

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE

**ALLEGATO "H"**

| AREA D'ACCESSO                              | POSTI DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA CON DELIB. N. 240_2024 | POSTI COPERTI AL 01.04.2025 | nuova previsione | SOPPRESSIONI | TRASFORMATO (DA SOPPRESSIONE) | NUOVA DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA | COSTO UNITARIO | COSTO PER AREA         | POSTI VACANTI AL 31/12/2027 | ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 2024, da completare 2025 | PROGRESSIONI VERTICALI 2024 da completare 2025 | CESSAZIONI 2024 | ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 2025 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 2025 | PROGRESSIONI VERTICALI 2025 | CESSAZIONI 2025 | ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 2026 | PROGRESSIONI VERTICALI 2026 | CESSAZIONI 2026 | ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 2027 | PROGRESSIONI VERTICALI 2027 | CESSAZIONI 2027 | POSTI VACANTI AL 31/12/2027 |
|---|---|-----------------------------|------------------|--------------|-------------------------------|--|----------------|------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| DIRIGENTI*                                  | 9   | 7                           |                  |              |                               | 9                                      | € 64.881,76    | € 583.935,84           | 1                           |   |  |                 | 2                                     |                                     | 1                           |                 |                                       |                             |                 |                                       |                             |                 | 1                           |
| AREA DEI FUNZIONARI ED EQ (EX D3)           | 8   | 7                           |                  | 1            |                               | 7                                      | € 39.697,78    | € 277.884,47           |                             |   |  | 1               |                                       |                                     |                             |                 |                                       |                             |                 |                                       |                             |                 |                             |
| AREA DEI FUNZIONARI ED EQ (EX D1)           | 102   | 46                          | 40               |              | 1                             | 143                                    | € 34.702,46    | € 4.962.451,78         | 39                          | 5   | 11   | 2               | 13                                    | 11                                  | 8                           | 3               | 2                                     | 2                           | 2               | 14                                    |                             | 1               | 39                          |
| AREA DEI FUNZIONARI ED EQ (EX D1) PART-TIME |   |                             | 22               |              |                               | 22                                     | € 17.351,23    | € 381.727,06           | 1                           |   |  |                 | 10                                    | 1                                   |                             |                 | 10                                    |                             |                 |                                       |                             |                 | 1                           |
| AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX C)                | 150   | 71                          |                  | 12           |                               | 138                                    | € 31.982,33    | € 4.413.561,54         | 58                          |   | 9  | 3               | 5                                     | 6                                   | 8                           | 7               | 6                                     | 2                           | 3               | 14                                    |                             | 1               | 58                          |
| AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX C) PART-TIME      |   |                             |                  |              | 24                            | 24                                     | € 15.991,17    | € 383.787,96           | 2                           |   |  |                 | 10                                    |                                     |                             |                 | 12                                    |                             |                 |                                       |                             |                 | 2                           |
| AREA OPERATORI ESPERTI (EX B3)              | 1   | 1                           |                  |              |                               | 1                                      | € 30.008,96    | € 30.008,96            |                             |   |  |                 |                                       |                                     |                             |                 |                                       |                             |                 |                                       |                             |                 |                             |
| AREA OPERATORI ESPERTI (EX B1)              | 82  | 54                          |                  | 34           |                               | 48                                     | € 28.456,59    | € 1.365.916,44         | 15                          | 2   | 1  | 1               | 1                                     |                                     | 1                           | 1               |                                       |                             | 2               |                                       |                             | 3               | 15                          |
| AREA DEGLI OPERATORI (EX A)                 | 18  | 14                          |                  |              |                               | 18                                     | € 26.976,33    | € 485.574,00           | 13                          |   |  | 3               | 2                                     |                                     |                             | 3               |                                       |                             | 1               |                                       |                             | 2               | 13                          |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>370</b>  | <b>200</b>                  | <b>62</b>        | <b>47</b>    | <b>25</b>                     | <b>410</b>                             |                | <b>€ 12.884.848,04</b> | <b>129</b>                  | <b>7</b>  | <b>21</b>                                      | <b>10</b>       | <b>43</b>                             | <b>18</b>                           | <b>17</b>                   | <b>15</b>       | <b>30</b>                             | <b>4</b>                    | <b>8</b>        | <b>28</b>                             |                             | <b>7</b>        | <b>129</b>                  |

\* Comprende 1 posto di dirigente coperto fino al 29.12.2025 a tempo determinato ex art 110 Dl.lgs. 267/2000

|  | TOTALE COMPENSIVO DI STIMA AUMENTI CCNL (CCNL 22-24+5,78%)(a) | € 13.629.592,26 | 2025  |          | 2026    |          | 2027    |          | CASSAZIONI | T. IND. | T. DET.* | T. IND. | T. DET.* | T. IND. | T. DET.* |
|--|---|-----------------|---|----------|---------|----------|---------|----------|------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  |   |                 | T. IND.   | T. DET.* | T. IND. | T. DET.* | T. IND. | T. DET.* |            |         |          |         |          |         |          |
|  | LIMITE SPESA TEORICA 17.3.2020 (b)                            | € 13.959.710,46 | 4   | 11       | 6       | 2        | 7       |          |            |         |          |         |          |         |          |
|  | LIMITE SPESA MEDIA TRIENNI 2011/2013 (c)                      | € 13.748.758,72 | Le cessazioni a tempo determinato sono riferite alle figure di vigili assunti a tempo determinato, personale stabilizzato ed assunzioni eterofinanziate |          |         |          |         |          |            |         |          |         |          |         |          |
|  | (a-c)   | -€ 119.166,46   |   |          |         |          |         |          |            |         |          |         |          |         |          |