

**CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA
CERVIGNANO DEL FRIULI****COPIA****VERBALE di deliberazione del Consiglio di Amministrazione****OGGETTO: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024: piano occupazionale 2022 e dotazione organica***Non soggetta a controllo**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE*

L'anno **2021** il giorno **25** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18.00**, il Consiglio di Amministrazione si è riunito presso la sede di Via Sarcinelli n. 113, in seguito a convocazione.

Risultano presenti i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
1) TIBALD MICHELE	X	
2) BOLZON Renato	X	
3) MOSCHIONE Mariella		X
4) PIAZZA Sandra	X	
5) PIN Enrico		X
6) SCALA Mirto	X	
7) TRAPANI Francesca	X	
TOTALE n.	5	2

Assiste il Direttore dott. Roberto ORLICH.

Constatato il numero legale degli intervenuti, l'Avv. Michele TIBALD, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza della seduta ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";

VISTO, altresì, l'art. 6 del D.LGS. 165/2001, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, che dispone nello specifico:

- comma 1: "Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali";
- comma 2: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance [...]. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.";
- comma 3 "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati [...]";
- comma 6: "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";

VISTE le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" adottate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 8 maggio 2018, secondo le previsioni degli artt. 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/2001;

RILEVATO, da quanto sopra richiamato, che il piano triennale dei fabbisogni del personale è strumento programmatico, modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie alla organizzazione, nell'ambito del quale le amministrazioni potranno procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della dotazione organica rispondente ai propri fabbisogni, sulla base delle facoltà assunzionali e dei limiti di spesa vigenti;

RICHIAMATO il precedente programma triennale del fabbisogno di personale 2021/2023, approvato con Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 30 del 25.11.2020, che prevedeva, relativamente al piano occupazionale 2021, quanto segue:

- assunzione di n. 1 "istruttore direttivo amministrativo e contabile – cat. D" mediante concorso pubblico per titoli ed esami, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità ai sensi dell'art. 9 comma 3 della LR. n. 16/2019;
- avvio riqualificazione personale educativo con la trasformazione del posto resosi vacante di "insegnante educatore – cat. C" in "istruttore direttivo socio-educativo – cat. D", da ricoprire mediante l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico di pari profilo sopra citata;
- adempimento degli obblighi della Convenzione con la Regione FVG per l'attivazione degli strumenti personalizzati di integrazione lavorativa, esclusivamente con personale a tempo determinato e con oneri totalmente a carico dell'Amministrazione regionale, con effetto neutro per il bilancio dell'Ente e, quindi, non rientranti nei limiti di spesa per il personale a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (parere Corte dei Conti Liguria 23 febbraio 2012 n. 9; deliberazione Corte dei Conti Lazio n. 23 del 9 maggio 2012);
- assunzioni, per esigenze straordinarie e temporanee per sostituzione di personale assente, assunzioni a tempo determinato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia di lavoro flessibile;

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 02 del 14/01/2021, con la quale:

- è stato modificato il piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023 e, nello specifico, il piano occupazionale 2021, approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 30 del 25.11.2020, limitatamente alla copertura, già in corso d'anno, del posto di "istruttore tecnico – cat. C", resosi vacante dal 18 marzo 2021 per cessazione del

rapporto di lavoro della dipendente che lo ricopre, con le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 18 del 9.12.2016;

- si è stabilito di ricorrere, nelle more della copertura del posto di cui trattasi, ad assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente e dei limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii., che per il CAMPP ammonta ad € 21.664,21;

DATO ATTO che, in merito a quanto programmato per l'anno 2021, è stato attuato quanto segue:

- assunzione di n. 1 "istruttore direttivo amministrativo e contabile – cat. D" mediante concorso pubblico per titoli ed esami, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità ai sensi dell'art. 9 comma 3 della LR. n. 16/2019;
- assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di n. 6 dipendenti con profilo professionale di "operatore della mediazione – cat. C", in adempimento degli obblighi della Convenzione avente ad oggetto la gestione dei percorsi personalizzati e degli strumenti di integrazione lavorativa di cui alla DGR 2429/2015 sottoscritta il 02/11/2020 con l'Amministrazione Regionale – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia per il periodo 2021-2027;
- assunzione a tempo determinato, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed di un "Istruttore amministrativo – cat C" nel rispetto dei limiti di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia di lavoro flessibile;

VISTO che risulta tutt'ora vigente la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, con riserva del cinquanta per cento a favore del personale interno, per la copertura di n. 2 (due) posti, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di profilo professionale di "istruttore direttivo socio-educativo – categoria D – posizione economica D1" da assegnare ai Centri Socio Riabilitativi Educativi (CSRE) dell'Ente, approvata con Determinazione del Direttore n. 22 del 14.01.2020;

RITENUTO OPPORTUNO, per perseguire le finalità di sviluppo e crescita dei propri Servizi offerti alle Persone con Disabilità, valorizzare il personale di area educativa, oggetto di riqualificazione ai sensi della normativa nazionale e regionale, mediante l'utilizzo della graduatoria suddetta;

RILEVATO, per la definizione del piano del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 e, in particolare, del Piano occupazionale 2022, quanto segue:

- vacanza del posto di "istruttore tecnico – cat. C", con decorrenza 18 marzo 2021;
- vacanza di n. 2 posti di "insegnante educatore – cat. C", una dovuta a mobilità interna del personale con cambio di profilo professionale avvenuta nell'anno 2017 e l'altra dovuta a dimissioni della dipendente, risultata vincitrice al concorso pubblico indetto dal C.A.M.P.P., con riserva del cinquanta per cento a favore del personale interno, per 2 posti di istruttore direttivo socio-educativo – cat. D" e assunta con tale profilo dal 1° aprile 2020;
- sottoscrizione "Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il C.A.M.P.P. – Consorzio per l'Assistenza Medico PsicoPedagogica, Ente gestore del Servizio d'Integrazione Lavorativa, per l'attivazione degli strumenti personalizzati di integrazione lavorativa ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2015, n.2429 e s.m.i. e degli ulteriori strumenti a supporto dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità" – anno 2021 e per la durata di sei anni, in esecuzione della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 28 del 29.10.2020.

EVIDENZIATA, inoltre, la necessità dei Servizi Amministrativi, per la tipologia e complessità dei procedimenti trattati, di professionalità di profilo sia amministrativo che contabile;

RICHIAMATO, oltre le sopra citate norme di carattere generale nonché le necessità organizzative dell'Ente, il quadro normativo in materia di spesa del personale e di assunzioni per il triennio in oggetto, applicabile al Consorzio quale Ente del Comparto Unico regionale "non soggetto al patto di stabilità":

- art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. in merito ai limiti di spesa per il personale assunto con contratti di lavoro flessibile, che fissa quale soglia per gli enti che osservano i limiti in materia di personale quanto speso per le medesime finalità nell'anno 2009;
- art. 4 comma 2 della Legge Regionale 12/2014 che rimanda a decorrere dall' 1° gennaio 2014, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, alle disposizioni previste a livello nazionale e quindi, per gli enti non sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, all'art. 1 comma 562 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ai sensi del quale l'ente può procedere all'assunzione di personale nel limite

delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (si rileva a tal proposito come la giurisprudenza della Corte dei conti - Sezioni riunite, deliberazione n. 52/Contr/2010- abbia adottato un criterio logico-sistematico ed elastico (rispetto al tenore letterale della norma) per l'interpretazione dell'inciso "cessazioni intervenute nel precedente anno". Si è, infatti, ritenuto possibile che gli enti di piccole dimensioni, nella determinazione della propria capacità assunzionale, possano tenere conto (sommandoli) dei cd. "resti assunzionali", derivanti dalle cessazioni di più anni, che integrano spazi finanziari maturati, ossia delle cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore del comma 562, anche con riferimento a esercizi rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione);

- art. 9 comma 6 della Legge Regionale 28/2018, che conferma l'applicabilità dell'art. 22 comma 1 della L.R. 18/2015 in merito al contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio, precisando che a decorrere dall'esercizio 2019, il triennio di riferimento è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013;

DETERMINATO il limite di spesa di personale per gli anni 2021/2023 in € 1.632.613,91, valore medio della spesa del personale riferita al triennio 2011/2013, come da prospetto allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

EVIDENZIATO che per il CAMPP il limite di spesa per lavoro flessibile ammonta ad € 21.664,21;

RITENUTO, quindi, sulla base e nel rispetto di quanto esposto anche in riferimento ai limiti di spesa, di definire il piano triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024 e, in particolare, il piano occupazionale anno 2022, come segue:

- completamento di quanto previsto nel Piano occupazionale 2021 attraverso l'assunzione di n. 1 "istruttore tecnico – cat. C", per il quale è in corso di espletamento la procedura per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi della L.R. 18 del 9.12.2016;
- trasformazione del posto di "insegnante educatore – cat. C" in "istruttore direttivo socio-educativo – cat. D", da ricoprire mediante l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per assunzioni di personale di tale profilo professionale, approvata con Determinazione del Direttore n. 22 del 14.01.2020;
- adempimento degli obblighi della Convenzione con la Regione FVG per l'attivazione degli strumenti personalizzati di integrazione lavorativa, esclusivamente con personale a tempo determinato e con oneri totalmente a carico dell'Amministrazione regionale, con effetto neutro per il bilancio dell'Ente e, quindi, non rientranti nei limiti di spesa per il personale a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (parere Corte dei Conti Liguria 23 febbraio 2012 n. 9; deliberazione Corte dei Conti Lazio n. 23 del 9 maggio 2012);
- valutazione della copertura dell'ulteriore posto vacante di "insegnante educatore – cat. C" nel corso dell'anno 2022, anche con eventuale cambio di profilo professionale al fine di contemperare le esigenze dei Servizi Amministrativi;
- assunzioni, per esigenze straordinarie e temporanee per sostituzione di personale assente, assunzioni a tempo determinato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia di lavoro flessibile;

ACCERTATO che non risultano, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, condizioni di soprannumero nonché eccedenze di personale nelle varie categorie e profili professionali che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

DATO ATTO che questo Ente rispetto agli obblighi derivanti dalla L. 68/99, verificati annualmente, non presenta attualmente alcuna scopertura;

ACQUISITO, sul presente provvedimento, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti - prot. 004624 del 25/11/2021 ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001;

STABILITO che le presenti disposizioni verranno tempestivamente comunicate ai componenti della delegazione trattante di parte sindacale ai sensi dell'art. 7 comma 1 del CCRL FVG/1.8.2002;

VISTO il "Piano delle azioni positive per il triennio 2019/2021", adempimento obbligatorio previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 198/2006, anche per poter procedere ad assunzioni di nuovo personale, approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 46 del 28 novembre 2018;

ATTESO che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RITENUTO, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004;

PROPONE

per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa:

1. DI ADOTTARE, per le ragioni di cui alle premesse, il piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2022-2024, come di seguito definiti:
 - completamento di quanto previsto nel Piano occupazionale 2021 attraverso l'assunzione di n. 1 "istruttore tecnico – cat. C", per il quale è in corso di espletamento la procedura per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi della L.R. 18 del 9.12.2016;
 - trasformazione del posto di "insegnante educatore – cat. C" in "istruttore direttivo socio-educativo – cat. D", da ricoprire mediante l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per assunzioni di personale di tale profilo professionale, approvata con Determinazione del Direttore n. 22 del 14.01.2020;
 - adempimento degli obblighi della Convenzione con la Regione FVG per l'attivazione degli strumenti personalizzati di integrazione lavorativa, esclusivamente con personale a tempo determinato e con oneri totalmente a carico dell'Amministrazione regionale, con effetto neutro per il bilancio dell'Ente e, quindi, non rientranti nei limiti di spesa per il personale a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (parere Corte dei Conti Liguria 23 febbraio 2012 n. 9; deliberazione Corte dei Conti Lazio n. 23 del 9 maggio 2012);
 - valutazione della copertura dell'ulteriore posto vacante di "insegnante educatore – cat. C" nel corso dell'anno 2022, anche con eventuale cambio di profilo professionale al fine di contemperare le esigenze dei Servizi Amministrativi;
 - assunzioni, per esigenze straordinarie e temporanee per sostituzione di personale assente, assunzioni a tempo determinato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia di lavoro flessibile.
2. DI RIDETERMINARE la dotazione organica, approvata con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 30 del 25 novembre 2020, sulla base del fabbisogno di personale sopra descritto, come segue:

PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	Nuova Dotazione Organica
istruttore direttivo amministrativo	D	1
Istruttore direttivo amministrativo contabile	D	1
istruttore direttivo contabile	D	1
istruttore direttivo socio-educativo	D	5
tecnico dell'inserimento lavorativo tempo pieno	D	5
tecnico dell'inserimento lavorativo tempo parttime	D	2
istruttore amministrativo	C	3
istruttore tecnico	C	1
Istruttore contabile	C	1
Istruttore amministrativo contabile	C	1
istruttore "insegnante educatore"	C	16
istruttore "operatore della mediazione"	C	2
addetto all'assistenza	B	1
Assistente	B	1
Applicato	B	1
		42

3. DI DARE ATTO che le disposizioni normative sia in riferimento ai limiti numerici che al limite di spesa di personale per gli anni 2022/2024, determinato in € 1.632.613,91, importo corrispondente al

valore medio della spesa del personale riferita al triennio 2011/2013, vengono rispettate, come si evince da prospetto allegato quale parte integrante del presente provvedimento e come certificato dal Collegio dei Revisori in data 25/11/2021 – prot. 004624.

4. DI STABILIRE che le presenti disposizioni verranno tempestivamente comunicate ai componenti della delegazione trattante di parte sindacale ai sensi dell'art. 7 comma 1 del CCRL FVG/1.8.2002
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 così come modificato dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE
f.to dott. Roberto ORLICH

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ TECNICA

IL DIRETTORE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Cervignano del Friuli, lì 19/11/2021

IL DIRETTORE
f.to dott. Roberto ORLICH

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE U.O. CONTABILITÀ E FINANZA

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

Cervignano del Friuli, lì 19/11/2021

IL RESPONSABILE
U.O. CONTABILITÀ E FINANZA
f.to dott. Gianfranco PONIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la su esposta proposta di deliberazione;

PRESO ATTO CHE sulla suddetta proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49.1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024: piano occupazionale 2022 e dotazione organica**", così come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

CON VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa:

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024: piano occupazionale 2022 e dotazione organica**", così come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa.

CON VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 così come modificato dall'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to **Avv. Michele TIBALD**

IL DIRETTORE
f.to **dott. Roberto ORLICH**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 26/11/2021 al 11/12/2021 inclusi.

Addì lì 26/11/2021

L'IMPIEGATO ADDETTO
f.to **Sorarù Luisa**

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente sul Sito Istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal 26/11/2021 al 11/12/2021 inclusi e che contro la stessa non sono pervenuti reclami e/o denunce.

Addì lì _____

IL DIRETTORE
dott. Roberto ORLICH

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì lì _____

IL DIRETTORE

Divenuta **esecutiva** ai sensi dell'art. 1 comma 19 della Legge Regionale 21/2003 come modificato dall'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.

Cervignano del Friuli, lì 25/11/2021

LIMITI SPESA PER IL PERSONALE

LEGGE REGIONALE 18/2015 - Art. 22

SPESA PER IL PERSONALE	CONTO CONSUNTIVO			
	2011	2012	2013	2022
RETRIBUZIONI AL PERSONALE	€ 1.635.559,54	€ 1.604.857,04	€ 1.687.616,51	€ 1.251.740,03
BUONI PASTO	€ 5.887,40	€ 5.594,54	€ 8.731,60	€ 18.000,00
IRAP	€ 112.926,44	€ 117.223,94	€ 117.749,95	€ 3.400,00
accanton.indenn. risult. Dirigente	€ 6.430,65	€ 8.771,99	€ 6.198,09	€ - 91.034,39
accanton.indenn. risult. dip cat. D	€ 12.829,07	€ 12.829,07	€ 13.915,97	€ - 59.020,43
ESCLUSE (irap cda/direttore)	-€ 10.955,90	-€ 10.218,11	-€ 10.592,87	€ - 11.000,00
SPESA PER CO.C.O.CO.	€ 3.500,00	€ 3.300,00	€ 1.650,00	€ -
SPESA CAT. PROTETTE	-€ 56.283,03	-€ 58.084,88	-€ 59.092,72	€ 372.817,92
PERS a tempo deter. IN CONVENZIONE	-€ 66.937,47	-€ 65.398,90	-€ 130.166,20	€ 10.540,26
	€ 1.642.956,70	€ 1.618.874,69	€ 1.636.010,33	€ 115.542,46
ESCLUSI				
SPESA CAT. PROTETTE				-€ 66.016,16
ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI AL NETTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE				-€ 54.345,89
CONTRIBUTO REGIONE PERSONALE CONVENZIONE				-€ 185.000,00
CONTRIBUTO REGIONE CONVENZIONE ALTRE SPESE PERSONALE (MISSIONI/COORD)				-€ 10.000,00
spesa personale per rispetto limiti triennio2011/2013				€ 1.617.733,44
limite spesa media triennio 2011/2013				€ 1.632.613,91
differenza				€ 14.880,46

incrementi COSTI CONTRATTUALI
 2016 € 9.999,86
 2017 € 19.624,85
 2018 € 43.547,29
a regime € 73.172,00
 contr.regionale -€ 18.826,11
 € 54.345,89

personale cat. Protette
 € 66.016,16

BILANCIO 2022 complessivo di:

personale in servizio	39	personale dipendente
assunzione 2022	1	trasformazione "insegnante educatore – cat. C" in "istruttore direttivo socio-educativo – cat. D"(da marzo)
	1	istruttore tecnico
tempi determinati 2022	1	possibile copertura posto vacante di insegnante educatore
	5	n. 5 personale tempo determinato (4 tempi pieni e 1 PT 83,33%) (€ 185.000 convenzione Regione)