

TABELLA N. 1 - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO 2019-2021

Procedure di reclutamento											Tipologia rapporto di lavoro								SPESA NUOVE ASSUNZIONI					
Categ.	Profilo professionale	Selezione pubblica/mobilit�/con corso pubblico	art.110 co.1	Stabilizzazioni a tempo indeterminato da ex provincia Regionale di Palermo	Convenzione UPL/Categoria protetta	art.110 co. 2	art. 90 TUEL	Stabilizzazioni i personale LSU art. 11 L.R. 8/2017 e art.26 c.9, L.R. 8/2018	Stabilizzazioni ex art. 20,c.1,D.Lgs 75/2017	Totale	rapporto lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno	rapporto lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale	contratti ex art. 110 D.Lgs n. 267/2000	rapporto lavoro subordinato a tempo determinato (incluso ex art.90 TUELL)	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale Unit�	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale Spesa		
C1	Istruttore geometra	1								1	1				1			1	2.554,06				2.554,06	
C1	Agente di Polizia Municipale (36H) decor: 0	1								1	1				1			1	2.690,13				2.690,13	
B1	Operaio specializzato decor: 01/12	1								1	1				1			1	2.262,31	-	-		2.262,31	
C1	Agente di Polizia Municipale decor: 01/12								2	2		2			2			2	3.587,02				3.587,02	
C1	Istruttore amministrativo/contabile decor:								3	3		3			3			3	5.108,38				5.108,38	
C1	Agente di Polizia Municipale decor: 01/12								2	2		2			2			2	2.590,06				2.590,06	
C1	Istruttore amministrativo/contabile decor:								5	5		5			5			5	6.147,63				6.147,63	
B1	Esecutore decor: 01/12								4	4		4			4			4	6.033,13	-	-		6.033,13	
B1	Operatore - Ass domiciliare: 01/12								3	3		3			3			3	3.393,46	-	-		3.393,46	
A1	Operatore - 12/2019								8	8		8			8			8	9.692,30	-	-		9.692,30	
	TOTALE UNITA'	3	0	0	0	0	0	0	27	30	3	27	0	0	30	0	0	30	44.058,49	0	0		44.058,49	0

TABELLA N. 2 - CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA LORDA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI ASSUNZIONALI

C1 geometra	CAP.										
	Cpdel	0,238	Inadel Tfs	0,0288	Inadel Tfr	0,0488	Irap	0,085	Inail	0,005 D.S.	0,0161
	€ 22.589,01	€ 5.376,18	€ 22.589,01	€ 650,56	€ -	€ 22.589,01	€ 1.920,07	€ 22.589,01	€ 112,95	€ -	
	</										

TABELLA N.3 - CAPACITA' ASSUNZIONALI CALCOLO SUL RISPARMIO DI SPESA DEI CESSATI DEL 2019 E DEL QUINQUENNIO PRECEDENTE

	SPAZIO ASSUNZIONALE	CATEGORIA	TOTALE SPESA CESSATI	SPESA DA DESTINARE A NUOVE ASSUNZIONI
CESSATI 2014	2015	N.1 A	24.713,67	14.828,20
CESSATI 2015	2016			
CESSATI 2016	2017	N.1 B E N.1 C	47.228,68	11.807,17
CESSATI 2017	2018	N. 2 B	57.138,93	14.284,73
CESSATI 2018	2019	N. 2 B	45.373,29	45.373,29
CESSATI 2019	2019	N. 1 C E N.1 D	62.881,50	62.881,50
TOTALE				149.174,89
CESSATI 2020	2020			0,00

TOTALE RISORSE ASSUNZIONALI		149.174,89
TOTALE RISORSE UTILIZZATE ASSUNZIONI 2019		32.782,34
TOTALE RISORSE DA DESTINARE ALLE ASSUNZIONI DALL'ESTERNO		116.392,55

TABELLA N.4 - CALCOLO TETTO DI SPESA DEL PERSONALE (art. 5 comma 3 D.L. n. 90/2014)

		IMPORTO IMPEGNATO ANNO 2011	IMPORTO IMPEGNATO ANNO 2012	IMPORTO IMPEGNATO ANNO 2013
TOTALE SPESE PERSONALE		1.292.909,23	1.260.493,60	1.206.803,20
Spesa personale: componenti escluse		134.345,38	117.915,90	122.354,52
TOTALE SPESE		1.158.563,85	1.142.577,70	1.084.448,68
TOTALE SPESE CORRENTI		2.367.126,78	2.261.665,07	2.223.418,55
PERCENTUALE SPESA PERSONALE		54,62	55,73	48,77

MEDIA TRIENNIO 1.253.402,01
--

PREVISIONE 2019	839.040,89
geometra	30.648,77
agente pm	32.281,56
operaio	27.147,71
	929.118,92

SULLA previsione 2019 sono stati detratti: componenti escluse conto consuntivo 2018 + quota annuale rinnovi contrattuali (dati 2018)

TABELLA N. 5 - DOTAZIONE ORGANICA

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2019 A SEGUITO ADOZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019-2021

	TOTALE AL 31/12/19	Costo unitario CCNL 21/05/2018	COMPARTO	TREDICESIMA	TOTALE SPESA 1/1/2020 – PROIEZIONE ANNUALE TEMPO PIENO	TOTALE SPESA 1/1/2020 – PROIEZIONE ANNUALE CON ORARIO RIDOTTO
D4	1	26.538,88	622,80	2.211,57	29.373,25	29.373,25
D2	1	23.220,05	622,80	1.935,00	25.777,85	25.777,85
D1	1	22.135,47	622,80	1.844,62	24.602,89	24.602,89
C5	1	22.903,20	549,60	1.908,60	25.361,40	25.361,40
C (P.M.) C2	1	21.940,10	549,60	1.828,34	24.318,04	24.318,04
C2	1	20.829,26	549,60	1.735,77	23.114,63	23.114,63
C1 P.M. PT 66,67	2	21.454,91	549,60	1.787,91	47.584,84	31.724,81
C1 P.M. PT 48,76	1	21.454,91	549,60	1.787,91	23.792,42	11.601,18
C1 PT 66,67	3	20.344,07	549,60	1.695,34	67.767,03	45.180,28
C1 PT 48,76	6	20.344,07	549,60	1.695,34	135.534,06	66.086,41
B7 PT 83,33	1	20.788,24	471,72	1.732,35	22.992,31	19.159,49
B7 PT 50	2	20.788,24	471,72	1.732,35	45.984,63	22.992,31
B7 PT	1	20.788,24	471,72	1.732,35	22.992,31	22.992,31
B5	1	19.669,91	471,72	1.639,16	21.780,79	21.780,79
B1 PT 66,67	4	18.034,07	471,72	1.502,84	80.034,52	53.359,01
B1 PT 50	3	18.034,07	471,72	1.502,84	60.025,89	30.012,94
A5 PT 50	2	18.341,97	388,80	1.528,50	40.518,54	20.259,27
A5	1	18.661,97	388,80	1.555,16	20.605,93	20.605,93
A2 PT 60	1	17.290,31	388,80	1.440,86	19.119,97	11.471,98
A1 PT 56,78	8	17.060,97	388,80	1.421,75	150.972,14	85.721,98
TOTALE	42	410.622,91	10.101,12	34.218,58	912.253,44	615.496,78

costo totale con oneri sociali (26,68%)					779.711,32
--	--	--	--	--	-------------------

nuove assunzioni agente pm					23.792,42
nuove assunzioni operaio sp.					20.008,63
nuove assunzioni geometra					22.589,01

681.886,84

totale incluse nuove assunzioni

863.814,25

TABELLA N. 6 - SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DELLA SPESA DEL PERSONALE TRIENNIO 2019-2021

N.B. Ai fini della verifica della sostenibilità della spesa è necessario rideterminare la spesa del personale ai valori del CCNL in vigore nel periodo 2011-2013 per assicurare omogeneità alle poste contabili da confrontare

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2019 A SEGUITO ADOZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019-2021

	TOTALE AL 31/12/19	Costo unitario CCNL 2011- 2013	COMPARTO	TREDICESIMA	TOTALE SPESA 1/1/2020 – PROIEZIONE ANNUALE TEMPO PIENO	TOTALE SPESA 1/1/2020 – PROIEZIONE ANNUALE CON ORARIO RIDOTTO	IRAP
D4	1	25.377,76	622,80	2.114,81	28.115,37	28.115,37	2.389,81
D2	1	22.203,89	622,80	1.850,32	24.677,01	24.677,01	2.097,55
D1	1	21.166,71	622,80	1.763,89	23.553,40	23.553,40	2.002,04
C5	1	21.901,32	549,60	1.825,11	24.276,03	24.276,03	2.063,46
C (VV.UU.) C2	1	21.028,70	549,60	1.752,39	23.330,69	23.330,69	1.983,11
C2	1	19.917,86	549,60	1.659,82	22.127,28	22.127,28	1.880,82
C1 P.M. PT 66,67	2	20.564,99	549,60	1.713,75	45.656,68	30.439,31	2.587,34
C1 P.M. PT 48,76	1	20.564,99	549,60	1.713,75	22.828,34	11.131,10	946,14
C1 PT 66,67	3	19.454,15	549,60	1.621,18	64.874,79	43.252,02	3.676,42
C1 PT 48,76	6	19.454,15	549,60	1.621,18	129.749,58	63.265,89	5.377,60
B7 PT 83,33	1	19.878,40	471,72	1.656,53	22.006,65	18.338,14	1.558,74
B7 PT 50	2	19.878,40	471,72	1.656,53	44.013,31	22.006,65	1.870,57
B7 PT	1	19.878,40	471,72	1.656,53	22.006,65	22.006,65	1.870,57
B5	1	18.808,79	471,72	1.567,40	20.847,91	20.847,91	1.772,07
B1 PART-TIME 66,67	4	17.244,71	471,72	1.437,06	76.613,96	51.078,52	4.341,67
B1 PART-TIME 50	3	17.244,71	471,72	1.437,06	57.460,47	28.730,23	2.442,07
A5 PT 50	2	17.539,65	388,80	1.461,64	38.780,18	19.390,09	1.648,16
A5	1	17.539,65	388,80	1.461,64	19.390,09	19.390,09	1.648,16
A2 PT 60	1	16.533,95	388,80	1.377,83	18.300,58	10.980,35	933,33
A1 PT 56,78	8	16.314,57	388,80	1.359,55	144.503,34	82.049,00	6.974,16
TOTALE	42	392.495,75	10.101,12	32.707,98	873.112,30	588.985,75	50.063,79

costo totale con oneri sociali (26,68%)

1.600,00	BUONI PASTO
50.063,79	IRAP
28.000,00	SEGRETARIO CONVENZIONE

TOTALE 825.790,94

MEDIA TRIENNIO 2011/2013

1.253.402,01

PREVISIONE 2020 OMOGENEA

825.790,94

MARGINE TETTO

427.611,07

nuove assunzioni agente pm

nuove assunzioni operaio

nuove assunzioni geometra

					22.828,34	1.940,41	24.768,75
					19.153,49	1.628,05	20.781,54
					21.624,93	1.838,12	21.625,93

67.176,21

PREVISIONE 2020
OMOGENEA incluse
nuove assunzioni

esterno

MEDIA TRIENNIO 2011/2013

1.253.402,01

892.967,15

MARGINE TETTO

360.434,86

TABELLA N.7 - TETTO DI SPESA LAVORO FLESSIBILE

TETTO DI SPESA ART. 9 C. 28 D.L. 78/2010:	493.100,15
--	-------------------

MEDIA TRIENNIO 2015/2017:	450.980,37
--------------------------------------	-------------------

COSTO STABILIZZAZIONI	450.963,67
------------------------------	-------------------