

ALLEGATO A AL PIAO SEZIONE 3 – SOTTOSEZIONE 3.3

CAPACITA' ASSUNZIONALE E PIANO DI SPESA ASSUNZIONI TRIENNIO 2022-2024

	COSTO UNITARIO MEDIO PERSONALECCN L 2016-2018	Dotazione organica ex Delibera di G.C. n.27/2015	POSTI COPERTI a Tempo Indeterminato al 31/12/2021	TOTALE SPESA POSTI COPERTI IN BASE AL COSTO UNITARIO MEDIO PERSONALE DIPENDENTE	ANNO 2022										ANNO 2023					ANNO 2024				
					PERSONALE IN USCITA AL 31/12/2022 COMPRENSIVO ANCHE DEI CESSATI AL 31/12/2021	RISPARMIO TOTALE CESSATI 2022	PREVISIONI ASSUNZIONALI DA PIANIFICAZIONI PRECEDENTI (2019-20-21) ESCLUSI CONCORSI INDETTI ANNO 2019-2020	A) ASSUNZIONI ANCORA DA EFFETTUARE DA PIANIFICAZIONI PRECEDENTI (2019-20-21) CONFERMATE DAL PRESENTE PIANO	B) ASSUNZIONI DA PIANIFICAZIONI PRECEDENTI EX CONCORSI INDETTI 2019-2020	C) ASSUNZIONI CORRELATE A CESSAZIONI ANNO 2022	D) ASSUNZIONI ULTERIORI CONSENTITE DALLA CAPACITA' ASSUNZIONALE	TOTALE ASSUNZIONI VARIE A) + B) +C) +D)	POSTI PRESUMIBILMENTE COPERTI a Tempo Indeterminato al 31/12/2022	TOT. SPESA ANNUALE POSTI PRESUMIBILMENTE COPERTI AL 31/12/2022 IN BASE AL COSTO UNITARIO MEDIO PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE IN USCITA AL 31/12/2023 COMPRENSIVO ANCHE DEI CESSATI AL 31/12/2022	ASSUNZIONI PREVISTE	RISPARMIO TOTALE CESSATI 2023	POSTI PRESUMIBILMENTE COPERTI a Tempo Indeterminato al 31/12/2023	TOT. SPESA ANNUALE POSTI PRESUMIBILMENTE COPERTI AL 31/12/2023 IN BASE AL COSTO UNITARIO MEDIO PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE IN USCITA AL 31/12/2024 COMPRENSIVO ANCHE DEI CESSATI AL 31/12/2023	RISPARMIO TOTALE CESSATI 2024	POSTI PRESUMIBILMENTE COPERTI a Tempo Indeterminato al 31/12/2024	TOT. SPESA ANNUALE POSTI PRESUMIBILMENTE COPERTI AL 31/12/2024 IN BASE AL COSTO UNITARIO MEDIO PERSONALE DIPENDENTE	
SEGREARIO	€ 57.985,03	1	1	€ 57.985,03									1	€ 57.985,03				1	€ 57.985,03				1	€ 57.985,03
DIRIGENTI	€ 57.985,03	25	19	€ 1.101.715,57	1	€ 46.928,67	4	1			1	19	€ 1.101.715,57				19	€ 1.101.715,57	1	€ 64.526,92	18	€ 1.037.188,65		
CAT. D3	€ 35.469,00	120	88	€ 3.121.272,00	7	€ 126.241,00						81	€ 2.872.989,00	3	€ 74.992,00	78	€ 2.797.997,00	3	€ 40.548,00	75	€ 2.757.449,00			
CAT. D1	€ 31.014,00	130	147	€ 4.559.058,00	11	€ 208.477,00	16	11		9	20	156	€ 4.838.184,00	2	€ 21.583,00	169	€ 5.281.811,00			169	€ 5.281.811,00			
CAT. C	€ 28.587,00	650	509	€ 14.550.783,00	46	€ 670.106,00	46	46	135	16	198	661	€ 18.853.119,21	14	€ 236.983,00	664	€ 19.102.115,21	10	€ 98.623,00	654	€ 19.003.492,21			
CAT. B3	€ 26.825,00	60	40	€ 1.073.000,00	2	€ 18.321,00					8	46	€ 1.233.950,00			46	€ 1.233.950,00	2	€ 20.719,00	44	€ 1.213.231,00			
CAT. B1	€ 25.522,00	354	193	€ 4.925.746,00	25	€ 341.987,00	21	19		3	35	203	€ 5.180.966,00	18	€ 149.174,00	185	€ 5.031.792,00	12	€ 93.827,00	173	€ 4.937.965,00			
CAT. A	€ 24.201,00	160	73	€ 1.766.673,00	10	€ 128.373,00	16	4			8	71	€ 1.718.271,00	9	€ 100.532,00	62	€ 1.617.739,00	6	€ 41.002,00	56	€ 1.576.737,00			
TOTALI		1500	1070	€ 31.156.232,60	102	€ 1.540.433,67	103	81	143	28	1	270	1.238	€ 35.857.179,81	46	€ 583.264,00	1.224	€ 36.225.104,81	34	€ 359.245,92	1.190	€ 35.865.858,89		

Le n. 46 unità di categoria C di cui alla colonna A sono così ripartite: n. 38 a tempo indeterminato e pieno e n. 8 a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali)
La n. 1 unità di categoria C è a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali)

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO TOTALMENTE ETEROFINANZIATE (BANDO REACT EU)	
CAT. D1	27
CAT. C	6
TOTALI	33

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO TOTALMENTE ETEROFINANZIATE (PUA)	
CAT. D1	1

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 TUEL	
CAT. UD	2

ALLEGATO B AL PIAO SEZIONE 3 – SOTTOSEZIONE 3.3**ASSUNZIONI ANNO 2022 DISTINTE PER PROFILI****ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

da concorsi indetti negli anni 2019/20, da previsioni da pianificazioni precedenti, da cessazioni e da capacità assunzionale

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE
CAT. U.D. N.	
1 unità	1 dirigente amministrativo/contabile/tecnico (mobilità o concorso o scorrimento di graduatorie di altro ente)
CAT. D1 N.	
	6 istruttore direttivo socioeducativo - assistente sociale, di cui 5 eterofinanziati (concorso o scorrimento di graduatorie di altri enti o mobilità)
20 unità	3 istruttore direttivo tecnico – ingegnere (concorso o scorrimento di graduatorie di altri enti o mobilità)
	1 istruttore direttivo amministrativo (concorso o scorrimento di graduatorie di altri enti o mobilità)
	1 Istruttore Direttivo tecnico Geologo (scorrimento di graduatoria propria)
	1 Istruttore direttivo Socio educativo Pedagogista (concorso o scorrimento di graduatorie di altri enti o mobilità)
	1 Istruttore direttivo di ragioneria (concorso o scorrimento di graduatorie di altri enti o mobilità)
	3 Istruttore direttivo Informatico (concorso o scorrimento di graduatorie di altri enti o mobilità)
	1 Istruttore direttivo Tecnico Impiantista (concorso o scorrimento di graduatorie di altri enti o mobilità)
	2 Istruttore direttivo – Agronomo (concorso o scorrimento di graduatorie di altri enti o mobilità)
	1 istruttore direttivo tecnico – ingegnere idraulico (concorso o scorrimento di graduatorie di altri enti o mobilità)
CAT. C N.	
	47 istruttore tecnico geometra/perito edile (concorso o scorrimento di graduatorie proprie o di altri enti)
198 unità	86 istruttore amministrativo e/o contabile di cui 9 a tempo parziale 30 ore settimanali (concorso o scorrimento di graduatorie proprie o di altri enti)
	56 istruttore agente di polizia municipale (concorso o scorrimento di graduatorie proprie o di altri enti)
	9 istruttore informatico programmatore (concorso o scorrimento di graduatorie proprie)

CAT. B3 N.	
	2 collaboratore tecnico professionale - ambito di attività controllore del verde e manutenzione (concorso)
8 unità	6 collaboratore amministrativo informatico (concorso)

CAT. B1 N.	
	15 esecutori amministrativi (scorrimento di graduatorie proprie per il tramite dell'Aspal)
35 unità	5 esecutore operativo (scorrimento di graduatorie proprie per il tramite dell'Aspal)
	8 esecutore guardia giurata (scorrimento di graduatorie proprie per il tramite dell'Aspal)
	5 esecutore specializzato autista (scorrimento di graduatorie proprie per il tramite dell'Aspal)
	2 messo notificatore (scorrimento di graduatorie proprie per il tramite dell'Aspal)

CAT. A N.	
	8 operatore ausiliario commesso custode (scorrimento di graduatorie proprie per il tramite dell'Aspal)
8 unità	

270 UNITA'	TOTALE ANNO 2022 A TEMPO INDETERMINATO
-------------------	---

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

CAT. U.D. N.	2 Dirigenti ex art. 110 TUEL
2 unità	

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ETEROFINANZIATE (BANDO REACT EU)

CAT. D1 N.	
	9 Project Manager (concorso/scorrimento di graduatoria di altro ente)
	3 Legal Manager (concorso/scorrimento di graduatoria propria o di altro ente)
	1 Communication Officier (concorso/scorrimento di graduatoria propria o di altro ente)
27 unità	1 Esperto Politiche Sociali (concorso/scorrimento di graduatoria di altro ente)
	3 Istruttori direttivi amministrativi (concorso/scorrimento di graduatoria di altro ente)
	5 Istruttori Direttivi di Ragioneria (concorso/scorrimento di graduatoria di altro ente)
	5 Istruttori Direttivi Tecnici - Ingegneri (concorso/scorrimento di graduatoria di altro ente)
CAT. C1 N.	

6 unità	6 Istruttori amministrativo contabili (concorso/scorrimento di graduatoria di altro ente)
----------------	---

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ETEROFINANZIATE (PUA)

CAT. D1 N.	1 Istruttore direttivo socioeducativo - assistente sociale (scorrimento di graduatoria propria)
1 unità	

36 UNITA'	TOTALE ANNO 2022 A TEMPO DETERMINATO
------------------	---

ALLEGATO B BIS AL PIAO SEZIONE 3 - SOTTOSEZIONE 3.3

ASSUNZIONI ANNO 2023 DISTINTE PER PROFILI

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

da concorsi indetti negli anni 2019/20, da previsioni da pianificazioni precedenti, da cessazioni e da capacità assunzionale

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE
CAT. D1 N.	
15 unità	6 istruttore direttivo tecnico – ingegnere (di cui n. 3 con concorso o scorrimento di graduatorie di altri enti e n. 3 con progressione verticale)
	8 istruttore direttivo amministrativo (di cui n.4 con concorso o scorrimento di graduatorie di altri enti e n. 4 con progressione verticale)
	1 Istruttore direttivo – Addetto Stampa (concorso o scorrimento di graduatorie di altri enti o mobilità)
CAT. C N.	
17 unità	17 istruttore amministrativo e/o contabile (di cui n. 9 con concorso o scorrimento di graduatorie di altri enti e n. 8 con progressione verticale)
32 UNITA'	TOTALE ANNO 2023 A TEMPO INDETERMINATO

ALLEGATO C AL PIAO - SEZIONE 3 SOTTOSEZIONE 3.3

CESSAZIONI ANNO 2021

POS. ECON./CAT.	N. CESSATI	TABELLARE 13 MESI	VACANZA CONTRATT. 13 MESI	ELEMENTO PEREQUATIVO 12 MESI	CCNL ART. 4 12 MESI	INDENNITA DI COMPARTO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	IND. VIGIL. 12 MESI	TOTALE RETRIB. LORDA	TOTALE CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE COSTO RETRIBUZIONE	TOTALE SPESA PER CESSATI
A1	8	€ 18.482,72	€ 129,35	€ 348,00	€ 64,56	€ 351,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.376,35	€ 5.176,24	€ 1.617,09	€ 26.169,68	€ 209.357,44
B1	25	€ 19.536,91	€ 136,76	€ 324,00	€ 64,56	€ 427,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.490,19	€ 5.459,78	€ 1.705,29	€ 27.655,26	€ 691.381,50
B1 GG	2	€ 19.536,91	€ 136,76	€ 324,00	€ 64,56	€ 426,96	€ 0,00	€ 780,36	€ 21.269,55	€ 5.718,46	€ 1.771,62	€ 28.759,63	€ 57.519,26
B3/B3	1	€ 20.652,45	€ 144,56	€ 288,00	€ 0,00	€ 1.542,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.627,51	€ 5.739,63	€ 1.923,34	€ 30.290,48	€ 30.290,48
C1	28	€ 22.039,41	€ 154,31	€ 276,00	€ 0,00	€ 498,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.968,24	€ 6.117,46	€ 1.952,30	€ 31.038,00	€ 869.064,00
C1 V.U.	12	€ 22.039,41	€ 154,31	€ 276,00	€ 0,00	€ 497,52	€ 0,00	€ 1.110,84	€ 24.078,08	€ 6.522,38	€ 2.046,64	€ 32.647,10	€ 391.765,20
D1	6	€ 23.980,09	€ 167,83	€ 228,00	€ 0,00	€ 564,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.940,32	€ 6.638,49	€ 2.119,93	€ 33.698,74	€ 202.192,44
D1 V.U.	0	€ 23.980,09	€ 167,83	€ 228,00	€ 0,00	€ 563,40	€ 0,00	€ 1.110,84	€ 26.050,16	€ 7.054,25	€ 2.214,26	€ 35.318,67	€ 0,00
D3	5	€ 27.572,85	€ 193,05	€ 108,00	€ 0,00	€ 4.156,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.030,06	€ 7.595,53	€ 2.369,28	€ 41.994,87	€ 209.974,35
DIRIGENTE	3	€ 45.260,80	€ 617,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.513,00	€ 0,00	€ 91.391,69	€ 23.271,49	€ 7.768,29	€ 122.431,47	€ 367.294,41
TOTALI	90												€ 2.661.544,67

CESSAZIONI ANNO 2022

POS. ECON./CAT.	N. CESSATI	TABELLARE 13 MESI	VACANZA CONTRATT. 13 MESI	ELEMENTO PEREQUATIVO 12 MESI	CCNL ART. 4 12 MESI	INDENNITA DI COMPARTO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	IND. VIGIL. 12 MESI	TOTALE RETRIB. LORDA	TOTALE CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE COSTO RETRIBUZIONE	TOTALE SPESA PER CESSATI
A1	2	€ 18.482,72	€ 129,35	€ 348,00	€ 64,56	€ 351,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.024,63	€ 5.176,24	€ 1.617,09	€ 30.994,20	€ 61.988,40
B1	15	€ 19.536,91	€ 136,76	€ 324,00	€ 64,56	€ 427,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.062,23	€ 5.459,78	€ 1.705,29	€ 32.687,08	€ 490.306,20
B1 GG	1	€ 19.536,91	€ 136,76	€ 324,00	€ 64,56	€ 426,96	€ 0,00	€ 780,36	€ 20.842,59	€ 5.718,46	€ 1.771,62	€ 34.051,13	€ 34.051,13
B3/B3	0	€ 20.652,45	€ 144,56	€ 288,00	€ 0,00	€ 1.542,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.085,01	€ 5.739,63	€ 1.792,23	€ 34.356,50	€ 0,00
C1	15	€ 22.039,41	€ 154,31	€ 276,00	€ 0,00	€ 498,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.469,72	€ 6.117,46	€ 1.909,93	€ 36.614,57	€ 549.218,55
C1 V.U.	1	€ 22.039,41	€ 154,31	€ 276,00	€ 0,00	€ 497,52	€ 0,00	€ 1.110,84	€ 23.580,56	€ 6.522,38	€ 2.004,35	€ 38.629,67	€ 38.629,67
D1	2	€ 23.980,09	€ 167,83	€ 228,00	€ 0,00	€ 564,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.375,92	€ 6.638,49	€ 2.071,95	€ 39.724,85	€ 79.449,70
D1 V.U.	0	€ 23.980,09	€ 167,83	€ 228,00	€ 0,00	€ 563,40	€ 0,00	€ 1.110,84	€ 25.486,76	€ 7.054,25	€ 2.166,37	€ 41.761,63	€ 0,00
D3	0	€ 27.572,85	€ 193,05	€ 108,00	€ 0,00	€ 4.156,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.873,90	€ 7.595,53	€ 2.369,28	€ 45.434,24	€ 0,00
U.D.	1	€ 45.260,80	€ 617,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.513,00	€ 0,00	€ 91.391,69	€ 23.271,49	€ 7.768,29	€ 145.702,96	€ 145.702,96
TOTALI	37												€ 1.399.346,61

CESSAZIONI ANNO 2023

POS. ECON./CAT.	N. CESSATI	TABELLARE 13 MESI	VACANZA CONTRATT. 13 MESI	ELEMENTO PEREQUATIVO 12 MESI	CCNL ART. 4 12 MESI	INDENNITA DI COMPARTO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	IND. VIGIL. 12 MESI	TOTALE RETRIB. LORDA	TOTALE CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE COSTO RETRIBUZIONE	TOTALE SPESA PER CESSATI
A1	10	€ 18.482,72	€ 129,35	€ 348,00	€ 64,56	€ 351,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.024,63	€ 5.176,24	€ 1.617,09	€ 30.994,20	€ 309.942,00
B1	15	€ 19.536,91	€ 136,76	€ 324,00	€ 64,56	€ 427,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.062,23	€ 5.459,78	€ 1.705,29	€ 32.687,08	€ 490.306,20
B1 GG	2	€ 19.536,91	€ 136,76	€ 324,00	€ 64,56	€ 426,96	€ 0,00	€ 780,36	€ 20.842,59	€ 5.718,46	€ 1.771,62	€ 34.051,13	€ 68.102,26
B3/B3	0	€ 20.652,45	€ 144,56	€ 288,00	€ 0,00	€ 1.542,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.085,01	€ 5.739,63	€ 1.792,23	€ 34.356,50	€ 0,00
C1	6	€ 22.039,41	€ 154,31	€ 276,00	€ 0,00	€ 498,52	€ 0,00	€ 1.110,84	€ 23.580,56	€ 6.117,46	€ 2.004,35	€ 38.224,75	€ 229.348,50
C1 V.U.	6	€ 22.039,41	€ 154,31	€ 276,00	€ 0,00	€ 497,52	€ 0,00	€ 1.110,84	€ 23.580,56	€ 6.522,38	€ 2.004,35	€ 38.629,67	€ 231.778,02
D1	2	€ 23.980,09	€ 167,83	€ 228,00	€ 0,00	€ 564,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.375,92	€ 6.638,49	€ 2.071,95	€ 39.724,85	€ 79.449,70
D1 V.U.	0	€ 23.980,09	€ 167,83	€ 228,00	€ 0,00	€ 563,40	€ 0,00	€ 1.110,84	€ 25.486,76	€ 7.054,25	€ 2.166,37	€ 41.761,63	€ 0,00
D3	3	€ 27.572,85	€ 193,05	€ 108,00	€ 0,00	€ 4.156,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.873,90	€ 7.595,53	€ 2.369,28	€ 45.434,24	€ 136.302,72
U.D.	0	€ 45.260,80	€ 617,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.513,00	€ 0,00	€ 91.391,69	€ 23.271,49	€ 7.768,29	€ 145.702,96	€ 0,00
TOTALI	44												€ 1.545.229,40