

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 | Vacante | 22.135,47 | 1.844,62 | 23.980,09 |
| 5 | | | Istruttore Direttivo Finanziario | Vacante | 22.135,47 | 1.844,62 | 23.980,09 |
| 6 | AREA DEGLI ISTRUTTORI | C | Istruttore Amministrativo | Caselle Valeria | 20.344,07 | 1.695,34 | 22.039,41 |
| 7 | | | Istruttore Amministrativo | Vacante | 20.344,07 | 1.695,34 | 22.039,41 |
| 8 | | | Istruttore Amministrativo | Strozza Teodoro | 20.344,07 | 1.695,34 | 22.039,41 |
| 9 | | | Istruttore Amministrativo | Saracino Vittorio | 20.344,07 | 1.695,34 | 22.039,41 |
| 10 | | | Istruttore Amministrativo | Croce Lucrezia | 20.344,07 | 1.695,34 | 22.039,41 |
| 11 | | | Istruttore Amministrativo/Contabile | Rella Angela | 20.344,07 | 1.695,34 | 22.039,41 |
| 12 | | | Istruttore Amministrativo/Contabile | Falanga Elisa | 20.344,07 | 1.695,34 | 22.039,41 |
| 13 | | | Istruttore Amministrativo/Contabile | Volonnino Antonio | 20.344,07 | 1.695,34 | 22.039,41 |
| 14 | | | Istruttore Amministrativo/Contabile | Vacante | 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 Tecnico | Magnifico Lucia | 20.344,07 | 1.695,34 | 22.039,41 |
| 17 | | | Istruttore Tecnico | Brienza Carmine | 20.344,07 | 1.695,34 | 22.039,41 |
| 18 | | | Istruttore Tecnico | Rabasco Anna | 20.344,07 | 1.695,34 | 22.039,41 |
| 19 | | | Istruttore Tecnico | Vacante | 20.344,07 | 1.695,34 | 22.039,41 |
| 20 | | | Istruttore Contabile | Gagliardi Incoronata | 20.344,07 | 1.695,34 | 22.039,41 |
| 21 | | | Operatore di P.M. | Paternoster Giuseppe A. | 20.344,07 | 1.695,34 | 22.039,41 |
| 22 | | | Operatore di P.M. | Vacante | 20.344,07 | 1.695,34 | 22.039,41 |
| 23 | | | Operatore di P.M. | Cittadini Gustavo | 20.344,07 | 1.695,34 | 22.039,41 |
| 24 | AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI | B | Collaboratore Tecnico Amministrativo | Vacante | 19.063,80 | 1.588,65 | 20.652,45 |
| 25 | | | Collaboratore Amministrativo | Vacante | 18.034,07 | 1.502,84 | 19.536,91 |
| 26 | | | Esecutore | Vacante | 18.034,07 | 1.502,84 | 19.536,91 |
| 27 | | | Esecutore Amministrativo | Vacante | 18.034,07 | 1.502,84 | 19.536,91 |
| | | | | | 550.036,62 | 45.836,39 | 595.873,01 |
| CPDEL | | | | | | | 141.817,78 |
| INADEL | | | | | | | 17.161,14 |
| COSTO TOTALE | | | | | | 754.851,92 | |

| | PROFILI PROFESSIONALI | UNITA' IN DOTAZIONE | TABELLARE | 13ma | Totale | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | Cessazioni | Cessazioni | Cessazioni | Programmazione | Programmazione | Programmazione | Costo Fabbisogno | Costo Fabbisogno | Costo Fabbisogno | |
| AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex Cat. D) | Istruttore Direttivo | Azzanesse 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% | 22.135,47 | 1.844,62 | 23.980,09 | | | | | | 11.990,05 | 0,00 | 0,00 | 11.990,05 | |
| | Istruttore Direttivo Tecnico | Vacante - Programmazione 2020/2022 ante D.M. 17 marzo 2020 Accesso riservato al personale interno con applicazione disciplina in materia di progressioni di carriera nei limiti dello 0,55% del monte salari del 2018 (art. 3 del DL 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021, n. 113 e della normativa contrattuale di riferimento) | 22.135,47 | 1.844,62 | 23.980,09 | | | | 23.980,09 | | | | 1.998,34 | 23.980,09 | 23.980,09 |
| | Istruttore Direttivo Finanziario | 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 |
| AREA DEGLI ISTRUTTORI (ex Cat. C) | 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 2025 con decorrenza 01/03/2025) | 20.344,07 | 1.695,34 | 22.039,41 | | | 22.039,41 | | | | 22.039,41 | 22.039,41 | 3.673,23 | |
| | 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 | Rella 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 | Volonno 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 | Brienza Carmine 83,34% | 16.954,75 | 1.412,90 | 18.367,64 | | | | | | | 18.367,64 | 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 | 22.039,41 | 22.039,41 | |
| Operatore di P.M. | Cittadini Gustavo | 20.344,07 | 1.695,34 | 22.039,41 | | | | | | | 22.039,41 | 22.039,41 | 22.039,41 | | |
| AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (ex Cat. B) | 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 | |
| | Esecutore | Vacante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Esecutore Amministrativo | Vacante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 350.522,17 | 29.210,18 | 379.732,35 | | | 44.078,82 | 46.019,50 | 11.990,05 | 11.990,05 | 300.659,36 | 326.364,91 | 307.132,46 | |
| CPDEL | | | 83.424,28 | 6.952,02 | 90.376,30 | | | 10.490,76 | 10.952,64 | 2.853,63 | 2.853,63 | 71.556,93 | 77.674,85 | 73.097,52 | |
| INADEL | | | 10.095,04 | 841,25 | 10.936,29 | | | 1.269,47 | 1.325,36 | 345,31 | 345,31 | 8.658,99 | 9.399,31 | 8.845,41 | |
| COSTO EFFETTIVO FABBISOGNO 2023-2025 | | | | | 481.044,94 | | | 55.839,05 | 58.297,50 | 15.188,99 | 15.188,99 | 380.875,27 | 413.439,07 | 389.075,40 | |

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 | | | | | | | | | | | | 79.004,87 | 79.004,87 | 79.004,87 |
| Oneri Salario accessorio dipendenti | | | | | | | | | | | | 21.078,50 | 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 | | | | | | | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| TOTALE | | | | | | | | | | | | 608.476,29 | 666.040,09 | 641.676,42 |
| MEDIA TRIENNIO 2011/2013 | | | | | | | | | | | | 745.672,86 | 745.672,86 | 745.672,86 |

| RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE | | | |
|---|--|----------------------|---|
| | PROFILI PROFESSIONALI | ore di lavoro | COSTO in misura annua comprensiva di oneri |
| AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex Cat. D) | Responsabile Settore Servizi Finanziari | 12 | € 19.400,00 |
| AREA DEGLI ISTRUTTORI (ex Cat. C) | Operatore di Polizia Locale | 9 | € 11.000,00 |
| INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO A FIGURE ESPERTE DI ASSISTENTE SOCIALE E DI PSICOLOGO/A | | | € 4.000,00 |
| TOTALE | | | 34.400,00 |

| CALCOLO LIMITI DI SPESA AI SENSI DEL DPCM 17/3/2020 | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| DETTAGLIO | 2023 | 2024 | 2025 |
| SPESE COMPLESSIVA LORDA AL NETTO DELL'IRAP | 608.476,29 € | 666.040,09 € | 641.676,42 € |
| A DEDURRE: Assunzioni già avviate ante DM 17/3/2020 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SPESA DEL PERSONALE SOGGETTA AL LIMITE | 608.476,29 € | 666.040,09 € | 641.676,42 € |
| MEDIA ENTRATE PRIMI 3 TITOLI TRIENNIO PRECEDENTE AL NETTO FCDE BIL. DI PREVISIONE 2022/2024 | 2.580.546,30 € | 2.578.703,86 € | 2.393.971,34 € |
| RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI ULTIMI 3 RENDICONTI APPROVATI, ai sensi dell'art. 2 DM 17/3/2020 | 23,58% | 25,83% | 26,80% |
| 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 | € 2.399.808,07 | € 2.445.055,76 |
| | | | 2019-2021 | 2020-2022 | 2021-2023 | 2022-2024 | 2022-2024 |
| MEDIA TRIENNIO | | | € 2.593.206,10 | € 2.580.546,30 | € 2.578.703,86 | € 2.393.971,34 | € 2.436.284,49 |
| 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 € | 2.393.971,34 € | 2.436.284,49 € |