

Alegati E/2

SPESE DI PERSONALE PREVISIONE 2024-2026

| Descrizione | Prev. Anno 2024 | Prev. Anno 2025 | Prev. Anno 2026 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tempi indeterminati (CCNL 2022) | € 918.632,80 | € 962.425,53 | € 962.425,53 |
| NUOVE ASS. | € 42.372,19 | € 0,00 | € 0,00 |
| Segretario comunale | € 70.000,00 | € 70.000,00 | € 70.000,00 |
| Fondo produtt. | € 200.130,00 | € 200.130,00 | € 200.130,00 |
| P.O. (personale di ruolo) | € 96.396,00 | € 96.396,00 | € 96.396,00 |
| Straordinari | € 9.132,34 | € 9.132,34 | € 9.132,34 |
| Oneri prev./inail T.I. e T.D./p.o. | € 316.759,19 | € 319.448,05 | € 319.448,05 |
| Oneri fondo (cpdel e irap) | € 64.854,00 | € 64.854,00 | € 64.854,00 |
| Oneri Straord.(cpdel e irap) | € 2.949,75 | € 2.949,75 | € 2.949,75 |
| Irap T.I./T.D./p.o. | € 87.043,84 | € 88.892,40 | € 88.892,40 |
| TOTALE A | € 1.808.649,10 | € 1.814.607,07 | € 1.814.607,07 |
| stage | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| art.110 (compet) | € 18.578,96 | € 24.878,37 | € 24.878,37 |
| convenzione pl | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| art.90 (staff compresa indennità) | € 27.153,15 | € 27.153,15 | € 27.153,15 |
| oneri per utilizzo graduatoria | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| prestazioni occasionali lav. | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| mensa | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| formazione (no corsi obbligatori) | € 19.471,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| TOTALE B | € 80.203,11 | € 76.031,52 | € 76.031,52 |
| Recupero comandi/conv. | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Recupero disabili | -€ 52.865,48 | -€ 52.865,48 | -€ 52.865,48 |
| TOTALE C | -€ 52.865,48 | -€ 52.865,48 | -€ 52.865,48 |
| TOTALE (A+B+C) | € 1.835.986,72 | € 1.837.773,10 | € 1.837.773,10 |

PIANO ASSUNZIONI 2024/2026

| PIANO ASSUNZIONI a tempo indeterminato (**) | | | | | |
|---|--------------------------|-------|---------|---|---------------|
| anno | profilo | cat. | n.posti | modalità | spesa profilo |
| 2024 | Agente di polizia locale | ex C1 | 1 | 1 Selezione pubblica o utilizzo graduatorie vigenti | € 23.175,61 |
| 2024 | Istruttore amm.vo | ex C1 | 1 | 1 Selezione pubblica o utilizzo graduatorie vigenti | € 23.175,61 |
| 2024 | Funzionario | ex D1 | 1 | 1 Selezione pubblica o utilizzo graduatorie vigenti | € 25.146,71 |

**Valori stipendiali anno intero compresa 13[^] (fulltime)

| PIANO ASSUNZIONI a tempo determinato/altre collaborazioni (**) | | | | | |
|--|-------------|---------|---|---------------|--|
| anno | profilo | n.posti | modalità | spesa profilo | |
| 2024 | Funzionario | 1 | Scavalco eccedenza art.1 comma 557 Legge 311/2004 | € 25.146,71 | |
| 2024 | Funzionario | 1 | Selezione ai sensi art.110 TUEL | € 25.146,71 | |

** Valori stipendiali anno intero compresa 13[^] (fulltime)

LIMITE SPESA TEMPI DET.

€ 118.088,00

DOTAZIONE ORGANICA 2024 (al 15/04/2024)- costo annuo tabellare

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

| categoria | in servizio (al 15/04/2024) | costo profilo | costo cessazioni anno 2024 (calcolo mesi servizio) | previsione 2024 (costo annuo) | previsione 2025 | previsione 2026 |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| Funzionari | 10 | € 251.467,10 | | nr.1 Funzionario tecnico € 25.146,71 | | |
| Istruttori | 22 | € 509.863,42 | € 34.795,16 | nr.2 Istruttore agente PL/ nr.1 Istruttore € 69.526,83 | | |
| Operatori esperti | 9 | € 185.586,48 | € 10.395,10 | | | |
| TOTALE | | € 946.917,00 | € 45.190,27 | € 996.400,27 previsione di spesa annua senza personale cessato | € 0,00 | |

| PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | | previsione spesa (costo tabellare annuo) |
|--------------------------------------|--|--|
| ANNO 2024 | nr.1 art.90 ufficio staff | 23.175,61 |
| | nr.1 Funzionario tecnico tramite scavalco eccedenza art.1 comma 557 Legge 311/2004 s.m.i. (fino al 30/04/2024) | 4.176,00 |
| | nr.1 Funzionario tecnico art.110 D.lgs.267/2000 | 25.146,71 |
| TOTALE | | 52.498,32 |

| PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | | previsione spesa (costo tabellare) |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| ANNO 2025 | nr.1 art.90 ufficio staff | 23.175,61 |
| | nr.1 Funzionario tecnico art.110 D.lgs.267/2000 | 25.146,71 |
| | TOTALE | 48.322,32 |

| PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | | previsione spesa (costo tabellare) |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| ANNO 2026 | nr.1 art.90 ufficio staff | 23.175,61 |
| | nr.1 Funzionario tecnico art.110 D.lgs.267/2000 | 25.146,71 |
| | TOTALE | 48.322,32 |

CESSAZIONI DI PERSONALE- ANNO 2024

| PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | previsione spesa (annua tabellare) | previsione spesa (mesi di servizio) |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| nr.2 Istruttori amm.vo | 23.175,61 | 34.795,16 |
| nr.1 Operatore esperto | 20.620,72 | 10.395,10 |
| TOTALE | 43.796,33 | 45.190,27 |