

DOTAZIONE ORGANICA TEORICA

		ex CAT.	PROFILI PROFESSIONALI	UNITA' IN DOTAZIONE	tabellare	13ma	Totale
1	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	D	Istruttore Direttivo	Azzanese Giuseppina	22.135,47	1.844,62	23.980,09
2			Istruttore Direttivo	Caccavo Anna	22.135,47	1.844,62	23.980,09
3			Istruttore Direttivo di P.M.	Vacante	22.135,47	1.844,62	23.980,09
4			Istruttore Direttivo Tecnico	Brienza Carmine	22.135,47	1.844,62	23.980,09
5			Specialista Tecnico	Vacante	22.135,47	1.844,62	23.980,09
6			Specialista Contabile	Vacante	22.135,47	1.844,62	23.980,09
7	AREA DEGLI ISTRUTTORI	C	Istruttore Amministrativo	Caselle Valeria	20.344,07	1.695,34	22.039,41
8			Istruttore Amministrativo	Vacante	20.344,07	1.695,34	22.039,41
9			Istruttore Amministrativo	Strozza Teodoro	20.344,07	1.695,34	22.039,41
10			Istruttore Amministrativo	Saracino Vittorio	20.344,07	1.695,34	22.039,41
11			Istruttore Amministrativo	Croce Lucrezia	20.344,07	1.695,34	22.039,41
12			Istruttore Amministrativo/Contabile	Rella Angela	20.344,07	1.695,34	22.039,41
13			Istruttore Amministrativo/Contabile	Falanga Elisa	20.344,07	1.695,34	22.039,41
14			Istruttore Amministrativo/Contabile	Volonnino Antonio	20.344,07	1.695,34	22.039,41
15			Istruttore Amministrativo/Contabile	Vacante	20.344,07	1.695,34	22.039,41
16			Istruttore Amministrativo/Contabile	Vacante	20.344,07	1.695,34	22.039,41
17			Istruttore Tecnico	Magnifico Lucia	20.344,07	1.695,34	22.039,41
18			Istruttore Tecnico	Vacante	20.344,07	1.695,34	22.039,41
19			Istruttore Tecnico	Rabasco Anna	20.344,07	1.695,34	22.039,41
20			Istruttore Tecnico	Vacante	20.344,07	1.695,34	22.039,41
21			Istruttore Contabile	Gagliardi Incoronata	20.344,07	1.695,34	22.039,41
22			Operatore di P.M.	Paternoster Giuseppe A.	20.344,07	1.695,34	22.039,41
23			Operatore di P.M.	Vacante	20.344,07	1.695,34	22.039,41
24			Operatore di P.M.	Cittadini Gustavo	20.344,07	1.695,34	22.039,41
25	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	B	Collaboratore Tecnico Amministrativo	Vacante	19.063,80	1.588,65	20.652,45
26			Collaboratore Amministrativo	Vacante	18.034,07	1.502,84	19.536,91
					536.103,95	44.675,33	580.779,28
CPDEL							138.225,47
INADEL							16.726,44
						COSTO TOTALE	735.731,19

	PROFILI PROFESSIONALI	UNITA' IN DOTAZIONE	TABELLARE	13ma	Totale	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
						Cessazioni	Cessazioni	Cessazioni	Programmazione	Programmazione	Programmazione	Costo Fabbisogno	Costo Fabbisogno	Costo Fabbisogno	
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex Cat. D)	Istruttore Direttivo	Azzanese Giuseppina	22.135,47	1.844,62	23.980,09							23.980,09	23.980,09	23.980,09	
	Istruttore Direttivo	Caccavo Anna	22.135,47	1.844,62	23.980,09							23.980,09	23.980,09	23.980,09	
	Istruttore Direttivo di PM	Vacante - Programmazione 2022/2024 Part Time50% <small>(Opera la riserva ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 676, comma 5, del D.Lgs. 66/2010)</small>	22.135,47	1.844,62	23.980,09					11.990,05			0,00	0,00	11.990,05
	Istruttore Direttivo Tecnico	Brienza Carmine	22.135,47	1.844,62	23.980,09							23.980,09	23.980,09	23.980,09	
	Specialista Tecnico	Vacante	22.135,47	1.844,62	23.980,09								0,00	0,00	0,00
	Specialista Contabile	Vacante - Programmazione 2022/2024 Part Time50%	11.067,74	922,31	11.990,05					11.990,05			0,00	11.990,05	11.990,05
	Istruttore Amministrativo	Caselle Valeria	20.344,07	1.695,34	22.039,41								22.039,41	22.039,41	22.039,41
Istruttore Amministrativo	Vacante	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
Istruttore Amministrativo	Strozza Teodoro (pensionamento previsto nell'anno 2024 con decorrenza 03/11/2024)	20.344,07	1.695,34	22.039,41	22.039,41							20.202,79	0,00	0,00	
Istruttore Amministrativo	Saracino Vittorio	20.344,07	1.695,34	22.039,41								22.039,41	22.039,41	22.039,41	
Istruttore Amministrativo	Croce Lucrezia	20.344,07	1.695,34	22.039,41								22.039,41	22.039,41	22.039,41	
Istruttore Amministrativo/Contabile	Rello Angela (pensionamento previsto nell'anno 2025 con decorrenza 01/06/2025)	20.344,07	1.695,34	22.039,41			22.039,41					22.039,41	22.039,41	9.183,09	
Istruttore Amministrativo/Contabile	Falanga Elisa	10.172,04	847,67	11.019,70								11.019,70	11.019,70	11.019,70	
Istruttore Amministrativo/Contabile	Volonino Antonio	10.172,04	847,67	11.019,70								10.101,40	0,00	0,00	
Istruttore Amministrativo/Contabile	Vacante	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
Istruttore Amministrativo/Contabile	Vacante	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
Istruttore Tecnico	Magnifico Lucia	20.345,07	1.695,42	22.040,49								22.040,49	22.040,49	22.040,49	
Istruttore Tecnico	Vacante	16.954,75	1.412,90	18.367,64								0,00	0,00	0,00	
Istruttore Tecnico	Rabasco Anna 50%	10.172,04	847,67	11.019,70								11.019,70	11.019,70	11.019,70	
Istruttore Tecnico	Vacante	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
Istruttore Contabile	Gagliardi Incoronata	20.344,07	1.695,34	22.039,41								22.039,41	22.039,41	22.039,41	
Operatore di P.M.	Paternoster Giuseppe A.	20.344,07	1.695,34	22.039,41								22.039,41	22.039,41	22.039,41	
Operatore di P.M.	Vacante - Programmazione 2022/2024 Mobilità interna / Accesso dall'esterno	20.344,07	1.695,34	22.039,41				22.039,41				1.836,62			
Operatore di P.M.	Cittadini Gustavo	20.344,07	1.695,34	22.039,41								22.039,41	22.039,41	22.039,41	
Collaboratore Tecnico Amministrativo	Vacante	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
Collaboratore Amministrativo	Vacante	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
			372.657,64	31.054,80	403.712,44			22.039,41	22.039,41	23.980,09	0,00	302.436,85	304.325,50	303.459,22	
CPDEL			88.692,52	7.391,04	96.083,56			5.245,38	5.245,38	5.707,26	0,00	71.979,97	72.429,47	72.223,30	
INADEL			10.732,54	894,38	11.626,92			634,73	634,73	690,63	0,00	8.710,18	8.764,57	8.739,63	
COSTO EFFETTIVO FABBISOGNO 2024-2026					511.422,92			27.919,52	27.919,52	30.377,98	0,00	383.127,00	385.519,54	384.422,14	

ALTRI COSTI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DELLA SPESA

Costo segreteria												0,00	0,00	25.000,00
Altri rapporti flessibili												47.000,00	47.000,00	47.000,00
Salario accessorio dipendenti												99.704,13	99.704,13	99.704,13
Oneri Salario accessorio dipendenti												26.920,12	26.920,12	26.920,12
Salario accessorio P.O.												58.823,53	58.823,53	58.823,53
Oneri Salario accessorio P.O.												15.694,12	15.694,12	15.694,12
Buoni pasto												8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE												639.268,90	641.661,44	665.564,04
MEDIA TRIENNIO 2011/2013												745.672,86	745.672,86	745.672,86

RAPPORTI DI LAVORO			
FLESSIBILE			
	PROFILI PROFESSIONALI	ore di lavoro	COSTO in ragione annua
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex Cat. D)	Responsabile Settore Servizi Finanziari	12	€ 16.035,46
AREA DEGLI ISTRUTTORI (ex Cat. C)	Operatore di Polizia Locale	9	€ 9.194,64
AREA DEGLI ISTRUTTORI (ex Cat. C)	Istruttore Tecnico	12	€ 10.667,11
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex Cat. D)	Assistente Sociale	6	€ 5.777,65
TOTALE			41.674,86

CALCOLO LIMITI DI SPESA AI SENSI DEL DPCM 17/3/2020			
DETTAGLIO	2024	2025	2026
SPESE COMPLESSIVA LORDA AL NETTO DELL'IRAP	639.268,90 €	641.661,44 €	665.564,04 €
A DEDURRE: Assunzioni già avviate ante DM 17/3/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SPESA DEL PERSONALE SOGGETTA AL LIMITE	639.268,90 €	641.661,44 €	665.564,04 €
MEDIA ENTRATE PRIMI 3 TITOLI TRIENNIO PRECEDENTE AL NETTO FCDE BIL. DI PREVISIONE	2.578.703,86 €	2.421.279,19 €	2.466.492,71 €
RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI ULTIMI 3 RENDICONTI APPROVATI, ai sensi dell'art. 2 DM 17/3/2020	24,79%	26,50%	26,98%
VALORE SOGLIA (TAB. 1)	27,60%	27,60%	27,60%
LIMITE RISPETTATO	OK	OK	OK

PROIEZIONE DATI DI RENDICONTO E PREVISIONE

ENTRATE CORRENTI	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 2.356.095,73	€ 2.469.516,93	€ 2.954.005,63	€ 2.318.116,33	€ 2.463.989,63	€ 2.481.731,61	€ 2.453.756,88
			2019-2021	2020-2022	2021-2023	2022-2024	2022-2024
MEDIA TRIENNIO			€ 2.593.206,10	€ 2.580.546,30	€ 2.578.703,86	€ 2.421.279,19	€ 2.466.492,71
Stanziamenti FCDE bilancio assestato dell'ultimo anno del triennio di riferimento			€ 132.909,40				
FCDE su Tariffa corrispettiva puntuale			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ENTRATE CORRENTI MEDIE NETTE (A)			2.460.296,70 €	2.580.546,30 €	2.578.703,86 €	2.421.279,19 €	2.466.492,71 €