE AI SENSI DEL DM 17 MARZO 2020 IN DEROGA AL LIMITE DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 PER COMUNI VIRTUOSI                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   | 424.228,90                                         |                                                  |
| TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   | 2.938.171,96                                       |                                                  |
|                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                          |                                                   |                                                    |                                                  |

spesa massima che l'ente  
potrà sostenere nell'anno di riferimento

Articolo 7 comma 1 del DM  
17/03/2020 - Va detratto lo stesso  
importo "scaricato" dalle  
assunzioni

Si tratta del rispetto del comma 557  
e della dimostrazione della  
sostenibilità della programmazione  
dei fabbisogni

spesa massima che l'ente  
potrà sostenere nell'anno di riferimento

Articolo 7 comma 1 del DM  
17/03/2020 - Va detratto lo stesso  
importo "scaricato" dalle  
assunzioni

Si tratta del rispetto del comma 557  
e della dimostrazione della  
sostenibilità della programmazione  
dei fabbisogni