SEZIONE 3 DEL P.I.A.O.: "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO" SOTTO SEZIONE 3.3 "PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE"

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- n. 604 del 14.07.2023 con la quale la Giunta comunale ha approvato la programmazione del P.T.F.P per il triennio 2023 -2025-Sottosezione 3.3 del P.I.A.O " Organizzazione e capitale umano" ;
- n. 507 del 1.12.2023 di aggiornamento della predetta programmazione;
- n.48 del 13.02.2024 di indirizzo in ordine al reclutamento a tempo determinato in esecuzione della programmazione del personale anno 2024 inerente il IV Settore;
- la deliberazione n.99 del 28.12.2023 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2024-2026, che ha confermato, per quanto qui interessa, la previsione di risorse per la citata assunzione a tempo determinato;
- la deliberazione n.100 del 28.12.2023 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2024-2026, nel quale è garantita la copertura della programmazione del fabbisogno espressa nel D.U.P.;

CONSIDERATO che non si è potuto ancora procedere alla completa attuazione del piano previsto con gli atti citati;

ACCERTATO che nel D.U.P 2024-2026, approvato con atto consiliare n.99 del 28.12.2023 e corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, sulla base del nuovo concetto di "dotazione organica", intesa come tetto massimo di spesa potenziale dell'ente per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, nel programma approvato con la deliberazione citata, cui si rinvia per il dettaglio, sulla base delle esigenze rappresentate in ordine ai fabbisogni assunzionali da parte dei dirigenti e dei funzionari incaricati della gestione dei vari servizi, per l'anno 2024 si garantisce la sostituzione delle figure professionali in cessazione ed il potenziamento degli organici, con la previsione del reclutamento di nuove professionalità attraverso l'avviamento di procedure concorsuali pubbliche, l'istituto della mobilità di cui all'articolo 30 del Decreto legislativo n. 165/2001, la valorizzazione delle professionalità interne attraverso l'istituto delle "progressioni tra le aree", le convenzioni tra Enti ai sensi dell'art.23 del CCNL del 16.11.2022 ed altri rapporti di lavoro flessibili per esigenze urgenti ed eccezionali, o stagionali;

VERIFICATO che il Comune di Civitanova Marche si colloca al di sotto del valore soglia di spesa massima di personale rispetto alle entrate correnti del 27,0%, ai sensi e per gli effetti del DPCM 17.03.2020 sopra citato, come risulta dalla tabella allegato F);

PRESO ATTO, sulla base delle previsioni del D.U.P. sopracitato alla sezione 2.1 relativa al P.T.F.P, di quanto segue:

- della cessazione di n.2 unità di personale per quiescenza appartenente all'Area degli Istruttori rispettivamente nel settore II e III, con decorrenza a far data dal 01.05.2024;
- della cessazione per dimissioni volontarie di una unità di Istruttore Direttivo tecnico presso il V Settore a far data dal 1.12.2023;
- della cessazione per dimissioni volontarie di una ulteriore unità con profilo professionale di Assistente sociale a far data dal 1.12.2023;

- della cessazione per mobilità volontaria presso l'Università di Macerata di una unità di personale dipendente appartenente all'Area dei Funzionari presso il IV Settore a far data dal 15.03.2024;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- sono in corso le procedure concorsuali per la copertura di n.2 unità con profilo di assistente sociale a tempo indeterminato e pieno, e, stante la cessazione di unità di personale di pari professionalità per dimissioni volontarie, occorre prevedere la copertura di una ulteriore unità per scorrimento di graduatoria in riferimento al concorso in via di espletamento;

- sono confermate le procedure concorsuali pubbliche già previste nella programmazione 2023-2025, per la copertura di tre posti di operatore esperto con profilo tecnico (operaio specializzato) e di un posto di operatore esperto tecnico Conduttore Macchine Operatrici Complesse (operaio specializzato), da assegnare ai settori V e VII, stante la cessazione di altrettante unità di personale di pari profilo professionale;

- sono confermate le procedure per le progressioni tra le Aree ai sensi dell'art.52 comma 1 bis del d.Lgs. 165/2001 e dell'art.13 comma 6 del C.C.N.L. 16.11.2022, per n.3 unità con profilo di Funzionario amministrativo-contabile e tecnico da assegnare ai settori IV, V e VI;

- è confermato l'utilizzo del lavoro flessibile per il reclutamento di Agenti di Polizia Locale per sopperire alle esigenze stagionali;

VISTA la macrostruttura amministrativa e tecnica del Comune di Civitanova Marche approvata con delibera di Giunta comunale n.156 del 22.04.2022 e aggiornata con deliberazione di Giunta n.70 del 5.3.2024 da cui risulta confermata la suddivisione in sette settori assegnati ad altrettante figure dirigenziali mediante conferimento di incarico con decreto del Sindaco, nonché una diversa distribuzione dei servizi ai settori medesimi;

PRESO ATTO che è intendimento dell'Amministrazione procedere all'attivazione delle procedure previste dall'ordinamento per il reclutamento di una figura dirigenziale a cui affidare l'incarico di direzione del Settore VII, nel quale afferisce principalmente il Servizio di Polizia Locale, anche in ottemperanza alla Legge regionale Marche n.1 del 17.2.2014;

PRESO ATTO della Conferenza dei Dirigenti del 20.03.2024 nella quale sono emerse le necessità assunzionali dei Settori tenuto conto del rispetto dei limiti di spesa e della congruità con le previsioni di Bilancio e nella quale sono state date le seguenti indicazioni:

a) coprire il posto di Istruttore direttivo - Area dei Funzionari ed E.Q. presso il IV Settore, vacante dal 15.3.2024, mediante un Istruttore amministrativo contabile-Area degli istruttori, tenuto conto degli indirizzi forniti con atto di Giunta comunale n.48 del 13.02.2024, in ordine al reclutamento di figure professionali presso il suddetto settore ;

b) coprire il posto di Istruttore Direttivo tecnico-Area dei Funzionari ed E.Q. presso il V Settore, vacante dal 1.12.2023, con un Istruttore tecnico geometra-Area degli Istruttori, al fine di potenziare le figure professionali tecniche con mansioni istruttorie presso il suddetto V Settore, precisando che in entrambe le fattispecie si procederà nelle modalità previste dall'ordinamento (convenzioni, comandi, mobilità, scorrimento graduatorie e/o concorso pubblico);

c) procedere alla copertura del posto che si renderà vacante dal 1.5.2024, nel III Settore, preliminarmente mediante contratti di lavoro flessibile mediante scorrimento della graduatoria, in

corso di validità, di istruttore amministrativo approvata con D.D.r.g.n. 1640 del 27.6.2022, e successivamente prevederne la copertura a tempo indeterminato e pieno attivando le procedure previste dall'ordinamento;

d) verificare la possibilità di prevedere l'attivazione di procedure per le progressioni tra le Aree ai sensi dell'art.13 del C.C.N.L. 16.11.2022, per n.1 unità con profilo di Funzionario amministrativo-contabile da assegnare al Settore III e n.1 unità con profilo di Istruttore amministrativo- contabile da assegnare al Settore VI;

RITENUTO di aggiornare la programmazione del fabbisogno di personale 2024-2026 – come da Sottosezione 3.3 del P.I.A.O "Organizzazione e capitale umano”;

DATO ATTO che:

- la spesa per il personale in pianta stabile si riferisce al personale di ruolo in servizio alla data della redazione del presente programma, riferita alla retribuzione base così come fissata dal CCNL del 16/11/2022, oltre agli oneri riflessi ed agli assegni per il nucleo familiare;
- alla spesa per il personale in servizio si deve sommare la spesa per il personale da assumere e sottrarre quella per il personale da cessare non sostituito, in base alla programmazione, calcolata in modo omogeneo; le altre spese di personale si riferiscono, principalmente, alle spese per il trattamento accessorio e premiante del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale;
- nella spesa di personale sono considerate anche le seguenti:
 - possibile estensione oraria dei contratti di lavoro da part-time a tempo pieno, per il personale assunto in origine a tempo pieno;
 - rientro in servizio del personale in aspettativa in anticipo rispetto alla data prevista;
 - convenzioni con altri enti ai sensi della normativa contrattuale vigente;
- i rimborsi per il personale in comando in uscita verso altri Enti, non vengono considerati in diminuzione della spesa di personale in pianta stabile e, pertanto, non necessita considerare alcuna spesa potenziale aggiuntiva in caso di cessazione dei comandi stessi;

VERIFICATO, che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026, come indicato nel prospetto riepilogativo allegato in parte integrante e sostanziale al presente documento sotto la lettera E) è coerente:

- con il limite di spesa imposto dall'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006, in quanto la spesa complessiva netta è inferiore al valore medio del triennio 2011/2013;
- con le disposizioni del DPCM 17 Marzo 2020 - Dipartimento Della Funzione Pubblica – in ordine alle “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. (20A02317)” (GU n.108 del 27-4-2020), emanato in esecuzione dell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, in quanto la spesa per le nuove assunzioni genera una maggiore spesa inferiore all'incremento annuale massimo consentito, calcolato come da allegato F);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 commi 2, 3, 6 del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, la programmazione di cui al presente documento rimodula la dotazione organica, in base ai fabbisogni programmati, e ne indica la consistenza;

RITENUTO alla luce della normativa sopraggiunta ed in considerazione delle nuove esigenze del

fabbisogno di aggiornare il piano delle assunzioni per l'anno 2024 e di predisporre la programmazione per il triennio 2024/2026, tenuto conto dei seguenti elementi:

- conferma delle assunzioni già previste e non realizzate nel precedente PTFP;
- la necessità di sostituire il personale a vario titolo cessato;
- eventuali assunzioni per sostituzioni o altre necessità non previste potranno essere comunque attivate nel rispetto dello specifico vincolo di spesa, anche attraverso l'istituto della mobilità o con convenzioni come previsto dalla normativa vigente;

DATO ATTO che la programmazione del fabbisogno tiene conto delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018 aggiornato con il Decreto 22 luglio 2022 pubblicato nella G.U. serie generale n. 215 del 14.09.2022);

VISTI i seguenti prospetti allegati al presente documento:

- sub "A", nel quale sono indicate le cessazioni intervenute nell'anno 2023 e previste nel triennio di programmazione;
- sub "B"/"B1", nel quale è riportato il Programma Triennale del Fabbisogno di personale per il triennio di programmazione;
- sub "C", contenente il Fabbisogno di personale a tempo determinato soggetto ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, pari ad Euro 276.005,14;
- sub "D", contenente il Fabbisogno di personale a tempo determinato non soggetto ai limiti di spesa;
- sub "E"/ "F" che dimostrano il rispetto dei limiti in materia di spesa di personale;

RITENUTO che potrà essere assicurata la copertura, mediante le procedure previste dall'ordinamento, dei posti resisi vacanti a seguito di mobilità in uscita o di cessazione dopo l'approvazione del programma e non previste dallo stesso, previa verifica della coerenza con il vincolo del turn over in caso di reclutamento dall'esterno, sulla base della considerazione che i suddetti reclutamenti, in quanto di carattere meramente sostitutivo, non hanno ricadute sulla spesa di personale programmata;

ATTESO che il presente piano dei fabbisogni debba essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente ed abbia realizzazione, nel rispetto dei vincoli finanziari come dimostrato negli allegati sopra citati, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150);

DATO ATTO che:

- la procedibilità del programma assunzionale 2024/2026 è subordinata all'assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni, di procedere all'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti sul presente programma;

- del presente Fabbisogno del personale deve essere data informativa sindacale alla RSU/OO.SS.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si propone di aggiornare la sottosezione 3.3 del P.I.AO. "Programmazione del fabbisogno di personale" come di seguito specificato e risultante negli allegati al presente documento, parte essenziale e rilevante della sezione "organizzazione e capitale umano" della Sez.3 del P.I.A.O:

1. - di prendere atto della cessazione per dimissioni volontarie di una unità di Istruttore direttivo tecnico presso il V Settore a far data dal 1.12.2023 e di procedere all'avvio della procedura concorsuale pubblica per l'individuazione di un istruttore tecnico-geometra (ex cat.C), dando atto che la relativa graduatoria potrà essere utilizzata, sulla base del principio di scorrimento, per le eventuali necessità assunzionali di pari profilo a seguito di cessazioni non programmate ed impreviste;
2. di procedere all'attivazione delle procedure previste dall'ordinamento – Mobilità, Selezione pubblica, Graduatoria di terzi - per il reclutamento di una figura dirigenziale a cui affidare l'incarico di direzione del Settore VII, nel quale afferisce principalmente il Servizio di Polizia Locale secondo le disposizioni della Legge regionale Marche n.1 del 17.2.2014;
3. di prendere atto della cessazione per trasferimento tramite mobilità all'Università di Macerata di una unità di personale con profilo professionale di Funzionario Amministrativo- contabile (ex Cat. D) e dell'indirizzo già fornito per l'attivazione di una convenzione per l'utilizzo parziale e congiunto di unità di personale di profilo amministrativo-contabile (ex cat. C), ai sensi dell'art.23 del CCNL 16.11.2022, da assegnare al IV Settore e, successivamente di coprire il posto dell'Area degli Istruttori (ex cat. C) a tempo indeterminato mediante procedura di mobilità ai sensi dell'art.30 del d.Lgs 165/2001 ;
4. di procedere alla copertura di 1 posto di Istruttore amministrativo del III Settore, che si renderà vacante dal 1.5.2024, a tempo indeterminato e pieno attivando le procedure previste dall'ordinamento, precisando che nel medio tempo, si potrà provvedere alla parziale copertura mediante rapporto di lavoro flessibile;
5. di confermare la copertura di due posti di assistente sociale ad esito del relativo concorso pubblico in corso di svolgimento, stante la cessazione per dimissioni volontarie di 2 unità di personale con pari profilo;
6. di confermare le procedure concorsuali pubbliche già previste nella programmazione 2023-2025, per la copertura di tre posti di operatore esperto con profilo tecnico e di un posto di operatore esperto tecnico Conduttore Macchine Operatrici Complesse, da assegnare ai settori V e VII;
7. di confermare le procedure per progressioni tra le aree ai sensi dell'art.52 comma 1 bis del d.Lga 165/2001 e dell'art.13 comma 6 del C.C.N.L. 16.11.2022, per n.3 unità con profilo di Funzionario amministrativo-contabile e tecnico da assegnare ai settori IV, V e VI;
8. di prevedere l'attivazione di procedure per le progressioni tra le Aree ai sensi dell'art.13 del C.C.N.L. 16.11.2022, per n.1 unità con profilo di Funzionario amministrativo-contabile da assegnare al settore III e n.1 unità con profilo di Istruttore amministrativo- contabile da assegnare al Settore VI;

9. di confermare l'utilizzo del lavoro flessibile per il reclutamento di Agenti di Polizia Locale per sopperire alle esigenze stagionali;
10. di confermare quanto altro già previsto nella programmazione del fabbisogno di personale 2023-2025 di cui alla citata D.G.507 del 28.12.2023, dando atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori nei precedenti atti;
11. di dare atto che le assunzioni previste nel biennio 2025/2026 che saranno effettuate a seguito di cessazioni per garantire il turn over, potranno essere attivate mediante le procedure previste dall'ordinamento – Selezioni pubbliche, mobilità, scorrimento di graduatorie anche di terzi e stabilizzazioni – e, in quanto meramente sostitutive non comporteranno maggiore spesa rispetto a stanziamenti consolidati nel Bilancio.

Allegato A) - Cessazioni anno 2023/2024/2025/2026

Cessazioni previste	Profilo	Note	cat.	settore	data
ZUCCHINI LORENZO	Esecutore Amministrativo	collocamento a riposo	B	II	1-gen-2023
TORRESI EMANUELA	Collaboratore prof.le	dimissioni volontarie	B3	III	1-apr-2023
CASTELLANI ANDREA	Dirigente	mobilità	DIR	IV	1-ago-2023
MESSINEO CECILIA	Assistente sociale	dimissioni volontarie	D	III	1-ago-2023
GIORGI MARILENA	Istruttore Amministrativo	dimissioni volontarie	C1	II	24-set-2023
ARRAGONI COSTANTINO	Esecutore tecnico B1	cessazione	B	VII	3-ott-2023
CROSTA SILVIA	Assistente sociale	dimissioni volontarie	D	III	1-dic-2023
DE PASQUALE FRANCESCO	Esecutore tecnico B1	collocamento a riposo	B	V	1-dic-2023
BIZZARRI GIORDANO	Istruttore Direttivo Tecnico	dimissioni volontarie	D	V	1-dic-2023
MOROSI SERGIO	Segretario generale	collocamento a riposo	DIR	I	1-feb-2024
GIAMPAOLI MAILA	Istruttore Amministrativo	collocamento a riposo	C	III	1-mag-2024
DAMIANI GUERINO	Esecutore tecnico B1	collocamento a riposo	B	V	1-feb-2025
FRAPICCINI ANTONIO	Istruttore Direttivo Tecnico	collocamento a riposo	D	V	1-mar-2025
VERDINELLI MAURO	Collaboratore prof.le	collocamento a riposo	B3	II	1-giu-2025
CORVARO MARIANO	Istruttore Amministrativo	collocamento a riposo	C	II	1-mag-2024
FIGLIOLI GABRIELLA	Esecutore amm.vo B1	collocamento a riposo	C	II	1-set-2025
PAPILI ELEONORA	Agente di P.L.	collocamento a riposo	C	VII	1-set-2025
ELISEI LORELLA	Istruttore amm.vo	collocamento a riposo	C	IV	1-nov-2025
AUTIERO EUGENIO	Istruttore Direttivo P.L.	collocamento a riposo	D	VII	1-dic-2025
RECCHI PAOLA	Dirigente	collocamento a riposo	DIR	II	1-dic-2025
SBRANCIA ANTONELLA	Agente di P.L.	collocamento a riposo	C	VII	1-feb-2026
CAMPITELLI GIUSEPPE	Esecutore tecnico B1	collocamento a riposo	B	V	1-feb-2026
FRAPICCINI ANTONIO	Istruttore Direttivo Tecnico	collocamento a riposo	D	V	1-mar-2026
EMILI GIUSEPPE	Istruttore amm.vo	collocamento a riposo	C	VII	1-lug-2026
PETINARI RAOUL	Collab prof.le B7	collocamento a riposo	B3	VII	1-lug-2026
CARRER GIORGIO	Collab prof.le B6	collocamento a riposo	B3	VII	1-ago-2026
TARTUFOLI PEDRO L.	Istr. Amm.vo C6	collocamento a riposo	C	III	1-dic-2026

(*) La data effettiva potrà subire modifiche in base all'eventuale adeguamento dell'aspettativa di vita o per diversi accordi tra le parti

Allegato B) - Programma assunzioni anno 2024											
n.	descrizione	cat.	settore nuova dotazione	orario	cap. ass.li	Note	note	differenza di spesa a regime	Di cui:		
									oneri diretti	oneri riflessi medi 27%	irap 8,50%
1	ISTRUTTORE DIRETTIVO-TECNICO	C	V	36		SOSTITUZIONE BIZZARRI - spesa già inserita a bilancio	da avviare CONCURSO PUBBLICO			-	-
2	ISTRUTTORE DIRETTIVO-AMMINISTRATIVO/CONTABILE	C	IV	36		SOSTITUZIONE CAPOZUCCA - spesa già inserita a bilancio	da avviare MOBILITA'			-	-
3	ASSISTENTE SOCIALE	D	III	36		SOSTITUZIONE CROSTA - spesa già inserita a bilancio	procedura in corso				
4	ASSISTENTE SOCIALE	D	III	36		SOSTITUZIONE MESSINEO C. -	procedura in corso	35.100,00	26.000,00	6.890,00	2.210,00
5	Operatore esperto	B	VII	36		sostituto Arragoni - spesa già inserita in bilancio	da fare	28.350,00	21.000,00	5.565,00	1.785,00
6	Operatore esperto	B	V	36		sostituto De Pasquale - spesa già inserita in bilancio	da fare	28.350,00	21.000,00	5.565,00	1.785,00
7	Operatore esperto	B	V	36		SELEZIONE PUBBLICA	da fare	28.350,00	21.000,00	5.565,00	1.785,00
8	Operatore esperto	B	V	36	si	SELEZIONE PUBBLICA	da fare	28.350,00	21.000,00	5.565,00	1.785,00
9	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D	III	36		PROGRESSIONE VERTICALE	da avviare	2.835,00	2.100,00	556,50	178,50
10	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	VI	36		PROGRESSIONE VERTICALE	da avviare	2.025,00	1.500,00	397,50	127,50
11	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	III	36		SOSTITUZIONE DIPENDENTE DA CESSARE (GIAMPAOLI M) - spesa già inserita a bilancio	PROCEDURE PREVISTE DALL'ORDINAMENTO			-	-
12	DIRIGENTE P.L.	DIR	VII	36		NUOVA PREVISIONE A POTENZIAMENTO ORGANICO - IN DEROGA - spesa complessiva con trattamento accessorio	PROCEDURE PREVISTE DALL'ORDINAMENTO	106.790,00	78.600,00	20.829,00	7.361,00
						TOTALE SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI		260.150,00	192.200,00	50.933,00	17.017,00
						A SOMMARE: SPESA PER ASSUNZIONI PREVISTE NEL VECCHIO PIANO E SPESA NON INSERITA A BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026					
	Istruttore direttivo amministrativo/contabile	D	IV	6/36		integrazione orario da 30 a 36 ore settimanali dip. B.M.	CONCLUSA	5.490,00	4.000,00	1.150,00	340,00
	Istruttore direttivo amministrativo/contabile	D	IV	3/36		integrazione orario da 33 a 36 ore settimanali dip. E.C.	CONCLUSA	2.770,00	2.000,00	600,00	170,00
	Istruttore amministrativo/contabile	C	IV	6/36		integrazione orario da 30 a 36 ore settimanali dip. F.C.	CONCLUSA	5.075,00	3.700,00	1.060,00	315,00
	Esecutore amministrativo B1	B	II	36		SOSTITUTO ZUCCHINI - spesa già prevista a bilancio - selezione art. 16	CONCLUSA	28.350,00	21.000,00	5.565,00	1.785,00
	Collaboratore prof.le - Messo	B3	II	36		MESSO NOTIFICATORE - POSTO B1 SOPPRESSO AI DEMOGRAFICI (EX VITRANI) - spesa rilevante per la differenza - CONCURSO PUBBLICO	CONCLUSA	30.037,50	22.250,00	5.896,25	1.891,25
	Collaboratore prof.le - Messo	B3	II	36		ASSUNZIONE DA GRADUATORIA	CONCLUSA	30.037,50	22.250,00	5.896,25	1.891,25
	Istruttore Direttivo Amm.vo	D	I	36	si	SOSTITUTO CANISTRO - POSTO TRASFERITO DAL II AL I SETTORE AI CONTROLLI INTERNI - MOBILITA'	CONCLUSA	34.560,00	25.600,00	6.784,00	2.176,00
	Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1	D	V	36		nuova previsione ai servizi tecnici- PROGRESSIONE VERTICALE	vecchia programmazione da concludere	2.835,00	2.100,00	556,50	178,50
	Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1	D	VI	36		nuova previsione ai servizi tecnici- PROGRESSIONE VERTICALE	vecchia programmazione da concludere	2.835,00	2.100,00	556,50	178,50
	Istruttore Direttivo Amm.vo Cat. D1	D	IV	36	si	nuova previsione ai servizi finanziari - PROGRESSIONE VERTICALE	vecchia programmazione da concludere	2.835,00	2.100,00	556,50	178,50

n.	descrizione	cat.	settore nuova dotazione	orario	cap. ass.li	Note	note	differenza di spesa a regime	Di cui:		
									oneri diretti	oneri riflessi medi 27%	irap 8,50%
	Istruttore Amm.vo Cat. C1	C	I	36	si	nuova previsione ai Controlli Interni - PROGRESSIONE VERTICALE	vecchia programmazione da concludere	2.025,00	1.500,00	397,50	127,50
	TOTALI					FABBISOGNO TOTALE CAP. 367		407.000,00	300.800,00	79.951,50	26.248,50

Allegato B1) - Programma assunzioni biennio 2025/2026

n.	descrizione	cat.	settore nuova dotazione	orario	Note	annualità	
1	Esecutore tecnico B1	B	V	36	SOSTITUTO DAMIANI GUERINO	2025	
2	Collaboratore prof.le	B3	II	36	SOSTITUTO VERDINELLI MAURO	2025	
3	Esecutore amm.vo B1	C	II	36	SOSTITUTO FIORELLI GABRIELLA	2025	
4	Agente di P.L.	C	VII	36	SOSTITUTO PAPILI ELEONORA	2025	
5	Istruttore Amministrativo	C	IV	36	SOSTITUTO ELISEI LORELLA	2025	
6	Dirigente	dir	II	36	SOSTITUTO RECCHI PAOLA	2025	
7	Istruttore Direttivo P.L.	D	VII	36	SOSTITUTO AUTIERO EUGENIO	2025	
8	Istruttore Direttivo Tecnico	D	V	36	SOSTITUTO FRAPICCINI ANTONIO		2026
9	Agente di P.L.	C	VII	36	SOSTITUTO SBRANCIA ANTONELLA		2026
10	Esecutore tecnico B1	B	V	36	SOSTITUTO CAMPITELLI GIUSEPPE		2026
11	Istruttore Amministrativo	C	IV	36	SOSTITUTO EMILI GIUSEPPE		2026
12	Istruttore Amministrativo	C	III	25	SOSTITUTO TARTUFOLI PEDRO		2026
13	Collaboratore prof.le	B3	II	36	SOSTITUTO PETINARI RAOUL		2026
14	Collaboratore prof.le	B4	VII	36	SOSTITUTO CARRER GIORGIO		2026

La programmazione di assunzioni meramente sostitutive non comporta maggiore spesa, essendo le somme relative a retribuzioni e oneri già consolidate nel bilancio di previsione finanziario.

Allegato C) - Reclutamenti a tempo DETERMINATO anni 2024/2026 SOGGETTI AL LIMITE						
<i>Dipendente</i>	<i>Set.</i>	<i>Orario</i>	<i>Data ASS.</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
I-lavoro flessibile - soggetto a limite						
Staff del sindaco Cat. C1	II	36	Personale di Staff	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Staff del sindaco Cat. D1	II	36	Personale di Staff	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Staff del sindaco Cat. D1	II	36	Personale di Staff	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Sostituzioni diverse nell'anno	diversi		il numero di mesi ogni anno è funzionale alla disponibilità residua	6.000,00	4.400,00	4.400,00
4 agenti PL per 3 mesi	VII	36	per sostituzioni o potenziamento stagionale: 12 mesi complessivi nel 2024/2025	24.650,00	24.650,00	24.650,00
Istruttore C amm.vo contabile in convenzione	IV	9/36	sostituzione temporanea dipendente in aspettativa - al momento per 6 mesi	3.575,00		
Istruttore C amm.VO	III	36	sostituzione dipendente da cessare fino alla conclusione delle procedure di reclutamento a t.ind. - a supporto temporaneo per istruttorie bando case popolari - 6 mesi	12.325,00		
Istruttore direttivo D amm.VO	VI	36	supporto amministrativo pratiche urbanistica per tre anni	8.750,00	26.250,00	26.250,00
Totale parziale - oneri diretti sogg.limite al cap. 354/1				132.800,00	132.800,00	132.800,00
oneri riflessi (circa 27%) - al cap. 354/4				35.856,00	35.856,00	35.856,00
irap al cap. 355/1				11.590,50	11.590,50	11.590,50
n. 1 Istruttore Amm.vo IAT C1	III	36	Potenziamento IAT tramite somministrazione lavoro - c'è CTRB REG.LE a cofinanziamento	15.000,00		
irap al cap. 1084/1 - IAT				1.275,00	-	-
a detrarre cofinanziamento regionale per potenziamento IAT (Cap. 155/E)				- 10.000,00		
Totale da confrontare con il limite € 276.005,14				186.521,50	180.246,50	180.246,50

Allegato D) - Reclutamenti a tempo DETERMINATO anni 2024/2026 NON soggetti al limite						
<i>Dipendente</i>	<i>Set.</i>	<i>Orario</i>	<i>Data ASS.</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2025</i>
2-Incarichi art. 110 TUEL - NON SOGGETTI AL LIMITE						
Dirigente Settore V - incarico temporaneo triennale (110, co.1 tuel)	V	36	Da 01.05.2022 a 30.04.2025	45.600,00	45.600,00	45.600,00
Dirigente Settore IV - incarico temporaneo triennale (110, co.1 tuel)	IV	36	Da 16.10.2023	45.600,00	45.600,00	45.600,00
Totale parziale - oneri diretti NON sogg.al cap. 354/1				91.200,00	91.200,00	91.200,00
oneri riflessi (circa 27%) - al cap. 354/4				24.624,00	24.624,00	24.624,00
irap al cap. 355/1				7.800,00	7.800,00	7.800,00
Totale				123.624,00	123.624,00	123.624,00
Assunzioni per progettualità PNRR art. 1 D.L. 80/2021 - escluso dai tetti di spesa						
<i>Dipendente</i>	<i>Set.</i>	<i>Orario</i>	<i>Data ASS.</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2025</i>
n. 2 Istruttori C amm.vi	V	36	DAL 01/12/2023 PER 36 MESI totali - possibile utilizzo di graduatorie di terzi	49.333,33	49.333,33	49.333,33
Totale parziale - oneri diretti NON sogg.				49.333,33	49.333,33	49.333,33
oneri riflessi (cpdel, inadel, inps, inail circa 31%)				15.466,67	15.466,67	15.466,67
irap				4.266,67	4.266,67	4.266,67
Totale				69.066,67	69.066,67	69.066,67

Allegato E) - Rispetto dei limiti in materia di spesa di personale.

Verifica rispetto limite art. 1 co. 557. quater legge 296/2006 (triennio 2011-2013)	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.	
	2024	2025	2026	macr.
Voci a sommare:				
Quadro previsionale personale in pianta stabile in servizio, netto cessazioni programmate: oneri diretti	4.889.000,00	4.889.000,00	4.889.000,00	1
Quadro previsionale personale in pianta stabile in servizio, netto cessazioni programmate: oneri riflessi	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	1
Quadro previsionale personale in pianta stabile in servizio, netto cessazioni programmate: irap	407.000,00	407.000,00	407.000,00	2
<i>Di cui: nuova dirigenza a potenziamento organico fuori tetto</i>	<i>93.000,00</i>	<i>93.000,00</i>	<i>93.000,00</i>	
A sommare: F.P.V. spese di personale oneri diretti e riflessi	420.966,10			1-2
A sommare: F.P.V. spese di personale irap	30.416,66			
A sommare: Fondo per assunzioni	407.000,00	407.000,00	407.000,00	1-2
A sommare: Miglioramenti ccnl previsti in apposito fondo	106.489,00	106.489,00	106.489,00	1-2
A sommare: Trattamenti accessori	1.431.500,00	1.431.500,00	1.431.500,00	1-2
A sommare: Spesa personale a tempo determinato	324.300,00	324.300,00	324.300,00	1-2
A sommare: Spesa personale a tempo determinato - eterofinanziate (PNRR)	69.066,67	69.066,67	69.066,67	1-2
A sommare: Spese per elezioni per conto di altre AA.PP.	85.550,00	85.550,00	85.550,00	1-2
A sommare: Trattamenti accessori esclusi dal limite (incentivi art. 113, condono ecc.)	103.240,00	103.240,00	103.240,00	1-2
A sommare: Altre spese di personale (assegni familiari, buoni pasto, fondo personale in aspettativa ecc.)	104.600,00	104.600,00	104.600,00	1-2
A sommare: Spese per servizi - somministrazione lavoro	15.000,00	0,00	0,00	3
A sommare: irap su somministrazione lavoro	1.275,00	0,00	0,00	2
Totale spesa di personale effettiva	9.812.903,43	9.345.245,67	9.345.245,67	
Spesa lorda di personale				
<i>Di cui:</i>				
Macroaggregato 101 - oneri diretti e riflessi	9.223.705,98	8.802.739,88	8.802.739,88	1
Macroaggregato 102 Irap	574.197,45	542.505,79	542.505,79	2
Macroaggregato 103 Servizi	15.000,00	0,00	0,00	3
	9.812.903,43	9.345.245,67	9.345.245,67	
Verifica rispetto limite art. 1 co. 557. quater legge 296/2006 (triennio 2011-2013)	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.	
A detrarre Riduzioni:				
Dipendenti assegnati all'ATS 14 con spesa ripartita fra i comuni in base alla popolazione residente in ciascun comune: quota comuni restanti;	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	
Spesa per unità assunte ex legge 68/99 dal 2014	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00	
Spesa di personale eterofinanziato (PNRR) - tempo determinato	-69.066,67	-69.066,67	-69.066,67	
Spesa di personale eterofinanziato (PON, POR, HCP, Povertà ecc.) - tempo indeterminato (pari al rimborso dall'ATS14)	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
A sommare sul limite - spesa per perdita di finanziamento personale a tempo indeterminato	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
Spese per elezioni a carico di altre A.P.	-85.550,00	-85.550,00	-85.550,00	
Competenze accessorie escluse del limite di spesa del personale (diritti di segreteria, incentivi tecnici, istat ecc.)	-103.240,00	-103.240,00	-103.240,00	
Nuova dirigenza a potenziamento organico fuori tetto	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	
F.P.V. spese di personale da rinviare esercizi successivi - importo stimato pari all'attuale	-451.382,76	0,00	0,00	
Adeguamenti contrattuali CCNL 2016/2018 personale in pianta stabile attuale e da assumere (esclusi dal limite) 3,82% medio	-257.774,87	-257.774,87	-257.774,87	
Adeguamenti contrattuali CCNL 2019/2021 personale in pianta stabile attuale e da assumere (esclusi dal limite) 3,95% medio	-266.547,32	-266.547,32	-266.547,32	
Adeguamenti contrattuali in attesa CCNL nazionale futuro (esclusi dal limite)	-106.489,00	-106.489,00	-106.489,00	
Totale componenti escluse	-1.552.150,62	-1.100.767,86	-1.100.767,86	
Spesa netta da confrontare con il limite	8.260.752,81	8.244.477,81	8.244.477,81	

<i>Limite art. 1 co. 557. quater legge 296/2006 (triennio 2011-2013)</i>	8.315.792,98	8.315.792,98	8.315.792,98
Verifica rispetto limite art. 1 co. 557. quater legge 296/2006 (triennio 2011-2013)	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.
Riepilogo:	2024	2025	2026
Totale spesa lorda di personale:	9.812.903,43	9.345.245,67	9.345.245,67
Totale componenti escluse:	-1.552.150,62	-1.100.767,86	-1.100.767,86
Spesa netta da confrontare con il limite	8.260.752,81	8.244.477,81	8.244.477,81
Limite art. 1 co. 557. quater legge 296/2006 (triennio 2011-2013)	8.315.792,98	8.315.792,98	8.315.792,98
Differenza rispetto al limite (+ disponibilità / - sfioramento)	55.040,17	71.315,17	71.315,17

Verifica rispetto limite DPCM 17/03/2020			
Incremento possibile di spesa	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.	IMPORTI DA PREVISIONE BIL.
Riepilogo:	2024	2025	2026
Totale spesa lorda di personale:	9.812.903,43	9.345.245,67	9.345.245,67
Di cui IRAP (non rilevante ai fini del DPCM 17/03/2020)	-574.197,45	-542.505,79	-542.505,79
Spesa di personale (al netto IRAP) rilevante ai fini del DPCM 17/03/2020	9.238.705,98	8.802.739,88	8.802.739,88
Limite - Spesa massima possibile calcolata ai sensi dell'art. 5 del DPCM 17/03/2020	9.542.595,94	9.542.595,94	9.542.595,94
Differenza rispetto al limite (+ disponibilità / - sfioramento)	303.889,95	739.856,05	739.856,05

Allegato F) - VERIFICA INCIDENZA SPESA PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI DOPO APPROVAZIONE RENDICONTO 2022

		2022	2021	2020	totale triennio	media triennio
titolo	1	31.567.261,14	33.295.294,48	30.237.483,35		
titolo	2	8.072.459,05	10.196.400,15	12.062.555,31		
titolo	3	8.108.191,24	7.712.724,35	6.356.594,35		
totale entrate		€ 47.747.911,43	€ 51.204.418,98	€ 48.656.633,01	€ 147.608.963,42	€ 49.202.987,81

357	0	1.479.950,00				
357	1					
357	2	260.000,00				
357	3	395.000,00				
357	4	2.460.000,00				
357	5					
357	6					
totale FCDE		€ 4.594.950,00				
netto		media triennio meno FCDE ultima annualità				€ 44.608.037,81

		2022	
Liv.2 :1.01. Redditi da lavoro dipendente		€ 7.908.885,19	
IRAP		-	Non si considera

totale compl.	€ 7.908.885,19
----------------------	-----------------------

incidenza	17,73%		
soglia massima	27,00%		€ 12.044.170,21
verifica	OK!		
espansione possibile			€ 4.135.285,02

Capacità assunzionali - Incremento possibile della spesa di personale registrata nel 2018 pari ad € 7.821.799,95

Anno	%	Incremento Tot.	Incremento Massimo Annuale ex DM	Spesa Massima Annuale ex DM	Previsione agg.ta Liv.2 1.01. Redditi da lavoro	Verifica rispetto spesa
2018		7.821.799,95				
2020	9%	€ 703.962,00	€ 703.962,00	€ 8.525.761,95	€ 7.203.174,36	ok
2021	16%	€ 1.251.487,99	€ 547.526,00	€ 9.073.287,94	€ 8.410.535,51	ok
2022	19%	€ 1.486.141,99	€ 234.654,00	€ 9.307.941,94	€ 8.037.700,00	ok
2023	21%	€ 1.642.577,99	€ 156.436,00	€ 9.464.377,94	€ 7.780.300,00	ok
2024	22%	€ 1.720.795,99	€ 78.218,00	€ 9.542.595,94	€ 9.238.705,98	ok