

**ALLEGATO 5 - MODIFICA AL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2023/2025 (ART. 33 DEL D.L. 30/04/2019, N. 34 E D.P.C.M. 17/03/2020) - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023/2025 (P.I.A.O.) - SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - SOTTOSEZIONI DI PROGRAMMAZIONE: 1) STRUTTURA ORGANIZZATIVA; 2) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI**

**PIAO 2023/2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 59 DEL 08/05/2023**

CESSAZIONI GIA' PROGRAMMATE NEL TRIENNIO 2023/2025 NEL VIGENTE PIAO					Stato attuazione	
Aree di classificazione dal 01/04/2023 - art. 12 del CCNL 16/11/2022	Profilo professionale	Cessazioni anno 2023	Cessazioni anno 2024	Cessazioni anno 2025		
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Specilista in attività amministrative	1	0	0	cessazioni:	1
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	3	0	0	cessazioni:	1
<b>TOTALE</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2</b>

ASSUNZIONI GIA' PROGRAMMATE NEL TRIENNIO 2023/2025 NEL VIGENTE PIAO						Stato attuazione	
Numero di unità	AREE DI CLASSIFICAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA LAVORO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	ANNUALITA'		
1	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	Specialista in attività Tecniche	Tempo pieno	Mobilità tra Enti	2023	unità assunte o in via di assunzione	1
1		Specialista in attività Amministrative	Tempo pieno	Mobilità tra Enti/Graduatoria concorsuale	2023	unità assunte o in via di assunzione	0
3	Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale	2023	unità assunte o in via di assunzione	0
1		Istruttore Tecnico	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale	2023	unità assunte o in via di assunzione	1
1	Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo	Tempo pieno	Mobilità tra Enti	2023	unità assunte o in via di assunzione	1
<b>7</b>	<b>TOTALE</b>					<b>TOTALE</b>	<b>3</b>

**AGGIORNAMENTO AL PIAO 2023/2025, GIA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 59 DEL 08/05/2023**

AGGIORNAMENTO PREVISIONE CESSAZIONI NEL TRIENNIO 2023/2025					Stato attuazione	
Aree di classificazione dal 01/04/2023 - art. 12 del CCNL 16/11/2022	Profilo professionale	Cessazioni anno 2023	Cessazioni anno 2024	Cessazioni anno 2025		
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Specialista in attività amministrative	1	0	0	cessazioni:	1
	Specialista in attività tecniche	0	1	0	cessazioni:	0
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	2	1	0	cessazioni:	1
Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo	2	0	0	cessazioni:	0
<b>TOTALE</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO NEL TRIENNIO</b>		<b>7</b>				

AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI NEL TRIENNIO 2023/2025						Stato attuazione alla data attuale		
ANNUALITA'	AREE DI CLASSIFICAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA LAVORO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	Numero di unità			
2023	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	Specialista in attività Tecniche	Tempo pieno	Mobilità tra Enti	1	unità assunte o in via di assunzione	1	
2023		Assistente Sociale	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale	1	unità assunte o in via di assunzione	0	
2024		Specialista in attività Tecniche	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale/Mobilità tra Enti	1	unità assunte o in via di assunzione	0	
2023	Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	Progressione verticale ordinaria	2	unità assunte o in via di assunzione	0	
2023		Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale/Mobilità tra Enti	3	unità assunte o in via di assunzione	0	
2024		Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale/Mobilità tra Enti	1	unità assunte o in via di assunzione	0	
2023		Istruttore Tecnico	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale	2	unità assunte o in via di assunzione	1	
2023	Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo	Tempo pieno	Mobilità tra Enti	1	unità assunte o in via di assunzione	1	
2024		Collaboratore Esecutivo amministrativo	Part - time al 50%	Assunzione ex art. 16 Legge 56/87	1	unità assunte o in via di assunzione	0	
2024		Operatore Tecnico Manutentivo	Part - time al 50%	Assunzione ex art. 16 Legge 56/87	1	unità assunte o in via di assunzione	0	
TOTALE					14	TOTALE	3	

PROGRAMMAZIONE COPERTURA POSTI NEL TRIENNIO 2023/2025 TRAMITE PROGRESSIONI TRA LE AREE - ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 (In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001)				ANNUALITA'	NR. POSTI	SPESA	Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art. 107, sono finanziate anche 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 monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022	
AREE DI CLASSIFICAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA COPERTURA DEL POSTO	Settore					
Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	Specialista in attività Amministrative, Comunicazione e Protezione Civile	PROGRESSIONI VERTICALI "IN DEROGA" AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022	1° Settore	2023	1	2.684,42 €	Monte salari 2018 relativo al personale destinatario del CCNL - ONERI DIRETTI, INDIRETTI e IRAP (tabelle 12 - 13 - 14 per oneri riflessi e IRAP, personale a t.d. e personale con CFL ) del Conto Annuale 2018)	1.916.219,00 €
	2° Settore		2023	1	2.684,42 €	Limite ex art. 13, comma 8, CCNL	0,55%	
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo		1° Settore	2023	1	3.476,53 €	<b>Importo limite</b>	<b>10.539,20 €</b>
TOTALE				TOTALI	3	8.845,38 €		

PROGRAMMAZIONE COPERTURA POSTI NEL TRIENNIO 2023/2025 TRAMITE PROGRESSIONI TRA LE AREE - ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022: CALCOLO SPESA						MACROAGGREGATI			
						101		102	
AREE DI CLASSIFICAZIONE DI PARTENZA	TABELLARE ATTUALE (13 MENSILITA') + INDENNITA' DI COMPARTO	AREE DI CLASSIFICAZIONE DI DESTINAZIONE		TABELLARE ATTUALE (13 MENSILITA') + INDENNITA' DI COMPARTO	DIFFERENZA	EX CPDEL (23,80%)	EX INADEL/TFR (2,88%)	INAIL (VALORE MEDIO 0,505%)	IRAP (8,50%)
Area Istruttori (ex C1)	23.227,69 €	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex D1)		25.206,11 €	1.978,42 €	470,86 €	56,98 €	9,99 €	168,17 €
Area Istruttori (ex C1)	23.227,69 €	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex D1)		25.206,11 €	1.978,42 €	470,86 €	56,98 €	9,99 €	168,17 €
Area degli Operatori Esperti (ex B1 e B3)	20.665,48 €	Area degli Istruttori (ex C1)		23.227,69 €	2.562,21 €	609,81 €	73,79 €	12,94 €	217,79 €
TOTALE SPESA						8.845,38 €			

**QUADRO RIASSUNTIVO**

	2023	2024	2025
<b>totale cessazioni</b>	-5	-2	0
<b>totale assunzioni</b>	10	4	0
<b>totale scoperture posti per progressioni verticali straordinarie</b>	-3	0	0
<b>totale coperture posti per progressioni verticali straordinarie</b>	3	0	0
<b>saldo</b>	5	2	0

**DOTAZIONE ORGANICA E FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025**

Aree di classificazione dal 01/04/2023 - art. 12 del CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	AGGIORNAMENTO FABBISOGNO PERSONALE 2023					Tipologia
		Dipendenti in servizio all'01/01/2023	Assunzioni programmate	Cessazioni previste	Organico previsto al 31/12/2023		
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria di accesso D1)	Specialista in attività amministrative e contabili	2	0	0	2	tempo pieno	
	Specialista in attività amministrative, contabili, informatiche e in processi di pianificazione e controllo	0	1	0	1	tempo pieno	
	Specialista in attività amministrative, comunicazione e protezione civile	0	1	0	1	tempo pieno	
	Specialista in attività amministrative	5	0	1	4	tempo pieno	
	Specialista in attività Tecniche	2	1	0	3	tempo pieno	
	Assistente Sociale	1	1	0	2	tempo pieno	
Area degli Istruttori (ex categoria di accesso C1)	Istruttore di Vigilanza/Agente/Agente scelto/Assistente/Assistente scelto/Vice Istruttore/Istruttore/Istruttore capo	4	0	0	4	tempo pieno	
	Istruttore Tecnico Informatico e Amministrativo	2	0	1	1	tempo pieno	
	Istruttore Amministrativo	17	6	3	20	tempo pieno	
	Istruttore Tecnico	8	2	0	10	tempo pieno	
Area degli Operatori Esperti (ex categorie di accesso B1 e B3)	Collaboratore Amministrativo	1	1	2	0	tempo pieno	
	Collaboratore Esecutivo Amministrativo	3	0	0	3	tempo pieno	
	Collaboratore Amministrativo e Messo Notificatore	2	0	1	1	tempo pieno	
	Operatore Tecnico Manutentivo	1	0	0	1	tempo pieno	
	Operatore Centralinista	1	0	0	1	tempo pieno	
<b>TOTALI</b>		<b>49</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>54</b>		

Aree di classificazione dal 01/04/2023 - art. 12 del CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	AGGIORNAMENTO FABBISOGNO PERSONALE 2024				
		Dipendenti in servizio all'01/01/2024	Assunzioni programmate	Cessazioni previste	Organico previsto al 31/12/2024	Tipologia
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria di accesso D1)	Specialista in attività amministrative e contabili	2	0	0	2	tempo pieno
	Specialista in attività amministrative, contabili, informatiche e in processi di pianificazione e controllo	1	0	0	1	tempo pieno
	Specialista in attività amministrative, comunicazione e protezione civile	1	0	0	1	tempo pieno
	Specialista in attività amministrative	4	0	0	4	tempo pieno
	Specialista in attività Tecniche	3	1	1	3	tempo pieno
	Assistente Sociale	2	0	0	2	tempo pieno
Area degli Istruttori (ex categoria di accesso C1)	Istruttore di Vigilanza/Agente/Agente scelto/Assistente/Assistente scelto/Vice Istruttore/Istruttore/Istruttore capo	4	0	0	4	tempo pieno
	Istruttore Tecnico Informatico e Amministrativo	1	0	0	1	tempo pieno
	Istruttore Amministrativo	20	1	1	20	tempo pieno
	Istruttore Tecnico	10	0	0	10	tempo pieno
Area degli Operatori Esperti (ex categorie di accesso B1 e B3)	Collaboratore Amministrativo	0	0	0	0	tempo pieno
	Collaboratore Esecutivo Amministrativo	3	0	0	3	tempo pieno
	Collaboratore Esecutivo Amministrativo	0	1	0	1	tempo parziale al 50%
	Collaboratore Amministrativo e Messo Notificatore	1	0	0	1	tempo pieno
	Operatore Tecnico Manutentivo	1	0	0	1	tempo pieno
	Operatore Tecnico Manutentivo	0	1	0	1	tempo parziale al 50%
	Operatore Centralinista	1	0	0	1	tempo pieno
<b>TOTALI</b>		<b>54</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>56</b>	

Aree di classificazione dal 01/04/2023 - art. 12 del CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	AGGIORNAMENTO FABBISOGNO PERSONALE 2025				
		Dipendenti in servizio all'01/01/2025	Assunzioni programmate	Cessazioni previste	Organico previsto al 31/12/2025	Tipologia
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria di accesso D1)	Specialista in attività amministrative e contabili	2	0	0	2	tempo pieno
	Specialista in attività amministrative, contabili, informatiche e in processi di pianificazione e controllo	1	0	0	1	tempo pieno
	Specialista in attività amministrative, comunicazione e protezione civile	1	0	0	1	tempo pieno
	Specialista in attività amministrative	4	0	0	4	tempo pieno
	Specialista in attività Tecniche	3	0	0	3	tempo pieno
	Assistente Sociale	2	0	0	2	tempo pieno
Area degli Istruttori (ex categoria di accesso C1)	Istruttore di Vigilanza/Agente/Agente scelto/Assistente/Assistente scelto/Vice Istruttore/Istruttore/Istruttore capo	4	0	0	4	tempo pieno
	Istruttore Tecnico Informatico e Amministrativo	1	0	0	1	tempo pieno
	Istruttore Amministrativo	20	0	0	20	tempo pieno
	Istruttore Tecnico	10	0	0	10	tempo pieno
Area degli Operatori Esperti (ex categorie di accesso B1 e B3)	Collaboratore Amministrativo	0	0	0	0	tempo pieno
	Collaboratore Esecutivo Amministrativo	3	0	0	3	tempo pieno
	Collaboratore Esecutivo Amministrativo	1	0	0	1	tempo parziale al 50%
	Collaboratore Amministrativo e Messo Notificatore	1	0	0	1	tempo pieno
	Operatore Tecnico Manutentivo	1	0	0	1	tempo pieno
	Operatore Tecnico Manutentivo	1	0	0	1	tempo parziale al 50%
	Operatore Centralinista	1	0	0	1	tempo pieno
<b>TOTALI</b>		<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	

**AGGIORNAMENTO PREVISIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER SETTORI**

COMANDO DI POLIZIA LOCALE									
Area di classificazione	Profilo professionale	Personale al 31/12/2022	Assunzioni 2023	Cessazioni 2023	Assunzioni 2024	Cessazioni 2024	Assunzioni 2025	Cessazioni 2025	TOTALE 31/12/2025
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista dell'Area di Vigilanza (Comandante/Vicecommissario)	0	0	0	0	0	0	0	0
Area degli Istruttori	Istruttore di Vigilanza: Agente/Agente scelto/Assistente/Assistente scelto/Vice Istruttore/Istruttore/Istruttore capo	4	0	0	0	0	0	0	4
	Istruttore Amministrativo	1	0	0	0	0	0	0	1
Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Esecutivo Amministrativo	1	0	0	0	0	0	0	1
<b>totale</b>		<b>6</b>						<b>totale</b>	<b>6</b>

1° SETTORE: Affari Generali – Segreteria del Sindaco – Segreteria Protezione Civile – Depenalizzazione – Sport e Tempo Libero – Servizio Legale – Rogito Contratti – Anticorruzione e Trasparenza - Comunicazione e Partenariati											
Area di classificazione	Profilo professionale	Personale al 31/12/2022	Assunzioni 2023	Cessazioni 2023	Assunzioni 2024	Cessazioni 2024	Assunzioni 2025	Cessazioni 2025	TOTALE (1)	Spostamento unità ad altro Settore nel 2023	TOTALE (2) 31/12/2025
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività Amministrative	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Specialista in attività Amministrative, Comunicazione e Protezione Civile	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	3	2	1	0	0	0	0	4	0	4
Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo e Messo Notificatore	2	0	1	0	0	0	0	1	0	1
	Collaboratore Esecutivo Amministrativo	1	0	0	1	0	0	0	2	1	1
	Operatore Centralinista	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
<b>totale</b>		<b>8</b>						<b>totale</b>	<b>10</b>	1	<b>9</b>

2° SETTORE: Gestione economico/finanziaria - Personale - Gestione Giuridica Sistemi Informativi – Vicesegreteria – Ufficio Programmazione e Controllo									
Area di classificazione	Profilo Professionale	Personale al 31/12/2022	Assunzioni 2023	Cessazioni 2023	Assunzioni 2024	Cessazioni 2024	Assunzioni 2025	Cessazioni 2025	TOTALE 31/12/2025
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività amministrative e contabili	2	0	0	0	0	0	0	2
	Specialista in attività amministrative, contabili, informatiche e in processi di pianificazione e controllo	0	1	0	0	0	0	0	1
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	2	1	0	0	0	0	0	3
	Istruttore Tecnico Informatico e Amministrativo	1	0	1	0	0	0	0	0
<b>totale</b>		<b>5</b>						<b>totale</b>	<b>6</b>

3° SETTORE: Servizi Demografici – Elettorale – Statistica – Ufficio Leva									
Area di classificazione	Profilo professionale	Personale al 31/12/2022	Assunzioni 2023	Cessazioni 2023	Assunzioni 2024	Cessazioni 2024	Assunzioni 2025	Cessazioni 2025	TOTALE 31/12/2025
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività amministrative	2	0	1	0	0	0	0	1
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	2	1	0	0	0	0	0	3
Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo	0	1	1	0	0	0	0	0
	Collaboratore Esecutivo Amministrativo	1	0	0	0	0	0	0	1
<b>totale</b>		<b>5</b>						<b>totale</b>	<b>5</b>

4° SETTORE: Tributi – Gestione Entrate - Toponomastica									
Area di classificazione	Profilo Professionale	Personale al 31/12/2022	Assunzioni 2023	Cessazioni 2023	Assunzioni 2024	Cessazioni 2024	Assunzioni 2025	Cessazioni 2025	TOTALE 31/12/2025
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività amministrative	1	0	0	0	0	0	0	1
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	2	0	0	0	0	0	0	2
	Istruttore Tecnico	1	0	0	0	0	0	0	1
<b>totale</b>		<b>4</b>						<b>totale</b>	<b>4</b>

5° SETTORE: Programma Opere Pubbliche - Lavori Pubblici – Servizi Pubblici di rilevanza economica – Ecologia/Ambiente – Gestione assicurazioni - Responsabile Servizio Prevenzione/Protezione – Manutenzione Patrimonio Comunale (esclusi verde pubblico e segnaletica stradale verticale e orizzontale) – Concessioni demaniali – Valutazione incidenza ambientale – Gare per forniture e servizi strumentali – Gestione automezzi – Hardware/ Software – Gestione reti telefonia – Paesaggio – Concessioni occupazione spazio acque interne											
Area di classificazione	Profilo Professionale	Personale al 31/12/2022	Assunzioni 2023	Cessazioni 2023	Assunzioni 2024	Cessazioni 2024	Assunzioni 2025	Cessazioni 2025	TOTALE (1)	Spostamento unità ad altro Settore nel 2023	TOTALE (2) 31/12/2025
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività tecniche	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	3	1	2	1	1	0	0	2	0	2
	Istruttore Tecnico Informatico e Amministrativo	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Istruttore Tecnico	3	2	0	0	0	0	0	5	1	4
Area degli Operatori Esperti	Operatore Tecnico Manutentivo	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	Operatore Tecnico Manutentivo	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
<b>totale</b>		<b>9</b>							<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</b>

6° SETTORE: Edilizia Privata – Abusi edilizi – SUAP – SUE - Urbanistica - Manutenzione del verde pubblico - Segnaletica stradale orizzontale e verticale												
Area di classificazione	Profilo Professionale	Personale al 31/12/2022	Assunzioni 2023	Cessazioni 2023	Assunzioni 2024	Cessazioni 2024	Assunzioni 2025	Cessazioni 2025	Provenienti da altri Settori	TOTALE (1)	Spostamento unità ad altro Settore nel 2023	TOTALE (2) 31/12/2025
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività tecniche	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
Area degli Istruttori	Istruttore Tecnico	4	0	0	0	0	0	0	1	5	0	5
	Istruttore Amministrativo	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<b>totale</b>		<b>6</b>							<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

7° SETTORE: Servizi Sociali – Asilo Nido – Edilizia Residenziale Pubblica – Scuola, Mense scolastiche, Servizio scuolabus e altri servizi scolastici – Caccia -												
Area di classificazione	Profilo Professionale	Personale al 31/12/2022	Assunzioni 2023	Cessazioni 2023	Assunzioni 2024	Cessazioni 2024	Assunzioni 2024	Cessazioni 2025	Provenienti da altri Settori	TOTALE (1)	Spostamenti unità ad altro Settore nel 2023	TOTALE (2) 31/12/2025
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività amministrative	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Assistente Sociale	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	3	1	0	0	0	0	0	0	4	2	2
Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>totale</b>		<b>6</b>						<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

8° SETTORE: Turismo – Commercio – Cultura – Catasto – Trasporti e Mobilità – Espropri - Interventi di Protezione Civile – Gestione Demanio turistico/ricreativo – Pesca e Assegnazione posti barca												
Area di classificazione	Profilo Professionale	Dipendenti provenienti da altri Settori nel 2023	Assunzioni 2023	Cessazioni 2023	Assunzioni 2024	Cessazioni 2024	Assunzioni 2025	Cessazioni 2025	TOTALE (1)	Spostamenti unità ad altro Settore nel 2023	TOTALE (2) 31/12/2025	
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività tecniche	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
	Istruttore Tecnico	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo Esecutivo	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
<b>totale</b>		<b>6</b>						<b>totale</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	

<b>totale complessivo Settori al 31/12/2022</b>	<b>49</b>	<b>totale complessivo Settori al 31/12/2025</b>	<b>56</b>
---	-----------	---	-----------

**Aggiornamento fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro per il triennio 2023/2025**

Area di classificazione	Profilo Professionale	Posti da coprire	Tipologia	Spesa prevista nel 2023		Durata assunzioni	Modalità di reclutamento	Settore di destinazione	Tipologia rapporto
				Spesa	IRAP				
Area degli Operatori	Collaboratore Amministrativo Esecutivo	1	Tempo pieno	38.455,65 €	1.750,00 €	12 mesi	Affidamento servizio (per servizio portierato e gestione utenza in periodo di post pandemia e per supporto operativo) Servizio Affari Generali	1° Settore	Contratto di somministrazione lavoro
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	1	Tempo parziale al 61,11% pari a 22 ore settimanali	16.716,60 €	1.082,92 €	fino alla scadenza del mandato	Assunzione ai sensi dell'art. 90 del TUEL	Ufficio di staff	Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale
SUB TOTALE				55.172,25 €	2.832,92 €				
TOTALE				55.455,71 €					
<i>Limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (spesa esercizio 2009 ridotta del 50%)</i>				82.610,85 €					

Area di classificazione	Profilo Professionale	Posti da coprire	Tipologia	Spesa prevista nel 2024		Durata assunzioni	Modalità di reclutamento	Settore di destinazione	Tipologia rapporto
				Spesa	IRAP				
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	1	Tempo parziale al 61,11% pari a 22 ore settimanali	19.050,82 €	1.256,47 €	fino alla scadenza del mandato	Assunzione ai sensi dell'art. 90 del TUEL	Ufficio di staff	Contratto di somministrazione lavoro
				<b>SUB TOTALE</b>	<b>19.050,82 €</b>	<b>1.256,47 €</b>			
				<b>TOTALE</b>	<b>20.307,29 €</b>				
<i>Limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (spesa esercizio 2009 ridotta del 50%)</i>				<b>82.610,85 €</b>					

Area di classificazione	Profilo Professionale	Posti da coprire	Tipologia	Spesa prevista nel 2025		Durata assunzioni	Modalità di reclutamento	Settore di destinazione	Tipologia rapporto
				Spesa	IRAP				
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	1	Tempo parziale al 61,11% pari a 22 ore settimanali	19.141,86 €	1.262,47 €	fino alla scadenza del mandato	Assunzione ai sensi dell'art. 90 del TUEL	Ufficio di staff	Contratto di somministrazione lavoro
				<b>SUB TOTALE</b>	<b>19.141,86 €</b>	<b>1.262,47 €</b>			
				<b>TOTALE</b>	<b>20.404,33 €</b>				
<i>Limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (spesa esercizio 2009 ridotta del 50%)</i>				<b>82.610,85 €</b>					



**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI COMUNE DI PORTO VIRO (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)**

**1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3**

COMUNE DI PORTO VIRO	
POPOLAZIONE AL 31/12/2021	13837
FASCIA	F
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27,00%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	31,00%

FASCIA	Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia
A	Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%
B	Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%
C	Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%
D	Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%
E	Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%
<b>F</b>	<b>Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;</b>	<b>27,00%</b>	<b>31,00%</b>
G	Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%
H	Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%
I	Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	25,30%	29,30%

**2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2**

	Importi	definizioni
Spesa personale rendiconto anno 2021 secondo il DPCM	2.014.441,94 €	definizione art. 2, comma 1, lettera a)
Entrate correnti	media	
Ultimo Rendiconto (2021)	13.071.483,74 €	definizione art. 2, comma 1, lettera b)
Penultimo rendiconto (2020)	12.902.481,15 €	
Terzultimo rendiconto (2019)	12.073.893,34 €	
FCDE previsione assestata anno 2021	2.213.498,82 €	
rapporto spesa personale/entrate correnti	19,24%	

**3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3**

**Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso**

	importi	riferimento DPCM
spesa del personale anno 2021	2.014.441,94 €	art. 4, comma 2
spesa massima di personale	2.826.662,56 €	
incremento massimo	812.220,62 €	

**Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:**

FASCIA	Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo				
				2020	2021	2022	2023	2024
A	Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
B	Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
C	Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
D	Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
E	Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
<b>F</b>	<b>Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;</b>	<b>27,00%</b>	<b>31,00%</b>	<b>9,00%</b>	<b>16,00%</b>	<b>19,00%</b>	<b>21,00%</b>	<b>22,00%</b>
G	Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
H	Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
I	Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

**LIMITE SPESA DI PERSONALE PER L'ANNO 2023**

calcolo capacità assunzionale	valori	riferimento DPCM
spesa di personale 2018	1.949.593,94 €	art. 5, comma 1
% incremento anno 2023	21,00%	
incremento 2020-2023	409.414,73 €	
<b>Margini assunzionali (facoltà assunzionali residui ultimi 5 anni antecedenti al 2020)</b>	128.271,07 €	
<b>incremento 2020-2023</b>	537.685,80 €	

**Controllo limite (\*):**

<b>proiezione spesa di personale anno 2023 - limite</b>	<b>2.487.279,74 €</b>	<b>nota</b>
spesa massima di personale	2.826.662,56 €	
differenza	-339.382,82 €	deve essere < o = 0

(\* ) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1

**LIMITE SPESA DI PERSONALE PER L'ANNO 2024**

calcolo capacità assunzionale	valori	riferimento DPCM
spesa di personale 2018	1.949.593,94 €	art. 5, comma 1
% incremento anno 2024	22,00%	
incremento 2020-2024	428.910,67 €	
<b>Margini assunzionali (facoltà assunzionali residui ultimi 5 anni antecedenti al 2020)</b>	128.271,07 €	
<b>incremento 2020-2024</b>	557.181,74 €	

**Controllo limite (\*):**

<b>proiezione spesa di personale anno 2024 - limite</b>	<b>2.506.775,68 €</b>	<b>nota</b>
spesa massima di personale	2.826.662,56 €	
differenza	-319.886,88 €	deve essere < o = 0

(\* ) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1

**LIMITE SPESA DI PERSONALE DALL'ANNO 2025**

A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. 3. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

**SPESA DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, DELLA LEGGE 296/2006**

	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013
SPESA DI PERSONALE	2.166.569,81 €	2.074.448,76 €	1.973.778,81 €
<b>MEDIA TRIENNIO 2011-2013</b>	<b>2.071.599,13 €</b>		

Spesa di personale presunta annua per il triennio 2023-2054 - SPESA DI PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART. 1 COMMA 557 - COMMA 562 DELLA L. 296/2006				
ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025
1.421.683,64 €		1.360.053,68 €		1.360.071,70 €
VOCE		2023	2024	2025
componenti incluse	Costi del personale <b>assunto ante 01/04/2020*</b> (retribuzione fondamentale, assegni nucleo familiare, accessorio, assegni ad personam, RIA, IVC ed elemento perequativo, oneri previdenziali e assistenziali) (101)	1.480.869,82 €	1.497.013,49 €	1.515.681,87 €
	Retribuzione e oneri personale fuori ruolo (101)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Buoni pasto personale dipendente (101)	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Spese di missione e formazione (103)	6.492,00 €	6.492,00 €	6.492,00 €
	Co.co.co e tirocini	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Co.co.co per funzioni delegate	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Incarichi ex art. 110, comma 1, TUEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Incarichi ex art. 110, comma 2, TUEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Incarichi ex art. 90 TUEL (oneri diretti, previdenziali, assistenziali e IRAP)	16.707,00 €	16.783,00 €	17.087,00 €
	Assunzioni con contratti di somministrazione e altre tipologie di lavoro flessibile (103) e IRAP	38.750,00 €	0,00 €	0,00 €
	Personale in comando (in entrata) (109)	9.123,85 €	0,00 €	0,00 €
	Personale in convenzione (109)	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
	Convenzione Segretario Generale (101-102)	171.663,00 €	171.970,00 €	173.193,00 €
	IRAP (102)*	93.925,28 €	92.828,47 €	94.038,11 €
<b>TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA</b>		<b>1.858.530,95 €</b>	<b>1.826.086,96 €</b>	<b>1.847.491,98 €</b>
componenti escluse	Spese di personale a totale carico di finanziamenti UE o privati	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Spese per lavoro straordinario e altri oneri direttamente connessi all'attività elettorale per i quali sia previsto il rimborso	0,00 €	32.112,00 €	32.112,00 €
	Spese per la formazione e le missioni	6.492,00 €	6.492,00 €	6.492,00 €
	Spese per il personale trasferito dalle Regioni per le funzioni delegate	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004 (compresi oneri riflessi ed IRAP) - comprese previsioni aumenti CCNL per personale assunto ante 01/04/2020	226.881,87 €	223.695,50 €	244.041,28 €
	Spese personale appartenente alle categorie protette	66.733,44 €	66.993,78 €	68.035,00 €
	Spese sostenute dall'Ente per personale comandato presso altre PA e per le quali è previsto il rimborso dalle PA utilizzatrici	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Incentivi per la progettazione e compensi ad avvocati	39.690,00 €	39.690,00 €	39.690,00 €
	Diritti di rogito	6.455,00 €	6.455,00 €	6.455,00 €
	Rimborso da altri Comuni per Convenzione di Segreteria	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €
	oneri di personale direttamente connessi all'attività di censimento finanziate dall'ISTAT	7.595,00 €	7.595,00 €	7.595,00 €
<b>Voci escluse dal calcolo dell'art. 1, comma 556, della legge 296/2006</b>		<b>436.847,31 €</b>	<b>466.033,28 €</b>	<b>487.420,28 €</b>
<b>TOTALE SPESE NETTE DA CONFRONTARE CON MEDIA TRIENNIO 2011/2013</b>		<b>1.421.683,64 €</b>	<b>1.360.053,68 €</b>	<b>1.360.071,70 €</b>

**\*NOTA Limite derogabile ai sensi dell'art. 7 del DPCM 17.03.2020 " ....La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ";**

Legge 296/2006 -art.1- comma 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**CONTROLLO LIMITE DI SPESA AI SENSI DEL DPCM 17/03/2020 - ANNO 2023**

<b>LIMITE DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4, DEL D.L. N. 34/2019 - DPCM 17/03/2020</b>	<b>2.487.279,74 €</b>	<b>A)</b>
<b>TOTALE IMPORTO SPESE DI PERSONALE PREVISTE NEL 2023</b>	<b>2.358.136,30 €</b>	<b>B)</b>
CODICE DI BILANCIO - U 1.01.00.00.000	2.319.680,65 €	
CODICE DI BILANCIO - U 1.03.02.12.001	38.455,65 €	
CODICE DI BILANCIO - U 1.03.02.12.002	0,00 €	
CODICE DI BILANCIO - U 1.03.02.12.003	0,00 €	
CODICE DI BILANCIO - U 1.03.02.12.999	0,00 €	
<b>Rispetto limite: A-B&gt;0</b>	<b>129.143,44 €</b>	

**CONTROLLO LIMITE DI SPESA AI SENSI DEL DPCM 17/03/2020 - ANNO 2024**

<b>LIMITE DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4, DEL D.L. N. 34/2019 - DPCM 17/03/2020</b>	<b>2.506.775,68 €</b>	<b>A)</b>
<b>TOTALE IMPORTO SPESE DI PERSONALE A REGIME PREVISTE NEL 2024</b>	<b>2.458.673,00 €</b>	<b>B)</b>
CODICE DI BILANCIO - U 1.01.00.00.000	2.458.673,00 €	
CODICE DI BILANCIO - U 1.03.02.12.001	0,00 €	
CODICE DI BILANCIO - U 1.03.02.12.002	0,00 €	
CODICE DI BILANCIO - U 1.03.02.12.003	0,00 €	
CODICE DI BILANCIO - U 1.03.02.12.999	0,00 €	
<b>Rispetto limite: A-B&gt;0</b>	<b>48.102,68 €</b>	