CALCOLO LIMITE DI SPESA DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006 E FABBISOGNO PERSONALE

I PROSPETTI TENGONO CONTO DELLE SOSTITUZIONI DI PERSONALE PER PENSIONAMENTO FINO AL 2025 IN BASE ALLE DOMANDE AL 1.12.24

Piano Triennale Fabbisogni – Dotazione Organica

Anno 2027

Determinazione Costo Teorico – Tabellare Categoria di ingresso – Oneri Diretti e Riflessi Ccnl FI 16 novembre 2022 (conglobato Elemento Perequativo)

Categoria	N.posti coperti	Costo Unitario	N.posti coperti	Costo unitario	Costo Totale	n. cessazioni	n. cessazioni	n. cessazioni	n. assunzioni	n. assunzioni	n. assunzioni	Totale	Costo Totale	differenziale
				CCNL 2022/CCNL										
	Al 31 dic 2020	CCNL 2018	**Al 31 dic 2024**	2024 dirigenti		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	previste Nel 2025	previste Nel 2026	previste Nel 2027	**Al 31 dic 2025**	Al 31/12/2025	nuovo contratto
Dirigenti	**3**	61.825,44	**3**	64.073,56	192.220,68							**3**	192.220,68	6.744,36
D ora Funzionari	**19**	32.911,79	**30**	34.362,17	1.030.865,10		1			1		**30**	1.030.865,10	43.511,40
C ora Istruttori	**53**	30.333,17	**55**	31.665,15	1.741.583,25		3			3		**55**	1.741.583,25	73.258,90
B base B3 ora Operatori Esperti	**9**	28.539,19		28.475,93										
B base B1 ora Operatori Esperti	**9**	27.259,53	**14**	28.475,93	398.663,02							**14**	398.663,02	17.029,60
A ora Operatori	**1**	25.841,80	**1**	26.992,14	26.992,14							**1**	26.992,14	1.150,34
A p.t. 50% ora Operatori	**1**	12.920,91	**1**	13.562,89	13.562,89		1			1		**1**	13.562,89	641,98
PROGRESSIONI:														**142.336,58**
solo differenziale														
C (ex B3)^	**da definire**							3.189,22	**1**				3.189,22	
D (ex C)	**da definire**							2.697,02	**2**				5.394,04	
Totale	**95**	219.631,83	**104**		3.403.887,08		5		5		104	104	3.412.470,34	208,00

^già prevista nel piano fabbisogno GC n___ del _____

il prospetto è da intendersi integrato, laddove possibile, con quanto previsto nella parte descrittiva di una unità appartenente all'area degli istruttori/funzionari

Differenziale part time in misura piena così stimati nel costo potenziale della dotazione organica (dato comprensivo di oneri e irap) 151.547,37

il costo unitario di ogni categoria riporta il costo ccnl 16.11.2022 (dipendenti) e ccnl 16.7.2024 (dirigenti) con la sola ind. dell'ind comparto a carico bilancio + elem per + oneri riflessi ed irap per la cat A e B1 è stata considerata l'inail degli operai per le altre categorie quella delle macchine elettriche

il costo del dirigente è stato calcolato da ultimo contratto applicato Ccnl 17.12.2020 con retr di posizione nel valore minimo