

PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER IL FABBISOGNO PERSONALE 2024/2025/2026 - ANNO 2024							
Servizio	Profilo professionale	ex categoria	Tempo dt./indet.	RETRIBUZIONE ANNUA	ONERI	IRAP	SPESA TOTALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Funziario amministrativo	D1	t. indeterminato	26.300,00	6.600,00	2.210,00	35.110,00
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Funziario amministrativo	D3	t. indeterminato	30.000,00	7.500,00	2.550,00	40.050,00
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Istruttore amministrativo	C1	t. indeterminato	24.200,00	5.900,00	2.027,25	32.127,25
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Funziario amministrativo	D1	t. indeterminato	12.500,00	3.083,33	1.048,33	16.631,66
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Istruttore amministrativo	C1	t. indeterminato	24.200,00	5.900,00	2.027,25	32.127,25
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Collaboratore professionale amministrativo	B3	t. indeterminato	23.000,00	5.500,00	1.899,75	30.399,75
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Funziario amministrativo	D2	t. indeterminato	9.200,00	2.300,00	756,50	12.256,50
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Istruttore amministrativo	C3	t. indeterminato	25.500,00	6.200,00	2.125,85	33.825,85
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Istruttore amministrativo	C3	t. indeterminato	25.500,00	6.200,00	2.125,85	33.825,85
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Istruttore amministrativo	C1	t. indeterminato	24.200,00	5.900,00	2.027,25	32.127,25
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Collaboratore professionale amministrativo	B3	t. indeterminato	23.000,00	5.500,00	1.899,75	30.399,75
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Segretario Comunale		convenzione	82.000,00	22.000,00	6.970,00	110.970,00
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	diritti di segreteria			6.000,00	1.680,00	595,00	8.275,00
POLIZIA LOCALE	Agente di polizia locale	C1	t. indeterminato	25.600,00	6.500,00	2.125,00	34.225,00
POLIZIA LOCALE	Agente di polizia locale	C1	t. indeterminato	20.166,67	5.900,00	2.027,25	28.093,92
POLIZIA LOCALE	Collaboratore professionale amministrativo	B3	t. indeterminato	12.500,00	3.200,00		15.700,00
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Istruttore amministrativo contabile	C1	t. indeterminato	24.200,00	5.900,00	2.027,25	32.127,25
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Istruttore amministrativo contabile	C1	contratto di formazione e lavoro	18.375,00	4.500,00	1.520,44	24.395,44
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Istruttore amministrativo contabile	C1	t. indeterminato	24.200,00	5.900,00	2.027,25	32.127,25
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Funziario amministrativo	D1	t. indeterminato	26.300,00	6.600,00	2.210,00	35.110,00
SERVIZIO TECNICO	Funziario tecnico	D1	t. indeterminato	26.300,00	6.600,00	2.210,00	35.110,00
SERVIZIO TECNICO	Funziario tecnico	D1	t. indeterminato	21.916,67	6.600,00	2.210,00	30.726,67
SERVIZIO TECNICO	Funziario tecnico*	D1	t. indeterminato	-	-	-	-
SERVIZIO TECNICO	Collaboratore professionale tecnico	B5	t. indeterminato	23.500,00	6.100,00	1.929,50	31.529,50
SERVIZIO TECNICO	Istruttore tecnico	C4	t. indeterminato	26.500,00	6.500,00	2.125,85	35.125,85
SERVIZIO TECNICO	Collaboratore professionale tecnico	B4	t. indeterminato	23.000,00	6.000,00	1.899,75	30.899,75
SERVIZIO TECNICO	Istruttore amministrativo	C3	t. indeterminato	25.500,00	6.200,00	2.125,85	33.825,85
SERVIZIO TECNICO	Collaboratore professionale tecnico	B5	t. indeterminato	17.625,00	4.575,00	1.963,50	24.163,50
SERVIZIO TECNICO	Collaboratore professionale tecnico	B4	t. indeterminato	23.100,00	6.000,00	1.938,00	31.038,00
SERVIZIO TECNICO	Collaboratore professionale tecnico	B1	t. indeterminato	21.600,00	5.300,00	1.899,75	28.799,75
SERVIZIO TECNICO	Istruttore amministrativo	C1	t. indeterminato	24.500,00	6.000,00	2.027,25	32.527,25
SERVIZIO TECNICO	Istruttore tecnico	C1	t. indeterminato	24.200,00	5.900,00	2.027,25	32.127,25
SERVIZIO TECNICO	Istruttore tecnico	C1	t. indeterminato	24.200,00	5.900,00	2.027,25	32.127,25
SERVIZIO TECNICO	Collaboratore professionale tecnico	B1	t. indeterminato	21.600,00	5.300,00	1.899,75	28.799,75
				790.483,33	199.738,33	66.483,67	1.056.705,34
ALTRE SPESE PERSONALE – Salario accessorio dipendenti, indennità di risultato e posizioni organizzative comprensive di oneri (e Irap)							104.620,00
ALTRE SPESE PERSONALE – Vacanza contrattuale comprensiva di oneri e Irap (stima)							24.000,00
ALTRE SPESE PERSONALE – Previdenza ed assistenza delle Forze di Polizia Municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada							1.500,00
<b>TOTALE SPESA</b>							<b>1.186.825,34</b>

\* Il costo dell'unità di personale sarà quantificato all'esito della procedura selettiva interna già indetta

PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER IL FABBISOGNO PERSONALE 2024/2025/2026 – ANNI 2025-2026						
Servizio	Profilo professionale	Tempo dt./indet.	RETRIBUZIONE ANNUA	ONERI	IRAP	SPESA TOTALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Funzionario amministrativo	t. indeterminato	26.300,00	6.600,00	2.210,00	35.110,00
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Funzionario amministrativo	t. indeterminato	30.000,00	7.500,00	2.550,00	40.050,00
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Istruttore amministrativo	t. indeterminato	24.200,00	5.900,00	2.027,25	32.127,25
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Funzionario amministrativo	posto vacante	15.000,00	3.700,00	1.048,33	19.748,33
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Istruttore amministrativo	t. indeterminato	24.200,00	5.900,00	2.027,25	32.127,25
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Collaboratore professionale amministrativo	t. indeterminato	23.000,00	5.500,00	1.899,75	30.399,75
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Funzionario amministrativo	t. indeterminato	9.200,00	2.300,00	756,50	12.256,50
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Istruttore amministrativo	t. indeterminato	25.500,00	6.200,00	2.125,85	33.825,85
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Istruttore amministrativo	t. indeterminato	25.500,00	6.200,00	2.125,85	33.825,85
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Istruttore amministrativo	t. indeterminato	24.200,00	5.900,00	2.027,25	32.127,25
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Collaboratore professionale amministrativo	t. indeterminato	23.000,00	5.500,00	1.899,75	30.399,75
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Segretario Comunale	convenzione	82.000,00	22.000,00	6.970,00	110.970,00
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	diritti di segreteria		6.000,00	1.680,00	595,00	8.275,00
POLIZIA LOCALE	Agente di polizia locale	t. indeterminato	25.600,00	6.500,00	2.125,00	34.225,00
POLIZIA LOCALE	Agente di polizia locale	t. indeterminato	24.200,00	5.900,00	2.027,25	32.127,25
POLIZIA LOCALE	Collaboratore professionale amministrativo	t. indeterminato	12.500,00	3.200,00		15.700,00
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Istruttore amministrativo contabile	t. indeterminato	24.200,00	5.900,00	2.027,25	32.127,25
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Istruttore amministrativo contabile	t. indeterminato	24.200,00	5.900,00	2.027,25	32.127,25
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Istruttore amministrativo contabile	t. indeterminato	24.200,00	5.900,00	2.027,25	32.127,25
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Funzionario amministrativo	t. indeterminato	26.300,00	6.600,00	2.210,00	35.110,00
SERVIZIO TECNICO	Funzionario tecnico	t. indeterminato	26.300,00	6.600,00	2.210,00	35.110,00
SERVIZIO TECNICO	Funzionario tecnico	t. indeterminato	26.300,00	6.600,00	2.210,00	35.110,00
SERVIZIO TECNICO	Funzionario tecnico	t. indeterminato	-	-	-	-
SERVIZIO TECNICO	Istruttore tecnico	t. indeterminato	26.300,00	6.600,00	2.125,85	35.025,85
SERVIZIO TECNICO	Collaboratore professionale tecnico	t. indeterminato	23.000,00	6.000,00	1.899,75	30.899,75
SERVIZIO TECNICO	Istruttore amministrativo	t. indeterminato	25.500,00	6.200,00	2.125,85	33.825,85
SERVIZIO TECNICO	Collaboratore professionale tecnico	t. indeterminato	23.500,00	6.100,00	1.963,50	31.563,50
SERVIZIO TECNICO	Collaboratore professionale tecnico	t. indeterminato	21.600,00	5.300,00	1.899,75	28.799,75
SERVIZIO TECNICO	Collaboratore professionale tecnico	t. indeterminato	21.600,00	5.300,00	1.899,75	28.799,75
SERVIZIO TECNICO	Istruttore amministrativo	t. indeterminato	24.500,00	6.000,00	2.027,25	32.527,25
SERVIZIO TECNICO	Istruttore tecnico	t. indeterminato	24.200,00	5.900,00	2.027,25	32.127,25
SERVIZIO TECNICO	Istruttore tecnico	t. indeterminato	24.200,00	5.900,00	2.027,25	32.127,25
SERVIZIO TECNICO	Collaboratore professionale tecnico	t. indeterminato	21.600,00	5.300,00	1.899,75	28.799,75
						787.900,00
						196.580,00
						65.022,73
						1.049.502,73
ALTRE SPESE PERSONALE – Salario accessorio dipendenti, indennità di risultato e posizioni organizzative comprensive di oneri						104.620,00
ALTRE SPESE PERSONALE – Vacanza contrattuale comprensiva di oneri e Irap (stima)						
ALTRE SPESE PERSONALE – Previdenza ed assistenza delle Forze di Polizia Municipale finanziate con proventi da sanzioni del						1.500,00
<b>TOTALE SPESA</b>						<b>1.155.622,73</b>

\* Il costo dell'unità di personale sarà quantificato all'esito della procedura selettiva interna già indetta

CALCOLO DELLA CAPACITÀ ASSUNZIONALE					
ANNO	I	II	III		TOTALE
2020	2.844.187,54	600.280,49	751.067,88		4.195.535,91
2021	3.045.225,53	354.757,70	794.665,85		4.194.649,08
2022	2.463.909,03	243.335,44	811.723,93		3.518.968,40
<b>TOTALI</b>	<b>8.353.322,10</b>	<b>1.198.373,63</b>	<b>2.357.457,66</b>		<b>11.909.153,39</b>
				<b>MEDIA</b>	3.969.717,80
				<b>FCDE 2023</b>	68.583,46
<b>SPESA DEL PERSONALE</b>					3.901.134,34
<b>2022</b>	<b>1.003.996,71</b>				<b>25,74%</b>

PERCENTUALE DI RIFERIMENTO PER FASCIA DI ABITANTI (valori-soglia)	26,90%	30,90%
	1.049.405,14	1.254.928,18

	2024	2025	2026
SPESA PREVISTA MACROAGG. 1	<b>1.041.856,67</b>	<b>1.036.115,00</b>	<b>1.037.115,00</b>
	26,71%	26,56%	26,58%

VERIFICA RISPETTO LIMITE DI SPESA TRIENNIO 2011-2013	(MEDIA)
LIMITE DI SPESA TRIENNIO 2011-2013	<b>1.135.766,95</b>
SPESA PREVISTA AL NETTO DEI RINNOVI CONTRATTUALI	<b>1.092.325,08</b>

Costi per rinnovi contrattuali	
CCNL 2016-2018 (anno 2022)	€ 30.655,98
CCNL 2019-2021 (adeg. 2022 13 mensilità)	€ 27.770,20
CCNL 2019-2021 (arretrati 19-20-21)	€ 36.074,08
	<b>€ 94.500,26</b>