

ALL. 4

RISORSE FINANZIARIE E PROCEDURE REALIZZABILI

Procedure residue da Piani 2017-2019 e 2019-2021

Categoria	ANNO	PROCEDURA	N.	COSTO INDIVIDUALE AL NETTO	IRAP indiv. annuo	ON. SOC. indiv. annui	Costo NETTO compl.vo	IRAP comp.vo	On. Soc. compl.vi	COSTO COMPLESSIVO	8/12 ^{mi}
D tecnici	2022	concorso bandito	2	32.447,46 €	2.758,03 €	9.484,39 €	64.894,92 €	5.516,07 €	18.968,79 €	89.379,77 €	59.586,52 €
D amm.vi	2022	mobilità	3	32.447,46 €	2.758,03 €	9.484,39 €	97.342,38 €	8.274,10 €	28.453,18 €	134.069,66 €	89.379,77 €

Il costo di n. 3 D amministrativi la cui assunzione, con procedura di mobilità, era prevista dal Piano assunzionale 2019-2021, è imputata ai relativi capitoli delle paghe e oneri riflessi a partire dal 2021, pertanto la spesa non incide sulla consistenza del fondo Reclutamento

Procedure residue da PTFP 2021-2023

Categoria	Anno	Procedura	N.	Costo individuale al netto oneri	IRAP indiv. annuo	Oneri sociali indiv. annui	Costo netto complessivo	IRAP complessivo	On. Soc. compl.vi	COSTO COMPLESSIVO	8/12 ^{mi}
Dirigenti	2022	mobilità	2	77.255,74 €	6.566,74 €	22.581,85 €	154.511,48 €	13.133,48 €	45.163,71 €	212.808,66 €	141.872,44 €
Dirigenti *	2022	mobilità	1	77.255,74 €	6.566,74 €	22.581,85 €	77.255,74 €	6.566,74 €	22.581,85 €	106.404,33 €	70.936,22 €

* La spesa afferente a n.1 dirigente è stata imputata ai capitoli relativi alle retribuzioni e oneri riflessi a partire dal 2021 e, pertanto, non occorre detrarre il costo dal capitolo Reclutamento.

2022										
Categoria	Procedura	N.	Costo individuale al netto oneri	IRAP indiv. annuo	Oneri sociali indiv. annui	Costo totale dipendenti al netto oneri	IRAP complessivo	On. Soc. compl.vi	COSTO COMPLESSIVO	8/12 ^{mi}
B prev. pubblica	manifestazione d'interesse passaggio da prev. agricola a pubblica/ avviamento CPI	25	24.702,52 €	2.099,71 €	7.220,55 €	617.563,00 €	52.492,86 €	180.513,75 €	850.569,61 €	567.046,40 €
B prev. agricola	Avviamento CPI	345	24.342,52 €	2.069,11 €	4.444,94 €	8.398.169,40 €	713.844,40 €	1.533.505,73 €	10.645.519,53 €	7.097.013,02 €
C	mobilità, concorso, scorrimento graduatorie altre P.A.	32	29.025,02 €	2.467,13 €	8.484,01 €	928.800,64 €	78.948,05 €	271.488,43 €	1.279.237,12 €	852.824,75 €
C	progressioni con procedura riservata	13	29.025,02 €	2.467,13 €	8.484,01 €	377.325,26 €	32.072,65 €	110.292,17 €	519.690,08 €	346.460,05 €
D	mobilità, concorso, scorrimento graduatorie altre P.A.	17	32.447,46 €	2.758,03 €	9.484,39 €	551.606,82 €	46.886,58 €	161.234,67 €	759.728,07 €	506.485,38 €
D	progressioni con procedura riservata	6	32.447,46 €	2.758,03 €	9.484,39 €	194.684,76 €	16.548,20 €	56.906,36 €	268.139,32 €	178.759,55 €
		68	TOTALE			11.068.149,88 €	940.792,74 €	2.313.941,11 €	14.322.883,73 €	9.548.589,15 €

¹⁾ Il costo di n. 5 C, la cui assunzione era prevista dal Piano assunzionale 2021-2023, è a carico dei capitoli delle paghe a partire dal 2021: non occorre, pertanto, detrarre il costo dal capitolo Reclutamento.

	Risorse 2022	In detrazione	Residuo f.do
Fondo reclutamento 2022	€ 14.305.000,00		
Assunzioni 2022 per 8/12 ^{mi}		€ 9.548.589,15	
Assunzione 2 cat. D tecnici per 8/12 ^{mi} (PTFP 2017-2019)		€ 59.586,52	
Costo 2 dirigenti per 8/12 ^{mi} (PTFP 2021-2023)		€ 141.872,44	
Costo 5 cat. C per 8/12 ^{mi}	€ 133.253,87		
	€ 14.438.253,87	€ 9.750.048,11	€ 4.688.205,76

2023

Categoria	Procedura	N.	Costo individuale al netto oneri	IRAP indiv. annuo	Oneri sociali indiv. annui	Costo totale dipendenti al netto oneri	IRAP complessivo	On. Soc. compl.vi	COSTO COMPLESSIVO
B prev. agricola	Avviamento CPI	65	24.342,52 €	2.069,11 €	4.444,94 €	1.582.263,80 €	134.492,42 €	288.921,37 €	2.005.677,59 €
C	mobilità, concorso,	13	29.025,02 €	2.467,13 €	8.484,01 €	377.325,26 €	32.072,65 €	110.292,17 €	519.690,08 €
C interni	progressioni con procedura riservata	5	29.025,02 €	2.467,13 €	8.484,01 €	145.125,10 €	12.335,63 €	42.420,07 €	199.880,80 €
D	mobilità, concorso	7	32.447,46 €	2.758,03 €	9.484,39 €	227.132,22 €	19.306,24 €	66.390,75 €	312.829,21 €
D interni	progressioni con procedura riservata	2	32.447,46 €	2.758,03 €	9.484,39 €	64.894,92 €	5.516,07 €	18.968,79 €	89.379,77 €
		27	TOTALE			2.396.741,30 €	203.723,01 €	526.993,14 €	3.127.457,45 €

	Risorse 2023	In detrazione	Residuo f.do
Fondo reclutamento 2023	€ 33.445.000,00		
Assunzioni 2022 a regime		€ 14.322.833,73	
Costo 5 cat. C 2022 a regime	€ 199.880,80		
Costo 2 cat. D tecnici PTFP 2017-2019 a regime		€ 89.379,77	
Costo 2 dirigenti a regime		€ 212.808,66	
Assunzioni 2023		€ 3.127.457,45	
	€ 33.644.880,80	€ 17.539.670,95	€ 16.105.209,85

2024

Categoria	Procedura	N.	Costo individuale al netto oneri	IRAP indiv. annuo	Oneri sociali indiv. annui	Costo totale dipendenti al netto oneri	IRAP complessivo	On. Soc. compl.vi	COSTO COMPLESSIVO
B prev. pubblica	Avviamento CPI	102	24.342,52 €	2.069,11 €	4.444,94 €	2.482.937,04 €	211.049,65 €	453.384,30 €	3.147.370,99 €
C	mobilità, concorso	5	29.025,02 €	2.467,13 €	8.484,01 €	145.125,10 €	12.335,63 €	42.420,07 €	199.880,80 €
C interni	progressioni con procedura riservata	2	29.025,02 €	2.467,13 €	8.484,01 €	58.050,04 €	4.934,25 €	16.968,03 €	79.952,32 €
D	mobilità, concorso	4	32.447,46 €	2.758,03 €	9.484,39 €	129.789,84 €	11.032,14 €	37.937,57 €	178.759,55 €
D interni	progressioni con procedura riservata	1	32.447,46 €	2.758,03 €	9.484,39 €	32.447,46 €	2.758,03 €	9.484,39 €	44.689,89 €
		12	TOTALE			2.848.349,48 €	242.109,71 €	560.194,36 €	3.650.653,55 €

	Risorse 2024	In detrazione	Residuo f.do
Fondo reclutamento 2024	€ 37.495.000,00		
Assunzioni 2022 a regime		€ 14.322.833,73	
Costo 5 cat. C 2022 a regime	€ 199.880,80		
Costo 2 cat. D tecnici PTFP 2017-2019 a regime		€ 89.379,77	
Costo 2 dirigenti a regime (PTFP 2021-2023)		€ 212.808,66	
Assunzioni 2023 a regime		€ 3.127.457,45	
Assunzioni 2024		€ 3.650.653,55	
	€ 37.828.950,46	€ 21.190.324,50	€ 16.504.556,30