

PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024

CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	% lavorativa	Costo tabellare con oneri	Al 31/12/2021		Program-mazione 2021	TOTALE	Costo personale in servizio al 31/12/2021 + assunzioni previste programmazione 2021	Programmazione 2022				Programmazione 2023					
			Personale in servizio a T.I. (compresi distacchi in uscita)	Regionali				ASSAM	Cessati 2021	Capacità assunzionale 2021	Totale assunzioni	Costo programmazione 2022	Cessati 2022	Capacità assunzionale 2022	Totale assunzioni	Costo programmazioni e 2023	
DIR	100,00%	€ 56.378,44	1	0		1	56.378,44 €		€ -	€ -			€ -	€ -			
D3	100,00%	€ 35.276,85	11	30		41	1.446.350,85 €		€ -	€ -			€ -	€ -			
D1	100,00%	€ 30.700,15	7	22		29	890.304,35 €		€ -	€ -			€ -	€ -			
C1	100,00%	€ 28.210,03	3	18	2	23	648.830,69 €	1	€ 28.210,03	2	€ 61.400,30	2	€ 61.400,30	2	€ 61.400,30	2	€ 61.400,30
C1	50,00%	€ 14.105,02	0	1		1	14.105,02 €		€ -	€ -			€ -	€ -			
B3	100,00%	€ 26.424,15	2	0	1	3	79.272,45 €		€ -	€ -			€ -	€ -			
B1	100,00%	€ 25.003,09	0	0	4	4	100.012,36 €		€ -	€ -			€ -	€ -			
B1	83,30%	€ 20.827,57	0	1		1	20.827,57 €		€ -	€ -			€ -	€ -	1	€ 20.827,57	
B1	16,70%	€ 4.175,52	0	0		0	0,00 €		€ -	€ -			€ -	€ -	1	€ 4.175,52	
			24	72	7	103	€ 3.235.254,16	1	€ 28.210,03	4	€ 117.820,36	5	€ 160.164,03			€ 142.823,45	
								Avanzo programmazione 2021	€ 84.486,90			Avanzo programmazione 2022	€ 5.123,43				
								Tot capacità assunzionale	€ 112.696,93			Tot capacità assunzionale	€ 155.040,60				

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		€ 1.269,76
Indennità di comparto a carico del bilancio personale proprio		€ 4.234,67
Assunzioni a tempo determinato - Anno 2021		€ 233.150,60
Previsione assunzioni tempo determinato assoggettate al limite art.9 comma 28 DL 78/2020 - Anno 2022		€ 204.223,75
Previsione assunzioni tempo determinato fuori dal limite art 9 DL 78/2020 ai sensi del D.L.19/2021 - Anno 2022		€ 112.840,12
Fondo del trattamento accessorio per il comparto personale proprio		€ 410.691,48
Fondo del trattamento accessorio per il comparto personale regionale		€ 253.495,32
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		€ 12.256,20
Fondo del lavoro straordinario personale regionale		€ 9.408,80
Indennità di posizione dirigenza		€ 59.050,11
Indennità di risultato dirigenza		€ 14.856,00
Omnicomprendivo Direttore		€ 127.073,82
Risultato Direttore		€ 24.760,00
Altre spese di personale (SENZA ONERI) :		
Missioni personale regionale		€ 3.977,33
Missioni personale proprio		€ 3.061,10
Assegni al nucleo familiare personale regionale e personale proprio		€ 14.690,53
Buoni pasto personale proprio/personale regionale		€ 37.534,20
Formazione personale regionale e personale proprio		€ 2.000,00
Totale		€ 1.714.072,48
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA		€ 5.067.147,00

VOCI ESCLUSE DAL CALCOLO SPESA DI PERSONALE ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 296/2006	
Incrementi CCNL del 21/05/2018	€ 109.253,68
Finanziamenti UE (TD e T.IND + TD CHE SONO IN DEROGA AI LIMITI) anno 2021	€ 486.613,64
Finanziamenti UE (TD e T.IND + TD CHE SONO IN DEROGA AI LIMITI) previsione anno 2022	€ 477.846,14
Totale	€ 1.073.713,46
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013	€ 3.993.433,54

SPESA POTENZIALE MASSIMA PARI ALLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011/2013	€ 5.342.224,33
--	-----------------------