

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 -ART. 1, COMMA 557 LEGGE 296/2006												5.775.023,49	
2															
3				personale in servizio alla data del 01/01/2020					Posti previsti annualità 2020		Posti previsti annualità 2021		Spesa teorica per la copertura della dotazione organica 2020		
4		Profilo professionale	tempo del lavoro	n. posti attuali	costo tabellare	stipendio tabellare personale in servizio	previsione cessazioni	minore spesa per cessazioni	posti aggiuntivi alla d.o.	Regime orario	posti aggiuntivi alla d.o.	Regime orario	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale finale (in serv. - cess.+ ass.) su base annua	numero posti dotazione organica definitiva
5	DIR	dirigente		3	47.457,18	142.371,55		0,00	1	100,00%			47.457,18	189.828,73	4
6	D3	comandante polizia locale	100%	1	27.765,90	27.765,90		0,00					0,00	27.765,90	1
7	D3	istruttore direttivo	100%	1	27.765,90	27.765,90		0,00					0,00	27.765,90	1
8	D3	istruttore direttivo – tecnico	100%	1	27.765,90	27.765,90		0,00					0,00	27.765,90	1
9	D3	istruttore direttivo – avvocato	100%	1	27.765,90	27.765,90		0,00					0,00	27.765,90	1
10	D1	istruttore direttivo assistente sociale	100%	4	24.147,92	96.591,69		0,00					0,00	96.591,69	4
11	D1	istruttore direttivo assistente sociale	83,33%	2	24.147,92	40.244,93		0,00					0,00	40.244,93	2
12	D1	istruttore direttivo pedagogista	100%	1	24.147,92	24.147,92		0,00					0,00	24.147,92	1
13	D1	istruttore direttivo amministrativo	100%	9	24.147,92	217.331,30	3	72.443,77					0,00	144.887,54	6
14	D1	istruttore direttivo contabile	100%	6	24.147,92	144.887,54		0,00					0,00	144.887,54	6
15	D1	istruttore direttivo contabile	83,33%	1	24.147,92	20.122,46		0,00					0,00	20.122,46	1
16	D1	istruttore direttivo amm.vo contabile	100%	1	24.147,92	24.147,92		0,00	6	100,00%			144.887,54	169.035,46	7
17	D1	istruttore direttivo tecnico	100%	7	24.147,92	169.035,46		0,00	1	100,00%			24.147,92	193.183,38	8
18	D1	istruttore direttivo tecnico	75%	1	24.147,92	18.110,94		0,00					0,00	18.110,94	2
19	D1	istruttore direttivo di vigilanza	100%	2	24.147,92	48.295,85	1	24.147,92	3	100,00%			72.443,77	96.591,69	4
20	C1	istruttore amministrativo	100%	19	22.193,72	421.680,66		0,00					0,00	421.680,66	19
21	C1	istruttore amm.vo contabile	100%	9	22.193,72	199.743,47		0,00	9	100,00%			199.743,47	399.486,95	18
22	C1	istruttore amm.vo contabile			22.193,72	0,00		0,00	2	50,00%			22.193,72	22.193,72	2
23	C1	istruttore educatore	100%	1	22.193,72	22.193,72		0,00					0,00	22.193,72	1
24	C1	istruttore geometra	100%	3	22.193,72	66.581,16		0,00	3	100,00%			66.581,16	133.162,32	6
25	C1	istruttore informatico	100%	4	22.193,72	88.774,88		0,00					0,00	88.774,88	4
26	C1	istruttore informatico	50%	1	22.193,72	11.096,86		0,00					0,00	11.096,86	1
27	C1	istruttore tecnico	100%	1	22.193,72	22.193,72	1	22.193,72					0,00	0,00	0
28	C1	istruttore di vigilanza	100%	10	22.193,72	221.937,19		0,00	1	100,00%			22.193,72	244.130,91	11
29	C1	istruttore di vigilanza	50%	2	22.193,72	22.193,72		0,00	2	50,00%			22.193,72	44.387,44	4
30	B3	collaboratore autista scuolabus	100%	1	20.797,01	20.797,01		0,00					0,00	20.797,01	1
31	B3	collaboratore amministrativo	100%	7	20.797,01	145.579,07		0,00					0,00	145.579,07	7
32	B3	collaboratore amm.vo contabile	100%	5	20.797,01	103.985,05		0,00					0,00	103.985,05	5
33	B3	collaboratore tecnico	100%	1	20.797,01	20.797,01		0,00					0,00	20.797,01	1
34	B1	autista	100%	1	19.673,67	19.673,67		0,00					0,00	19.673,67	1
35	B1	elettricista specializzato	100%	1	19.673,67	19.673,67		0,00					0,00	19.673,67	1
36	B1	esecutore amministrativo	100%	15	19.673,67	295.105,04	1	19.673,67					0,00	275.431,37	14
37	B1	esecutore centralinista	100%	1	19.673,67	19.673,67		0,00					0,00	19.673,67	1
38	B1	operaio specializzato	100%	5	19.673,67	98.368,35		0,00					0,00	98.368,35	5
39	A	operaio qualificato	100%	2	18.618,96	37.237,92		0,00					0,00	37.237,92	2
40	A	operatore	100%	1	18.618,96	18.618,96		0,00					0,00	18.618,96	1
41	A	operatore usciere	100%	2	18.618,96	37.237,92	1	18.618,96					0,00	18.618,96	1
42				133		2.969.493,85	7	157.078,04	28		0		621.842,20	3.434.258,01	155
43															
44		Indennità di comparto a carico del bilancio												43.124,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
45		Previsione trasformazione da tempo parziale (assunti a tempo pieno) a tempo pieno													
46		Personale in comando in entrata													
47		Personale in aspettativa senza assegni													
48		Assunzioni a tempo determinato												24.954,00	
49		Assunzioni finanziate Codice della Strada (comprensivo di oneri, IRAP e assegni)												147.311,00	*
50		Incarico ex art. 110 comma 1												73.908,00	
51		Incarico ex art. 110 comma 2													
52		Incarico ex art. 90												49.910,00	
53		Segretario generale												92.004,00	
54		Contratto di somministrazione lavoro												79.760,00	
55		Fondo trattamento accessorio												526.872,00	
56		Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative												107.475,00	
57		Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni dirigenziali												174.266,81	
58		Fondo lavoro straordinario												30.057,00	
59		Retribuzione di anzianità												15.642,26	
60		Indennità di vigilanza												18.143,72	
61		Altre spese di personale:													
62		buoni pasto												60.082,00	
63		assegni familiari												50.202,00	
64		Spese elettorali a rimborso (compresi buoni pasto)												66.578,17	*
65		Spese elettorali a carico ente (compresi buoni pasto)												66.459,00	
66		Formazione												66.000,00	*
67		Oneri previdenziali												1.319.135,90	
68		IRAP												419.185,87	
69		Fondo rinnovo contrattuale												65.338,06	*
70		Adegamenti contrattuali													*
71														3.496.408,79	
72		TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA												6.930.666,80	
73															
74		RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE													
75		Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006												345.227,23	*
76		Adegamenti contrattuali												987.916,23	*
77		TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI, DA CONFRONTARE CON LA MEDIA DEL TRIENNIO 2011/2013												5.597.523,34	
78														177.500,15	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 -ART. 1, COMMA 557 LEGGE 296/2006												5.775.023,49	
2															
3				personale in servizio alla data del 01/01/2021					Posti previsti annualità 2021		Posti previsti annualità 2022		Spesa teorica per la copertura della dotazione organica 2021		
4		Profilo professionale	tempo del lavoro	n. posti attuali	costo tabellare	stipendio tabellare personale in servizio	previsione cessazioni	minore spesa per cessazioni	posti aggiuntivi alla d.o.	Regime orario	posti aggiuntivi alla d.o.	Regime orario	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale finale (in serv. - cess.+ ass.) su base annua	numero posti dotazione organica definitiva
5	DIR	dirigente		4	47.457,18	189.828,73		0,00					0,00	189.828,73	4
6	D3	comandante polizia locale	100%	1	27.765,90	27.765,90		0,00					0,00	27.765,90	1
7	D3	istruttore direttivo	100%	1	27.765,90	27.765,90		0,00					0,00	27.765,90	1
8	D3	istruttore direttivo – tecnico	100%	1	27.765,90	27.765,90		0,00					0,00	27.765,90	1
9	D3	istruttore direttivo – avvocato	100%	1	27.765,90	27.765,90		0,00					0,00	27.765,90	1
10	D1	istruttore direttivo assistente sociale	100%	4	24.147,92	96.591,69		0,00					0,00	96.591,69	4
11	D1	istruttore direttivo assistente sociale	83,33%	2	24.147,92	40.244,93		0,00					0,00	40.244,93	2
12	D1	istruttore direttivo pedagogista	100%	1	24.147,92	24.147,92		0,00					0,00	24.147,92	1
13	D1	istruttore direttivo amministrativo	100%	6	24.147,92	144.887,54		0,00					0,00	144.887,54	6
14	D1	istruttore direttivo contabile	100%	6	24.147,92	144.887,54		0,00					0,00	144.887,54	6
15	D1	istruttore direttivo contabile	83,33%	1	24.147,92	20.122,46		0,00					0,00	20.122,46	1
16	D1	istruttore direttivo amm.vo contabile	100%	7	24.147,92	169.035,46		0,00					0,00	169.035,46	7
17	D1	istruttore direttivo tecnico	100%	8	24.147,92	193.183,38		0,00					0,00	193.183,38	8
18	D1	istruttore direttivo tecnico	75%	2	24.147,92	36.221,88		0,00					0,00	36.221,88	2
19	D1	istruttore direttivo di vigilanza	100%	4	24.147,92	96.591,69		0,00					0,00	96.591,69	4
20	C1	istruttore amministrativo	100%	19	22.193,72	421.680,66		0,00					0,00	421.680,66	19
21	C1	istruttore amm.vo contabile	100%	18	22.193,72	399.486,95		0,00					0,00	399.486,95	18
22	C1	istruttore amm.vo contabile		2	22.193,72	0,00		0,00					0,00	0,00	2
23	C1	istruttore educatore	100%	1	22.193,72	22.193,72		0,00					0,00	22.193,72	1
24	C1	<i>istruttore geometra</i>	100%	6	22.193,72	133.162,32		0,00					0,00	133.162,32	6
25	C1	istruttore informatico	100%	4	22.193,72	88.774,88		0,00					0,00	88.774,88	4
26	C1	istruttore informatico	50%	1	22.193,72	11.096,86		0,00					0,00	11.096,86	1
27	C1	istruttore tecnico	100%	0	22.193,72	0,00		0,00					0,00	0,00	0
28	C1	istruttore di vigilanza	100%	11	22.193,72	244.130,91		0,00					0,00	244.130,91	11
29	C1	istruttore di vigilanza	50%	4	22.193,72	44.387,44		0,00					0,00	44.387,44	4
30	B3	collaboratore autista scuolabus	100%	1	20.797,01	20.797,01		0,00					0,00	20.797,01	1
31	B3	collaboratore amministrativo	100%	7	20.797,01	145.579,07		0,00					0,00	145.579,07	7
32	B3	collaboratore amm.vo contabile	100%	5	20.797,01	103.985,05		0,00					0,00	103.985,05	5
33	B3	collaboratore tecnico	100%	1	20.797,01	20.797,01		0,00					0,00	20.797,01	1
34	B1	autista	100%	1	19.673,67	19.673,67		0,00					0,00	19.673,67	1
35	B1	elettricista specializzato	100%	1	19.673,67	19.673,67		0,00					0,00	19.673,67	1
36	B1	esecutore amministrativo	100%	14	19.673,67	275.431,37		0,00					0,00	275.431,37	14
37	B1	esecutore centralinista	100%	1	19.673,67	19.673,67		0,00					0,00	19.673,67	1
38	B1	operaio specializzato	100%	5	19.673,67	98.368,35		0,00					0,00	98.368,35	5
39	A	operaio qualificato	100%	2	18.618,96	37.237,92		0,00					0,00	37.237,92	2
40	A	operatore	100%	1	18.618,96	18.618,96		0,00					0,00	18.618,96	1
41	A	operatore usciere	100%	1	18.618,96	18.618,96		0,00					0,00	18.618,96	1
42				155		3.430.175,23	0	0,00	0		0		0,00	3.430.175,23	155
43															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
44		Indennità di comparto a carico del bilancio													43.124,00
45		Previsione trasformazione da tempo parziale (assunti a tempo pieno) a tempo pieno													
46		Personale in comando in entrata													
47		Personale in aspettativa senza assegni													
48		Assunzioni a tempo determinato													24.954,00
49		Assunzioni finanziate Codice della Strada (comprensivo di oneri, IRAP e assegni)													147.311,00 *
50		Incarico ex art. 110 comma 1													73.908,00
51		Incarico ex art. 110 comma 2													
52		Incarico ex art. 90													49.910,00
53		Segretario generale													92.004,00
54		Contratto di somministrazione lavoro													
55		Fondo trattamento accessorio													526.872,00
56		Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative													107.475,00
57		Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni dirigenziali													174.266,81
58		Fondo lavoro straordinario													30.057,00
59		Retribuzione di anzianità													15.642,26
60		Indennità di vigilanza													18.143,72
61		<i>Altre spese di personale:</i>													
62		buoni pasto													60.082,00
63		assegni familiari													50.202,00
64		Spese elettorali a rimborso (compresi buoni pasto)													66.578,17 *
65		Spese elettorali a carico ente (compresi buoni pasto)													
66		Formazione													66.000,00 *
67		Oneri previdenziali													1.319.135,90
68		IRAP													419.185,87
69		Fondo rinnovo contrattuale													65.338,06 *
70		Adeguamenti contrattuali													*
71														3.350.189,79	
72		TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA													6.780.365,02
73															
74		RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE													
75		Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006												345.227,23	*
76		Adeguamenti contrattuali												987.916,23	*
77		TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI, DA CONFRONTARE CON LA MEDIA DEL TRIENNIO 2011/2013													5.447.221,56
78														327.801,93	

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	AC
1	LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 -ART. 1, COMMA 557 LEGGE 296/2006												5.775.023,49		
2															
3			personale in servizio alla data del 01/01/2022					Posti previsti annualità 2022		Posti previsti annualità 2023		Spesa teorica per la copertura della dotazione organica 2022			
4	Profilo professionale	tempo del lavoro	n. posti attuali	costo tabellare	stipendio tabellare personale in servizio	previsione cessazioni	minore spesa per cessazioni	posti aggiuntivi alla d.o.	Regime orario	posti aggiuntivi alla d.o.	Regime orario	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale finale (in serv. - cess.+ ass.) su base annua	numero posti dotazione organica definitiva	
5	dirigente		4	47.457,18	189.828,73		0,00					0,00	189.828,73	4	
6	comandante polizia locale	100%	1	27.765,90	27.765,90		0,00					0,00	27.765,90	1	
7	istruttore direttivo	100%	1	27.765,90	27.765,90		0,00					0,00	27.765,90	1	
8	istruttore direttivo – tecnico	100%	1	27.765,90	27.765,90		0,00					0,00	27.765,90	1	
9	istruttore direttivo – avvocato	100%	1	27.765,90	27.765,90		0,00					0,00	27.765,90	1	
10	istruttore direttivo assistente sociale	100%	4	24.147,92	96.591,69		0,00					0,00	96.591,69	4	
11	istruttore direttivo assistente sociale	83,33%	2	24.147,92	40.244,93		0,00					0,00	40.244,93	2	
12	istruttore direttivo pedagogista	100%	1	24.147,92	24.147,92		0,00					0,00	24.147,92	1	
13	istruttore direttivo amministrativo	100%	6	24.147,92	144.887,54		0,00					0,00	144.887,54	6	
14	istruttore direttivo contabile	100%	6	24.147,92	144.887,54		0,00					0,00	144.887,54	6	
15	istruttore direttivo contabile	83,33%	1	24.147,92	20.122,46		0,00					0,00	20.122,46	1	
16	istruttore direttivo amm.vo contabile	100%	7	24.147,92	169.035,46		0,00					0,00	169.035,46	7	
17	istruttore direttivo tecnico	100%	8	24.147,92	193.183,38		0,00					0,00	193.183,38	8	
18	istruttore direttivo tecnico	75%	2	24.147,92	36.221,88		0,00					0,00	36.221,88	2	
19	istruttore direttivo di vigilanza	100%	4	24.147,92	96.591,69		0,00					0,00	96.591,69	4	
20	istruttore amministrativo	100%	19	22.193,72	421.680,66		0,00					0,00	421.680,66	19	
21	istruttore amm.vo contabile	100%	18	22.193,72	399.486,95		0,00					0,00	399.486,95	18	
22	istruttore amm.vo contabile		2	22.193,72	0,00		0,00					0,00	0,00	2	
23	istruttore educatore	100%	1	22.193,72	22.193,72		0,00					0,00	22.193,72	1	
24	<i>istruttore geometra</i>	100%	6	22.193,72	133.162,32		0,00					0,00	133.162,32	6	
25	istruttore informatico	100%	4	22.193,72	88.774,88		0,00					0,00	88.774,88	4	
26	istruttore informatico	50%	1	22.193,72	11.096,86		0,00					0,00	11.096,86	1	
27	istruttore tecnico	100%	0	22.193,72	0,00		0,00					0,00	0,00	0	
28	istruttore di vigilanza	100%	11	22.193,72	244.130,91		0,00					0,00	244.130,91	11	
29	istruttore di vigilanza	50%	4	22.193,72	44.387,44		0,00					0,00	44.387,44	4	
30	collaboratore autista scuolabus	100%	1	20.797,01	20.797,01		0,00					0,00	20.797,01	1	
31	collaboratore amministrativo	100%	7	20.797,01	145.579,07		0,00					0,00	145.579,07	7	
32	collaboratore amm.vo contabile	100%	5	20.797,01	103.985,05		0,00					0,00	103.985,05	5	
33	collaboratore tecnico	100%	1	20.797,01	20.797,01		0,00					0,00	20.797,01	1	
34	autista	100%	1	19.673,67	19.673,67		0,00					0,00	19.673,67	1	
35	elettricista specializzato	100%	1	19.673,67	19.673,67		0,00					0,00	19.673,67	1	
36	esecutore amministrativo	100%	14	19.673,67	275.431,37		0,00					0,00	275.431,37	14	
37	esecutore centralinista	100%	1	19.673,67	19.673,67		0,00					0,00	19.673,67	1	
38	operaio specializzato	100%	5	19.673,67	98.368,35		0,00					0,00	98.368,35	5	
39	operaio qualificato	100%	2	18.618,96	37.237,92		0,00					0,00	37.237,92	2	
40	operatore	100%	1	18.618,96	18.618,96		0,00					0,00	18.618,96	1	
41	operatore usciere	100%	1	18.618,96	18.618,96		0,00					0,00	18.618,96	1	
42			155		3.430.175,23	0	0,00	0		0		0,00	3.430.175,23	155	
43															

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	AC
44	Indennità di comparto a carico del bilancio												43.124,00		
45	Previsione trasformazione da tempo parziale (assunti a tempo pieno) a tempo pieno														
46	Personale in comando in entrata														
47	Personale in aspettativa senza assegni														
48	Assunzioni a tempo determinato												24.954,00		
49	Assunzioni finanziate Codice della Strada (comprensivo di oneri, IRAP e assegni)												147.311,00	*	
50	Incarico ex art. 110 comma 1												73.908,00		
51	Incarico ex art. 110 comma 2														
52	Incarico ex art. 90												49.910,00		
53	Segretario generale												92.004,00		
54	Contratto di somministrazione lavoro														
55	Fondo trattamento accessorio												526.872,00		
56	Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative												107.475,00		
57	Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni dirigenziali												174.266,81		
58	Fondo lavoro straordinario												30.057,00		
59	Retribuzione di anzianità												15.642,26		
60	Indennità di vigilanza												18.143,72		
61	Altre spese di personale:														
62	buoni pasto												60.082,00		
63	assegni familiari												50.202,00		
64	Spese elettorali a rimborso (compresi buoni pasto)												66.578,17	*	
65	Spese elettorali a carico ente (compresi buoni pasto)														
66	Formazione												66.000,00	*	
67	Oneri previdenziali												1.319.135,90		
68	IRAP												419.185,87		
69	Fondo rinnovo contrattuale												65.338,06	*	
70	Adeguamenti contrattuali													*	
71													3.350.189,79		
72	TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA												6.780.365,02		
73															
74	RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE														
75	Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006												345.227,23	*	
76	Adeguamenti contrattuali												987.916,23	*	
77	TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI, DA CONFRONTARE CON LA MEDIA DEL TRIENNIO 2011/2013												5.447.221,56		
78													327.801,93		