PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023 (Allegato n.2)

DISPONIBILITA' FABBISOGNO ANNO 2020

VOCI	*2020*
SPMS (Spesa potenziale massima sostenibile) criterio dotazione organica approvata (90 unità) all'1 gennaio 2019	6.973.649,47
SPMS (Spesa potenziale massima sostenibile) criterio costo medio enti pubblici di ricerca (90 unità) all'1 gennaio 2019	**6.956.304,21**
Finanziamento costo personale come da Convenzione Ispra 3 aprile 2019 (68 unità)	4.773.326,51
Finanziamento nuove assunzioni articolo 2 D.lgs 137/2017 (30 unità)	1.260.000,00
Totale finanziamenti copertura costo personale	**6.033.326,51**
Spesa personale in servizio al 31 dicembre 2019 per n.66 unità (compreso dirigente amministrativo+mobilità+comando)*	4.610.713,55
Risparmi personale cessato biennio 2018-2019	596.810,34
Costo personale assunto anno 2019	242.683,48
Risorse disponibili assunzioni unità di sostituzione anno 2020 (articolo 3, comma 3, legge n.56/2019)	*354.126,86*
Disponibilità assunzioni finanziamento Ispra	*162.612,96*
Disponibilità assunzioni finanziamento articolo 2 D.lgs 137/2017	*1.260.000,00*
Totale disponibilità assunzioni	**1.614.126,86**

DISPONIBILITA' FABBISOGNO ANNO 2021

VOCI	*2021*
SPMS (Spesa potenziale massima sostenibile) criterio costo medio enti pubblici di ricerca (90 unità) all'1 gennaio 2019	**6.956.304,21**
Finanziamento costo personale come da Convenzione Ispra 3 aprile 2019 (60 unità)	4.773.326,51
Finanziamento nuove assunzioni articolo 2 D.lgs 137/2017 (30 unità)	1.260.000,00
Totale finanziamenti copertura costo personale	**6.033.326,51**
Spesa stimata personale in servizio all'1 gennaio 2021 (compreso mobilità+comando)*	4.256.586,69
Risorse disponibili da esercizi precedenti unità di sostituzione (anno 2020)	354.126,86
Risparmio personale cessato anno 2020	445.540,01
Costo assunzioni anno 2021	1.655.319,77
Quota utilizzo finanziamento di cui all'articolo 2 del D.Lgrs 137/2017 per nuove assunzioni	- 855.652,90
Quota finanziamento residuo assunzioni articolo 2 D.Lgs 137/2017 (anno 2020)	**404.347,10**

DISPONIBILITA' FABBISOGNO ANNO 2022

VOCI	*2022*
SPMS (Spesa potenziale massima sostenibile) criterio costo medio enti pubblici di ricerca (90 unità) all'1 gennaio 2019	**6.956.304,21**
Finanziamento costo personale come da Convenzione Ispra 3 aprile 2019 (60 unità)	4.773.326,51
Finanziamento nuove assunzioni articolo 2 D.lgs 137/2017 (30 unità)	1.260.000,00
Totale finanziamenti copertura costo personale	**6.033.326,51**
Spesa stimata personale in servizio all'1 gennaio 2022 (compreso mobilità+comando)*	5.466.366,45
Risorse disponibili (quota non ancora utilizzata dal finanziamento di cui all'articolo 2 del D.Lgs 137/2017)	404.347,10
Risparmio personale cessato anno 2021	405.162,25
Costo assunzioni anno 2022	456.197,47
Risorse per assunzioni anno 2022 da coprire con residua quota utilizzo finanziamento articolo 2 del D.Lgs 137/2017	- 51.035,22
Finanziamento residuo assunzioni articolo 2 D.Lgs 137/2017 (anno 2020)	**353.311,88**

DISPONIBILITA' FABBISOGNO ANNO 2023

VOCI	*2023*
SPMS (Spesa potenziale massima sostenibile) criterio costo medio enti pubblici di ricerca (90 unità) all'1 gennaio 2019	**6.956.304,21**
Finanziamento costo personale come da Convenzione Ispra 3 aprile 2019 (60 unità)	4.773.326,51
Finanziamento nuove assunzioni articolo 2 D.lgs 137/2017 (30 unità)	1.260.000,00
Totale finanziamenti copertura costo personale	**6.033.326,51**
Spesa stimata personale in servizio all'1 gennaio 2023 (compreso mobilità+comando)*	5.517.401,67
Risorse disponibili (quota non ancora utilizzata dal finanziamento di cui all'articolo 2 del D.Lgs 137/2017)	353.311,88
Risparmio personale cessato anno 2022	554.238,36
Costo assunzioni anno 2023	-
Risorse disponibili assunzioni unità di sostituzione anno 2023 (articolo 3, comma 3, legge n.56/2019)	907.550,24

* comprende costo retribuzione fissa+oneri sociali + Irap+ quota TFR/TFS