

ALLEGATO A - MODIFICA AL 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: 1) STRUTTURA ORGANIZZATIVA; 2) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI

AGGIORNAMENTO PIAO 2024/2026

CESSAZIONI REGISTRATE ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIAO 2024/2026 E INSERITE NEI PRECEDENTI ATTI DI PROGRAMMAZIONE					Stato attuazione alla data attuale		NOTE
Are 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	Collocamento quiescenza
	Assistente Sociale	0	1	0	cessazioni:	1	Dimissioni volontarie
	Specialista in attività tecniche	0	1	0	cessazioni:	1	Mobilità tra Enti
Area degli Istruttori	Istruttore Tecnico	0	1	0	cessazioni:	1	Dimissioni volontarie
	Istruttore Amministrativo	2	0	0	cessazioni:	2	Dimissioni volontarie
Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo	0	3	0	cessazioni:	3	Progressioni verticali ordinarie: 2 - Collocamento quiescenza: 1
TOTALE		3	6	0	TOTALE	9	

ASSUNZIONI REGISTRATE ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIAO 2024/2026 E INSERITE NEI PRECEDENTI ATTI DI PROGRAMMAZIONE						Stato attuazione alla data attuale		NOTE
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	Mobilità tra Enti
2		Assistente Sociale	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale	2023	unità assunte:	2	Assunzioni da graduatorie concorsuali
3	Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale	2023	unità assunte:	3	Assunzioni da graduatorie concorsuali
2				Progressione verticale ordinaria	2024	unità assunte:	2	Progressioni verticali ordinarie
2		Istruttore Tecnico	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale	2023	unità assunte:	2	Assunzioni da graduatorie concorsuali
1	Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo	Tempo pieno	Mobilità tra Enti	2023	unità assunte:	1	Mobilità tra Enti
11	TOTALE					TOTALE	11	
SALDO REGISTRATO ALLA DATA ATTUALE						2		

PREVISIONE ULTERIORI CESSAZIONI NEL TRIENNIO 2024/2026					Stato attuazione alla data attuale		NOTE
Are 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 degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	1	0	0	cessazioni:	0	Mobilità tra Enti
TOTALE		1	0	0	TOTALE	0	
TOTALE COMPLESSIVO NEL TRIENNIO		1					

PREVISIONE ULTERIORI ASSUNZIONI NEL TRIENNIO 2024/2026						Stato attuazione alla data attuale		NOTE
ANNUALITA'	AREE DI CLASSIFICAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA LAVORO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	Numero di unità			
2024	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Assistente Sociale	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale/Mobilità tra Enti	1	unità assunte o in via di assunzione	0	Assunzione per graduatoria concorsuale/Mobilità tra Enti
2024		Specialista in attività Tecniche	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale/Mobilità tra Enti	1	unità assunte o in via di assunzione	0	Bando di concorso pubblico pubblicato
2024	Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale/Mobilità tra Enti	3	unità assunte o in via di assunzione	0	Assunzione per graduatoria concorsuale/Mobilità tra Enti
2024		Istruttore Tecnico	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale/Mobilità tra Enti	1	unità assunte o in via di assunzione	0	Assunzione per graduatoria concorsuale/Mobilità tra Enti
2024		Istruttore di Vigilanza	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale/Mobilità tra Enti	1	unità assunte o in via di assunzione	0	Assunzione per graduatoria concorsuale/Mobilità tra Enti
2024	Area degli Operatori Esperti	Operatore Tecnico Manutentivo	Part - time al 50%	Graduatoria concorsuale	1	unità assunte o in via di assunzione	0	Bando di concorso pubblico pubblicato
TOTALE					8	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	Stato attuazione alla data attuale		
AREE DI CLASSIFICAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA COPERTURA DEL POSTO	Settore					unità coperte:		
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 €	unità coperte:	1
	2° Settore		2024	1	2.684,42 €	Limite ex art. 13, comma 8, CCNL		0,55%	unità coperte:	1
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo		1° Settore	2024	1	3.476,53 €	<b>Importo limite</b>	<b>10.539,20 €</b>	unità coperte:	1
<b>TOTALE</b>			<b>TOTALI</b>	<b>3</b>	<b>8.845,38 €</b>	<b>Saldo</b>			<b>1.693,82 €</b>	<b>TOTALE</b>
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							<b>MACROAGGREGATI</b>			
							<b>101</b>		<b>102</b>	
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 €		
<b>TOTALE SPESA</b>					<b>8.845,38 €</b>					

QUADRO RIASSUNTIVO					
totale cessazioni	2023	2024	2025	2026	TOTALI
		-3	-7	0	0
totale assunzioni	2023	2024	2025	2026	TOTALI
	9	10	0	0	19
totale scoperture posti per progressioni verticali straordinarie	2023	2024	2025	2026	TOTALI
	0	-3	0	0	-3
totale coperture posti per progressioni verticali straordinarie	2023	2024	2025	2026	TOTALI
	0	3	0	0	3
saldo	6	3	0	0	9

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					NOTE	numero attuale dipendenti a tempo indeterminato in servizio	saldo rispetto alla previsione al 31/12/2024
		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		2	0
	Specialista in attività amministrative, contabili, informatiche e in processi di pianificazione e controllo	0	1	0	1	tempo pieno		1	0
	Specialista in attività amministrative, comunicazione e protezione civile	0	1	0	1	tempo pieno		1	0
	Specialista in attività amministrative	4	0	0	4	tempo pieno		4	0
	Specialista in attività Tecniche	3	1	1	3	tempo pieno		2	-1
	Assistente Sociale	2	1	1	2	tempo pieno		1	-1
Area degli Istruttori (ex categoria di accesso C1)	Istruttore di Vigilanza/Agente/Agente scelto/Assistente/Assistente scelto/Vice Istruttore/Istruttore/Istruttore capo	4	1	0	5	tempo pieno		4	-1
	Istruttore Tecnico Informatico e Amministrativo	2	0	1	1	tempo pieno		1	0
	Istruttore Amministrativo	18	6	2	22	tempo pieno		20	-2
	Istruttore Tecnico	10	1	1	10	tempo pieno		9	-1
Area degli Operatori Esperti (ex categorie di accesso B1 e B3)	Collaboratore Amministrativo	2	0	2	0	tempo pieno		0	0
	Collaboratore Esecutivo Amministrativo	3	0	1	2	tempo pieno		2	0
	Collaboratore Amministrativo e Messo Notificatore	2	0	1	1	tempo pieno		1	0
	Operatore Tecnico Manutentivo	1	0	0	1	tempo pieno		1	0
	Operatore Tecnico Manutentivo	0	1	0	1	tempo parziale al 50%		0	-1
	Operatore Centralinista	1	0	0	1	tempo pieno		1	0
<b>TOTALI</b>		<b>54</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>57</b>			<b>50</b>	<b>-7</b>

Aree di classificazione dal 01/04/2023 - art. 12 del CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	AGGIORNAMENTO FABBISOGNO PERSONALE 2025					NOTE
		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	5	0	0	5	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 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>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>		

Aree di classificazione dal 01/04/2023 - art. 12 del CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	AGGIORNAMENTO FABBISOGNO PERSONALE 2026					NOTE
		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	5	0	0	5	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 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>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>		

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

COMANDO DI POLIZIA LOCALE										NOTE
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	1	0	0	0	0	0	5	Nuova unità in programmazione
	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>7</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												NOTE
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) 31/12/2025	
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	copertura di 1 unità per progressione straordinaria tra le aree (attuato)
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	4	1	1	0	0	0	0	4	0	4	copertura di 1 unità per progressione straordinaria tra le aree (attuato) - cessazione di 1 unità per progressione straordinaria tra le aree (attuato)
Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo e Messo Notificatore	2	0	1	0	0	0	0	1	0	1	cessazione di 1 unità per progressione straordinaria tra le aree (attuato)
	Operatore Centralista	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
<b>totale</b>		<b>8</b>							<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	

2° SETTORE: Gestione economico/finanziaria - Personale - Gestione Giuridica Sistemi Informativi – Vicesegreteria – Ufficio Programmazione e Controllo												NOTE
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 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			copertura di 1 unità per progressione straordinaria tra le aree (attuato)
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	3	0	0	0	0	0	0	3			
	Istruttore Tecnico Informatico e Amministrativo	1	0	1	0	0	0	0	0			cessazione di 1 unità per progressione straordinaria tra le aree (attuato)
<b>totale</b>		<b>6</b>							<b>6</b>			

3° SETTORE: Servizi Demografici – Elettorale – Statistica – Ufficio Leva												NOTE
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 da 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	1	0	1	
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	1	2	0	0	0	0	0	3	1	4	1 unità per mobilità interna proveniente da altro Settore (attuata) - copertura di 1 unità per progressione ordinaria tra le aree (attuata) - copertura 1 unità in programmazione
Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	cessazione di 1 unità per progressione ordinaria tra le aree (attuata)
	Collaboratore Esecutivo Amministrativo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
<b>totale</b>		<b>4</b>							<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	

4° SETTORE: Tributi – Gestione Entrate - Toponomastica												NOTE
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 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>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												NOTE
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	copertura di 1 unità (bando pubblicato)
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	3	2	1	0	0	0	0	4	1	3	copertura di 1 unità per sostituzione (in caso di mobilità esterna) e di 1 unità cessata per dimissioni (bando di mobilità pubblicato) - spostamento 1 unità per mobilità interna verso altro settore (attuata)
	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	in corso di attuazione (bando pubblicato)
	Operatore Tecnico Manutentivo	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
<b>totale</b>		<b>10</b>							<b>12</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	

6° SETTORE: Edilizia Privata – Abusi edilizi – SUAP – SUE - Urbanistica - Manutenzione del verde pubblico - Segnaletica stradale orizzontale e verticale												NOTE	
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	copertura di 1 unità per mobilità interna da altro settore - cessazione e sostituzione di 1 unità (procedura di mobilità andata deserta)
	Istruttore Amministrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>totale</b>		<b>5</b>							<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	

7° SETTORE: Servizi Sociali – Asilo Nido – Edilizia Residenziale Pubblica – Scuola, Mense scolastiche, Servizio scuolabus e altri servizi scolastici – Caccia -													NOTE
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	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2	cessazione e sostituzione di 1 unità
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	2	1	0	0	0	0	0	0	3	1	2	cessazione di 1 unità per mobilità interna verso altro settore - copertura di 1 unità per progressione verticale ordinaria tra le aree (attuata)
Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	cessazione di 1 unità per progressione verticale ordinaria tra le aree (attuata)
<b>totale</b>		<b>6</b>							<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</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													NOTE
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	copertura di 1 unità per mobilità interna altro settore (attuata)
	Istruttore Tecnico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	cessazione di 1 unità per mobilità interna verso altro settore (attuata)
Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Esecutivo Amministrativo	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
<b>totale</b>		<b>5</b>							<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	

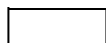
<b>totale complessivo Settori al 31/12/2023</b>	<b>54</b>	<b>totale complessivo Settori al 31/12/2026</b>	<b>57</b>
---	-----------	---	-----------

**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 settembre e tempo pieno da ottobre	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 €					



**Allegato 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 DPCM 17/03/2020**

POPOLAZIONE AL 31/12/2023	<b>13.787</b>
FASCIA	<b>F</b>
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	<b>27,00%</b>
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	<b>31,00%</b>

**TABELLA 1 DPCM 17/03/2023**

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 DPCM 17/03/2020**

Spesa personale rendiconto ultimo rendiconto approvato secondo il DPCM		Importi	definizioni
		<b>2.204.914,91 €</b>	definizione art. 2, comma 1, lettera a), DPCM 17/03/2020
Anno	Entrate correnti	media	
2023	Ultimo Rendiconto	13.868.307,23 €	definizione art. 2, comma 1, lettera b), DPCM 17/03/2020
2022	Penultimo rendiconto	13.397.786,68 €	
2021	Terzultimo rendiconto	13.071.483,74 €	
2023	FCDE previsione assestata	1.767.707,69 €	
media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDDE		<b>11.678.151,53 €</b>	
<b>rapporto effettivo tra spesa personale ed entrate correnti nette</b>		<b>18,88%</b>	

**3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3 DPCM 17/03/2020**

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

	importi	riferimento DPCM
spesa del personale ultimo rendiconto approvato	<b>2.204.914,91 €</b>	art. 4, comma 2, DPCM 17/03/2020: i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia e nel rispetto della dinamica di crescita delimitata dalla tabella 3 (contenuta nell'art. 5), che individua le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale rispetto alla spesa di personale impegnata nel 2018
spesa massima di personale	<b>3.153.100,91 €</b>	
incremento teorico massimo	<b>948.186,00 €</b>	

**TABELLA 3 DPCM 17/03/2020 - 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%

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI 2020	VALORI 2021	VALORI 2022	VALORI 2023	VALORI 2024	VALORI 2025	VALORI 2026
<b>SPESA DI PERSONALE ANNO 2018</b>	<b>1.949.593,94 €</b>	<b>1.949.593,94 €</b>	<b>1.949.593,94 €</b>	<b>1.949.593,94 €</b>	<b>1.949.593,94 €</b>		
<b>% DI INCREMENTO</b>	<b>9,00%</b>	<b>16,00%</b>	<b>19,00%</b>	<b>21,00%</b>	<b>22,00%</b>		
INCREMENTO ANNUO	175.463,45 €	311.935,03 €	370.422,85 €	409.414,73 €	428.910,67 €		
<b>INCREMENTO TEORICO MASSIMO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>948.186,00 €</b>	<b>948.186,00 €</b>	<b>948.186,00 €</b>	<b>948.186,00 €</b>	<b>948.186,00 €</b>		
SPESA MASSIMA EFFETTIVA	2.125.057,39 €	2.261.528,97 €	2.320.016,79 €	2.359.008,67 €	2.378.504,61 €	3.153.100,91 €	3.153.100,91 €
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019, NON UTILIZZATI	128.271,07 €	128.271,07 €	128.271,07 €	128.271,07 €	128.271,07 €		
<b>TOTALE SPESA MASSIMA ANNUA (A)</b>	<b>2.253.328,46 €</b>	<b>2.389.800,04 €</b>	<b>2.448.287,86 €</b>	<b>2.487.279,74 €</b>	<b>2.506.775,68 €</b>	<b>3.153.100,91 €</b>	<b>3.153.100,91 €</b>
CAPACITA' ASSUNZIONALE	303.734,52 €	440.206,10 €	498.693,92 €	537.685,80 €	557.181,74 €		
<b>TOTALE SPESA PERSONALE (2024/2026: ASSESTATO) (B)</b>	<b>1.971.243,13 €</b>	<b>2.014.441,94 €</b>	<b>2.175.632,87 €</b>	<b>2.204.914,91 €</b>	<b>2.434.768,12 €</b>	<b>2.464.669,27 €</b>	<b>2.451.910,27 €</b>
<b>SALDO (A)-(B)</b>	<b>282.085,33 €</b>	<b>375.358,10 €</b>	<b>272.654,99 €</b>	<b>282.364,83 €</b>	<b>72.007,56 €</b>	<b>688.431,64 €</b>	<b>701.190,64 €</b>
<b>UTILIZZO CAPACITA' ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>97.767,86 €</b>	<b>127.049,90 €</b>	<b>356.903,11 €</b>		

Rispetto a tali percentuali massime di incremento occorre evidenziare che:

- i valori riportati in tabella hanno come base la spesa di personale sostenuta nel 2018 (art. 5, comma 1);
- i valori sono incrementali, nel senso che ciascun valore percentuale assorbe quello individuato per le annualità precedenti;
- l'utilizzo di eventuali resti assunzionali consente il superamento delle percentuali massime di crescita (art. 5, comma 2);
- 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'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 7, comma 1).

#### CONTROLLO LIMITE SPESA DI PERSONALE PER L'ANNO 2024

calcolo capacità assunzionale	valori	riferimento DPCM	
<b>spesa di personale 2018</b>	<b>1.949.593,94 €</b>	art. 5, comma 1, DPCM 17/03/2020	
<b>% incremento anno 2024</b>	<b>22,00%</b>		
<b>incremento 2020-2024</b>	<b>428.910,67 €</b>		
<b>Margini assunzionali (facoltà assunzionali residui ultimi 5 anni antecedenti al 2020)</b>	<b>128.271,07 €</b>		
<b>incremento 2020-2024</b>	<b>557.181,74 €</b>		
<b>TOTALE LIMITE EFFETTIVO SPESA 2024</b>	<b>2.506.775,68 €</b>		
<b>LIMITE SPESA TEORICA MASSIMA</b>	<b>3.153.100,91 €</b>		La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1, DPCM 17/03/2020
<b>differenza</b>	<b>-646.325,24 €</b>	deve essere < o = 0	

#### 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. 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 2024-2026 - SPESA DI PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART. 1 COMMA 557 - COMMA 562 DELLA L. 296/2006					
ANNO 2024		ANNO 2025		ANNO 2026	
1.076.738,86 €		1.177.246,90 €		1.177.246,90 €	
VOCE	2024	2025	2026		
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)	1.214.343,88 €	1.266.810,48 €	1.266.810,48 €	
	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)	20.204,00 €	35.660,72 €	35.660,72 €	
	Assunzioni con contratti di somministrazione e altre tipologie di lavoro flessibile (103) e IRAP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Personale in comando (in entrata) (109)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Personale in convenzione (109)	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	
	Convenzione Segretario Generale (101-102)	113.437,37 €	95.796,20 €	95.796,20 €	
IRAP (102)*	82.575,38 €	80.052,26 €	80.052,26 €		
<b>TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA</b>	<b>1.478.052,63 €</b>	<b>1.525.811,66 €</b>	<b>1.525.811,66 €</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 €	0,00 €	0,00 €	
	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	217.910,40 €	202.550,14 €	202.550,14 €	
	Spese personale appartenente alle categorie protette	64.566,43 €	72.552,62 €	72.552,62 €	
	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 (101-102)	52.920,00 €	52.920,00 €	52.920,00 €	
	Diritti di rogito	6.455,00 €	6.455,00 €	6.455,00 €	
	Rimborso da altri Comuni per Convenzione di Segreteria	45.374,95 €	0,00 €	0,00 €	
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>401.313,78 €</b>	<b>348.564,76 €</b>	<b>348.564,76 €</b>		
<b>TOTALE SPESE NETTE DA CONFRONTARE CON MEDIA TRIENNIO 2011/2013</b>	<b>1.076.738,86 €</b>	<b>1.177.246,90 €</b>	<b>1.177.246,90 €</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 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</b>	<b>2.434.768,12 €</b>	<b>B)</b>
CODICE DI BILANCIO - U 1.01.00.00.000	2.434.768,12 €	
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>72.007,56 €</b>	

**CONTROLLO LIMITE DI SPESA AI SENSI DEL DPCM 17/03/2020 - ANNO 2025**

<b>LIMITE DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4, DEL D.L. N. 34/2019 - DPCM 17/03/2020</b>	<b>3.153.100,91 €</b>	<b>A)</b>
<b>TOTALE IMPORTO SPESE DI PERSONALE A REGIME PREVISTE</b>	<b>2.580.911,27 €</b>	<b>B)</b>
CODICE DI BILANCIO - U 1.01.00.00.000	2.580.911,27 €	
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>572.189,64 €</b>	

**CONTROLLO LIMITE DI SPESA AI SENSI DEL DPCM 17/03/2020 - ANNO 2026**

<b>LIMITE DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4, DEL D.L. N. 34/2019 - DPCM 17/03/2020</b>	<b>3.153.100,91 €</b>	<b>A)</b>
<b>TOTALE IMPORTO SPESE DI PERSONALE A REGIME PREVISTE</b>	<b>2.621.408,27 €</b>	<b>B)</b>
CODICE DI BILANCIO - U 1.01.00.00.000	2.621.408,27 €	
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>531.692,64 €</b>	