

	Profilo professionale	Cat. iniziale	P.Ec.	Orario	Modalità cessazione	Data cessazione (ultimo giorno lavorato)	Retribuz. fondam. Annuale (*)	Contributi su retribuzioni 37,18% (*)	Trattamento accessorio medio oneri compresi (*)	Totale generale (*)

Anno 2013

1	Esecutore servizi	B1	B4	part-time 55,56%	Pensione	28/02/2013	10.767,82	4.003,47	2.782,77	17.554,06
2	Istruttore amm-contabile	C	C3	tempo pieno	Pensione	31/03/2013	21.605,17	8.032,80	5.008,58	34.646,55
3	Esecutore servizi	B1	B6	tempo pieno	Pensione	11/08/2013	19.474,12	7.240,48	5.008,58	31.723,18
4	Collaboratore tecnico	B3	B7	tempo pieno	Pensione	31/12/2013	20.309,81	7.551,19	5.008,58	32.869,58

Tot. 2013

72.156,92

26.827,94

17.808,51

116.793,37

Anno 2014

1	Istruttore direttivo amm.vo-contabile	D1	D3	tempo pieno	Mob. verso ente locale soggetto a patto	31/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Collaboratore tecnico	B3	B7	tempo pieno	Pensione	31/08/2014	20.287,97	7.543,07	5.009,86	32.840,90

Tot. 2014

20.287,97

7.543,07

5.009,86

32.840,90

Anno 2015

1	Istruttore amm-contabile	C	C4	part-time al 50%	Dimissioni volontarie	31/03/2015	10.649,51	3.959,49	2.250,04	16.859,03
2	Istruttore direttivo tecnico	D1	D5	tempo pieno	Pensione	30/04/2015	24.165,04	8.984,56	4.500,07	37.649,67
3	Collaboratore tecnico	B3	B7	tempo pieno	Pensione	31/05/2015	20.083,67	7.467,11	4.500,07	32.050,85
4	Funzionario Tecnico	D3	D6	tempo pieno	Pensione	30/06/2015	27.868,10	10.361,36	4.500,07	42.729,53
5	Istruttore direttivo amm.vo-contabile	D1	D4	tempo pieno	Pensione	31/07/2015	24.030,23	8.934,44	4.500,07	37.464,74
6	Collaboratore tecnico	B3	B6	tempo pieno	Pensione	31/07/2015	20.271,07	7.536,78	4.500,07	32.307,92
7	Esecutore tecnico	B1	B6	tempo pieno	Pensione	30/09/2015	19.345,03	7.192,48	4.500,07	31.037,58
7	Istruttore amm-contabile	C	C1	tempo pieno	Pensione	30/11/2015	21.434,87	7.969,48	4.500,07	33.904,43

Tot. 2015

167.847,52

62.405,71

33.750,53

264.003,76

Anno 2016

1	Collaboratore professionale	B3	B6	tempo pieno	Pensione	31/12/2016	20.189,30	7.506,38	4.500,35	32.196,03
2	Esecutore tecnico	B1	B6	tempo pieno	Pensione	31/08/2016	19.454,62	7.233,23	4.500,35	31.188,20
3	Collaboratore tecnico	B3	B6	tempo pieno	Pensione	31/12/2016	20.755,06	7.716,73	4.500,35	32.972,14

4	Esecutore tecnico	B1	B6	tempo pieno	Pensione	31/10/2016	19.766,23	7.349,08	4.500,35	31.615,66
5	Istruttore amm-contabile	C1	C4	tempo pieno	Licenziamento	21/07/2016	21.974,37	8.170,07	4.500,35	34.644,79

Tot. 2016

102.139,58 37.975,50 22.501,75 **162.616,82**

Anno 2016 Polizia Municipale (**)**

1	Istruttore direttivo di Vigilanza	D1	D4	tempo pieno	Pensione	03/10/2016	25.483,49	9.474,76	4.500,35	39.458,60
---	-----------------------------------	----	----	-------------	----------	------------	-----------	----------	----------	-----------

Tot. 2016

25.483,49 9.474,76 4.500,35 **39.458,60**

Anno 2017

1	Istruttore direttivo amm.vo-contabile	D1	D3	tempo pieno	Pensione	31/01/2017	23.187,70	8.621,19	4.749,14	36.558,02
2	Esecutore servizi	B1	B6	tempo pieno	Pensione	31/12/2017	18.946,58	7.044,34	4.749,14	30.740,05
3	Esecutore servizi	B1	B3	tempo pieno	Mobilità	30/06/2017	0,00	0,00	-	-
4	Istruttore socio-assistenziale	C		tempo pieno	Dimissioni volontarie	31/12/2017	21.763,78	8.091,77	4.749,14	34.604,69

Tot. 2017

63.898,06 23.757,30 14.247,41 **101.902,77**

Anno 2017 Polizia Municipale ()**

1	Giancarlo	D1	D5	tempo pieno	Pensione	31/03/2017	24.316,22	9.040,77	4.749,14	38.106,13
---	-----------	----	----	-------------	----------	------------	-----------	----------	----------	-----------

Tot. 2017

24.316,22 9.040,77 4.749,14 **38.106,13**

anno 2018

data presunta

1	Istruttore amm.vo contabile	C	C5	tempo pieno	Pensione	31/03/2018	22.091,50	8.213,62	4.749,14	35.054,26
2	Esecutore servizi	B1	B6	tempo pieno	Pensione	30/04/2018	19.646,24	7.304,47	4.749,14	31.699,85
3	Istruttore amm.vo contabile	C	C4	tempo pieno	Pensione	31/07/2018	22.091,50	8.213,62	4.749,14	35.054,26
4	Istruttore direttivo amm.vo-contabile	D1	D5	tempo pieno	Pensione	31/05/2018	24.039,46	8.937,87	4.749,14	37.726,47
5	Istruttore direttivo amm.vo-contabile	D1	D6	tempo pieno	Pensione	31/05/2018	24.039,46	8.937,87	4.749,14	37.726,47
6	Istruttore direttivo tecnico	D1	D5	tempo pieno	Pensione	31/05/2018	24.039,46	8.937,87	4.749,14	37.726,47
7	Esecutore amministrativo	B1	B1	part-time al 50%	Pensione (Categoria protetta)	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Funzionario culturale	D3	D3	tempo pieno	Mobilità verso ente locale soggetto a patto	31/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Istruttore amm.vo contabile	C	C1	tempo pieno	Mobilità verso ente locale soggetto a patto	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Istruttore tecnico	C	C1	tempo pieno	Mobilità verso ente locale soggetto a patto	31/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00

Tot. 2018

135.947,62 50.545,33 28.494,82 **214.987,76**

anno 2019		data presunta								
1	Istruttore amm.vo contabile	C	C5	tempo pieno	Pensione	30/11/2019	22.209,08	8.257,34	4.749,14	35.215,55
2	Istruttore di vigilanza	C	C5	tempo pieno	Pensione	30/09/2019	23.319,92	8.670,35	4.749,14	36.739,40
3	Istruttore direttivo tecnico	D1	D5	tempo pieno	Pensione	31/08/2019	24.181,75	8.990,77	4.749,14	37.921,66
4	Istruttore amm.vo contabile	C	C5	tempo pieno	Pensione	31/07/2019	22.209,08	8.257,34	4.749,14	35.215,55
5	Esecutore tecnico	B1	B4	tempo pieno	Pensione	21/06/2019	19.745,51	7.341,38	4.749,14	31.836,03
6	Operatore	A1	A1	part-time al 50%	Pensione	30/06/2019	9.336,05	3.471,14	2.374,57	15.181,76
7	Collaboratore tecnico	B3	B6	tempo pieno	Pensione	31/07/2019	20.859,93	7.755,72	4.749,14	33.364,79
8	Operatore	A1	A1	part-time al 50%	Pensione	31/07/2019	9.336,05	3.471,14	2.374,57	15.181,76
9	Esecutore amministrativo	B1	B6	tempo pieno	Pensione	31/07/2019	19.749,03	7.342,69	4.749,14	31.840,86
10	Esecutore amministrativo	B1	B1	tempo pieno	Pensione	31/07/2019	20.710,04	7.699,99	4.749,14	33.159,17
11	Istruttore amm.vo contabile	C	C3	tempo pieno	Pensione	31/08/2019	22.666,16	8.427,28	4.749,14	35.842,57
12	Collaboratore tecnico amm.vo	B3	B6	tempo pieno	Pensione	30/04/2019	20.859,93	7.755,72	4.749,14	33.364,79
13	Collaboratore tecnico	B3	B6	tempo pieno	Pensione	30/11/2019	20.859,93	7.755,72	4.749,14	33.364,79
14	Istruttore direttivo tecnico	D1	D6	tempo pieno	Pensione	31/12/2019	24.191,60	8.994,44	4.749,14	37.935,17
15	Istruttore amm.vo contabile	C	C1	tempo pieno	Mob. verso ente locale soggetto a patto	30/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Istruttore di vigilanza	C	C4	tempo pieno	Mob. verso ente locale soggetto a patto	31/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 2019							280.234,06	104.191,02	61.738,77	446.163,85

Personale Dipendente - anno 2020		data presunta								
1	Istruttore direttivo amm.vo-contabile	D1	D4	tempo pieno	Pensione	31/01/2020	24.240,70	9.012,69	4.749,14	38.002,53
2	Istruttore direttivo amm.vo-contabile	D1	D4	tempo pieno	Pensione	29/02/2020	24.240,70	9.012,69	4.749,14	38.002,53
3	Istruttore amm.vo - contabile	C	C5	tempo pieno	Pensione	30/04/2020	22.265,18	8.278,19	4.749,14	35.292,51
4	Esecutore servizi	B1	B5	tempo pieno	Pensione	30/04/2020	19.795,35	7.359,91	4.749,14	31.904,40
5	Istruttore direttivo amm.vo-contabile	D1	D4	tempo pieno	Pensione	30/09/2020	24.240,70	9.012,69	4.749,14	38.002,53
6	Esecutore amministrativo	B1	B3	tempo pieno	Pensione	31/10/2020	19.790,80	7.358,22	4.749,14	31.898,16
7	Istruttore amm.vo - contabile	C	C5	tempo pieno	Pensione	30/06/2020	22.265,18	8.278,19	4.749,14	35.292,51
8	Esecutore amministrativo	B1	B5	tempo pieno	Pensione	31/10/2020	19.795,35	7.359,91	4.749,14	31.904,40

9	Istruttore direttivo amm.vo-contabile	D1	D3	tempo pieno	Pensione	31/07/2020	24.232,51	9.009,65	4.749,14	37.991,29
10	Istruttore amm.vo - contabile	C	C4	tempo pieno	Pensione	30/04/2020	22.723,70	8.448,67	4.749,14	35.921,51
11	Istruttore direttivo amm.vo-contabile	D1	D4	tempo pieno	Pensione	30/11/2020	24.240,70	9.012,69	4.749,14	38.002,53
12	Esecutore amministrativo	B1	B5	tempo pieno	Pensione	31/12/2020	19.795,35	7.359,91	4.749,14	31.904,40
13	Esecutore servizi	B1	B5	tempo pieno	Pensione	24/12/2020	19.795,35	7.359,91	4.749,14	31.904,40
						Tot. 2020		287.421,57	106.863,34	61.738,77

				Personale Dipendente - anno 2021						
				data presunta						
1	Collaboratore tecnico	B3	B7	tempo pieno	Pensione	01/02/2021	20.914,83	7.776,13	4.749,14	33.440,10
						Tot. 2021		20.914,83	7.776,13	4.749,14

Anni di riferimento	Totale costo cessati 2013	116.793,37
	Totale costo cessati 2014	32.840,90
	Totale costo cessati 2015	264.003,76
	Totale costo cessati 2016	162.616,82
	Totale costo cessati 2016 Polizia Municipale	39.458,60
	Totale costo cessati 2017	101.902,77
	Totale costo cessati 2017 Polizia Municipale	38.106,13
	Totale costo cessati 2018	214.987,76
	Totale costo cessati 2019	446.163,85
	Totale costo cessati 2020	456.023,68
	Totale costo cessati 2021	33.440,10
anno 2014	Limite assunzioni 2013 = 60% dei cessati - art. 1, comma 424 della legge n. 190/2014 - (su € 116.793,37)	70.076,02
anno 2015	Limite assunzioni 2014 (**)= 60% dei cessati- art. 1, comma 424 della Legge 190/2014 - (su € 32.840,90)	19.704,54
anno 2016	Limite assunzioni 2015 (**)= 25% dei cessati - ex art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (su € 264.003,76)	66.000,94
anno 2017	Limite assunzioni 2016 (**)= 75% dei cessati - art. 1, c. 228 Legge 28/12/2015, n. 208, modificato dall'art. 22, c,a 2 del D.L. 24/4/2017 n. 50 (su € 162.616,82)	121.962,62
	Limite assunzioni Polizia Municipale 2016 (**)= 80% dei cessati -art. 7, comma 2-bis del D.L. 20/02/2017 n. 14 - (su € 39.458,60) -	31.566,88
anno 2018	Limite assunzioni 2017 (**)= 75% dei cessati- art. 1, c. 228 Legge 28/12/2015, n. 208, modificato dall'art. 22, c,a 2 del D.L. 24/4/2017 n. 50 (su € 101.902,77)	76.427,08
	Limite assunzioni Polizia Municipale 2017 (**)= 100% dei cessati- art. 7, comma 2-bis del D.L. 20/02/2017 n. 14 - (su € 38.106,13) -	38.106,13

anno 2019	Facoltà assunzionali fino al 2018 (di cui 69.673,01 per personale Polizia Municipale)		423.844,21
	Budget utilizzato con le precedenti programmazioni di fabbisogno (a detrarre)		-200.178,78
	Facoltà assunzionali ultimo quinquennio da utilizzare nel 2019 (di cui 69.673,01 per personale Polizia Municipale)		223.665,43
	Limite assunzioni 2018 (**)= 100% dei cessati		214.987,76
	Limite assunzioni 2019 (**)= 100% dei cessati		446.163,85
	Totale complessivo da utilizzare per assunzioni anno 2019 (cui dovranno aggiungersi eventuali ultimo quinquennio)		884.817,04
anno 2020	Limite assunzioni 2020 (**)= 100% dei cessati		456.023,68
	Totale complessivo da utilizzare per assunzioni anno 2020 (cui dovranno aggiungersi eventuali resti 2019)		456.023,68
anno 2021	Limite assunzioni 2020 (**)= 100% dei cessati		33.440,10
	Totale complessivo da utilizzare per assunzioni anno 2021 (cui dovranno aggiungersi eventuali resti 2020)		33.440,10
(*) Costo da non valorizzare per cessati categoria protette (quota d'obbligo) cessati per mobilità, cessione servizio (soppressione posto). Costo da valorizzare pro quota per il personale part-time. La retribuzione indicata è solamente quella a carico del bilancio e non del fondo Il calcolo tiene conto della retribuzione fondamentale (stipendio, i.v.c., indennità di comparto per la quota finanziata a bilancio, i.i.s. e indennità fisse finanziate al di fuori del Fondo quali l'indennità di vigilanza e l'indennità per il personale educativo di cui all'art. 37, comma 1, lett. b-c, CCNL 6/7/1995 e successive modifiche ed integrazioni, l'indennità per le cat. A e B1). Convenzionalmente viene mantenuta come quota media individuale di retribuzione accessoria, sia per il personale cessato, sia per quello nuovo assunto, il valore medio di trattamento accessorio calcolato sul fondo anno 2017 (approvato con determinazione n. 3/2018) e pari a € 4.749,14 come peraltro già considerata, per gli anni 2018, 2019 e 2020, nella precedente programmazione approvata con determinazione n. 194 del 06/12/2018, al fine di garantire l'invarianza del valore delle capacità assunzionali già definite.			

Per i dirigenti è stato assunto convenzionalmente il trattamento medio accessorio derivante dal Fondo 2018 al netto degli incentivi ICI
DIRIGENTI 2018: F.do 2018 (determinazione n. 1158 del 21/12/2918) = Retribuzione di posizione € 127.604,40/5 dirigenti =€ 25.520,88 - Retribuzione di risultato tot. € 25.816,53 / 5 dirigenti = € 5.163,31 valore salario accessorio medio

Profilo professionale		Cat. iniziale	P.Ec.	Orario	Modalità cessazione	Data cessazione (ultimo giorno)	Retribuz. fondam. Annuua (*)	Retribuzione di posizione e di risultato media	Contributi su retribuzioni 37,18% (*)	Totale generale (*)
PERSONALE DIRIGENTE - anno 2019		data								
1	Dirigente	Dir.	Dir	tempo pieno	Pensione	31/12/2019	43.928,82	30.684,19	27.741,12	102.354,13
					Tot. 2019		43.928,82	30.684,19	27.741,12	102.354,13
PERSONALE DIRIGENTE - anno 2020										
1	Dirigente	Dir.	Dir	tempo pieno	Pensione	31/03/2020	43.928,82	30.684,19	27.741,12	102.354,13
					Tot. 2019		43.928,82	30.684,19	27.741,12	102.354,13