

ALLEGATO E PIAO 2025/2027

Calcolo capacità assunzionale D.M. 17/3/2020 post consuntivo 2023

Dotazione organica triennio 2025/2027

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2026-2027

ALL. A

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DM 17/03/2020 POST CONSUNTIVO 2023

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO	SPESA PERSONALE RENDICONTO 2018
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	35231	f	0,00	7.361.641,00
FASE 2	SPESA RENDICONTO 2023*		7.931.497,74	
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	ENTRATE RENDICONTO 2021		37.691.159,48	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO 2022		35.166.969,33	37.298.592,14
	ENTRATE RENDICONTO 2023		39.037.647,61	
	FCDE PREVISIONE 2023			1.360.588,93
	ENTRATE NETTO FCDE		35.938.003,21	
FASE 3	22,07%			
CALCOLO % ENTE				
FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000>	25,30%	29,30%
FASE 5	1.771.763,13		27,00%	
CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)				
FASE 6				ANNO 2025
VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2	incremento massimo teorico	1.771.763,13		
		0,00		
FASE 7	NUOVO LIMITE SPESA			
CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE	spesa ultimo rendiconto + incremento massimo teorico	9.703.260,87		

FASE 6				ANNO 2026
VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2				
	incremento massimo teorico	1.771.763,13		
		0,00		
		NUOVO LIMITE SPESA		
FASE 7	spesa ultimo rendiconto + incremento massimo teorico	9.703.260,87		
CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE				
FASE 6				ANNO 2027
VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2				
	incremento massimo teorico	1.771.763,13		
		NUOVO LIMITE SPESA		
FASE 7	spesa ultimo rendiconto + incremento massimo teorico	9.703.260,87		
CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE				

* ai sensi all'art. 57, comma 3septies, DL 104/2020, non è stata considerata - in entrata ed in uscita - la spesa finanziata da terzi per il fondo lotta alla povertà/pua/potenziamento servizi sociali di personale assunto dopo il 13.10.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), pari a complessivi euro 154.726,56. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 4 ter, DL 36/2022 convertito con L 79/2022, sono stati detratti complessivi € 33.462,00 relativi ad arretrati aapp obbligatoriamente inseriti sul fondo risorse decentrate impegnati nel 2023 a seguito dell'entrata in vigore del ccnl 16.11.2022 relativo al triennio 2019/2021. In entrata per gli anni 2021 e 2022, sono state detratte rispettivamente entrate derivanti da finanziamenti di terzi per assunzioni, pari a 32.314,81 e 74.660,28.

ALLEGATO B)

DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2025 / 2027

area	Profilo	Personale in servizio al 31.12.2024	Assunzioni previste nel piano dei fabbisogni 2024 *	Assunzioni previste nel triennio 2025/2027	Cessazioni triennio 2025/2027	totale complessivo
area degli operatori	OPERATORE SERVIZI GENERALI	3				3
	OPERATORE SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI	2		1	1	2
area degli operatori esperti	OPERATORE ESPERTO SERVIZI AMM. - CONT.	23		2	4	21
	OPERATORE ESPERTO SERVIZI TECNICO-MAN	15	3	1	1	18
	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	0				0
area degli istruttori	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	62		4	1	65
	ISTRUTTORE CULTURA	1				1
	ISTRUTTORE-AGENTE DI VIGILANZA	22	1	2		25
	ISTRUTTORE TECNICO	13	3	2	1	17
	ISTRUTTORE INFORMATICO	1		1	1	1
	ISTRUTTORE EDUCATIVO	2			1	1
area dei funzionari e delle'elevata qualificazione	FUNZIONARIO AMM. - CONTABILE	28		2		30
	ARCHIVISTA	1		1	1	1
	FUNZIONARIO CULTURA	1				1
	SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE	0				0
	ASSISTENTE SOCIALE	13				13
	FUNZIONARIO TECNICO	12		2	2	12 **
	PSICOLOGO	1				1
	FUNZIONARIO VIGILANZA	7		1	1	7
	EDUCATORE ASILI NIDO	0		1		1
	FUNZIONARIO INFORMATICO	1				1
DIR	DIRIGENTI	4				4
	TOTALE	212	7	20	14	225
N. 1 Dirigente ex art. 110, comma 1, TUEL		1		1	1	1
TOTALE COMPLESSIVO		213	7	21	15	226

* assunzioni previste nel piano dei fabbisogni di personale anno 2024 che si prevede di perfezionare successivamente alla data del 01.01.2025

** di cui uno in aspettativa senza assegni per incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110, comma1, tuel

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2025-2026-2027

ALL. C

2025						
SETTORE	N.	AREA	PROFILO	UFFICIO/SERVIZIO	NOTE	
1° Settore amministrativo - finanziario	1	Istruttori	Istruttore Amministrativo Contabile	1° Settore	posto nuovo	€ 30.795,94
	1	Funzionari e E.Q.	Archivista	Ufficio Archivio	sostituzione	€ 33.419,04
2° Settore Lavori Pubblici	1	Istruttori	Istruttore Tecnico	Ufficio Progettazione	sostituzione	€ 30.795,94
3° Settore Governo del Territorio	1	Istruttori	Istruttore Amministrativo Contabile	Ufficio Attività Economiche e Produttive	posto nuovo (sostituzione di un operatore esperto con un istruttore)	€ 30.795,94
	1	Istruttori	Istruttore Tecnico	Servizio Pianificazione e sviluppo strategico del territorio	posto nuovo	€ 30.795,94
4° Settore Polizia Locale, Servizi Demografici e Protezione Civile	2	Istruttori	Istruttore Agente di Vigilanza	Corpo della Polizia Locale	posti nuovi	€ 64.939,35
	1	Funzionari e E.Q.	Funzionario Amministrativo Contabile	Servizio Demografico Statistico	sostituzione	€ 33.419,04
	1	Istruttori	Istruttore Amministrativo Contabile	Servizio Demografico Statistico	posto nuovo (sostituzione di un operatore esperto con un istruttore)	€ 30.795,94
5° Settore Servizi alla Persona	1	Funzionari e E.Q.	Funzionario Amministrativo Contabile	Servizi sociali, politiche educative e giovanili	sostituzione	€ 33.419,04
	1	Funzionari e E.Q.	Educatore Asili Nido	Servizio Asili Nido, servizi per l'infanzia e minori	progressione tra le Aree	€ 2.054,43
TOTALE SPESA 2025						€ 321.230,62
2026						
SETTORE	N.	AREA	PROFILO	UFFICIO/SERVIZIO	NOTE	
1° Settore amministrativo - finanziario	1	Istruttori	Istruttore Informatico	Servizi Informatici	posto nuovo	€ 30.795,94
2° Settore Lavori Pubblici	1		DIRIGENTE		a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 tuel; sostituzione	€ 60.418,67
	1	Operatori	Operatore Servizi tecnico-manutentivi	Servizio Manutenzioni	sostituzione	€ 26.393,09
	1	Operatori Esperti	Operatore esperto servizi tecnico-manutentivi	Servizio Manutenzioni	sostituzione	€ 27.399,20
3° Settore Governo del Territorio	1	Funzionari e E.Q.	Funzionario Tecnico	Sportello Unico edilizia produttive	sostituzione	€ 33.419,04
4° Settore Polizia Locale, Servizi Demografici e Protezione Civile	1	Funzionari e E.Q.	Funzionario di Vigilanza	Corpo della Polizia Locale	sostituzione	€ 35.092,77
5° Settore Servizi alla Persona	1	Istruttori	Istruttore Amministrativo Contabile	Servizio Asili Nido, servizi per l'infanzia e minori	sostituzione	€ 30.795,94
	1	Operatori Esperti	Operatore esperto servizi amministrativo-contabili	Servizi sociali, politiche educative e giovanili	sostituzione	€ 27.399,20
TOTALE SPESA 2026						€ 271.713,86

2027						
SETTORE	N.	AREA	PROFILO	UFFICIO/SERVIZIO	NOTE	
2° Settore Lavori Pubblici	1	Funzionari e E.Q.	Funzionario Tecnico	Servizio Gestione Opere Pubbliche	sostituzione	€ 33.419,04
3° Settore Governo del Territorio	1	Operatori Esperti	Operatore esperto servizi amministrativo-contabili	Servizi Amministrativi del 3° Settore	sostituzione	€ 27.399,20
TOTALE SPESA 2027						€ 60.818,24

ASSUNZIONI PREVISTE NEL PIANO FABBISOGNI ANNO 2024 NON ANCORA ULTIMATE (a solo titolo riepilogativo)

2024						
SETTORE	N.	AREA	PROFILO	UFFICIO/SERVIZIO	NOTE	
2° Settore Lavori Pubblici	1	Istruttori	Istruttore Tecnico	Ufficio Progettazione	sostituzione	€ 30.795,94
	1	Istruttori	Istruttore Tecnico	Servizio Manutenzioni	posto nuovo	€ 30.795,94
	1	Istruttori	Istruttore Tecnico	Servizio Gestione Infrastrutture e Servizi a Rete	sostituzione	€ 30.795,94
	3	Operatori Esperti	Operatore esperto servizi tecnico-manutentivi	Servizio Manutenzioni	sostituzione	€ 82.197,59
4° Settore Polizia Locale, Servizi Demografici e Protezione Civile	1	Istruttori	Istruttore Agente di Vigilanza	Corpo della Polizia Locale	sostituzione	€ 32.469,78
TOTALE SPESA 2024						€ 207.055,20