Allegato A

Modifica allegato A delibera 10/2016 e 13/2016

**RISPARMI DA CESSAZIONI GIA' INTERVENUTE**

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

| ANNO | LIVELLO | NUMERO | RETRIBUZIONE ANNO singolo | PREMIO RISULTATO singolo | RETRIBUZIONE TOT singolo | RETRIBUZIONE GRUPPO | ONERI | | | TFR OTI | RETRIBUZIONE TOT CON ONERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | INPS 11,5% e 7% | ENPAIA-9,44% | IRAP 8,5%/2,55% | | |
| **2012** | I | 48 | 18.175,78 | 785,76 | 18.961,54 | 910.153,92 | 104.667,70 | | 77.363,08 | 62.891,64 | 1.155.076,34 |
| **2012** | II | 26 | 19.563,60 | 847,92 | 20.411,52 | 530.699,52 | 61.030,44 | | 45.109,46 | 36.671,34 | 673.510,76 |
| **2012** | III | 14 | 21.849,80 | 910,80 | 22.760,60 | 318.648,40 | 36.644,57 | | 27.085,11 | 22.018,60 | 404.396,68 |
| **2012** | IV | 2 | 22.813,42 | 965,76 | 23.779,18 | 47.558,36 | 5.469,21 | | 4.042,46 | 3.286,28 | 60.356,31 |
| **2012** | IMP IV | 2 | 23.523,50 | 957,90 | 24.481,40 | 48.962,80 | 3.427,40 | 4.622,09 | 4.161,84 | | 61.174,12 |
| **2012** | IMP V | 1 | 26.115,46 | 1.044,21 | 27.159,67 | 27.159,67 | 1.901,18 | 2.563,87 | 2.308,57 | | 33.933,29 |
| **2012** | IMP VI | 2 | 30.063,18 | 1.193,40 | 31.256,58 | 62.513,16 | 4.375,92 | 5.901,24 | 5.313,62 | | 78.103,94 |
| **2013** | I | 41 | 18.175,78 | 785,76 | 18.961,54 | 777.423,14 | 89.403,66 | | 19.824,29 | 53.719,94 | 940.371,03 |
| **2013** | II | 11 | 19.563,60 | 847,92 | 20.411,52 | 224.526,72 | 25.820,57 | | 5.725,43 | 15.514,80 | 271.587,52 |
| **2013** | III | 12 | 21.849,80 | 910,80 | 22.760,60 | 273.127,20 | 31.409,63 | | 6.964,74 | 18.873,09 | 330.374,66 |
| **2013** | IV | 4 | 22.813,42 | 965,76 | 23.779,18 | 95.116,72 | 10.938,42 | | 2.425,48 | 6.572,57 | 115.053,18 |
| **2013** | IMP III | 2 | 21.868,84 | 902,91 | 22.771,75 | 45.543,50 | 3.188,05 | 4.299,31 | 1.161,36 | | 54.192,21 |
| **2014** | I | 43 | 18.175,78 | 785,76 | 18.961,54 | 815.346,22 | 93.764,82 | | 20.791,33 | 56.340,42 | 986.242,79 |
| **2014** | II | 24 | 19.563,60 | 847,92 | 20.411,52 | 489.876,48 | 56.335,80 | | 12.491,85 | 33.850,46 | 592.554,59 |
| **2014** | III | 13 | 21.849,80 | 910,80 | 22.760,60 | 295.887,80 | 34.027,10 | | 7.545,14 | 20.445,85 | 357.905,88 |
| **2014** | IMP III | 1 | 21.868,84 | 902,91 | 22.771,75 | 22.771,75 | 1.594,02 | 2.149,65 | 580,68 | | 27.096,11 |
| **2014** | IMP IV | 1 | 23.523,50 | 957,90 | 24.481,40 | 24.481,40 | 1.713,70 | 2.311,04 | 624,28 | | 29.130,42 |
| **2014** | IMP V | 2 | 26.115,46 | 1.044,21 | 27.159,67 | 54.319,34 | 3.802,35 | 5.127,75 | 1.385,14 | | 64.634,58 |
| **2014** | IMP VI | 2 | 30.063,18 | 1.193,40 | 31.256,58 | 62.513,16 | 4.375,92 | 5.901,24 | 1.594,09 | | 74.384,41 |
| **2015** | I | 50 | 18.175,78 | 785,76 | 18.961,54 | 948.077,00 | 109.028,86 | | 80.586,55 | 65.512,12 | 1.203.204,52 |
| **2015** | II | 28 | 19.563,60 | 847,92 | 20.411,52 | 571.522,56 | 65.725,09 | | 48.579,42 | 39.492,21 | 725.319,28 |
| **2015** | III | 20 | 21.849,80 | 910,80 | 22.760,60 | 455.212,00 | 52.349,38 | | 38.693,02 | 31.455,15 | 577.709,55 |
| **2015** | IV | 1 | 22.813,42 | 965,76 | 23.779,18 | 23.779,18 | 2.734,61 | | 2.021,23 | 1.643,14 | 30.178,16 |
| **2015** | IMP III | 2 | 21.868,84 | 902,91 | 22.771,75 | 45.543,50 | 5.237,50 | | 3.871,20 | 3.147,06 | 57.799,26 |
| **2015** | IMP IV | 1 | 23.523,50 | 957,90 | 24.481,40 | 24.481,40 | 2.815,36 | | 2.080,92 | 1.691,66 | 31.069,34 |
| **2015** | IMP V | 4 | 26.115,46 | 1.044,21 | 27.159,67 | 108.638,68 | 7.604,71 | 10.255,49 | 9.234,29 | | 135.733,17 |
| **2015** | IMP VI | 1 | 30.063,18 | 1.193,40 | 31.256,58 | 31.256,58 | 2.187,96 | 2.950,62 | 2.656,81 | | 39.051,97 |
| TOTALE | | 358 | | | | | | | | | |

**OPERAI A TEMPO DETERMINATO SEMESTRALI (APPARTENGONO ALLA DOTAZIONE ORGANICA EX L.R.3/2003)**

| ANNO | LIVELLO | NUMERO | RETRIBUZIONE ANNO singolo | PREMIO RISULTATO singolo | RETRIBUZIONE TOT singolo | RETRIBUZIONE GRUPPO | ONERI | | | | RETRIBUZIONE TOTCON ONERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | INPS 11,5% | ENPAIA-9,44% | IRAP 8,5%/2,55% | | |
| **2012** | **I** | 21 | 10.885,68 | 392,88 | 11.278,56 | 236.849,76 | 27.237,72 | | 20.132,23 | | 284.219,71 |
| **2012** | **II** | 4 | 11.718,72 | 423,96 | 12.142,68 | 48.570,72 | 5.585,63 | | 4.128,51 | | 58.284,86 |
| **2012** | **III** | 1 | 13.085,28 | 455,40 | 13.540,68 | 13.540,68 | 1.557,18 | | 1.150,96 | | 16.248,82 |
| **2013** | **I** | 29 | 10.885,68 | 392,88 | 11.278,56 | 327.078,24 | 37.614,00 | | 8.340,50 | | 373.032,73 |
| **2013** | **II** | 3 | 11.718,72 | 423,96 | 12.142,68 | 36.428,04 | 4.189,22 | | 928,92 | | 41.546,18 |
| **2014** | I | 20 | 10.885,68 | 392,88 | 11.278,56 | 225.571,20 | 25.940,69 | | 5.752,07 | | 257.263,95 |
| **2014** | II | 1 | 11.718,72 | 423,96 | 12.142,68 | 12.142,68 | 1.396,41 | | 309,64 | | 13.848,73 |
| **2015** | I | 28 | 10.885,68 | 392,88 | 11.278,56 | 315.799,68 | 36.316,96 | | 26.842,97 | | 378.959,62 |
| **2015** | III | 3 | 13.085,28 | 455,40 | 13.540,68 | 40.622,04 | 4.671,53 | | 3.452,87 | | 48.746,45 |
| TOTALE | | 110 | | | | | | | | | |

**TRATTENIMENTI IN SERVIZIO**

| anno | categoria | LIVELLO | NUMERO | MESI TRATTENIMENTO | RETRIBUZIONE ANNO singolo | PREMIO RISULTATO singolo | RETR. TOT singolo | RETR. GRUPPO | INPS 11,5% | ENPAIA-9,44% | IRAP 8,5%/2,55% | TFR OTI (6,91%) | RETRIBUZIONE TOTCON ONERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | OTI | I | 1 | 3 | 18.175,78 | 785,76 | 18.961,54 | 4.740,39 | 545,14 | | 402,93 | 327,56 | 6.016,02 |
| 2012 | OTI | I | 1 | 12 | 18.175,78 | 785,76 | 18.961,54 | 18.961,54 | 2.180,58 | | 1.611,73 | 1.310,24 | 24.064,09 |
| 2012 | OTI | I | 1 | 12 | 18.175,78 | 785,76 | 18.961,54 | 18.961,54 | 2.180,58 | | 1.611,73 | 1.310,24 | 24.064,09 |
| 2012 | OTI | III | 1 | 7 | 21.849,80 | 910,80 | 22.760,60 | 13.277,02 | 1.526,86 | | 1.128,55 | 917,44 | 16.849,86 |
| 2012 | OTD | I | 1 | 2 | 10.885,68 | 392,84 | 11.278,52 | 3.759,51 | 432,34 | | 319,56 | 259,78 | 4.771,19 |
| 2012 | OTD | I | 1 | 6 | 10.885,68 | 392,84 | 11.278,52 | 11.278,52 | 1.297,03 | | 958,67 | 779,35 | 14.313,57 |
| 2012 | OTI | I | 1 | 5 | 18.175,78 | 785,76 | 18.961,54 | 7.900,64 | 908,57 | | 671,55 | 545,93 | 10.026,70 |
| 2012 | OTI | II | 1 | 12 | 19.563,60 | 847,92 | 20.411,52 | 20.411,52 | 2.347,32 | | 1.734,98 | 1.410,44 | 25.904,26 |
| 2012 | OTI | I | 1 | 7 | 18.175,78 | 785,76 | 18.961,54 | 11.060,90 | 1.272,00 | | 940,18 | 764,31 | 14.037,39 |
| 2012 | OTI | I | 1 | 7 | 18.175,78 | 785,76 | 18.961,54 | 11.060,90 | 1.272,00 | | 940,18 | 764,31 | 14.037,39 |
| TOTALE | | | | | | | | | | | | | 154.084,56 |
| 2013 | IMP | V | 1 | 9 | 26.115,46 | 1.044,21 | 27.159,67 | 20.369,75 | 2.342,52 | 1.922,90 | 519,43 | | 25.154,61 |
| TOTALE | | | | | | | | | | | | | 25.154,61 |

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE CESSAZIONI 2012-2016- TASSO TURN OVER ORDINARIO**

| ANNO | CESSATI TI | CESSATI TD | TOTALE CESSATI | TOTALE RETRIBUZIONI CON ONERI | RISORSE UTILIZZABILI PER RECLUTAMENTO | TRATTENIMENTI | RISORSE UTILIZZABILI AL NETTO DEI TRATTENIMENTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2012** | 95 | 26 | 108 | 2.825.304,85 | 1.130.121,94 | 154.084,56 | 976.037,38 |
| **2013** | 70 | 32 | 86 | 2.126.157,52 | 1.275.694,51 | 25.154,61 | 1.250.539,90 |
| **2014** | 86 | 21 | 96,5 | 2.403.061,46 | 1.441.836,87 | | 1.441.836,87 |
| **totale 2012-2014** | 251 | 79 | 290,50 | 7.354.523,82 | 3.847.653,32 | 179.239,17 | 3.668.414,16 |
| **2015** | 107 | 31 | 122,5 | 3.227.771,31 | 806.942,83 | | 806.942,83 |
| **totali 2012-2015** | 358 | 110 | 413,00 | 10.582.295,13 | 4.654.596,15 | 179.239,17 | 4.475.356,98 |