

ALLEGATO 5 - PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2024/2026 (ART. 33 DEL D.L. 30/04/2019, N. 34 E D.P.C.M. 17/03/2020) - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 (P.I.A.O.) - SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - SOTTOSEZIONI DI PROGRAMMAZIONE: 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - AGGIORNAMENTO LUGLIO 2024

PIAO 2024/2026

CESSAZIONI REGISTRATE ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIAO 2024/2026 E INSERITE NEI PRECEDENTI ATTI DI PROGRAMMAZIONE					Stato attuazione		dipendenti
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	Speciliasta in attività amministrative	1	0	0	cessazioni:	1	
	Specialista in attività tecniche	0	1	0	cessazioni:	1	
Area degli Istruttori	Istruttore Tecnico	0	1	0	cessazioni:	1	
	Istruttore Amministrativo	2	0	0	cessazioni:	2	
TOTALE		3	2	0	TOTALE	5	

ASSUNZIONI REGISTRATE ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIAO 2024/2026 E INSERITE NEI PRECEDENTI ATTI DI PROGRAMMAZIONE						Stato attuazione		dipendenti
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:	1	
2		Assistente Sociale	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale	2023	unità assunte:	2	
3	Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale	2023	unità assunte:	3	
2		Istruttore Tecnico	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale	2023	unità assunte:	2	
1	Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo	Tempo pieno	Mobilità tra Enti	2023	unità assunte:	1	
9	TOTALE					TOTALE	9	

SALDO REGISTRATO ALLA DATA ATTUALE

4

PREVISIONE ULTERIORI CESSAZIONI NEL TRIENNIO 2024/2026					Stato attuazione		dipendenti
Aree di classificazione dal 01/04/2023 - art. 12 del CCNL 16/11/2022	Profilo professionale	Cessazioni anno 2024	Cessazioni anno 2025	Cessazioni anno 2026			
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Specialista in attività amministrative	0	0	0	cessazioni:	0	
	Specialista in attività tecniche	0	0	0	cessazioni:	0	
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	1	0	0	cessazioni:	0	
Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo	3	0	0	cessazioni:	0	
TOTALE		4	0	0	TOTALE	0	
TOTALE COMPLESSIVO NEL TRIENNIO		4					

PREVISIONE ULTERIORI ASSUNZIONI NEL TRIENNIO 2024/2026						Stato attuazione alla data attuale		dipendenti	
ANNUALITA'	AREE DI CLASSIFICAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA LAVORO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	Numero di unità	unità assunte o in via di assunzione			
2024	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Specialista in attività Tecniche	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale/Mobilità tra Enti	1		0		
2024	Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	Progressione verticale ordinaria	2		0		
2024		Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale/Mobilità tra Enti	3		0		
2024		Istruttore Tecnico	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale/Mobilità tra Enti	1		0		
2024		Collaboratore Esecutivo amministrativo	Part - time al 50%	Graduatoria concorsuale	1		0		
2024		Operatore Tecnico Manutentivo	Part - time al 50%	Graduatoria concorsuale	1		0		
TOTALE					9	TOTALE	0		

PROGRAMMAZIONE COPERTURA POSTI NEL TRIENNIO 2024/2026 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		dipendenti
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	2024	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		2024	1	2.684,42 €	Limite ex art. 13, comma 8, CCNL	0,55%		
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo		1° Settore	2024	1	3.476,53 €	Importo limite	10.539,20 €	
TOTALE				TOTALI	3	8.845,38 €			Saldo

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			
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%)	101		102	
						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	2026
totale cessazioni	-3	-6	0	0
totale assunzioni	9	7	0	0
totale scoperture posti per progressioni verticali straordinarie	0	-3	0	0
totale coperture posti per progressioni verticali straordinarie	0	3	0	0
saldo	6	1	0	0

DOTAZIONE ORGANICA E FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026

Aree di classificazione dal 01/04/2023 - art. 12 del CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	AGGIORNAMENTO FABBISOGNO PERSONALE 2024					dipendenti
		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	0	1	0	1	tempo pieno	
	Specialista in attività amministrative, comunicazione e protezione civile	0	1	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	2	0	1	1	tempo pieno	
	Istruttore Amministrativo	18	6	2	22	tempo pieno	
	Istruttore Tecnico	10	1	1	10	tempo pieno	
Area degli Operatori Esperti (ex categorie di accesso B1 e B3)	Collaboratore Amministrativo	2	0	2	0	tempo pieno	
	Collaboratore Esecutivo Amministrativo	3	0	1	2	tempo pieno	
	Collaboratore Esecutivo Amministrativo	0	1	0	1	tempo parziale al 50%	
	Collaboratore Amministrativo e Messo Notificatore	2	0	1	1	tempo pieno	
	Operatore Tecnico Manutentivo	1	0	0	1	tempo pieno	
	Operatore Tecnico Manutentivo	0	1	0	1	tempo parziale al 50%	
Operatore Centralista	1	0	0	1	tempo pieno		
TOTALI		54	12	9	57		

Aree di classificazione dal 01/04/2023 - art. 12 del CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	AGGIORNAMENTO FABBISOGNO PERSONALE 2025					dipendenti
		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	22	0	0	22	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	2	0	0	2	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	
TOTALI		57	0	0	57		

Aree di classificazione dal 01/04/2023 - art. 12 del CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	AGGIORNAMENTO FABBISOGNO PERSONALE 2026					dipendenti
		Dipendenti in servizio all'01/01/2026	Assunzioni programmate	Cessazioni previste	Organico previsto al 31/12/2026	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	22	0	0	22	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	2	0	0	2	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	
TOTALI		57	0	0	57		

AGGIORNAMENTO PREVISIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER SETTORI

COMANDO DI POLIZIA LOCALE										dipendenti
Area di classificazione	Profilo professionale	Personale al 31/12/2023	Assunzioni 2024	Cessazioni 2024	Assunzioni 2025	Cessazioni 2025	Assunzioni 2026	Cessazioni 2026	TOTALE 31/12/2026	
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	
totale		6						totale	6	

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												dipendenti
Area di classificazione	Profilo Professionale	Personale al 31/12/2023	Assunzioni 2024	Cessazioni 2024	Assunzioni 2025	Cessazioni 2025	Assunzioni 2026	Cessazioni 2026	TOTALE (1)	Spostamento unità ad altro Settore nel 2024	TOTALE (2) 31/12/2026	
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività tecniche	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	3	2	1	0	0	0	0	4	0	4	
	Istruttore Tecnico Informatico e Amministrativo	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	Istruttore Tecnico	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	
Area degli Operatori Esperti	Operatore Tecnico Manutentivo	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
	Operatore Tecnico Manutentivo	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
totale		10							12	0	12	

6° SETTORE: Edilizia Privata – Abusi edilizi – SUAP – SUE - Urbanistica - Manutenzione del verde pubblico - Segnaletica stradale orizzontale e verticale												dipendenti
Area di classificazione	Profilo Professionale	Personale al 31/12/2023	Assunzioni 2024	Cessazioni 2024	Assunzioni 2025	Cessazioni 2025	Assunzioni 2026	Cessazioni 2026	Provenienti da altri Settori	TOTALE (1)	Spostamento unità ad altro Settore nel 2024	TOTALE (2) 31/12/2026
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività tecniche	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Area degli Istruttori	Istruttore Tecnico	4	1	1	0	0	0	0	1	5	0	5
	Istruttore Amministrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale		5							1	6	0	6

7° SETTORE: Servizi Sociali – Asilo Nido – Edilizia Residenziale Pubblica – Scuola, Mense scolastiche, Servizio scuolabus e altri servizi scolastici – Caccia -												dipendenti
Area di classificazione	Profilo Professionale	Personale al 31/12/2023	Assunzioni 2024	Cessazioni 2024	Assunzioni 2025	Cessazioni 2025	Assunzioni 2026	Cessazioni 2026	Provenienti da altri Settori	TOTALE (1)	Spostamenti unità ad altro Settore nel 2024	TOTALE (2) 31/12/2026
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività amministrative	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Assistente Sociale	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	2	1	0	0	0	0	0	0	3	1	2
Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
totale		6							0	6	1	5

8° SETTORE: Turismo – Commercio – Cultura – Catasto – Trasporti e Mobilità – Espropri - Interventi di Protezione Civile – Gestione Demanio turistico/ricreativo – Pesca e Assegnazione posti barca													dipendenti
Area di classificazione	Profilo Professionale	Dipendenti al 31/12/2023	Assunzioni 2024	Cessazioni 2024	Assunzioni 2025	Cessazioni 2025	Assunzioni 2026	Cessazioni 2026	Provenienti da altri Settori	TOTALE (1)	Spostamenti unità ad altro Settore nel 2024	TOTALE (2) 31/12/2026	
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività tecniche	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	2	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	
	Istruttore Tecnico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo Esecutivo	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
totale		5							totale	6	1	5	

totale complessivo Settori al 31/12/2023	54	totale complessivo Settori al 31/12/2026	57
---	-----------	---	-----------

Aggiornamento fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro per il triennio 2024/2026

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 fino a luglio e tempo pieno da agosto	25.684,60 €	1.666,45 €	fino alla scadenza del mandato	Assunzione ai sensi dell'art. 90 del TUEL	Ufficio di staff	Contratto di somministrazione lavoro
SUB TOTALE				25.684,60 €	1.666,45 €				
TOTALE				27.351,04 €					
Limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (spesa esercizio 2009 ridotta del 50%)				82.610,85 €					

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 pieno	33.454,37 €	2.206,35 €	fino alla scadenza del mandato	Assunzione ai sensi dell'art. 90 del TUEL	Ufficio di staff	Contratto di somministrazione lavoro
SUB TOTALE				33.454,37 €	2.206,35 €				
TOTALE				35.660,72 €					
Limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (spesa esercizio 2009 ridotta del 50%)				82.610,85 €					

Area di classificazione	Profilo Professionale	Posti da coprire	Tipologia	Spesa prevista nel 2026		Durata assunzioni	Modalità di reclutamento	Settore di destinazione	Tipologia rapporto
				Spesa	IRAP				
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	1	Tempo pieno	33.454,37 €	2.206,35 €	fino alla scadenza del mandato	Assunzione ai sensi dell'art. 90 del TUEL	Ufficio di staff	Contratto di somministrazione lavoro
SUB TOTALE				33.454,37 €	2.206,35 €				
TOTALE				35.660,72 €					
Limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (spesa esercizio 2009 ridotta del 50%)				82.610,85 €					

