ALLEGATO 1-A

VALORI SOGLIA D.P.C.M. 17/03/2020

COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO		CALCOLO CAPACITA' SPESA ASSUNZIONALE - NUOVO DPCM 2020				
ENTRATE CORRENTI		**Rendiconto 2020**	**Rendiconto 2021**	**Rendiconto 2022**	**MEDIA**	
1	Entrate tributarie	2.371.410,24 €	2.208.136,02 €	2.311.807,48 €		
2	Trasferimetni correnti	709.618,52 €	264.222,67 €	258.321,79 €		
3	Entrate extratributarie	511.634,16 €	544.099,01 €	551.170,08 €		
TOTALE ENTRATE CORRENTI		**3.592.662,92 €**	**3.016.457,70 €**	**3.121.299,35 €**	**3.243.473,32 €**	
Stanziamenti definitivi FCDE bilancio 2022 (-)					228.228,88 €	
ENTRATE CORRENTI NETTE (A)					**3.015.244,44 €**	
SPESA DI PERSONALE						
	Impegni macroaggregato 1.01 rendiconto 2022 (spesa di personale)				588.184,83 €	
	Impegni macroaggregato 1.03.02.12 rendiconto 2022				- €	
TOTALE SPESA DI PERSONALE (B)					**588.184,83 €**	
INCIDENZA SPESE DI PERSONALE / ENTRATE CORRENTI NETTI (B/A)					**19,51**	**%**
VALORE SOGLIA PER COMUNI DA 3.000 A 4.999 ABITANTI					27,20	%
RISPETTO DEL LIMITE					SI	

FASCE DEMOGRAFICHE	TAB1 -valore MAX	MAXTAB3 - valore RIENTRO
Comuni da 3000 a 4999 abitanti	**27,20%**	**31,20%**

ALLEGATO 1-B

CALCOLO VALORE INCREMENTO ANNUALE SPESA PERSONALE

SPESA DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (2022)	588,184,83

	INCREMENTO ANNUO PER FASCE DEMOGRAFICHE SU SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 art. 5 DM 17.3.2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	SPESA PERSONALE ANNO 2018 (Impegni macroaggregato 1.01 rendiconto 2018)	€ 519.352,65	€ 519.352,65	€ 519.352,65	€ 519.352,65	€ 519.352,65	€ 519.352,65
	Comuni da 3000 a 4999 abitanti (MAX)	24%	26%	27%	28%	28%	28%
	CAPACITA' ASSUNZIONALE DAL 2020 - CALCOLATA SU SPESA PERSONALE 2018	**€ 124.644,64**	**€ 135.031,69**	**€ 140.225,22**	**€ 145.418,74**	**€ 145.418,74**	**€ 145.418,74**
	VALORE MASSIMO SPESA POTENZIALE	€ 643.997,29	€ 654.384,34	€ 659.577,87	€ 664.771,39	€ 664.771,39	€ 664.771,39
	VALORE SPESA PERSONALE PREVISTA IN BILANCIO - STANZIAMENTI macroaggregato 1.01	€ 610.983,21	€ 650.472,82	€ 695.017,15	€ 692.456,94	€ 725.672,77	€ 728.937,76
	Spese di personale con risorse etero- finanziate (rimborso spese convenzione servizio segreteria)				€ 46.248,54	€ 80.228,00	€ 80.228,00
	RISPETTO LIMITE	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Allegato 1 C

COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO

Piano Triennale dei Fabbisogni 2024-2026

ANNO 2024

Numero	PROFILO PROFESSIONALE	AREA	Servizio	Modalità assunzione	retribuzione annuale inclusa 13^ a	Ind. Coparto a carico bilancio b	Indennità vigilanza c	CPDL 23,8 d	INADEL 3,6 e	INAIL 2,222 f	IRAP 8,5 g	Costo annuo h (a+b+c+d+e+f+g)	deccorrenza	costo anno 2024
1	Istruttore Amministrativo	Istruttori	Servizi Sociali	Concorso Pubblico/scorrimento di graduatorie di altri Enti/Mobilità	**23.175,61**	**52,08**		5.528,19	668,96	116,14	1.974,35	31.515,33	01.01.2024	**31.515,33**
1	Agente Polizia Locale	Istruttori	Polizia Locale	Concorso Pubblico/scorrimento di graduatorie di altri Enti/Mobilità	**23.175,61**	**52,08**	**1.110,84**	5.792,57	700,95	540,80	2.068,78	33.441,63	01.02.2024	**30.654,82**
1	Agente Polizia Locale	Istruttori	Polizia Locale	ex art. 1, comma 557, l. 311 del 2004 T.D. p.t. 12 ore	**23.175,61**	**52,08**	**1.110,84**	5.792,57	700,95	540,80	2.068,78	33.441,63	01.01.2024	**5.573,60**
1	Istruttore Direttivo Tecnico	Funzionari ed E. Q.	Tecnico	ex art. 1, comma 557, l. 311 del 2004 T.D. p.t. 12 ore	**31.242,75**	**59,40**		7.449,91	901,50	695,53	2.660,68	43.009,78	01.01.2023	**14.336,59**
1	Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile	Funzionari ed E. Q.	Finanaziario	Concorso Pubblico/scorrimento di graduatorie di altri Enti/Mobilità	**25.146,71**	**59,40**		5.999,05	725,94	560,08	2.142,52	34.633,70	01.06.2024	**17.316,85**

ANNO 2025

Numero	PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	Servizio	Modalità assunzione	retribuzione annuale inclusa 13^ a	Ind. Coparto a carico bilancio b	Indennità vigilanza c	CPDL 23,8 d	INADEL 3,6 e	INAIL 2,222 f	IRAP 8,5 g	Costo annuo h (a+b+c+d+e+f+g)	deccorrenza	costo anno 2025
1	Istruttore Direttivo Tecnico	Funzionari ed E. Q.	Tecnico	Concorso Pubblico/scorrimento di graduatorie di altri Enti/Mobilità	**25.146,71**	**59,40**		5.999,05	725,94	126,03	2.142,52	34.199,65	01.01.2025	**34.199,65**

ANNO 2026

Numero	PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	Servizio	Modalità assunzione	retribuzione annuale inclusa 13^ a	Ind. Coparto a carico bilancio b	Indennità vigilanza c	CPDL 23,8 d	INADEL 3,6 e	INAIL 2,222 f	IRAP 8,5 g	Costo annuo h (a+b+c+d+e+f+g)	deccorrenza	costo anno 2024
	NON SONO PRVISTE ASSUNZIONI													

Allegato 1 D

COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO

COSTO DOTAZIONE ORGANICA 2024 per capacità assunzionale

Numero		PROFILO PROFESSIONALE	ex CAT.	SERVIZIO	retribuzione annuale inclusa 13^ a	Ind. Coparto a carico bilancio b	Indennità vigilanza c	CPDL 23,8 d	INADEL 3,6 e	INAIL (2,222/ 0,5) f	IRAP 8,5 g	TOTALE h (a+b+c+d+e+f+g)
1	coperto	Funzionario Amministrativo Contabile	D.7	Tributi	**35.089,38**	**59,40**		8.365,41	1.012,28	175,74	2.987,65	47.689,86
1	coperto	Funzionario Amministrativo Contabile	D.6	Finanziario	**33.399,38**	**59,40**		7.963,19	963,61	167,29	2.844,00	45.396,87
1	coperto	Funzionario Tecnico - T.D. p.t.	D.5	Tecnico	**31.242,75**	**59,40**		7.449,91	901,50	695,53	2.660,68	14.336,59
1	vacante	Funzionario Amministrativo Contabile	D.1	Finanziario	**25.146,71**	**59,40**		5.999,05	725,94	560,08	2.142,52	17.316,85
1	coperto	Istruttore Amministrativo-contabile	C.6	Affari generali	**26.709,58**	**52,08**		6.369,28	770,74	133,81	2.274,74	36.310,22
1	vacante	Istruttore Amministrativo-contabile	C.1	Servizi alla persona	**23.175,61**	**52,08**		5.528,19	668,96	116,14	1.974,35	31.515,33
1	coperto	Istruttore Amministrativo-contabile	C.2	Finanziario/Tributi	**23.710,46**	**52,08**		5.655,48	684,36	118,81	2.019,82	32.241,01
1	coperto	Istruttore Amministrativo-contabile	C.6	Demografico	**26.709,58**	**52,08**		6.369,28	770,74	133,81	2.274,74	36.310,22
1	coperto	Istruttore Amministrativo-contabile	C.1	Demografico	**23.175,61**	**52,08**		5.528,19	668,96	116,14	1.974,35	31.515,33
1	coperto	Istruttore Tecnico	C.4	Tecnico	**25.080,37**	**52,08**		5.981,52	723,81	558,44	2.136,26	34.532,49
1	coperto	Agente Polizia Locale	C1	Polizia Locale	**23.175,61**	**52,08**	**1.110,84**	5.792,57	700,95	540,80	2.068,78	33.441,63
1	vacante	Agente Polizia Locale - T.D. p.t.	C1	Polizia Locale	**23.175,61**	**52,08**	**1.110,84**	5.792,57	700,95	540,80	2.068,78	5.573,60
1	vacante	Agente Polizia Locale	C1	Polizia Locale	**23.175,61**	**52,08**	**1.110,84**	5.792,57	700,95	540,80	2.068,78	30.654,82
1	coperto	Collaboratore Tecnico (autista scuolabus)	B.3	Istruzione	**21.745,62**	**44,76**		5.186,11	627,56	484,18	1.852,18	29.940,42
1	coperto	Collaboratore Tecnico (autista scuolabus)	B.6	Istruzione	**22.810,56**	**44,76**		5.439,57	658,23	507,85	1.942,70	31.403,67
1	coperto	Esecutore Tecnico	B.4	Tecnico	**22.061,45**	**44,76**		5.261,28	636,66	491,20	1.879,03	30.374,37
16					**409.583,89**	**840,60**	**3.332,52**	**98.474,17**	**11.916,20**	**5.881,43**	**35.169,35**	**488.553,30**

* per cessazioni in corso d'anno