

## DOTAZIONE ORGANICA TEORICA al 31/12/2024

		ex CAT.	PROFILI PROFESSIONALI	UNITA' IN DOTAZIONE	tabellare	13ma	Totale
1	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	D	Istruttore Direttivo	Azzanese Giuseppina	23.212,35	1.934,36	25.146,71
2			Istruttore Direttivo	Caccavo Anna	23.212,35	1.934,36	25.146,71
3			Istruttore Direttivo di P.M.	Vacante	23.212,35	1.934,36	25.146,71
4			Istruttore Direttivo Tecnico	Brienza Carmine	23.212,35	1.934,36	25.146,71
			Specialista in attività amministrative e contabili	Vacante	23.212,35	1.934,36	25.146,71
5			Istruttore Direttivo Finanziario	Vacante	23.212,35	1.934,36	25.146,71
6	AREA DEGLI ISTRUTTORI	C	Istruttore Amministrativo	Caselle Valeria	21.392,87	1.782,74	23.175,61
7			Istruttore Amministrativo	Vacante	21.392,87	1.782,74	23.175,61
8			Istruttore Amministrativo	Strozza Teodoro	21.392,87	1.782,74	23.175,61
9			Istruttore Amministrativo	Saracino Vittorio	21.392,87	1.782,74	23.175,61
10			Istruttore Amministrativo	Croce Lucrezia	21.392,87	1.782,74	23.175,61
11			Istruttore Amministrativo/Contabile	Rella Angela	21.392,87	1.782,74	23.175,61
12			Istruttore Amministrativo/Contabile	Falanga Elisa	21.392,87	1.782,74	23.175,61
13			Istruttore Amministrativo/Contabile	Volonnino Antonio	21.392,87	1.782,74	23.175,61
14			Istruttore Amministrativo/Contabile	Vacante	21.392,87	1.782,74	23.175,61
15			Istruttore Amministrativo/Contabile	Vacante	21.392,87	1.782,74	23.175,61
16			Istruttore Tecnico	Magnifico Lucia	21.392,87	1.782,74	23.175,61
17			Istruttore Tecnico	Vacante	21.392,87	1.782,74	23.175,61
18			Istruttore Tecnico	Rabasco Anna	21.392,87	1.782,74	23.175,61
19			Istruttore Tecnico	Vacante	21.392,87	1.782,74	23.175,61
20			Istruttore Contabile	Gagliardi Incoronata	21.392,87	1.782,74	23.175,61
21			Operatore di P.M.	Paternoster Giuseppe A.	21.392,87	1.782,74	23.175,61
22			Operatore di P.M.	Vacante	21.392,87	1.782,74	23.175,61
23			Operatore di P.M.	Cittadini Gustavo	21.392,87	1.782,74	23.175,61
24			AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	B	Collaboratore Tecnico Amministrativo	Vacante	19.034,51
25	Collaboratore Amministrativo	Vacante			19.034,51	1.586,21	20.620,72
					562.414,78	46.867,90	609.282,68
CPDEL							145.009,28
INADEL							17.547,34
<b>COSTO TOTALE</b>							<b>771.839,30</b>

	PROFILI PROFESSIONALI	UNITA' IN DOTAZIONE	TABELLARE	13ma	Totale	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
						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	23.212,35	1.934,36	25.146,71							25.146,71	25.146,71	25.146,71	
	Istruttore Direttivo	Caccavo Anna	23.212,35	1.934,36	25.146,71							25.146,71	25.146,71	25.146,71	
	Istruttore Direttivo di PM	Vacante - Programmazione 2022/2024 Part Time50%	23.212,35	1.934,36	25.146,71						12.573,36	0,00	0,00	12.573,36	
	Istruttore Direttivo Tecnico	Brienza Carmine	23.212,35	1.934,36	25.146,71							25.146,71	25.146,71	25.146,71	
	Specialista in attività amministrative e contabili	Vacante - Programmazione 2025/2027 Accesso dall'esterno - processo di reclutamento gestito dal Dipartimento per la funzione pubblica, (spesa non soggetta al limite ex art. 1, co. 557 L. 296/2006)	23.212,35	1.934,36	25.146,71				25.146,71				25.146,71	25.146,71	25.146,71
Istruttore Direttivo Finanziario	Vacante - Programmazione 2025/2027 Progressione tra Area ordinaria (nel rispetto del 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno)	23.212,35	1.934,36	25.146,71							25.146,71	0,00	0,00	25.146,71	
AREA DEGLI ISTRUTTORI (ex Cat. C)	Istruttore Amministrativo	Caselle Valeria	21.392,87	1.782,74	23.175,61							23.175,61	23.175,61	23.175,61	
	Istruttore Amministrativo	Vacante	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
	Istruttore Amministrativo	Sirozza Teodoro (collocato in quiescenza a decorrere dal 01/09/2025)	21.392,87	1.782,74	23.175,61	23.175,61						1.931,30	0,00	0,00	
	Istruttore Amministrativo	Saracino Vittorio	21.392,87	1.782,74	23.175,61							23.175,61	23.175,61	23.175,61	
	Istruttore Amministrativo	Croce Lucrezia	21.392,87	1.782,74	23.175,61							23.175,61	23.175,61	23.175,61	
	Istruttore Amministrativo/Contabile	Rella Angela (pensionamento previsto nell'anno 2025 con decorrenza 01/11/2025)	21.392,87	1.782,74	23.175,61	23.175,61							19.313,01	0,00	0,00
	Istruttore Amministrativo/Contabile	Falanga Elisa	10.696,44	891,37	11.587,80								11.587,80	11.587,80	11.587,80
	Istruttore Amministrativo/Contabile	Volonino Antonio	10.696,44	891,37	11.587,80								10.622,15	0,00	0,00
	Istruttore Amministrativo/Contabile	Vacante - Programmazione 2025/2027 Mobilità volontaria esterna / Accesso dall'esterno	21.392,87	1.782,74	23.175,61								0,00	23.175,61	23.175,61
	Istruttore Amministrativo/Contabile	Vacante	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
	Istruttore Tecnico	Magnifico Lucia	21.392,87	1.782,74	23.175,61								23.175,61	23.175,61	23.175,61
	Istruttore Tecnico	Vacante	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
	Istruttore Tecnico	Rabasco Anna 50%	10.696,44	891,37	11.587,80								11.587,80	11.587,80	11.587,80
	Istruttore Tecnico	Vacante	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
	Istruttore Contabile	Gagliardi Inconornata	21.392,87	1.782,74	23.175,61								23.175,61	23.175,61	23.175,61
	Operatore di P.M.	Paternoster Giuseppe A.	21.392,87	1.782,74	23.175,61								23.175,61	23.175,61	23.175,61
	Operatore di P.M.	Vacante - Programmazione 2022/2024 Mobilità interna / Accesso dall'esterno	21.392,87	1.782,74	23.175,61				23.175,61				11.587,80	23.175,61	23.175,61
Operatore di P.M.	Cittadini Gustavo	21.392,87	1.782,74	23.175,61								23.175,61	23.175,61	23.175,61	
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	
			406.684,98	33.890,41	440.575,39	46.351,22	0,00	0,00	23.175,61	23.175,61	37.720,07	304.299,28	307.196,23	344.916,30	
CPDEL			96.791,02	8.065,92	104.856,94	11.031,59	0,00	0,00	5.515,79	5.515,79	8.977,38	72.423,23	73.112,70	82.090,08	
INADEL			11.712,53	976,04	12.688,57	1.334,92	0,00	0,00	667,46	667,46	1.086,34	8.763,82	8.847,25	9.933,59	
<b>COSTO EFFETTIVO FABBISOGNO 2025-2027</b>					558.120,90	58.717,72	0,00	0,00	29.358,86	29.358,86	47.783,78	385.486,33	389.156,18	436.939,97	

ALTRI COSTI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DELLA SPESA

Costo segreteria												0,00	25.000,00	25.000,00
Altri rapporti flessibili												47.000,00	47.000,00	47.000,00
Salario accessorio dipendenti												77.632,31	77.632,31	77.632,31
Oneri Salario accessorio dipendenti												20.712,30	21.078,50	21.078,50
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												7.063,12	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE</b>												612.411,71	640.384,64	688.168,43
<b>MEDIA TRIENNIO 2011/2013</b>												745.672,86	745.672,86	745.672,86

<b>RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE</b>			
	<b>PROFILI PROFESSIONALI</b>	<b>ore di lavoro</b>	<b>COSTO in misura annua comprensiva di oneri</b>
<b>AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex Cat. D)</b>	Operatore di Polizia Locale	9	€ 8.667,47
<b>AREA DEGLI ISTRUTTORI (ex Cat. C)</b>	Operatore di Polizia Locale	12	€ 10.667,11
<b>AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex Cat. D) al netto della quota del 50% a carico del Piano sociale di Zona</b>	Assistente Sociale	10	€ 4.814,71
<b>TOTALE</b>			<b>24.149,29</b>

<b>CALCOLO LIMITI DI SPESA AI SENSI DEL DPCM 17/3/2020</b>			
<b>DETTAGLIO</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>SPESE COMPLESSIVA LORDA AL NETTO DELL'IRAP</b>	612.411,71 €	640.384,64 €	688.168,43 €
<b>A DEDURRE: Assunzioni già avviate ante DM 17/3/2020</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>SPESA DEL PERSONALE SOGGETTA AL LIMITE</b>	612.411,71 €	640.384,64 €	688.168,43 €
<b>MEDIA ENTRATE PRIMI 3 TITOLI TRIENNIO PRECEDENTE AL NETTO FCDE BIL. DI PREVISIONE 2025/2027</b>	2.342.034,56 €	1.860.505,65 €	2.702.760,95 €
<b>RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI ULTIMI 3 RENDICONTI APPROVATI, ai sensi dell'art. 2 DM 17/3/2020</b>	26,15%	34,42%	25,46%
<b>VALORE SOGLIA (TAB. 1)</b>	27,60%	27,60%	27,60%
<b>LIMITE RISPETTATO</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>

## PROIEZIONE DATI DI RENDICONTO E PREVISIONE

ENTRATE CORRENTI	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	€ 2.954.005,63	€ 2.318.116,33	€ 2.185.439,58		€ 3.538.700,00	€ 2.537.700,00	€ 2.541.700,00	
				<b>2021-2023</b>	<b>2022-2024</b>	<b>2023-2025</b>	<b>2024-2026</b>	<b>2025-2027</b>
<b>MEDIA TRIENNIO</b>				€ 2.485.853,85		€ 2.485.853,85	€ 2.025.466,67	€ 2.872.700,00
Stanziamenti FCDE bilancio assestato dell'ultimo anno del triennio di riferimento						€ 143.819,29	€ 164.961,02	€ 169.939,05
FCDE su Tariffa corrispettiva puntuale			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>ENTRATE CORRENTI MEDIE NETTE (A)</b>				<b>2.485.853,85 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.342.034,56 €</b>	<b>1.860.505,65 €</b>	<b>2.702.760,95 €</b>