

**ALLEGATO A - AGGIORNAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2025/2027 (ART. 33 DEL D.L. 30/04/2019, N. 34 E D.P.C.M. 17/03/2020) - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025/2027 (P.I.A.O.) - SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - SOTTOSEZIONI DI PROGRAMMAZIONE: 1) STRUTTURA ORGANIZZATIVA; 2) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI**

**PIAO 2025/2027: AGGIORNAMENTO FABBISOGNI DEL PERSONALE**

Aree di classificazione dal 01/04/2023 - art. 12 del CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA ATTUALE					NOTE
		Dipendenti in servizio all'01/01/2025	Assunzioni registrate dal 01/01/2025	Cessazioni registrate dal 01/01/2025	Organico alla data odierna	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	2	2	0	4	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	5	0	1	4	tempo pieno	
	Istruttore Tecnico Informatico e Amministrativo	1	0	0	1	tempo pieno	
	Istruttore Amministrativo	21	1	1	21	tempo pieno	
	Istruttore Tecnico	9	0	2	7	tempo pieno	
Area degli Operatori Esperti (ex categoria di accesso B1 e B3)	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	0	1	0	1	tempo parziale al 50%	
	Operatore Centralinista	1	0	0	1	tempo pieno	
<b>TOTALI</b>		<b>52</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>53</b>		

**CESSAZIONI REGISTRATE DAL 01/01/2025 AD OGGI**

Aree di classificazione dal 01/04/2023 - art. 12 del CCNL 16/11/2022	Profilo professionale	CESSAZIONI	Stato attuazione alla data attuale		dipendenti
			cessazioni:		
Area degli Istruttori	Istruttore Tecnico	2	cessazioni:	2	
	Istruttore Amministrativo	1	cessazioni:	1	
	Istruttore di Vigilanza	1	cessazioni:	1	
<b>TOTALE</b>		<b>4</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	

**PREVISIONE DI ULTERIORI CESSAZIONI NEL TRIENNIO 2025/2027**

Aree di classificazione dal 01/04/2023 - art. 12 del CCNL 16/11/2022	Profilo professionale	Cessazioni anno 2025	Cessazioni anno 2026	Cessazioni anno 2027	Stato attuazione alla data attuale		dipendenti
					cessazioni:		
Area degli Istruttori	Istruttore Tecnico	0	1	0	cessazioni:	0	
	Istruttore Amministrativo	1	1	0	cessazioni:	0	
<b>TOTALE</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO NEL TRIENNIO (C)</b>		<b>3</b>					

**ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO REGISTRATE DAL 01/01/2025 AD OGGI**

Aree di classificazione dal 01/04/2023 - art. 12 del CCNL 16/11/2022	Profilo professionale	ASSUNZIONI	TIPOLOGIA	Stato attuazione alla data attuale		dipendenti
				assunzioni:		
Area dei Funzionari ed EQ	Specialista in Attività Tecniche	2	TEMPO PIENO	assunzioni:	2	
	Assistente Sociale	1	TEMPO PIENO	assunzioni:	1	
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	1	TEMPO PIENO	assunzioni:	1	
Area degli Operatori Esperti	Operatore Tecnico Manutentivo	1	TEMPO PARZIALE	assunzioni:	1	
<b>TOTALE</b>		<b>5</b>		<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	

PREVISIONE ULTERIORI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL TRIENNIO 2025/2027						Stato attuazione alla data attuale		Settore di Assegnazione	Missione Programma di allocazione spesa nel BP 2025/2027	Decorrenza Indicativa Assunzione	Note
ANNUALITA'	AREE DI CLASSIFICAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA LAVORO	MODALITA' ASSUNZIONE Tutte le possibilità nel rispetto della mobilità obbligatoria e delle graduatorie del Comune	Numero di unità	unità assunte o in via di assunzione	0				
2025	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	Funzionario di Polizia Locale	Tempo pieno	Mobilità Obbligatoria ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 Mobilità Volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 Concorso Pubblico Graduatoria altri Enti	2	0	0	Corpo di Polizia Locale	03-01	nov-25	
2025	Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	Mobilità Obbligatoria ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 Mobilità Volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 Concorso Pubblico Graduatoria altri Enti	1	0	0	5° SETTORE	01-06	nov-25	
2025		Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	Mobilità Obbligatoria ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 Mobilità Volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 Concorso Pubblico Graduatoria altri Enti	1	0	0	3° SETTORE	01-07	ott-25	
2025		Istruttore di Vigilanza	Tempo pieno	Mobilità Obbligatoria ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 Mobilità Volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 Concorso Pubblico Graduatoria altri Enti	2	0	0	Corpo di Polizia Locale	03-01	nov-25	
2026		Istruttore Tecnico	Tempo pieno	Mobilità Obbligatoria ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 Mobilità Volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 Concorso Pubblico Graduatoria altri Enti	2	0	0	5° SETTORE	01-06	mar-26	
2026	Area degli Operatori Esperti	Operatore Tecnico Manutentivo	Tempo pieno	Mobilità Obbligatoria ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 Mobilità Volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 Concorso Pubblico Graduatoria altri Enti	1	0	0	5° SETTORE	10-05	mar-26	
TOTALE					9	TOTALE	0				

PROSPETTO RIEPILOGATIVO				DAL 01/01 AL 31/12/2025	DAL 01/01 AL 31/12/2026	DAL 01/01 AL 31/12/2027	PERSONALE PREVISTO AL 31/12/2027
CESSAZIONI TOTALI PREVISTE NEL TRIENNIO 2025/2027				7	5	2	59
ASSUNZIONI TOTALI PREVISTE NEL TRIENNIO 2025/2027				14	11	3	

RISPETTO LIMITI EX ART. 1 COMMA 557 L. 296/2006	SI
RISPETTO LIMITI EX D.M. 17/3/2020 E D.L. 34/2019	SI

PIAO 2025/2027: AGGIORNAMENTO FABBISOGNI DEL PERSONALE							
Aree di classificazione dal 01/04/2023 - art. 12 del CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	ANNO 2025					NOTE
		Dipendenti in servizio all'01/01/2025	Assunzioni previste	Cessazioni previste	Organico 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	2	2	0	4	tempo pieno	
	Funzionario di Polizia Locale	0	2	0	2	tempo pieno	
Area degli Istruttori (ex categoria di accesso C1)	Assistente Sociale	1	1	0	2	tempo pieno	
	Istruttore di Vigilanza/Agente/Agente scelto/Assistente/Assistente scelto/Vice Istruttore/Istruttore/Istruttore capo	5	2	1	6	tempo pieno	
	Istruttore Tecnico Informatico e Amministrativo	1	0	0	1	tempo pieno	
	Istruttore Amministrativo	21	3	2	22	tempo pieno	
Area degli Operatori Esperti (ex categoria di accesso B1 e B3)	Istruttore Tecnico	9	0	2	7	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	0	1	0	1	tempo parziale al 50%	
Operatore Centralinista	1	0	0	1	tempo pieno		
TOTALI		52	11	5	58		

**PIAO 2025/2027: AGGIORNAMENTO FABBISOGNI DEL PERSONALE**

Aree di classificazione dal 01/04/2023 - art. 12 del CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	ANNO 2026					NOTE
		Dipendenti in servizio all'01/01/2026	Assunzioni previste	Cessazioni previste	Organico 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	4	0	0	4	tempo pieno	
	Funzionario di Polizia Locale	2	0	0	2	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	6	0	0	6	tempo pieno	
	Istruttore Tecnico Informatico e Amministrativo	1	0	0	1	tempo pieno	
	Istruttore Amministrativo	22	0	1	21	tempo pieno	
	Istruttore Tecnico	7	2	1	8	tempo pieno	
Area degli Operatori Esperti (ex categoria di accesso B1 e B3)	Collaboratore Esecutivo Amministrativo	2	0	0	2	tempo pieno	
	Collaboratore Amministrativo e Messo Notificatore	1	0	0	1	tempo pieno	
	Operatore Tecnico Manutentivo	1	1	0	2	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>58</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>59</b>		

**PIAO 2025/2027: AGGIORNAMENTO FABBISOGNI DEL PERSONALE**

Aree di classificazione dal 01/04/2023 - art. 12 del CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	ANNO 2027					NOTE
		Dipendenti in servizio all'01/01/2027	Assunzioni previste	Cessazioni previste	Organico al 31/12/2027	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	4	0	0	4	tempo pieno	
	Funzionario di Polizia Locale	2	0	0	2	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	6	0	0	6	tempo pieno	
	Istruttore Tecnico Informatico e Amministrativo	1	0	0	1	tempo pieno	
	Istruttore Amministrativo	21	0	0	21	tempo pieno	
	Istruttore Tecnico	8	0	0	8	tempo pieno	
Area degli Operatori Esperti (ex categoria di accesso B1 e B3)	Collaboratore Esecutivo Amministrativo	2	0	0	2	tempo pieno	
	Collaboratore Amministrativo e Messo Notificatore	1	0	0	1	tempo pieno	
	Operatore Tecnico Manutentivo	2	0	0	2	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>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>		

**MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1**

**CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Area di classificazione	Profilo professionale	dipendenti attuali	mobilità tra settori in uscita	mobilità tra settori in entrata	ulteriori assunzioni al 31/12/2025	ulteriori cessazioni al 31/12/2025	assunzioni al 31/12/2026	cessazioni al 31/12/2026	assunzioni al 31/12/2027	cessazioni al 31/12/2027	totale	note	dipendenti attuali
Area dei Funzionari e dell'EQ	Funzionario di Polizia Locale	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2 nuove unità dall'esterno	
Area degli Istruttori	Istruttore di Vigilanza: Agente/Agente scelto/Assistente/Assistente scelto/Vice Istruttore/Istruttore/Istruttore capo	4	0	0	2	0	0	0	0	0	6	2 nuove unità dall'esterno	
	Istruttore Amministrativo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Esecutivo Amministrativo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
<b>totali</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>		

**MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2**

**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 - Transizione Digitale**

Area di classificazione	Profilo professionale	dipendenti attuali	mobilità tra settori in uscita	mobilità tra settori in entrata	ulteriori assunzioni al 31/12/2025	ulteriori cessazioni al 31/12/2025	assunzioni al 31/12/2026	cessazioni al 31/12/2026	assunzioni al 31/12/2027	cessazioni al 31/12/2027	totale	note	dipendenti attuali
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività amministrative	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	Specialista in attività Amministrative, Comunicazione e Protezione Civile	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	in comando presso al Regione Veneto	
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo e Messo Notificatore	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	Operatore Centralinista	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
<b>totali</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>		

**MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3**

**2° SETTORE: Gestione economico/finanziaria - Personale - Gestione Giuridica Sistemi Informativi – Vicesegreteria – Ufficio Programmazione e Controllo - Gestione Segnalazioni Sospette**

Area di classificazione	Profilo professionale	dipendenti attuali	mobilità tra settori in uscita	mobilità tra settori in entrata	ulteriori assunzioni al 31/12/2025	ulteriori cessazioni al 31/12/2025	assunzioni al 31/12/2026	cessazioni al 31/12/2026	assunzioni al 31/12/2027	cessazioni al 31/12/2027	totale	note	dipendenti attuali
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività amministrative e contabili	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
	Specialista in attività amministrative, contabili, informatiche e in processi di pianificazione e controllo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
<b>totali</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>		

**MISSIONE 1 - PROGRAMMA 7**

**3° SETTORE: Servizi Demografici – Elettorale – Statistica – Ufficio Leva**

Area di classificazione	Profilo professionale	dipendenti attuali	mobilità tra settori in uscita	mobilità tra settori in entrata	ulteriori assunzioni al 31/12/2025	ulteriori cessazioni al 31/12/2025	assunzioni al 31/12/2026	cessazioni al 31/12/2026	assunzioni al 31/12/2027	cessazioni al 31/12/2027	totale	note	dipendenti attuali
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività amministrative	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1 nuova unità dall'esterno - 1 unità per mobilità tra Settori	
<b>totali</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		

**MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4**

**4° SETTORE: Tributi – Gestione Entrate - Toponomastica**

Area di classificazione	Profilo professionale	dipendenti attuali	mobilità tra settori in uscita	mobilità tra settori in entrata	ulteriori assunzioni al 31/12/2025	ulteriori cessazioni al 31/12/2025	assunzioni al 31/12/2026	cessazioni al 31/12/2026	assunzioni al 31/12/2027	cessazioni al 31/12/2027	totale	note	dipendenti attuali
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività amministrative	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
	Istruttore Tecnico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
<b>totali</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		

**MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6**

**5° SETTORE: Programma Opere Pubbliche - Lavori Pubblici – Servizi Pubblici di rilevanza economica – Gestione assicurazioni - Responsabile Servizio Prevenzione/Protezione – Concessioni demaniali – Gare per forniture e servizi strumentali – Gestione automezzi – Hardware/ Software – Gestione reti telefonia - Concessioni occupazione spazio acque interne - Gestione dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)**

Area di classificazione	Profilo professionale	dipendenti attuali	mobilità tra settori in uscita	mobilità tra settori in entrata	ulteriori assunzioni al 31/12/2025	ulteriori cessazioni al 31/12/2025	assunzioni al 31/12/2026	cessazioni al 31/12/2026	assunzioni al 31/12/2027	cessazioni al 31/12/2027	totale	note	dipendenti attuali
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività tecniche	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	3	0	0	1	1	0	1	0	0	2	1 nuova unità dall'esterno	
	Istruttore Tecnico Informatico e Amministrativo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	Istruttore Tecnico	2	0	0	0	0	2	1	0	0	3	2 nuove unità dall'esterno	
Area degli Operatori Esperti	Operatore Tecnico Manutentivo	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2		
	Operatore Tecnico Manutentivo part time al 50%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
<b>totali</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>		

**MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1**

**6° SETTORE: Edilizia Privata – Abusi edilizi – SUAP – SUE - Urbanistica -Gestione manutenzione del Patrimonio Comunale**

Area di classificazione	Profilo professionale	dipendenti attuali	mobilità tra settori in uscita	mobilità tra settori in entrata	ulteriori assunzioni al 31/12/2025	ulteriori cessazioni al 31/12/2025	assunzioni al 31/12/2026	cessazioni al 31/12/2026	assunzioni al 31/12/2027	cessazioni al 31/12/2027	totale	note	dipendenti attuali
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività tecniche	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	Istruttore Tecnico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
<b>totali</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>		

**MISSIONE 12 - PROGRAMMA 4**

**7° SETTORE: Servizi Sociali – Asilo Nido – Edilizia Residenziale Pubblica – Scuola, Mense scolastiche, Servizio scuolabus e altri servizi scolastici – Caccia**

Area di classificazione	Profilo professionale	dipendenti attuali	mobilità tra settori in uscita	mobilità tra settori in entrata	ulteriori assunzioni al 31/12/2025	ulteriori cessazioni al 31/12/2025	assunzioni al 31/12/2026	cessazioni al 31/12/2026	assunzioni al 31/12/2027	cessazioni al 31/12/2027	totale	note	dipendenti attuali
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività amministrative	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	Assistente Sociale	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
<b>totali</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>		

**MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2**

**8° SETTORE: Turismo – Commercio – Sport - Cultura – Catasto – Trasporti e Mobilità – Espropri - Valutazione di Incidenza Ambientale - Ecologia/Ambiente – Interventi di Protezione Civile - Paesaggio - Gestione Demanio turistico/ricreativo – Pesca e Assegnazione posti barca**

Area di classificazione	Profilo professionale	dipendenti attuali	mobilità tra settori in uscita	mobilità tra settori in entrata	ulteriori assunzioni al 31/12/2025	ulteriori cessazioni al 31/12/2025	assunzioni al 31/12/2026	cessazioni al 31/12/2026	assunzioni al 31/12/2027	cessazioni al 31/12/2027	totale	note	dipendenti attuali
Area dei Funzionari e dell'EQ	Specialista in attività tecniche	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Area degli Istruttori	Istruttore Tecnico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	Istruttore Amministrativo	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
Area degli Operatori Esperti	Collaboratore Esecutivo Amministrativo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
<b>totali</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>		

<b>TOTALI GENERALI</b>	dipendenti attuali	mobilità tra settori in uscita	mobilità tra settori in entrata	ulteriori nuove assunzioni al 31/12/2025	ulteriori nuove cessazioni al 31/12/2025	assunzioni al 31/12/2026	cessazioni al 31/12/2026	assunzioni al 31/12/2027	cessazioni al 31/12/2027	totale
	53	0	0	6	1	3	2	0	0	59

**Aggiornamento fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro per il triennio 2025/2027**

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 dei Funzionari ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	1	Tempo pieno	25.692,80 €	1.426,77 €	fino alla scadenza del mandato elettorale	Assunzione a tempo determinato e pieno a carattere fiduciario	Ufficio di Staff del Sindaco e della Giunta Comunale	Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno ai sensi dell'art. 90 del TUEL
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	1	Tempo parziale 25 ore fino al 31/10/2025 - 30 ore dal 01/11/2025	37.000,00 €	2.400,00 €	fino al 31/10/2026	Affidamento servizio	I Settore Segreteria Affari Generali	Contratto di somministrazione lavoro
SUB TOTALE				62.692,80 €	3.826,77 €				
TOTALE				66.519,57 €					
<i>Limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (spesa esercizio 2009)</i>				165.221,70 €					

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 dei Funzionari ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	1	Tempo pieno	35.447,78 €	2.341,07 €	fino alla scadenza del mandato elettorale	Assunzione a tempo determinato e pieno a carattere fiduciario	Ufficio di Staff del Sindaco e della Giunta Comunale	Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno ai sensi dell'art. 90 del TUEL
Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	1	Tempo parziale 30 ore	35.000,00 €	2.000,00 €	fino al 31/10/2026	Affidamento servizio	I Settore Segreteria Affari Generali	Contratto di somministrazione lavoro
SUB TOTALE				70.447,78 €	4.341,07 €				
TOTALE				74.788,85 €					
<i>Limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (spesa esercizio 2009)</i>				165.221,70 €					

Area di classificazione	Profilo Professionale	Posti da coprire	Tipologia	Spesa prevista nel 2027		Durata assunzioni	Modalità di reclutamento	Settore di destinazione	Tipologia rapporto
				Spesa	IRAP				
Area dei Funzionari ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	1	Tempo pieno	36.030,65 €	2.379,58 €	fino alla scadenza del mandato elettorale	Assunzione a tempo determinato e pieno a carattere fiduciario	Ufficio di Staff del Sindaco e della Giunta Comunale	Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno ai sensi dell'art. 90 del TUEL
SUB TOTALE				36.030,65 €	2.379,58 €				
TOTALE				38.410,23 €					
<i>Limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (spesa esercizio 2009)</i>				165.221,70 €					



**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**

<b>POPOLAZIONE AL 31/12/2024</b>	<b>13.736</b>
<b>FASCIA</b>	<b>F</b>
<b>VALORE SOGLIA PIU' BASSO</b>	<b>27,00%</b>
<b>VALORE SOGLIA PIU' ALTO</b>	<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	
<b>2024</b>	Ultimo Rendiconto	11.726.755,09 €	definizione art. 2, comma 1, lettera b), DPCM 17/03/2020
<b>2023</b>	Penultimo rendiconto	13.868.307,23 €	
<b>2022</b>	Terzultimo rendiconto	13.397.786,68 €	
<b>2024</b>	FCDE previsione assestata	1.776.429,15 €	
media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		<b>11.221.187,18 €</b>	
rapporto effettivo tra spesa personale ed entrate correnti nette		<b>19,65%</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
<b>spesa del personale ultimo rendiconto approvato</b>	<b>2.291.285,49 €</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
<b>spesa massima di personale</b>	<b>3.029.720,54 €</b>	
<b>incremento teorico massimo</b>	<b>738.435,05 €</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%

<b>2025</b>	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.
-------------	---

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI 2020 (rendiconto)	VALORI 2021 (rendiconto)	VALORI 2022 (rendiconto)	VALORI 2023 (rendiconto)	VALORI 2024 (rendiconto)	VALORI 2025 (previsione asestata al netto FPV)	VALORI 2026 (previsione)	VALORI 2027 (previsione)	VALORI 2028 (previsione)
<b>SPESA DI PERSONALE ANNO 2018</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 €				
INCREMENTO TEORICO MASSIMO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	738.435,05 €	738.435,05 €	738.435,05 €	738.435,05 €	738.435,05 €				
SPESA MASSIMA EFFETTIVA	2.125.057,39 €	2.261.528,97 €	2.320.016,79 €	2.359.008,67 €	2.378.504,61 €	3.029.720,54 €	3.029.720,54 €	3.029.720,54 €	3.029.720,54 €
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>3.029.720,54 €</b>	<b>3.029.720,54 €</b>	<b>3.029.720,54 €</b>	<b>3.029.720,54 €</b>
CAPACITA' ASSUNZIONALE	303.734,52 €	440.206,10 €	498.693,92 €	537.685,80 €	557.181,74 €				
CODICE DI BILANCIO - U 1.01.00.00.000	1.899.292,29 €	1.948.747,25 €	2.107.356,61 €	2.166.459,26 €	2.291.285,49 €	2.699.398,68 €	2.755.138,00 €	2.821.375,00 €	2.828.538,00 €
CODICE DI BILANCIO - U 1.03.02.12.001	71.950,84 €	65.694,69 €	68.276,26 €	38.455,65 €	0,00 €	37.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CODICE DI BILANCIO - U 1.03.02.12.002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CODICE DI BILANCIO - U 1.03.02.12.003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CODICE DI BILANCIO - U 1.03.02.12.999	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALE SPESA PERSONALE REGISTRATA (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>2.291.285,49 €</b>	<b>2.736.398,68 €</b>	<b>2.790.138,00 €</b>	<b>2.821.375,00 €</b>	<b>2.828.538,00 €</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>215.490,19 €</b>	<b>293.321,86 €</b>	<b>239.582,54 €</b>	<b>208.345,54 €</b>	<b>201.182,54 €</b>
UTILIZZO CAPACITA' ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020	0,00 €	0,00 €	97.767,86 €	127.049,90 €	213.420,48 €				

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).

**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 2025		ANNO 2026		ANNO 2026	
961.359,38 €		1.086.264,39 €		1.033.991,39 €	
VOCE		2025	2026	2027	
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)	1.213.593,84 €	1.213.593,84 €	1.213.593,84 €	
	Retribuzione e oneri personale fuori ruolo (101)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Buoni pasto personale dipendente (101)	16.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	
	Spese di missione e formazione (103)	8.130,00 €	8.130,00 €	8.130,00 €	
	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)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Assunzioni con contratti di somministrazione e altre tipologie di lavoro flessibile (103) e IRAP (cap. 46 - 153-153,1)	37.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €	
	Personale in comando (in entrata) (109)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Personale in convenzione (109)	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	
	Convenzione Segretario Generale (101-102)	106.792,00 €	151.138,00 €	151.138,00 €	
	IRAP (102)*	81.645,51 €	81.645,51 €	81.645,51 €	
<b>TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA</b>		<b>1.492.161,35 €</b>	<b>1.530.507,35 €</b>	<b>1.499.507,35 €</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	21.273,00 €	0,00 €	21.273,00 €	
	Spese per la formazione e le missioni	8.130,00 €	8.130,00 €	8.130,00 €	
	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	207.173,35 €	225.307,14 €	225.307,14 €	
	Spese personale appartenente alle categorie protette	72.552,62 €	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	141.875,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
	Incentivi per la progettazione e compensi ad avvocati (101-102)	53.183,00 €	53.183,00 €	53.183,00 €	
	Diritti di rogito	6.615,00 €	6.615,00 €	6.615,00 €	
	Rimborso da altri Comuni per Convenzione di Segreteria	20.000,00 €	60.455,20 €	60.455,20 €	
oneri di personale direttamente connessi all'attività di censimento finanziate dall'ISTAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>Voci escluse dal calcolo dell'art. 1, comma 556, della legge 296/2006</b>		<b>530.801,97 €</b>	<b>444.242,96 €</b>	<b>465.515,96 €</b>	
<b>TOTALE SPESE NETTE DA CONFRONTARE CON MEDIA TRIENNIO 2011/2013</b>		<b>961.359,38 €</b>	<b>1.086.264,39 €</b>	<b>1.033.991,39 €</b>	
<b>SALDO RISPETTO ALLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011/2013</b>		<b>1.110.239,75 €</b>	<b>985.334,74 €</b>	<b>1.037.607,74 €</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.