

Allegati sezione 3.3 Piano del fabbisogno del personale

- **Rapporto spesa del personale e media entrate**
- **Costo lavoro flessibile anno 2023**
- **Piano 2023-2024**

All. 2 - Rapporto spese personale/ triennio entrate						
spese impegnate						
piano finanziario		1.01	35.708.513,44	di cui:		
piano finanziario		1.03.02.12.001	-	retribuzioni lorde	1.01.01	27.395.739,53
piano finanziario		1.03.02.12.002	-	contributi sociali a carico Ente	1.01.02	8.312.773,91
piano finanziario		1.03.02.12.003	-			35.708.513,44
piano finanziario		1.03.02.12.999	-			
			35.708.513,44			

entrate accertate primi tre titoli		
rendiconto 2019	rendiconto 2020	rendiconto 2021
203.099.436,54	216.333.174,98	210.039.431,72

media triennale
209.824.014,41
FCDE stanziato nel bilancio 2021 ASSESTATO
20.287.000,00
189.537.014,41

18,84 rapporto tra spesa e entrata

All. 3 - Costo lavoro flessibile anno 2023

Eserc.	Cap.	Art.	Descrizione	Stanziamiento 2023 Art.18			
2023	111	18	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 90 D.LGS.267/00)	200.945,00			
2023	300	18	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SOSTITUZIONE CONGEDI PARENTALI	23.000,00			
2023	810	18	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	30.000,00			
2023	1110	18	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	70.057,17			
2023	1410	18	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	102.000,00			
2023	1811	18	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	33.390,50			
2023	3510	18	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	299.036,21			
totale				758.428,88			
				stipendio	oneri	irap	totale
costo lavoro flessibile anno 2023				758.428,88	241.104,54	39.048,38	1.038.581,80
costo per assunzioni CFL 2023				188.081,68	55.822,64	15.986,94	259.891,26
totale costo lavoro flessibile 2023				946.510,56	296.927,18	55.035,32	1.298.473,06
budget teorico assunzioni TD 2009				2.991.648,48			
costo lavoro flessibile 2023				1.298.473,06			
residuo budget teorico TD anno 2023				1.693.175,42			

All. 4 - Costo piano 2023-2024				anno 2023					anno 2024			
anno 2023												
n.	profilo prof.le	Area	ambito di valore pubblico	mesi	stipendio	oneri	irap	totale	stipendio	oneri	irap	totale
1	Assistente Sociale	Funzionari e Elevate Qualificazioni	Benessere Sociale	2	4.284,85	1.271,74	364,21	5.920,80	25.709,08	7.630,46	2.185,27	35.524,81
1	Funzionario Socioculturale	Funzionari e Elevate Qualificazioni	Benessere Culturale	4	8.569,69	2.543,49	728,42	11.841,60	25.709,08	7.630,46	2.185,27	35.524,81
3	Analisti Informatici	Funzionari e Elevate Qualificazioni	Benessere Istituzionale	4	25.709,08	7.630,46	2.185,27	35.524,81	77.127,25	22.891,37	6.555,82	106.574,43
3	Funzionari Amm.vi	Funzionari e Elevate Qualificazioni	Benessere Istituzionale	6	38.563,62	11.445,68	3.277,91	53.287,22	77.127,25	22.891,37	6.555,82	106.574,43
1	Funzionario Amm.vo	Funzionari e Elevate Qualificazioni	Benessere Educativo	6	12.854,54	3.815,23	1.092,64	17.762,41	25.709,08	7.630,46	2.185,27	35.524,81
1	Funzionario Amm.vo	Funzionari e Elevate Qualificazioni	Benessere Sociale	6	12.854,54	3.815,23	1.092,64	17.762,41	25.709,08	7.630,46	2.185,27	35.524,81
1	Funzionario Amm.vo	Funzionari e Elevate Qualificazioni	Benessere Culturale	6	12.854,54	3.815,23	1.092,64	17.762,41	25.709,08	7.630,46	2.185,27	35.524,81
2	Funzionari Contabili	Funzionari e Elevate Qualificazioni	Benessere Istituzionale	4	14.094,93	4.183,38	1.198,07	19.476,38	51.418,17	15.260,91	4.370,54	71.049,62
1	Funzionario Tecnico	Funzionari e Elevate Qualificazioni	Benessere Territoriale e Sicurezza	6	12.854,54	3.815,23	1.092,64	17.762,41	25.709,08	7.630,46	2.185,27	35.524,81
1	Funzionario Tecnico	Funzionari e Elevate Qualificazioni	Benessere Ambientale	6	12.854,54	3.815,23	1.092,64	17.762,41	25.709,08	7.630,46	2.185,27	35.524,81
6	Istruttori Educativi	Istruttori	Benessere Educativo	4	24.345,36	7.225,70	700,51	32.271,58	73.036,08	21.677,11	2.101,54	96.814,73
13	Agenti di P.M.	Istruttori	Benessere Territoriale e Sicurezza	7	188.081,68	55.822,64	15.986,94	259.891,26	322.425,73	95.695,96	27.406,19	445.527,87
2	Istruttori Tecnici	Istruttori	Benessere Territoriale e Sicurezza	6	23.691,14	7.031,53	2.013,75	32.736,42	47.382,28	14.063,06	4.027,49	65.472,83
3	Istruttore Amm.vo	Istruttori	Benessere Territoriale e Sicurezza	7	41.459,49	12.305,18	3.524,06	57.288,73	71.073,42	21.094,59	6.041,24	98.209,25
2	Istruttore Amm.vo	Istruttori	Benessere Sociale	7	27.639,66	8.203,45	2.349,37	38.192,49	47.382,28	14.063,06	4.027,49	65.472,83
4	Istruttore Amm.vo	Istruttori	Benessere Istituzionale	7	55.279,32	16.406,90	4.698,74	76.384,97	94.764,56	28.126,12	8.054,99	130.945,66
2	Cuochi	Operatori Esperti	Benessere Educativo	4	14.094,93	4.183,38	0,00	18.278,31	42.284,80	12.550,13	10.675,17	54.834,93
1	Addetto ai servizi vari	Operatori Esperti	Benessere Sociale	5	8.809,33	2.614,61	0,00	11.423,94	21.142,40	6.275,06	1.797,10	29.214,57
2	Addetti ai servizi vari	Operatori Esperti	Benessere Istituzionale	5	17.618,67	5.229,22	0,00	22.847,89	42.284,80	12.550,13	3.594,21	58.438,30
1	Addetto ai servizi vari	Operatori Esperti	Benessere Culturale	7	12.333,07	3.660,45	0,00	15.993,52	21.142,40	6.275,06	0,00	27.417,46
1	Addetto ai servizi vari	Operatori Esperti	Benessere Istituzionale	7	12.333,07	3.660,45	0,00	15.993,52	21.142,40	6.275,06	0,00	27.417,46
1	Addetto ai servizi vari	Operatori Esperti	Benessere Sociale	7	12.333,07	3.660,45	0,00	15.993,52	21.142,40	6.275,06	0,00	27.417,46
1	Operaio	Operatori Esperti	Benessere Territoriale e Sicurezza	7	12.333,07	3.660,45	0,00	15.993,52	21.142,40	6.275,06	0,00	27.417,46
54	totale assunzioni 2023				605.846,74	179.815,31	42.490,44	828.152,49	1.231.982,17	365.652,31	100.504,51	1.687.472,98
anno 2024												
n.	profilo prof.le	Area	ambito di valore pubblico	mesi								
1	Dirigente Tecnico	Dirigenti	Benessere Territoriale e Sicurezza	8					29.285,85	8.838,47	2.489,30	40.613,63
1	Dirigente Amm.vo	Dirigenti	Benessere Istituzionale	8					29.285,85	8.838,47	2.489,30	40.613,63
1	Funzionario per la comunicazione	Funzionari e Elevate Qualificazioni	Benessere Istituzionale	6					12.854,54	3.815,23	1.092,64	17.762,41
3	totale assunzioni 2024		Totale		605.846,74	179.815,31	42.490,44	828.152,49	1.303.408,42	387.144,48	106.575,75	1.797.128,65