

PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023

CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	% lavorativa	Costo tabellare con oneri	Al 31/12/2020		TOTALE	Programmazione 2018-2020	Costo personale in servizio al 31/12/2020 + assunzioni previste programmazione 2018-2020	PIANO OCCUPAZIONALE 2021					Programmazione 2022						
			Personale in servizio a T.I. (compresi distacchi in uscita)					Cessati 2020-2021	Capacità assunzionale 2021	Stabilizzazioni	Nuove assunzioni	Totale assunzioni	Costo programmazione 2021	Cessati 2022	Capacità assunzionale 2022	Nuove assunzioni	Totale assunzioni	Costo programmazione 2021	
			Regionali	ASSAM															
DIR	100,00%	€ 56.378,44	2	0	2		€ 112.756,88		€ -			-	€ -						
D3	100,00%	€ 35.276,85	11	30	41		€ 1.446.350,85		€ -			-	€ -	1	€ 35.276,85				
D1	100,00%	€ 30.700,15	8	18	26	4	€ 921.004,50		€ 92.100,45			-	€ -						
C1	100,00%	€ 28.210,03	3	19	22		€ 620.620,66	1	€ 28.210,03	3	3	6	€ 169.260,18	1	€ 28.210,03	2	2	€ 56.420,06	
C1	50,00%	€ 14.105,02	0	1	1		€ 14.105,02		€ -			-	€ -						
B3	100,00%	€ 26.424,15	3	1	4		€ 105.696,60	3	€ 79.272,45		1	1	€ 26.424,15						
B1	100,00%	€ 25.003,09	0	0	0	4	€ 100.012,36		€ -			-	€ -						
B1	55,55%	€ 13.889,22	0	1	1		€ 13.889,22		€ -			-	€ -						
B1	27,78%	€ 6.945,86	0	0	0		€ -		€ -		1	1	€ 6.945,86			2	2	€ 56.420,06	
			27	70	97		€ 3.334.436,08	7	€ 199.582,93	3	5	8	€ 202.630,19	2	€ 63.486,88				
								Avanzo programmazione 2020	€ 4.689,95				Avanzo programmazione 2021	€ 1.642,69					
									€ 204.272,88					€ 65.129,57					

PIANO OCCUPAZIONALE 2021

PIANO OCCUPAZIONALE 2021 ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 296/2006			
Indennità di comparto a carico del bilancio personale regionale			€ 4.646,40
Indennità di comparto a carico del bilancio personale proprio			€ 2.360,03
Assunzioni a tempo determinato			€ 180.868,95
Previsione assunzioni tempo determinato anno 2021			€ 171.750,30
Fondo del trattamento accessorio per il comparto personale proprio			€ 374.785,64
Fondo del trattamento accessorio per il comparto personale regionale			€ 277.746,90
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative proprie			€ 62.564,88
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative regionali			€ 122.933,81
Fondo del lavoro straordinario personale proprio			€ 10.520,02
Fondo del lavoro straordinario personale regionale			€ 9.408,80
Indennità di posizione dirigenza			€ 88.676,00
Indennità di risultato dirigenza			€ 24.932,90
Omicomprensivo Direttore			€ 127.073,85
Risultato Direttore			€ 24.836,98
Altre spese di personale (SENZA ONERI) :			
Missioni personale regionale			€ 7.390,99
Missioni personale proprio			€ 9.732,08
Assegni al nucleo familiare personale regionale e personale proprio			€ 11.991,37
Buoni pasto personale proprio/personale regionale			€ 29.705,88
Formazione personale regionale			€ -
Formazione personale proprio			€ 6.275,00
Totale			€ 1.548.200,79
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA			€ 5.085.267,06

Questa voce è composta dalla somma di:
 - Totale altre voci che costituiscono spesa di personale
 - Totale Costo personale in servizio al 31/12/2020 e assunzioni previste nella programmazione 2018-2020

PIANO OCCUPAZIONALE 2021 VOCI ESCLUSE DAL CALCOLO SPESA DI PERSONALE ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 296/2006	
Incrementi CCNL del 21/05/2018	€ 34.427,20
Finanziamenti UE (TD e T.IND + TD CHE SONO IN DEROGA AI LIMITI) anno 2020	€ 359.106,17
Finanziamenti UE (TD e T.IND + TD CHE SONO IN DEROGA AI LIMITI) previsione anno 2021	€ 411.022,35
Totale	€ 804.555,72
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013	€ 4.280.711,34
SPESA POTENZIALE MASSIMA PARI ALLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011/2013	€ 5.342.224,33

Questa voce è composta dalla differenza di:
 - TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA
 - TOTALE VOCI ESCLUSE DAL CALCOLO DI SPESA DEL PERSONALE

Vedi allegato B