

**ALLEGATO B)**

**PROSPETTO BUDGET / PIANO ASSUNZIONALE 2023**

Allegato B) al "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2022-2024 – MODIFICA ANNO 2022 E INTEGRAZIONE STRALCIO 2023.

ASSUNZIONI 2022 AUTORIZZATE CON DELIBERAZIONE G.C. N. 245 DEL 23.12.2021 NON ANCORA COMPLETATE											
PTFP di autorizzazione	NUMERO	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA	DECORRENZA prevista PTFP GC 245 del 23.12.2021	DECORRENZA AGGIORNATA AL 1/12/2023	CAT.	COSTO REALE CON SPESA DA DECORRENZA CORRETTA O AGGIORNATA	SPESA GIA' SOSTENUTE PER LAVORO FLESSIBILE O PERSONALE DIMISSIONARIO ..	COSTO IN RAGIONE ANNUA	costo in ragione annua spesa già sostenuta/già prevista	
2022	1	DIRIGENTE - AMBITO AMMINISTRATIVO	Indizione Concorso Pubblico	01/12/2022	01/05/2023	DIR	41.499,93		62.249,90		
2021	1	DIRIGENTE - AMBITO GIURIDICO/ECONOMICO/AMMINISTRATIVO - ENTRATE	Indizione Concorso Pubblico	01/07/2022	01/05/2023	DIR	41.499,93		62.249,90	62.249,90	GIA' AUTORIZZATA NEL PIANO 2021 - NEL COMPLESSIVO RISPARMIO DEI CESSATI ANNO 2021
2021	1	DIRIGENTE - AVVOCATO	Indizione Concorso Pubblico	01/07/2022	01/01/2023	DIR	62.249,90		62.249,90	62.249,90	GIA' AUTORIZZATA NEL PIANO 2021 - NEL COMPLESSIVO RISPARMIO DEI CESSATI ANNO 2021
2022	5	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO / FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO	Indizione Concorso Pubblico	01/03/2022	01/01/2023	D	165.303,05		165.303,05		
2022	2	FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE - SPECIALIZZAZIONE PEDAGOGICO	Concorso riservato a personale interno (art. 22 - comma 15 - del D.Lgs .n. 75/2017)	01/09/2022	01/01/2023	D	1.499,50		1.499,50		
2022	5	FUNZIONARIO TECNICO	Indizione Concorso Pubblico e/o Scorrimento graduatoria altro Ente	01/03/2022	01/01/2023	D	165.303,05		165.303,05		
2022	3	FUNZIONARIO TECNICO	Concorso riservato a personale interno (art. 22 - comma 15 - del D.Lgs .n. 75/2017)	01/05/2022	01/02/2023	D	8.036,34		8.036,34		
2021	2	FUNZIONARIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	Concorso pubblico in accordo con altro Ente (Provincia di Reggio Emilia)	01/03/2022	01/01/2023	D	66.121,22		66.121,22	66.121,22	GIA' AUTORIZZATA NEL PIANO 2021 - NEL COMPLESSIVO RISPARMIO DEI CESSATI ANNO 2021
2022	3	GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI	Indizione Concorso Pubblico	01/10/2022	01/04/2023	C	68.359,12		91.145,49		
2022	3	GESTORE PROCESSI TECNICI	Indizione Concorso Pubblico	01/03/2022	01/06/2023	C	53.168,20		91.145,49		
2022	1	INSEGNANTE	Stabilizzazione art. 20 - comma 2 - D.Lgs. n. 75/2017 - Procedura riservata-completamento assunzioni	25/08/2022	01/01/2023	C		32.863,18			GIA' SOSTENUTA NEL TEMPO DETERMINATO
<b>TOTALE SPESA ASSUNZIONI 2022 DA COMPLETARE</b>							<b>673.040,25</b>	<b>32.863,18</b>	<b>775.303,84</b>	<b>190.621,02</b>	
INTEGRAZIONE ASSUNZIONI 2022 AUTORIZZATE CON DELIBERAZIONE G.C. N. 160 DEL 03.08.2022 NON ANCORA COMPLETATE											
PTFP di autorizzazione	NUMERO	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA	DECORRENZA prevista PTFP GC 160 del 03.08.2022	DECORRENZA AGGIORNATA AL 1/12/2022	CAT.	COSTO REALE CON SPESA DA DECORRENZA PREVISTA	SPESA GIA' SOSTENUTE PER LAVORO FLESSIBILE O PERSONALE DIMISSIONARIO ..	COSTO IN RAGIONE ANNUA	COSTO REALE CON SPESA DA DECORRENZA AGGIORNATA AL 01/12/2022	
2022	2	AGENTE	Scorrimento graduatoria unica regionale	01/10/2022	01/01/2023	C	63.797,94		63.797,94		
2022	4	FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO	Scorrimento graduatoria propria	01/11/2022	01/02/2023	D	121.222,24		132.242,44		
2022	1	GESTORE PROCESSI E INIZIATIVE CULTURALI	Indizione bando di mobilità	01/12/2022	01/02/2023	C	27.850,01		30.381,83		
2022	1	FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE	Stabilizzazione art. 20 - comma 1 - D.Lgs. n. 75/2017	01/11/2022	01/01/2023	D		33.060,61	33.060,61		GIA' PREVISTA NEL BILANCIO 2022-2024 - TEMPO DETERMINATO
2022	1	FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE	Stabilizzazione art. 20 - comma 1 - D.Lgs. n. 75/2017	01/11/2022	01/01/2023	D		33.060,61	33.060,61		GIA' PREVISTA NEL BILANCIO 2022-2024 - TEMPO DETERMINATO
2022	1	FUNZIONARIO RETI SOCIALI	Stabilizzazione art. 20 - comma 1 - D.Lgs. n. 75/2018	entro 31/12/2022	01/01/2023	D	33.060,61		33.060,61		GIA' PREVISTA NEL BILANCIO PER UNITA' ASSUNTA A TEMPO INDETERMINATO E DIMISSIONARIA IN CORSO D'ANNO
2022	2	FUNZIONARIO TECNICO	Scorrimento graduatoria propria	01/11/2022	01/02/2023	D	60.611,12		66.121,22		
2022	2	FUNZIONARIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	Scorrimento graduatoria propria redatta in accordo con altro Ente (Porivincia di Reggio Emilia)	01/12/2022	01/02/2023	D	60.611,12		66.121,22		
2022	5	GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI	Scorrimento graduatoria propria	01/12/2022	01/04/2023	C	113.931,86		151.909,15		
2022	1	GESTORE PROCESSI TECNICI	Scorrimento graduatoria propria	01/12/2022	01/06/2023	C	17.722,73		30.381,83		
2022	2	FUNZIONARIO PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONI URBANISTICHE	Indizione concorso pubblico o scorrimento graduatoria altro Ente	01/12/2022	01/07/2023	D	33.060,61		66.121,22		
2022	1	FUNZIONARIO RETI SOCIALI - Referente Ambito disabilità - Cat. D	Indizione bando di selezione pr assunzione ai sensi art. 110 - comma 2 - d.Lgs 267/2000	01/10/2022	01/01/2023	D		52.326,12			GIA' PREVISTA NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 TEMPO DETERMINATO ART. 110 -COMMA 2 DIMISSIONARIA IN CORSO D'ANNO
<b>TOTALE SPESA INTEGRAZIONE ASSUNZIONI 2022 DA COMPLETARE</b>							<b>531.868,24</b>	<b>118.447,34</b>	<b>706.258,68</b>		

**PRIMO STRALCIO ASSUNZIONI 2023 AUTORIZZATE CON DELIBERAZIONE G.C. N. 160 DEL 03.08.2022**

ANNUALITA' di autorizzazione	NUMERO	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA	DECORRENZA prevista PTFP GC 160 del 03.08.2022	DECORRENZA AGGIORNATA AL 1/12/2022	CAT.	COSTO REALE CON SPESA DA DECORRENZA PREVISTA	SPESA GIA' SOSTENUTE PER LAVORO FLESSIBILE O PERSONALE DIMISSIONARIO ..	COSTO IN RAGIONE ANNUA
2023	1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	Indizione concorso pubblico	01/03/2023	01/04/2023	D	25.946,27		34.595,03
2023	2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	Scorrimento graduatoria propria	01/04/2023	01/04/2023	D	51.892,55		69.190,06
2023	1	FUNZIONARIO RETI E SERVIZI CULTURALI	Indizione bando di mobilità o Scorrimento graduatoria altro Ente o Indizione nuova procedura propria (Concorso pubblico)	01/04/2023	01/03/2023	D	28.829,19		34.595,03
<b>TOTALE SPESA PRIMO STRALCIO ASSUNZIONI 2023</b>							<b>106.668,01</b>	<b>-</b>	<b>138.380,12</b>

**INTEGRAZIONE ASSUNZIONI 2023 DA AUTORIZZARE**

ANNUALITA' di autorizzazione	NUMERO	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA	DECORRENZA prevista PTFP 2023		CAT.	COSTO REALE CON SPESA DA DECORRENZA PREVISTA	SPESA GIA' SOSTENUTE PER LAVORO FLESSIBILE O PERSONALE DIMISSIONARIO ..	COSTO IN RAGIONE ANNUA
2023	5	AGENTE	Scorrimento graduatoria unica regionale	31/12/2023		C			166.982,30
2023	1	FUNZIONARIO RETI SOCIALI	Stabilizzazione art. 20 - comma 1 - D.Lgs. n. 75/2018 (scorrimento)	01/02/2023		D		GIA' PREVISTA NEL BILANCIO PER UNITA' ASSUNTA A TEMPO INDETERMINATO E DIMISSIONARIA IN CORSO D'ANNO	
2023	1	FUNZIONARIO ADDETTO AL COORDINAMENTO E CONTROLLO	Concorso pubblico in accordo con altro Ente (Unione Pianiura Reggiana) - scorrimento	01/02/2023		D	33.102,82		36.112,17
2023	1	FUNZIONARIO RETI SOCIALI	Indizione concorso pubblico	01/04/2023		D	25.946,27		34.595,03
2023	1	FUNZIONARIO RETI E SERVIZI CULTURALI	Scorrimento graduatoria altro Ente o Indizione nuova procedura propria (Concorso pubblico)	01/04/2022		D	25.946,27		34.595,03
2023	3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	Scorrimento graduatoria propria	01/05/2023		D	69.190,06		103.785,09
2023	7	GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI	Scorrimento graduatoria propria	01/05/2023		C	148.770,16		223.155,24
2023	1	GESTORE PROCESSI TECNICI	Scorrimento graduatoria propria	01/06/2023		C	18.596,27		31.879,32
2023	1	FUNZIONARIO TECNICO	Scorrimento graduatoria propria	01/03/2023		D	28.829,19		34.595,03
<b>TOTALE SPESA ASSUNZIONI 2023 DA AUTORIZZARE</b>							<b>350.381,05</b>	<b>-</b>	<b>665.699,21</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>							<b>1.661.957,54</b>	<b>151.310,52</b>	<b>2.285.641,85</b>