

CONSISTENZA DI PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE

L'organico complessivo, assunto alla data del 01/01/2024, ammonta a 142 unità di personale, di cui:

- n. 130 a tempo indeterminato;
- n. 12 a tempo determinato;
- n. 124 a tempo pieno;
- n. 18 a tempo parziale.

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE DI INQUADRAMENTO

Profili professionali aggiornati da 01/04/2023 ai sensi dell'art. 12 del CCNL sottoscritto il 16/11/2022

PERSONALE DI RUOLO	PERSONALE A TERMINE
n. 2 Dirigenti <ul style="list-style-type: none">- n. 1 Direttore Amministrativo	Dirigenza: <ul style="list-style-type: none">- n. 1 Dirigente Settore Gestione del Territorio
n. 39 area Funzionari ed Elevata Qualificazione: <ul style="list-style-type: none">- n. 18 profilo di Funzionario Amministrativo-Contabile- n. 1 profilo di Funzionario Culturale- n. 1 profilo di Funzionario Socio-Educativo (Coord.Pedagogico)- n. 8 profilo Funzionario Tecnico- n. 4 profilo Assistente Sociale- n. 4 profilo Funzionario Polizia Locale- n. 1 profilo Funzionario Sistema Informativo Comunale	Area Funzionari ed Elevata Qualificazione: <ul style="list-style-type: none">- n. 1 profilo di Funzionario Ufficio Stampa - Staff Sindaco;- n. 1 profilo di Funzionario Servizi Sociali ed Educativi
n. 88 area Istruttori: <ul style="list-style-type: none">- n. 30 profilo di Istruttore Amministrativo-contabile- n. 2 profilo di Istruttore Amministrativo Interprete- n. 1 profilo di Istruttore Informatico- n. 7 profilo di Istruttore Tecnico- n. 12 profilo di Istruttore Educativo - educatore nido- n. 2 profilo di Istruttore Educativo - insegnante scuola materna- n. 25 profilo di Istruttore vigilanza	Area Istruttori: <ul style="list-style-type: none">- n. 2 profilo di Istruttori amm.vo-contabili - Staff Sindaco- n. 6 profilo di Istruttore Educativo - educatore nido- n. 1 profilo di Istruttore Tecnico (PNRR)
n. 13 area Collaboratori: <ul style="list-style-type: none">- n. 4 profilo di Collaboratore Amministrativo-contabile- n. 1 profilo di Collaboratore Tecnico- n. 4 profilo di Collaboratore socio-educativo- n. 4 profilo di Autista Scuolabus	

Il personale risulta elencato secondo la riclassificazione del personale entrata in vigore dall'1/04/2023, secondo quanto previsto dal nuovo ordinamento professionale introdotto dal CCNL 16/11/2022, che ha sostituito le precedenti categorie (A, B, C, D) con le nuove quattro Aree (Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevata Qualificazione).

Con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 27/03/2023, cui è corrisposta l'adozione della Determinazione Dirigenziale n. 252 del 30/03/2023, sono stati rivisitati i profili professionali individuati dall'Amministrazione, che sono stati conseguentemente declinati della dotazione organica dell'Ente.

La consistenza della dotazione organica dell'Ente, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 è stata da ultimo ridefinita con Delibera G.C. n. 106, in data 06/07/2023, in corrispondenza con l'aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni 2023-2025, confluito nel PIAO, su cui è stato espresso parere da parte del Collegio Revisori dei Conti.

A seguito dell'adozione del PTFP 2024-2026 e successivamente, con l'aggiornamento del medesimo, sono state apportate alcune variazioni nell'ambito dei posti e dei profili, ad invarianza di numero complessivo di posti d'organico (**allegato 1**).

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE

CAPACITÀ ASSUNZIONALE CALCOLATA SULLA BASE DEI VIGENTI VINCOLI DI SPESA

A1) VERIFICA DEGLI SPAZI ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO

In applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2021, 2022 e 2023 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2023 per la spesa di personale, si rileva che:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 22,20%;
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31%;
- Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2024/2026, con riferimento all'annualità 2024, di Euro 1.232.540,86, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della Tabella 1 del decreto, di Euro 6.937.676,52
- Ricorre però l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in Tabella 2 del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore inferiore alla "soglia" di Tabella 1, individuando una ulteriore "soglia" di spesa pari a Euro 5.761.952,27 (determinata assommando alla spesa di personale dell'anno 2018 di Euro 4.722.911,70 un incremento, pari al 22%, per Euro 1.039.040,57);
- I resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della Tabella 2 summenzionata ammontano ad € 142.430,37. Tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente alternativi, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m., non risulta favorevole l'utilizzo di tali resti rispetto agli spazi assunzionali individuati applicando la Tabella 2;

Come evidenziato dal prospetto di calcolo (**allegato 2**) la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2024, ammonta pertanto conclusivamente a Euro 1.039.040,57, portando a individuare la soglia di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2024, secondo le percentuali della richiamata Tabella 2 di cui all'art. 5 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile di Euro 5.761.952,27

Includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente programmazione, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2024 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 Euro 4.722,911,70 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 2 D.M. Euro 1.039.040,57 = LIMITE CAPACITÀ ASSUNZIONALE Euro 5.761.952,27 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2024 Euro 5.758.813,07 (importo decurtato delle spese e delle entrate utili al fine di mantenere la neutralità finanziaria)

In tal senso, quindi:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica, secondo il prospetto **Allegato 2**) alla presente programmazione;
- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

A2) VERIFICA DEL RISPETTO DEL TETTO ALLA SPESA DI PERSONALE

La spesa di personale per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, risulta compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo) come segue (**allegato 3**):

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 : Euro 4.775.029,50
spesa di personale, ai sensi del comma 557 , per l'anno 2024: Euro 4.758.521,64

A3) VERIFICA DEL RISPETTO DEL TETTO ALLA SPESA PER LAVORO FLESSIBILE

La spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è altresì compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come di seguito riportato (**allegato 4**):

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 601.242,86
Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2024: Euro 592.115,18

A4) VERIFICA DELL'ASSENZA DI ECCEDENZE DI PERSONALE

La Dirigenza dell'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs.165/2001, con esito negativo, come da dichiarazioni rilasciate da ciascun Dirigente posto a capo dei Settori in cui è articolata l'organizzazione, acquisite in atti dell'Ente.

A5) VERIFICA DEL RISPETTO DELLE ALTRE NORME RILEVANTI AI FINI DELLA POSSIBILITÀ DI ASSUMERE

Si prende atto che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-*quinquies*, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
 - l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
 - l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- e si attesta quindi che il Comune di Bellaria Igea Marina non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

B) STIMA DEL TREND DELLE CESSAZIONI

Alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente pianificazione triennale dei fabbisogni di personale:

ANNO 2024				
N.	AREA	PROFILO	SETTORE	SERVIZIO
2	Istruttori	Istr.Amm.vo Contabile	Direzione Amministrativa	Tributi Demografici
2	Istruttori	Istruttore Tecnico	Gestione del Territorio	Strade e reti tecnologiche / Demanio Marittimo e portuale
1	Funzionari	Funzionario Amm.vo-Contabile	Direzione Amministrativa	Sicurezza urbana, legalità e ufficio progetti
1	Istruttori	Istruttore di Vigilanza	Polizia Locale e Prot.Civile	Polizia Locale
1	Istruttori	Istruttore Educativo – Educ. Nido	Direzione Amministrativa	Servizio Nido
ANNO 2025				
N.	AREA	PROFILO	SETTORE	SERVIZIO
1	Funzionari	Funzionario contabile	Amministrativo Direzione Amministrativa	Servizio Attività Produttive
ANNO 2026				

N. AREA PROFILO SETTORE SERVIZIO

C) STIMA DELL'EVOLUZIONE DEI FABBISOGNI

In termini generali l'obiettivo generale è di garantire l'integrale copertura del turn-over del personale di cui è prevista la cessazione e/o che cesserà nel triennio, rispetto alla situazione pianificata con il presente atto; in quest'ottica si conferisce preventiva autorizzazione alla dirigenza affinché proceda tempestivamente con il completamento del programma di reclutamento, sostituendo le figure cessate, garantendo, ove occorra, opportuni affiancamenti, fatta comunque salva adozione di opportuni atti di micro-organizzazione utili a verificare eventuali margini e spazi riorganizzativi che possano comprimere il fabbisogno, mediante razionalizzazione delle risorse.

In relazione agli obiettivi strategici definiti nella Sezione 2.1 (Valore pubblico) del presente Piano integrato di attività e organizzazione, si evidenziano i seguenti elementi di rilievo a fondamento delle necessità dotazionali dell'ente:

- Essendosi conclusa con successo la procedura di corso-concorso per l'assunzione di n. 1 figura di Istruttore Amm.vo Contabile e tenuto conto dell'ampia e approfondita formazione trasversale fornita ai candidati, si intendere attingere dalla graduatoria scaturita per le ulteriori assunzioni in analogo profilo previste dal PTFP 2024-2026 adottato con il corrispondente PIAO mediante delibera GC n. 20 del 31/01/2024, ossia:
 - n. 1 Istr. Amm.contabile c/o Servizi Demografici (Uff.Stato Civile) già pianificata dal 2023, su posto vacante dal 2022;
 - n. 1 Istr. Amm.contabile c/o Servizi Sociali, su posto vacante derivante da cessazione di personale avvenuta nel corso del 2023;
 - n. 1 Istr.amm.contabile c/o Servizio URP (posto che si rende vacante per mobilità interna di un Istruttore assegnato al Servizio Tributi);
 - 1 Istr.amm.contabile c/o Servizio Attività Economiche (posto vacante da 2022);
 - n. 1 Istr.amm.contabile c/o Servizio Tributi, resosi vacante per collocamento a riposo nel 2024;
 - n. 1 Istr.amm.contabile c/o Servizi Demografici (posto che si renderà vacante, per collocamento a riposo, a novembre 2024);
- Le medesime motivazioni sopra esposte consentono di effettuare assunzioni in ulteriori posti d'organico, che vengono aggiunti e programmati attraverso il presente aggiornamento, previa verifica preventiva in ordine alla sostenibilità finanziaria e ferma restando la necessità di garantire le riserve di Legge: in tal senso, alle figure di Istruttore Amministrativo Contabile sopra indicate, di cui si era già precedentemente indicata la copertura nel PTFP 2024-2026, si intendono andare a ricoprire i seguenti posti:
 - n. 1 Istr. Amm.contabile c/o Settore Gestione Territorio (Demanio Marittimo e Portuali) in posto di istruttore tecnico lasciato vacante nel 2024, convertito in Istruttore Amm.vo Contabile;
 - n. 1 Istr. Amm.contabile c/o Servizi Museali, Biblioteca e Archivi (Direzione Amministrativa) in posto di Istruttore culturale lasciato vacante (2023), convertito in Istruttore Amm.vo Contabile;
 - n. 1 Istr.amm.contabile c/o Servizio Sicurezza Urbana, Legalità e Ufficio Progetti (Direzione Amministrativa) in posto di Funzionario Amministrativo Contabile lasciato vacante nel 2024, declassato in Istruttore Amm.vo Contabile;
- L'aumento di disponibilità di posti per l'accoglienza di bambini presso l'asilo nido "Il Gelso", nonché l'apertura straordinaria della sezione "Piccolo Gelso", azioni che si aggiungono alla reinternalizzazione della gestione della Scuola Materna Allende avvenuta nel 2020, impongono di procedere con un progressivo aumento del personale con profilo educativo/insegnante assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante il quale superare la precarietà del personale attualmente in servizio. Nell'ambito di un obiettivo biennale adottato già in sede di PIAO 2023 è stata prevista già con il PTFP 2023-2025 l'assunzione di 2 unità con il profilo di "Insegnante di scuola dell'infanzia", area degli Istruttori (ovvero area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, nel caso di utilizzo di graduatorie concorsuali formate successivamente alla revisione dell'ordinamento professionale).

Al fine di preservare il livello di presidio del servizio Nido verrà garantita la sostituzione del personale educativo che verrà a cessare per accesso al pensionamento o per altre cause nel corso del triennio; si intende quindi reclutare n. 1 unità con il profilo di "Educatore asilo nido", area degli Istruttori (ovvero area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione nel caso di utilizzo di graduatorie concorsuali formate successivamente successivamente alla revisione dell'ordinamento professionale), per sostituire personale che cesserà dal servizio nel corso del 2024.

Trattandosi di figure interessate da un nuovo inquadramento ordinamentale, previsto dal CCNL 2019-2021, si intendono valutare modalità di reclutamento che consentano di garantire massima celerità, ipotizzando nel primo caso una preventiva procedura di mobilità (Insegnante di scuola dell'infanzia) eventualmente seguita da utilizzo di graduatoria di altri Enti, mentre nel secondo (Educatore asilo nido) sarà preliminarmente valutata la possibilità di procedere con stabilizzazione di personale precario, o, in subordine, utilizzo di graduatoria di altri Enti.
- Si conferma inoltre, sempre in ossequio a quanto previsto dal progetto biennale già allegato al PIAO 2023-2025, l'assunzione di ruolo di n. 2 unità con il profilo di "Collaboratore socio educativo", posti ascritti all'area degli Operatori Esperti, al fine di procedere ad una progressiva riduzione della spesa per somministrazione lavoro riguardante il personale assegnato ai servizi Nido-Materna, da limitare a sostituzioni d'urgenza.

In tal senso è in corso di espletamento specifica procedura selettiva per l'assunzione a posti di ruolo, da cui si attingerà anche per personale da assumere con contratti di lavoro a termine, sia per assunzioni relative a situazioni di progettualità/potenziamento, sia per eventuali esigenze straordinarie o sostitutive (come da obiettivo 11SP/2023 "Miglioramento gestione e organizzazione personale servizi educativi).

- Al fine del potenziamento del controllo del territorio, tenuto conto della vocazione turistica del Comune e del conseguente incremento della popolazione che si verifica nei mesi estivi si è completata, nel corso dell'anno 2023, la trasformazione dei posti destinati ad istruttori di vigilanza a tempo parziale 83,33%, cat. C, in posti a tempo pieno. Nel corso del 2023 si è tuttavia adibita a mansioni amm.ve e trasferita al servizio URP n. 1 figura già assegnata a tempo parziale al servizio di Polizia Locale con il profilo di Istruttore di Vigilanza, sostituita mediante attivazione di nuova assunzione con utilizzo di graduatoria vigente per analogo profilo: in tal senso si procederà all'ampliamento del rapporto di lavoro di tale unità (da tempo parziale 83,33% a tempo pieno), avendo provveduto a trasformare a tempo pieno il posto d'organico di Istruttore di Vigilanza p.time, in avvicendamento con n. 1 posto da istruttore amm.vo contabile, ridotto a tempo parziale 83,33% e quindi con invarianza di spesa e di dotazione organica.

Nell'ambito del Corpo di Polizia Locale sono pervenute le dimissioni di n.2 istruttori di vigilanza e poichè non risulta possibile avvalersi di propria graduatoria per tale profilo, si prevede di avviare una selezione per mobilità, al fine di completare l'organico, ovvero, in alternativa, qualora si rilevi maggiore efficienza in tal senso, si potrà chiedere a enti limitrofi la possibilità di attingere da graduatorie concorso in corso di validità; analogamente, e quindi sempre mediante espletamento di mobilità volontaria fra Enti, si è proceduto per la copertura del posto vacante (già dal 2021) di Funzionario di Polizia Locale, avvalendosi della possibilità contemplata dal c.2 dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e smi (cd. mobilità diretta).

Nell'ambito del lavoro flessibile saranno garantite figure di rinforzo sempre con profilo di Istruttore di vigilanza durante la stagione turistica, mediante assunzioni a termine di lavoratori stagionali, per complessive n. 25 mensilità, fatte salve richieste aggiuntive da parte del Comandante di P.L. e corrispondente intervento sugli stanziamenti di Bilancio.

- In continuità rispetto a quanto avvenuto nel corso dell'anno 2023, in cui si sono espletate progressioni fra le aree ai sensi dell'art. Art. 52, comma 1-Bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'Art. 15 del CCCNL 16.11.2022 (cd. progressioni verticali ordinarie) per n. 3 posti d'organico (n. 2 Istruttori amm.vo contabili e n. 1 Coordinatore Pedagogico) e con il fine di valorizzare le professionalità di ulteriori dipendenti già in servizio nell'Ente, si prevede di procedere, nel biennio 2024-2025, alle seguenti progressioni verticali cd. transitorie, ossia anche in deroga al titolo di studio, previste dall'art 13, comma 8 del CCNL 16/11/2022:

- n. 1 Istruttore Amm.vo Contabile, Area Istruttori, presso la Direzione Amministrativa – Servizio economato
- n. 7 Educatori/Insegnanti, Area Funzionari, presso la Direzione Amministrativa – Servizi Educativi.

- Nell'ambito dei servizi culturali e della Biblioteca comunale, è stata perfezionata entro l'anno 2023, come da programmazione, l'assunzione mediante concorso pubblico di n. 1 Funzionario culturale, area Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in sostituzione della figura collocata in quiescenza nell'anno 2021; come sopra indicato al personale in forza sarà affiancato n. 1 Istruttore Amm.vo Contabile, mediante scorrimento della graduatoria del corso-concorso per analogo profilo.
- Nell'ambito del servizio Entrate-Tributi, in data 1/1/2024 si è perfezionata l'assunzione di n. 1 figura specialistica di Funzionario Amministrativo Contabile, mediante mobilità esterna fra Enti, prevista dal piano occupazionale 2023; per completare l'organico, anche alla luce delle dimissioni per collocamento a riposo di n. 1 dipendente, a far data dall'1/5/2024, si prevede di procedere mediante mobilità interna con l'assegnazione di n. 1 Istruttore amm.vo contabile di ruolo, attualmente in forza presso il servizio URP, in possesso di conoscenze e competenze specifiche in materia, derivanti dallo svolgimento di analoga attività presso altri Enti, nonchè, a supporto, mediante assunzione di n. 1 figura di istruttore amm.vo contabile da graduatoria del corso-concorso per analogo profilo.
- Per fronteggiare esigenze inerenti l'ambito della sicurezza, nell'ambito dell'ufficio di Staff del Sindaco è stato nominato n. 1 figura del Capo di Gabinetto del Sindaco per la sicurezza, mediante assunzione a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art. 90 del TUEL, fino a conclusione del mandato amministrativo; come per le altre figure dello staff del Sindaco, saranno valutati i margini per poter conferire analoghi incarichi, ai sensi della citata disposizione.
- Al fine di potenziare il Servizio gestione del Territorio, struttura principalmente investita nelle attività connesse al P.N.R.R. ed in quelle collegate alla programmazione e manutenzione del territorio comunale, nel corso del 2022 si è proceduto all'assunzione di un "Istruttore Tecnico", area degli Istruttori, per tre anni, salvo proroga: si valuteranno i margini giuridici e di sostenibilità finanziaria per eventualmente stabilizzare la figura in analogo posto d'organico, in corrispondenza di prevista cessazione dal servizio di personale di ruolo.

Il posto di Istruttore Tecnico ulteriormente vacante, derivante da precedente soppressione di un posto vacante di funzionario tecnico, s'intende trasformarlo in Collaboratore Tecnico (area operatori esperti) stante la necessità di affiancare una ulteriore figura al dipendente attualmente preposto all'attività manutentiva. Alla luce delle acclamate difficoltà a reperire personale tecnico, si ritiene opportuno coprire il posto mediante richiesta di utilizzo di graduatoria di altri Enti, ovvero mediante procedura di mobilità. Circa le modalità di copertura dei suddetti posti,

resta ferma volontà di vagliare anche i nuovi strumenti assunzionali recentemente introdotti dalla normativa, come ad esempio l'attivazione di contratto apprendistato/CFL.

Alle azioni sopra esposte si aggiungono ulteriori possibili misure di flessibilità organizzativa e di acquisizione/gestione del personale, in parte già previste dalle annualità 2024 e 2025 del PTFP 2023-2025:

- Incarico gratuito, ex art. art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012 (Comandante di Polizia Locale), già avvenuto e concluso;
- Possibile attivazione di forme di collaborazione con altri Enti, anche sovracomunale, per acquisizione di personale nei profili più diffusi (espletamento concorsi unici e/o in gestione associata);
- Possibili convenzionamenti con altre Amministrazioni, per l'utilizzo condiviso di specifiche figure professionali - sia in entrata che in uscita - comprese figure dirigenziali, compresa possibilità di conferire scavalchi in eccedenza oraria, ai sensi del novellato art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004, ora esteso agli Enti fino a 25.000 abitanti.

L'Ente garantisce, in via preventiva, rispetto alle diverse assunzioni, il preventivo esperimento della mobilità prevista dall'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, laddove ne ricorra l'obbligo.

Si assicura altresì il rispetto degli obblighi assunzionali previsti dalla L. 68/1999, nonché riserva alle FF.AA.; in particolare, in ossequio a Convenzione contenente il Programma di Inserimento Lavorativo delle persone disabili (Art. 11, commi 1, 2, 3, della Legge 12 marzo 1999 n.68) stipulata con l'Agenzia Regionale per il lavoro dell'Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Rimini – Ufficio Collocamento Mirato, saranno assunte n. 2 figure di cui n. 1 lavoratore disabile e n. 1 lavoratore appartenente alle altre categ. protette della L. 68, o attingendo da graduatorie ovvero mediante applicazione di riserva alle selezioni, ovvero ancora, in subordine, mediante espletamento di procedura riservate (si è prevista possibile procedura concorsuale per assunzione di un collaboratore amm.vo contabile p.time >50%, area operatori esperti, anche con funzioni di messo comunale). L'Ente, nell'espletamento di nuove Selezioni e nell'utilizzo delle graduatorie vigenti rispetterà quanto previsto dalla Legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, articolo 1, comma 9-bis, che prevede una riserva del 15% nelle assunzioni di personale non dirigenziale, destinata agli ex volontari del Servizio Civile Universale.

Le risultanze complessive sono riepilogate in calce:

- Tabella Programmazione assunzionale 2024-2026 (**allegato 5**)
- Tabella riepilogo spesa piano assunzionale 2024-2026 (**allegato 6**)

D) CERTIFICAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI

Si dà atto che la presente Sezione di aggiornamento programmazione dei fabbisogni di personale 2024-2026, è stata sottoposta al Collegio dei Revisori dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendo parere positivo (PTFP 2024-2026 e piano occupazionale 2024) con Verbale n. 14 del 29/05/2024.

OBIETTIVI DI TRASFORMAZIONE DELL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE E STRATEGIA DI COPERTURA DEL FABBISOGNO

A) MODIFICA DELLA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE FRA SERVIZI / SETTORI / AREE

ISTRUTTORI

- modifica assegnazione funzionale, nell'ambito delle mansioni di Istruttore Amministrativo Contabile, di n. 1 figura da Servizio URP a Servizio Tributi;
- modifica assegnazione funzionale, nell'ambito delle mansioni di Istruttore Amministrativo Contabile, di n. 1 figura a tempo parziale (con rapporto di lavoro ulteriormente ridotto da 66,67% a 33,33%) da Servizio URP a Servizio Informativo Comunale, nell'ambito della Direzione Amministrativa, a supporto delle specifiche attività facenti capo all'Ufficio per la Transizione al Digitale;

Nell'ambito della prevista micro-organizzazione della Direzione Amministrativa saranno verificate necessità ed esigenze dei diversi uffici e servizi, al fine di procedere ad ulteriori assegnazioni e/o all'accorpamento di servizi/attività, anche al fine di formare figure polivalenti da poter adibire a mansioni diverse, al verificarsi di peculiari esigenze e/o picchi di lavoro.

Stante la trasversalità del profilo di Istruttore Amm.vo Contabile e l'ampia preparazione fornita ai candidati del corso-concorso la componente dirigenziale verificherà i margini per l'opportuna collocazione del personale di nuova assunzione mediante utilizzo della graduatoria scaturita dalla procedura, anche in relazione alle diverse esigenze espresse dai Settori, tenuto conto della formazione e delle esperienze culturali, professionali e formative dei neo-assunti, con possibilità di assegnazioni anche provvisorie, ovvero di rotazione dei medesimi sui diversi posti d'organico.

B) ASSUNZIONI MEDIANTE PROCEDURA CONCORSUALE PUBBLICA / UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI VIGENTI

Procedure concorsuali pubbliche previste, eventualmente anche in modalità convenzionata e/o associata **con altri Enti**:

2024:

- Avendo appena concluso il Corso-Concorso per Istruttore Amm.vo Contabile, area Istruttori, bandito per n. 1 posto, si procederà allo scorrimento della graduatoria scaturita per la copertura di ulteriori posti di analogo profilo previsti dal PTFP, anche trasformati o istituiti successivamente, mediante l'aggiornamento del presente PTFP, in forza della deroga di cui all'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020;
- Selezione per n. 2 Collaboratori Socio Educativi, area degli Operatori Esperti, da cui poter attingere anche per chiamate a tempo determinato (d'urgenza e/o per sostituzioni), con applicazione di riserva per altre categorie protette (art. 18 c. 2, L. 68/1999);
- Selezione per stabilizzazione n. 1 Educatrice Nido;
- Selezione per progressione tra le aree (procedura transitoria) per la copertura di n. 1 posto di Istr.amm.contabile;
- Procedura di mobilità per la copertura di n. 2 posto di Istruttore di vigilanza (Polizia Locale), ovvero richiesta di utilizzo graduatoria di altri Enti;
- Procedura per il reclutamento di n. 1 Collaboratore Amm.Contabile p.time >50% riservata ad assolvimento obblighi di cui alla L. 68/99 (in caso di esito infruttuoso dalle procedure precedentemente indicate), cui assegnare anche mansioni di messo comunale;
- Per la figura di Collaboratore Tecnico, istituita dal PTFP si procederà mediante richiesta di utilizzo graduatoria di altri Enti ovvero mediante espletamento di procedura di mobilità;

2025:

- Selezione per progressione tra le aree (procedura transitoria) per la copertura di n. 7 posti di Educatore/Insegnante;
- Per la figura di Assistente sociale, si intende procedere mediante richiesta di utilizzo graduatoria di altri Enti ovvero mediante espletamento di procedura di mobilità;
- Selezione per stabilizzazione n. 1 Istruttore Tecnico, ovvero attivazione di apprendistato (CFL), ovvero mobilità;
- Per le figure di Istruttore Amm.vo contabile da reclutare si utilizzerà la graduatoria del corso-concorso vigente;

Per assunzioni relative a rapporti di lavoro flessibile si attiveranno forme di collaborazione con altri Enti, per l'utilizzo di graduatorie vigenti, es. Profilo Istruttore di Vigilanza e di Educatrice Nido d'infanzia.

L'Ente valorizzerà le risultanze delle procedure concorsuali attivate anche nel corso di anni precedenti, procedendo allo scorrimento, ove possibile, delle proprie graduatorie in corso di validità.

Per esigenze di potenziamento o affiancamento lavorativo potranno contestualmente essere conferiti incarichi di scavalco in eccedenza oraria a dipendenti di altre Amministrazioni, ai sensi del novellato art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004.

L'Ente monitora costantemente la propria posizione nell'ambito degli obblighi assunzionali di cui alla L. 68/1999, anche ai fini dell'applicazione delle necessarie riserve nelle procedure selettive da bandire.

Per rapporti di lavoro flessibile inerenti i profili di Educatrice Asilo Nido e Insegnante scuola materna saranno valutate più opzioni, compresa pubblicazione di avvisi di Messa a Disposizione (MAD) online.

C) ASSUNZIONI MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA

Nel piano che si appropa si riserva un importante spazio a tale tipologia d'assunzione per specifiche professionalità che si costruiscono nel tempo, maturando esperienze di lavoro presso altre realtà e/o approfondimenti di studio funzionali all'apporto di peculiare background al servizio di destinazione, in termini di esperienza professionale e personale, preparazione tecnica, formativa e culturale.

Nell'ambito del PTFP 2024-2026 si sono individuate le seguenti professionalità che si intendono reclutare mediante avvio di selezione con mobilità:

- Procedura di mobilità per la copertura di n. 2 posti di Insegnante Scuola d'infanzia/Insegnante (Istruttore ovvero Funzionario);
- Procedura di mobilità per la copertura di n. 2 posto di Istruttore di vigilanza (Polizia Locale), ovvero richiesta di utilizzo graduatoria di altri Enti;

- *Procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Polizia Locale (espletata mobilità diretta ex art. 30 c. 2);*

Nelle more del perfezionamento dei processi di mobilità l'Ente la componente dirigenziale potrà attivare preventive formule per l'assegnazione funzionale, anche in misura parziale, di dipendenti di altri Enti, sia ai fini formativi che di affiancamento al personale già in forza, ovvero come vera e propria assegnazione funzionale di forza lavoro.

Analogamente, qualora se ne ravvisino i presupposti, potranno attivarsi forme di mobilità diretta di cui al comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

D) PROGRESSIONI VERTICALI DI CARRIERA

Sono stati individuati dal presente PTFP i percorsi di progressione verticale di cui all'art. dall'art 13, comma 8 del CCNL 16/11/2022 2022 (cd progressioni in deroga, sia al titolo di studio che all'accesso dall'esterno), da finanziare con le risorse di cui all'art. 1, comma 612, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), nella misura incrementale massima dello 0,55% del monte salari 2018, da perfezionare nel biennio 2024-2025:

- n. 1 posto dall'area degli Operatori Esperti all'area degli Istruttori (c/o Servizio Economato);
- n. 7 figure individuate dal CCNL, dall'area degli Istruttori all'area dei Funzionari (Servizi Educativi: Educatore/Insegnante);

E) ASSUNZIONI MEDIANTE FORME DI LAVORO FLESSIBILE

Anno 2024

- n. 1 assunzione art. 110 c. 1 Dirigente settore gestione del patrimonio (in corso e fino 28/2/25, salvo proroga);
- n. 1 assunzione art. 110 c. 1 Funzionario responsabile servizi educativi e sociali (in corso e fino 4/4/26, salvo proroga);
- n. 1 Funzionario addetto stampa area Funzionari - Staff. Sindaco (in corso e fino a termine mandato amm.); possibilità affidamento incarico post rinnovo amministrativo;
- n. 1 Istr.amm.vo contabile (50%) area Istruttori - Staff Sindaco (in corso e fino a termine mandato amm.); possibilità affidamento incarico post rinnovo amministrativo;
- n. 1 Portavoce Sindaco (55,56%) area Istruttori - Staff sindaco (in corso e fino a termine mandato amm.); possibilità affidamento incarico post rinnovo amministrativo;
- n. 1 Capo di Gabinetto del Sindaco per la sicurezza, mediante nomina fiduciaria, con assunzione a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art. 90 del TUEL (in corso e fino a termine mandato amm.); possibilità affidamento incarico post rinnovo amministrativo;
- n. 1 istruttore tecnico area Istruttori (PNRR) in corso e fino 31/7/25, salvo proroga;
- n. 1 educatrice nido area Istruttori (in corso e fino 19/09/2024); si valuteranno estremi per stabilizzazione;
- n. 1 educatrice nido area Istruttori p.time 50% (in corso e fino 31/8/24, salvo proroga);
- n. 4 educatrici nido area Istruttori t.p. (in corso e fino 31/08/2024, salvo proroga);
- n. 25 mensilità istruttori di vigilanza stagionali, area Istruttori, salvo ulteriori mensilità richieste dal Comandante del corpo e previa messa a disposizione delle necessarie risorse finanziarie in sede di variazione di bilancio;
- n. 3 mensilità istruttori - interpreti area Istruttori, ufficio I.A.T.
- n. 1 Istruttore Amm.vo Contabile, area Istruttori, a supporto servizi demografici;
- Educatrici nido, area Istruttori, per coprire servizio centro estivo (da 1/7 a 31/8);
- Scavalco in eccedenza oraria ex art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 a Funzionario Tecnico, per supporto attività istruttorie (da maggio a dicembre 2024).

Utilizzo somministrazione lavoro per personale a termine che non risulti reperibile tramite graduatorie da selezione, ovvero per necessità cui occorra rispondere in tempi non compatibili con l'utilizzo delle graduatorie, per un importo complessivo stimato in euro 135.000,00 per l'anno 2024, che si riducono a € 89.000,00 per le successive annualità 2024 e 2025.

F) ASSUNZIONI MEDIANTE STABILIZZAZIONE DI PERSONALE

Nell'arco del triennio 2024-2026, anche successivamente al realizzarsi di assunzioni a tempo determinato effettuate da utilizzo graduatorie concorsuali, riferite in particolare nell'area Istruttori dei servizi Educativi e Tecnici, si effettueranno le opportune valutazioni di fattibilità e opportunità, per stabilizzare il personale già assunto a termine, in posizione di precarietà.

G) INCARICHI DI COLLABORAZIONE: INCARICHI EX ART. 5, C. 9, D.L. 95/2012 COME MODIFICATO DALL'ART. 6, COMMA 1, D.L. N.90 DEL 24.06.2014, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 114 DELL'11.08.2014

L'Amministrazione valuterà la possibilità di individuare ulteriori soggetti già lavoratori privati o pubblici in quiescenza, per l'attribuzione di incarichi di collaborazione a titolo gratuito, della durata non superiore a un anno, per valorizzare

conoscenze e specifiche professionalità e valori, con particolare riferimento a significative e qualificate esperienze professionali legate alla realtà territoriale di Bellaria Igea Marina.

Si è concluso nel febbraio 2024 l'incarico assegnato, in via sperimentale dall'1/3/2023 mediante la suddetta tipologia di incarico, per la copertura del ruolo di Comandante di Polizia Locale a figura di specchiate qualità morali e professionali, nonchè ampia e specifica conoscenza del territorio.

H) ALTRI TIPI DI COLLABORAZIONI CON ENTI

Resta fermo l'interesse, da parte dell'Amministrazione, a valutare nel corso del triennio che qui interessa, la possibilità di stipulare convenzioni con altre Amministrazioni per l'utilizzo condiviso di specifiche figure professionali - sia in entrata che in uscita - comprese figure dirigenziali.

ALLEGATO 1

Dotazione organica Maggio 2024

ALLEGATO 1)

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA DOTAZIONE ORGANICA PER AREE E PROFILI PROFESSIONALI

Area di inquadramento	Profili Professionali	D.O. rideterminata Gennaio 2024	VARIAZIONI D.O. Maggio 2024	D.O. rideterminata Maggio 2024	POSTI VACANTI D.O. maggio 2024	PIANO FABBISOGNI 2024 – 2026 AGGIORNAMENTO MAGGIO 2024			Ulteriori CESSAZIONI TRIENNIO 2024-2026	Note	ULTERIORI POSTI VACANTI DOPO AGGIORNAMENTO PTFF 2024-2026
						2024	2025	2026			
Operatori Esperti	Collaboratore amministrativo-contabile	5		5	1	1	0	0	1		1
	Collaboratore tecnico	1	1	2	1	1	0	0	0		0
	Collaboratore socio-educativo	6		6	2	2	0	0	0		0
	Autista ScuolaBus	4		4	0	0	0	0	0		0
	Totale Area Collaboratori	16	1	17	4	4	0	0	1		1
Istruttori	Istruttore amministrativo-contabile	33	3	36	9	10	2	0	1		-2
						-1			0		0
	Istruttore amministrativo-contabile part-tim e 67%	1		1	0	0	0	0	0		0
	Istruttore amministrativo-contabile part-tim e 83,33%	1		1	0	1	0	0	0		0
	Istruttore amministrativo interprete	1		1	0	0	0	0	0		0
	Istruttore amministrativo interprete part-tim e 75%	1		1	0	0	0	0	0		0
		1		1	0	0	0	0	0		0
	Istruttore informatico	1		1	0	0	0	0	0		0
	Istruttore tecnico	8	-2	6	0	0	1	0	1		0
	Istruttore socio-culturale - Bibliotecario	1	-1	0	0	0	0	0	0		0
	Istruttore educativo – Educatore nido	13		13	1	1	0	0	1		1
	Istruttore educativo – Insegnante scuola materna	4		4	2	2	0	0	0		0
	Istruttore vigilanza	25		25	2	2	0	0	0		0
	Istruttore vigilanza - part-tim e 83%	0		0	0	0	0	0	0		0
Totale Area Istruttori	90	0	90	14	15	3	0	3		-1	
Funzionari	Funzionario amministrativo-contabile	18	-1	17	0	0	0	0	1		1
	Funzionario culturale	1		1	0	0	0	0	0		0
	Funzionario servizi sociali ed educativi	1		1	0	0	0	0	0		0
	Funzionario socio-educativo (Coord.Pedagogico)	1		1	0	0	0	0	0		0
	Funzionario tecnico	8		8	1	0	0	0	0		1
	Assistente sociale	4		4	0	0	1	0	0		-1
	Funzionario Polizia Locale	5		5	0	0	0	0	0		0
	Funzionario Sistema Informativo Comunale	1		1	0	0	0	0	0		0
Totale Area Funzionari	39	-1	38	1	0	1	0	1		1	
Totale Aree	145	0	145	19	19	4	0	5		1	
DIR	Dirigente	3		3	1	0	0	0		1	
		148	0	148	20	19	4	0	5		2

ALLEGATO 2

SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE (1)								
Codici bilancio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
U1.01.00.00.000	4.712.494,15	4.722.323,95	5.433.454,45	5.772.137,45	5.544.972,87	5.623.893,35	5.954.248,08	5.984.056,33
U1.03.02.12.001:	120.000,00	114.122,95	158.341,40	163.408,74	160.162,79	135.000,00	85.000,00	85.000,00
file:///Z:/_CONTO_ANNUALE/2023/Relazioni	246.814,50	140.717,76						
U1.03.02.12.003:								
U1.03.02.12.999:								
TOTALE	5.079.308,65	4.977.164,66	5.591.795,85	5.935.546,19	5.705.135,66	5.758.893,35	6.039.248,08	6.069.056,33

SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Titolo 1	18.475.964,53	16.796.971,32	17.674.035,28	18.904.752,81	19.489.441,94	19.581.426,21	19.708.376,53	19.980.837,27
Titolo 2	1.699.045,79	6.117.724,17	4.397.209,06	2.773.442,03	2.430.378,99	2.041.604,07	1.707.691,38	1.677.691,38
Titolo 3	9.138.770,11	6.823.941,08	6.163.823,38	7.221.229,36	6.985.330,86	7.353.063,18	7.101.143,92	7.061.724,92
TOTALE ENTRATE	29.313.780,43	29.738.636,57	28.235.067,72	28.899.424,20	28.905.151,79	28.976.093,46	28.517.211,83	28.720.253,57
FCDE (assestato) 2021	2.865.234,58	2.865.234,58	2.865.234,58					
FCDE (assestato) 2022		3.329.364,62	3.329.364,62	3.329.364,62				
FCDE (assestato) 2023			2.984.783,02	2.984.783,02	2.984.783,02			
FCDE (assestato) 2024				2.888.454,19	2.888.454,19	2.888.454,19		
FCDE (assestato) 2025					2.837.198,99	2.837.198,99	2.837.198,99	
								2.839.844,29

SEZIONE 3 - RAPPORTO % SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI							
PIANO TRIENNIO FABBISOGNI PERSONALE	PTFP 23/24/25 rendiconto 2021	PTFP 23/24/25 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024
Numeratore (SPESE DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO)	5.591.795,85	5.935.546,19	5.935.546,19	5.705.135,66	5.705.135,66	5.758.893,35	5.758.893,35
Denominatore (MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)	26.230.593,66	25.628.344,88	25.628.344,88	25.695.098,22	25.695.098,22	26.038.435,63	26.038.435,63
Percentuale	21,32%	23,16%	23,16%	22,20%	22,20%	22,12%	22,12%

SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
N. abitanti al 31.12.	19.558	19.580	19.605	19.631	19.526	19.526	19.526

SEZIONE 5 - (EVENTUALI) RESTI TURN-OVER 5 ANNI ANTECEDENTI 2020	
	142.430,37

SEZIONE 6 - SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2018		
	4.722.911,70	valore di riferimento FISSO per applicazione Tabella 2 Dm 17 marzo 2020

SEZIONE 7 - PERCENTUALI DI RIFERIMENTO DELL'ENTE - INSERIRE LE PROPRIE % DI RIFERIMENTO							
	2023	2024	2025	2026	2027		
Valore soglia Tabella 1	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	
Valore soglia Tabella 3	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	
Percentuale Tabella 2	21,00%	22,00%	-	-	-	-	

SEZIONE 8 - TABELLE DEL DM 17 MARZO 2020 DA VISIONARE PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE									
FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a	0-999	29,50%	33,50%	23%	29%	33%	34%	34%	35%
b	1000-1999	28,60%	32,60%	23%	29%	33%	34%	34%	35%
c	2000-2999	27,60%	31,60%	20%	25%	28%	29%	29%	30%
d	3000-4999	27,20%	31,20%	19%	24%	26%	27%	27%	28%
e	5000-9999	26,90%	30,90%	17%	21%	24%	25%	25%	26%
f	10000-59999	27,00%	31,00%	9%	16%	19%	21%	21%	22%
g	60000-249999	27,60%	31,60%	7%	12%	14%	15%	15%	16%
h	250000-1499999	28,80%	32,80%	3%	6%	8%	9%	9%	10%
i	1500000>	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	4,50%	5,00%

(1) Rispetto ai valori del macroaggregato 1 riportati in bilancio sono state scomutate le seguenti spese:

ANNO 2022

a) Dall'anno 2022 le spese di personale sono decurtate degli importi corrisposti per gli anni precedenti a seguito di rinnovi contrattuali. Per l'anno 2022 viene decurtato l'importo di € 165.294,20 relativo al pagamento degli arretrati:

- Arretrati 2019 € 3.694,90 più € 985,80 per contributi più € 314,07 per IRAP per un totale di € 4.994,77

- Arretrati 2020 € 20.571,11 più € 5.488,37 per contributi più € 1.748,54 per IRAP per un totale di € 27.808,02

- Arretrati 2021 € 98.011,11 più € 26.149,36 per contributi più € 8.330,94 per IRAP per un totale di € 132.491,41

b) Spese per la retribuzione del Segretario Generale in convenzione soggetto di rimborso da parte del Comune di Molinella per l'importo di € 79.327,92 che viene decurtato anche dalle entrate correnti

c) Risorse assunzioni PNRR per € 12.768,00

ANNO 2023

a) Spese per la retribuzione del Segretario Generale in convenzione soggetto di rimborso da parte del Comune di Molinella per l'importo di € 79.327,92 che viene decurtato anche dalle entrate correnti

b) Risorse assunzioni PNRR per € 30.417,18

c) Assunzioni a tempo determinato per il potenziamento dei servizi sociali per € 0,00

ANNO 2024

a) Spese per la retribuzione del Segretario Generale in convenzione soggetto di rimborso da parte del Comune di Molinella per l'importo di € 39.663,96 che viene decurtato anche dalle entrate correnti

b) Risorse assunzioni PNRR per € 30.945,00

c) Accantonamento aumenti contrattuali 2022-2023 € 180.000,00

ANNO 2025

a) Risorse assunzioni PNRR per € 18.051,25

ANNO 2026

**ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1
N.B. IN ATTUAZIONE DEL D.M. 17/03/2020 (ATTUALMENTE) DAL 2025 NON SI APPLICA TABELLA 2**

FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1	PTFP 23/24/25 rendiconto 2021	PTFP 23/24/25 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024
Numeratore	5.591.795,85	5.935.546,19	5.935.546,19	5.705.135,66	5.705.135,66	5.758.893,35	5.758.893,35
Denominatore	26.230.593,66	25.628.344,88	25.628.344,88	25.695.098,22	25.695.098,22	26.038.435,63	26.038.435,63
Percentuale Tabella 1	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%
Valore massimo teorico	1.490.464,44	984.106,93	984.106,93	1.232.540,86	1.232.540,86	1.271.484,27	1.271.484,27
TOTALE TABELLA 1	7.082.260,29	6.919.653,12	6.919.653,12	6.937.676,52	6.937.676,52	7.030.377,62	7.030.377,62
FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2							
Spese di personale 2018	4.722.911,70	4.722.911,70	4.722.911,70	4.722.911,70			
Percentuale di Tabella 2	21%	21%	22%	22%			
Valore massimo teorico	991.811,46	991.811,46	1.039.040,57	1.039.040,57	-	-	-
TOTALE TABELLA 2	5.714.723,16	5.714.723,16	5.761.952,27	5.761.952,27	-	-	-
Resti dei cinque anni antecedenti al 2020	142.430,37	142.430,37	142.430,37	142.430,37	142.430,37	142.430,37	142.430,37
FASE 3 - VERIFICA PREFERENZA RESTI O SPAZI TABELLA 2 (Nota RGS)							
TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI	4.865.342,07	4.865.342,07	4.865.342,07	4.865.342,07	142.430,37	142.430,37	142.430,37
di cui resti	142.430,37	142.430,37	142.430,37	142.430,37	142.430,37	142.430,37	142.430,37
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	5.714.723,16	5.714.723,16	5.761.952,27	5.761.952,27	-	-	-
di cui maggiori spazi	991.811,46	991.811,46	1.039.040,57	1.039.040,57	-	-	-
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	5.714.723,16	5.714.723,16	5.761.952,27	5.761.952,27	142.430,37	142.430,37	142.430,37
di cui resti o maggiori spazi	991.811,46	991.811,46	1.039.040,57	1.039.040,57	142.430,37	142.430,37	142.430,37
FASE 4 - MAGGIORI SPAZI IN APPLICAZIONE TABELLA 1 O TABELLA 2							
Somma per assunzioni IN PIU' a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018)	991.811,46	991.811,46	1.039.040,57	1.039.040,57	142.430,37	142.430,37	142.430,37
FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO							
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)	4.722.911,70	4.722.911,70	4.722.911,70	4.722.911,70	5.705.135,66	5.758.893,35	5.758.893,35
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	991.811,46	991.811,46	1.039.040,57	1.039.040,57	1.232.540,86	1.271.484,27	1.271.484,27
VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE	5.714.723,16	5.714.723,16	5.761.952,27	5.761.952,27	6.937.676,52	7.030.377,62	7.030.377,62

ALLEGATO 3

COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA

Tetto spesa di personale ex. Art. 1, comma 557, legge 296/2006 (mod. c. 5bis art. 3 del D.L. 90/2014)

	2011	2012	2013	2024
Spese macroaggregato 1	5.784.887,10	5.672.516,06	5.187.121,50	5.874.502,31
Spese macroaggregato 3	56.322,21	4.800,00	2.500,00	147.008,00
Spese macroaggregato 2	353.817,83	339.320,82	298.377,01	403.306,76
Altre spese da specificare:	78.864,49	36.743,69	141.219,83	44.000,00
Totale spese di personale	6.273.891,63	6.053.380,57	5.629.218,34	6.468.817,07
(-)Componenti escluse*	1.363.912,15	1.169.987,93	1.097.501,94	1.710.295,43
(=)Componenti assoggettate al limite di spesa*	4.909.979,48	4.883.392,64	4.531.716,40	4.758.521,64

Media lordo 2011-2013	5.985.496,85
Margine lordo 2024	-483.320,22
Media netto 2011-2013	4.775.029,50
Margine netto 2024	16.507,86

SVILUPPO SPESE PERSONALE TRIENNIO 2024/2026

	Media 2011/2013	2024	2025	2026
Spese intervento 01	5.548.174,89	5.874.502,31	5.972.299,33	5.984.056,33
Spese intervento 03	21.207,40	147.008,00	94.500,00	94.500,00
Irap intervento 07	330.505,22	403.306,76	386.172,04	386.172,04
Altre spese da specificare:	85.609,34	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Spese servizi convenzionati	-	2.000,00	3.700,00	3.700,00
Spese elettorali a carico stato	25.557,12	0,00	0,00	0,00
Incentivi progettazione	38.420,60	0,00	0,00	0,00
Fondo mobilità segretari	7.136,48	0,00	0,00	0,00
Borse lavoro	5.457,98	0,00	0,00	0,00
Voucher lavoro accessorio	4.533,33	0,00	0,00	0,00
Compensi rilevazioni ISTAT	4.503,83	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto – serv. Mensa	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale spese di personale	5.985.496,85	6.468.817,07	6.496.971,37	6.508.728,37
(-)Componenti escluse*	1.210.467,35	1.710.295,43	1.774.051,75	1.784.041,75
(=)Componenti assoggettate al limite di spesa*	4.775.029,50	4.758.521,64	4.722.919,62	4.724.686,62

ALLEGATO 4

SPESA PER UTILIZZO LAVORO FLESSIBILE

SPESA PREVISTA 2024

Limite spesa anno 2009

601.642,86

	assegni	cpdel	inadel	inps	inail	Totale oneri	IRAP	Tot.+IRAP	
Incarico Dirigente art. 110 c. 1	86.726,31	20.640,86	2.497,72	1.396,29	350,37	111.611,56	7.371,74	118.983,29	Non rientra nel tetto di spesa delle assunzioni flessibili
Personale ufficio staff art. 90 D.Lgs. 267/2000	48.000,00	11.424,00	1.382,40	772,80	252,00	61.831,20	4.080,00	65.911,20	Circa 20 mensilità
Capo di Gabinetto Sindaco art. 90 D.Lgs. 267/2000	17.900,00	4.260,20	515,52	288,19	93,98	23.057,89	1.521,50	24.579,39	Circa 10 mesi - part-time 67%
Funzionario art. 110 TUEL	48.664,00	11.582,03	1.401,52	783,49	196,60	62.627,65	4.136,44	66.764,09	Serv. Sociali e Scuola
Assunzione tecnico PNRR area Istruttori	24.897,44	5.925,59	717,05	400,85	130,71	32.071,64	2.116,28	34.187,92	Non rientra nel tetto di spesa delle assunzioni flessibili
Istruttore amministrativo-contabile servizio elettorale	6.224,36	1.481,40	179,26	100,21	32,68	8.017,91	529,07	8.546,98	Assunzione della durata di 3 mesi
Scavalco in eccedenza Funzionario tecnico	3.000,00	714,00	86,40	-	15,75	3.816,15	255,00	4.071,15	Incarico dal 28/05/24 al 31/12/24 per 168 ore
								323.044,02	

Agenti Polizia Locale	58.766,18	13.986,35	1.650,60	946,14	543,59	75.892,85	4.995,13	80.887,97	Finanziate 28 mensilità
Assistente sociale area Funzionari ed E.Q.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insegnanti scuola materna	51.646,43	12.291,85	1.487,42	831,51	271,14	66.528,35	4.389,95	70.918,30	Finanziate 24 mensilità
Educatori asilo nido	101.683,51	24.200,68	2.928,49	1.637,10	533,84	130.983,61	8.643,10	139.626,71	Finanziate 50 mensilità
Autisti scuolabus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pers. scol. Somministrato	135.000,00					135.000,00	4.000,00	139.000,00	-
Tot. servizi educativi (compresi autisti)								349.545,01	

IAT	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziate 3 mensilità
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------

Totale spese personale a tempo determinato anno 2024								753.477,00	
								600.305,78	-
								1.337,08	

2025

SPESA PREVISTA 2025

Limite spesa anno 2009

601.642,86

	assegni	cpdel	inadel	inps	inail	Totale oneri	IRAP	Tot.+IRAP	Variazione rispetto alla programmazione di cui alla del. GC 40/2019 e 128/2019
Incarico Dirigente art. 110 c. 1	86.726,31	20.640,86	2.497,72	1.396,29	350,37	111.611,56	7.371,74	118.983,29	Non rientra nel tetto di spesa delle assunzioni flessibili
Personale ufficio staff art. 90 D.Lgs. 267/2000	54.572,63	12.988,29	1.571,69	878,62	286,51	70.297,73	4.638,67	74.936,41	Circa 24 mensilità
Capo di Gabinetto Sindaco art. 90 D.Lgs. 267/2000	17.875,00	4.254,25	514,80	287,79	93,84	23.025,68	1.519,38	24.545,06	12 mensilità - part-time 67%
Funzionario art. 110 TUEL	48.664,00	11.582,03	1.401,52	783,49	196,60	62.627,65	4.136,44	66.764,09	Serv. Sociali e Scuola (12 mensilità)
Assunzione tecnico PNRR area Istruttori	14.586,47	3.471,58	420,09	234,84	76,58	18.789,56	1.239,85	20.029,41	Assunzione cessa 31/7/2025 - Non rientra nel tetto di spesa delle assunzioni flessibili
								305.258,26	

Agenti Polizia Locale (25 mensilità)	52.469,80	12.537,81	1.469,26	844,76	485,35	67.806,98	4.459,93	72.266,92	Finanziate 25 mensilità
Assistente sociale area Funzionari ed E.Q.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insegnanti scuola materna	51.646,43	12.291,85	1.487,42	831,51	271,14	66.528,35	4.389,95	70.918,30	Finanziate 24 mensilità
Educatori asilo nido	101.683,51	24.200,68	2.928,49	1.637,10	533,84	130.983,61	8.643,10	139.626,71	Finanziate 50 mensilità
Autisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autisti sommin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pers. scol. Somministrato	85.000,00					85.000,00	4.000,00	89.000,00	-
Tot. servizi educativi (compresi autisti)								299.545,01	

IAT (3 mensilità)	5.931,38	1.413,67	170,82	95,50	23,96	7.635,33	504,17	8.139,50	
-------------------	----------	----------	--------	-------	-------	----------	--------	-----------------	--

Totale spese personale a tempo determinato anno 2025								685.209,68	
								546.196,97	-
								55.445,89	

SPESA PREVISTA 2026

Limite spesa anno 2009

601.642,86

	assegni	cpdel	inadel	inps	inail	Totale oneri	IRAP	Tot.+IRAP	Variazione rispetto alla programmazione di cui alla del. G.C 40/2019 e 128/2019
Incarico Dirigente art. 110 c. 1	86.726,31	20.640,86	2.497,72	1.396,29	350,37	111.611,56	7.371,74	118.983,29	Non rientra nel tetto di spesa delle assunzioni flessibili
Personale ufficio staff art. 90 D.Lgs. 267/2000	54.572,63	12.988,29	1.571,69	878,62	286,51	70.297,73	4.638,67	74.936,41	Circa 24 mensilità
Capo di Gabinetto Sindaco art. 90 D.Lgs. 267/2000	17.875,00	4.254,25	514,80	287,79	93,84	23.025,68	1.519,38	24.545,06	12 mensilità - part-time 67%
Funzionario art. 110 TUEL	48.664,00	11.582,03	1.401,52	783,49	196,60	62.627,65	4.136,44	66.764,09	Serv. Sociali e Scuola (12 mensilità)
Assunzione tecnico PNRR area Istruttori	-	-	-	-	-	-	-	-	Non rientra nel tetto di spesa delle assunzioni flessibili
								285.228,85	

Agenti Polizia Locale (25 mensilità)	52.469,80	12.537,81	1.469,26	844,76	485,35	67.806,98	4.459,93	72.266,92	Finanziate 25 mensilità
Assistente sociale area Funzionari ed E.Q.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insegnanti scuola materna	51.646,43	12.291,85	1.487,42	831,51	271,14	66.528,35	4.389,95	70.918,30	Finanziate 24 mensilità
Educatori asilo nido	101.683,51	24.200,68	2.928,49	1.637,10	533,84	130.983,61	8.643,10	139.626,71	Finanziate 50 mensilità
Autisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autisti sommin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pers. scol. Somministrato	85.000,00					85.000,00	4.000,00	89.000,00	-
Tot. servizi educativi (compresi autisti)								299.545,01	
IAT (3 mensilità)	5.931,38	1.413,67	170,82	95,50	23,96	7.635,33	504,17	8.139,50	

Totale spese personale a tempo determinato anno 2026

665.180,26

Per limite spesa t.d.

546.196,97

Margine su spesa 2009

55.445,89

ALLEGATO 5

Fabbisogno 2024-2026

ALLEGATO 5						
PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026						
2024						
Istr.	1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	DIREZIONE AMM.VA	TEMPO PIENO	ASSUNZIONE DA GRADUATORIA CORSO CONCORSO	STATO CIVILE
Istr.	1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	DIREZIONE AMM.VA	TEMPO PIENO	MOBILITA' IN TERMA (assegnazione a UM Urbana)	TIRUBITI
Istr.	1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	DIREZIONE AMM.VA	TEMPO PIENO	ASSUNZIONE DA GRADUATORIA CORSO CONCORSO	URF
Istr.	1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	DIREZIONE AMM.VA	TEMPO PIENO	ASSUNZIONE DA GRADUATORIA CORSO CONCORSO	ATTIVITA' E ONOMICHE
Istr.	1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	DIREZIONE AMM.VA	TEMPO PIENO	ASSUNZIONE DA GRADUATORIA CORSO CONCORSO	SERVIZI SOCIALI
Istr.	1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	DIREZIONE AMM.VA	TEMPO PIENO	ASSUNZIONE DA GRADUATORIA CORSO CONCORSO	TIRUBITI
Istr.	1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	DIREZIONE AMM.VA	TEMPO PIENO	ASSUNZIONE DA GRADUATORIA CORSO CONCORSO	SERVIZI DEMOGRAFICI
Istr.	1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	DIREZIONE AMM.VA	TEMPO PIENO	PROGRESSIONE TRA LE AREE (DI BERGCA)	SERVIZI ONOMATO
Istr.	1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	DIREZIONE AMM.VA	TEMPO PIENO	ASSUNZIONE DA GRADUATORIA CORSO CONCORSO	SICUREZZA URBANA, LEGALITA' E UFFICIO PROGETTI
Istr.	1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	DIREZIONE AMM.VA	TEMPO PIENO	ASSUNZIONE DA GRADUATORIA CORSO CONCORSO	SERVIZI MUSEALI, BIBLIOTECA E ARCHIVI
Istr.	1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	SETTORE GEST. TERRITORIO	TEMPO PIENO	ASSUNZIONE DA GRADUATORIA CORSO CONCORSO	DEMANDO MARITTIMO E PORTUALE
Istr./Funz.	1	EDUCATRICE NDO	DIREZIONE AMM.VA	TEMPO PIENO	STABILIZZAZIONE OBBLITA/GRADUATORIA	SERVIZI EDUCATIVI
Op. Esperto	2	COLLABORATORE SOCIO-EDUCATIVO	DIREZIONE AMM.VA	TEMPO PIENO	ESPLETAMENTO PROCEDURA CONCORSO DA CHI ATTEGGIARE ANCHE PER T.D) CON RISERVA EX ART. 18 C.2	SERVIZI EDUCATIVI
Op. Esperto	1	COLLABORATORE TECNICO	SETTORE GEST. TERRITORIO	TEMPO PIENO	RICHESTA UTILIZZO GRADUATORIE ALTRI ENTI OVVERO ESPLETAMENTO PROCEDURA MOBILITA'	SERVIZI TECNICI
Istr./Funz.	2	INSEGNANTE SCUOLA D'INFANZIA INSEGNANTE	DIREZIONE AMM.VA	TEMPO PIENO	ESPLETAMENTO PROCEDURA MOBILITA' OVVERO RICHIESTA UTILIZZO GRADUATORIE ALTRI ENTI	SERVIZI EDUCATIVI
Funz.	1	FUNZIONARIO P.L.	POLIZIA LOCALE	TEMPO PIENO	MOBILITA' ESTERNA (in richiesta)	POLIZIA LOCALE
Istr.	2	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	POLIZIA LOCALE	TEMPO PIENO	ESPLETAMENTO PROCEDURA MOBILITA' OVVERO RICHIESTA UTILIZZO GRADUATORIE ALTRI ENTI	POLIZIA LOCALE
Istr.	1	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	POLIZIA LOCALE	TEMPO PIENO	ESTENSIONE A TEMPO PIENO DI TRAP LAVORO F. IND. E 38%	POLIZIA LOCALE
Op. Esperto	1	COLLABORATORE AMM.VO CONTABILE P.TIME -50%	DIREZIONE AMM.VA	TEMPO PARZIALE	SELEZIONE CATEGORIE TRAP LAVORO A TEMPO PIENO (ART. 18 C.2)	DIREZIONE AMM.VA
2025						
Funz.	1	ASSISTENTE SOCIALE	DIREZIONE AMM.VA	TEMPO PIENO	UTILIZZO GRADUATORIA MOBILITA' O ESPLETAMENTO CONCORSO	SERVIZI SOCIALI
Istr.	1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	DIREZIONE AMM.VA	TEMPO PIENO	ASSUNZIONE DA GRADUATORIA CORSO - CONCORSO	SUAP/STRUTTURE RICETTIVE
Istr.	1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	DIREZIONE AMM.VA	TEMPO PIENO	ASSUNZIONE DA GRADUATORIA CORSO - CONCORSO	RAZIONERIA / TRIBUTI
Funz.	7	EDUCATORE / INSEGNANTE	DIREZIONE AMM.VA	TEMPO PIENO	PROGRESSIONE TRA LE AREE (DI BERGCA)	SERVIZI EDUCATIVI
Istr.	1	ISTRUTTORE TECNICO	SETTORE GEST. TERRITORIO	TEMPO PIENO	STABILIZZAZIONE DI PERSONALE E/O ATTIVAZIONE CONTRATTO APPRENDISTATO C.F. MOBILITA'	GEST. TERRITORIO
2026						

ALLEGATO 6

Spesa programmazione assunzionale personale a tempo indeterminato

ANNO 2024

N.	Profilo	Area	Servizio	Contratto	Modalità	mensile			Totale mensile	annuale (costo a regime)	Finanziamento spesa personale a bilancio 2024		
						retribuzione	contributi	irap			Spesa personale	Somministr.	
1	Istruttore amm.vo contabile	Istruttori	Demografici	Tempo pieno	Conc. Pubblico	2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	33.277,48	16.638,74	0,00	Finanziata per 6 mesi
1	Istruttore amm.vo contabile	Istruttori	Tributi	Tempo pieno	Conc. Pubblico	2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	33.277,48	0,00	0,00	Non finanziata (copertura in spese per servizi)
1	Istruttore amm.vo contabile	Istruttori	URP	Tempo pieno	Conc. Pubblico	2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	33.277,48	16.638,74	0,00	Finanziata per 6 mesi
1	Istruttore amm.vo contabile	Istruttori	AA.EE.	Tempo pieno	Conc. Pubblico	2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	33.277,48	16.638,74	0,00	Finanziata per 6 mesi
1	Istruttore amm.vo contabile	Istruttori	Sociali	Tempo pieno	Conc. Pubblico	2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	33.277,48	33.277,48	0,00	Interamente finanziato
1	Istruttore amm.vo contabile	Istruttori	Tributi	Tempo pieno	Conc. Pubblico	2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	33.277,48	33.277,48	0,00	Interamente finanziato
1	Istruttore amm.vo contabile	Istruttori	Demografici	Tempo pieno	Conc. Pubblico	2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	33.277,48	33.277,48	0,00	Interamente finanziato
1	Istruttore amm.vo contabile	Istruttori	Economato	Tempo pieno	Progressione vert.	222,20	59,28	18,89	300,37	3.604,44	3.604,44	0,00	Finanziamento ex art. 13 c.6 CCNL 16/11/22
1	Istruttore amm.vo contabile	Istruttori	Sicurezza Urbana, Legalità e Ufficio Progetti	Tempo pieno	Conc. Pubblico	2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	33.277,48	35.094,94	0,00	Interamente finanziato
1	Istruttore amm.vo contabile	Istruttori	Servizi Museali, Biblioteca, Archivi	Tempo pieno	Conc. Pubblico	2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	33.277,48	33.277,48	0,00	Interamente finanziato
1	Istruttore amm.vo contabile	Istruttori	Demanio Marittimo e Portuale	Tempo pieno	Conc. Pubblico	2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	33.277,48	33.277,48	0,00	Interamente finanziato
1	Istruttore Educativo (educatore nido)	Istruttori	Servizi educativi	Tempo pieno	Stabilizzazione/mobilità/concorso	2.119,75	565,55	180,18	2.865,48	34.385,74	34.385,74	0,00	Interamente finanziata tra le assunzioni a T.D.
2	Collaboratore socio-educativo	Operatori esperti	Servizi educativi	Tempo pieno	Conc. Pubblico (anche per T.D.)	1.831,78	488,72	155,70	2.476,20	29.714,40	29.714,40	16.000,00	Interamente finanziata (considerare anche spesa per somministrazione)
1	Collaboratore tecnico	Operatori esperti	Gestione Territorio	Tempo pieno	Conc. Pubblico	1.831,78	488,72	155,70	2.476,20	29.714,40	29.714,40	0,00	Interamente finanziato
1	Istruttore/Funziionario Educativo (insegnante materna)	Istruttori/Funzionari	Servizi educativi	Tempo pieno	Mobilità	2.163,47	577,21	183,89	2.924,58	35.094,94	0,00	18.000,00	Finanziata parzialmente come somministrazione
1	Funzionario vigilanza	Funzionari	Polizia Locale	Tempo pieno	Mobilità	2.340,70	624,50	198,96	3.164,16	37.969,90	18.984,95	0,00	Finanziata per 6 mesi
1	Istruttore vigilanza	Istruttori	Polizia Locale	Tempo pieno	Conc. Pubblico/Mobilità	2.160,67	576,47	183,66	2.920,79	35.049,52	35.049,52	0,00	Non finanziata
1	Operatore esperto amm.-cont.	Operatori esperti	Direzione Ammin.	Part-time 60%	Selezione cat. Protette	1.100,00	293,48	93,50	1.486,98	17.843,76	14.869,80	0,00	Finanziata per 10 mesi
Totale spesa										556.151,88	417.721,80	34.000,00	104.430,08

ANNO 2025

1	Assistente sociale	Funzionari	Servizi sociali	Tempo pieno	Conc. Pubblico/Mobilità	2.228,12	594,46	189,39	3.011,97	36.143,67	0,00	0,00	Non finanziata
1	Istruttore amm.vo contabile	Istruttori	AA.EE.	Tempo pieno	Conc. Pubblico	2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	33.277,48	33.277,48	0,00	Interamente finanziata
1	Istruttore amm.vo contabile	Istruttori	Ragioneria/Tributi	Tempo pieno	Conc. Pubblico	2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	33.277,48	33.277,48	0,00	Nuovo
7	Funzionari educativi	Funzionari	Servizi infanzia	Tempo pieno	Progressione vert. in deroga					16.000,00	16.000,00	0,00	Finanziamento ex art. 13 c.6 CCNL 16/11/22
1	Istruttore tecnico	Istruttori	Gestione Territorio	Tempo pieno	Conc. Pubblico	2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	33.277,48	22.184,98	0,00	Stabilizzazione personale l.d.
Totale spesa										151.976,10	104.739,93	0,00	47.236,17

ANNO 2026

-	----	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale incremento spesa personale triennio 2024-2026											151.666,25		

Spesa programmazione assunzionale personale a tempo determinato

ANNO 2024

Mensilità	Profilo	Area	Servizio	Contratto	Modalità	Note	mensile			Totale mensile	Costo anno 2024	Finanziamento spesa personale a bilancio 2024		
							retribuzione	contributi	irap			Spesa personale	Somministr.	
12	Dirigente art. 110 TUEL	Dirigenti	Tecnico	Tempo pieno	Incarico art. 110		7.227,20	2.044,57	614,31	9.886,09	118.633,04	118.633,04	0,00	Interamente finanziata
12	Funzionario art. 110 TUEL	Funzionari	Sociali	Tempo pieno	Incarico art. 110		4.056,50	1.147,58	344,80	5.548,89	66.586,64	66.586,64	0,00	Interamente finanziata
10	Funzionario ufficio stampa art. 90 TUEL	Funzionari	Staff	Tempo pieno	Incarico art. 90		2.681,50	758,60	227,93	3.668,02	36.680,24	36.680,24	0,00	Interamente finanziata
10	Istruttore amm.vo contabile art. 90 TUEL	Istruttori	Staff	Tempo pieno	Incarico art. 90		2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	27.731,23	27.731,23	0,00	Interamente finanziata
10	Funzionario art. 90 TUEL – Capo Gabinetto Sindaco	Funzionari	Staff	Part-time 67%	Incarico art. 90		1.489,52	421,39	126,61	2.037,52	24.579,39	24.579,39	0,00	Finanziato da cessazione rapporto lavoro a tempo indeterminato
12	Istruttore tecnico	Istruttori	Tecnico	Tempo pieno	Assunzione PNRR	Spesa rimborsata da PNRR	2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	33.277,48	33.277,48	0,00	Interamente finanziata
50	Istruttore Educativo (educatore nido)	Istruttori	Servizi infanzia	Tempo pieno/Part-time			2.119,75	565,55	180,18	2.865,48	143.273,90	143.273,90	0,00	Interamente finanziato
24	Istruttore Educativo (insegnante materna)	Istruttori	Servizi infanzia	Tempo pieno/Part-time	Conc. Pubblico		2.163,47	577,21	183,89	2.924,58	70.189,89	70.189,89	0,00	Interamente finanziato
0	Istruttore amm.vo – interprete	Istruttori	I.A.T.	Tempo pieno	Conc. Pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Istruttore vigilanza	Istruttori	Polizia Locale	Tempo pieno	Conc. Pubblico		2.160,67	576,47	183,66	2.920,79	73.019,84	73.019,84	0,00	Interamente finanziato
3	Istruttore amm.vo – contabile	Istruttori	Elettoriale	Tempo pieno	Conc. Pubblico		6.224,36	1.793,55	529,07	8.546,98	8.546,98	8.546,98	0,00	Interamente finanziato
6	Funzionario tecnico	Funzionari	Gestione territorio	Part-time 15%			3.000,00	818,15	255,00	4.073,15	4.073,15	4.073,15	0,00	Interamente finanziato
	Somministrazione lavoro tempo determinato	Istruttori/Operatori esperti	Servizi infanzia	Tempo pieno/Part-time	Agenzia di somministrazioni						139.000,00	0,00	139.000,00	Interamente finanziato
Totale spesa										745.591,78	606.591,78	139.000,00	0,00	

ANNO 2025

12	Dirigente art. 110 TUEL	Dirigenti	Tecnico	Tempo pieno	Incarico art. 110		7.227,20	2.044,57	614,31	9.886,09	118.633,04	118.633,04	0,00	Interamente finanziata
12	Funzionario art. 110 TUEL	Funzionari	Sociali	Tempo pieno	Incarico art. 110		4.056,50	1.147,58	344,80	5.548,89	66.586,64	66.586,64	0,00	Interamente finanziata
12	Funzionario ufficio stampa art. 90 TUEL	Funzionari	Staff	Tempo pieno	Incarico art. 90		2.681,50	758,60	227,93	3.668,02	44.016,29	44.016,29	0,00	Interamente finanziata
12	Istruttore amm.vo contabile art. 90 TUEL	Istruttori	Staff	Tempo pieno	Incarico art. 90		2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	33.277,48	33.277,48	0,00	Interamente finanziata
12	Funzionario art. 90 TUEL – Capo Gabinetto Sindaco	Funzionari	Staff	Part-time 67%	Incarico art. 90		1.489,52	421,39	126,61	2.037,52	24.450,24	24.450,24	0,00	Finanziato da cessazione rapporto lavoro a tempo indeterminato
7	Istruttore tecnico	Istruttori	Tecnico	Tempo pieno	Assunzione PNRR	Spesa rimborsata da PNRR	2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	19.411,86	19.411,86	0,00	Interamente finanziata
50	Istruttore Educativo (educatore nido)	Istruttori	Servizi infanzia	Tempo pieno/Part-time			2.119,75	565,55	180,18	2.865,48	143.273,90	143.273,90	0,00	Interamente finanziato
24	Istruttore Educativo (insegnante materna)	Istruttori	Servizi infanzia	Tempo pieno/Part-time	Conc. Pubblico		2.163,47	577,21	183,89	2.924,58	70.189,89	70.189,89	0,00	Interamente finanziato
3	Istruttore amm.vo – interprete	Istruttori	I.A.T.	Tempo pieno	Conc. Pubblico		2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	8.319,37	8.319,37	0,00	Interamente finanziato
25	Istruttore vigilanza	Istruttori	Polizia Locale	Tempo pieno	Conc. Pubblico		2.160,67	576,47	183,66	2.920,79	73.019,84	73.019,84	0,00	Interamente finanziato
	Somministrazione lavoro tempo determinato	Istruttori/Operatori/esperti	Servizi infanzia	Tempo pieno/Part-time	Agenzia di somministrazioni						89.000,00	0,00	89.000,00	Interamente finanziato
Senza dirig.											690.178,54	601.178,54	89.000,00	0,00

ANNO 2026

12	Dirigente art. 110 TUEL	Dirigenti	Tecnico	Tempo pieno	Incarico art. 110		7.227,20	2.044,57	614,31	9.886,09	118.633,04	118.633,04	0,00	Interamente finanziata
12	Funzionario art. 110 TUEL	Funzionari	Sociali	Tempo pieno	Incarico art. 110		4.056,50	1.147,58	344,80	5.548,89	66.586,64	66.586,64	0,00	Interamente finanziata
12	Funzionario ufficio stampa art. 90 TUEL	Funzionari	Staff	Tempo pieno	Incarico art. 90		2.681,50	758,60	227,93	3.668,02	44.016,29	44.016,29	0,00	Interamente finanziata
12	Istruttore amm.vo contabile art. 90 TUEL	Istruttori	Staff	Tempo pieno	Incarico art. 90		2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	33.277,48	33.277,48	0,00	Interamente finanziata
12	Funzionario art. 90 TUEL – Capo Gabinetto Sindaco	Funzionari	Staff	Part-time 67%	Incarico art. 90		1.489,52	421,39	126,61	2.037,52	24.450,24	24.450,24	0,00	Finanziato da cessazione rapporto lavoro a tempo indeterminato
50	Istruttore Educativo (educatore nido)	Istruttori	Servizi infanzia	Tempo pieno/Part-time			2.119,75	565,55	180,18	2.865,48	143.273,90	143.273,90	0,00	Interamente finanziato
24	Istruttore Educativo (insegnante materna)	Istruttori	Servizi infanzia	Tempo pieno/Part-time	Conc. Pubblico		2.163,47	577,21	183,89	2.924,58	70.189,89	70.189,89	0,00	Interamente finanziato
3	Istruttore amm.vo – interprete	Istruttori	I.A.T.	Tempo pieno	Conc. Pubblico		2.051,43	547,32	174,37	2.773,12	8.319,37	8.319,37	0,00	Interamente finanziato
25	Istruttore vigilanza	Istruttori	Polizia Locale	Tempo pieno	Conc. Pubblico		2.160,67	576,47	183,66	2.920,79	73.019,84	73.019,84	0,00	Interamente finanziato
	Somministrazione lavoro tempo determinato	Istruttori/Operatori/esperti	Servizi infanzia	Tempo pieno/Part-time	Agenzia di somministrazioni						89.000,00	0,00	89.000,00	Interamente finanziato
Senza dirig.											670.766,68	581.766,68	89.000,00	0,00