

	Dirigente Apicale								note
dipendente		prof. Giur.	categoria economica	Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio		
Begheldo Mara	1	Dirigente Apicale		Dirigente	Dirigente Apicale	36	100	Dal 24/02/2025 Dirigente Apicale (incarico art.110 c.1 TUEL Dlgs 267/2000)	
	SETTORE AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI								
dipendente		prof. Giur.	categoria economica	Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio		
	1	D1	D1	Istruttore Amm.vo	area degli istruttori	36	100%	incarico responsabilità	
	1	D1	D1	istruttore direttivo	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	incarico responsabilità	Ufficio Tutela
	1	D1	D2	Istruttore dir.vo	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	30	100%		Ufficio Tutela
	1	B3	B6	O.S.S.	area degli operatori esperti	36	100%		Ufficio Tutela
	1	B1	B4	Esecutore amm.vo	area degli operatori esperti	36	100%	Assunto in mobilità dal 01/12/2025	L68/99
	SETTORE FINANZIARIO E TURISMO								
dipendente		prof. Giur.	categoria economica	Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio		
	1	D3	D6	Direttore di servizio	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	In aspettativa dirigenziale ex 110 dal 01/12/2019	
	1	D1	D1	Istruttore dir.vo	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
	Settore Programmazione e Progetti								
dipendente		prof. Giur.	categoria economica	Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	tempo-lavoro nel servizio		

	1	D1	D6	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	Incarico EQ	
	Settore Minori e Famiglie								
dipendente		prof. Giur.		Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio		
	1	D1	D2	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	Incarico EQ	
	1	D1	D3	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	30	100%		
	1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
	Settore Adulti e inclusione- Anziani								
dipendente		prof. Giur.		Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio		
	1	D1	D4	Coord. servizio	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	In aspettativa dirigenziale ex 110 dal 24/02/2025	
	1	D1	D4	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
	1	D1	D4	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
	1	b3	b7	OSS	area degli operatori esperti	36	100%	COLLOCATA A RIPOSO DAL 01/08/2025	
	1	C1	C4	Istruttore Amm.vo	area degli istruttori	36	100%		
	Settore Adulti e Inclusione								
dipendente		prof. Giur.		Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio		
	1	D1	D1	Educatore Prof.le	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	Incarico EQ	

	1	B3	B4	O.S.S.	area degli operatori esperti	36	100%		
	1	D1	D5	Assistente Sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
	1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
	1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	specificata indennità	
	1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
	1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	assunta in data 01/10/2025	
		Settore Adulti e Inclusione - Disabili							
	1	C1	C2	Educatore Prof.le	area degli istruttori	36	100%		
	1	B3	B4	O.S.S.	area degli operatori esperti	33	100%		
	1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
	1	C1	C3	Educatore Prof.le	area degli istruttori	30	100%	specificata responsabilità	
	1	C1	C3	Educatore Prof.le	area degli istruttori	12	100%	in aspettativa dal 01/08/2023 al 30/04/2027	
	1	B3	B4	O.S.S.	area degli operatori esperti	36	100%		
	1	B3	B4	O.S.S.	area degli operatori esperti	18	100%		
	1	C1	C6	Educatore Prof.le	area degli istruttori	36	100%	collocata a riposo dal 18/05/2025	
	1	D1	D2	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
	1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
TOTALE				n.					
Dirigente Apicale	D	Dirigente Apicale	personale in aspettativa	1					
Direttore di servizio	D	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	1	1	IN ASPETTATIVA				
Assistente sociale	D	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione		14					

Istruttore direttivo	D	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione		4					
Coordinatore di servizio	D	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	1	1	IN ASPETTATIVA				
Educatore prof.le	C	area degli istruttori	1	3	IN ASPETTATIVA				
Educatore prof.le	D	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione		1					
Istruttore amm.vo	C	area degli istruttori		1					
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)	B	area degli operatori esperti		5					
Esecutore amm.vo	B	area degli operatori esperti		1					
TOTALE			3	32					

Risparmio per cessazioni (valori CCNL 2016/2018)		retribuzione fissa	oneri INPS	quota INAIL	IRAP	totale
Anno 2014	0 cessazioni					
Anno 2015	0 cessazioni					
Anno 2016	0 cessazioni					
Anno 2017	1 cessazione B3	20.697,09	5.521,98	248,37	1.759,25	28.226,69
Anno 2018	1 cessazione C1	22.091,49	5.894,01	265,10	1.877,78	30.128,37
	1 cessazione D1	24.039,49	6.413,74	288,47	2.043,36	32.785,06
Anno 2019	1 cessazione D1	24.039,49	6.413,74	288,47	2.043,36	32.785,06
	1 cessazione C1	22.091,49	5.894,01	265,10	1.877,78	30.128,37
	1 assunzione D1	-24.039,49	-6.413,74	-288,47	-2.043,36	-32.785,06
	1 assunzione D1	-24.039,49	-6.413,74	-288,47	-2.043,36	-32.785,06
Anno 2020	1 cessazione D1	24.039,49	6.413,74	288,47	2.043,36	32.785,06
Anno 2021	1 cessazione D3	27.632,25	7.372,28	331,59	2.348,74	37.684,86
Anno 2022	3 assunzioni D1	72.118,48	19.241,22	865,42	6.130,07	-98.355,18
TOTALE RISORSE "LIBERATE" DA CESSAZIONI (A VALORI CCNL 2016/2018)						
disponibili per 2022						60.598,18
Anno 2022	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE "LIBERATE" DA CESSAZIONI (A VALORI CCNL 2016/2018)						
disponibili per 2023						60.598,18
Anno 2023	2 cessazioni D1	48.078,98	12.827,47	576,95	4.086,71	65.570,11
	2 assunzioni D1	-48.078,98	-12.827,47	-576,95	-4.086,71	-65.570,11
TOTALE RISORSE "LIBERATE" DA CESSAZIONI (A VALORI CCNL 2016/2018)						
disponibili per 2024						60.598,18
Anno 2024	---					
TOTALE RISORSE "LIBERATE" DA CESSAZIONI (A VALORI CCNL 2016/2018)						
disponibili per 2025						
ANNO 2025						118.953,24
	1 cessazione B3	20.697,09	5.521,98	248,37	1.759,25	28.226,69
	1 cessazione C1	22.091,49	5.894,01	265,10	1.877,78	30.128,37
anno 2026						
TOTALE RISORSE "LIBERATE" DA CESSAZIONI (A VALORI CCNL 2016/2018)						
disponibili per 2026						86.168,18
	1 assunzione D1	-24.039,49	-6.413,74	-288,47	-2.043,36	-32.785,06

SPESA DI PERSONALE componenti considerate per determinare la spesa ai sensi dell'art. 1, comma 562 L.296/2006				
		(indicare le somme lorde, dalle quali sottrarre le spese escluse della tabella 6.3)		
tabella 6.2 COMPONENTI INCLUSE				
	rendiconto impegni 2014	Previsione 2026 (potenziale-coerenza bilancio)	Previsione 2027 (potenziale-coerenza bilancio)	Previsione 2028 (potenziale-coerenza bilancio)
retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	924.257,74	1.228.525,31	1.228.525,31	1.228.525,31
spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione di rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	0,00			
spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	382,50	18.527,00	18.527,00	18.527,00
eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai Lavoratori Socialmente Utili	0,00			
Spese sostenute dall'ente per il personale, di altri enti, in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	0,00			
spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 DLgs 267/2000	0,00			
compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 comma 1 DLgs 267/2000	0,00			
compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 comma 2 DLgs 267/2000	0,00			
spese per personale con contratti formazione e lavoro	0,00			
oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	258.000,00	337.652,63	337.652,63	337.652,63
spese previdenza complementare	0,00			
IRAP	77.000,00	102.015,03	102.015,03	102.015,03
oneri per il nucleo familiare (ANF) buoni pasto e spese per equo indennizzo	37.922,76	53.973,92	53.973,92	53.973,92
somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	0,00			
spese per formazione e missioni	2.578,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE A	1.300.141,30	1.749.693,89	1.749.693,89	1.749.693,89

	rendiconto impegni 2014	Previsione 2025 (potenziale- coerenza bilancio)	Previsione 2026 (potenziale- coerenza bilancio)	Previsione 2027 (potenziale- coerenza bilancio)
tabella 6.3 COMPONENTI ESCLUSE				
spese di personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	0,00			
spese per lavoro straordinario e altri oneri elettorali con rimborso Ministero dell'Interno	0,00			
spese per formazione e rimborsi per le missioni	2.578,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00
spese per personale trasferito da Regione o Stato	0,00			
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	188.621,16	188.621,16	188.621,16
spese personale categorie protette	27.073,15	34.633,50	34.633,50	34.633,50
spese per personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	2.391,07			
spese per personale stagionale con proventi cds				
incentivi progettazione				
incentivi ici				
diritti rogito				
spese assunzione personale EXTRA TETTO		259628,98	259628,98	259628,98
maggiori spese autorizzate				
Censimento				
altre spese escluse (condanna parte avversa); straordinario referendum regionale				
spese per assunzioni personale con contratto dipendente o cococo art. 3 bis comma 8 9 dl 95/2012 (zone colpite dal sisma)				
TOTALE B	32.042,52	491.883,64	491.883,64	491.883,64
netto	1.268.098,78	1.257.810,25	1.257.810,25	1.257.810,25
spazio spesa personale		10.288,53	10.288,53	10.288,53

Calcolo utilizzo capacità assunzionale (turn over)									
Anno 2022	Prof. Giuridico	profilo prof.le	Servizio di prima destinazione	retribuzione fissa	oneri INPS	quota INAIL	IRAP	totale	Procedura
a valori CCNL 2016/2018	D1	assistente sociale	Sostegno Fasce deboli	24.039,49	6.413,74	288,47	2.043,36	32.785,06	assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso - - decorrenza 1/1/2022
	D1	assistente sociale	Inclusione sociale	24.039,49	6.413,74	288,47	2.043,36	32.785,06	assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso - - decorrenza 1/1/2022
	D1	assistente sociale	Inclusione sociale	24.039,49	6.413,74	288,47	2.043,36	32.785,06	assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso - - decorrenza 1/1/2022
TOTALE 2022				72.118,48	19.241,21	865,42	6.130,07	98.355,18	
Anno 2023	Prof. Giuridico	profilo prof.le	Servizio di prima destinazione	retribuzione fissa	oneri INPS	quota INAIL	IRAP	totale	Procedura
a valori CCNL 2016/2018	D1	funzionario contabile	amministrativo contabile	24.039,49	6.413,74	288,47	2.043,36	32.785,06	mobilità obbligatoria + assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso -
	D1	assistente sociale	Inclusione sociale	24.039,49	6.413,74	288,47	2.043,36	32.785,06	mobilità obbligatoria + assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso -
TOTALE 2023				48.078,99	12.827,47	576,95	4.086,71	65.570,12	
Anno 2024	Prof. Giuridico	profilo prof.le	Servizio di prima destinazione	retribuzione fissa	oneri INPS	quota INAIL	IRAP	totale	Procedura
a valori CCNL 2016/2018									
Anno 2025	Prof. Giuridico	profilo prof.le						totale	Procedura
	Dirigente Apicale	Dirigente	Dirigente Apicale					85.561,58	incarico art.110 c.1 TUEL Dlgs 267/2000 - avviso interno - oppure esterno
	area Funzionari e dell'Elevata Qualificazio ex D1	numero 1 assistente sociale	Punti Unici di Accesso (PUA),					36.811,67	Assunzione a tempo indeterminato non soggetta ai vincoli derivanti dalle capacità assunzionali si procederà con mobilità obbligatoria + assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso -

Assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 40 del 14/03/ 2025 nell'ambito del programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 che prevede di sostenere assunzioni a tempo detrminato pieno di personale specialistico non soggetto a vincoli delle capacità assunzionali extra tetto:									
	area Funzionari e dell'Elevata Qualificazio ex D1	Funzionario Psicologo n 2						73.623,33	
	area Funzionari e dell'Elevata Qualificazio ex D1	Funzionario Educatore Professionale Socio pedagogico n.3						110.435,00	
Anno 2026	Prof. Giuridico	profilo prof.le	Servizio di prima destinazione	retribuzione fissa	oneri INPS	quota INAIL	IRAP	totale	Procedura
	area Funzionari e dell'Elevata Qualificazio ex D1	numero 1 assistente sociale	Punti Unici di Accesso (PUA),					36.811,67	Assunzione a tempo indeterminato non soggetta ai vincoli derivanti dalle capacità assunzionali si procederà con mobilità obbligatoria / assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso -
	area Funzionari e dell'Elevata Qualificazio ex D1	numero 1 Funzionario amministrativo	Settore Amministrativo finanziario					36.811,67	Assunzione a tempo indeterminato - si procederà con mobilità obbligatoria / assunzione con utilizzo graduatorie altri enti o concorso -

Assunzione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 268 del 7 agosto 2024 rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), - programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per l' assunzione a tempo dettrminato pieno di personale specialistico non soggetto a vincoli delle capacità assunzionali extra tetto									
	area Funzionari e dell'Elevata Qualificazio ex D1	Funzionario Psicologo n 2						73.623,33	
	area Funzionari e dell'Elevata Qualificazio ex D1	Funzionario Educatore Professionale Socio pedagogico n. 3						110.434,96	
2027	Prof. Giuridico	profilo prof.le	Servizio di prima destinazione	retribuzione fissa	oneri INPS	quota INAIL	IRAP	totale	Procedura
a valori CCNL 2008/2009 (rif. Anno 2014)									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Dirigente Apicale								note
dipendente		prof. Giur.	categoria economica	Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio		
Begheldo Mara	1	Dirigente Apicale		Dirigente	Dirigente Apicale	36	100	Dal 24/02/2025 Dirigente Apicale (incarico art.110 c.1 TUEL Dlgs 267/2000)	
	SETTORE AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI								
dipendente		prof. Giur.	categoria economica	Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio		
	1	D1	D1	Istruttore Amm.vo	area degli istruttori	36	100%	incarico responsabilità	
	1	D1	D1	istruttore direttivo	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	incarico responsabilità	Ufficio Tutela
	1	D1	D2	Istruttore dir.vo	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	30	100%		Ufficio Tutela
	1	B3	B6	O.S.S.	area degli operatori esperti	36	100%		Ufficio Tutela
	1	B1	B4	Esecutore amm.vo	area degli operatori esperti	36	100%	Assunto in mobilità dal 01/12/2025	L68/99
	SETTORE FINANZIARIO E TURISMO								
dipendente		prof. Giur.	categoria economica	Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio		
	1	D3	D6	Direttore di servizio	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	In aspettativa dirigenziale ex 110 dal 01/12/2019	
	1	D1	D1	Istruttore dir.vo	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
	Settore Programmazione e Progetti								
dipendente		prof. Giur.	categoria economica	Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	tempo-lavoro nel servizio		

	1	D1	D6	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	Incarico EQ	
	Settore Minori e Famiglie								
dipendente		prof. Giur.		Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio		
	1	D1	D2	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	Incarico EQ	
	1	D1	D3	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	30	100%		
	1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
	Settore Adulti e inclusione- Anziani								
dipendente		prof. Giur.		Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio		
	1	D1	D4	Coord. servizio	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	In aspettativa dirigenziale ex 110 dal 24/02/2025	
	1	D1	D4	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
	1	D1	D4	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
	1	b3	b7	OSS	area degli operatori esperti	36	100%	COLLOCATA A RIPOSO DAL 01/08/2025	
	1	C1	C4	Istruttore Amm.vo	area degli istruttori	36	100%		
	Settore Adulti e Inclusione								
dipendente		prof. Giur.		Qualifica prof.le	nuovo sistema di classificazione dal 01/04/2023	orario settimanale	quota tempo-lavoro nel servizio		
	1	D1	D1	Educatore Prof.le	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	Incarico EQ	

	1	B3	B4	O.S.S.	area degli operatori esperti	36	100%		
	1	D1	D5	Assistente Sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
	1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
	1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	specificata indennità	
	1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
	1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	assunta in data 01/10/2025	
		Settore Adulti e Inclusione - Disabili							
	1	C1	C2	Educatore Prof.le	area degli istruttori	36	100%		
	1	B3	B4	O.S.S.	area degli operatori esperti	33	100%		
	1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
	1	C1	C3	Educatore Prof.le	area degli istruttori	30	100%	specificata responsabilità	
	1	C1	C3	Educatore Prof.le	area degli istruttori	12	100%	in aspettativa dal 01/08/2023 al 30/04/2027	
	1	B3	B4	O.S.S.	area degli operatori esperti	36	100%		
	1	B3	B4	O.S.S.	area degli operatori esperti	18	100%		
	1	C1	C6	Educatore Prof.le	area degli istruttori	36	100%	collocata a riposo dal 18/05/2025	
	1	D1	D2	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
	1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%		
xxx	1	D1	D1	Assistente sociale	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	risorse eterofinanziate PUA/ Fondi Ministeriali	
XXX	1	D1		Funzionario amministrativo n. 1	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36	100%	da assumere in sostituzione dei 2 pensionamenti	
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EXTRATETTO - Decreto Ministero lavoro politiche Sociali n 268/2024									

XXX	2			Funzionario Psicologo n 2	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36		
XXX	3			Funzionario Educatore Professionale Socio pedagogico n. 3	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36		decreto ministeriale n. 40 del 14 marzo 2025
RIEPILOGO DIPENDENTI								
Dirigente Apicale	D	Dirigente Apicale	personale in aspettativa	1				
Direttore di servizio	D	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	1	1	IN ASPETTATIVA			
Assistente sociale	D	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione		15				
Istruttore direttivo	D	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione		5				
Coordiatore di servizio	D	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	1	1	IN ASPETTATIVA			
Educatore prof.le	C	area degli istruttori	1	3	IN ASPETTATIVA			
Educatore prof.le	D	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione		1				
Istruttore amm.vo	C	area degli istruttori		1				
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)	B	area degli operatori esperti		5				
Esecutore amm.vo	B	area degli operatori esperti		1				
TOTALE			3	34				
RIEPILOGO DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO								
XXX	2			Funzionario Psicologo n 2	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36		
XXX	3			Funzionario Educatore Professionale Socio pedagogico n. 3	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	36		decreto ministeriale n. 40 del 14 marzo 2025

prospetto rispetto limiti assunzioni e spesa di personale

Allegato 2

Anno 2022/2026		
rispetto limite di spesa per il turn over (art. 1, comma 562, II periodo, L. 296/2006)		note
Risparmio di spesa per turn over anno 2014 (a valori CCNL 21/5/2018)	0,00	
Risparmio di spesa per turn over anno 2015 (a valori CCNL 21/5/2018)	0,00	
Risparmio di spesa per turn over anno 2016 (a valori CCNL 21/5/2018)	0,00	
Risparmio di spesa per turn over anno 2017 (a valori CCNL 21/5/2018)	28.226,69	1 B3 OSS
Risparmio di spesa per turn over anno 2018 (a valori CCNL 21/5/2018)	62.913,43	1D1 amm.vo + 1 C1 amm.vo
Risparmio di spesa per turn over anno 2019 (a valori CCNL 21/5/2018)	-2.656,69	Cess. 1D1 AS + 1C1 amm.vo;
Risparmio di spesa per turn over anno 2020 (a valori CCNL 21/5/2018)	32.785,06	assunz. 1D1 AS + 1D1 amm.vo
Risparmio di spesa per turn over anno 2021 (a valori CCNL 21/5/2018)	37.684,86	1 D3 dir. Servizio
Totale risparmio di spesa per turn over 2014/2020 (a valori CCNL 21/5/2018), utilizzabile da 1/1/2022	158.953,36	
Programmazione nuove assunzioni 2022 (a valori CCNL 21/5/2018)	-98.355,18	3 D1 AS
Risparmio di spesa per cessazioni anno 2022 (a valori CCNL 21/5/2018)	0,00	
Totale risparmio di spesa per turn over 2014/2021 (a valori CCNL 21/5/2018), utilizzabile da 1/1/2023	60.598,18	
Programmazione nuove assunzioni 2023 (a valori CCNL 21/5/2018)	-65.570,12	
Risparmio di spesa per cessazioni anno 2023 (a valori CCNL 21/5/2018)	65.570,11	1 D1 amm.vo
Totale risparmio di spesa per turn over 2014/2022 (a valori CCNL 21/5/2018), utilizzabile da 1/1/2024	60.598,17	
Programmazione nuove assunzioni 2024 (a valori CCNL 21/5/2018)	0,00	
Risparmio di spesa per cessazioni anno 2024 (a valori CCNL 21/5/2018)	0,00	
Totale risparmio di spesa per turn over 2014/2023 (a valori CCNL 21/5/2018), utilizzabile da 1/1/2025	60.598,17	
Risparmio di spesa per turn over anno 2025 (a valori CCNL 21/5/2018)	28.226,69	
Risparmio di spesa per turn over anno 2025 (a valori CCNL 21/5/2018)	30.128,37	
Totale risparmio di spesa per turn over 2014/2023 (a valori CCNL 21/5/2018), utilizzabile 2025	118.953,24	
programmazione nuove assunzioni 2026	-32.785,06	
Totale risparmio di spesa per turn over 2014/2023 (a valori CCNL 21/5/2018), utilizzabile 2026	86.168,18	
Anno 2026/2028		
rispetto del limite di spesa di personale (art. 1, comma 562, I periodo, L. 296/2006)		

prospetto rispetto limiti assunzioni e spesa di personale

Allegato 2

Spesa di personale nell'anno di riferimento – 2014	1.268.098,78	
Spesa di personale programmata nel 2026, (a valori del CCNL vigente nell'anno di riferimento – 2014, compresa IVC)	1.257.810,25	
Spazio finanziario libero per spesa di personale (a valori CCNL vigente nell'anno di riferimento – 2014, compresa IVC)	10.288,53	
Anno 2026/2028		