

2018
PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

Qualifica	Tempo Pieno IN SERVIZIO	Part Time IN SERVIZIO	PART TIME IN SERVIZIO DA TRASFORMAZIONE	PERSONALE IN COMANDO O ALTRO ISTITUTO ANALOGO	PERSONALE TRASFERITO TEMPORANEAMENTE PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE (costi futuri per eventuale rientro)	TOTALE GENERALE personale in servizio	ASSUNZIONI programmate	TOTALE UNITA' DI PERSONALE PTFP 2018
SEGRETARIO B	1					1		1
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	5				1	6		6
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	1					1		1
POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	0					0		0
POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	5					5		5
POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	2					2		2
POSIZIONE ECONOMICA D2	2					2		2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	2					2	1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	3
POSIZIONE ECONOMICA C5	30					30		30
POSIZIONE ECONOMICA C4	5					5		5
POSIZIONE ECONOMICA C2	8					8		8
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	1					1	1 GEOMETRA	2
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	2					2		2
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	9					9		9
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	0					0		0
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	4					4		4
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	3					3		3
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	11					11		11
POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	2					2		2
POSIZIONE ECONOMICA B2	3	18				21		21
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	0					0		0
POSIZIONE ECONOMICA A5	19					19		19
POSIZIONE ECONOMICA A2	3					3		3
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1						0		0
TOTALE GENERALE	118	18	0	0	1	137	2	139

COSTO PERSONALE IN SERVIZIO	COSTO ASSUNZIONI	costo complessivo PTFP	cessazioni 2017	importo cessazioni
€ 59.158,00		€ 59.158,00		
€ 194.621,00		€ 194.621,00		
€ 30.614,00		€ 30.614,00		
€ -		€ -		
€ 155.663,00		€ 155.663,00		
€ 59.727,00		€ 59.727,00		
€ 51.370,00		€ 51.370,00		
€ 49.030,00	€ 32.385,16	€ 81.415,16		
€ 793.438,17		€ 793.438,17		
€ 126.389,00		€ 126.389,00		
€ 185.629,00		€ 185.629,00		
€ 22.508,00	€ 29.733,81	€ 52.241,81	1	€ 29.733,81
€ 46.454,00		€ 46.454,00		
€ 209.700,00		€ 209.700,00		
€ -		€ -		
€ 88.994,00		€ 88.994,00	1	€ 26.335,80
€ 65.205,00		€ 65.205,00		
€ 256.762,17		€ 256.762,17		
€ 42.830,00		€ 42.830,00		
€ 406.583,00		€ 406.583,00		
€ -		€ -		
€ 389.129,64		€ 389.129,64		
€ 57.348,00		€ 57.348,00		
€ -		€ -		
€ 3.291.152,98	€ 62.118,97	€ 3.353.271,95	2	€ 56.069,61

SPESA PTFP 2018

€ 3.353.271,95

SPESA ultima dotazione

€ 3.429.359,52

n.b. Il costo del personale in servizio è stato calcolato alla data odierna escludendo il personale cessato nell'anno 2017 e includendo il personale cessato nel corso dell'anno 2018 per la spesa effettivamente sostenuta. Il costo del personale è secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo al punto 2.1. Il costo della dotazione organica è calcolato tenendo conto del trattamento economico fondamentale di ciascun posto tenendo conto della fascia e della posizione economica. Le assunzioni programmate includono invece anche gli oneri a carico del datore di lavoro.

FACOLTA' ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO TRIENNIO 2018-2020

anno	cessazioni anno precedente			budget di competenza	budget residuo riportato dall'anno precedente	budget totale	assunzioni a valere sul budget di competenza	assunzioni a valere sul budget a residuo	assunzioni	resto da competenza da riportare all'anno successivo	resto totale da riportare all'anno successivo	a detrarre budget residuo (di anni precedenti al triennio considerato nei resti)	resto totale da riportare all'anno successivo
	anno	importo	% turnover										
2017	2016	77.508,49	75%	58.131,37	0,00	58.131,37	0,00	0,00	0,00		58.131,37		58.131,37
2018	2017	56.069,61	90%	50.462,65	58.131,37	108.594,02	€ 62.118,97		62.118,97		46.475,05		46.475,05
2019	2018	144.616,78	100%	144.616,78	46.475,05	191.091,83	0,00		0,00	144.616,78	191.091,83		191.091,83
2020	2019	51.348,94	100%	51.348,94	191.091,83	242.440,77			0,00	51.348,94	242.440,77		242.440,77