

COMUNE DI PREVALLE
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

TRIENNIO 2019/21

Andamento della spesa prevista per il personale

SPESA DI PERSONALE DA RENDICONTO 2017					774.038
ANNO 2018					
	Movimenti	variazioni di spesa annuali			variazione annua
		aumentative	diminutive		
1	MODIFICAZIONI IND POSIZIONE RESPNS				0
2	Sostituzione con B1 75% operaio B3 cessato 31.12.2017 per quiescenza con B/1 75% (decorrenza 31.12.2018)	61,30			61
3					0
4	Cessazione operaio B3 per quiescenza (31.12.2017)		-28.420,46		-28.420
5	Cessazione Istruttore C2 Area Amministrativo Finanziaria per mobilità verso altro ente (decorrenza 16.04.2018)		-21.579,22		-21.579
6	assunzione C/1 30 ore da 01/04/2018	19.847,67			19.848
7	Cessazione per quiescenza Istruttore Direttivo Polizia Locale (prevista decorrenza dal mese di ottobre) CON IND RIS 20107	47.358,14	-59.150,41		-11.792
8	Cessazione per quiescenza agente Polizia Locale (prevista decorrenza dal mese di ottobre)	31.194,23	-32.810,70		-1.616
9	C/5 Resp. Posizione a decorrere dal 07/10/20178	2.476,39			2.476
10	Aumento ind. Posiz resp. D/1 Resp uff Tesnico	992,25			992
11	Riduz ind Posiz resp. D/3 area Finanz		-1.124,55		-1.125
	TOTALE	101.929,98	-143.085,35		-41.155
	TOTALE VARIAZIONE NETTA 2018				-41.155
	(PROIEZIONE) SPESA 2018				732.883
	spesa personale TRIENNIO 2011/12/13				849.755
	variazione percentuale su media triennale				-13,75

PROIEZIONE SPESA 2018					732.883
ANNO 2019					
tipo	Movimenti	variazioni di spesa annuali			variazione annua
		aumentative	diminutive		
1	Cessazione Istruttore Direttivo Polizia Locale (da ottobre.2018)		-47.358,14		-47.358
2	Cessazione Agente Polizia Locale (da DICEMBRE.2018)		-31.194,23		-31.194
3	Maggior spese C/5 Resp Vigilanza fino al 31/05/2019 al netto della maggior spesa calcolata nel 2018	1.933,63			1.934
4	Assunzione di Istruttore Direttivo D1 Polizia Locale decorrenza 01/06/2019	29.419,49			29.419
5	Assunzione Agente Polizia Locale C1 decorr 01/05/2019	21.881,03			21.881
6	Operaio B/1 75% due mesi	3.484,86			3.485
7	Passaggio a tempo pieno operaio B1 decorr 01/03/19	23.232,40			23.232
8	Passaggio a 36 ore istrutt C1 decorr 01/02/18	4.760,51			4.761
9	Magg sp mobilità C/1 non conteggiati nel 2018 (primi tre mesi)	6.490,05			6.490

10	Assunzione Istruttore C1 50% Area Tecnica (decorrenza assunzione 01.04.2018)		11.682,56			11.683
11	Cessazione Istruttore C2 Area Amministrativo Finanziaria per mobilità verso altro ente (decorrenza 16.04.2018)				-8.885,56	-8.886
12	Aumento Ind Posiz Resp D/1 uff Tecn al netto magg spesa 2018		1.653,75			1.654
TOTALE			84.711,92	-78.552,37		17.100
TOTALE VARIAZIONE NETTA 2019						17.100
PROIEZIONE SPESA 2019						749.983
spesa personale TRIENNIO 2011/12/13						849.755
variazione percentuale su media triennale						-11,74

PROIEZIONE SPESA 2019						749.983
ANNO 2020						
	Movimenti		variazioni di spesa annuali			variazione annua
tipo			aumentative	diminutive		
1	Maggior spesa Istrutt. Dir. D1 Vigilanza		21.013,92			21.014
2	Maggior spesa agente Vigilanza		10.940,51			10.941
3	maggior sp passaggio a 36 ore C/1		432,77			433
4	Maggior sp C/1 50% Area Tecnica		3.894,19			3.894
						0
TOTALE			32.387,21	0,00		36.281
TOTALE VARIAZIONE NETTA 2020						36.281
PROIEZIONE SPESA 2020						786.265
spesa personale TRIENNIO 2011/12/13						849.755
variazione percentuale su media triennale						-7,47

PROIEZIONE SPESA 2020						786.265
ANNO 2021						
	Movimenti		variazioni di spesa annuali			variazione annua
tipo			aumentative	diminutive		
1	Cessazione Agente Polizia Locale C/5			-9.146,90		-9.147
2	Cessazione operaio - stradino B/7			-7.887,80		-7.888
						0
TOTALE			0,00	-17.034,70		-17.035
TOTALE VARIAZIONE NETTA 2021						-17.035
PROIEZIONE SPESA 2021						769.230
spesa personale TRIENNIO 2011/12/13						849.755
variazione percentuale su media triennale						-9,48