

Allegato 1 alla sezione 3.3 piano dei fabbisogni

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Le variazioni apportate alla dotazione organica a seguito revisione piano dei fabbisogni avranno effetto solo nel caso in cui il dipendente con la qualifica di operatore amministrativo esperto - area amministrativa- cessato il 31/01/2025 non eserciti il diritto di conservazione del posto

AREA FINANZIARIA

AREA DI INQUADR. CCNL 16/11/2022	NUOVO PROFILO dal 01/04/2023 ai sensi CCNL 16/11/2022	Dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. 83 del 08/10/2024	Situazione attuale	Aggiunte/ Sottrazioni	Nuova dotazione organica (a seguito revisione piano dei fabbisogni)	Spesa potenziale dei posti coperti e da coprire
Area dei funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario amministrativo contabile	1	Coperto con ex D5	0	1	€ 31.242,75
Area degli istruttori	Istruttore amministrativo-contabile	2	Coperti con ex C4 e ex C6 (con n. 1 differenziale)	0	2	€ 52.539,95
Area degli istruttori	Istruttore amministrativo-contabile part-time 30/36 ore	1	coperto con ex C3 (con n. 1 differenziale) impiegato per 20/36 ore presso area Finanziaria e per 10/36 ore presso Area Amministrativa	0	1	€ 20.909,38
TOTALE AREA		4		0	4	€ 104.692,08

AREA TECNICA

AREA DI INQUADR. CCNL 16/11/2022	NUOVO PROFILO dal 01/04/2023 ai sensi CCNL 16/11/2022	Dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. 110 del 09/11/2023	Situazione attuale	Aggiunte/ Sottrazioni	Nuova dotazione organica (a seguito revisione piano dei fabbisogni)	Spesa potenziale dei posti coperti e da coprire
Area dei funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario tecnico	1	Coperto con ex D3 (con n. 1 differenziale)	0	1	€ 30.366,51
Area degli istruttori	Istruttore tecnico	2	n. 2 posti coperti con ex C1 , n. 1 posto vacante con assunzione ex C1 prevista circa dal 01/09/2025	1	3	€ 54.076,42
Area degli istruttori	Istruttore amministrativo	1	Coperto con ex C1 fino al 31/08/2025, dal 01/04/2025 circa (5 mesi)impiegato per n. 18 ore presso Area Tecnica e n. 18 ore presso Area Amministrativa	-1	0	€ 15.450,41
Area degli operatori esperti	Operatore tecnico esperto	1	Coperto con ex B3 (con n. 1 differenziale)	0	1	€ 22.395,62
Area degli operatori esperti	Operatore tecnico esperto	1	Coperto con ex B3 (con n. 1 differenziale)	0	1	€ 22.395,62
TOTALE AREA		6		0	6	€ 144.684,58

AREA AMMINISTRATIVA

AREA DI INQUADR. CCNL 16/11/2022	NUOVO PROFILO dal 01/04/2023 ai sensi CCNL 16/11/2022	Dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. 110 del 09/11/2023	Situazione attuale	Aggiunte/ Sottrazioni	Nuova dotazione organica (a seguito revisione piano dei fabbisogni)	Spesa potenziale dei posti coperti e da coprire
Area dei funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario amministrativo	1	Coperto con ex D1 (con n. 1 differenziale)	0	1	€ 26.746,71
Area dei funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario amministrativo	1	Coperto con ex D3 (con n. 1 differenziale)	0	1	€ 30.366,51
Area degli istruttori	Istruttore amministrativo informatico	1	coperto con ex C4	0	1	€ 25.080,37
Area degli istruttori	Istruttore amministrativo part-time 26/36	1	Coperto con ex C3 (con n. 1 differenziale)	0	1	€ 17.580,09
Area degli istruttori	Istruttore amministrativo	1	Coperto con ex C4 (con n. 1 differenziale) part-time 18/36	0	1	€ 12.915,18
Area degli istruttori	Istruttore amministrativo	0	n. 1 posto vacante con assunzione ex C1 prevista dal 01/09/2025	1	1	€ 7.725,20
Area degli operatori esperti	Operatore amministrativo esperto	1	Coperto con B3 fino al 31/01/2025	-1	0	€ 1.812,14
Area degli operatori esperti	Operatore amministrativo esperto part-time 12/36	1	Coperto con ex B3 pos. giur. B1 (con n. 1 differenziale) ai sensi L. 68/1999	0	1	€ 7.464,46
TOTALE AREA		7		0	7	€ 129.690,66
TOTALE GENERALE		17		0	17	€ 379.067,32

SPESE DEL PERSONALE ANNO 2025 AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

DIPENDENTI	P.	STIP.INIZ.	PROGR	ASS.	RIA	IND.	RETR.	IND.	ASS.	13^	VARIE	I.V.C.	TOT.	CONTRIB.
	E.			IIS		COMP.	CONV.	CONTR.	FAM	MENS.	RID. 2,5			
M. 1 P. 2 macro 1 (CAP.200-210)														
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	D1	23.212,35	1.600,00	0,00	0,00	59,40		8.500,00	0,00	2.067,70	-556,96	967,97	35.850,45	10.659,61
ISTRUTTORE AMM-INFOR.	C4	23.151,11	0,00	0,00		52,08		0,00	0,00	1.929,26	-520,93	965,97	25.577,49	7.850,64
OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO FINO AL 31/01/2025	B3	1.672,74	0,00			3,73		0,00	0,00	139,40	-37,64	69,84	1.848,07	574,41
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 18/36 ORE DAL 01/04/2025 AL 31/08/2025	C1	4.456,85	0,00	0,00		10,85	0,00	0,00	0,00	371,40	-100,28	185,92	4.924,74	1.511,53
OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO DAL 01/09/2025	B3	6.690,96	0,00			14,92		0,00	0,00	557,58	-151,41	321,86	7.433,91	2.281,75
SEGRETARIO A SCAVALCO FINO AL 15/06/2025		6.078,77											6.078,77	1.446,75
Totale capitoli 200, 200/1 e 210		65.262,77	1.600,00	0,00	0,00	140,98	0,00	8.500,00	0,00	5.065,33	-1.367,22	2.511,56	81.713,43	24.324,67
CAP. 250 SPESE SEGRETERIA (CONVENZIONE) SEGRETARIO FASCIA B 25% DAL 15/06/2025		5.876,97					1.908,56	1.530,99		1.468,12	-182,05	226,27	10.828,86	3.157,93
CAP. 280 SPESE COMANDO SEGRETERIA		789,98											789,98	
DIRITTI DI SEGRETERIA M. 1 P. 2 macro 1 (cap. 430)		2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			2.268,00	540,00
Totali cap. 430 e 435		2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			2.268,00	540,00
GEST.ECON.FINANZ.-M. 1 P. 3 macro 1(CAP. 660-670)														
FUNZIONARIO AMM-CONT.	D5	28.839,46		0,00	123,11	59,40		8.500,00	0,00	2.403,29		1.203,20	41.128,46	10.944,54
ISTRUTTORE AMMIN-CONTAB.	C4	23.151,11		0,00	0,00	52,08			0,00	1.929,26		965,97	26.098,41	7.099,88
										0,00		0,00		

OPERATORE TECNICO ESPERTO	B3	20.072,88	650,00		0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	1.726,91	-465,73	836,84	22.865,65	7.279,71
Totali capitoli 1290 e 1290/1		20.072,88	650,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	1.726,91	-465,73	836,84	22.865,65	7.279,71
Fondo progettazione interna. M. 1 P. 6 macro 1 (cap. 745)														
ANAG.STATO CIV. M. 1 P. 7 macro 1 (Cap.900-910)														
ISTRUTTORE AMM. (18/36)	C4	11.575,56	375,00		68,45	26,04	0,00	0,00	0,00	995,88		482,98	13.523,91	3.668,31
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	D3	26.553,70	1.600,00	0,00	0,00	59,40	0,00		0,00	2.346,14		1.107,11	31.666,35	8.568,62
ISTRUTTORE AMMIN- CONTAB. (10/36)	C3	6.241,61	208,33	0,00	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	537,49	-144,95	260,26	7.117,21	2.113,50
Totale capitoli 900/910		44.370,86	2.183,33	0,00	68,45	99,91	0,00	0,00	0,00	3.879,52	-144,95	1.850,35	52.307,47	14.350,43
LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE M. 1 P. 7 macro 1 (CAP. 70 - 75)														
LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE (CAP. 70/75)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			5.000,00	1.243,00
Totale capitoli STR. ELEZIONI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	1.243,00
GEST. RISORSE UMANE. M. 1 P. 10 macro 1 (Cap. 695/696)														
ISTRUTTORE AMMIN- CONTAB. (30%)	C6	7.396,50	225,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	635,13		308,41	8.580,66	2.327,88
Totali capitoli 695, 695/1 e 696		7.396,50	225,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	635,13	0,00	308,41	8.580,66	2.327,88
SPESE SERVIZIO MENSA M. 1 P. 10 macro 1 cap. 450														
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			1.300,00	
Totali cap. 450		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.300,00	0,00
COMP. INCENT. PRODUTT. M. 1 P. 10 macro 1 (CAP.9260- 9265)														
		48.108,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			48.108,05	11.959,66
PREMIO RISULTATO PO CAP. (9270-9265)		5.539,89											5.539,89	1.377,22

LAVORO STRAORD.M. 1 P. 10 macro 1 (CAP.9261-9265)		5.442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,88	1.353,10
Incentivi funzioni tecniche (cap. 9262-9265)														
Totale capitoli prod.		59.090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.090,82	14.689,98
BIBLIOTECA SERV. M. 5 P. 2 macro 1 (CAP.3710/3720)														
OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO (12/36)	B3	6.690,96	216,67	0,00	0,00	14,92	0,00	21,52	0,00	575,64		278,95	7.798,65	2.114,72
ISTRUTT. AMMINISTRATIVO (26/36)	C3	16.228,17	541,67			37,61	0,00	0,00	0,00	1.397,49		676,68	18.881,62	5.175,76
Totale capitoli 3710/3720		22.919,13	758,33	0,00	0,00	52,53	0,00	21,52	0,00	1.973,12	0,00	955,62	26.680,26	7.290,48
VIABILITA' M. 10 P. 5 macro 1 (CAP. 7260-7280)														
OPERATORE TECNICO ESPERTO	B3	20.072,88	650,00		0,00	44,76	0,00	0,00		1.726,91	-465,73	836,84	22.865,65	7.279,71
Totale capitoli 7260/7280		20.072,88	650,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	1.726,91	-465,73	836,84	22.865,65	7.279,71
PROTEZIONE CIVILE M.11- P. 1 macro 9 (CAP. 4352) RIMBORSO PERSONALE UNIONE MONTANA														
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE M. 15 P. 3 macro 3 (CAP. 9220/9230)														
PERSONALE STRAORDIN. LSU (cap. 9220-9230)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTALE CAP. 9220/9230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTALI GENERALI		411.732,11	8.608,33	0,00	191,56	754,18	1.908,56	34.552,51	0,00	29.796,11	-4.650,71	14.080,61	496.973,26	140.918,22

TOTALE CAPITOLI	
Stipendi	496.973,26
Oneri	140.918,22
aumenti contrattuali da fondo acc	23.903,37

Rimborso dal Comune di Calvene po ufficio tecnico	-9.558,60
TOTALE	652.236,25
TETTO MASSIMO DI SPESA 2025	686.839,54

disponibilità 34.603,28

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO ANNO 2025 - ASSUNZIONI E VARIAZIONI DA EFFETTUARSI UTILIZZANDO LO SPAZIO DISPONIBILE ANNO 2025

DIPENDENTI	P. E.	STIP.INIZ.	PROGR IND. POSIZ.	ASS. IIS. IND. MAGG.	RIA IND. CONV.	IND. COMP. GALLEG.	PEREQ. IND. UNA- TANTUM	CONTR. IND. RISULT.	ASS. FAM	13^ MENS.	VARIE RID. 2,5	I.V.C.	TOT.	CONTRIB.	TOTALE
------------	----------	------------	----------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------	--------------	-------------------	--------	------	----------	--------

DIFFERENZA COSTO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - OPERATORE ESPERTO DAL 01/09/2025	C1	440,00	0,00	0,00		2,44	0,00	0,00	0,00	36,67	-9,96	21,18	490,32	150,41	640,73
ISTRUTTORE TECNICO DAL 01/09/2025	C1	7.130,96	0,00	0,00		17,36	0,00	0,00	0,00	594,25	-160,45	297,07	7.879,19	2.448,87	10.328,05
ISTRUTTORE TECNICO TD PART. TIME 18/36 DAL 01/04/2025 AL 31/08/2025	C1	4.456,85	0,00	0,00		10,85	0,00	0,00	0,00	371,40	-100,28	185,92	4.924,74	1.535,14	6.459,89
TOTALE DA UTILIZZARE PER PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2025 UTILIZZANDO CAPACITA' ASSUNZIONALI															17.428,67

TOTALE SPESA PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2025															669.664,92
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

SPESE DEL PERSONALE ANNO 2026 AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

DIPENDENTI	P.	STIP.INIZ.	PROGR	ASS.	RIA	IND.	RETR.	IND.	ASS.	13^	VARIE	I.V.C.	TOT.	CONTRIB.
	E.			IIS		COMP.	CONV.	CONTR.	FAM	MENS.	RID. 2,5			
M. 1 P. 2 macro 1 (CAP.200-210)														
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	D1	23.212,35	1.600,00	0,00	0,00	59,40		8.500,00	0,00	2.067,70	-556,96	967,97	35.850,45	10.659,61
ISTRUTTORE AMM-INFOR.	C4	23.151,11	0,00	0,00		52,08		0,00	0,00	1.929,26	-520,93	965,97	25.577,49	7.850,64
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	21.392,87	0,00			52,08		0,00	0,00	1.782,74	-481,35	891,89	23.638,23	7.255,16
Totale capitoli 200, 200/1 e 210		67.756,33	1.600,00	0,00	0,00	163,56	0,00	8.500,00	0,00	5.779,69	-1.559,24	2.825,82	85.066,17	25.765,40
CAP. 250 SPESE SEGRETERIA (CONVENZIONE) SEGRETARIO FASCIA B 25%		10.849,79					3.523,50	2.826,44		1.468,12	-311,24	417,72	18.774,33	5.473,74
DIRITTI DI SEGRETERIA M. 1 P. 2 macro 1 (cap. 430)		2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			2.268,00	540,00
Totali cap. 430 e 435		2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			2.268,00	540,00
GEST.ECON.FINANZ.-M. 1 P. 3 macro 1(CAP. 660-670)														
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D5	28.839,46		0,00	123,11	59,40		8.500,00	0,00	2.403,29		1.203,20	41.128,46	10.944,54
ISTRUTTORE AMMIN-CONTAB.	C4	23.151,11		0,00	0,00	52,08			0,00	1.929,26		965,97	26.098,41	7.099,88
										0,00		0,00		
Totali capitoli 660, 660/1 e 670		51.990,57	0,00	0,00	123,11	111,48	0,00	8.500,00	0,00	4.332,55	0,00	2.169,17	67.226,87	18.044,42
GEST. ENTR.TRIB.M. 1 P. 4 macro 1 (Cap. 699/700)														
ISTRUTTORE AMMIN-CONTAB. (70%)	C6	17.258,50	525,00	0,00	0,00	36,46	0,00	0,00	0,00	1.481,96		719,62	20.021,53	5.431,69
ISTRUTTORE AMMIN-CONTAB. (20/36)	C3	12.483,21	416,67	0,00	0,00	28,93	0,00	0,00	0,00	1.074,99	-289,91	520,52	14.234,41	4.226,99
ONERI E IRAP SU INCENTIVI RECUPERO ENTRATE														
Totali capitoli 699, 699/1 e 700		29.741,71	941,67	0,00	0,00	65,39	0,00	0,00	0,00	2.556,95	-289,91	1.240,14	34.255,95	9.658,68
COMPENSO INCENTIVI RECUPERO ENTRATE M. 1 P. 4 macro 1 (cap. 710)													0,00	

UFFICIO TECNICO M. 1 P. 6 macro 1 (CAP.730-730/1 E 740)														
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	26.553,70	1.600,00	0,00	0,00	59,40	0,00	16.000,00	0,00	2.346,14	-632,14	1.107,11	47.034,21	14.174,41
ISTRUTTORE TECNICO	C1	21.392,87	0,00	0,00		52,08	0,00	0,00	0,00	1.782,74	-481,35	891,89	23.638,23	7.110,95
ISTRUTTORE TECNICO	C1	21.392,87	0,00	0,00		52,08	0,00	0,00	0,00	1.782,74	-481,35	891,89	23.638,23	7.346,81
ISTRUTTORE TECNICO	C1	21.392,87	0,00	0,00		52,08	0,00	0,00	0,00	1.782,74	-481,35	891,89	23.638,23	7.346,81
ONERI E IRAP SU PROGETTAZIONE														
Totali capitoli 730-730/1 E 740		90.732,31	1.600,00	0,00	0,00	215,64	0,00	16.000,00	0,00	7.694,36	-2.076,19	3.782,78	117.948,90	35.978,99
UFFICIO TECNICO (PATRIMONIO) M. 1 P. 6 macro 1 (CAP.1290-1291)														
OPERATORE TECNICO ESPERTO	B3	20.072,88	650,00		0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	1.726,91	-465,73	836,84	22.865,65	7.279,71
Totali capitoli 1290 e 1290/1		20.072,88	650,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	1.726,91	-465,73	836,84	22.865,65	7.279,71
Fondo progettazione interna. M. 1 P. 6 macro 1 (cap. 745)														
ANAG.STATO CIV. M. 1 P. 7 macro 1 (Cap.900-910)														
ISTRUTTORE AMM. (18/36)	C4	11.575,56	375,00		68,45	26,04	0,00	0,00	0,00	995,88		482,98	13.523,91	3.668,31
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	D3	26.553,70	1.600,00	0,00	0,00	59,40	0,00		0,00	2.346,14		1.107,11	31.666,35	8.568,62
ISTRUTTORE AMMIN-CONTAB. (10/36)	C3	6.241,61	208,33	0,00	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	537,49	-144,95	260,26	7.117,21	2.113,50
Totale capitoli 900/910		44.370,86	2.183,33	0,00	68,45	99,91	0,00	0,00	0,00	3.879,52	-144,95	1.850,35	52.307,47	14.350,43
LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE M. 1 P. 7 macro 1 (CAP. 70 - 75)														
LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE (CAP. 70/75)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			5.000,00	1.243,00
Totale capitoli STR. ELEZIONI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			5.000,00	1.243,00
GEST. RISORSE UMANE. M. 1 P. 10 macro 1 (Cap. 695/696)														
ISTRUTTORE AMMIN-CONTAB. (30%)	C6	7.396,50	225,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	635,13		308,41	8.580,66	2.327,88

Totali capitoli 695, 695/1 e 696		7.396,50	225,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	635,13	0,00	308,41	8.580,66	2.327,88
SPESE SERVIZIO MENSA M. 1 P. 10 macro 1 cap. 450														
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Totali cap. 450		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
COMP. INCENT. PRODUTT. M. 1 P. 10 macro 1 (CAP.9260-9265)														
		35.903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.903,41	8.925,59
PREMIO RISULTATO PO CAP. (9270-9265)		8.461,18											8.461,18	2.103,45
LAVORO STRAORD.M. 1 P. 10 macro 1 (CAP.9261-9265)		3.173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,06	788,82
Incentivi funzioni tecniche (cap. 9262-9265)														
Totale capitoli prod.		47.537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.537,65	11.817,86
BIBLIOTECA SERV. M. 5 P. 2 macro 1 (CAP.3710/3720)														
OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO (12/36)	B3	6.690,96	216,67	0,00	0,00	14,92	0,00	21,52	0,00	575,64		278,95	7.798,65	2.114,72
ISTRUTT.AMMINISTRATIVO (26/36)	C3	16.228,17	541,67			37,61	0,00	0,00	0,00	1.397,49		676,68	18.881,62	5.175,76
Totale capitoli 3710/3720		22.919,13	758,33	0,00	0,00	52,53	0,00	21,52	0,00	1.973,12	0,00	955,62	26.680,26	7.290,48
VIABILITA' M. 10 P. 5 macro 1 (CAP. 7260-7280)														
OPERATORE TECNICO ESPERTO	B3	20.072,88	650,00		0,00	44,76	0,00	0,00		1.726,91	-465,73	836,84	22.865,65	7.279,71
Totale capitoli 7260/7280		20.072,88	650,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	1.726,91	-465,73	836,84	22.865,65	7.279,71
PROTEZIONE CIVILE M.11- P. 1 macro 9 (CAP. 4352) RIMBORSO PERSONALE UNIONE MONTANA														
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE M. 15 P. 3 macro 3 (CAP. 9220/9230)														
PERSONALE STRAORDIN. LSU (cap. 9220-9230)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTALE CAP. 9220/9230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

TOTALI GENERALI		422.008,62	8.608,33	0,00	191,56	813,65	3.523,50	35.847,96	0,00	31.773,25	-5.312,99	15.223,68	512.677,56	147.050,29
------------------------	--	------------	----------	------	--------	--------	----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

TOTALE CAPITOLI	
Stipendi	512.677,56
Oneri	147.050,29
aumenti contrattuali da fondo acc	31.456,16
Rimborso dal Comune di Calvene po ufficio tecnico	-9.558,60
TOTALE	681.625,41
TETTO MASSIMO DI SPESA 2026	686.839,54

disponibilità 5.214,12

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO ANNO 2026 - ASSUNZIONI E VARIAZIONI DA EFFETTUARSI UTILIZZANDO LO SPAZIO DISPONIBILE ANNO 2026

DIPENDENTI	P.	STIP.INIZ.	PROGR	ASS. IIS.	RIA	IND. COMP.	PEREQ.	CONTR.	ASS.	13^	VARIE	I.V.C.	TOT.	CONTRIB.	TOTALE
	E.		IND. POSIZ.	IND. MAGG.	IND. CONV.	GALLEG.	IND. UNA-TANTUM	IND. RESULT.	FAM	MENS.	RID. 2,5				

TOTALE DA UTILIZZARE PER PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2026 UTILIZZANDO CAPACITA' ASSUNZIONALI															0,00	

TOTALE SPESA PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2026															681.625,41
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE (CAP. 70/75)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	1.243,00
Totale capitoli STR. ELEZIONI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	1.243,00
GEST. RISORSE UMANE. M. 1 P. 10 macro 1 (Cap. 695/696)													
ISTRUTTORE AMMIN-CONTAB. (30%)	C6	7.396,50	225,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	635,13	308,41	8.580,66	2.327,88
Totali capitoli 695, 695/1 e 696		7.396,50	225,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	635,13	0,00	8.580,66	2.327,88
SPESE SERVIZIO MENSA M. 1 P. 10 macro 1 cap. 450		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.300,00	
Totali cap. 450		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.300,00	0,00
COMP. INCENT. PRODUTT. M. 1 P. 10 macro 1 (CAP.9260-9265)		35.903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.903,41	8.925,59
PREMIO RISULTATO PO CAP. (9270-9265)		8.461,18										8.461,18	2.103,45
LAVORO STRAORD.M. 1 P. 10 macro 1 (CAP.9261-9265)		3.173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.173,06	788,82
Incentivi funzioni tecniche (cap. 9262-9265)													
Totale capitoli prod.		47.537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.537,65	11.817,86
BIBLIOTECA SERV. M. 5 P. 2 macro 1 (CAP.3710/3720)													
OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO (12/36)	B3	6.690,96	216,67	0,00	0,00	14,92	0,00	21,52	0,00	575,64	278,95	7.798,65	2.114,72
ISTRUTT.AMMINISTRATIVO (26/36)	C3	16.228,17	541,67			37,61	0,00	0,00	0,00	1.397,49	676,68	18.881,62	5.175,76
Totale capitoli 3710/3720		22.919,13	758,33	0,00	0,00	52,53	0,00	21,52	0,00	1.973,12	0,00	955,62	26.680,26
VIABILITA' M. 10 P. 5 macro 1 (CAP. 7260-7280)													
OPERATORE TECNICO ESPERTO	B3	20.072,88	650,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	1.726,91	-465,73	836,84	22.865,65	7.279,71

Totale capitoli 7260/7280		20.072,88	650,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	1.726,91	-465,73	836,84	22.865,65	7.279,71
PROTEZIONE CIVILE M.11- P. 1 macro 9 (CAP. 4352) RIMBORSO PERSONALE UNIONE MONTANA														
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE M. 15 P. 3 macro 3 (CAP. 9220/9230)														
PERSONALE STRAORDIN. LSU (cap. 9220-9230)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTALE CAP. 9220/9230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTALI GENERALI		422.008,62	8.608,33	0,00	191,56	813,65	3.523,50	35.847,96	0,00	31.773,25	-5.312,99	15.223,68	512.677,56	147.050,29

TOTALE CAPITOLI	
Stipendi	512.677,56
Oneri	147.050,29
aumenti contrattuali da fondo acc	36.123,61
Rimborso dal Comune di Calvene po ufficio tecnico	-9.558,60
TOTALE	686.292,86
TETTO MASSIMO DI SPESA 2026	686.839,54

disponibilità 546,67

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO ANNO 2027 - ASSUNZIONI E VARIAZIONI DA EFFETTUARSI UTILIZZANDO LO SPAZIO DISPONIBILE ANNO 2027

DIPENDENTI	P. E.	STIP.INIZ.	PROGR IND. POSIZ.	ASS. IIS. IND. MAGG.	RIA IND. CONV.	IND. COMP. GALLEG.	PEREQ. IND. UNA- TANTUM	CONTR. IND. RISULT.	ASS. FAM	13^ MENS.	VARIE RID. 2,5	I.V.C.	TOT.	CONTRIB.	TOTALE
TOTALE DA UTILIZZARE PER PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2026 UTILIZZANDO CAPACITA' ASSUNZIONALI															0,00
TOTALE SPESA PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2026															686.292,86

**TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA
COME INDICATO DALLA LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018**

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	740.624,83
--	-------------------

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE										ANNO	2025
PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREVISIONE E CESSAZIONI	POSTI AGGIUNTI ALLA DOTAZ.	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.)	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva	
Funzionari ed elevata qualificazione	D1	100%	25.146,71	4	100.586,85	-			100.586,85	4	
Istruttore amministrativo/contabile	C1	100%	23.175,61	2	46.351,22			-	46.351,22	2	
Istruttore amministrativo/contabile	C1	83,33%	19.312,24	1	19.312,24				19.312,24	1	
Istruttore amm.vo/informatico	C1	100%	23.175,61	1	23.175,61				23.175,61	1	
Istruttore amministrativo	C1	72,22%	16.737,42	1	16.737,42				16.737,42	1	
Istruttore amministrativo	C1	50,00%	11.587,80	1	11.587,80				11.587,80	1	
Istruttore amministrativo	C1	100,00%	23.175,61	1	23.175,61				23.175,61	1	
Istruttore Tecnico (di cui 1 in servizio dal 03/03/2025)	C1	100%	23.175,61	2	46.351,22		1	7.725,20	50.933,39	3	
Operatore tecnico pratico esperto	B3	100,00%	21.745,62	2	43.491,24				43.491,24	2	
Operatore amministrativo esperto (in servizio fino al 31/01/2025)	B3	100%	21.745,62	1	21.745,62	1			1.812,14	1	
Operatore amministrativo esperto	B1	33,33%	6.872,89	1	6.872,89				6.872,89	1	
TOTALI	...		-	17	359.387,72	1	1	7.725,20	344.036,40	17	

COSTO DEGLI STIPENDI TABELLARI DI ACCESSO CCNL 21/05/2018	CON 13	
D1	23.212,35	25.146,71
C1	21.392,87	23.175,61
B3	20.072,88	21.745,62
B1	19.034,51	20.620,72
A1	18.044,37	19.548,07

ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE

(i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 comma 557 legge 296/2006)

Costo progressioni	32.429,43
Quota salario accessorio imputata nell'esercizio successivo (Capitoli FPV di spesa)	34.254,44
Indennità di comparto a carico del bilancio	773,98
Elemento perequativo	-
RIA	191,56
Assegno ad personam	-
Indennità specifica ex 4 ^a liv.	21,52
IVC	14.172,61
Fondo progettazione interna	15.117,16
Incentivi funzioni tecniche	9.070,29
Incentivi recupero entrate	3.023,43
Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno	-
Rimborso personale in convenzione + unione montana	789,98
Personale in comando in entrata	-
Personale in convenzione in entrata	-
Assunzioni a tempo determinato (stipendio)	4.924,74
Incarichi ex art. 110 comma 1	-
Incarichi ex art. 110 comma 2	-
Incarichi ex art. 90	-
Segretario Comunale (stipendio)	10.828,86
Segretario Comunale (diritti rogito)	2.268,00
Segretario Comunale (compenso scavalco)	6.078,77
Assunzioni con contratti di somministrazione	-
Lavoro flessibile: Oneri su Lpu/Lsu	-
Lavoro flessibile: lavoro interinale	-
Aumenti contrattuali (fondo rinnovi)	23.903,37
Fondo del trattamento accessorio	48.108,05
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative	38.539,89
Fondo del lavoro straordinario	5.442,88
Lavoro straordinario elettorale	5.000,00
Spese per mensa	1.300,00
Assegni al nucleo	-
spese per formazione e rimborsi per missioni	3.500,00
Riduzione TFR 2,5%	- 4.639,06
Oneri previdenziali	151.528,84
Irap	45.315,93
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA	795.981,07

Si tratta della spesa massima che l'ente potrà sostenere nell'anno di riferimento per il comune di Lugo di Vicenza

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006	186.154,90
Voci da includere vigili dipendenti del consorzio di polizia locale	17.546,83
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013	627.373,00

Si tratta del rispetto del comma 557 e della dimostrazione della sostenibilità della programmazione dei fabbisogni

**TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA
COME INDICATO DALLA LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018**

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	740.624,83
--	-------------------

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE										ANNO	2026
PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREVISIONE E CESSAZIONE	POSTI AGGIUNTI ALLA DOTAZ.	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.)	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva	
Funzionari ed elevata qualificazione	D1	100%	25.146,71	4	100.586,85	-	-	-	100.586,85	4	
Istruttore amministrativo/contabile	C1	100%	23.175,61	2	46.351,22	-	-	-	46.351,22	2	
Istruttore amministrativo/contabile	C1	83,33%	19.312,24	1	19.312,24	-	-	-	19.312,24	1	
Istruttore amm.vo/informatico	C1	100%	23.175,61	1	23.175,61	-	-	-	23.175,61	1	
Istruttore amministrativo	C1	72,22%	16.737,42	1	16.737,42	-	-	-	16.737,42	1	
Istruttore amministrativo	C1	50,00%	11.587,80	1	11.587,80	-	-	-	11.587,80	1	
Istruttore amministrativo	C1	100,00%	23.175,61	1	23.175,61	-	-	-	23.175,61	1	
Istruttore Tecnico	C1	100%	23.175,61	3	69.526,83	-	-	-	69.526,83	3	
Operatore tecnico pratico esperto	B3	100,00%	21.745,62	2	43.491,24	-	-	-	43.491,24	2	
Operatore amministrativo esperto	B1	33,33%	6.872,89	1	6.872,89	-	-	-	6.872,89	1	
TOTALI	...		-	17	360.817,70	-	-	-	360.817,70	17	

COSTO DEGLI STIPENDI TABELLARI DI ACCESSO CCNL 21/05/2018		CON 13
D1	23.212,35	25.146,71
C1	21.392,87	23.175,61
B3	20.072,88	21.745,62
B1	19.034,51	20.620,72
A1	18.044,37	19.548,07

ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE
(i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 comma 557 legge 296/2006)

Costo progressioni	33.148,98
Quota salario accessorio imputata nell'esercizio successivo (Capitoli FPV di spesa)	34.254,44
Indennità di comparto a carico del bilancio	813,65
Elemento perequativo	-
RIA	191,56
Assegno ad personam	-
Indennità specifica ex 4 ^a liv.	21,52
IVC	14.805,99
Fondo progettazione interna	15.117,16
Incentivi funzioni tecniche	9.070,29
Incentivi recupero entrate	3.023,43
Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno	-
Rimborso personale in convenzione + unione montana	-
Personale in comando in entrata	-
Personale in convenzione in entrata	-
Assunzioni a tempo determinato (stipendio)	-
Incarichi ex art. 110 comma 1	-
Incarichi ex art. 110 comma 2	-
Incarichi ex art. 90	-
Segretario Comunale (stipendio)	18.774,33
Segretario Comunale (diritti rogito)	2.268,00
Segretario Comunale (compenso scavalco)	-
Assunzioni con contratti di somministrazione	-
Lavoro flessibile: Oneri su Lpu/Lsu	-
Lavoro flessibile: lavoro interinale	-
Aumenti contrattuali (fondo rinnovi)	31.456,16
Fondo del trattamento accessorio	35.903,41
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative	41.461,18
Fondo del lavoro straordinario	3.173,06
Lavoro straordinario elettorale	5.000,00
Spese per mensa	1.300,00
Assegni al nucleo	-
spese per formazione e rimborsi per missioni	3.500,00
Riduzione TFR 2,5%	- 5.001,75
Oneri previdenziali	153.526,49
Irap	45.568,96
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA	808.194,56

Si tratta della spesa massima che l'ente potrà sostenere nell'anno di riferimento per il comune di Lugo di Vicenza

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006	184.673,85
Voci da includere vigili dipendenti del consorzio di polizia locale	17.546,83
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013	641.067,54

Si tratta del rispetto del comma 557 e della dimostrazione della sostenibilità della programmazione dei fabbisogni

**TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA
COME INDICATO DALLA LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018**

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	740.624,83
--	-------------------

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE										ANNO	2027
PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREVISIONE E CESSAZIONE	POSTI AGGIUNTI ALLA DOTAZ.	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.)	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva	
Funzionari ed elevata qualificazione	D1	100%	25.146,71	4	100.586,85	-	-	-	100.586,85	4	
Istruttore amministrativo/contabile	C1	100%	23.175,61	2	46.351,22	-	-	-	46.351,22	2	
Istruttore amministrativo/contabile	C1	83,33%	19.312,24	1	19.312,24	-	-	-	19.312,24	1	
Istruttore amm.vo/informatico	C1	100%	23.175,61	1	23.175,61	-	-	-	23.175,61	1	
Istruttore amministrativo	C1	72,22%	16.737,42	1	16.737,42	-	-	-	16.737,42	1	
Istruttore amministrativo	C1	50,00%	11.587,80	1	11.587,80	-	-	-	11.587,80	1	
Istruttore amministrativo	C1	100,00%	23.175,61	1	23.175,61	-	-	-	23.175,61	1	
Istruttore Tecnico	C1	100%	23.175,61	3	69.526,83	-	-	-	69.526,83	3	
Operatore esperto tecnico pratico	B3	100,00%	21.745,62	2	43.491,24	-	-	-	43.491,24	2	
Operatore esperto amministrativo	B1	33,33%	6.872,89	1	6.872,89	-	-	-	6.872,89	1	
TOTALI	...		-	17	360.817,70	-	-	-	360.817,70	17	

COSTO DEGLI STIPENDI TABELLARI DI ACCESSO CCNL 21/05/2018		CON 13
D1	23.212,35	25.146,71
C1	21.392,87	23.175,61
B3	20.072,88	21.745,62
B1	19.034,51	20.620,72
A1	18.044,37	19.548,07

ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE

(i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 comma 557 legge 296/2006)

Costo progressioni	33.148,98
Quota salario accessorio imputata nell'esercizio successivo (Capitoli FPV di spesa)	34.254,44
Indennità di comparto a carico del bilancio	813,65
Elemento perequativo	-
RIA	191,56
Assegno ad personam	-
Indennità specifica ex 4 ^a liv.	21,52
IVC	14.805,99
Fondo progettazione interna	15.117,16
Incentivi funzioni tecniche	9.070,29
Incentivi recupero entrate	3.023,43
Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno	-
Rimborso personale in convenzione + unione montana	-
Personale in comando in entrata	-
Personale in convenzione in entrata	-
Assunzioni a tempo determinato (stipendio)	-
Incarichi ex art. 110 comma 1	-
Incarichi ex art. 110 comma 2	-
Incarichi ex art. 90	-
Segretario Comunale (stipendio)	18.774,33
Segretario Comunale (diritti rogito)	2.268,00
Segretario Comunale (compenso scavalco)	-
Assunzioni con contratti di somministrazione	-
Lavoro flessibile: Oneri su Lpu/Lsu	-
Lavoro flessibile: lavoro interinale	-
Aumenti contrattuali (fondo rinnovi)	36.123,61
Fondo del trattamento accessorio	35.903,41
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative	41.461,18
Fondo del lavoro straordinario	3.173,06
Lavoro straordinario elettorale	5.000,00
Spese per mensa	1.300,00
Assegni al nucleo	-
spese per formazione e rimborsi per missioni	3.500,00
Riduzione TFR 2,5%	- 5.001,75
Oneri previdenziali	153.526,49
Irap	45.568,96
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA	812.862,01

Si tratta della spesa massima che l'ente potrà sostenere nell'anno di riferimento per il comune di Lugo di Vicenza

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006	189.341,30
Voci da includere vigili dipendenti del consorzio di polizia locale	17.546,83
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013	641.067,54

Si tratta del rispetto del comma 557 e della dimostrazione della sostenibilità della programmazione dei fabbisogni