

Allegato A Spazi assunzionali 2021					
COSTO DIPENDENTI CESSATI ANNO 2021					
LIVELLO INIZIALE	numero dipendenti cessati	CAUSALE CESSAZIONE	STIPENDIO ANNUO (INCL. COMP.)	ORERI RIFLESSI (INCL. IRAP)	TOTALE
A	1	PENSIONAMENTO	€ 18.713,74	€ 6.580,57	€ 25.294,31
B	11	PENSIONAMENTO	€ 219.240,47	€ 77.094,16	€ 296.334,63
B3	2	PENSIONAMENTO	€ 42.248,65	€ 14.860,50	€ 57.109,15
C	10	PENSIONAMENTO	€ 225.182,38	€ 79.204,16	€ 304.386,54
D	5	PENSIONAMENTO	€ 111.461,96	€ 39.205,47	€ 150.667,43
D3	7	PENSIONAMENTO	€ 195.599,62	€ 68.799,71	€ 264.399,33
TOTALE COSTO CESSAZIONI ANNO 2021					€ 1.098.191,39
QUOTA UTILIZZABILE ANNO 2021 100% DEI CESSATI ANNO 2021					€ 1.098.191,39
QUOTA UTILIZZATA FINO AL 2020					
RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2021					€ 1.098.191,39

Totale resti assunzionali 2021 € 4.242.840,33

50% dei resti assunzionali € 2.121.420,17



COSTO DIPENDENTI CESSATI ANNO 2019					
LIVELLO INIZIALE	numero dipendenti cessati	CAUSALE CESSAZIONE	STIPENDIO ANNUO (INCL. COMP.)	ORERI RIFLESSI (INCL. IRAP)	TOTALE
A	1	PENSIONAMENTO	€ 18.668,47	€ 6.564,64	€ 25.233,11
B	13	PENSIONAMENTO	€ 240.240,76	€ 84.478,39	€ 324.719,15
B3	1	PENSIONAMENTO	€ 20.851,10	€ 7.334,13	€ 28.185,23
C	12	PENSIONAMENTO	€ 244.109,75	€ 85.665,12	€ 329.774,87
D	7	PENSIONAMENTO	€ 169.157,39	€ 59.390,86	€ 228.548,25
D3	9	PENSIONAMENTO	€ 250.346,65	€ 87.803,61	€ 338.150,26
DIR.	2	PENSIONAMENTO	€ 87.173,32	€ 30.474,45	€ 117.647,77
TOTALE COSTO CESSAZIONI ANNO 2019					€ 1.392.258,64
QUOTA UTILIZZABILE ANNO 2020 100% DEI CESSATI ANNO 2019					€ 1.392.258,64
QUOTA UTILIZZATA FINO AL 2020					€ -
RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2021					€ 1.392.258,64

COSTO DIPENDENTI CESSATI ANNO 2020					
LIVELLO INIZIALE	numero dipendenti cessati	CAUSALE CESSAZIONE	STIPENDIO ANNUO (INCL. COMP.)	ORERI RIFLESSI (INCL. IRAP)	TOTALE
B	6	PENSIONAMENTO	€ 112.103,67	€ 39.420,23	€ 151.523,90
B3	1	PENSIONAMENTO	€ 20.846,38	€ 7.334,06	€ 28.180,44
C	11	PENSIONAMENTO	€ 244.703,91	€ 86.070,34	€ 330.774,25
D	4	PENSIONAMENTO	€ 101.060,69	€ 35.546,31	€ 136.607,00
D3	9	PENSIONAMENTO	€ 250.200,90	€ 88.005,28	€ 338.206,18
DIR.	3	PENSIONAMENTO	€ 137.389,33	€ 48.333,57	€ 185.722,90
TOTALE COSTO CESSAZIONI ANNO 2020					€ 1.171.014,67
QUOTA UTILIZZABILE ANNO 2020 100%					€ 1.171.014,67
QUOTA UTILIZZATA FINO AL 2020					€ -
RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2021					€ 1.171.014,67



COSTO DIPENDENTI CESSATI ANNO 2017					
LIVELLO INIZIALE	numero dipendenti cessati	CAUSALE CESSAZIONE	STIPENDIO ANNUO (INCL. COMP.)	ORERI RIFLESSI (INCL. IRAP)	TOTALE
A	5	PENSIONAMENTO	€ 80.593,46	€ 28.339,61	€ 108.933,07
B	4	PENSIONAMENTO	€ 63.302,12	€ 22.259,50	€ 85.561,62
C	4	PENSIONAMENTO	€ 85.141,96	€ 29.946,94	€ 115.088,90
D	5	PENSIONAMENTO	€ 115.809,96	€ 40.733,39	€ 156.543,35
D3	4	PENSIONAMENTO	€ 106.405,17	€ 37.426,49	€ 143.831,66
TOTALE COSTO CESSAZIONI ANNO 2017					€ 609.958,60
QUOTA UTILIZZABILE ANNO 2018 25% DEI CESSATI ANNO 2017					€ 152.489,65
QUOTA UTILIZZATA FINO AL 2020					€ 111.573,44
RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2021					€ 40.916,21

COSTO DIPENDENTI CESSATI ANNO 2018					
LIVELLO INIZIALE	numero dipendenti cessati	CAUSALE CESSAZIONE	STIPENDIO ANNUO (INCL. COMP.)	ORERI RIFLESSI (INCL. IRAP)	TOTALE
A	1	PENSIONAMENTO	€ 18.493,82	€ 6.503,20	€ 24.997,02
B	12	PENSIONAMENTO	€ 218.313,10	€ 76.767,39	€ 295.080,49
C	2	PENSIONAMENTO	€ 43.967,02	€ 15.464,01	€ 59.431,03
D	2	PENSIONAMENTO	€ 47.945,17	€ 16.863,69	€ 64.808,86
D3	1	PENSIONAMENTO	€ 27.497,09	€ 9.671,76	€ 37.168,85
DIR.	1	PENSIONAMENTO	€ 43.625,66	€ 15.347,51	€ 58.973,17
TOTALE COSTO CESSAZIONI ANNO 2018					€ 540.459,42
QUOTA UTILIZZABILE ANNO 2019 100% DEI CESSATI ANNO 2018					€ 540.459,42
QUOTA UTILIZZATA FINO AL 2020					€ -
RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2021					€ 540.459,42



ALL B Comparazione spesa complessiva annua del personale col limite triennio 11.13			
	Media Triennio 2011/2013	Previsione di Bilancio 2021	Previsione di Bilancio 2022
costi del personale			
Retribuzione lorda al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato			
Oneri riflessi a carico dell' Ente per contributi obbligatori			
Assegni Familiari			
Equo Indennizzo	€ 21.649.205,85	€ 16.356.481,93	€ 16.481.085,83
Spesa cod. intervento 101 personale	€ 166.601,13	€ 70.000,00	€ 300.000,00
Buoni Pasto cod. intervento 101	€ 1.397.958,18	€ 1.058.086,20	€ 1.071.056,83
Irap cod. intervento 102	€ 23.213.765,16	€ 17.484.568,13	€ 17.852.142,66
Costo Complessivo Spese del Personale			
Trasferimento Regione Siciliana per Personale a Tempo determinato			
Costo del Personale al netto del trasferimento Regionale			
		€ 43.136,68	€ 516.877,63
Costo adeguamento orario personale part time			
Totale	€ 23.213.765,16	€ 17.527.704,81	€ 18.369.020,29



Allegato C	
PTFP 21-23 - PIANO DI ADEGUAMENTO ORARIO 2021 PERSONALE A TEMPO PARZIALE	

ANNO 2021

Aumento Orario		Aumento Ore Settimanali	Profilo Professionale
Categoria giuridica	Posti		
D	3	4	Funzionari Tecnici
D	1	4	Funzionario Amministrativo
C	2	4	Istruttori Tecnici
C	11	4	Istruttori Amministrativi
C	1	4	Capo Cantoniere
B	12	6	Operatore Tecnico Professionale
B	9	6	Operatore Tecnico Professionale
B	1	4	Cantoniere
B	6	4	Addetto Servizi Amministrativi
B	62	6	Addetto Servizi Amministrativi
B	6	6	Cantoniere
A	4	6	Operatore Attività di Servizi
Totale	118		



Allegato D Costi

Costo annuale adeguamento orario personale part time

Cat.	n. dip.	ore	N. ore di integrazione	costo orario	Costo settimanale aumento ore	Costo annuale aumento ore settimanali	13^	Oneri	Totale con Oneri
A	4	18	6	€ 9,60	€ 230,40	€ 11.980,80	€ 998,40	€ 4.566,08	€ 17.545,28
B	77	18	6	€ 10,15	€ 4.689,30	€ 243.843,60	€ 20.320,30	€ 92.932,86	€ 357.096,76
B	7	20	4	€ 10,15	€ 284,20	€ 14.778,40	€ 1.231,53	€ 5.632,29	€ 21.642,23
B	15	24	0	€ 10,15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B	12	24	6	€ 10,15	€ 730,80	€ 38.001,60	€ 3.166,80	€ 14.483,04	€ 55.651,44
B2	8	24	0	€ 10,31	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C	14	20	4	€ 11,40	€ 638,40	€ 33.196,80	€ 2.766,40	€ 12.651,85	€ 48.615,05
D	4	20	4	€ 13,40	€ 214,40	€ 11.148,80	€ 929,07	€ 4.248,99	€ 16.326,86
	141					€ 352.950,00	€ 29.412,50	€ 134.515,13	€ 516.877,63



[Handwritten signature]

Costo mensile adeguamento orario personale part time

Cat.	n. dip.	ore	N. ore di integrazione	costo orario	Costo mensile aumento ore	13^	Totale	Oneri	Totale con Oneri
A	4	18	6	€ 9,60	€ 998,40	€ 84,80	€ 1.083,20	€ 381,07	€ 1.464,26
B	77	18	6	€ 10,15	€ 20.320,30	€ 1.725,83	€ 22.046,13	€ 7.755,83	€ 29.801,96
B	7	20	4	€ 10,15	€ 1.231,53	€ 104,60	€ 1.336,13	€ 470,05	€ 1.806,18
B	15	24	0	€ 10,15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B	12	24	6	€ 10,15	€ 3.166,80	€ 268,96	€ 3.435,76	€ 1.208,70	€ 4.644,46
B2	8	24	0	€ 10,31	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C	14	20	4	€ 11,40	€ 2.766,40	€ 234,95	€ 3.001,35	€ 1.055,88	€ 4.057,23
D	4	20	4	€ 13,40	€ 929,07	€ 78,91	€ 1.007,97	€ 354,61	€ 1.362,58
	141				€ 29.412,50	€ 2.498,05	€ 31.910,55	€ 11.226,13	€ 43.136,68



[Handwritten signature]