

COSTO PIANO ASSUNZIONI ANNO 2018							TOTALE COMPLESSIVO	NOTE
CATEGORIA	POSTI COPERTI AL 1/1/2018	TEMPO PIENO/PART TIME	TOTALI PARZIALI (rapportati al periodo di servizio nell'anno)					
			ASSEGNI	ONERI	IRAP	TOTALE		
PERSONALE IN SERVIZIO ALL'1/1/2018								
D	2	D3 Totale	€ 49.454,83	€ 14.211,08	€ 4.236,03	€ 67.901,94		n. 1 dipendente cessato per mobilità da 1/8/2018. Viene garantita la continuità del servizio mediante convenzione per utilizzo condiviso art. 7 CCRL e sostituzione dal 2019
C	3	C1 Totale	€ 17.172,31	€ 4.695,61	€ 1.463,92	€ 23.331,84		n. 1 cessazione da 1/2/2018; n. 1 cessazione da 1/8/2018
		C2 Totale	€ 25.312,55	€ 7.592,88	€ 2.195,48	€ 35.100,91		
PLA	2	PLA1 Totale	€ 25.902,93	€ 7.770,69	€ 2.246,66	€ 35.920,28		
		PLA5 Totale	€ 31.690,07	€ 8.600,01	€ 2.694,93	€ 42.985,01		dipendente in comando - cessazione 31/12/2018
B	5	B2 Totale	€ 21.437,74	€ 5.996,77	€ -	€ 27.434,51		
		B6 Totale	€ 17.035,27	€ 5.036,60	€ 1.477,57	€ 23.549,44		n. 1 dipendente cessato per mobilità da 1/10/2018
		B7 Totale	€ 46.237,22	€ 14.353,64	€ 2.005,22	€ 62.596,08		
		B8 Totale	€ 24.052,87	€ 6.730,40	€ -	€ 30.783,27		
A	1	A3 Totale	€ 15.011,33	€ 4.582,41	€ -	€ 19.593,74		posto part time 90%
Quota fondo per il salario accessorio destinata ad indennità e produttività			€ 31.295,96	€ 7.771,11	€ 1.879,61	€ 40.946,68		
Fondo indennità di posizione organizzativa			€ 10.800,00	€ 3.076,29	€ 918,00	€ 14.794,29		
TOTALE SPESA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'1/1/2018			€ 315.403,08	€ 90.417,49	€ 19.117,42	€ 424.937,99	€ 424.937,99	
PERSONALE ASSUNTO IN CORSO D'ANNO MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' IN ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONALE DELIBRE N. 56 DEL 29/6/2017.								
C 1 part time 30 ore 26/4/2018 con passaggio a 36 ore dal 1/1/2018			€ 14.751,05	€ 4.360,23	€ 1.279,38	€ 20.390,66		
TOTALE SPESA PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2018			€ 14.751,05	€ 4.360,23	€ 1.279,38	€ 20.390,66	€ 20.390,66	
Assunzioni programmate al 31/12/2018 per sostituzione personale cessato nel corso del 2018 (spesa a carico del Bilancio)								
C 1 (procedura di mobilità conclusa con esito positivo - prevista assunzione da 1/10/2018)			€ 6.198,87	€ 1.832,36	€ 537,65	€ 8.568,89		
C 3 (procedura di mobilità conclusa con esito positivo - prevista assunzione da 1/11/2018)			€ 4.285,66	€ 1.266,35	€ 371,51	€ 5.923,51		
B 1 (prevista sostituzione)			€ 5.178,66	€ 1.529,52	€ 448,90	€ 7.157,08		
Totale spese per assunzioni programmate nel 2018 (spesa rapporta al periodo di servizio nell'anno)			€ 15.663,19	€ 4.628,23	€ 1.358,06	€ 21.649,48	€ 21.649,48	
Altre spese:								
Convenzioni art. 7 CCRL per utilizzo condiviso personale cessato per mobilità						€ 8.900,00		
Segretario Comunale in convenzione quota a carico Comune di Terzo di aquileia						€ 39.250,00		
Comando c/o servizio segreteria						€ 1.965,00		
Quota spesa di personale per ufficio commercio (associato)						€ 3.733,46		
Quota spesa di personale per polizia municipale (associato)						€ 7.896,88		
Quota spesa di personale per polizia municipale (convenzione)						€ 2.424,61		
Quota spesa di personale per anagrafe (convenzione)						€ 2.396,00		
Quota spesa di personale per convenzione servizi finanziari						€ 24.580,00		
Quota spesa di personale CEM						€ 650,51		
TOTALE ALTRE SPESE						€ 91.796,46	€ 91.796,46	
SPESA COMPLESSIVA PIANO ASSUNZIONI ANNO 2018							€ 558.774,59	
Altre spese di personale a bilancio:								
Quota risultato Segretario Comunale			€ 3.765,00	€ 896,07	€ 320,03	€ 4.981,10		
Assegni al nucleo familiare						€ 3.958,18		
Missioni e rimborsi spese viaggio						€ 158,26		
TOTALE ALTRE SPESE DI PERSONALE A BILANCIO						€ 9.097,54	€ 9.097,54	
SPESA COMPLESSIVA A BILANCIO 2018							€ 567.872,12	

COSTO PIANO ASSUNZIONI ANNO 2019

CATEGORIA	PREVISIONI POSTI COPERTI AL 1/1/2019	TEMPO PIENO/PART TIME	TOTALI PARZIALI (rapportati al periodo di servizio nell'anno)				TOTALE COMPLESSIVO	NOTE
			ASSEGNI	ONERI	IRAP	TOTALE		
D	2	D1 Totale	€ 23.636,70	€ 7.495,90	€ 2.048,97	€ 33.181,57	511.164,11	assunzione prevista da 1/3/2019
		D3 Totale	€ 31.668,36	€ 8.565,35	€ 2.693,27	€ 42.926,98		
C	4	C1 Totale	€ 49.590,98	€ 14.658,90	€ 4.301,22	€ 68.551,10		
		C2 Totale	€ 25.312,55	€ 7.592,88	€ 2.195,48	€ 35.100,91		
		C3 Totale	€ 25.713,93	€ 7.598,09	€ 2.229,06	€ 35.541,08		
PLA	2	PLA1 Totale	€ 51.805,86	€ 15.541,38	€ 4.493,32	€ 71.840,56		
	5	B1 Totale	€ 20.714,65	€ 6.118,06	€ 1.795,60	€ 28.628,31		
		B2 Totale	€ 21.437,74	€ 5.996,77	€ -	€ 27.434,51		
		B7 Totale	€ 46.237,22	€ 14.353,64	€ 2.005,22	€ 62.596,08		
		B8 Totale	€ 24.052,87	€ 6.730,40	€ -	€ 30.783,27		
A	1	A3 Totale	€ 15.011,33	€ 4.582,41	€ -	€ 19.593,74		
Quota fondo per il salario accessorio destinata ad indennità e produttività			€ 30.762,61	€ 7.656,99	€ 1.772,11	€ 40.191,71		
Fondo indennità di posizione organizzativa			€ 10.800,00	€ 3.076,29	€ 918,00	€ 14.794,29		
TOTALE SPESA PER IL PERSONALE			€ 376.744,80	€ 109.967,06	€ 24.452,25	€ 511.164,11		
Altre spese :								
Convenzioni art. 7 CCRL per utilizzo condiviso personale cessato per mobilità							€ 3.705,00	
Segretario Comunale in convenzione quota a carico Comune di Terzo di aquileia							€ 46.176,00	
Quota spesa di personale per ufficio commercio (associato/convenzione)							€ 5.380,00	
Quota spesa di personale per convenzione servizi finanziari							€ 25.555,00	
Quota spesa di personale CEM							€ 650,51	
TOTALE ALTRE SPESE							€ 81.466,51	€ 81.466,51
SPESA COMPLESSIVA PIANO ASSUNZIONI ANNO 2019							€ 592.630,62	
Altre spese di personale a bilancio:								
Quota risultato Segretario Comunale			€ 3.916,00	€ 932,01	€ 332,86	€ 5.180,87		
Assegni al nucleo familiare							€ 3.130,00	
Missioni e rimborsi spese viaggio							€ 158,26	
TOTALE ALTRE SPESE DI PERSONALE A BILANCIO							€ 8.469,13	€ 8.469,13
SPESA COMPLESSIVA A BILANCIO 2019							€ 601.099,75	

COSTO PIANO ASSUNZIONI ANNO 2020								
CATEGORIA	PREVISIONI POSTI COPERTI AL 1/1/2020	TEMPO PIENO/PART TIME	TOTALI PARZIALI (rapportati al periodo di servizio nell'anno)				TOTALE COMPLESSIVO	NOTE
			ASSEGNI	ONERI	IRAP	TOTALE		
D	2	D1 Totale	€ 28.926,61	€ 8.437,18	€ 2.460,11	€ 39.823,90		
		D3 Totale	€ 31.668,36	€ 8.565,35	€ 2.693,27	€ 42.926,98		
C	4	C1 Totale	€ 49.590,98	€ 14.658,90	€ 4.301,22	€ 68.551,10		
		C2 Totale	€ 25.312,55	€ 7.592,88	€ 2.195,48	€ 35.100,91		
		C3 Totale	€ 25.713,93	€ 7.598,09	€ 2.229,06	€ 35.541,08		
PLA	2	PLA1 Totale	€ 51.805,86	€ 15.541,38	€ 4.493,32	€ 71.840,56		
B	5	B1 Totale	€ 20.714,65	€ 6.118,06	€ 1.795,60	€ 28.628,31		
		B2 Totale	€ 21.437,74	€ 5.996,77	€ -	€ 27.434,51		
		B7 Totale	€ 46.237,22	€ 14.353,64	€ 2.005,22	€ 62.596,08		
		B8 Totale	€ 24.052,87	€ 6.730,40	€ -	€ 30.783,27		
A	1	A3 Totale	€ 15.011,33	€ 4.582,41	€ -	€ 19.593,74	posto part time 90%	
Quota fondo per il salario accessorio destinata ad indennità e produttività			€ 30.762,61	€ 7.656,99	€ 1.772,11	€ 40.191,71		
Fondo indennità di posizione organizzativa			€ 10.800,00	€ 3.076,29	€ 918,00	€ 14.794,29		
TOTALE SPESA PER IL PERSONALE			€ 382.034,71	€ 110.908,34	€ 24.863,39	€ 517.806,44	€ 517.806,44	
Altre spese:								
Segretario Comunale in convenzione quota a carico Comune di Terzo di aquileia (compreso risultato)							€ 46.176,00	
Quota spesa di personale per ufficio commercio (associato/convenzione)							€ 5.380,00	
Quota spesa di personale per convenzione servizi finanziari							€ 25.555,00	
Quota spesa di personale CEM							€ 650,51	
TOTALE ALTRE SPESE							€ 77.761,51	€ 77.761,51
SPESA COMPLESSIVA PIANO ASSUNZIONI ANNO 2020							€ 595.567,95	
Altre spese di personale a bilancio:								
Quota risultato Segretario Comunale			€ 3.916,00	€ 932,01	€ 332,86	€ 5.180,87		
Assegni al nucleo familiare							€ 3.130,00	
Missioni e rimborsi spese viaggio							€ 158,26	
TOTALE ALTRE SPESE DI PERSONALE A BILANCIO							€ 8.469,13	€ 8.469,13
SPESA COMPLESSIVA A BILANCIO 2020							€ 604.037,08	