



CITTA' DI VIAREGGIO

P.I.A.O.

2024 - 2026

| ART. 6 D.L. 80/2021 - L.131/2021



ALLEGATO N. 6
PIANO
FABBISOGNI
PERSONALE



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 449 DEL 24/11/2023

Area 1 - Economico Finanziaria

OGGETTO: PIANO DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2024-2025-2026 - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventitre** addì **ventiquattro** del mese di **Novembre** alle ore 11.00 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Risultano presenti:

Del Ghingaro Giorgio	sindaco	SI
Grilli Sara	assessore	SI
Alberici Valter	vice sindaco	SI
Pierucci Federico	assessore	SI
Servetti Laura	assessore	SI
Meciani Alessandro	assessore	SI
Salemi Rodolfo	assessore	SI
Mei Sandra Maria	assessore	SI

Presenti: 8 Assenti: 0

Presiede l'adunanza, il sindaco, Del Ghingaro Giorgio.

Partecipa alla seduta, il segretario generale, Petruzzi Fabrizio.

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il sindaco
Del Ghingaro Giorgio

Il segretario generale
Petruzzi Fabrizio



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

Area 1 - Economico Finanziaria

OGGETTO: PIANO DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2024-2025-2026 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Viste:

- la deliberazione di giunta comunale n. 470 del 30/11/2022 e i suoi allegati, che qui integralmente si richiama, avente ad oggetto: "Piano del fabbisogno triennale del personale 2023-2024-2025 – Approvazione";
- la deliberazione di giunta comunale n. 290 del 31/07/2023 e i suoi allegati, che qui integralmente si richiama, avente ad oggetto: "Piano del fabbisogno triennale del personale 2023-2024-2025 approvato con deliberazione di G.C. n. 470 del 30/11/2022 – Aggiornamento";

Considerato che occorre provvedere alla definizione del Piano del fabbisogno triennale del personale 2024-2025-2026;

Visto l'allegato prospetto che riporta nel dettaglio le necessità assunzionali previste per gli anni 2024-2025-2026 in linea e in continuità con quanto approvato con le proprie precedenti deliberazioni n. 470/2022 e n. 290/2023 e tenuto conto delle nuove esigenze emerse a seguito di previsioni di pensionamenti e fuoriuscite (**All. B**);

Considerato inoltre che, per ogni ulteriore cessazione che si verificherà successivamente all'approvazione di questo Piano e che non è stata espressamente considerata nello stesso, si procederà con una nuova assunzione nell'Area e nel profilo corrispondente a copertura dello stesso posto del dipendente cessato. Tale nuova assunzione, effettuata in relazione a corrispondente cessazione, dal punto di vista della sostenibilità finanziaria non comporta ulteriori costi, per cui non altera i calcoli attestanti il rispetto dei vari limiti di legge e permette di mantenere inalterata la dotazione numerica del personale del Comune di Viareggio senza causare quindi riduzioni dell'attuale organico ed in modo da non arrecare pregiudizio ai vari servizi comunali;

Visto il D.M. Presidenza Consiglio dei Ministri – dipartimento della Funzione Pubblica del 17/03/2020, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33 co. 2 del D.L. del 30/04/2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019 n. 58, che indica le modalità di calcolo per l'individuazione della capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato;



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

Area 1 - Economico Finanziaria

Visto il prospetto di calcolo dimostrativo della capacità assunzionale dell'Ente per il personale a tempo indeterminato (**All. A**), redatto secondo quanto disposto dalla suddetta norma (D.M. del 17/03/2020), contenente i dati previsionali del bilancio 2024-2026 e i dati riferiti all'ultimo consuntivo approvato con delibera di C.C. n. 19 del 05/04/2023;

Dato atto che il limite da considerare per le assunzioni a tempo determinato è quello previsto dall'art. 9 co. 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30/07/2010 n. 122, esteso agli EE.LL. dall'art. 4 co. 103 della L. 12/11/2011 n. 183 (spese a tempo determinato sostenute nell'anno 2009 che per questo Comune ammontano ad € 848.770,35) e che tale limite risulta rispettato;

Dato atto che la presente delibera necessita del parere del Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 relativo alla programmazione di fabbisogno di personale e in ordine alla verifica degli equilibri di bilancio;

Visto l'art.6 ter del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dal D.Lgs.75/2017, che al comma 5 dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di trasmettere entro 30 giorni dall'approvazione, il piano triennale dei fabbisogni e gli eventuali aggiornamenti al Dipartimento della Funzione Pubblica, pena il divieto di procedere alle assunzioni di personale;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile del Servizio Personale e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento;

Con votazione unanime espressa nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

- 1** Di **approvare** il Piano del fabbisogno triennale di personale 2024-2025-2026 in linea e in continuità con quanto approvato con le proprie precedenti delibere n. 470/2022 e n. 290/2023 e tenuto conto delle nuove esigenze emerse a seguito di previsioni di pensionamenti e fuoriuscite, come illustrato nell'allegato prospetto (**All. B**);
- 2** di **dare atto** del prospetto di calcolo dimostrativo della capacità assunzionale dell'Ente, relativo al personale a tempo indeterminato secondo quanto disposto dalla suddetta norma (D.M. Presidenza Consiglio dei Ministri – dipartimento della Funzione Pubblica del 17/03/2020) (**All. A**);



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

Area 1 - Economico Finanziaria

- 3** Di **dare atto** che il presente Piano potrà essere variato a seguito di eventuali ulteriori modifiche apportate dal D.L. 34/2019 art. 33 c. 2, convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019 n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
- 4** Di **trasmettere** il presente piano al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art.6 *ter* co. 5 del D.Lgs.30/03/2001 n.165;
- 5** Di **trasmettere** il presente provvedimento alla RSU e alle OO.SS.;
- 6** Di **dare atto** che il presente provvedimento confluirà nel PIAO 2024.

Inoltre, in considerazione della necessità di attivare con sollecitudine ogni atto consequenziale ispirato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, stante l'urgenza del provvedere si dichiara, con separata unanime votazione, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c o. 4 del TUEL



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 652**

Ufficio Proponente: **Risorse Umane**

Oggetto: **PIANO DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2024-2025-2026 - APPROVAZIONE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Risorse Umane)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/11/2023

Il Responsabile di Settore
dott.ssa Alice Maria Valchera

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/11/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Alice Maria Valchera

La presente delibera è stata letta e sottoscritta con firma digitale da

Il sindaco
Del Ghingaro Giorgio

Il segretario generale
Petruzzi Fabrizio

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIORGIO DEL GHINGARO in data 27/11/2023
FABRIZIO PETRUZZI in data 27/11/2023

AREA 1 - ECONOMICO FINANZIARIA								
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2024
1	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Specialista attività amministrative e contabili	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / Mobilità	RISORSE UMANE	32.594,12 €	32.594,12 €
1	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / Mobilità	CONTROLLO DI GESTIONE	30.035,96 €	30.035,96 €
1	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / Mobilità	RAGIONERIA	30.035,96 €	30.035,96 €
								92.666,04 €
AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA								
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2024
1	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Specialista attività amministrative e contabili	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / mobilità	STATO CIVILE/SERVIZI DEMOGRAFICI	32.594,12 €	32.594,12 €
1	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Specialista attività amministrative e contabili	AMMINISTRATIVO	INTERNO	Selezione interna	UFFICIO ELETTORALE	2.558,16 €	2.558,16 €
1	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Specialista attività amministrative e contabili	AMMINISTRATIVO	INTERNO	Selezione interna	SERVIZI EDUCATIVI	2.558,16 €	2.558,16 €
1	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Assistente sociale	TECNICO	STABILIZZAZIONE	D.L. 44 del 22/04/2023 convertito in L. 74/2023 art. 3 comma 5	SERVIZI SOCIALI	32.594,12 €	32.594,12 €
								70.304,56 €
SETTORE 3 - SERVIZI GENERALI								
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2024
								0
								- €

SETTORE 4 - OPERE PUBBLICHE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA								
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2024
1	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	TECNICO	INTERNO	Selezione interna	CANTIERE	3.259,22 €	3.259,22 €
2	OPERATORI ESPERTI	Tecnico manutentivo	OPERAIO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / mobilità	CANTIERE COMUNALE	26.776,74 €	53.553,48 €
2	OPERATORI ESPERTI	Tecnico manutentivo (muratore e fabbro)	TECNICO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / mobilità	LL.PP.	26.776,74 €	53.553,48 €
								110.366,18 €
SETTORE 5 - EDILIZIA PRIVATA, POLITICHE AMBIENTALI, CULTURALI E TURISTICHE								
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2024
1	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Specialista attività amministrative e contabili	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / mobilità	SPORT	32.594,12 €	32.594,12 €
1	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	TECNICO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / mobilità	SPORT	30.035,96 €	30.035,96 €
								62.630,08 €
SETTORE 6 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2024
1	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / Mobilità	PATRIMONIO	30.035,96 €	30.035,96 €
1	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / Mobilità	SUAP	30.035,96 €	30.035,96 €
								60.071,92 €

AREA 1 - ECONOMICO FINANZIARIA									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2024	
								- €	
									- €
AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2024	
9	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Assistente sociale	TECNICO		Proroga contratti a T.D.	SERVIZI SOCIALI	32.594,12 €	293.347,08 €	fino al 31/12/2024 - spesa finanziata con Fondi europei
4	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO		Proroga contratti a T.D.	SERVIZI SOCIALI	30.035,96 €	120.143,84 €	fino al 31/12/2024 - spesa finanziata con Fondi europei
								413.490,92 €	
1	ISTRUTTORI	EDUCATORE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA	EDUCATORE		Proroga contratti a T.D. e parziale 14 ore settimanali	SCUOLA INFANZIA	5.838,00 €	5.838,00 €	FINO AL 30/06/2024
9	ISTRUTTORI	educatore scolastico	EDUCATORE		Proroga contratti a T.D.	SCUOLA INFANZIA	12.510,00 €	112.590,00 €	FINO AL 30/06/2024
1	ISTRUTTORI	EDUCATORE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA	EDUCATORE	ESTERNO	Assunzione a T.D. e parziale 14 ore settimanali	SCUOLA INFANZIA	2.919,00 €	2.919,00 €	DAL 01/10/2024
9	ISTRUTTORI	educatore scolastico	EDUCATORE	ESTERNO	Assunzione a T.D.	SCUOLA INFANZIA	7.297,50 €	65.677,50 €	DAL 15/09/2024
									187.024,50 €
SETTORE 3 - SERVIZI GENERALI									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2024	
1	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Proroga contratto Art. 90 TUEL	SEGRETERIE ASSESSORI	48.035,96 €	48.035,96 €	
1	OPERATORI ESPERTI	collaboratore servizi di supporto	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Proroga contratto Art. 90 TUEL	SEGRETERIE ASSESSORI	26.776,74 €	26.776,74 €	
									74.812,70 €

SETTORE 4 - OPERE PUBBLICHE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2024	
								- €	
									- €
SETTORE 5 - EDILIZIA PRIVATA, POLITICHE AMBIENTALI, CULTURALI E TURISTICHE									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2024	
								- €	
									- €
SETTORE 6 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
quantità	Profilo professionale		TIPOLOGIA	PROVENIENZA		COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2024	
								- €	
									- €
SETTORE 7 - POLIZIA MUNICIPALE									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2023	
6	ISTRUTTORI	Agente di polizia locale	AGENTE		Proroga contratti a T.D.	POLIZIA MUNICIPALE	26.381,67 €	158.290,00 €	FINO AL 31/10/2024
									158.290,00 €
									TOTALE T.D. 420.127,20 €

AREA 1 - ECONOMICO FINANZIARIA									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2025	
1	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / Mobilità	RAGIONERIA	30.035,96 €	30.035,96 €	
									30.035,96 €
AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2025	
								- €	
									- €
SETTORE 3 -SERVIZI GENERALI									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2025	
1	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / Mobilità	SEGRETERIA	30.035,96 €	30.035,96 €	
									30.035,96 €
SETTORE 4 - OPERE PUBBLICHE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2025	
1	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / Mobilità	SEGRETERIA LL.PP.	30.035,96 €	30.035,96 €	
									30.035,96 €
SETTORE 5 EDILIZIA PRIVATA, POLITICHE AMBIENTALI, CULTURALI E TURISTICHE									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2025	

1	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / Mobilità	EDILIZIA PRIVATA	30.035,96 €	30.035,96 €	
1	DIRIGENTE TECNICO	DIRIGENTE	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / mobilità / ART. 110 TUEL			58.940,48 €	58.940,48 €	
									88.976,44 €
SETTORE 6 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2025	
								- €	
									- €
SETTORE 7 - POLIZIA MUNICIPALE									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2025	
								- €	
									- €
SETTORE 8 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SISTEMI INFORMATICI									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2025	
1	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / Mobilità	UFFICIO CASA	30.035,96 €	30.035,96 €	
									30.035,96 €
								TOTALE T.IND.	179.084,32 €

AREA 1 - ECONOMICO FINANZIARIA									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2025	
								- €	
									- €
AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2025	
9	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Assistente sociale	TECNICO		Proroga contratti a T.D.	SERVIZI SOCIALI	32.594,12 €	293.347,08 €	fino al 31/12/2025 - spesa finanziata con Fondi europei
4	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO		Proroga contratti a T.D.	SERVIZI SOCIALI	30.035,96 €	120.143,84 €	fino al 31/12/2025 - spesa finanziata con Fondi europei
								413.490,92 €	
1	ISTRUTTORI	EDUCATORE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA	EDUCATORE		Proroga contratti a T.D. e parziale 14 ore settimanali	SCUOLA INFANZIA	5.838,00 €	5.838,00 €	FINO AL 30/06/2025
9	ISTRUTTORI	educatore scolastico	EDUCATORE		Proroga contratti a T.D.	SCUOLA INFANZIA	12.510,00 €	112.590,00 €	FINO AL 30/06/2025
1	ISTRUTTORI	EDUCATORE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA	EDUCATORE	ESTERNO	Assunzione a T.D. e parziale 14 ore settimanali	SCUOLA INFANZIA	2.919,00 €	2.919,00 €	DAL 01/10/2025
9	ISTRUTTORI	educatore scolastico	EDUCATORE	ESTERNO	Assunzione a T.D.	SCUOLA INFANZIA	7.297,50 €	65.677,50 €	DAL 15/09/2025
									187.024,50 €
SETTORE 3 - SERVIZI GENERALI									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2025	
1	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Proroga contratto Art. 90 TUEL	SEGRETERIE ASSESSORI	48.035,96 €	48.035,96 €	
1	OPERATORI ESPERTI	collaboratore servizi di supporto	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Proroga contratto Art. 90 TUEL	SEGRETERIE ASSESSORI	26.776,74 €	26.776,74 €	
									74.812,70 €

AREA 1 - ECONOMICO FINANZIARIA									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2026	
1	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / Mobilità	RAGIONERIA	30.035,96 €	30.035,96 €	
									30.035,96 €
AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2026	
								- €	
									- €
SETTORE 3 - SERVIZI GENERALI									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2026	
1	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / Mobilità	SEGRETERIA	30.035,96 €	30.035,96 €	
									30.035,96 €
SETTORE 4 - OPERE PUBBLICHE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2026	
1	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / Mobilità	SEGRETERIA LL.PP.	30.035,96 €	30.035,96 €	
									30.035,96 €
SETTORE 5 EDILIZIA PRIVATA, POLITICHE AMBIENTALI, CULTURALI E TURISTICHE									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2026	

1	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / Mobilità	EDILIZIA PRIVATA	30.035,96 €	30.035,96 €	
									30.035,96 €
SETTORE 6 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2026	
								- €	
									- €
SETTORE 7 - POLIZIA MUNICIPALE									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2026	
								- €	
									- €
SETTORE 8 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SISTEMI INFORMATICI									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2026	
1	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Concorso / utilizzo graduatoria propria o di altri Enti / Mobilità	UFFICIO CASA	30.035,96 €	30.035,96 €	
									30.035,96 €
								TOTALE T.IND.	120.143,84 €

AREA 1 - ECONOMICO FINANZIARIA									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2026	
								- €	
									- €
AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2026	
9	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Assistente sociale	TECNICO		Proroga contratti a T.D.	SERVIZI SOCIALI	32.594,12 €	293.347,08 €	fino al 31/12/2026 - spesa finanziata con Fondi europei
4	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO		Proroga contratti a T.D.	SERVIZI SOCIALI	30.035,96 €	120.143,84 €	fino al 31/12/2026 - spesa finanziata con Fondi europei
								413.490,92 €	
1	ISTRUTTORI	EDUCATORE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA	EDUCATORE		Proroga contratti a T.D. e parziale 14 ore settimanali	SCUOLA INFANZIA	5.838,00 €	5.838,00 €	FINO AL 30/06/2026
9	ISTRUTTORI	educatore scolastico	EDUCATORE		Proroga contratti a T.D.	SCUOLA INFANZIA	12.510,00 €	112.590,00 €	FINO AL 30/06/2026
1	ISTRUTTORI	EDUCATORE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA	EDUCATORE	ESTERNO	Assunzione a T.D. e parziale 14 ore settimanali	SCUOLA INFANZIA	2.919,00 €	2.919,00 €	DAL 01/10/2026
9	ISTRUTTORI	educatore scolastico	EDUCATORE	ESTERNO	Assunzione a T.D.	SCUOLA INFANZIA	7.297,50 €	65.677,50 €	DAL 15/09/2026
									187.024,50 €
SETTORE 3 - SERVIZI GENERALI									

quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2026	
1	ISTRUTTORI	istruttore amministrativo-contabile	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Proroga contratto Art. 90 TUEL	SEGRETERIE ASSESSORI	48.035,96 €	48.035,96 €	
1	OPERATORI ESPERTI	collaboratore servizi di supporto	AMMINISTRATIVO	ESTERNO	Proroga contratto Art. 90 TUEL	SEGRETERIE ASSESSORI	26.776,74 €	26.776,74 €	
									74.812,70 €
SETTORE 4 - OPERE PUBBLICHE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2026	
								- €	
									- €
SETTORE 5 - EDILIZIA PRIVATA, POLITICHE AMBIENTALI, CULTURALI E TURISTICHE									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2026	
								- €	
									- €
SETTORE 6 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
quantità	Profilo professionale		TIPOLOGIA	PROVENIENZA		COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2026	
								- €	
									- €

SETTORE 7 - POLIZIA MUNICIPALE									
quantità	Area di appartenenza - CCNL 2019-2021	Profilo professionale - CCNL 2019-2021	TIPOLOGIA	PROVENIENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE	COLLOCAZIONE	COSTO ANNUO (RETRIBUZIONE + ONERI)	TOTALE SU PIANO ASSUNZIONALE 2026	
								- €	
									- €
								TOTALE T.D.	261.837,20 €

ENTRATE CORRENTI A CONSUNTIVO				
	2020	2021	2022	
TITOLO 1	€ 76.535.363,30	69.119.622,58	63.775.940,62	
TITOLO 2	€ 15.982.312,80	12.151.873,95	48.940.432,46	
TITOLO 3	€ 18.051.413,34	18.732.638,19	66.265.433,07	
	€ 110.569.089,44	€ 100.004.134,72	€ 178.981.806,15	
ENTRATE CORRENTI (ART. 2 COMMA 1 lettera b) DM 17/03/2020)				
	€ 389.555.030,31			
	€ 129.851.676,77	MEDIA SEMPLICE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		
	-€ 8.835.305,27	FCDE BILANCIO PREVISIONE 2022		
	€ 121.016.371,50	DENOMINATORE		
SPESA DI PERSONALE 2022				
	€ 16.899.941,27	MACRO 101 ANNO 2022		
	-€ 600.000,00	A SOTTRARRE ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2019-2021		
	€ 18.113,36	1.03.02.12.000 ANNO 2022		
	€ 16.318.054,63	SPESA PERSONALE A CONSUNTIVO 2022		
		RAPPORTO FRA COSTO DI PERSONALE RENDICONTO 2022 (16.318.054,63) E LA MEDIA DELLE ENTRATE 2020-2022 al netto del FC DE 2022 (121.016.371,50) - Ai sensi dell'art. 4 non deve superare il 27,6%		
	13,48%			
	€ 33.410.853,69	LIMITE 2023 SECONDO DM 17/03/2020 ART. 4 (27,6%)		
Tuttavia, qualora l'Ente si dimostri virtuoso ai sensi dell'art. 4, il successivo art. 5 indica le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio a tempo indeterminato. Nella fascia individuata nella quale il nostro Ente si colloca, tale valore è fissato al 16,0% (per l'anno 2024) e rappresenta l'incremento massimo annuale possibile rispetto alla spesa sostenuta nel 2018				
ART. 5 DM 17/03/2020				
	€ 14.915.733,25	SPESA PERSONALE 2018		
	€ 2.386.517,32	MAGGIORAZIONE DA TABELLA 2 PARI AL 16,00%		
	€ 17.302.250,57	LIMITE 2024 SECONDO DM 17/03/2020 ART. 5		
STANZIAMENTO DI BILANCIO PREVISIONE 2024 AL 22/11/2023				
DATO RILEVATO DA PREVISIONE DEL MACROAGGREGATO DI BILANCIO 1.01.00.00.000 (Redditi da lavoro dipendente)				
	€ 17.792.411,30	TOTALE STANZIAMENTO AL LORDO		
	-€ 339.693,00	MENO SPESE DI PERSONALE FINANZIATE DA TERZI		
	€ 17.452.718,30			
	-€ 690.000,00	MENO SPESE PER PERSONALE NON DI RUOLO		
	€ 16.762.718,30			
	€ 16.762.718,30	A SOTTRARRE IMPEGNI RIPORTATI CON FPV		
	€ 16.762.718,30	TOTALE STANZIAMENTO COSTO DI PERSONALE		
A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024 COMPRESIVO DELE SPESE				
PREVISTE SU BASE ANNUA PER IL PIANO ASSUNZIONALE				
CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI ANNO 2024				
LIMITE DA RISPETTARE AI SENSI DEL DM 17 MARZO 2020 (IL MINORE FRA ART. 4 E ART. 5)			17.302.250,57	
SPESA PRESUNTA A CONSUNTIVO 2023			16.900.000,00	
SPAZI ASSUNZIONALI 2024			402.250,57	
PREVISIONE SU BASE ANNUA PIANO ASSUNZIONALE 2024			398.181,66	
DIFFERENZA			4.068,91	