



**Città di RAPALLO**

**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE  
MODIFICA PIANO 2023-2025**

## **Sezione 3: Organizzazione e capitale umano**

### Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)

#### **PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE**

La presente sezione è finalizzata all'individuazione delle esigenze di personale del Comune di Rapallo per il periodo 2023-2025, tenendo conto delle competenze già presenti e di quelle da selezionare rispetto alle attività ed obiettivi assegnati alla struttura nei documenti di programmazione, utilizzando una metodologia di rilevazione di seguito descritta.

La prima parte della Sezione, fotografa la situazione della dotazione di personale al momento dell'adozione del Piano, specificandola in termini di spesa, profili professionali e la loro assegnazione organizzativa. Questo permette di avere un quadro della distribuzione delle risorse nella struttura dell'Ente e del posizionamento negli ambiti organizzativi.

La seconda parte individua l'ammontare della capacità assunzionale attuale del Comune nell'ambito del quadro normativo di riferimento, tenendo conto dei limiti previsti e, sulla base delle strategie individuate, definisce la programmazione del personale per il triennio 2023-2025 con particolare riferimento all'anno 2023. Per gli anni 2024-2025 quanto programmato deve essere inteso come dato indicativo tenuto conto che i cambiamenti organizzativi derivanti da modifiche nella programmazione di attività ed obiettivi, rese necessarie anche da cambiamenti esterni, modificheranno inevitabilmente le previsioni attuali.

#### **✓ Contesto normativo di riferimento**

Il principio contabile 4.1 concernente la programmazione di bilancio prevede, al paragrafo 8.2, che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) sia contenuta, tra gli altri elementi, la programmazione del fabbisogno di personale in prospettiva triennale e annuale.

L'obbligo di programmazione su base triennale del fabbisogno di personale è stato introdotto nel nostro ordinamento con l'articolo 39 della Legge n.449/1997, ai sensi del quale la programmazione costituisce strumento per le Pubbliche Amministrazioni per assicurare funzionalità e ottimizzazione nell'impiego delle risorse, per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di bilancio.

L'obbligo di programmazione è stato quindi ulteriormente sancito, con specifico riguardo alla disciplina dell'ordinamento degli Enti Locali, dall'articolo 91 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che finalizza l'adempimento alla riduzione della spesa del personale e successivamente dagli articolo 6, 6-ter e 35 del Testo Unico del Pubblico impiego, di cui al Decreto Legislativo n.165/2001, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 75/2017

Proprio il citato Decreto Legislativo n. 75/2017, ha modificato le modalità per la programmazione del fabbisogno di personale prevedendo che il piano triennale dei fabbisogni di personale debba essere adottato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" emanate con Decreto 08/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 6-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Gli enti locali sono chiamati fin dal 2007 al contenimento della spesa del personale secondo i criteri dettati dai commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e s.m.i., differenziati in base alla tipologia di ente ed alla situazione organizzativa e/o finanziaria, secondo quanto stabilito da successivi interventi legislativi. Tali vincoli, unitamente a quelli introdotti, poi, dal legislatore nella copertura del turn-over, devono informare la programmazione triennale del fabbisogno del personale di ciascun ente.

Più recentemente con l'art. 33, comma 2 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto "Decreto Crescita" convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), si è realizzato un radicale superamento della previgente normativa in tema di determinazione della capacità assunzionale prevedendo l'abbandono della logica del turn over - sino a quel momento criterio principe per la quantificazione delle nuove assunzioni - per introdurre una nuova modalità di calcolo basata sul concetto di sostenibilità finanziaria della spesa di personale espressa che pone in rapporto la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato.

Le previsioni del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 sono state meglio specificate ed ulteriormente integrate ai fini della concreta applicazione dal successivo Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020 e dalla Circolare adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno e pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.226 in data 11 settembre 2020.

### **Dotazione Organica al 1.09.2023**

La dotazione organica, secondo quanto previsto dal quadro normativo, è calcolata dinamicamente in termini di spesa teorica massima tenendo conto:

- Spesa del personale in servizio
- Spesa delle assunzioni programmate nel PTFP
- della minore spesa per le cessazioni programmate
- delle restanti voci di spesa

Ai sensi dell'art 6, comma 3 del D.lgs. n. 165/2001 e sulla base delle Linee di indirizzo per la pianificazione dei Fabbisogni di personale approvate con Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione pubblicato sulla G.U del 27/07/2018, con il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) viene determinata la dotazione organica teorica espressa, appunto, in termini di spesa calcolata su base annua, che non può essere superiore sia alla "spesa potenziale massima" del personale (vd. "**Allegato 2 dotazione 1 A**") definita nel limite di spesa di cui all'art 1 comma 557 quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii e che deve essere contenuta entro l'ammontare di quella sostenuta quale media nel periodo 2011-2013, quantificata in € 8.368.604,38 (vd. "**Allegato 3 Limiti prev 23\_25**")

L'organico del personale in servizio a tempo indeterminato, da integrare ai fini della determinazione della dotazione organica teorica come su specificata con il personale da assumere sulla base della PTFP, è esposto per Settore di assegnazione ed Area di inquadramento nell'allegato "**Allegato 1 Dotazione**".

In riferimento al suddetto organico, di seguito si dettaglia la declinazione dei profili professionali presenti specificando che è in atto una revisione degli stessi sulla scorta del nuovo sistema di classificazione previsto dal CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 e in funzione delle competenze tecniche e comportamentali

necessarie per lo svolgimento di ciascun ruolo, tenendo anche conto dell'ambito organizzativo di assegnazione.

✓ **Le cessazioni di personale previste**

A fronte di una dotazione organica così come definita nell'**allegato 1) Dotazione Organica** viene riportata nella tavola seguente una previsione delle cessazioni previste negli anni 2023-2025.

<b>Tavola 1 Previsione cessazioni periodo 2023-2025</b>						
<b>Tipologia di personale</b>	<b>Cessazioni - Livello giuridico CATEGORIA</b>					
	<b>dirigenti</b>	<b>Area Funzionari</b>	<b>AREA Istruttori</b>	<b>AREA Operatori Esperti</b>	<b>AREA Operatori</b>	<b>TOTALE</b>
<b>tempo indeterminato</b>		2	7	3	2	14
<b>Anno 2023</b>		2	7	3	2	14
<b>tempo indeterminato</b>	1	1	2	2		6
<b>Anno 2024</b>	1	1	2	2		6
<b>tempo indeterminato</b>						
<b>Anno 2025</b>				1		1
				1		1
<b>Totali</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>21</b>

✓ **Gli adempimenti**

Il Comune di Rapallo ha ridefinito la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 così come definita in allegato al DUP (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 29/12/2022, con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025 con i relativi allegati), nel rispetto del principio di sostenibilità finanziaria e della definizione della capacità assunzionale dell'Ente di cui al succitato D.M 17 marzo 2020.

La programmazione del personale deve essere predisposta in coerenza sia dei parametri introdotti dalla richiamata normativa di riferimento, sia degli ulteriori vincoli, rimasti impregiudicati, attraverso i quali il legislatore ha perseguito nel tempo il contenimento della spesa di personale, costituiti dai seguenti profili:

- contenimento della spesa complessiva di personale ex art. 1, commi da 557 a 562, della L. n. 296/2006;
- rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, così come asseverato dal Collegio dei Revisori dei conti;
- contenimento della spesa per lavoro flessibile nel rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010;

Nelle pagine che seguono verranno, quindi, illustrati gli elementi che concorrono a definire le condizioni di legittimità della programmazione del fabbisogno di personale per le annualità 2023-2025, allo stato della normativa vigente.

✓ **La determinazione della capacità assunzionale dell'Ente**

La rilevazione delle esigenze di personale nasce dalla valutazione delle competenze necessarie all'ente per raggiungere gli obiettivi prefissati e svolgere con efficacia le proprie attività. L'effettiva programmazione del

personale ,sulla base delle esigenze rilevate, deve tuttavia tener conto dei limiti alla capacità assunzionale che la normativa vigente introduce e che di seguito si sintetizzano.

L'art 91 del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali (Dlgs 267/2000) , ai fini della funzionalità e dell'ottimizzazione delle risorse, prevede che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali siano tenuti alla Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale finalizzata alla riduzione delle spese di personale.

Il D.Lgs 165/2001, modificato ed integrato dal D.Lgs 75/2017, all'art 6 comma 1 stabilisce che le pubbliche amministrazioni definiscono l'organizzazione degli Uffici in funzione delle finalità indicate dall'art 1, comma 1, adottando gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti in conformità al piano triennale dei fabbisogni e previa informazione sindacale.

In applicazione dell'articolo 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 e del successivo decreto attuativo, nei paragrafi che seguono vengono esposti, sulla base dei dati contabili tratti dal Bilancio di previsione 2022-2024, nonché dal Rendiconto di Gestione dell'anno 2022, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 29 aprile 2022, n. 13, i parametri e i criteri di calcolo che determinano la capacità assunzionale del Comune di Rapallo.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, applicata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. In attuazione dell'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge n. 34 del 2019, il Decreto attuativo 17 marzo 2020 ha individuato nella Tabella 1 i valori soglia, diversificati per fascia demografica, del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, utili alla applicazione delle previsioni del medesimo decreto.

I residenti del Comune di Rapallo , al 31 dicembre 2022, sono pari a 29.423 e pertanto il nostro Ente rientra nella fascia demografica “f) comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 59.999 abitanti” della Tabella 1, cui corrisponde un valore soglia (in termini di rapporto tra spesa di personale e entrate correnti, al netto del FCDE) pari a 27,00%. Come si evince dal seguente prospetto, il Comune di Rapallo rientra tra i comuni con un'incidenza di spesa di personale sulle entrate correnti di virtuosità in quanto posizionata al di sotto del valore soglia di riferimento; nello specifico, con riferimento alla spesa di personale anno 2022 e alla media delle entrate correnti del triennio 2020-2022, il rapporto è pari a **25,48%** ;

**A) Spesa di personale ai sensi DM 17/03/2020 (Rendiconto della gestione 2022) € 8.104.854,87**

come meglio dettagliato nell' **Allegato 2)**

**B) Media delle entrate correnti**

Valore medio delle entrate correnti dell'ultimo triennio 2020/2021/2022, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità anno 2022 : **€ 32.768.562,09**

<b>Dati desunti dagli ultimi tre consuntivi approvati</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Titolo I Entrate Tributarie	€ 19.888.294,29	€ 21.479.069,84	€ 22.423.511,38
Titolo II Trasferimenti Correnti	€ 7.060.572,85	€ 2.888.878,93	€ 3.408.041,52

Titolo III entrate extra tributarie	€ 5.789.229	€ 8.249.861,11	€ 7.118.227,35
Media Entrate Correnti		<b>€ 32.768.562,09</b>	
FCDE da Rendiconto anno 2022		<b>€ 956.818,71</b>	
A) Media Entrate Correnti al netto FCDE		<b>€ 31.811.743,38</b>	
B) Spesa personale anno 2022 (ultimo rendiconto approvato)MACROAGGREGATI U1.01.00.00.001,U1.03.02.12.001,U1.03.02.12.002,U2.03.03.02.12.003,U1.03..02.12.999)		<b>€ 8.104.854,87</b>	
C) RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI (B/A)		<b>25,48%</b>	
D) VALORE SOGLIA percentuale da decreto attuativo		<b>27%</b>	
E ) LIMITE MASSIMO DI SPESA DI PERSONALE APPLICANDO IL VALORE SOGLIA (A*D)		<b>€ 8.589.170,71</b>	

Come indicato all'art. 4, comma 1, del decreto attuativo, ai Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del valore soglia. Tale potenzialità espansiva della spesa si esplicherà secondo l'incremento massimo annuale - determinato in misura percentuale rispetto alla spesa di personale registrata nell'anno 2018 – definito dai valori indicati all'articolo 5 del decreto ministeriali e qui nel seguito riportati, e fermo restando il rispetto del valore soglia:

	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024 e successivi</b>
F) % massima di incremento annuo della spesa di personale rispetto alla spesa 2018	21%	22%
G) Spesa di Personale anno 2018 MACROAGGREGATI U1.01.00.00.001,U1.03.02.12.001, U1.03.02.12.002,U2.03.03.02.12.003,U1.03..02.12.999)	<b>€ 8.251.656,61</b>	<b>€ 8.251.656,61</b>
H) Incremento massimo spesa di personale (F*G)	€ 1.732.847,89	€ 1.815.364,45
I) Spesa di personale anno 2018 + incremento massimo spesa di personale (G+H)	€ 9.984.504,50	€ 10.067.021,06
L) limite massimo spesa di personale (minor valore tra I e E )	<b>€ 8.589.170,71</b>	<b>€ 8.589.170,71</b>

Tenuto conto dei valori di entrata medi riferiti alle diverse annualità, la capacità assunzionale e il conseguente limite di spesa massima consentita per il Comune di Rapallo nel triennio 2023-2025, risulta essere il seguente:

	2023	2024	2025
L) limite massimo spesa di personale (minor valore tra I e E )	€ 8.589.170,71	€ 8.589.170,71	€ 8.589.170,71

La capacità assunzionale, così quantificata, è necessariamente fondata su elementi previsionali che, come tali, non possono tenere conto né degli effetti di eventuali interventi di finanza pubblica e/o di diverse politiche di bilancio che potrebbero interessare le singole annualità, né della diversa incidenza percentuale della spesa rispetto alla media delle entrate (valore soglia specifico dell'Ente), che dovesse essere restituita dall'approvazione dei rendiconti della gestione successivi al 2022, conseguentemente la stessa quantificazione della spesa massima consentita dovrà essere ulteriormente verificata nel suo esatto ammontare in occasione della predisposizione degli atti di programmazione finanziaria riferiti alle singole annualità; nella stessa sede dovranno essere ridefiniti, in termini puntuali e coerenti con l'accertata capacità assunzionale, i relativi stanziamenti di bilancio relativi alla spesa di personale.

Al momento dell'approvazione del prossimo Bilancio Previsionale verrà, altresì, contestualmente verificato il rispetto del limite di cui al comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114.

✓ ***Vincolo di contenimento della spesa ex art 1 comma 557 quater della Legge 296/2006***

Con il documento denominato “**Allegato 1 Dotazione 1 A**” è stata elaborata la dotazione organica organica teorica numerica e finanziaria, verificando l'osservanza del limite posto alla spesa di personale ai sensi dell'art 1 comma 557 quater della Legge 296/2006, spesa che risulta quindi essere contenuta entro l'ammontare di quella sostenuta quale media nel periodo 2011-2013, quantificata in € 8.368.604,38  
**Allegato 3) Limiti prev 23\_25**

✓ ***Le assunzioni a tempo indeterminato***

La capacità assunzionale come sopra determinata viene di seguito declinata attraverso un elenco delle assunzioni a tempo indeterminato previste per il triennio 2023-2025, in coerenza con le disposizioni normative e previdenziali vigenti.

L'art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019, n. 56 ha previsto che “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni, possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Pertanto con l'annualità 2025 , in assenza di ulteriori modifiche normative le assunzioni dall'esterno torneranno ad essere effettuate previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria ex art 30 del D.lgs. n. 165/2001.

Le assunzioni di cui al seguente elenco verranno quindi disposte nei limiti della spesa per il personale e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel rispetto degli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché dei limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale e del rispetto della sostenibilità finanziaria.

Sono da ritenersi autorizzate le assunzioni già previste nel Piano 2022-2024 per l'anno 2022 e non ancor avviate alla data del 31/12/2022 , da effettuarsi nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e ricomprese nella capacità assunzionale e nella sostenibilità finanziaria.

In caso di infruttuosità delle procedure di reclutamento ordinario o del prolungarsi delle stesse, potranno essere attivate nelle more ~~altre~~ assunzioni/proroghe a tempo determinato, anche mediante contratto di somministrazione di lavoro temporaneo, nei limiti previsti per tali assunzioni dalle norme vigenti e delle risorse di bilancio.

### **Rilevazione delle esigenze**

La rilevazione delle esigenze di personale per il periodo 2023-2025 è stata effettuata prendendo le mosse dalla stesura del Fabbisogno di personale 2023-2025 approvata contestualmente al DUP 2023-2025. Per la presente revisione l'ufficio Personale ha effettuato una puntuale rilevazione delle esigenze di personale di ogni Settore, attraverso confronto con i Dirigenti di riferimento e sulla base di specifiche richieste ponendo particolare attenzione alle competenze già presenti nell'Ente e a quelle da ricercare. Sulla base della rilevazione effettuata, la presente modifica, che qui si propone, è stata predisposta verificando il permanere delle esigenze non ancora soddisfatte per l'anno 2022, sottoponendo a puntuale verifica le esigenze rilevate per gli anni 2023-2025 e prevedendo la sostituzione urgente del turn over.

### **Riserve di legge**

Nell'ambito delle procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato si terrà conto della normativa che prevede l'applicazione di specifiche riserve ed in particolare:

- art 11 del D.lgs. 8/2014 e art 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010 (volontari forze armate)
- art.18 comma 4 del D. Lgs. n.40 del 6.3.2017 (operatori volontari servizio civile)
- art 3 comma 1 e art 18 comma 2 , della Legge 12 marzo 1999 n.68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)

In sede di adozione del PTFP 2023-2025 sono stati espressi i seguenti indirizzi generali in materia di organizzazione e programmazione di personale , che qui si aggiornano per il triennio 2023-2025 per ambito di intervento :

**ANNO 2023**

**Segreteria Generale**

Mantenimento e potenziamento delle competenze della Segreteria generale attraverso la sostituzione del turn over di personale dimissionario e mediante inserimento di nuove figure di qualifica superiore con soppressione dei posti vacanti di Area inferiore:

-n° 1 posto Area Istruttori profilo amministrativo decorrenza presunta 9/2023

-n° 1 posto Area Funzionari profilo amministrativo decorrenza presunta 12/2023 sostituzione personale dimissionario .

#### **Settore 1 Servizi Amministrativi**

Mantenimento e potenziamento delle competenze attraverso la sostituzione del turn over di personale dimissionario e la copertura dei posti vacanti.

- n° 3 posto Area Funzionari profilo amministrativo decorrenza presunta 9/2023

--n° 2 posti Area Istruttori profilo amministrativo decorrenza presunta 9/2023 sostituzione personale dimissionario .

-n° 1 posti Area Istruttori profilo informatico decorrenza presunta 9/2023 sostituzione personale dimissionario .

#### **Settore 3 Servizi Tecnici**

Mantenimento e potenziamento delle competenze attraverso la sostituzione del turn over e mediante istituzione di un nuovo posto di profilo amministrativo, mediante contratto di Formazione Lavoro, e soppressione di n° 1 posto Area Operatore

- n° 1 posto Area Funzionari profilo amministrativo decorrenza presunta 9/2023 sostituzione pensionamento

-n° 2 posti Area Operatori Esperti decorrenza presunta 9/2023 sostituzione personale dimissionario.

#### **Settore 4 Servizi alla Persona**

Mantenimento e potenziamento delle competenze attraverso la sostituzione del turn over e mediante inserimento di nuove figure :

- n° 1 posto Area Istruttori profilo amministrativo decorrenza presunta 9/2023 trasformazione posto profilo educativo relativo a personale cessato dal servizio;

-n° 1 posti Area Operatori Esperti decorrenza presunta 10/2023 nuovo profilo trasformazione posto profilo amministrativo

- n° 1 posto Area Istruttori profilo amministrativo decorrenza presunta 11/2023 sostituzione turn over pensionamento;

#### **Settore 5 Comando Polizia Municipale**

-n° 1 posto Area Istruttori profilo vigilanza decorrenza presunta 12/2023 sostituzione pensionamento.

#### **Settore 6 Gestione Territorio**

Mantenimento e potenziamento delle competenze attraverso la sostituzione del turn over e mediante inserimento di nuove figure :

-n° 2 posto Area Funzionari profilo tecnico presunta 10/2023 sostituzione personale dimissionario;

-n° 1 posto Area Istruttori profilo amministrativo decorrenza presunta 9/2023 sostituzione personale dimissionario

-n° 1 posto Area Istruttori profilo amministrativo sostituzione turn over con trasformazione n° 1 posto profilo amministrativo Area operatori 9/2023;

-n° 1 posti Area Operatori Esperti decorrenza presunta 9/2023

#### **ANNO 2024**

##### **Settore 3 Servizi Tecnici**

Mantenimento e potenziamento delle competenze attraverso la sostituzione del turn over e mediante inserimento di nuove figure :

-n° 2 posti Area Operatori Esperti decorrenza presunta 5/2024 sostituzione personale dimissionario per pensionamento .

-n° 1 posto AREA Istruttori profilo area amministrativa trasformazione contratto CFL a conclusione dei 12 mesi contratto CFL .

##### **Settore 4 Servizi alla Persona**

-n° 1 Dirigente profilo amministrativo decorrenza presunta 8/2024 sostituzione pensionamento

-n° 1 posto Area Istruttori profilo amministrativo decorrenza presunta 12/2024 sostituzione pensionamento .

##### **Settore 5 Comando Polizia Municipale**

-n° 1 posto Area Funzionari profilo vigilanza decorrenza presunta 02/2024 sostituzione turn over pensionamento;

-n° 2 posto Area Istruttori profilo vigilanza decorrenza presunta 02/2024 sostituzione personale dimissionario con diritto a conservazione posto.

-n° 1 posto Area Istruttori profilo vigilanza decorrenza presunta 7/2024 sostituzione pensionamento.

-n° 1 posto Area Istruttori profilo vigilanza decorrenza presunta 9/2024 sostituzione personale turn over pensionamento;

#### **ANNO 2025**

##### **Settore 3 Servizi Tecnici**

Mantenimento e potenziamento delle competenze attraverso la sostituzione del turn over e mediante inserimento di nuove figure :

-n° 1 posto Area Operatori Esperti decorrenza presunta 8/2025 sostituzione pensionamento .

##### **Settore 6 Gestione Territorio**

Mantenimento e potenziamento delle competenze attraverso la sostituzione del turn over e mediante inserimento di nuove figure :

-n° 1 posto Area Funzionari profilo tecnico presunta 1/2025 trasformazione contratto CFL;

L'esatta individuazione dei profili professionali e il numero delle relative procedure assunzionali di cui sopra, che potranno essere avviate a copertura dei posti vacanti, è rinviata alla puntuale definizione degli strumenti di programmazione finanziaria ad essa relativi ed alla corrispondente programmazione del personale da definirsi in coerenza con la capacità assunzionale che sarà in allora accertata a seguito dell'approvazione del rendiconto 2023 e annualità successive.

### ✓ *Il lavoro flessibile*

La spesa di che trattasi è relativa sia ad eventuali assunzioni necessarie a fronteggiare esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, attivabili nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale, sia ad assunzioni con oneri a carico di finanziamenti europei (assunzioni queste ultime peraltro escluse dall'aggregato "spesa di personale" tanto ai fini della verifica del tetto di spesa per lavoro flessibile, di cui all'art 9, comma 28 del, DL 78/2010, quanto ai fini della verifica della riduzione della spesa del personale di cui all'art 1, comma 557, della Legge 296/2006).

Al verificarsi di eventi straordinari generanti fabbisogno di personale aggiuntivo si provvederà di volta in volta ad effettuare una opportuna valutazione delle possibili soluzioni da adottare attraverso forme di lavoro flessibile nel rispetto degli specifici vincoli normativi sopra riportati.

Per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, vige l'obbligo di contenimento della spesa complessiva per le assunzioni di lavoro flessibile entro il limite dell'ammontare sostenuto per le stesse finalità nell'anno 2009; sono escluse da detta limitazione le spese relative ad assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla base, quindi, del dettato del vigente art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, con la tabella riassuntiva che segue si rappresenta la determinazione del tetto di spesa relativo alla capacità assunzionale a tempo determinato del Comune di Rapallo, ulteriormente dettagliata nell'allegato prospetto "**Allegato 4) Tempo determinato**".

Per il triennio 2023-2025 si prevede di procedere alle assunzioni di personale flessibile per rispondere a esigenze:

- di mantenimento degli standard gestionali, con particolare riferimento alle figure educative e al personale di vigilanza;
- di potenziamento temporaneo di specifiche strutture organizzative dell'Ente al fine di attuare progetti di rilevanza strategica.

Si precisa che con riferimento all'intero arco temporale di riferimento della presente programmazione l'amministrazione intende, consentire eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato, anche mediante contratto di somministrazione di lavoro temporaneo, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale o per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, nel rispetto del citato limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile di cui all'art 36 Dlgs 165/2001 e CCNL Funzioni Enti Locali

<b>Spesa complessiva lavoro flessibile anno 2009</b>	<b>€ 472.097,67</b>
Decurtazioni annualizzate per stabilizzazioni ex art 20, c.3 D.Lgs 75/2017	- € 80.437,08
<b>Nuovo limite spesa lavoro flessibile</b>	<b>€ 391.660,59</b>

Spesa presunta soggetta al limite “lavoro flessibile” anno 2023 (condizionatamente alla ridefinizione della Programmazione)	<b>€ 270.235,86</b>
Spesa presunta soggetta a limite “lavoro flessibile” anno 2024 (condizionatamente alla ridefinizione della Programmazione)	<b>€ 139.431,18</b>
Spesa presunta soggetta a limite “lavoro flessibile” anno 2025 (condizionatamente alla ridefinizione della Programmazione)	<b>€ 81.767,32</b>

### **Reclutamento Straordinario per realizzazione progetti PNRR**

Le assunzioni ai fini della realizzazione dei progetti finanziati nell’ambito del PNRR, così come specificato nella Circolare 4 MEF-RGS del 18/01/2022, sono di due diverse tipologie:

Riferimenti Normativi	Tipologia assunzione	Vincoli Finanziari Specifici
Art 1 D.L. 80/2021	Assunzioni a tempo determinato collegate a progetti PNRR di cui l’Ente ha la piena titolarità e a valere su risorse PNRR	Costo del personale da imputare a progetto entro il <u>massimale previsto</u> in base alla fascia finanziaria del progetto
Art 31 bis D.L. 152/2021	Assunzioni a tempo determinato a valere su risorse a carico del Bilancio dell’Ente	Spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dalla media delle entrate ultimi tre rendiconti al netto FCDE* % in base alla fascia demografica (Allegato A1 Decreto 152/2021)
Entrambe le tipologie di assunzioni sono escluse dagli ordinari vincoli di spesa: -ex art 9 comma 28 del D.L 78/2010 -ex art 33 del D.L. 34/2019 -ex art 1 c. 557 quater Legge 296/2006		

Rispetto alla prima tipologia (finanziamento nell’ambito di progetti PNRR) le figure in oggi assunte sono le seguenti:

- n° 3 unità posto Area Funzionari profilo tecnico part time 50% con contratto in corso con scadenza 01/2024 .

Rispetto alla seconda tipologia, la spesa massima possibile, è stata calcolata la capacità massima sulla base di quanto previsto dall’art 31 bis del DL 152/2021, ( € 31.811.743,38 \* 1% ) pari a € 318.117,43.

**ANNO 2023**

**Ufficio Gabinetto**

- n. 1 unità di personale Area Istruttori profilo amministrativo , 12 mesi Ufficio di Gabinetto - Staff Sindaco ex art 90 Dlgs 267/2000 (contratto in corso in scadenza con mandato sindacale scadenza 05/2024);
- n. 1 unità di personale Area Funzionari , profilo amministrativo, 12 mesi (contratto in corso scadenza con mandato sindacale 05/2024) Ufficio di Gabinetto - Staff Sindaco ex art 90 Dlgs 267/2000;

### **Settore 3 Servizi Tecnici**

- n. 1 unità Area Istruttori profilo amministrativo decorrenza presunta 12/2023 Contratto CFL
- n. 3 unità di personale Area Funzionari profilo tecnico part time 50% a valere su Risorse progetti PNRR (contratto in corso in scadenza 01/2024);

### **Settore 4^ Servizi alla Persona**

- n.1 unità di personale Area Funzionari profilo professionale Amministrativo con finanziamento su Fondi Inclusione Av1-2019- Fondo Povertà annualità 2018 e anno 2019 assegnati al Comune (contratto in corso scadenza 06/2025) ;

### **Settore 6 Gestione Territorio**

- n. 1 unità di personale Area Funzionari profilo tecnico (contratto CFL in corso in scadenza 12/2024).

## **ANNO 2024**

### **Ufficio Gabinetto**

- n. 1 unità di personale Area Istruttori profilo amministrativo , 12 mesi Ufficio di Gabinetto - Staff Sindaco ex art 90 Dlgs 267/2000 (contratto in corso in scadenza con mandato sindacale scadenza 05/2024);
- n. 1 unità di personale Area Funzionari , profilo amministrativo, 12 mesi (contratto in corso scadenza con mandato sindacale 05/2024 ) Ufficio di Gabinetto - Staff Sindaco ex art 90 Dlgs 267/2000;

### **Settore 3 Servizi Tecnici**

- n. 3 unità di personale Area Funzionari profilo tecnico part time 50% a valere su Risorse progetti PNRR (nei limiti quote previste quadro economico);
- n. 1 unità Area Istruttori profilo amministrativo decorrenza presunta 12/2023 Contratto CFL (nel rispetto del limite massimo del contratto Formazione Lavoro 12 MESI da sottoscrizione contratto ) ;

### **Settore 4^ Servizi alla Persona**

- n.1 unità di personale Area Funzionari profilo professionale Amministrativo con finanziamento su Fondi Inclusione Av1-2019- Fondo Povertà annualità 2018 e anno 2019 assegnati al Comune (contratto in corso scadenza 06/2025) ;

### **Settore 6 Gestione Territorio**

- n. 1 unità di personale Area Funzionari profilo tecnico (contratto CFL in corso in scadenza 12/2024);

## **ANNO 2025**

### **Ufficio Gabinetto**

- n. 1 unità di personale Area Istruttori profilo amministrativo , 12 mesi Ufficio di Gabinetto - Staff Sindaco ex art 90 Dlgs 267/2000 ;
- n. 1 unità di personale Area Funzionari , profilo amministrativo, 12 mesi 12 mesi Ufficio di Gabinetto - Staff Sindaco ex art 90 Dlgs 267/2000 ;

### **Settore 4^ Servizi alla Persona**

- n.1 unità di personale Area Funzionari profilo professionale Amministrativo con finanziamento su Fondi Inclusione Av1-2019- Fondo Povertà annualità 2018 e anno 2019 assegnati al Comune (contratto in corso scadenza 06/2025) ;

**DOTAZIONE ORGANICA RIEPILOGO PROFILI**

PER PROFILO	Aggiornata 1 SETTEMBRE 2023	TOTALE POSTI	COPERTI	VACANTI
	Segretario Generale	1	1	0
	Dirigenti	6	6	0
FUNZIONARI ED EQ.	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	38	30	8
	FUNZIONARIO TECNICO	9	6	3
	FARMACISTA	4	4	0
	INFORMATICO	1	1	0
	DIRETTORE SOCIALE	1	1	0
	ASSISTENTE SOCIALE	9	9	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	1	1	0
	RESP SISTEMA INTEGRATO	1	1	0
	ISPETTORI PM	5	5	0
	<b>TOTALE AREA FUNZIONARI ED EQ.</b>	<b>69</b>	<b>58</b>	<b>11</b>

ISTRUTTORI	AMMINISTRATIVO	47	40	7	
	EDUCATORE NIDO INFANZIA	1	1	0	
	EDUCATORE PROFESSIONALE	1	1	0	
	ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	1	1	0	
	INFORMATICO	5	4	1	
	TECNICO	9	9	0	
	AGENTE PM	31	29	2	
<b>TOTALE AREA ISTRUTTORI</b>		<b>95</b>	<b>85</b>	<b>10</b>	
OPERATORI ESPERTI	COLLABORATORE PROFESSIONALE /AMMVO	14	14	0	
	OPERATORE ESPERTO ADDETTO FARMACIA	1	1	0	
	OPERAIO PROVETTO	1	1	0	
	CAPO OPERAIO	1	1	0	
	CAPO MESSO	0	0	0	
	CONDUTTORE MOC/AUTISTA	0	0	0	
	CENTRALINISTA	1	1	0	
	MESSO	2	2	0	
	OPERATORE ESPERTO SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI IGIENE AMBIENTALE	2	0	2	
	OPERATORE ESPERTO SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI	21	19	2	
			<b>43</b>	<b>39</b>	<b>4</b>

OPERATORI	OPERATORE QUALIFICATO OPERAIO	4	4	0
	OPERATORE NIDO infanzia	0	0	0
		4	4	0
		TOTALE POSTI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
	TOTALE	217	192	25
	Segretario Generale	1	1	
	TOTALE	218	193	25



Spesa personale in servizio Agosto 2023

AREA		POSTI DOTAZIONE	UNITA' PERSONALE SERVIZIO in ruolo tempo pieno	UNITA' PERSONALE SERVIZIO tempo parziale	UNITA' PERSONALE tempo parziale in TEMPO PIENO	totali equivalenti tempo pieno	RETRIBUZIONE FONDAMENTALE MENSILE posizione iniziale di ingresso tabellare			RETRIBUZIONE ANNUA COMPRESA 13^	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE FONDAMENTALE	INAIL	IRAP	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	
	SEGRETARIO	1	1			1	€ 3.481,60			€ 45.260,80	€ 12.075,58	€ 203,67	€ 3.847,17	€ 61.387,22	€ 61.387,22	
AREA		POSTI DOTAZIONE 2023	UNITA' PERSONALE SERVIZIO tempo pieno AGOSTO 2023	UNITA' PERSONALE SERVIZIO tempo parziale	UNITA' PERSONALE tempo parziale in TEMPO PIENO	totali equivalenti tempo pieno	RETRIBUZIONE FONDAMENTALE MENSILE posizione iniziale di ingresso tabellare	RETRIBUZIONE FONDAMENTALE MENSILE Indennità Comparto extra Fondo	RETRIBUZIONE FONDAMENTALE MENSILE Indennità vigilanza	RETRIBUZIONE ANNUA COMPRESA 13^	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE FONDAMENTALE	INAIL	IRAP	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	
Dirigenti		6	6			6	€ 3.481,60			€ 45.260,80	€ 12.075,58	€ 203,67	€ 3.847,17	€ 61.387,22	€ 368.323,34	
<b>AREA</b>																
FUNZIONARI	Funz amm.vo	38	25	5	3,57	28,5721	€ 1.934,36	4,95		€ 25.206,08	€ 6.723,27	€ 113,43	€ 2.142,52	€ 34.185,30	€ 976.745,68	
	Funz tecnico	9	6			6	€ 1.934,36	4,95		€ 25.206,08	€ 6.723,27	€ 214,25	€ 2.142,52	€ 34.286,12	€ 205.716,72	
	Funz informatico	1	1			1	€ 1.934,36	4,95		€ 25.206,08	€ 6.723,27	€ 113,43	€ 2.142,52	€ 34.185,30	€ 34.185,30	
	Farmacista	4	4			4	€ 1.934,36	4,95		€ 25.206,08	€ 6.723,27	€ 178,96	€ 2.142,52	€ 34.250,83	€ 137.003,33	
	Assistente sociale	9	8	1	0,83	8,83	€ 1.934,36	4,95		€ 25.206,08	€ 6.723,27	€ 269,71	€ 2.142,52	€ 34.341,57	€ 303.236,09	
	Direttore Sociale	1	1			1	€ 1.934,36	4,95		€ 25.206,08	€ 6.723,27	€ 269,71	€ 2.142,52	€ 34.341,57	€ 34.341,57	
	Resp Sistema Integrato	1	1			1	€ 1.934,36	4,95		€ 25.206,08	€ 6.723,27	€ 269,71	€ 2.142,52	€ 34.341,57	€ 34.341,57	
	Funzionario Vigilanza	5	4			4	€ 1.934,36	4,95	105,06	€ 26.466,80	€ 7.059,63	€ 224,97	€ 2.249,68	€ 36.001,08	€ 144.004,31	
	Bibliotecario	0	0			0	€ 1.934,36	4,95		€ 25.206,08	€ 6.723,27	€ 269,71	€ 2.142,52	€ 34.341,57	€ 0,00	
	Istruttore direttivo servizi educativi (nido Infanzia )	0				0										
	Istruttore direttivo educativo	0				0										
ist direttivo servizi Socio educativi	1	1			1	€ 1.934,36	4,95		€ 25.206,08	€ 6.723,27	€ 269,71	€ 2.142,52	€ 34.341,57	€ 34.341,57		
<b>Totale AREA FUNZIONARI ED EQ</b>		<b>69</b>	<b>51</b>	<b>6</b>	<b>4,40</b>	<b>55,40</b>										
<b>ISTRUTTORI</b>																
Istr amm.vo		47	36	4	3,00	39,00	€ 1.782,74	4,34		€ 23.227,70	€ 6.195,65	€ 104,52	€ 1.974,35	€ 31.502,23	€ 1.228.583,80	
Ist Informatico		5	3	1	0,83	3,83	€ 1.782,74	4,34		€ 23.227,70	€ 6.195,65	€ 104,52	€ 1.974,35	€ 31.502,23	€ 120.653,54	
Ist tecnico		9	9			9	€ 1.782,74	4,34		€ 23.227,70	€ 6.195,65	€ 197,44	€ 1.974,35	€ 31.595,14	€ 284.356,26	
Educatrice Nido Infanzia		1	1			1	€ 1.782,74	4,34		€ 23.227,70	€ 6.195,65	€ 248,54	€ 1.974,35	€ 31.646,24	€ 31.646,24	
Educatore prof		1	0	1	0,33	0,33	€ 1.782,74	4,34		€ 23.227,70	€ 6.195,65	€ 248,54	€ 1.974,35	€ 31.646,24	€ 10.443,26	
Assistente Biblioteca		1	1			1	€ 1.782,74	4,34		€ 23.227,70	€ 6.195,65	€ 104,52	€ 1.974,35	€ 31.502,23	€ 31.502,23	
Agenti PM		31	26	3	2,4721	28,4721	€ 1.782,74	4,34	105,06	€ 24.488,42	€ 6.532,01	€ 208,15	€ 2.081,52	€ 33.310,10	€ 948.408,44	
<b>Totale AREA ISTRUTTORI</b>		<b>95</b>	<b>76</b>	<b>9</b>	<b>6,63</b>	<b>82,63</b>										
<b>OPERATORE ESPERTI</b>																
Operatore Esperto addetto Farmacia		1	1			1,00	€ 1.586,21	3,73		€ 20.665,49	€ 5.512,26	€ 146,72	€ 1.756,57			
Capo Operaio		1	1			1,00	€ 1.586,21	3,73		€ 20.665,49	€ 5.512,26	€ 318,25	€ 1.756,57	€ 28.252,57	€ 28.252,57	
Collab Professionale /ammvo		15	14	1	0,83	14,83	€ 1.586,21	3,73		€ 20.665,49	€ 5.512,26	€ 92,99	€ 1.756,57	€ 28.027,31	€ 415.737,57	
Centralinista		1	1		0,00	1,00	€ 1.586,21	3,73		€ 20.665,49	€ 5.512,26	€ 92,99	€ 1.756,57	€ 28.027,31	€ 28.027,31	
Messo		2	2			2,00	€ 1.586,21	4,34		€ 20.672,81	€ 5.514,01	€ 260,48	€ 1.757,19	€ 28.204,48	€ 56.408,96	
Operatore Esperto servizi tecnico manutentivi		21	19			19,00	€ 1.586,21	4,34		€ 20.672,81	€ 5.514,01	€ 558,17	€ 1.757,19	€ 28.502,17	€ 541.541,24	
Collaboratore tecnico servizi alla persona e servizi igiene urbana		2	0			0,00										
<b>Totale AREA OPERATORE ESPERTI</b>		<b>43</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>0,8333</b>	<b>38,8333</b>										
<b>OPERATORI</b>	Operatore qualificato operaio	<b>4</b>	<b>4</b>			<b>4,00</b>	€ 1.523,61	3,09		€ 19.844,01	€ 5.293,31	€ 488,16	€ 1.686,74	€ 27.312,23	€ 109.248,91	
<b>Totale AREA OPERATORI</b>		<b>218</b>	<b>176</b>	<b>16</b>	<b>11,8674</b>	<b>187,8674</b>									<b>€ 6.168.437,05</b>	

**CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE**

**DM 17 MARZO 2020 PUBBLICATO SU GU serie generale, n.108 del 27/04/2020 ATTUATIVO ART. 33, COMMA 2 DEL D.L. 34/2019**

**DM 17 marzo 2020 art. 2:** a) Spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato

**Circolare ministeriale:** gli impegni da considerare sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP

<b>TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE</b>	<b>CODICI SPESA PIANO CONTI INTEGRATO</b>	<b>2022</b>
<b>Macroaggregato BDAP - Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>U.1.01.00.00.000</b>	
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	330.483,97
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	5.307.865,83
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	104.123,68
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	523.850,28
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	7.252,04
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	102.753,78
Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	0,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	2.186,18
Assegni di ricerca	U.1.01.01.01.009	0,00
<b>Altre spese per il personale</b>	<b>U.1.01.01.02.000</b>	
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	520,32
Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	47.062,45
Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	0,00
<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>U.1.01.02.00.000</b>	
Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	1.807.843,62
Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	45.679,65
Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	0,00
Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	0,00
<b>Contributi sociali</b>	<b>U.1.01.02.02.000</b>	
Assegni familiari	U.1.01.02.02.001	14.157,85
Equo indennizzo	U.1.01.02.02.002	0,00
Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	U.1.01.02.02.003	0,00
Oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.004	4.285,90
Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.005	12,66
Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	U.1.01.02.02.006	0,00
Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	U.1.01.02.02.999	0,00
<b>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale</b>	<b>U.1.03.02.12.000</b>	
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	127.394,56
Quota LSU in carico all'ente	U.1.03.02.12.002	0,00
	U.1.03.02.12.003	0,00
Ticini formativi extra curriculari	U.1.03.02.12.004	4.500,00
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	11.231,70
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE D.L. 34/2019</b>		<b>8.441.204,47</b>
Buoni pasto stanziamenti macro 3		15.499,25
		<b>8.456.703,72</b>
<b>Quote Escluse</b>		
<b>Aumenti CCNL 16/11/2022</b> quota annualità pregresse art 57 comma 3 septies DL 104/2020 come convertito con Legge 126/2020- spese eterofinanziate (Fondi PON) Corte Conti Lombardia incentivo DLgs 53/2016 73/2021		<b>241.587,44</b>
		<b>21.858,15</b>
		<b>56.531,19</b>
ART 1 COMMA 797 e ss Legge 178 del 30/12/2020		<b>31.872,07</b>
<b>totale voci escluse</b>		<b>351.848,85</b>
		<b>8.104.854,87</b>

**CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE**

**DM 17 MARZO 2020 PUBBLICATO SU GU serie generale, n.108 del 27/04/2020 ATTUATIVO ART. 33, COMMA 2 DEL D.L. 34/2019**

**DM 17 marzo 2020 art. 2: a)** Spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato

**Circolare ministeriale:** gli impegni da considerare sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003;

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE	CODICI SPESA PIANO CONTI INTEGRATO	2018	2019	2020	2021 impegnato	2022 impegnato	2023 stanziato	2024 stanziato	2025 stanziato	2026 stanziato
<b>Macroaggregato BDAP -</b>	<b>U.1.01.00.00.000</b>									
Arretrati per anni precedenti	U.1.01.01.01.001	0,00	0,00	41.033,42	0,00	330.483,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Voci stipendiali corrisposte	U.1.01.01.01.002	4.853.972,01	5.334.237,11	5.086.438,08	5.181.838,00	5.307.865,83	5.881.753,53	5.950.268,77	5.950.268,77	5.950.268,77
Straordinario per il personale	U.1.01.01.01.003	116.388,73	106.786,69	96.513,37	55.565,04	104.123,68	75.515,83	63.558,00	63.558,00	63.558,00
Indennità ed altri compensi	U.1.01.01.01.004	486.395,34	489.767,95	551.246,90	609.808,75	523.850,28	664.567,66	619.724,41	619.724,41	619.724,41
Arretrati per anni precedenti	U.1.01.01.01.005	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Voci stipendiali corrisposte	U.1.01.01.01.006	495.001,02	278.523,80	359.679,15	108.269,81	102.753,78	57.581,58	51.990,00	37.890,00	37.890,00
Straordinario per il personale	U.1.01.01.01.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità ed altri compensi	U.1.01.01.01.008	338.598,97	36.178,82	0,00	0,00	2.186,18	37.251,88	37.251,88	37.251,88	37.251,88
Assegni di ricerca	U.1.01.01.01.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Altre spese per il personale</b>	<b>U.1.01.01.02.000</b>									
Contributi per asili nido e strutture sportive,	U.1.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	520,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	47.062,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contributi sociali a carico</b>	<b>U.1.01.02.00.000</b>									
Contributi obbligatori per	U.1.01.02.01.001	1.862.408,64	1.756.810,34	1.753.650,60	1.686.808,35	1.807.843,62	1.931.405,64	1.937.839,63	1.933.339,63	1.933.339,63
Contributi previdenza	U.1.01.02.01.002	34.000,00	37.434,00	38.430,04	40.700,00	45.679,65	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Contributi per indennità di	U.1.01.02.01.003	0,00	6.847,65	861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri contributi sociali	U.1.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contributi sociali</b>	<b>U.1.01.02.02.000</b>									
Assegni familiari	U.1.01.02.02.001	51.391,52	47.128,36	49.344,32	59.558,39	14.157,85	1.721,18	1.617,68	1.617,68	1.617,68
Equo indennizzo	U.1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento di fine	U.1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri per il personale in	U.1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Arretrati per oneri per il	U.1.01.02.02.005	2.405,42	1.229,22	153,42	76,71	12,66	300,00	300,00	300,00	300,00
Accantonamento per	U.1.01.02.02.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi erogati	U.1.01.02.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lavoro flessibile, quota I</b>	<b>U.1.03.02.12.000</b>									
Acquisto di servizi da	U.1.03.02.12.001	686,50	0,00	36.582,25	82.046,93	127.394,56	96.455,00	-	-	-
Quota LSU in carico	U.1.03.02.12.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.12.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ticini formativi extra	U.1.03.02.12.004	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Altre forme di lavoro	U.1.03.02.12.999	10.408,46	31.046,42	0,00	0,00	11.231,70	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE D.L. 34/2019</b>		<b>8.251.656,61</b>	<b>8.125.990,36</b>	<b>8.013.932,56</b>	<b>7.824.671,98</b>	<b>8.441.204,47</b>	<b>8.855.052,30</b>	<b>8.771.050,37</b>	<b>8.752.450,37</b>	<b>8.752.450,37</b>
Buoni pasto stanziamenti macro 3				49.224,65	15.499,25	-	-	-	-	-
					<b>7.873.896,63</b>	<b>8.456.703,72</b>	<b>8.855.052,30</b>	<b>8.771.050,37</b>	<b>8.752.450,37</b>	<b>8.752.450,37</b>
<b>Quote Escluse</b>										
<b>Arretrati anni precedenti CCNL</b>	<b>16/11/22</b>					<b>241.587,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
art 57 comma 3 septies DL 104/2020 come convertito con Legge 126/2020 - spese eterofinanziate (ASSUNZIONI PON - assunzioni fondo governo)					<b>7.397,44</b>	<b>21.858,15</b>	<b>34.033,13</b>	<b>33.650,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
Corte Conti Lombardia 73 del 2021 su esclusione Quote Incentivo DLgs 53/2016					<b>59.360,22</b>	<b>0,00</b>	<b>56.531,19</b>	<b>164.774,41</b>	<b>89.376,65</b>	<b>89.376,65</b>
ART 1 COMMA 797 e ss Legge 178 del 30/12/2020 - (ASSISTENTE SOCIALE)					<b>10.784,08</b>	<b>31.872,07</b>	<b>33.340,77</b>	<b>33.340,77</b>	<b>33.340,77</b>	<b>33.340,77</b>
PNRR - Assunzioni finanziate da quadro economico DL 80/2021 art 1 Circ 4 del 18 gennaio 2022 del Ministero dell'Economia,							<b>41.049,00</b>	<b>34.231,00</b>	<b>34.231,00</b>	<b>32.781,00</b>
art. 31-bis, comma 1, del D. L. n. 152/2021 (assunzioni a tempo determinato per l'attuazione del PNRR in deroga letto finanziati Bilancio)						<b>0,00</b>				
<b>totale voci escluse</b>					<b>59.360,22</b>	<b>18.181,52</b>	<b>351.848,85</b>	<b>273.197,31</b>	<b>173.448,42</b>	<b>171.998,42</b>
					<b>7.954.572,34</b>	<b>7.855.715,11</b>	<b>8.104.854,87</b>	<b>8.581.854,99</b>	<b>8.579.001,95</b>	<b>8.580.451,95</b>
							<b>8.589.170,71</b>	<b>8.589.170,71</b>	<b>8.589.170,71</b>	<b>8.589.170,71</b>
						<b>7.315,72</b>	<b>8.718,76</b>	<b>10.168,76</b>	<b>8.718,76</b>	<b>8.718,76</b>

manca staff Sindaco conteggiato sopra

IL PIANO PIANZIARIO U.1.01.01.02.002 BUONO PASTO è inserito solo nelle annualità 2022-2023-2024 perché negli altri anni era contabilizzato nel macro 3

Voci di Spesa del Personale		2023	2024	2025
<b>INTERVENTO 1 PERSONALE</b>				
Retribuzioni lorde – salario accessorio e lavoro straordinario corrisposte al personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato	+	€ 6.716.670,48	€ 6.722.793,06	€ 6.708.693,06
Quota Salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente e altre spese di personale imputate esercizio successivo	+	€ 397.178,15	€ 378.913,15	€ 361.313,15
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	+	€ 1.972.405,64	€ 1.978.839,63	€ 1.974.339,63
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto ( contabilizzati all'intervento 1) e spese equo indennizzo	+	€ 61.721,18	€ 61.617,68	€ 61.617,68
Spese sostenute dall'Ente per personale di altri enti in Convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 CCNL 20/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	+			
Spese per incarichi ex art. 90 ed art. 110, commi 1 e 2 TUEL (ricompresi nella Voce Retribuzioni Lorde)	+			
Spese per il personale con contratti di formazione lavoro (ricompresi nella Voce Retribuzioni Lorde)	+			
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego, in strutture od organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'Ente (compresi consorzi, comunità montane, unioni di Comuni)	+			
Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni - se contabilizzate all'intervento 1	+	0,00	0,00	0,00
Spesa riconducibili a rinnovi contrattuali pregressi non ricomprese Retribuzioni Lorde (Oneri 336/90 - benefici contrattuali )	+	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Altre spese contabilizzate nell'intervento 1 - ad es. rimborsi per missioni, spese per formazioni etc.	+			
<b>FUORI INTERVENTO 1</b>				
	+			
Spese per le co.co.co., altre forme di lavoro flessibile -interinali con convenzioni, LSU, buoni lavoro – e per altre forme di lavoro flessibile se contabilizzate in intervento diverso dall'1, come ad esempio il 3	+	€ 96.955,00	€ 500,00	€ 500,00
Spese riferite agli stage scolastici svolti dagli alunni delle scuole presso il Comune, laddove si sia tradotto nell'utilizzazione di attività lavorativa a supporto del personale dipendente – se contabilizzate non in intervento 1	+	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni - se NON contabilizzate all'intervento 1	+	€ 11.540,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Altre spese non contabilizzate in intervento 1 - buoni pasto quota fuori intervento 1, etc - IRAP</b>	+	<b>€ 572.520,11</b>	<b>€ 569.672,79</b>	<b>€ 568.457,79</b>
Altre spese non contabilizzate nell'intervento 1 - ad es. rimborsi per missioni, spese per formazioni etc.	+	€ 52.860,00	€ 36.820,00	€ 36.820,00
Spese destinate alla previdenza ed ad assistenza delle forze di Polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada ( voci ricomprese in macroaggregato 1)	+			
		<b>€ 9.889.150,56</b>	<b>€ 9.756.456,31</b>	<b>€ 9.719.041,31</b>
<b>COMPONENTI DA ESCLUDERE</b>				
Spese per personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati - spese finanziate quadri economici PNRR	-	€ 78.794,84	€ 70.061,00	€ 51.461,00
Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato per attività elettorale	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota Salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente e altre spese di personale imputate esercizio precedente (a dedurre)	-	€ 419.654,09	€ 397.178,15	€ 378.913,15
Spese per la formazione e rimborsi per missioni	-	€ 52.860,00	€ 36.820,00	€ 36.820,00
Spese per personale trasferito dalle regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	-			
Incidenza oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi	-	€ 707.958,57	€ 759.556,13	€ 749.680,56
Spese per il personale appartenente alle categorie protette (sola quota d'obbligo)	-	€ 331.562,04	€ 331.562,04	€ 331.562,04
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	-	€ 42.167,81	€ 0,00	€ 0,00
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota per Incentivo Funzioni Tecniche - ART.113 D.LGS 50/2016		175.443,87	94.863,87	94.863,87
Quota per incentivi per il potenziamento Ufficio Tributi	-	€ 53.500,00	€ 42.300,00	€ 42.300,00
Diritti di Rogito	-			

Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (l.n.122/2010 art 9 comma 25)	-			
Spese per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di censimento finanziate dall'Istat (Circolare Mef n.16/2012)	-	€ 6.167,00	€ 6.167,00	€ 6.167,00
Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art 3 bis c.8 e 9 del DL n.95/2012	-			
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia ed il riferimento normativo nazionale o regionale)	-			
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente – Anf cortei dei Conti Lombardia 26/2019 Cortei dei Conti, Sez. Autonomie (del. n. 2/2010/QMIG)	-	€ 1.721,18	€ 1.617,68	€ 1.617,68
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente – indennità ordine pubblico COVID trasferimenti stato		€ 4.138,53	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale componenti escluse</b>		<b>€ 1.873.967,93</b>	<b>€ 1.740.125,87</b>	<b>€ 1.693.385,30</b>
<b>Totale Spesa di Personale</b>		<b>€ 8.015.182,63</b>	<b>€ 8.016.330,44</b>	<b>€ 8.025.656,01</b>
<b>Spesa Media Triennio 2011/2013</b>		<b>€ 8.368.604,38</b>		
<b>Differenza rispetto a spesa media del triennio 2011/2013</b>		<b>-353.421,75 €</b>	<b>-352.273,94 €</b>	<b>-342.948,37 €</b>

Personale a tempo determinato e C.F.L. (dirigenti extra dotazione organica; personale a tempo determinato, staff del Sindaco, C.L.F.,)										
AREA				N° DIPENDENTI	UNITA' PERSONALE riparametrate su TEMPO PIENO	RETRIBUZIONE FONDAMENTALE MENSILE posizione iniziale di ingresso tabellare	TOTALE COMPETENZE 13^	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE FONDAMENTALE	IRAP	COSTO
<b>2023</b>										
	<b>STAFF art 90 DLGS 267/00</b>	<b>Settore</b>	<b>MESI TOTALI</b>							
	<b>Contratti in corso</b>									
FUNZIONARI	Istr amm.vo contratto in corso scadenza mandato sindacale	Ufficio Gabinetto	12	1	1,00	€ 1.934,36	€ 25.206,08	€ 7.242,52	€ 2.142,52	€ 34.591,12
ISTRUTTORI	Istr amm.vo contratto in corso scadenza mandato sindacale	Ufficio Gabinetto	12	1	1,00	€ 1.782,74	€ 23.227,70	€ 6.674,15	€ 1.974,35	€ 31.876,20
	<b>Altro Personale</b>									
FUNZIONARI	Istruttore direttivo amm.vo a valere su Fondi PON * contratto fino al 15/06/2025	Settore 4 Servizi alla Persona	12	1	1,00	€ 1.934,36	€ 25.206,08	€ 7.242,52	€ 2.142,52	€ 34.591,12
FUNZIONARI	Istruttore direttivo tecnico CFL	6 Gestione Territorio	12	1	1,00	€ 1.934,36	€ 25.206,08	€ 7.242,52	€ 2.142,52	€ 34.591,12
FUNZIONARI	Istruttore direttivo tecnico - PNRR p.t 50% (architetto) contratto dal 01/02/2023 al 31/01/2024	3 Servizi Tecnici	11	0,5	0,50	€ 1.934,36	€ 11.552,79	€ 3.350,20	€ 981,99	€ 15.884,97
FUNZIONARI	Istruttore direttivo tecnico - PNRR p.t 50% (ing) contratto dal 01/02/2023 al 31/01/2024	3 Servizi Tecnici	11	0,5	0,50	€ 1.934,36	€ 11.552,79	€ 3.350,20	€ 981,99	€ 15.884,97
FUNZIONARI	Istruttore direttivo tecnico - PNRR p.t 50% (ing) contratto dal 22/05/2023 al 31/01/2024	3 Servizi Tecnici	7,35	0,5	0,50	€ 1.934,36	€ 7.719,36	€ 2.200,74	€ 656,15	€ 10.576,25
ISTRUTTORI	Agenti PM 19MESI	5 Corpo Polizia Municipale	19			€ 1.782,74	€ 38.773,33	€ 11.660,32	€ 3.295,74	€ 53.729,39
	<b>Nuove assunzioni</b>									
ISTRUTTORI	Istr amm.vo -CFL	3 Servizi Tecnici	1	1	1,00	€ 1.782,74	€ 1.931,30	€ 204,55	€ 164,53	€ 2.300,38
										€ 12.339,78
										€ 234.025,51
										Altre spese soggette (interinale tirocinii)
										€ 113.147,65
										NON SOGGETTE LIMITE FONDI PON - assunzioni a valere su PNRR spese eterofinanziate
										€ 76.937,31
										Totale spesa personale tempo determinato al netto incarichi 110 c.1 ( in deroga ai sensi art.16, comma 1-quater d.l. 113/2016)
										ASSUNZIONI SOGGETTE LIMITE
										€ 270.235,86
										Limite 2009
										€ 391.660,59
<b>2024</b>										
	<b>STAFF art 90 DLGS 267/00</b>	<b>Settore</b>	<b>MESI</b>							
FUNZIONARI	Istr Dir amm.vo contratto in corso scadenza mandato sindacale	Ufficio Gabinetto	5	1	1,00	€ 1.934,36	€ 10.502,53	€ 3.017,72	€ 892,72	€ 14.412,97
ISTRUTTORI	Istr amm.vo contratto in corso scadenza mandato sindacale	Ufficio Gabinetto	5	1	1,00	€ 1.782,74	€ 9.678,21	€ 2.780,90	€ 822,65	€ 13.281,75
FUNZIONARI	Istr Dir amm.vo	Ufficio Gabinetto	7	1	1,00	€ 1.934,36	€ 14.703,55	€ 4.224,80	€ 1.249,80	€ 20.178,15
ISTRUTTORI	Istr amm.vo	Ufficio Gabinetto	7	1	1,00	€ 1.782,74	€ 13.549,49	€ 3.893,25	€ 1.151,70	€ 18.594,45
	<b>Altro Personale</b>									
FUNZIONARI	Istruttore direttivo tecnico - PNRR p.t 50% (architetto) *	3 Servizi Tecnici	1	0,5	0,50	€ 1.934,36	€ 1.050,30	€ 301,77	€ 89,27	€ 1.441,34
FUNZIONARI	Istruttore direttivo tecnico - PNRR p.t 50% (ing) *	3 Servizi Tecnici	1	0,5	0,50	€ 1.934,36	€ 1.050,30	€ 301,77	€ 89,27	€ 1.441,34
FUNZIONARI	Istruttore direttivo tecnico - PNRR p.t 50% (ing) *	3 Servizi Tecnici	1	0,5	0,50	€ 1.934,36	€ 1.050,30	€ 301,77	€ 89,27	€ 1.441,34
FUNZIONARI	Proroga istruttore direttivo tecnico - PNRR p.t 50% (architetto) *	3 Servizi Tecnici	11	0,5	0,50	€ 1.934,36	€ 11.553,25	€ 3.319,49	€ 981,99	€ 15.854,72
FUNZIONARI	Proroga istruttore direttivo tecnico - PNRR p.t 50% (ing) *	3 Servizi Tecnici	11	0,5	0,50	€ 1.934,36	€ 11.553,25	€ 3.319,49	€ 981,99	€ 15.854,72
FUNZIONARI	Proroga istruttore direttivo tecnico - PNRR p.t 50% (ing) *	3 Servizi Tecnici	11	0,5	0,50	€ 1.934,36	€ 11.553,25	€ 3.319,49	€ 981,99	€ 15.854,72
ISTRUTTORI	Istr amm.vo -CFL	3 Servizi Tecnici	11	1	1,00	€ 1.782,74	€ 21.292,06	€ 2.250,86	€ 1.809,82	€ 25.352,74
FUNZIONARI	Istruttore direttivo amm.vo a valere su Fondi PON *	Settore 4 Servizi alla Persona	12	1	1,00	€ 1.934,36	€ 25.206,08	€ 7.242,52	€ 2.142,52	€ 34.591,12
FUNZIONARI	Istruttore direttivo tecnico CFL	6 Gestione Territorio	12	1	1,00	€ 1.934,36	€ 25.206,08	€ 7.242,52	€ 2.142,52	€ 34.591,12
										€ 212.890,48
										Altre spese soggette (interinale tirocinii)
										€ 13.020,00



PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025: AZIONI DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
RUOLO	N	Regime Orario	AREA	Profilo Professionale	tempo lavoro	Modalità di assunzione	Settore	Spesa 2023 al netto IRAP
ANNO 2023 ASSUNZIONE IN RUOLO GIA' EFFETTUATE ANNO 2023								90.986,00 €
2023	1	100,00%	D	Funzionario Amministrativo	pieno	Assunzione dall'esterno previo esperimento procedure mobilità ex art 34 D.Lgs n. 165/2001 decorrenza presunta 12/2023	UFFICIO GABINETTO SEGRETERIA GENERALE	2.673,00 €
2023	1	100,00%	D	Funzionario Amministrativo	pieno	Assunzione dall'esterno previo esperimento procedure mobilità ex art 34 D.Lgs n. 165/2001 decorrenza presunta 09/2023	UFFICIO GABINETTO SEGRETERIA GENERALE	9.849,00 €
2023	1	100,00%	D	Funzionario Amministrativo	pieno	Assunzione dall'esterno previo esperimento procedure ex artt. 34-bis D.Lgs n. 165/2001 - procedura concorsuale decorrenza presunta 09/2023	Settore 1	10.689,00 €
2023	1	100,00%	D	Funzionario Amministrativo	pieno	Assunzione dall'esterno previo esperimento procedure ex artt. 34-bis D.Lgs n. 165/2001 - procedura concorsuale decorrenza presunta 09/2023	Settore 1	10.689,00 €
2023	1	100,00%	D	Funzionario Amministrativo	pieno	Assunzione dall'esterno previo esperimento procedure ex artt. 34-bis D.Lgs n. 165/2001 - procedura concorsuale decorrenza presunta 09/2023	Settore 1	10.689,00 €
2023	1	100,00%	C	Istruttore informatico	pieno	Assunzione dall'esterno previo esperimento procedure ex D.Lgs n. 165/2001 - procedura concorsuale /scorrimento graduatoria altri enti decorrenza presunta 09/2023	Settore 1	9.849,00 €
2023	1	100,00%	C	Istruttore amministrativo	pieno	Assunzione dall'esterno per procedura mobilità ex art 30 Dlgs 165/2001 da 11/2023	Settore 1	5.128,00 €
2023	1	100,00%	C	Istruttore amministrativo	pieno	Assunzione dall'esterno, anche mediante Interpello su lista idonei, previo esperimento procedure ex D.Lgs n. 165/2001 - procedura concorsuale /scorrimento graduatoria altri enti decorrenza presunta - 09/2023	Settore 1	9.849,00 €
2023	2	100,00%	B	operatore esperto operaio	pieno	Assunzione dall'esterno previo esperimento procedure ex artt. 34-bis D.Lgs n. 165/2001 decorrenza presunta 09/2023	Settore 3	17.910,00 €

2023	1	100,00%	D	Funzionario Amministrativo	PIENO	Assunzione dall'esterno previo esperimento procedure previste ex D.Lgs n. 165/2001 decorrenza presunta 09/2023 GC 287/2021	Settore 3	10.689,00 €
2023	1	100,00%	C	Istruttore amministrativo	PIENO	Assunzione dall'esterno, anche mediante Interpello su lista idonei, previo esperimento procedure ex D.Lgs n. 165/2001 - procedura concorsuale /scorrimento graduatoria altri enti decorrenza presunta - 09/2023	Settore 4	9.849,00 €
2023	1	100,00%	C	Istruttore amministrativo	PIENO	Assunzione dall'esterno, anche mediante Interpello su lista idonei, previo esperimento procedure ex D.Lgs n. 165/2001 - procedura concorsuale /scorrimento graduatoria altri enti decorrenza presunta - 09/2023	Settore 4	4.926,00 €
2023	1	100,00%	B	operatore esperto	pieno	Assunzione dall'esterno previo esperimento procedure ex D.Lgs n. 165/2001 decorrenza presunta 10/2023	Settore 4	6.715,00 €
2023	1	100,00%	C	AGENTE PM	PIENO	Assunzione dall'esterno (procedura concorsuale/ scorrimento graduatorie altri enti) previo esperimento procedure previste ex D.Lgs n. 165/2001 decorrenza presunta 12/2023 GC 375/2021	Settore 5	2.612,00 €
2023	1	100,00%	D	Funzionario tecnico	PIENO	Assunzione dall'esterno, anche mediante Interpello su lista idonei, previo esperimento procedure ex D.Lgs n. 165/2001 - procedura concorsuale /scorrimento graduatoria altri enti decorrenza presunta - 10/2023	Settore 6	8.016,00 €
2023	1	100,00%	D	Funzionario tecnico	pieno	Assunzione dall'esterno, anche mediante Interpello su lista idonei, previo esperimento procedure ex D.Lgs n. 165/2001 - procedura concorsuale /scorrimento graduatoria altri enti decorrenza presunta - 10/2023	Settore 6	8.016,00 €
2023	1	100,00%	C	Istruttore amministrativo	pieno	Assunzione dall'esterno, anche mediante Interpello su lista idonei, previo esperimento procedure ex D.Lgs n. 165/2001 - procedura concorsuale /scorrimento graduatoria altri enti decorrenza presunta -9/2023	Settore 6	9.851,00 €

2023	1	100,00%	C	Istruttore amministrativo	pieno	Progressione verticale da operatore specializzato ad istruttore amministrativo decorrenza presunta 09/2023	Settore 6	1.091,00 €
2023	1	100,00%	B	operatore specializzato operaio	pieno	Assunzione dall'esterno previo esperimento procedure mobilità ex art 34 D.Lgs n. 165/2001 decorrenza presunta 09/2023	Settore 6	8.955,00 €
	19						<b>TOTALE INCIDENZA SPESA Nuove assunzioni AI SENSI DM 17/3/20 al netto Irap</b>	<b>158.045,00 €</b>

2024								SPESA 2024
2024	1	100,00%	B	operatore esperto	pieno	Assunzione dall'esterno previo esperimento procedure ex artt. 34-bis D.Lgs n. 165/2001 decorrenza presunta 03/2024	Settore 3	22.436,00 €
2024	1	100,00%	C	Istruttore amministrativo	pieno	Assunzione dall'esterno, anche mediante Interpello su lista idonei, previo esperimento procedure ex D.Lgs n. 165/2001 - procedura concorsuale /scorrimento graduatoria altri enti decorrenza presunta -12/2024	Settore 4	2.464,00 €
2024	1	100,00%	DIR	Dirigente settore 4	pieno	Assunzione ex D.Lgs n. 165/2001 decorrenza presunta 08/2024	Settore 4	24.081,00 €
2024	2	100,00%	C	Agente PM	pieno	Assunzione dall'esterno (procedura concorsuale /scorrimento graduatorie altri enti) previo esperimento procedure mobilità ex D.Lgs n. 165/2001 decorrenza presunta 2/2024	Settore 5	57.440,00 €
2024	1	100,00%	C	Agente PM	pieno	Assunzione dall'esterno (procedura concorsuale /scorrimento graduatorie altri enti) previo esperimento procedure mobilità ex D.Lgs n. 165/2001 decorrenza presunta 7/2024	Settore 5	15.665,00 €
2024	1	100,00%	C	Agente PM	pieno	Assunzione dall'esterno (procedura concorsuale /scorrimento graduatorie altri enti) previo esperimento procedure mobilità ex D.Lgs n. 165/2001 decorrenza presunta 9/2024	Settore 5	10.445,00 €

2024	1	100,00%	D	ISPETTORE PM	PIENO	Assunzione dall'esterno scorrimento graduatoria Ente previo esperimento procedure previste ex D.Lgs n. 165/2001 decorrenza presunta 02/2024	Settore 5	30.558,00 €
							<b>TOTALE INCIDENZA SPESA AI SENSI DM 17/3/20 al netto Irap</b>	<b>140.653,00 €</b>
<b>2025</b>								<b>SPESA 2025</b>
2025	1	100,00%	B	operatore esperto settore operai	pieno	Assunzione dall'esterno previo esperimento procedure ex artt. 34-bis D.Lgs n. 165/2001 decorrenza presunta 08/2025	Settore 3	11.218,00 €
2025	1	100,00%	D	Funzionario tecnico	pieno	Trasformazione CFL	Settore 6	32.065,00 €
								<b>43.283,00 €</b>

Nota : In caso di copertura posto mediante procedura mobilità interna verrà attivata procedura sul posto resosi vacante . Per il periodo coperto dalla presente programmazione In caso di cessazione dal servizio per cause impreviste o imprevedibili alla data di redazione del presente documento (licenziamento, ecc.) di dipendente inserito nella dotazione organica approvata con la presente deliberazione verranno attivate le opportune procedure di reclutamento del dipendente cessato, verificato il rispetto delle vigenti disposizioni normative.