

Allegato "B"

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNUALITA' 2024

(dm 17.03.2020 art. 5 comma 2)

BUDGET ASSUNZIONALE	VALORE CESSAZIONI	% UTILIZZO	BUDGET UTILIZZABILE	BUDEGET UTILIZZATO	RESTI DA UTILIZZARE
Budget derivante da cessazioni 2015	€ 405.810,41	25%	€ 101.452,60	€ 0,00	€ 101.452,60
Budget derivante da cessazioni 2016	€ 323.660,61	75%	€ 242.745,46	€ 0,00	€ 242.745,46
Budget derivante da cessazioni 2017*	€ 426.357,05	75%	€ 319.767,79	€ 31.776,86	€ 287.990,93
Budget derivante da cessazioni 2018**	€ 1.177.704,74	100%	€ 1.177.704,74	€ 150.096,74	€ 1.027.608,00
Budget derivante da cessazioni 2019***	€ 1.507.951,11	100%	€ 1.507.951,11	€ 72.819,97	€ 1.435.131,14
Budget utilizzato nell'anno 2021 per incremento orario di personale assunto a tempo indeterminato e parziale fino a 33 ore settimanali in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 15 luglio 2021					€ 69.931,26
Budget utilizzato nell'anno 2022 per le assunzioni programmate ed autorizzate					€ 732.460,88
Budget utilizzato nell'anno 2022 per la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time di personale assunto a tempo indeterminato e parziale f(n. 28 dipendenti diverse categorie)					€ 80.188,48
TOTALE					€ 2.212.347,51

* Nell'anno 2017 parte del budget derivante dalle cessazioni 2016 (€ 31.776,86) è stato utilizzato per l'assunzione di n. 2 cat. C in esecuzione a sentenze del Giudice del Lavoro e a successiva transazione. Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 12 adottata con i poteri della Giunta Comunale in data 28 dicembre 2017.

** Nell'anno 2019 parte del budget derivante dalle cessazioni anno 2018 (€ 150.096,74) è stato utilizzato per l'aumento orario di dipendenti part-time fino a 33 ore settimanali. Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 145 adottata con i poteri della Giunta Comunale in data 2 luglio 2019.

*** Nell'anno 2020 parte del budget derivante dalle cessazioni 2019 (€ 72.819,97) è stato utilizzato per l'assunzione di n. 1 cat. C e n. 3 cat D in esecuzione a sentenze del Giudice del Lavoro e a successiva transazione. Deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 31 ottobre 2020.

Spesa media del personale nel triennio 2011 -2013	€ 13.748.758,72
Spesa del personale 2018	€ 10.578.200,70
Tetto di spesa Enti virtuosi (spesa di personale da rendiconto 2018 + resti assunzionali)	€ 12.790.548,21
Spesa del personale 2023	€ 7.950.838,62
Incremento massimo (+) oppure decremento massimo (-) rispetto alla spesa 2023	€ 4.839.709,59
Importo che si prevede di utilizzare/utilizzato nell'annualità 2024	€ 533.478,30
Importo utilizzabile nelle annualità successive	€ 4.306.231,29

RESTI ASSUNZIONALI

CESSATI ANNO 2015

Foglio1

	DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO	DECORRENZA CESSAZIONE	QUAL./CAT. POSSEDUTA	TABELLARE	TRATTAMENTO ACCESORIO	ONERI RIFLESSI	TOTALE
1	OMISSIS	01/02/2015	C5	€ 21.075,32	€ 4.663,81	€ 9.237,77	€ 34.976,90
2	OMISSIS	01/03/2015	C5	€ 21.075,32	€ 4.663,81	€ 9.237,77	€ 34.976,90
3	OMISSIS	01/06/2015	D4	€ 26.366,32	€ 4.663,81	€ 11.136,72	€ 42.166,85
4	OMISSIS	01/08/2015	B7	€ 18.681,76	€ 4.663,81	€ 8.378,73	€ 31.724,30
5	OMISSIS	01/09/2015	D6	€ 22.930,60	€ 4.663,81	€ 9.903,63	€ 37.498,04
6	OMISSIS	01/10/2015	A5	€ 17.674,11	€ 4.663,81	€ 8.017,08	€ 30.355,00
7	OMISSIS	01/11/2015	C5	€ 21.075,32	€ 4.663,82	€ 9.237,77	€ 34.976,91
8	OMISSIS	01/11/2015	C5	€ 21.075,32	€ 4.663,82	€ 9.237,77	€ 34.976,91
9	OMISSIS	01/11/2015	A5	€ 17.674,11	€ 4.663,81	€ 8.017,08	€ 30.355,00
10	OMISSIS	01/12/2015	A5	€ 17.674,11	€ 4.663,81	€ 8.017,08	€ 30.355,00
11	OMISSIS	31/12/2015	B7	€ 18.681,76	€ 4.663,81	€ 8.378,73	€ 31.724,30

12	OMISSIS	31/12/2015	B7	€ 18.681,76	€ 4.663,81	€ 8.378,73	€ 31.724,30
TOTALE				€ 242.665,81	€ 55.965,74	€ 107.178,86	€ 405.810,41
PERCENTUALE 25%							€ 101.452,60
CESSATI ANNO 2016							
	DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO	DECORRENZA CESSAZIONE	QUAL./CAT. POSSEDUTA	TABELLARE	TRATTAMENTO ACCESORIO	ONERI RIFLESSI	TOTALE
1	OMISSIS	01/01/2016	D1	€ 22.939,60	€ 5.156,45	€ 10.642,18	€ 38.738,23
2	OMISSIS	01/02/2016	D4	€ 26.366,32	€ 4.663,81	€ 11.136,72	€ 42.166,85
3	OMISSIS	01/05/2016	B7	€ 18.681,76	€ 5.156,45	€ 8.555,53	€ 32.393,74
4	OMISSIS	01/06/2016	B6	€ 18.681,76	€ 5.156,45	€ 9.023,30	€ 32.861,51
5	OMISSIS	01/09/2016	D6	€ 22.930,60	€ 5.156,45	€ 10.080,44	€ 38.167,49
6	OMISSIS	01/10/2020	C5	€ 21.075,32	€ 5.156,45	€ 9.414,58	€ 35.646,35

7	OMISSIS	01/10/2016	B7	€ 18.681,76	€ 5.156,45	€ 8.555,53	€ 32.393,74
8	OMISSIS	01/10/2016	C5	€ 21.075,32	€ 5.156,45	€ 9.414,58	€ 35.646,35
9	OMISSIS	30/12/2016	C1	€ 21.075,32	€ 5.156,45	€ 9.414,58	€ 35.646,35
TOTALE				€ 165.141,44	€ 41.251,60	€ 75.100,72	€ 323.660,61
PERCENTUALE 75%							€ 242.745,46

CESSATI ANNO 2017

	DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO	DECORRENZA CESSAZIONE	QUAL./CAT. POSSEDUTA	TABELLARE	TRATTAMENTO ACCESORIO	ONERI RIFLESSI	TOTALE
1	OMISSIS	01/04/2017	B7	€ 18.681,76	€ 5.290,38	€ 8.595,82	€ 32.567,96
2	OMISSIS	01/04/2017	A4	€ 17.674,11	€ 5.290,38	€ 8.241,95	€ 31.206,44
3	OMISSIS	01/05/2017	A5	€ 17.674,11	€ 5.290,38	€ 8.241,95	€ 31.206,44
4	OMISSIS	01/05/2017	A5	€ 17.674,11	€ 5.290,38	€ 8.241,95	€ 31.206,44

Foglio1

5	OMISSIS	01/05/2017	B7	€ 18.681,76	€ 5.290,38	€ 8.595,82	€ 32.567,96
6	OMISSIS	01/06/2017	A5	€ 17.674,11	€ 5.290,38	€ 8.241,95	€ 31.206,44
7	OMISSIS	01/07/2017	B7	€ 18.681,76	€ 5.290,38	€ 8.595,82	€ 32.567,96
8	OMISSIS	01/09/2017	A5	€ 17.674,11	€ 5.290,38	€ 8.241,95	€ 31.206,44
9	OMISSIS	04/09/2017	D2	Mobilità tra Enti. Non rileva ai fini del calcolo dei resti assunzionali			€ 0,00
10	OMISSIS	22/10/2017	B7	€ 18.681,76	€ 5.290,38	€ 8.595,82	€ 32.567,96
11	OMISSIS	30/10/2017	B7	€ 18.681,76	€ 5.290,38	€ 8.595,82	€ 32.567,96
12	OMISSIS	01/11/2017	C2	€ 21.075,32	€ 5.290,38	€ 9.462,65	€ 35.828,35
13	OMISSIS	01/11/2017	C5	€ 21.075,32	€ 5.290,38	€ 9.462,65	€ 35.828,35
14	OMISSIS	01/12/2017	C5	€ 21.075,32	€ 5.290,38	€ 9.462,65	€ 35.828,35
TOTALE				€ 245.005,31	€ 68.774,94	€ 112.576,80	€ 426.357,05
PERCENTUALE 75%							€ 319.767,79

CESSATI ANNO 2018

	DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO	DECORRENZA CESSAZIONE	QUAL./CAT. POSSEDUTA	TABELLARE	TRATTAMENTO ACCESORIO	ONERI RIFLESSI	TOTALE
1	OMISSIS	01/01/2018	dirigente	€ 43.310,90	€ 42.013,00	€ 16.458,14	€ 101.782,04
2	OMISSIS	01/01/2018	D2	€ 23.808,10	€ 5.021,54	€ 9.047,08	€ 37.876,72
3	OMISSIS	01/01/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.217,76
4	OMISSIS	01/03/2018	B1	€ 19.396,76	€ 5.021,54	€ 7.370,77	€ 31.789,07
5	OMISSIS	01/03/2018	D6	€ 27.375,11	€ 5.021,54	€ 10.402,54	€ 42.799,19
6	OMISSIS	01/03/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.217,76
7	OMISSIS	01/04/2018	D6	€ 23.808,10	€ 5.021,54	€ 9.047,08	€ 37.876,72
8	OMISSIS	01/04/2018	D4	€ 27.375,11	€ 5.021,54	€ 10.402,54	€ 42.799,19
9	OMISSIS	01/04/2018	D6	€ 23.808,10	€ 5.021,54	€ 9.047,08	€ 37.876,72

Foglio1

10	OMISSIS	10/04/2018	D4	€ 27.375,11	€ 5.021,54	€ 10.402,54	€ 42.799,19
11	OMISSIS	10/04/2018	D6	€ 23.808,10	€ 5.021,54	€ 9.047,08	€ 37.876,72
12	OMISSIS	28/04/2018	B7	€ 19.396,76	€ 5.021,54	€ 7.370,77	€ 31.789,07
13	OMISSIS	01/05/2018	D2	€ 23.808,10	€ 5.021,54	€ 9.047,08	€ 37.876,72
14	OMISSIS	01/05/2018	B7	€ 19.396,76	€ 5.021,54	€ 7.370,77	€ 31.789,07
15	OMISSIS	01/05/2018	D6	€ 27.375,11	€ 5.021,54	€ 10.402,54	€ 42.799,19
16	OMISSIS	01/05/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.217,76
17	OMISSIS	08/05/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.217,76
18	OMISSIS	01/07/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.217,76
19	OMISSIS	01/08/2018	B7	€ 19.396,76	€ 5.021,54	€ 7.370,77	€ 31.789,07
20	OMISSIS	23/08/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.217,76
21	OMISSIS	01/09/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.217,76

Foglio1

22	OMISSIS	01/09/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.217,76
23	OMISSIS	01/09/2018	C1	Mobilità tra Enti. Non rileva ai fini del calcolo dei resti assunzionali			€ 0,00
24	OMISSIS	01/08/2018	B7	€ 19.396,76	€ 5.021,54	€ 7.370,77	€ 31.789,07
25	OMISSIS	01/10/2018	D6	€ 23.808,10	€ 5.021,54	€ 9.047,08	€ 37.876,72
26	OMISSIS	01/10/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.217,76
27	OMISSIS	01/10/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.217,76
28	OMISSIS	01/11/2018	A5	€ 18.350,11	€ 5.021,54	€ 6.973,04	€ 30.344,69
29	OMISSIS	01/11/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.217,76
30	OMISSIS	01/12/2018	A5	€ 18.350,11	€ 5.021,54	€ 6.973,04	€ 30.344,69
31	OMISSIS	01/12/2019	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.217,76
32	OMISSIS	31/12/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.217,76
TOTALE				€ 713.801,12	€ 192.659,20	€ 271.244,42	€ 1.177.704,74

PERCENTUALE 100%

€ 1.177.704,74

CESSATI ANNO 2019

	DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO	DECORRENZA CESSAZIONE	QUAL./CAT. POSSEDUTA	TABELLARE	TRATTAMENTO ACCESORIO	ONERI RIFLESSI	TOTALE
1	OMISSIS	01/01/2019	D2	€ 23.980,19	€ 5.021,54	€ 9.112,47	€ 38.114,20
2	OMISSIS	01/08/2019	D2	€ 23.980,19	€ 5.021,54	€ 9.112,47	€ 38.114,20
3	OMISSIS	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94
4	OMISSIS	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94
5	OMISSIS	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94
6	OMISSIS	01/08/2019	D6	€ 27.572,87	€ 5.021,54	€ 10.477,69	€ 43.072,10
7	OMISSIS	01/08/2019	D2	€ 23.980,19	€ 5.021,54	€ 9.112,47	€ 38.114,20
8	OMISSIS	01/08/2019	A5	€ 18.482,75	€ 5.021,54	€ 7.023,45	€ 30.527,74

Foglio1

9	OMISSIS	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94
10	OMISSIS	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94
11	OMISSIS	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94
12	OMISSIS	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94
13	OMISSIS	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94
14	OMISSIS	01/08/2019	B7	€ 19.536,92	€ 5.021,54	€ 7.424,03	€ 31.982,49
15	OMISSIS	01/08/2019	D6	€ 27.572,87	€ 5.021,54	€ 10.477,69	€ 43.072,10
16	OMISSIS	01/08/2019	D6	€ 27.572,87	€ 5.021,54	€ 10.477,69	€ 43.072,10
17	OMISSIS	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94
18	OMISSIS	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94
19	OMISSIS	01/08/2019	B7	€ 19.536,92	€ 5.021,54	€ 7.424,03	€ 31.982,49
20	OMISSIS	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94

Foglio1

21	OMISSIS	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94
22	OMISSIS	01/08/2019	B6	€ 19.536,92	€ 5.021,54	€ 7.424,03	€ 31.982,49
23	OMISSIS	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94
24	OMISSIS	01/08/2019	D2	€ 23.980,19	€ 5.021,54	€ 9.112,47	€ 38.114,20
25	OMISSIS	01/08/2019	D6	€ 27.572,87	€ 5.021,54	€ 10.477,69	€ 43.072,10
26	OMISSIS	01/08/2019	B7	€ 18.034,07	€ 5.021,54	€ 6.852,95	€ 29.908,56
27	OMISSIS	01/08/2019	B6	€ 19.536,92	€ 5.021,54	€ 7.424,03	€ 31.982,49
28	OMISSIS	01/08/2019	D2	€ 23.980,19	€ 5.021,54	€ 9.112,47	€ 38.114,20
29	OMISSIS	01/08/2019	B6	€ 19.536,92	€ 5.021,54	€ 7.424,03	€ 31.982,49
30	OMISSIS	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94
31	OMISSIS	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94
32	OMISSIS	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94

Foglio1

33	OMISSIS	01/08/2019	B6	€ 19.536,92	€ 5.021,54	€ 7.424,03	€ 31.982,49
34	OMISSIS	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94
35	OMISSIS	01/08/2019	D6	€ 27.572,87	€ 5.021,54	€ 10.477,69	€ 43.072,10
36	OMISSIS	08/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.022,54	€ 8.374,98	€ 35.436,94
37	OMISSIS	16/08/2019	D2	€ 23.980,19	€ 5.021,54	€ 9.112,47	€ 38.114,20
38	OMISSIS	01/10/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94
39	OMISSIS	01/10/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94
40	OMISSIS	01/11/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94
41	OMISSIS	01/12/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435,94
42	OMISSIS	01/12/2019	B6	€ 19.536,92	€ 5.021,54	€ 7.424,03	€ 31.982,49
43	OMISSIS	23/12/2019	dirigente	non rileva ai fini del calcolo dei resti assunzionali			€ 0,00
TOTALE				€ 939.887,99	€ 210.905,68	€ 357.157,44	€ 1.507.951,11

PERCENTUALE 100%		€ 1.507.951,11
-------------------------	--	-----------------------

Lamezia Terme, 01.07.2024

IL DIRIGENTE
d.ssa Nadia Aiello
documento firmato digitalmente