

Allegato "B"

CAPACITA' ASSUNZIONALE TRIENNIO 2023 – 2025

ANNUALITA' 2023 (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 al netto di IRAP	€ 10.578.200,70
Tetto di spesa Enti virtuosi (spesa di personale da rendiconto 2018 + resti assunzionali)	€ 12.790.548,21
Spesa del personale 2022 al netto di IRAP	€ 7.996.314,36
Incremento massimo (+) oppure decremento massimo (-) rispetto alla spesa 2022	€ 4.794.233,85
Importo che si prevede di utilizzare nell'annualità 2023	€ 266.739,15
Importo utilizzabile nelle annualità successive (2024 e 2025)	€ 4.527.494,70

RESTI ASSUNZIONALI

CESSATI ANNO 2015

Foglio1

	DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO	DECORRENZA CESSAZIONE	QUAL./CAT. POSSEDUTA	TABELLARE	TRATTAMENTO ACCESORIO	ONERI RIFLESSI	TOTALE
1	C.GM.	01/02/2015	C5	€ 21.075,32	€ 4.663,81	€ 9.237,77	€ 34.97690
2	R.A.	01/03/2015	C5	€ 21.075,32	€ 4.663,81	€ 9.237,77	€ 34.97690
3	N.MR.	01/06/2015	D4	€ 26.366,32	€ 4.663,81	€ 11.136,72	€ 42.16,85
4	M.F.	01/08/2015	B7	€ 18.681,76	€ 4.663,81	€ 8.378,73	€ 31.72430
5	V.G.	01/09/2015	D6	€ 22.930,60	€ 4.663,81	€ 9.903,63	€ 37.49804
6	G.E.	01/10/2015	A5	€ 17.674,11	€ 4.663,81	€ 8.017,08	€ 30.35500
7	I.A.	01/11/2015	C5	€ 21.075,32	€ 4.663,82	€ 9.237,77	€ 34.97691
8	R.F.	01/11/2015	C5	€ 21.075,32	€ 4.663,82	€ 9.237,77	€ 34.97691
9	R,P.	01/11/2015	A5	€ 17.674,11	€ 4.663,81	€ 8.017,08	€ 30.35500
10	DC.F.	01/12/2015	A5	€ 17.674,11	€ 4.663,81	€ 8.017,08	€ 30.35500
11	F.V.	31/12/2015	B7	€ 18.681,76	€ 4.663,81	€ 8.378,73	€ 31.72430

12	T.MC.	31/12/2015	B7	€ 18.681,76	€ 4.663,81	€ 8.378,73	€ 31.72430
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	C.S.	01/01/2016	D1	€ 22.939,60	€ 5.156,45	€ 10.642,18	€ 38738,23
2	P.F.	01/02/2016	D4	€ 26.366,32	€ 4.663,81	€ 11.136,72	€ 42.16,85
3	P.G.	01/05/2016	B7	€ 18.681,76	€ 5.156,45	€ 8.555,53	€ 32.39374
4	M.G.	01/06/2016	B6	€ 18.681,76	€ 5.156,45	€ 9.023,30	€ 32.86151
5	A.F.A.	01/09/2016	D6	€ 22.930,60	€ 5.156,45	€ 10.080,44	€ 38.17,49
6	A.G.	01/10/2020	C5	€ 21.075,32	€ 5.156,45	€ 9.414,58	€ 35.64635

7	M.L.	01/10/2016	B7	€ 18.681,76	€ 5.156,45	€ 8.555,53	€ 32.39374
8	S.V.	01/10/2016	C5	€ 21.075,32	€ 5.156,45	€ 9.414,58	€ 35.64635
9	C.R.	30/12/2016	C1	€ 21.075,32	€ 5.156,45	€ 9.414,58	€ 35.64635
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	C.A.	01/04/2017	B7	€ 18.681,76	€ 5.290,38	€ 8.595,82	€ 32.56796
2	N.GA.	01/04/2017	A4	€ 17.674,11	€ 5.290,38	€ 8.241,95	€ 31.20644
3	C.A.	01/05/2017	A5	€ 17.674,11	€ 5.290,38	€ 8.241,95	€ 31.20644
4	G.G.	01/05/2017	A5	€ 17.674,11	€ 5.290,38	€ 8.241,95	€ 31.20644

Foglio1

5	P.F.	01/05/2017	B7	€ 18.681,76	€ 5.290,38	€ 8.595,82	€ 32.56796
6	T.P.	01/06/2017	A5	€ 17.674,11	€ 5.290,38	€ 8.241,95	€ 31.20644
7	M.A.	01/07/2017	B7	€ 18.681,76	€ 5.290,38	€ 8.595,82	€ 32.56796
8	B.B.	01/09/2017	A5	€ 17.674,11	€ 5.290,38	€ 8.241,95	€ 31.20644
9	G.S.	04/09/2017	D2	Mobilità tra Enti. Non rileva ai fini del calcolo dei resti assunzionali			€ 0,00
10	C.O.	22/10/2017	B7	€ 18.681,76	€ 5.290,38	€ 8.595,82	€ 32.56796
11	G.F.	30/10/2017	B7	€ 18.681,76	€ 5.290,38	€ 8.595,82	€ 32.56796
12	G.N.	01/11/2017	C2	€ 21.075,32	€ 5.290,38	€ 9.462,65	€ 35.82835
13	V.A.	01/11/2017	C5	€ 21.075,32	€ 5.290,38	€ 9.462,65	€ 35.82835
14	V.V.	01/12/2017	C5	€ 21.075,32	€ 5.290,38	€ 9.462,65	€ 35.82835
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	B.T.	01/01/2018	dirigente	€ 43.310,90	€ 42.013,00	€ 16.458,4	€ 101.782,04
2	V.S.	01/01/2018	D2	€ 23.808,10	€ 5.021,54	€ 9.047,08	€ 37.87672
3	V.M.	01/01/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.21776
4	DF.F.	01/03/2018	B1	€ 19.396,76	€ 5.021,54	€ 7.370,77	€ 31.78907
5	DF.G.	01/03/2018	D6	€ 27.375,11	€ 5.021,54	€ 10.402,54	€ 42.79,19
6	P.U.	01/03/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.21776
7	C.V.	01/04/2018	D6	€ 23.808,10	€ 5.021,54	€ 9.047,08	€ 37.87672
8	P.T.	01/04/2018	D4	€ 27.375,11	€ 5.021,54	€ 10.402,54	€ 42.79,19
9	P.MT.	01/04/2018	D6	€ 23.808,10	€ 5.021,54	€ 9.047,08	€ 37.87672

Foglio1

10	B.C.	10/04/2018	D4	€ 27.375,11	€ 5.021,54	€ 10.402,54	€ 42.79,19
11	U.D.	10/04/2018	D6	€ 23.808,10	€ 5.021,54	€ 9.047,08	€ 37.87672
12	G.S.	28/04/2018	B7	€ 19.396,76	€ 5.021,54	€ 7.370,77	€ 31.78907
13	B.I.	01/05/2018	D2	€ 23.808,10	€ 5.021,54	€ 9.047,08	€ 37.87672
14	B.G.	01/05/2018	B7	€ 19.396,76	€ 5.021,54	€ 7.370,77	€ 31.78907
15	DS.G.	01/05/2018	D6	€ 27.375,11	€ 5.021,54	€ 10.402,54	€ 42.79,19
16	D.C.	01/05/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.21776
17	T.G.	08/05/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.21776
18	C.A.	01/07/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.21776
19	S.B.	01/08/2018	B7	€ 19.396,76	€ 5.021,54	€ 7.370,77	€ 31.78907
20	F.A.	23/08/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.21776
21	E.F.	01/09/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.21776

Foglio1

22	L.P.	01/09/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.21776
23	O.E.	01/09/2018	C1	Mobilità tra Enti. Non rileva ai fini del calcolo dei resti assunzionali			€ 0,00
24	B.N.	01/08/2018	B7	€ 19.396,76	€ 5.021,54	€ 7.370,77	€ 31.78907
25	C.P.	01/10/2018	D6	€ 23.808,10	€ 5.021,54	€ 9.047,08	€ 37.87672
26	P.TM.	01/10/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.21776
27	R.T.	01/10/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.21776
28	C.V.	01/11/2018	A5	€ 18.350,11	€ 5.021,54	€ 6.973,04	€ 30.34469
29	S.G.	01/11/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.21776
30	G.P.	01/12/2018	A5	€ 18.350,11	€ 5.021,54	€ 6.973,04	€ 30.34469
31	P.C.	01/12/2019	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.21776
32	G.L.	31/12/2018	C5	€ 21.881,32	€ 5.021,54	€ 8.314,90	€ 35.21776
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	P.A.	01/01/2019	D2	€ 23.980,19	€ 5.021,54	€ 9.112,47	€ 38.114 20
2	A.T.	01/08/2019	D2	€ 23.980,19	€ 5.021,54	€ 9.112,47	€ 38.114 20
3	A.P.	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435 94
4	C.S.	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435 94
5	C.A.	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.435 94
6	C.F.	01/08/2019	D6	€ 27.572,87	€ 5.021,54	€ 10.477,69	€ 43.07 2,10
7	C.F.	01/08/2019	D2	€ 23.980,19	€ 5.021,54	€ 9.112,47	€ 38.114 20
8	D.F.	01/08/2019	A5	€ 18.482,75	€ 5.021,54	€ 7.023,45	€ 30.527 74

Foglio1

9	F.L.	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.43594
10	F.G.	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.43594
11	G.P.	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.43594
12	G.V.	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.43594
13	G.S.	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.43594
14	G.C.	01/08/2019	B7	€ 19.536,92	€ 5.021,54	€ 7.424,03	€ 31.98249
15	I.G.	01/08/2019	D6	€ 27.572,87	€ 5.021,54	€ 10.477,69	€ 43.02,10
16	I.G.	01/08/2019	D6	€ 27.572,87	€ 5.021,54	€ 10.477,69	€ 43.02,10
17	I.A.	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.43594
18	L.A.	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.43594
19	L.MC.	01/08/2019	B7	€ 19.536,92	€ 5.021,54	€ 7.424,03	€ 31.98249
20	L.A.	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.43594

Foglio1

21	M.A.	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.43594
22	M.G.	01/08/2019	B6	€ 19.536,92	€ 5.021,54	€ 7.424,03	€ 31.98249
23	M.S.	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.43594
24	M.G.	01/08/2019	D2	€ 23.980,19	€ 5.021,54	€ 9.112,47	€ 38.11420
25	P.B.	01/08/2019	D6	€ 27.572,87	€ 5.021,54	€ 10.477,69	€ 43.072,10
26	R.A.	01/08/2019	B7	€ 18.034,07	€ 5.021,54	€ 6.852,95	€ 29.90856
27	R.C.	01/08/2019	B6	€ 19.536,92	€ 5.021,54	€ 7.424,03	€ 31.98249
28	R.T.	01/08/2019	D2	€ 23.980,19	€ 5.021,54	€ 9.112,47	€ 38.11420
29	R.B.	01/08/2019	B6	€ 19.536,92	€ 5.021,54	€ 7.424,03	€ 31.98249
30	S.A.	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.43594
31	S.G.	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.43594
32	T.M.	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.43594

Foglio1

33	T.P.	01/08/2019	B6	€ 19.536,92	€ 5.021,54	€ 7.424,03	€ 31.98249
34	V.P.	01/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.43594
35	V.C.	01/08/2019	D6	€ 27.572,87	€ 5.021,54	€ 10.477,69	€ 43.072,10
36	P.A.	08/08/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.022,54	€ 8.374,98	€ 35.43694
37	F.L.	16/08/2019	D2	€ 23.980,19	€ 5.021,54	€ 9.112,47	€ 38.11420
38	F.S.	01/10/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.43594
39	T.L.	01/10/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.43594
40	T.A.	01/11/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.43594
41	DV.M	01/12/2019	C5	€ 22.039,42	€ 5.021,54	€ 8.374,98	€ 35.43594
42	M.B.	01/12/2019	B6	€ 19.536,92	€ 5.021,54	€ 7.424,03	€ 31.98249
43	Z.S.	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
-------------------------	--	-----------------------

IL DIRIGENTE
d.ssa Nadia Aiello