

ALLEGATO C) Piano occupazionale 2021 -2023
COSTO REINTEGRO UNITA' DI PERSONALE PER CATEGORIE

Il costo delle assunzioni è stato così determinato:

Tabellare + IVC, posizione economica iniziale, comparto(solo parte a carico del bilancio) El. Perequativo + Oneri -CCNL 21/05/2018

Per quanto riguarda il salario accessorio non è stato conteggiato il risparmio in quanto previsto su Fondo risorse decentrate e soggetto al limite del 2016.

ANNO 2021

CATEGORIA	RETRIBUZIONI				ONERI					COSTO TOTALE	
	TABELLARE +IVC	COMPARTO/ POS.DIR. /EL. PEREQ.	13a MENS.	TOT. RETRIBUZ.	CPDEL 23,80%	TFR 2,88%	IRAP 8,5%	INAIL	TOT. ONERI		
D1 - Amm.vo	22.290,39	287,40	1.857,53	24.435,32	5.815,61	695,46	2.077,00	117,23	8.705,30	33.140,62	
B3- Coll. Tec./Amm. Op. Spec.	19.197,24	332,76	1.599,77	21.129,77	5.028,89	598,95	1.796,03	467,58	7.891,45	29.021,22	87.063,67
B3- Coll. Tec./Amm. Op. Spec.	19.197,24	332,76	1.599,77	21.129,77	5.028,89	598,95	1.796,03	467,58	7.891,45	29.021,22	
B3- Coll. Tec./Amm. Op. Spec.	19.197,24	332,76	1.599,77	21.129,77	5.028,89	598,95	1.796,03	467,58	7.891,45	29.021,22	
C1- Istr. Amm./Tec.	20.486,52	328,08	1.707,21	22.521,81	5.360,19	639,18	1.914,35	498,39	8.412,11	30.933,92	61.477,50
C1- Istr. Amm./Tec.	20.486,52	328,08	1.707,21	22.521,81	5.360,19	639,18	1.914,35	108,05	8.021,77	30.543,58	
										181.681,79	

N.B.: il tasso Inail applicato è del 4,75per mille+1% per gli amministrativi - uscieri del 11,23 per mille +1% e del 21,91 per mille + 1% per i tecnici (**NUOVI TASSI 2021**)

Il costo è stato determinato considerando la spesa per la posizione economica iniziale compresa la IVC

ANNO 2022

CATEGORIA	TABELLARE +IVC	COMPARTO/ POS.DIR. /EL. PEREQ.	13a MENS.	TOT. RETRIBUZ.	CPDEL 23,80%	TFR 2,88%	IRAP 8,5%	INAIL	TOT. ONERI	COSTO TOTALE
C1- Istr. Amm./Tec.	20.486,52	328,08	1.707,21	22.521,81	5.360,19	639,18	1.914,35	108,05	8.021,77	30.543,58
										30.543,58

ANNO 2023

CATEGORIA	TABELLARE +IVC	COMPARTO/ POS.DIR. /EL. PEREQ.	13a MENS.	TOT. RETRIBUZ.	CPDEL 23,80%	TFR 2,88%	IRAP 8,5%	INAIL	TOT. ONERI	COSTO TOTALE
DIRIGENTE Amm./FINANZ.	42.072,84	0,00	3.379,14	43.928,82	10.455,06	1.309,02	3.733,95	147,86	15.645,88	59.574,70
										59.574,70

N.B.: il tasso Inail applicato è del 4,75per mille+1% per gli amministrativi - uscieri del 11,23 per mille +1% e del 21,91 per mille + 1% per i tecnici (**NUOVI TASSI 2021**)

Il costo è stato determinato considerando la spesa per la posizione economica iniziale compresa la IVC

PER IL DIRIGENTE SONO STATE CONSIDERATE SOLO LE COMPONENTI FISSE DELLA RETRIBUZIONE, NUOVO CCNL 17/12/2020 MENTRE LA RETRIB. DI POSIZIONE

RIMANE A CARICO DEL FONDO

VERIFICA

Assunzioni

assunzioni

Budget disp + resti

CESSAZIONI da allegato B)	RISPARMI CESSATI	BUDGET DISPONIBILE 25%
2017	88.504,18	22.126,05
2018	96.860,78	24.215,20
2019	275.533,35	68.883,34
2020	374.970,68	93.742,67
2021	327.360,06	81.840,02
2022	205.279,78	51.319,95
2023	139.926,52	34.981,63
	1.508.435,35	377.108,84

2017-2019			115.224,58	ANNI 2017/2020
	2020	60.250,00	93.742,67	
		33.153,00	208.967,25	
	Assunzioni 2020	93.403,00		
			115.564,25	Resto 2020
	2021	181.681,79	81.840,02	
			197.404,26	
			15.722,47	Resto 2021
	2022	30.543,58	51.319,95	
			67.042,42	
	2023	59.574,70	36.498,83	RESTO DISPONIBILE 2022
			34.981,63	
			71.480,46	
			11.905,76	RESTO DISPONIBILE 2023

	ANNO 2020 Assunzioni già autorizzate e effettuate				ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023		
	Resto anni precedenti	Budget disponibile	ASSUNZIONI 2020 già autorizzate e effettuate	Resto annuo	Resto anni precedenti	Budget disponibile	ASSUNZIONI 2020-2021	Resto annuo	Resto anni precedenti	Budget disponibile	ASSUNZIONI 2020-2021-2022	Resto annuo	Resto anni precedenti	Budget disponibile	ASSUNZIONI 2020-2021-2022-2023
	115.224,58	93.742,67	93.403,00	115.564,25	115.564,25	81.840,02	93.403,00	15.722,47	15.722,47	51.319,95	93.403,00	36.498,83	36.498,83	34.981,63	93.403,00
							181.681,79				181.681,79				181.681,79
											30.543,58				30.543,58
															59.574,70
TOTALE SPESA ASSUNZI			93.403,00				275.084,79				305.628,37				365.203,08

11.905,76

Resto annuo
11.905,76