

## **Allegato "A" – Adozione parziale modifica "Piano delle assunzioni 2024/2026"**

Il presente allegato integra e modica, per quanto di seguito riportato, l'allegato alla deliberazione n.54/2024

Sono confermate le assunzioni in via di definizione già previste per come riportate nel presente allegato.

### **Assunzioni a tempo indeterminato previste dal piano 2023/2025 per l'anno 2023 e seguenti effettuate nel corso dell'anno 2024:**

- n. 1 unità a tempo indeterminato pieno con profilo professionale di "Istruttore tecnico" - Cat. C ora Area degli Istruttori - mediante scorrimento della graduatoria approvata dall'Ente in esito allo svolgimento del relativo concorso pubblico - unità assunta nel 2023 e cessata per dimissioni volontarie nei primi mesi del 2024 e non avente diritto al periodo di conservazione del posto. In caso di indisponibilità di candidati idonei nella graduatoria approvata dall'Ente si procederà mediante utilizzo di graduatorie di altri enti o, in subordine, mediante avviso di mobilità volontaria;

- stabilizzazione di n.2 unità di personale in servizio a tempo determinato in applicazione dell'articolo 57, commi 3 e 3 bis del decreto legge 14/8/2020, n.104, in possesso dei requisiti previsti, con il profilo professionale di "Ingegnere Civile" - Area dei Funzioni e delle elevate qualificazioni del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali. Tale stabilizzazione è stata portata a termine in data 1/6/2024 a seguito dell'avvenuta emazione del Decreto di ripartizione delle risorse statali.

### **Assunzioni a tempo indeterminato anno 2024 già previste:**

#### **Mediante utilizzo delle graduatorie approvate dall'Ente in esito allo svolgimento del relativo concorso pubblico :**

- **n. 2 unità** a tempo indeterminato pieno con profilo professionale di "Istruttore amministrativo" - Cat. C del C.C.N.L. - ora Area degli Istruttori;

- **n. 8 unità** a tempo indeterminato pieno da inquadrare nel profilo professionale di "Istruttore tecnico direttivo" - Categoria D del CCNL - ora Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni ;

- **n. 3 unità** a tempo indeterminato pieno da inquadrare nel profilo professionale di "Istruttore amministrativo direttivo" - Categoria D del CCNL - ora Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni;

#### **Assunzioni a tempo indeterminato anno 2024 con procedure diverse dallo scorrimento delle graduatorie concorsuali approvate dall'Ente**

- **procedura di utilizzo graduatoria redatta dall'Ente in esito alle procedure di mobilità effettuate** per l'assunzione a tempo indeterminato pieno di n.1 unità con il profilo professionale di "Agente di Vigilanza - Area degli Istruttori del vigente C.C.N.L. - per l'ulteriore assunzione di **N.2 unità** con il medesimo profilo professionale di "Agente di Vigilanza" - in subordine e qualora non disponibili, procedura di utilizzo di graduatorie di altri enti redatte in esito a procedure concorsuali per il profilo professionale richiesto o profilo analogo e fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di agente di p.s.;

- **procedura di utilizzo graduatorie concorsuali altri Enti** per l'assunzione a tempo indeterminato pieno di **N.1 unità** con profilo professionale di "Funzionario Contabile" - Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni del vigente C.C.N.L.;

- **procedura di utilizzo graduatorie concorsuali altri Enti** per l'assunzione a tempo indeterminato pieno di **N.1 unità** con profilo professionale di "Programmatore" o profilo analogo – Area degli Istruttori del vigente C.C.N.L. – qualora non disponibili, in subordine, procedura di mobilità volontaria di personale in servizio a tempo indeterminato pieno presso altri Enti, in possesso del profilo professionale richiesto, o di profilo analogo;

- **procedura di utilizzo graduatorie concorsuali altri Enti** per l'assunzione a tempo indeterminato pieno di **N.1 unità** con profilo professionale di "Funzionario Informatico" o profilo analogo – Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni del vigente C.C.N.L. – qualora non disponibili, procedura di mobilità volontaria, in subordine, procedura concorsuale pubblica;

- **procedura di mobilità volontaria di personale** in servizio presso altro Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per **n.5 unità** con il profilo professionale di "Agente Tecnico" in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della patente B, C e di tesserino per mezzi movimento terra

- inquadramento presso l'Ente di appartenenza nel profilo professionale di "Agente Tecnico" o in profilo equivalente.

Qualora la procedura di mobilità non consenta la copertura dell'intero fabbisogno per tale profilo si procederà mediante ricorso alle graduatorie di altri Enti redatte a seguito di procedure selettive per la copertura dello stesso profilo o di profilo analogo, secondo il regolamento vigente.

- **procedura di mobilità volontaria di personale** per l'assunzione di **n. 1 unità** a tempo indeterminato pieno da inquadrare nel profilo di "Collaboratore Tecnico" – Area degli operatori esperti del vigente CCNL - per l'esercizio delle funzioni di elettricista, in possesso dei seguenti requisiti :

a) possesso della patente B;

b) essere in possesso del seguente titolo di studio: Licenza della scuola dell'obbligo;

c) essere in possesso della qualifica di elettricista o di esperienza pluriennale maturata nell'esercizio delle predette funzioni.

Qualora la procedura di mobilità non consenta la copertura dell'intero fabbisogno per tale profilo si procederà mediante ricorso alle graduatorie di altri Enti, secondo il regolamento vigente, o, qualora non disponibili, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 35 comma 1 lett. b) del d.lgs 165/2001 per l'assunzione a tempo indeterminato pieno di n.1 unità da inquadrare nel profilo di "Collaboratore Tecnico" – Area degli operatori esperti del vigente CCNL - per l'esercizio delle funzioni di elettricista, in possesso dei seguenti requisiti :

a) possesso della patente B;

b) essere in possesso del seguente titolo di studio: Licenza della scuola dell'obbligo;

c) essere in possesso della qualifica di elettricista;

d) idoneità psico-fisica alla mansione di cui trattasi;

- procedura di mobilità volontaria di personale per l'assunzione **di n. 1 unità** a tempo indeterminato pieno da inquadrare nel profilo di "Collaboratore Tecnico" – Area degli operatori esperti del vigente CCNL per l'esercizio delle funzioni di addetto alla diagnostica, alla manutenzione e alla riparazione di veicoli a motore, in possesso dei seguenti requisiti :

a) possesso della patente B;

b) essere in possesso del seguente titolo di studio: Licenza della scuola dell'obbligo;

c) essere in possesso della qualifica di operatore addetto alla diagnostica, alla manutenzione e alla riparazione di veicoli a motore o qualifiche equivalenti o di esperienza pluriennale maturata nell'esercizio delle predette funzioni;

Qualora la procedura di mobilità non consenta la copertura dell'intero fabbisogno per tale profilo si procederà mediante ricorso alle graduatorie di altri Enti, secondo il regolamento vigente, o, qualora non disponibili, mediante **ricorso alle procedure di cui all'articolo 35 comma 1 lett. b) del d.lgs 165/2001** per l'assunzione di n. **1 unità** a tempo indeterminato pieno da inquadrare nel profilo di "Collaboratore Tecnico" – Area degli operatori esperti del vigente CCNL - per l'esercizio delle funzioni di addetto alla diagnostica, alla manutenzione e alla riparazione di veicoli a motore, in possesso dei seguenti requisiti :

- a) possesso della patente B;
- b) essere in possesso del seguente titolo di studio: Licenza della scuola dell'obbligo;
- c) essere in possesso della qualifica di operatore addetto alla diagnostica, alla manutenzione e alla riparazione di veicoli a motore o qualifiche equivalenti;
- d) idoneità psico-fisica alla mansione di cui trattasi.

- **procedura di utilizzo graduatorie concorsuali altri Enti** per l'assunzione a tempo indeterminato pieno di **N.1 unità** con profilo professionale di "**Istruttore direttivo Ambientale**" o profilo analogo – Area degli Istruttori del vigente C.C.N.L. – qualora non disponibili, in subordine, procedura di mobilità volontaria di personale in servizio a tempo indeterminato pieno presso altri Enti, in possesso del profilo professionale richiesto, o di profilo analogo;

Essendosi concluse in data 11/6/2024 le procedure per la definizione dei nuovi profili professionali e dei relativi ambiti di attività si dà atto che la trasposizione nei nuovi profili del personale neo assunto avverrà secondo quanto verrà stabilito per il personale di ruolo dell'Ente. Per le procedure non ancora avviate si procederà secondo la tabella di corrispondenza approvata dalla Provincia in sede di definizione degli ambiti.

### **Assunzioni a tempo indeterminato aggiuntive per l'anno 2024**

- **n.1 unità di "Funzionario amministrativo"** mediante ricorso alla graduatoria redatta in esito alla procedura indetta con Det. Dir. n. 2259 del 28/08/2023 e s.m.i. ad oggetto "Avviso pubblico per la copertura di n. 1 unità con il profilo professionale di "Istruttore amministrativo direttivo" Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione del vigente CCNL Funzioni locali, mediante ricorso alla mobilità volontaria tra enti ai sensi art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i."

- **n.1 unità con qualifica dirigenziale per l'esercizio delle funzioni tecniche** mediante attivazione delle procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 de d.lgs 165/2001. I titoli di studio richiesti per l'accesso alla mobilità sono i seguenti : - Diploma di Laurea (DL) in Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria edile - architettura, Architettura; - Laurea Specialistica appartenente alle classi: 28/S Ingegneria civile, 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e ingegneria edile; - Laurea Magistrale appartenente alle classi: LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edile architettura.

- **n. 3 unità a tempo indeterminato pieno con profilo professionale di "Istruttore amministrativo"** - Cat. C del C.C.N.L. - ora Area degli Istruttori – mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i di personale in servizio a tempo indeterminato pieno presso altri Enti, in possesso del profilo professionale richiesto, o di profilo analogo;

**- n. 1 unità a tempo indeterminato pieno con profilo professionale di "Istruttore Tecnico"** - Cat. C ora Area degli Istruttori – mediante utilizzo di graduatorie di altri enti o, in subordine, mediante avviso di mobilità volontaria. E' richiesto il possesso della patente B e del diploma di Geometra.

**Procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo**

Nelle more dell'implementazione del CCNL per il triennio 2019-2021, in recepimento delle innovazioni normative introdotte con le norme citate in premessa, nell'annualità 2024 **non** si prevede il ricorso all'istituto della verticalizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 52 del d.lgs 165/2001 vigente e dal Regolamento dell'Ente adottato, in virtù del fatto che si ritiene prioritario adire alle graduatorie concorsuali vigenti che, sulla base delle norme intervenute, avranno validità fino al luglio 2024 e destinare all'inserimento di nuove unità di personale tutto il budget assunzionale disponibile al fine di reintegrare le carenze, in termini numerici, espresse dai Dirigenti dei Servizi dell'Ente.

Invece con deliberazione n.104 del 7/8/2024 si è disposto di dare corso, mediante utilizzo delle risorse previste dall'articolo 13 del vigente CCNL del 16/11/2022, ed in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, a progressioni tra aree mediante procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C allegata al medesimo CCNL.

I criteri per l'effettuazione delle predette procedure sono definiti, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree contrattuali di destinazione e previo confronto sindacale conclusosi il 7/8/2024.

Le progressioni di cui trattasi sono finanziate esclusivamente mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

Con la predetta deliberazione si è pertanto disposto di integrare la programmazione delle assunzioni relativa la triennio 2024-2026 definita con la deliberazione n.54/2024 con la previsione dei posti da ricoprire mediante attivazione delle procedure di progressioni verticale di cui all'articolo 13 del CCNL 2019/2021 per come risultanti dal prospetto che segue :

Riepilogo progressioni art.13		
	N.posti	COSTO
Funzionario Amministrativo	5	9.892,12
Funzionario di Polizia Locale	1	1.978,42
Funzionario Tecnico	5	9.892,12
Funzionario Tecnico stradale	3	5.935,27
Istruttore amm.vo	7	17.935,47
Istruttore contabile	4	10.248,84
Istruttore per l'informazione e i rapporti con i media	1	2.562,21
Istruttore per la manutenzione e la vigilanza stradale	5	12.811,05
Istruttore Informatico	2	5.124,42
<b>totali</b>	<b>33,00</b>	<b>76.379,92</b>

## Assunzioni a tempo determinato

Allo stato attuale risultano essere state operate le seguenti assunzioni a tempo determinato:

- assunzioni a tempo determinato per la ricostruzione post sismica, tali assunzioni per effetto del combinato disposto del comma 3-sexies dell'articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016 e s.m.i. e dell'articolo 3 comma 1 del medesimo decreto sono operate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31/05/2001, n. 78 e s.m.i. e di cui all'articolo 1 commi 557 e 562 delle Legge 27/12/2016 n. 296. Le suindicate assunzioni sono state prorogate e riarticolate nei profili professionali necessari e sono comunque definite nel rispetto del limite annuo di finanziamento concesso dall'USR.

Con ordinanza n.2 del 23/7/2024 il Vice Commissario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 ha disposto la ripartizione delle risorse 2024, per assunzioni a tempo determinato per effetto dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 e delle economie derivanti dal Dpcm 09.10.2021 (in attuazione dell'Ordinanza PNC n.17/2022) attribuendo alla Provincia una somma pari a **155.821,33** euro.

I rapporti di lavoro a tempo determinato in essere nell'anno 2023 prorogati al momento fino al 31 dicembre 2024, rientrano nello stanziamento come sopra rideterminato.

Le ulteriori assunzioni a tempo determinato già operate dall'Ente e ricomprese nei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, riguardano n. 3 unità di personale ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs 267/2000 e la Direzione Generale. L'attribuzione dell'incarico di Portavoce del Presidente trattandosi non di assunzione a tempo determinato ma di contratto di lavoro autonomo di natura professionale (art. 7 Legge n. 150/2000) non si ritiene rientrante nei limiti sopra indicati.

Lo stanziamento per il tempo determinato riferito all'anno 2024 e seguenti, fino al termine del mandato del Presidente, ricomprende il costo relativo all'assunzione a tempo determinato delle unità sopra indicate oltre allo stanziamento per l'assunzione a tempo determinato di n.3 unità di "Funzionario Tecnico" – Area dei Funzionari e delle E.Q.

Nella deliberazione di approvazione del PTFP 2024/2026 si era previsto che "Tenuto conto dello stanziamento residuo di risorse per il personale a tempo determinato, così come previsto nel bilancio di previsione 2024/2026, potrà darsi luogo ad ulteriori assunzioni a tempo determinato sulla base delle esigenze delle strutture dell'Ente, per come rilevate dalla Direzione Generale, ove nominata, o dal Segretario Generale, con le procedure previste dai regolamenti adottati dall'Ente e secondo quanto previsto per tale specifico istituto dalle norme vigenti.

Ai fini degli effetti del valore soglia è stata considerata in fase di calcolo delle capacità assunzionali la differenza tra la spesa per il personale a tempo determinato sostenuta, con fondi propri dell'Ente, nel 2023 e quella maggiore prevista nel 2024 e seguenti.

Con la presente deliberazione, tenuto conto delle esigenze espresse dai servizi tecnici e delle pressanti scadenze connesse ai vari interventi di competenza, si intende procedere all'assunzione a tempo determinato di n.3 unità di "Funzionario Tecnico" - Area dei Funzionari e delle E.Q. per un periodo di massimo due anni (tenuto conto che il bilancio approvato alla data di adozione del presente anno prevede il relativo stanziamento fino al 31/12/2026) mediante :

- Ricorso alle graduatorie approvate da altri enti secondo le norme generali e regolamentari vigenti e qualora la ricerca non dia gli esiti attesi mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico, aperto anche ad eventuali posizioni part time al 50% in considerazione della generale difficoltà a reperire personale tecnico specializzato.

## Verifica della coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio

Si è, poi preceduto alla verifica di coerenza tra la spesa prevedibile per esercizio finanziario conseguente all'attuazione del piano del fabbisogno, al netto delle cessazioni previste, con gli stanziamenti previsti a bilancio, come risulta dal prospetto seguente.

Spesa attuazione piano:

La spesa di personale prevista per l'anno 2024 è pari ad € 21.869.249,99 quella a consuntivo per l'anno 2023 è pari ad € 18.685.633,55 pertanto con riferimento agli stanziamenti di bilancio si verifica che sussistono le condizioni di sostenibilità e di coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio.

Ai fini della verifica di coerenza tra la spesa prevedibile per esercizio finanziario, conseguente alla determinazione del budget assunzionale ed al netto delle cessazioni previste, con gli stanziamenti previsti a bilancio, fa emergere quanto indicato nel prospetto seguente.

Pensionamenti 2023 a regime :		-496.039,50
Pensionamenti 2024	ratei	-306.994,19
Nuove assunzioni 2023/2024 PROGRAMMATE – RATEO NON PAGATO NEL 2023		665.307,58
Maggior costo assunzioni a tempo det		150.430,20
Costo nuove assunzioni programmate	ratei	235.880,54
maggiore spesa anno 2024 formazione		40.000,00
maggiore spesa anno 2024		288.584,63

\* il calcolo del costo delle assunzioni programmate è stato operato con riferimento alle decorrenze delle procedure già concluse e delle decorrenze previste per le procedure che in corso.

Il costo delle assunzioni programmate è considerato per un intero anno nelle annualità successive; la spesa di attuazione del piano, inoltre, è coperta dalle cessazioni di personale, inizialmente non considerate negli stanziamenti delle macro aggregati di personale 2024/2026.

Il Piano del fabbisogno di personale della Provincia di Perugia è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti di bilancio di previsione 2024/2026.

Il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti verranno ulteriormente verificati prima di procedere alle previste assunzioni.

Si segnala poi che il numero di dipendenti conseguente all'attuazione del piano risulta ampiamente coerente con il parametro fissato dal ministero dell'interno con il decreto 10 aprile 2017 "Individuazione dei rapporti medi dipendenti - popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019".

Infatti a fronte di un parametro pari a 822 abitanti per dipendente la dotazione di personale dell'Ente dovrebbe essere pari a 646.710 (numero abitanti provincia di Perugia) diviso 822 da cui risulta un valore pari a 786 dipendenti.

### **Quadro riepilogativo dei costi**

#### **Programmazione già adottata**

PROFILO PROFESSIONALE	ex cat.inq.	Area nuovo ccnl	Unità 2024	costo
Programmatore	C	Istruttori	1	30.163,04
Collaboratore tecnico – Elettricista	B3	Operatori esperti	1	27.313,03
Collaboratore tecnico-Meccanico	B3	Operatori esperti	1	26.835,96
Istruttore amm.vo	C	Istruttori	2	60.326,07
Istruttore Tecnico direttivo	D	Funzionari ed E.Q.	8	264.160,46
Funzionario Informatico	D	Funzionari ed E.Q.	1	32.732,14
Istruttore direttivo Contabile	D	Funzionari ed E.Q.	1	32.732,14
Istruttore Direttivo Amministrativo	D	Funzionari ed E.Q.	3	98.196,43
Agente tecnico	B3	Operatori esperti	5	136.565,17
Agente di vigilanza	C	Istruttori	2	63.933,40
Istruttore dir.vo ambientale	D	Funzionari ed E.Q.	1	33.020,06
<b>totali</b>			26,00	805.977,90

#### **Integrazione alla programmazione di cui al presente atto :**

PROFILO PROFESSIONALE	ex cat.inq.	Area nuovo ccnl	Unità 2024/2025	costo
Istruttore amm.vo	C	Istruttori	3	90.489,12
Istruttore Direttivo Amministrativo	D	Funzionari ed E.Q.	1	32.732,14
Istruttore tecnico stradale	C	Istruttori	1	30.577,89
Dirigente tecnico	dir		1	60.746,73
<b>Totale</b>				<b>214.545,88</b>

Spesa totale del piano

**1.020.523,78**

Rideterminazione della capacità assunzionale

Anno	2023		Note :
Popolazione 31/12/2021	640482		Fonte : ISTAT
Fascia DPCM	D		
Valore soglia	19,70%		
Spesa di personale	17.400.503,99		Rendiconto 2023
Media entrate correnti	97.806.475,73		Rendiconto 2020/2021/2022
FCDE previsione	4.798.269,61		
Media per rapporto	93.008.206,12		
Rapporto spese personale/media entrate correnti	18,71%		
CAPACITA' ASSUNZIONALE			18.322.616,61
<b>Correttivi spesa di personale anno 2023</b>			
Convenzione Segreteria Generale	71.250,00	lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria generale - Assunzione accertamenti	
Personale a tempo det.articolo 50 bis dl 189/2016 – C.d.C. n.63/2021/par	212.765,79		corretto con residui
Compensi recuperati da terzi avvocatura	36.299,01		
stabilizzazione del personale impiegato presso i comuni dei crateri sismici ai sensi dell'art. 57, comma 3, del D.L. n. 104/2020 a valere su risorse statali.	40.000,00		DPCM 9/10/2021 – finanziamento anno 2023
Incentivi per le funzioni tecniche	328.221,85		
Totale	688.536,65		
<b>Calcolo dopo correttivi</b>			
Spesa di personale	16.711.967,34		Consuntivo 2023 meno correttivi
Media entrate correnti	97.117.939,08		Rendiconto 2021/2022/2023 meno correttivi
FCDE assestato 2020	4.798.269,61		
Media per rapporto	92.319.669,47		
Rapporto spese personale/media entrate correnti	18,10%		

Verifica per rientro valore soglia 2025				
<b>Verifica rientro 2025</b>				
Spese di personale 2025	16.996.498,18			
Media entrate correnti	97.117.939,08		2021/2022/2023	
FCDE previsione 2023 assestato	4.798.269,61			
Media per rapporto	92.319.669,47			
Rapporto spese personale/media entrate correnti	18,41%		<b>VALORE SOGLIA</b>	<b>18.186.974,89</b>
<b>Composizione spesa per il personale triennio</b>				
Spesa di personale 2023		16.711.967,34	Rendiconto 2023 meno correttivi	
Assunzioni già programmate ed effettuate nel corso del 2023 rateo maggior costo non sostenuto nel 2023		665.307,58		
Pensionamenti 2023 a regime :		-496.113,05	(pari al totale risp meno il risparmio già contab 2	
Pensionamenti 2024		-725.319,93		
Pensionamenti per sola età 2025 e dimissioni		-397.245,78		
Pensionamenti per sola età 2026		0,00		
Aumenti CCNL stima		1.033.862,98		
Maggior costo assunzioni a tempo det		164.039,04		
Aumento stanziamento formazione rispetto al 2023		40.000,00		
Spese di personale a regime		16.996.498,18	<b>VALORE SOGLIA</b>	<b>18.186.974,89</b>
			CAPACITA' ASS. NEL TRIENNIO RIDET PER RISPETTO PERC.2025	<b>1.031.848,56</b>
<b>Composizione spesa per il personale 2024</b>			<b>OBIETTIVO PERCENTUALE</b>	<b>19,53%</b>
Spesa di personale 2023		16.711.967,34		
Pensionamenti 2023 a regime :		-496.113,05		
Pensionamenti 2024	<b>ratei</b>	-306.994,19		
Nuove assunzioni 2023/2024 PROGRAMMATE – RATEO NON PAGATO NEL 2023		665.307,58	proiezione spesa annuale assunzioni operate nel corso del 2023	
Aumenti CCNL stima		1.033.862,98	5,78 monte salari 2023	
Maggior costo assunzioni a tempo det		150.430,20		
Costo nuove assunzioni programmate	<b>ratei</b>	235.880,54	(Budget disponibile corretto per rispetto percentuale – calcolo procedure concluse con relative dec ad ott.2024)	360933,395
Aumento stanziamento formazione rispetto al 2023		40.000,00		
	<b>Totale</b>	18.034.341,40		

Composizione spesa per il personale 2025			OBIETTIVO PERCENTUALE	19,69%
Spesa di personale 2024		18.034.341,40		
Assunzioni programmate diff.		795.968,02	(intero budget meno ass.decorrenza 2024)	
Pensionamenti 2024 a regime :		-418.325,74		
Pensionamenti 2025	ratei	-243.696,88		
Maggior costo ass. T.D. rispetto al 2024		13.608,84		
	<b>Totale</b>	<b>18.181.895,64</b>		
Composizione spesa per il personale 2026			OBIETTIVO PERCENTUALE	19,43%
Spesa di personale 2025		18.181.895,64		
Assunzioni già programmate diff.		0,00		
Pensionamenti 2025 a regime :		-153.548,90		
Pensionamenti 2026	ratei	-89.158,85		
	<b>Totale</b>	<b>17.939.187,89</b>		

Cessazioni 2024 aggiornate a settembre 2024

CESSAZIONI 2024						
Cat	Profilo Professionale	Totale costo	inail	Totale generale	rateo risp.2024	ratei pagati
C1	ISTRUTTORE AMM.VO	29.423,35	371,64	29.794,99	7.448,75	9,00
B1	OPERATORE AUSILIARIO	26.259,54	331,68	26.591,22	2.215,93	11,00
D1	ISTRUTTORE AMM.VO DIR.VO	31.929,35	403,30	32.332,65	16.166,32	6,00
B1	ESECUTORE AMM.VO	26.259,54	331,68	26.591,22	15.511,54	5,00
B3	AGENTE TECNICO	27.602,76	588,34	28.191,10	25.841,85	1,00
D1	ISTRUTTORE TEC.DIR.VO	31.929,35	403,30	32.332,65	13.471,94	7,00
C1	ISTRUTTORE TECNICO	29.423,35	586,50	30.009,85	12.504,10	7,00
C1	ISTRUTTORE AMM.VO	29.423,35	371,64	29.794,99	4.965,83	10,00
B3	COLLABORATORE TECNICO	27.602,76	588,34	28.191,10	25.841,85	1,00
D3	ASSISTENTE AMM.VO	31.929,35	403,30	32.332,65	2.694,39	11,00
C1	AGENTE DI VIGILANZA	31.083,82	662,54	31.746,36	21.164,24	4,00
C1	ISTRUTTORE AMM.VO	29.423,35	371,64	29.794,99	22.346,25	3,00
B1	OPERATORE AUSILIARIO	26.259,54	331,68	26.591,22	19.943,41	3,00
C1	ISTRUTTI.PER LA MANUTENZIONE E VIG.STRADALE	30.655,44	611,06	31.266,50	5.211,08	10,00
C1	ISTRUTTORE TECNICO	29.423,35	586,50	30.009,85	15.004,92	6,00
C1	ISTRUTTORE TECNICO	29.423,35	586,50	30.009,85	15.004,92	6,00
C1	ISTRUTTORE AMM.VO	29.423,35	371,64	29.794,99	14.897,50	6,00
C1	ISTRUTTORE TECNICO	29.423,35	586,50	30.009,85	17.505,75	5,00
c1	GEOMETRA	14.743,91	293,91	15.037,82	3.759,45	6,00
	ISTRUTTORE AMM.VO DIR.VO	31.929,35	403,30	32.332,65	14.819,13	6,50
B3	AGENTE TECNICO	27.602,76	588,34	28.191,10	4.698,52	10,00
B3	AGENTE TECNICO	27.602,76	588,34	28.191,10	9.397,03	8,00
C1	ISTRUTTORE AMM.VO	29.423,35	371,64	29.794,99	2.482,92	11,00
B1	OPERATORE AUSILIARIO	26.259,54	331,68	26.591,22	6.647,80	9,00
C1	ISTRUTTORE AMM.VO	29.423,35	371,64	29.794,99	7.448,75	9,00
		<b>713.883,29</b>	<b>11.436,63</b>	<b>725.319,93</b>	<b>306.994,19</b>	<b>170,50</b>

CESSAZIONI 2025						
Cat	Profilo Professionale	Totale costo	inail	Totale generale	rateo risp.2025	ratei pagati
D1	ISTRUTTORE AMM.VO DIR.VO	31.929,35	403,30	32.332,65	24.249,49	3,00
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIR.VO	31.962,29	832,66	32.794,95	21.863,30	4,00
C1	ISTRUTTORE AMM.VO	29.423,35	371,64	29.794,99	2.482,92	11,00
D1	ISTRUTTORE AMM.VO DIR.VO	31.929,35	403,30	32.332,65	26.943,87	2,00
D1	ISTRUTTORE AMM.VO DIR.VO – EX ANAS	31.929,35	831,80	32.761,15	2.730,10	11,00
D3	ASSISTENTE AMM.VO	31.929,35	403,30	32.332,65	10.777,55	8,00
DIR	DIRIGENTE	57.336,38	724,17	58.060,55	53.222,17	1
B3	CENTRALINISTA	27.678,68	349,60	28.028,29		
C1	ISTRUTTORE AMM.VO	29.423,35	371,64	29.794,99	27.312,08	1,00
C1	ISTRUTTORE AMM.VO	29.423,35	371,64	29.794,99	14.897,50	6,00
B3	AGENTE TECNICO	27.602,76	348,65	27.951,41	27.951,41	0,00
C1	E VIG.STRADALE	30.655,44	611,06	31.266,50	31.266,50	0,00
		0,00	6.022,76	397.245,78	243.696,88	47,00

CESSAZIONI 2026								
Cat	Profilo Professionale	% Pres servizio	contatore	Totale costo	inail	Totale generale	rateo risp.2026	ratei pagati
C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1	30.418,39	387,56	30.805,95	28.238,79	1,00
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIR.VO	100	1	33.056,15	664,91	33.721,06	30.910,97	1,00
C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1	30.418,39	387,56	30.805,95	5.134,33	10,00
B1	ESECUTORE AMM.VO	100	1	28.532,60	363,27	28.895,87	12.039,95	7,00
C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1	30.418,39	387,56	30.805,95	12.835,81	7,00
B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	1	28.532,60	363,27	28.895,87	21.671,90	3,00
			5,00	152.843,93	2.190,86	155.034,79	89.159,85	26,00

## Dotazione organica

Dotazione organica – Tabella Proiezione							
Personale a tempo indeterminato e comando							
	personale in servizio al 5/2/24	Cessazioni 2024 dopo 5/2/2024	Cessazioni 2025	Assunzioni prog.anno 2024/2025	Dotazione Organica tempo indet. Al 2025	stabilizzazioni previste 2023 da operare con fondi ministeriali	In comando o assegnazioni e funzionale da altro ente
<b>AREA OPERATORI ESPERTI</b>							
CANTONIERE (EX ANAS)	1						
CONDUTTORE OPERATORE MECCANICO	1						
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	20	1					
ESECUTORE TECNICO	1						
OPERATORE AUSILIARIO	9	3					
OPERATORE TECNICO	0						
TELEFONISTA NON VEDENTE	2						
AGENTE TECNICO	68	2	1	5			
CENTRALINISTA	3		1				
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	19						
COLLABORATORE CONTABILE	7						
COLLABORATORE DISEGNATORE TECNICO	1						
COLLABORATORE INFORMATICO	7						
COLLABORATORE TECNICO	17	1		2			1
AUTISTA MESSO NOTIFICATORE	1						
OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE	2						
<b>TOTALE</b>	<b>159</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>157</b>		
<b>AREA ISTRUTTORI</b>							
AGENTE DI VIGILANZA C1	5	1		2			
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE (EX ANAS)	1						
ASSISTENTE TECNICO (EX ANAS)	2						
GEOMETRA	27	1					
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	38	6	3	5			
ISTRUTTORE CONTABILE	5						
ISTRUTTORE DI VIGILANZA	14						
ISTRUTTORE DI VIGILANZA (MARESCIALLO ORDINARIO)	2						
ISTRUTTORE ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE	1						
ISTRUTTORE PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA STRADALE	13	1	1				
ISTRUTTORE TECNICO	15	4		1			
ISTRUTTORE TECNICO MANUTENTIVO	1						
ISTRUTTORE TECNOLOGICO	6						
PROGRAMMATORE	3			1			
TECNICO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA	4						
TECNICO FAUNISTICO	1						
<b>TOTALE</b>	<b>138</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>130</b>		

	personale in servizio al 5/2/24	Cessazioni 2024 dopo 5/2/2024	Cessazioni 2025	Assunzioni prog.anno 2024/2025	Dotazione Organica tempo indet. Al 2025	stabilizzazioni previste 2023 da operare con fondi ministeriali	In comando o assegnazione funzionale da altro ente
--	---------------------------------	-------------------------------	-----------------	--------------------------------	---	---	--

<b>AREA FUNZIONARI ED E.Q.</b>							
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	9	1	1				
ASSISTENTE ESPERTO ANALISI STATISTICHE	1						
ANALISTA SISTEMI INFORMATIVI	1						
ARCHITETTO	4						
COMUNICATORE PUBBLICO	7						
COORDINATORE COMPENSORIO	2						
INGEGNERE - CIVILE	5					2	
INGEGNERE IMPIANTISTA	1						
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (ex ISTRUTTORE AMM.VO DIRETTIVO)	38	1	4	4			
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO CON INDIRIZZO GIURIDICO	2						
FUNZIONARIO CONTABILE (ex ISTRUTTORE CONTABILE DIRETTIVO)	6			1			
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	1						
ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO ANALISI STATISTICHE	1						
ISTRUTTORE ESPERTO IN POLITICHE COMUNITARIE E PROGRAMMAZIONE	1						
NEGOZIATA Funzionario TECNICO (ex ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO)	20	1		8			
FUNZIONARIO INFORMATICO (ex PROGRAMMATORE DI SISTEMA)	2			1			
TECNICO SPECIALIZZATO (EX ANAS)	1						
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMBIENTALE				1			
<b>TOTALE</b>	<b>102</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>109</b>		
<b>Totale non dirigente</b>	<b>399</b>			<b>31</b>	<b>396</b>		
<b>DIRIGENTI</b>							
Personale dirigente in servizio al 1/1/2024	10						
Dirigente - comandante				1			
Dirigente tecnico			1	1	11		
<b>TOTALE GENERALE DOTAZIONE A REGIME</b>	<b>409</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>407</b>	<b>409</b>	<b>1</b>