

CESSAZIONI DI PERSONALE- ANNO 2023

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	previsione spesa (annua tabellare)	previsione spesa (mesi di servizio)
nr.1 Istruttore	23.175,61	13.460,90
nr.1 Operatore esperto	20.620,72	6.779,41
TOTALE	43.796,33	20.240,32

PIANO ASSUNZIONI 2023/2025

PIANO ASSUNZIONI a tempo indeterminato					
anno	profilo	cat.	n.posti	modalità	spesa profilo
2023	Istruttore	ex C1	1	Mobilità volontaria ai sensi ex art.30 D.lgs165/01 o Selezione pubblica	€ 23.175,61
2024	Istruttore	ex C1			

**Valori stipendiali anno intero aggiornati CCNL 2022

PIANO ASSUNZIONI a tempo determinato/altre collaborazioni					
anno	profilo	n.posti		modalità	spesa profilo
2023	Collab. Staff	1		Selezione ai sensi art.90 TUEL	€ 23.175,61

** Valori stipendiali anno intero aggiornati CCNL 2022

LIMITE SPESA TEMPI DET.

€ 118.088,00

SPESE DI PERSONALE PREVISIONE 2023/2025

**MEDIA TRIENNIO 2011/2013
pari alla spesa potenziale
massima**

€ 1.838.006,27

Descrizione	Prev. Anno 2023	Prev. Anno 2024	Prev. Anno 2025
Tempi indeterminati (tabellari aggiornati CCNL 2022)	€ 1.001.496,88	€ 1.003.693,57	€ 1.003.693,57
nuove assunzioni	€ 7.726,83		
Segretario comunale	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Fondo produtt.	€ 178.500,00	€ 178.500,00	€ 178.500,00
P.O.(personale di ruolo)	€ 96.500,00	€ 96.500,00	€ 96.500,00
Straordinari	€ 9.132,34	€ 9.132,34	€ 9.132,34
Oneri prev./inail T.I. e T.D./p.o.	€ 326.834,96	€ 325.571,74	€ 325.571,74
Oneri fondo (cpdel e irap)	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00
Oneri Straord.(cpdel e irap)	€ 2.949,75	€ 2.949,75	€ 2.949,75
Irap T.I./T.D./p.o.	€ 87.615,48	€ 88.538,53	€ 88.538,53
TOTALE A	€ 1.838.756,24	€ 1.832.885,92	€ 1.832.885,92
stage	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
tempi deter.(solo comp)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
convenzione pl	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art.90 (staff compresa indennità)	€ 25.418,35	€ 25.418,35	€ 25.418,35
oneri per utilizzo graduatoria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
prestazioni occasionali lav.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
mensa	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
formazione	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00
TOTALE B	€ 51.518,35	€ 51.518,35	€ 51.518,35
Recupero comandi/conv./ tempi det urbar	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero disabili	-€ 52.865,48	-€ 52.865,48	-€ 52.865,48
TOTALE C	-€ 52.865,48	-€ 52.865,48	-€ 52.865,48
TOTALE (A+B+C)	€ 1.837.409,12	€ 1.831.538,80	€ 1.831.538,80

DOTAZIONE ORGANICA 2023 (al 01/04/2023)- costo annuo tabellare

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

categoria	in servizio (al 01/04/2023)	di cui a tempo determinato	costo profilo	costo cessazioni anno 2023 (calcolo mesi servizio)	previsione 2023 (costo annuo)		previsione 2024		previsione 2025	
Funzionari	10		€ 251.467,10							
Istruttori	24		€ 556.214,64	€ 13.460,90	€ 23.175,61	nr.1 Istruttore				
Operatori esperti	9		€ 185.586,48	€ 6.779,41						
TOTALE	43		€ 993.268,22	€ 20.240,32	€ 996.203,51		€ 0,00		€ 0,00	
					previsione di spesa annua senza personale cessato					

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		previsione spesa (annua tabellare)
ANNO 2023	nr.1 art.90 ufficio staff	23.175,61
TOTALE		23.175,61

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	8033	e	

FASE 2	SPESA RENDICONTO 2022	1.739.481,48	
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	ENTRATE RENDICONTO 2020	7.848.264,99	MEDIA 8.134.753,12
	ENTRATE RENDICONTO 2021	8.257.088,28	
	ENTRATE RENDICONTO 2022	8.298.906,09	
	FCDE 2022	622.322,68	
	ENTRATE NETTO FCDE	7.512.430,44	

FASE 3	CALCOLO % ENTE	23,15%
--------	----------------	--------

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000>	25,30%	29,30%

FASE 5	CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)	281.362,31 €	26,90%
--------	---	--------------	--------

FASE 6	VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2	25,00%	Tabella 2	ANNO 2023
	incremento massimo teorico	281.362,31	0-999	34,00%
	incremento entro limite Tabella 2	434.870,37	1000-1999	34,00%
	incremento effettivo	281.362,31	2000-2999	29,00%
			3000-4999	27,00%
			5000-9999	25,00%
			10000-59999	21,00%
			60000-249999	15,00%
			250000-1499999	9,00%
			1500000>	4,50%

NUOVO LIMITE SPESA

FASE 7	CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE	spesa 2018 + incremento massimo teorico - riduzione % Tabella 2	2.020.843,79
--------	--------------------------------------	---	--------------