

Area	Dotazione Organica al 11.09.2024	Personale in Organico al 11.09.2024	Uscite previste nel 2024
Unità dirigenziale	1	1	0
Funzionari ed EQ	5	1,33	0
Istruttori	1	1	0
Funzionari - Assistenti sociali	25	23	1
Funzionari - Psicologi	2,4	1,4	0
TOTALE	34,4	27,73	1

Personale	Unità di personale Anno 2024	Importo stimato	Unità di personale Anno 2025
Unità dirigenziale	1	125.984,00 €	1
Funzionari ed EQ	1,33	47.015,50 €	3,33
Istruttori	1	33.280,00 €	1
Funzionari - Assistenti sociali	24	848.400,00 €	24
Funzionari - Psicologi	1,4	51.029,22 €	2,4
TRATT. ACCESSORIO PERS. DIRIGENTE	1	64.176,00 €	1
TRATT. ACCESSORIO PERS. NON DIRIGENTE	27,73	63.715,63 €	30,73
FONDO ELEVATE QUALIFICAZIONI	2	33.525,19 €	2
Riduzione Costi grazie a "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" (L.178/2020)		272.161,54 €	272.
TOTALE COSTI		994.964,00 €	1.072

Costo Personale (lordo)	
Dirigente	125.984,00 €
ente - Tratt	64.176,00 €
D1	35.350,00 €
D3	40.318,00 €
C2	33.280,00 €

QSFP	717.749,59 €	QSFP
L.178/20	272.161,54 €	L.178/20
Bilancio	269.665,69 €	Bilancio

PIAO 2024-2026 - AGGIORNAMENTO 11.09.2024

2024			2025	
Entrate previste 2024 per nuove assunzioni	Personale in Organico previsto al 31/12/2024	Carenze previste al 31/12/2024 rispetto alla Dotazione Organica	Uscite previste nel 2025	Entrate previste 2025 per nuove assunzioni
0	1	0	0	0
0	1,33	3,67	0	2
0	1	0	0	0
2	24	1	0	0
0	1,4	1	0	1
2	28,73	5,67	0	3

Importo stimato	Unità di personale Anno 2026	Importo stimato
125.984,00 €	1	125.984,00 €
117.715,50 €	5	176.750,00 €
33.280,00 €	1	33.280,00 €
848.400,00 €	25	883.750,00 €
51.029,22 €	2,4	51.029,22 €
64.176,00 €	1	64.176,00 €
70.608,77 €	33,4	76.743,67 €
33.525,19 €	2	33.525,19 €
161,54 €	272.161,54 €	
.557,15 €	1.173.076,54 €	

663.487,23 €	QSFP	704.972,13 €
272.161,54 €	L.178/20	272.161,54 €
240.325,19 €	Bilancio	240.325,19 €

		2026			
Personale in Organico previsto al 31/12/2025	Carenze previste al 31/12/2025 rispetto alla Dotazione Organica	Uscite previste nel 2026	Entrate previste 2026 per nuove assunzioni	Personale in Organico previsto al 31/12/2026	Carenze previste al 31/12/2026 rispetto alla Dotazione Organica
1	0	0	0	1	0
3,33	1,67	0	1,67	5	0
1	0	0	0	1	0
24	1	0	1	25	0
2,4	0	0	0	2,4	0
31,73	2,67	0	2,67	34,4	0