

COMUNE DI NUMANA

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023 – 2025

(art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80)

Approvato con Delibera di Giunta comunale n. 7 del 26.01.2023

Come aggiornato con:

- Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 20.06.2023

- Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 05.12.2023

Premessa

Le finalità del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) si possono riassumere come segue:

- ottenere un migliore coordinamento dell'attività di programmazione delle pubbliche amministrazioni, semplificandone i processi;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Nel Piano, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e agli obiettivi pubblici di complessivo soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali sono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Il PIAO 2023-2025 è il primo a essere redatto in forma ordinaria, dopo il primo Piano adottato in forma sperimentale per il triennio 2022-2024.

Riferimenti normativi

L'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (D.Lgs. n. 150/2009 e relative Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della L n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, e successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'art. 1, c. 16, L. n. 190/2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'art. 4, c. 1, lett. a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6, Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 8, c. 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l'approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione.

Sulla base del quadro normativo di riferimento, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 ha quindi il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

Il Comune di Numana ha un numero di dipendenti inferiore a cinquanta e, pertanto, è tenuta alla predisposizione del PIAO sulla base di quanto disposto dall'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30/06/2022 n. 132.

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

SEZIONE 1		
SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE		
In questa sezione sono riportati tutti i dati identificativi dell'amministrazione		
		NOTE
Ente	COMUNE DI NUMANA	
Indirizzo	Piazza del Santuario, 24, 60026 Numana AN	
Recapito telefonico	071 933981	
Indirizzo sito internet	www.comune.numana.an.it	
e-mail	ragioneria.numana@regione.marche.it affarigenerali.numana@regione.marche.it	
PEC	comune.numana@emarche.it	
Codice fiscale/Partita IVA	00113090427	
Sindaco	Gianluigi Tombolini	
Numero dipendenti al 31.12.2022	42	
Numero abitanti al 31.12.2022	3739	

SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 Valore pubblico

NON COMPILARE

2.2 Performance

NON COMPILARE

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

5 . Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo ente è la Dott.ssa Stefania Tassotti, designata con decreto del sindaco numero 7013 del 29/11/21.

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016.

La rinnovata disciplina:

1. ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);
2. ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività. Dal decreto 97/2016 risulta l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

A tal fine, la norma prevede:

1. la facoltà all'OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;
2. che il responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

5.1. I compiti del RPCT

Al Responsabile della prevenzione sono attribuiti i seguenti compiti:

- elaborazione predisposizione del Piano;
- verifica, sulla base delle relazioni periodiche (modulo 1) fatte dai Referenti dell'Ente (Responsabili di U.O.) che collaborano con l'RPCT, dell'attuazione del Piano, anche con la possibilità di proporre modifiche, specie nel caso di violazioni, mutamenti di organizzazione e mutamenti normativi;
- redazione della relazione annuale recante i risultati dell'attività di prevenzione;
- rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione (modulo 2). Salvo proroghe (disposte con atto normativo o provvedimento dell'ANAC) la relazione annuale sopramenzionata dovrà essere predisposta e pubblicata entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Per la gestione del complesso delle attività connesse alla prevenzione della corruzione, l'RPCT si avvale del supporto dell'Ufficio di Segreteria. Per la gestione delle attività di monitoraggio dello stato di attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione previste dal presente Piano, l'RPCT si avvale inoltre della collaborazione dei referenti individuati nei titolari di P.O. Il dettaglio della struttura organizzativa del Comune di Numana è consultabile accedendo al sito web comunale.

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI NUMANA

I servizi e gli uffici del Comune di Numana sono attualmente distribuiti nelle seguenti sette unità operative conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con gli atti nn. 50 del 07/07/1997, 67 del 30/09/1999, 77 del 12/11/2004 e riconfermate con atto di G.C. n. 251 del 23/12/2014:

- 1° Unità Organizzativa "Servizio Affari Generali"
- 2° Unità Organizzativa "Polizia Municipale"
- 3° Unità Organizzativa "Servizi Finanziari/Personale/Economato"
- 4° Unità Organizzativa "Servizi Tecnici"
- 5° Unità Organizzativa "Servizio Tributi"
- 6° Unità organizzativa "Attività produttive/Turismo"
- 7° Unità Organizzativa "Servizi telematici ed Informatici/Scales"

Tale struttura organizzativa prevede la presenza di 5 funzionari apicali titolari di posizione organizzativa, tra i quali il Responsabile del Servizio Affari Generali e Turismo che riveste anche il ruolo di Vice Segretario.

Le suddette unità operano come raggruppamenti di attività, servizi, funzioni, processi di lavoro e prodotti.

Al loro interno, le unità organizzative sono così individuate:

- Servizi;
- Uffici;

Al vertice della struttura organizzativa si trova il Segretario comunale, che svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti di tutti gli organi dell'ente.

Nell'anno 2022 si è provveduto all'aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2022-2024 a seguito delle modificazioni organizzative intervenute nel corso dell'anno. In data 13.01.2023 è stata avviata la consultazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione triennio 2023-2025, non sono pervenute osservazioni o richieste di integrazione e non sono stati registrati fenomeni corruttivi.

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/ indicatori	pesatura rischio: probabilità x impatto	RESPONSABILE
IV U.O.	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controlli a campione sulle dichiarazioni	già in atto	P3	6	Responsabile Ufficio Tecnico
IV U.O.	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni	SUE	P3 e sito istituzionale	6	Responsabile Ufficio Tecnico
IV U.O.	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	SUE	controllo delle singole pratiche al momento della presentazione	6	Responsabile Ufficio Tecnico
IV U.O.	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti	già in atto	intervento per ogni segnalazione	6	Responsabile Ufficio Tecnico
IV U.O.	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei controlli	già in atto	controllo delle singole pratiche	6	Responsabile Ufficio Tecnico
IV U.O.	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazione" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	già in atto	controllo delle singole pratiche	1	Responsabile Ufficio Tecnico

IV U.O.	Pianificazione e territoriale	Approvazione dei piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori	già in atto	linee guida	4	Responsabile Ufficio Tecnico
II e IV U.O.	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti	già in atto	verifiche per ogni segnalazione	3	Responsabile Ufficio Tecnico e Responsabile P.M.
IV U.O.	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	già in atto	linee guida	4	Responsabile Ufficio Tecnico
II U.O.	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo delle pratiche attraverso l'iter procedimentale dello sportello SUAp	già in atto	controllo di ogni pratica	4	Responsabile Servizio Commercio - Attività produttive
II U.O.	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato.	già in atto	controllo di ogni pratica	4	Responsabile Servizio Commercio - Attività produttive
IV U.O.	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Progettazione	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Predisposizione di bandi per requisiti e modalità di partecipazione	già in atto	linee guida	6	Responsabile U.T.C.

IV U.O.	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Progettazione	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	già in atto	linee guida	6	Responsabile U.T.C.
Tutte le U.O.	Area contratti pubblici: selezione del contraente	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio "azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara" Osservanza scrupolosa delle vigenti normative in materia contrattuali	già in atto	P3	4	Tutti i responsabili P.O.
Tutte le U.O.	Area contratti pubblici: selezione del contraente	nomina della commissione di gara	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Rischio "la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti" Verifica mediante autocertificazione di assenza di incompatibilità tra commissari e partecipanti alle gare	già in atto	linee guida	4	Tutti i responsabili P.O.
Tutte le U.O.	Area contratti pubblici: verifica aggiudicazione e stipula contratto	verifica aggiudicazione e stipula contratto	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Rischio "alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o permettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria" Osservanza delle vigenti normative contrattuali	già in atto	linee guida	4	Tutti i responsabili P.O.
IV U.O.	Area contratti pubblici: esecuzione	ammissione delle varianti;	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rischio "abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore" Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	già in atto	monitoraggio continuo	6	Responsabile U.T.C.

Tutte le U.O.	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio/fornitura erogato	Rischio "Scarso controllo del servizio/fornitura erogato" Effettuazione dei controlli del servizio/fornitura erogato	già in atto	linee guida	6	Tutti i Responsabili P.O.
IV U.O.	Servizi cimiteriali	gestione del servizio cimiteriale	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto del Regolamento di Polizia mortuaria	già in atto	linee guida	2	Il responsabile U.T.C
III U.O.	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio non rispetto delle scadenze temporali. Verifica della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione nel rispetto delle vigenti normative	già in atto	linee guida	2	Responsabile Servizio Finanziario
III U.O.	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione.	già in atto	P3	2	Responsabile Servizio Finanziario
IV U.O.	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione in osservanza al Regolamento comunale	già in atto	linee guida	1	Responsabile U.T.C.
IV U.O.	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Pubblicizzazione procedure in osservanza del Regolamento comunale	già in atto	linee guida	1	Responsabile U.T.C.
V U.O.	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Utilizzo di sistemi meccanografici di incrocio dati ed attività su segnalazione di altri uffici ed Enti	già in atto	linee guida	6	Responsabile Servizio Tributi

V U.O.	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli mancati pagamenti sui tributi/entrate patrimoniali (Mensa e trasporto scolastico - lampade votive)	Omissione controllo regolarità pagamenti	Controlli puntuali a scadenze precise e mensili sia per le entrate patrimoniali che tributarie	già in atto	linee guida	6	Responsabile Servizio Tributi
III U.O.	Personale	Selezione/reclutamento del personale	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Verifica che i commissari non abbiano legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri casuali con estrazione a sorte nella scelta dei temi o delle domande	già in atto	linee guida	2	Responsabile Servizio Finanziari/Personale
III U.O.	Personale	Selezione/reclutamento del personale	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti (autodichiarazioni). Controllo delle autodichiarazioni dei vincitori.	già in atto	linee guida	2	Responsabile Servizio Finanziari/Personale
III U.O.	Personale	Mobilità tra enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione su sito istituzionale e, su Gazzetta Ufficiale ed invio bandi a tutti i Comuni della provincia	già in atto	P3 e sito istituzionale	2	Responsabile Servizio Finanziari/Personale
III U.O.	Personale	Mobilità tra enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto	linee guida	2	Responsabile Servizio Finanziari/Personale

I U.O.	Sociale/ Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni, Enti e privati	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Osservanza regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri	già in atto	linee guida	4	Responsabile Affari Generali
I U.O.	Sociale/ Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni, Enti e privati	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	già in atto	linee guida	4	Responsabile Affari Generali
I U.O.	Sociale/ Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso sulla base di apposito Regolamento	già in atto	sito istituzionale	4	Responsabile Affari Generali
IV U.O.	Sport	Utilizzo di impianti e strutture sportive di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Osservanza regolamento per impianti sportivi (palestra Cesana) Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	già in atto	sito istituzionale	4	Responsabile Ufficio Tecnico

IV U.O.	Sport	Utilizzo di impianti e strutture sportive di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Effettuazione di controlli a campione	già in atto	linee guida	4	Responsabile Ufficio Tecnico
I U.O.	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	già in atto	linee guida	2	Responsabile Affari Generali
I U.O.	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Violazione privacy" Verifica puntuale della normativa	già in atto	linee guida	2	Responsabile Affari Generali
Tutte le U.O.	Segreteria Generale	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di bandi, quando previsto da normativa	già in atto	linee guida	4	Tutti i Responsabili P.O.
Tutte le U.O.	Segreteria Generale	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	già in atto	linee guida	4	Tutti i Responsabili P.O.

Tutte le U.O.	Segreteria Generale	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifica requisiti come da normativa	già in atto	linee guida	4	Tutti i Responsabili P.O.
I U.O.	Segreteria Generale	Nomine politiche in società, associazioni e consorzi	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	già in atto	linee guida	4	Consiglio comunale e Sindaco
I U.O.	Segreteria Generale	Nomine politiche in società, associazioni e consorzi	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	già in atto	linee guida	4	Responsabile Affari Generali
II U.O.	Polizia locale	Videosorveglianza del territorio	Violazione della privacy	Rischio "Violazione della privacy" Registrazione e delle richieste di accesso alle banche dati da parte del personale	già in atto	linee guida	6	Responsabile P.L.
II U.O.	Polizia locale	Controlli anonima/commercio e commerciali (acquisti)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale delle pratiche	già in atto	linee guida	6	Responsabile P.L.
II U.O.	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo di tutte le segnalazioni	già in atto	linee guida	6	Responsabile P.L.
II U.O.	Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale di tutte le nuove domande di residenza	già in atto	linee guida	6	Responsabile P.L.

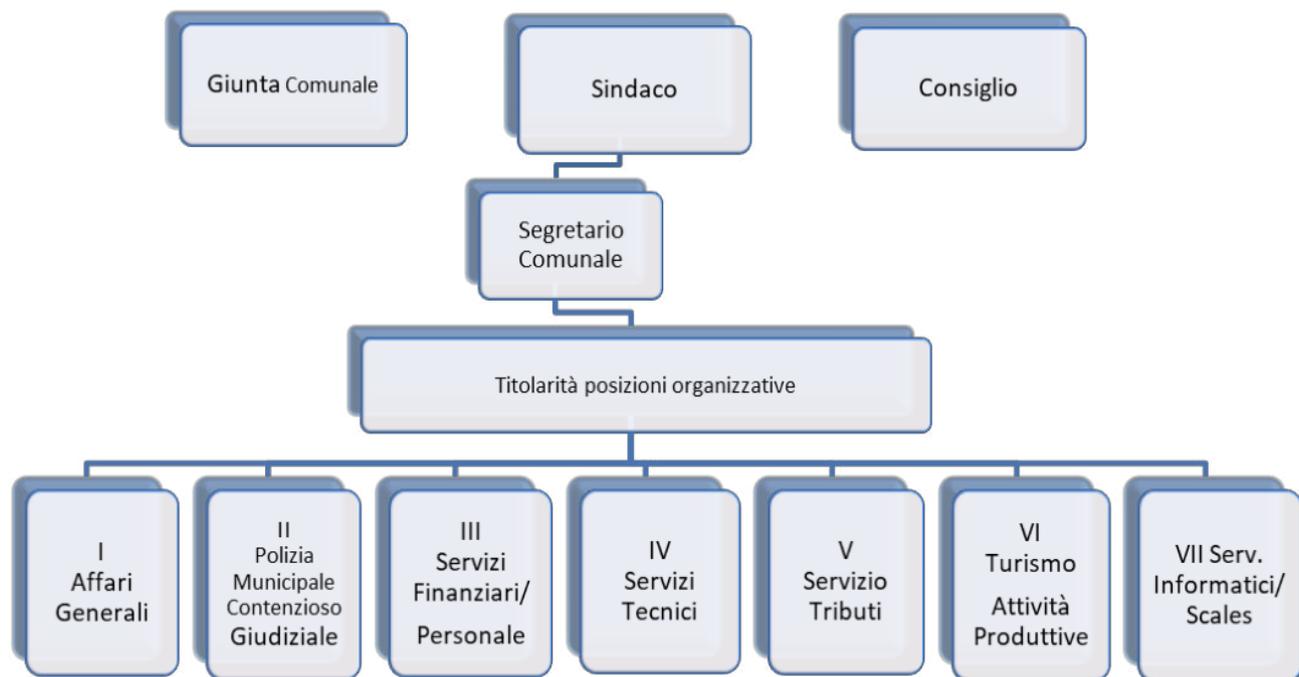
II U.O.	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	già in atto	linee guida	3	Responsabile P.L.
II U.O.	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	già in atto	linee guida	3	Responsabile P.L.

SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Struttura organizzativa

ORGANIGRAMMA

L'organigramma del Comune di Numana è articolato come segue:



LIVELLI DI RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVA

La Responsabilità organizzativa è in capo ai Responsabili delle Unità Organizzative nominati con apposito atto sindacale ai sensi dell'art. 109, co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

AMPIEZZA MEDIA DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

Alla I^a U.O. sono assegnati n. 6 profili professionali, di cui n. 1 titolare di PO.
Alla II^a U.O. sono assegnati n. 7 profili professionali, di cui n. 1 titolare di PO.
Alla III^a U.O. sono assegnati n. 6 profili professionali, di cui n. 1 titolare di PO.
Alla IV^a U.O. sono assegnati n. 15 profili professionali, di cui n. 1 titolare di PO.
Alla V^a U.O. sono assegnati n. 4 profili professionali, di cui n. 1 titolare di PO.
Alla VI^a U.O. è assegnato n. 1 profilo professionale. Attualmente la VI U.O. è priva di titolare di PO e le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL sono svolte ad interim dal Responsabile della I^a U.O.
Il servizio "Sistemi informatici e telematici" ascrivito alla VII^a Unità Organizzativa denominata

“Servizi Sistemi Informatici e Telematici/Scales” è stato scorporato dalla medesima e incorporato nella III^ Unità Organizzativa “Servizio Finanziario/Personale/Economato”; il servizio “SCALES” ascritto alla VII^ Unità Organizzativa “Servizi Sistemi Informatici e Telematici/Scales” è stato scorporato dalla medesima e incorporato nella V^ Unità Organizzativa “Servizi Tributi”, giusta Delibera di Giunta n. 59 del 09.05.2023.

ALTRI ELEMENTI SUL MODELLO ORGANIZZATIVO

////

INTERVENTI CORRETTIVI

Dovrà essere effettuata una nuova mappatura degli uffici assegnati a ciascuna Unità Organizzativa.

3.2 Organizzazione del lavoro agile

Nell'Ente non è stato attivato l'istituto del lavoro agile in modalità ordinaria non essendo pervenute richieste da parte del personale dell'Ente.

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale – AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2023

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale alla data del 20.11.2023

Premessa

In questa sottosezione, alla consistenza in termini quantitativi del personale, è accompagnata la descrizione del personale in servizio suddiviso in relazione ai profili professionali presenti.

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 20.11.2023:

Cat.	Posti coperti alla data del 20.11.2023		Posti da coprire per effetto dell'aggiornamento del presente piano		Cessazioni
	FT	PT	FT	PT	
Dir					
Funzionari E.Q. (ex P.O.)	5				
Funzionari (ex cat. D)	5		1		1
Istruttori (ex cat. C)	16		5		
Operatori esperti (ex cat. B)	12	1			3
Operatori (ex cat. A)			1	0	
TOTALE	38	1	7	0	4

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE IN BASE AI PROFILI PROFESSIONALI:

Cat.	Analisi dei profili professionali in servizio
Dir	
Funzionari E.Q. (ex P.O.)	Un Funzionario Amministrativo, un Funzionario Polizia Locale, due Funzionari Contabili, un Funzionario Tecnico
Funzionari (ex cat. D)	n. 1 Assistente Sociale, n. 2 Funzionari Polizia Locale, n. 1 Funzionario Tecnico
Istruttori (ex	n. 5 istruttori contabili, n. 1 Istruttore Servizi informatici, n. 2 Istruttori tecnici, n. 4 istruttori

cat. C)	amministrativi, n. 4 istruttori Polizia Locale
Operatori esperti (ex cat. B)	n. 7 operatori Servizi Amministrativi di cui n. 1 part time 83,33%, n. 6 operatori servizi tecnici.

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

		NOTE
Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa		
2023	440.340,48-19.165,00= 424.175,48	al netto della quota destinata ad incremento P.O
2024	456.649,39-19.165,00= 437.484,39	al netto della quota destinata ad incremento P.O
2025	456.649,39-19.165,00= 437.484,39	al netto della quota destinata ad incremento P.O

Stima del trend delle cessazioni		Es.: numero di pensionamenti programmati
2023		N. 1 pensionamento dal 01.12.2023, due passaggi altra P.A., soppressione n.3 posti a seguito di progressioni verticali (n.3 operatori esperti)
2024	nessuna	
2025	nessuna	

STIMA DELL'EVOLUZIONE DEI BISOGNI – ANNO 2023:

a) a seguito della digitalizzazione dei processi: Non è prevista la riduzione del numero dei dipendenti fino all'entrata a regime della piena digitalizzazione dell'Ente.
b) a seguito di esternalizzazioni di attività: Non sono previste esternalizzazioni di attività.
c) a seguito di internalizzazioni di attività: Non sono previste internalizzazioni di attività.
d) a seguito di dismissione di servizi: Non è prevista la dismissione di servizi.
e) a seguito di potenziamento di servizi: Non è previsto il potenziamento di servizi.
f) a causa di altri fattori interni: Non sono previste nuove assunzioni o cessazioni connesse a fattori interni che richiedono discontinuità per mancanza dei presupposti.
g) a causa di altri fattori esterni: Non sono previste nuove assunzioni o cessazioni connesse a fattori esterni che richiedono discontinuità per mancanza dei presupposti.

--

STIMA DELL'EVOLUZIONE DEI BISOGNI – ANNO 2024:
a) a seguito della digitalizzazione dei processi: Non è prevista la riduzione del numero dei dipendenti fino all'entrata a regime della piena digitalizzazione dell'Ente e riorganizzazione generale della struttura dell'Ente.
b) a seguito di esternalizzazioni di attività: Non sono previste esternalizzazioni di attività.
c) a seguito internalizzazioni di attività: Non sono previste internalizzazioni di attività.
d) a seguito di dismissione di servizi: Non è prevista la dismissione di servizi.
e) a seguito di potenziamento di servizi Non è previsto il potenziamento di servizi.
f) a causa di altri fattori interni: Non sono previste nuove assunzioni o cessazioni connesse a fattori interni che richiedono discontinuità per mancanza dei presupposti.
g) a causa di altri fattori esterni: Non sono previste nuove assunzioni o cessazioni connesse a fattori esterni che richiedono discontinuità per mancanza dei presupposti.

STIMA DELL'EVOLUZIONE DEI BISOGNI – ANNO 2025:
a) a seguito della digitalizzazione dei processi: Non è prevista la riduzione del numero dei dipendenti fino all'entrata a regime della piena digitalizzazione dell'Ente e riorganizzazione generale della struttura dell'Ente.
b) a seguito di esternalizzazioni di attività: Non sono previste esternalizzazioni di attività.
c) a seguito internalizzazioni di attività: Non sono previste internalizzazioni di attività.
d) a seguito di dismissione di servizi: Non è prevista la dismissione di servizi.
e) a seguito di potenziamento di servizi: Non è previsto il potenziamento di servizi.

f) a causa di altri fattori interni:

Non sono previste nuove assunzioni o cessazioni connesse a fattori interni che richiedono discontinuità per mancanza dei presupposti.

g) a causa di altri fattori esterni:

Non sono previste nuove assunzioni o cessazioni connesse a fattori esterni che richiedono discontinuità per mancanza dei presupposti.

3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse

		NOTE
Modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree		
2023	Valutazione da fare in corso d'anno qualora si verificassero modifiche relative al personale in servizio	La riallocazione di alcuni servizi nell'ambito dell'Unità Organizzative dell'Ente di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 09/05/2023 non comporta modifiche della distribuzione del personale fra i servizi/settori/aree.
2024	Valutazione da fare in corso d'anno qualora si verificassero modifiche relative al personale in servizio	
2025	Valutazione da fare in corso d'anno qualora si verificassero modifiche relative al personale in servizio	
Modifica del personale in termini di livello / inquadramento		
2023	n. 3 progressioni verticali dall'area Operatori esperti all'area degli Istruttori e n. 1 progressione verticale dall'area degli Istruttori all'area dei Funzionari	
2024	Non prevista alcuna modifica	
2025	Non prevista alcuna modifica	

3.3.4 Strategia di copertura del fabbisogno

Soluzioni interne all'amministrazione		
	2023	Trasformazione da p.time 55% a full time operatore esperto.
	2024	Nessuna.
	2025	Nessuna.
Mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti		
	2023	Non prevista.
	2024	Non prevista.
	2025	Non prevista.
Meccanismi di progressione di carriera interni		
	2023	n. 4 progressione verticale
	2024	Non previsti al momento.
	2025	Non previsti al momento.
Riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o percorsi di affiancamento)		
	2023	Non prevista.
	2024	Non prevista.
	2025	Non prevista.
Job enlargement attraverso la riscrittura dei profili professionali		
	2023	Non previsto.
	2024	Non previsto.
	2025	Non previsto.
Soluzioni esterne all'amministrazione		
	2023	Non previste.
	2024	Non previste.
	2025	Non previste.
Mobilità esterna in/out o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra PPAA (comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni)		
	2023	n. 1 passaggio ad altra P.A di un profilo di Funzionario Tecnico; n. 1 passaggio ad altra P.A. di un profilo di Operatore Esperto; n. 1 mobilità esterna in entrata per un profilo di Funzionario Tecnico; N. 1 profilo di Operatori esperto comandato presso altri enti.
	2024	Non è previsto il ricorso a tali istituti.
	2025	Non è previsto il ricorso a tali istituti.

Ricorso a forme flessibili di lavoro			
	2023	Numero due contratti di lavoro a tempo determinato part-time 12 ore settimanali, n. 1 contratto a tempo determinato part-time 3 ore per un mese; agenti stagionali di polizia municipale mediante impiego dei proventi CDS per un totale massimo di 27 mensilità, aumento di n.1,5 mensilità full time agente di polizia locale stagionale.	
	2024	agenti stagionali di polizia municipale mediante progetto con l'impiego dei proventi CDS per un totale massimo di 26 mensilità	
	2025	agenti stagionali di polizia municipale mediante impiego dei proventi CDS per un totale massimo di 26 mensilità	
Concorsi			
	2023	Espletamento di n. 2 selezioni pubbliche per la copertura di n 2 profili di Istruttore; scorrimento graduatorie per assunzione n. 2 profili di istruttore.	Espletate n. 2 selezioni e assunzione dei vincitori
	2024	Nessuna previsione.	
	2025	Nessuna previsione	
Stabilizzazioni			
	2023	Nessuna previsione.	
	2024	Nessuna previsione.	
	2025	Nessuna previsione.	

NOTE:

- Allegato prospetto inesistenza di personale in sovrannumero o in eccedenza;
- **Allegato 1)** determinazione limiti incremento di spesa 2023/2024/2025;
- **Allegato 2)** elencazione completa dei provvedimenti gestionali oggetto del presente aggiornamento
- **Allegato 3)** dotazione organica dell'Ente, riportante anche i posti distinti per unità organizzative, secondo l'attuale assetto di questo Ente;
- **Allegato 4)** prospetto dimostrativo rispetto limite di spesa personale a tempo determinato;
- **Allegato 5)** le tabelle di raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa per il triennio 2023/2025, come indicato dalle linee di indirizzo pubblicate nella G.U. del 27.07.2018;

3.3.5 Formazione del personale

NON COMPILARE

**SEZIONE 4
MONITORAGGIO**

4. Monitoraggio

NON COMPILARE

I[^] U.O. "Servizio Affari Generali" e parte della VI[^] U.O. "Servizio Turismo/Attività Produttive" limitatamente al Servizio Turismo

Sit. al 18/11/2022

POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA	Cat. Giuridica/ Economica	POSTO COPERTO	POSTO VACANTE
Istruttore Direttivo Affari Generali	D4 E	X	
Assistente Sociale Istr. Amm.vo	D4 E	X	
Assistente Istruttore Amm.vo – contabile (de Bonis)	C1	X	
Collaboratore amm.vo/messo/autista (*)	B7 E	X	In comando presso Ministero
Applicato Ufficio Segreteria	B5 E	X	
Istruttore Direttivo (**)	D1	X	
Istruttore informatico	C1	X	
Istruttore amm.vo – contabile part time 50%	C1		X
TOTALE POSTI	8	7	1

* attualmente in comando presso Ministero degli interni fino al 31.07.2023 (det. Responsabile n. 1/65 del 17.05.2022)

** Istruttore Direttivo con contratto a tempo determinato full time per la durata di n. 2 anni ai sensi dell'art. 110, co. 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

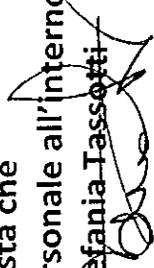
NOTE: All'Istruttore Direttivo Affari Generali sono state attribuite le funzioni di Responsabile della I[^] U.O. con l'attribuzione delle funzioni ex art. 107 e 109 del TUEL. Con Disposizione Sindacale n. 07/1 del 19.01.2021 al Responsabile della I[^] U.O. sono state attribuite anche le attività e responsabilità riconducibili al Servizio Turismo.

Il Responsabile del Servizio

attesta che

non vi sono condizioni di esubero di personale all'interno dell'Unità Organizzativa

Dott.ssa Stefania Tasso



II^ U.O. "Servizio Polizia Municipale e contenzioso giudiziale" e parte della VI^ U.O. "Servizio Turismo/Attività Produttive" limitatamente al Servizio Attività Produttive

Sit. al 18/11/2022

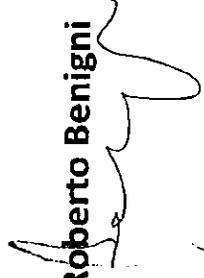
POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA	Cat. Giuridica/ Economica	POSTO COPERTO	POSTO VACANTE
Responsabile II^U.O.	D5 G	X	
Specialista di vigilanza	D3	X	
Specialista di vigilanza	D3	X	
Agente P.M. a tempo pieno	C5	X	
Agente P.M. a tempo pieno	C5	X	
Agente P.M. a tempo pieno	C4	X	
Agente P.M. a tempo pieno	C1	X	
TOTALE POSTI		7	

NOTE: Con Disposizione Sindacale n. 07/2 del 19.01.2021 al Responsabile della II^ U.O. sono state attribuite anche le attività e responsabilità riconducibili al Servizio Attività Produttive.

**Il Responsabile del Servizio
attesta che**

non vi sono condizioni di esubero di personale all'interno dell'Unità Organizzativa

Dott. Roberto Benigni



III^A U.O. "Servizio Finanziario/Personale/Economato" e parte della VII^A U.O. "Servizio Sistemi Informatici e Telematici/SCALES" limitatamente al Servizio SIT

Sit. al 18/11/2022

POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA	Cat. Giuridica/ Economica	POSTO COPERTO	POSTO VACANTE
Responsabile III ^A U.O.	D3/D6 G	X	
Assistente Istr. Amm.vo/Cont.	C2	X	
Istruttore direttivo amm.vo contabile (*)	D1		X
Assistente Istr. Cont.	C1	X	
Assistente Istr. Cont.	C1		X
Assistente Istr. Informatico	C1		X
TOTALE POSTI	6	3	3

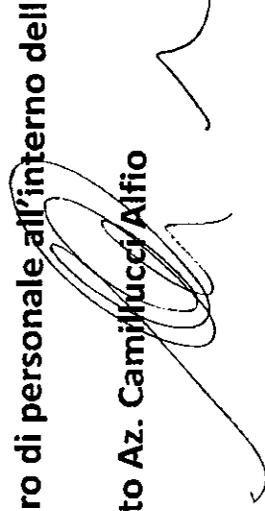
NOTE: con Disposizione Sindacale n. 07/3 del 19.01.2021 al Responsabile della III^A U.O. sono state attribuite anche le attività e responsabilità riconducibili al Servizio Sistemi Informatici e Telematici

* nel nuovo fabbisogno sostituito D1 con C1

Il Responsabile del Servizio
attesta che

non vi sono condizioni di esubero di personale all'interno dell'Unità Organizzativa

P.to Az. Camilucci Alfio



IV° U.O. "Servizi Tecnici/Protezione Civile"

Sit. al 18/11/2022

POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA	Cat. Giuridica/ Economica	POSTO COPERTO	POSTO VACANTE
Vice Responsabile IV° U.O.	D3 E	X	
Istr. Serv. Urbanistica	D4 E	X	
Istr. Amm.vo/Addetto Protezione Civile	D4 E	X(*)	
Assistente Istr. LL. PP.	C4	X	
Assistente Istr. Serv. Esterni	C2	X	
Assistente Istr. Amm.vo/Cont.	C2	X	
Operaio Specializzato muratore	B6 G	X	
Operaio addetto alle manutenzioni e serv. esterni	B5 G	X	
Collaboratore amm.vo	B6 G	X	
Op. tec./man. autista	B3	X(**)	
Op. tec./man. Autista part-time 55%	B3	X	
Op. tec./man. Autista	B4	X	
Giardiniere	B6 E	X	
Operaio qualificato Serv. Tecnici	B6 E	X	
Giardiniere	B4 E	X	
Custode cimitero l.68/99	B1(***)	POSTO DA SOPPRIMERE	
Collaboratore amm.vo	B1		1
TOTALE POSTI	16	16	

(*) attualmente in comando presso il Comune di Ancona per n. 18 ore settimanali fino al 30.4.2023 (det. Responsabile n. 04/93 del 15.03.2021)

() attualmente in comando presso il Ministero dell'Interno fino al 31.10.2023 (det. Responsabile n. 4/468 del 24.10.2022)**

(*) posto da sopprimere per esternalizzazione del servizio cimiteriale**

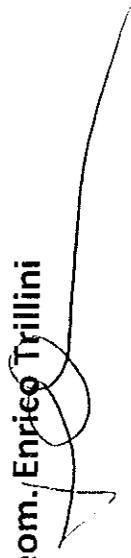
NOTE: Le funzioni di Responsabile della IV U.O. e le funzioni di cui all'art. 107 e 109 del TUEL sono state assegnate pro-tempore al Vice Responsabile dell'unità stessa.

Il Responsabile del Servizio

attesta che

non vi sono condizioni di esubero di personale all'interno dell'Unità Organizzativa

Geom. Enrico Trillini



V[^] U.O. "Servizio Tributi" e parte della VII[^] U.O. "Servizio Sistemi Informatici e Telematici/SCALES"
 limitatamente al Servizio SCALES

Sit. al 18/11/2022

POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA	Cat. Giuridica/ Economica	POSTO COPERTO	POSTO VACANTE
Responsabile V [^] U.O.	D1	X	
Collaboratore Amm.vo	B6	X	
Istruttore Contabile	C1	X	
Ass. Istr. SCALES	C2	X	
Operatore SCALES part-time 83,33%	B5E	X	
Operatore applicato SCALES /Messo Notificatore	B6 E	X	
TOTALE POSTI		6	

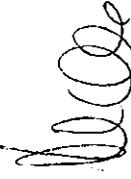
NOTE: Con Disposizione Sindacale n. 07/5 del 13/07/2022 al Responsabile della III[^] U.O. sono state attribuite anche le attività e responsabilità riconducibili al Servizio Tributi.

Con Disposizione Sindacale n. 07/7 del 29/09/2022 sono state attribuite le responsabilità del Servizio SCALES alla Responsabile della V[^] U.O.

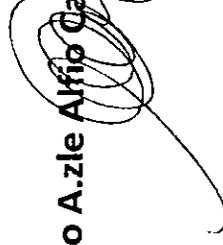
Il Responsabile del Servizio
 attesta che

non vi sono condizioni di esubero di personale all'interno dell'Unità Organizzativa

Dott.ssa Cialabrini Alice



P.to A.zle Alfio Camillucci



**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO
2018**

Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020

U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente (AL NETTO DEGLI IMPORTI DI CUI ALL'ECCEZIONE 1, SE RICORRE)	1.630.380,68 €
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.257.554,75 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.249.254,75 €
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	15.696,63 €
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (968.334,78-22.398,53)	945.936,25 €
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	20.188,64 €
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (212.102,86 -18.912,64)	193.190,22 €
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	797,98 €
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	73.445,03 €
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00 €
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00 €
U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	0,00 €
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	8.300,00 €
U.1.01.01.02.001	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.1.01.01.02.002	Buoni pasto (ERRONEAMENTE CODIFICATI COME 1.03.02.14)	8.300,00 €
U.1.01.01.02.003	Altre spese per il personale n.a.c.	
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	372.825,93 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	355.853,55 €
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale (364.315,03 - 8.461,48)	355.853,55 €
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	0,00 €
U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00 €
U.1.01.02.01.004	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00 €
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	16.972,38 €
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	16.972,38 €
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo	0,00 €
U.1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	0,00 €

U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00 €
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	0,00 €
U.1.01.02.02.006	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	0,00 €
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	0,00 €
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)	510,00 €
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	510,00 €
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	
TOTALE SPESE DI PERSONALE D.M. 17 MARZO 2020		1.630.890,68 €
ECCEZIONE 1	Costo pro-quota delle spese per convenzione di segreteria (art. 2, c. 3, D.M. Ministero dell'Interno in itinere) (segretario Caprari F.)	49.772,65 €
ECCEZIONE 2	Spese di personale per nuove assunzioni (dopo 14/10/2020) integralmente finanziate da normative speciali (A DETRARRE)	
TOTALE SPESE DI PERSONALE EFFETTIVO		1.680.663,33 €

segreteria in convenzione con il Comune di San Marcello ecc.: dettaglio oneri a carico San Marcello ecc. :
trattamento fondamentale € 22.3989,53
trattamento accessorio € 18.912,64
oneri su trattamento fondamentale ed accessorio C. San Marcello ecc. € 8.461,48
Diritti di segreteria San Marcello ecc. € 0,00
Oneri su diritti di Segreteria c.San Marcello ecc. € 0,00
Totale oneri Comune di San Marcello ecc. € 49.772,65

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO

2022

Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020

U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente (AL NETTO DEGLI IMPORTI DI CUI ALL'ECCEZIONE 1, SE RICORRE)	1.688.718,43 €
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde (1.301.686,73 + B. PASTO 9.339,11= 1.311.025,84)	1.311.025,84 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.301.686,73 €
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (COMPR.ARRETR.ANNI IN CORSO COME DA GLOSSARIO CODIFICA SIOPE)	63.301,28 €
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	935.321,06 €
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	18.459,41 €
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (179.122,94 - Diritti rogito segretario 0,00)	179.122,94 €
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato (COMPR.ARRETR.ANNI IN CORSO COME DA GLOSSARIO CODIFICA SIOPE)	5.858,17 €
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	98.345,88 €
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.052,52 €
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	225,47 €
U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	9.339,11 €
U.1.01.01.02.001	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.1.01.01.02.002	Buoni pasto (CODIFICATI COME 1.03.02.14)	9.339,11 €
U.1.01.01.02.003	Altre spese per il personale n.a.c.	
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	377.692,59 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	374.627,54 €
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale (368.743,24 - segretario 0,00)	368.743,24 €
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	5.884,30 €
U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	
U.1.01.02.01.004	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	3.065,05 €
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.065,05 €
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo	
U.1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	

U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.006	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)	0,00 €
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	
TOTALE SPESE DI PERSONALE D.M. 17 MARZO 2020		1.688.718,43 €

ECCEZIONE 1	Costo pro-quota delle spese per convenzione di segreteria (art. 2, c. 3, D.M. Ministero dell'Interno in itinere)	0,00 €
ECCEZIONE 2	Spese di personale per nuove assunzioni (dopo 14/10/2020) integralmente finanziate da normative speciali (A DETRARRE)	0,00 €
ART.36 C.4 TER D.L. 36/22	Arretrati 2019/2021 personale a t.ind. (A DETRARRE)	35.749,93 €
ART.36 C.4 TER D.L. 36/23	Contributi su arretrati 2019/2021 personale a t.ind. (A DETRARRE)	9.909,41 €
ART.36 C.4 TER D.L. 36/24	Arretrati trattamento accessorio 2019/2021 personale a t.ind. (A DETRARRE)	1.622,08 €
ART.36 C.4 TER D.L. 36/25	Contributi su arretrati trattamento accessorio 2019/2021 personale a t.ind. (A DETRARRE)	386,88 €
ART.36 C.4 TER D.L. 36/26	Arretrati 2019/2021 personale a t.det. (A DETRARRE)	2.896,92 €
ART.36 C.4 TER D.L. 36/27	Contributi su arretrati 2019/2021 personale a t.det. (A DETRARRE)	862,14 €
ART.36 C.4 TER D.L. 36/27	Arretrati trattamento accessorio 2019/2021 personale a t.det. (A DETRARRE)	317,75 €
ART.36 C.4 TER D.L. 36/28	Contributi su arretrati trattamento accessorio 2019/2021 personale a t.det. (A DETRARRE)	81,57 €
TOTALE SPESE DI PERSONALE EFFETTIVO		1.636.891,75 €

Nell'anno 2022 non era presente la figura del Segretario Comunale; le relative funzioni sono state espletate dal Vice Segretario Comunale

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO	VALORE	FASCIA
		2023		
Popolazione al 31 dicembre		ANNO 2022	3.777	d
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		ANNI 2022	1.636.891,75 €	(l)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018	(a1)		1.630.890,68 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2020	10.340.408,18 €	
		2021	10.740.907,07 €	
		2022	11.055.133,45 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			10.712.149,57 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2022	1.019.436,08 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)		9.692.713,49 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)			16,89%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)			27,20%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(e)			31,20%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)		999.526,32 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)		2.636.418,07 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)	2023		27,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)		440.340,48 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)		0,00 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)		440.340,48 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)		2.071.231,16 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)		2.071.231,16 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	2023	2.071.231,16 €	

a detrarre importo pari ad euro 19.165,00 destinato all'incremento della retribuzione di posizione e di risultato ai sensi dell'art. 11 bis del D.L. 135/2018

424.175,48

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO	VALORE	FASCIA
		2024		
	Popolazione al 31 dicembre	2022	3.777	d
		ANNO		
		2022		
		ANNI	VALORE	
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2022	1.636.891,75 €	(l)
	Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018	(a1)	1.630.890,68 €	
		2020	10.340.408,18 €	
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2021	10.740.907,07 €	
		2022	11.055.133,45 €	
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		10.712.149,57 €	
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	1.019.436,08 €	
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)	9.692.713,49 €	
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)		16,89%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)		27,20%
	Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(e)		31,20%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	999.526,32 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	2.636.418,07 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)		28,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	456.649,39 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	0,00 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	456.649,39 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	2.087.540,07 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	2.087.540,07 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	2.087.540,07 €	

a detrarre importo pari ad euro 19.165,00 destinato all'incremento della retribuzione di posizione e di risultato ai sensi dell'art. 11 bis del D.L. 135/2018

437.484,39

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO	VALORE	FASCIA
		2025		
	Popolazione al 31 dicembre	2022	3.777	d
		ANNO		
		2022		
		ANNI	VALORE	
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2022	1.636.891,75 €	(l)
	Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018	(a1)	1.630.890,68 €	
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2020	10.340.408,18 €	
		2021	10.740.907,07 €	
		2022	11.055.133,45 €	
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		10.712.149,57 €	
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	1.019.436,08 €	
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)	9.692.713,49 €	
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)		16,89%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)		27,20%
	Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(e)		31,20%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	999.526,32 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	2.636.418,07 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)		28,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	456.649,39 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	0,00 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	456.649,39 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	2.087.540,07 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	2.087.540,07 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	2.087.540,07 €	

FASCE DEMOGRAFICHE

VALORE SOGLIA FASCIA

0	999	29,50%	a
1.000	1.999	28,60%	b
2.000	2.999	27,60%	c
3.000	4.999	27,20%	d
5.000	9.999	26,90%	e
10.000	59.999	27,00%	f
60.000	249.999	27,60%	g
250.000	1.499.999	28,80%	h
1.500.000	50.000.000	25,30%	i

Abitanti al 31.12

**2022****VALORE SOGLIA****29,50%****a**

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORI SOGLIA				
		2020	2021	2022	2023	2024
0	999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
1.000	1.999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
2.000	2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
3.000	4.999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
5.000	9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
10.000	59.999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
60.000	249.999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
250.000	1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.500.000	50.000.000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Abitanti al 31.12						
2022	3.777					
VALORI SOGLIA		19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%

FASCE DEMOGRAFICHE

		VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	33,50%	a
1.000	1.999	32,60%	b
2.000	2.999	31,60%	c
3.000	4.999	31,20%	d
5.000	9.999	30,90%	e
10.000	59.999	31,00%	f
60.000	249.999	31,60%	g
250.000	1.499.999	32,80%	h
1.500.000	50.000.000	29,30%	i

Abitanti al 31.12

2022**3.777****VALORE SOGLIA****31,20%****d**

INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE – TRIENNIO 2023/2025 E PIANO ANNUALE 2023 DELLE ASSUNZIONI di cui alla Sezione 3, sotto-sezione 3.3 del PIAO- **ALLEGATO "2"**

N. 27 MENSILITA' AGENTI POLIZIA MUNICIPALE – CAT. C/C1 - A TEMPO DETERMINATO

CATEGORIA E POSIZ.ECON.	TITOLO DI STUDIO ACCESSO DALL'ESTERNO	ALTRI REQUISITI	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	SPESA ANNUA Spesa Bilancio Finanziario triennale 2023/2025
C1	DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE	PATENTE DI GUIDA A e B	APPROVAZIONE PROGETTO AI FINI DELL'IMPIEGO DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONI CDS ART.208 C.BIS DEL D.LGS. 285/92 E SS.MM.II. E SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI "AGENTI PM" O UTILIZZO GRADUATORIE A TEMPO INDETERMINATO ALTRI COMUNI AI SENSI DELL'ART.36 C.2, D.LGS. 165/2001 E CIRCOLARE N. 5/2013 D.F.P. IN CASO DI INDISPONIBILITA' SELEZIONE PUBBLICA	Anno 2023 (26 mensilità) Cap. 5500.00 € 53.220,00 Retribuzione - Missione 3 Progr. 1 Macr. 1 Cap. 5500.01 € 2.000,00 Retribuzione - Missione 3 Progr. 1 Macr. 2 Cap. 5509.00 € 17.329,00 Oneri - Missione 3 Progr. 1 Macr. 1 Cap. 1701.00 € 4.783,00 IRAP - Missione 3 Progr. 1 Macr. 2
				Anno 2024 (26 mensilità) Cap. 5500.00 € 53.220,00 Retribuzione - Missione 3 Progr. 1 Macr. 1 Cap. 5500.01 € 2.000,00 Retribuzione - Missione 3 Progr. 1 Macr. 2 Cap. 5509.00 € 17.329,00 Oneri - Missione 3 Progr. 1 Macr. 1 Cap. 1701.00 € 4.783,00 IRAP - Missione 3 Progr. 1 Macr. 2
				Anno 2025 (26 mensilità) Cap. 5500.00 € 53.220,00 Retribuzione - Missione 3 Progr. 1 Macr. 1 Cap. 5500.01 € 2.000,00 Retribuzione - Missione 3 Progr. 1 Macr. 2 Cap. 5509.00 € 17.329,00 Oneri - Missione 3 Progr. 1 Macr. 1 Cap. 1701.00 € 4.783,00 IRAP - Missione 3 Progr. 1 Macr. 2

N. 1 PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" - CAT. B1 - L. 68/99 PER SOPPRESSIONE POSTO "CUSTODE CIMITERO"

CATEGORIA E POSIZ.ECON.	TITOLO DI STUDIO ACCESSO DALL'ESTERNO	ALTRI REQUISITI	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	SPESA ANNUA Spesa Bilancio Finanziario triennale 2023/2025
B	DIPLOMA DI SCUOLA DELL'OBBLIGO		mobilità interna a seguito di soppressione del posto di "Custode Cimitero"	Anno 2023 (12 mesi + 13^a part-time a regime) Cap. 150 € 21.097,00 Retribuzione - Missione 1 Prog. 6 Macr. 1 Cap. 161 € 6.663,00 - IRAP - Missione 1 Prog. 6 Macr. 1

N. 1 INCARICO DIPENDENTE ALTRA AMMINISTRAZIONE – AI SENSI DELL'ART. 1, C. 557 DELLA L. 30/12/2014 N.311 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE (12 MESI)

CATEGORIA E POSIZ.ECON.	TITOLO DI STUDIO ACCESSO DALL'ESTERNO	ALTRI REQUISITI	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	SPESA ANNUA Spesa Bilancio Finanziario triennale 2023/2025
C	DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE		dipendente altra amministrazione ai sensi dell'art.1, c.557 della L.30.12.2004 n. 311	Anno 2023 (12 mesi + 13^a part-time 33,33 % per 12 ore settimanali) Cap. 6021 € 8.840,00 Retribuzione - Missione 1 Prog. 3 Macr. 1 Cap. 6135 € 1.800,00 Rimborsa farfettaria - Missione 1 Prog. 3 Macr. 1 Cap. 6022 € 2.661,00 - Oneri - Missione 1 Prog. 3 Macr. 1 Cap. 6023 € 751,00 - IRAP - Missione 1 Prog. 3 Macr. 2

N. 1 INCARICO DIPENDENTE ALTRA AMMINISTRAZIONE - AI SENSI DELL'ART. 1, C. 557 DELLA L. 30/12/2014 N. 311 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (12 MESI)

CATEGORIA E POSIZ.ECON.	TITOLO DI STUDIO ACCESSO DALL'ESTERNO	ALTRI REQUISITI	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	SPESA ANNUA Spesa Bilancio Finanziario triennale 2023/2025
D	DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE/ LAUREA		dipendente altra amministrazione ai sensi dell'art.1, c.557 della L.30.12.2004 n. 311	Anno 2023 (12 mesi + 13^a part-time 33,33 % per 12 ore settimanali) Cap. 173 € 3.000,00 Retribuzione - Missione 1 Prog. 6 Macr. 1 Cap. 174 € 2.700,00 - Oneri - Missione 1 Prog. 6 Macr. 1 Cap. 175 € 800,00 - IRAP - Missione 1 Prog. 6 Macr. 2

FONDO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER EVENTUALI ESIGENZE STRAORDINARIE E TEMPORANEE

CATEGORIA E POSIZ.ECON.	TITOLO DI STUDIO ACCESSO DALL'ESTERNO	ALTRI REQUISITI	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	SPESA ANNUA Spesa Bilancio Finanziario triennale 2023/2025
C	DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE		Utilizzo graduatorie proprie	Anno 2023 (6 mesi + 13^a part-time 33,33 % per 12 ore settimanali) Cap. 5500 C 4.350,00 Retribuzione - Missione 1 Prog.7 Macr. 1 Cap. 5509 C 1.350,00 - Oneri - Missione 1 Prog. 7 Macr. 1 Cap. 1701 C 370,00- IRAP - Missione 1 Prog. 7 Macr. 2

N. 2 PROFILI DI " ASS. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE" - cat. 1 - TEMPO INDETERMINATO E PIENO

CATEGORIA E POSIZ.ECON.	TITOLO DI STUDIO ACCESSO DALL'ESTERNO	ALTRI REQUISITI	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	SPESA ANNUA Spesa Bilancio Finanziario triennale 2022/2024
C1	Diploma di Maturità tecnica di: RAGIONIERE e perito commerciale; ragioniere e perito commerciale per il commercio estero; ragioniere e perito commerciale programmatore; perito aziendale e corrisp. in lingue estere ed altri titoli equipollenti. E' altresì valido il seguente titolo superiore assorbente: diploma di laurea (DL) in ECONOMIA E COMMERCIO ovvero laurea triennale (L) in MATERIE ECONOMICHE		UTILIZZO GRADUATORIA PROPRIA O DI ALTRI ENTI, MOBILITÀ VOLONTARIA, CONCORSO PUBBLICO	Anno 2023 (12 mesi + 13ma) Cap. 6000 C 46.351,22 - Retribuzione - Missione 1 Prog. 3 Macr. 1 Cap. 6010 C 13.511,40 - Oneri - Missione 1 Prog. 3 Macr. 1 Cap. 6140 C 3.839,85- IRAP - Missione 1 Prog. 3 Macr. 2 Dal 2024 a regime Cap. 6000 C 46.351,22 - Retribuzione - Missione 1 Prog. 3 Macr. 1 Cap. 6010 C 13.511,40 - Oneri - Missione 1 Prog. 3 Macr. 1 Cap. 6140 C 3.839,85- IRAP - Missione 1 Prog. 3 Macr. 2

N. 1 PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO (PASSAGGIO DA CAT. B A CAT. C)

CATEGORIA E POSIZ.ECON.	TITOLO DI STUDIO ACCESSO DALL'ESTERNO	ALTRI REQUISITI	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	SPESA ANNUA Spesa Bilancio Finanziario triennale 2023/2025
C	DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE		progressione verticale riservata al personale interno secondo quanto previsto dalla normativa vigente	Anno 2023 (12 mesi + 13^a differenza da B1 a C1) Cap. 6000 C 2.554,88 Retribuzione - Missione 1 Prog. 3 Macr. 1 Cap. 6010 C 758,29 - Oneri - Missione 1 Prog. 3 Macr. 1 Cap. 6140 C 217,17 - IRAP - Missione 1 Prog. 3 Macr. 2

INTEGRAZIONE FABBISOGNO MAGGIO 2023

N. 1 PROFILO DI " ISTRUTTORE CONTABILE" - AREA ISTRUTTORI - TEMPO INDETERMINATO E PIENO da assegnare alla IV^A U.O.

CATEGORIA E POSIZ.ECON.	TITOLO DI STUDIO ACCESSO DALL'ESTERNO	ALTRI REQUISITI	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	SPESA ANNUA Spesa Bilancio Finanziario triennale 2023/2025
AREA ISTRUTTORI	Diploma di Maturità tecnica di: RAGIONIERE ed altri titoli equipollenti. È altresì valido il seguente titolo superiore assorbente		UTILIZZO GRADUATORIA PROPRIA O DI ALTRI ENTI, MOBILITÀ VOLONTARIA, CONCORSO PUBBLICO	Anno 2023 (5 mesi + 13ma) Cap. 150 € 10.100,00 Retribuzione - Missione 1 Prog. 6 Macr. 1 Cap. 161 € 3.000,00 - Oneri - Missione 1 Prog. 6 Macr. 1 Cap. 206 € 900,00 - IRAP - Missione 1 Prog. 6 Macr. 2
				Dal 2024 a regime Cap. 150 € 24.200,00 Retribuzione - Missione 1 Prog. 6 Macr. 1 Cap. 161 € 7.200,00 - Oneri - Missione 1 Prog. 6 Macr. 1 Cap. 206 € 2.100,00 - IRAP - Missione 1 Prog. 6 Macr. 2

N. 1 PROFILO DI FUNZIONARIO ESPERTO- FUNZIONARIO TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO da assegnare alla IV^A U.O. a seguito di passaggio altra amministrazione mediante procedura straordinaria prevista dall'art. 6, co. 3, del D.L. 36/2022

CATEGORIA E POSIZ.ECON.	TITOLO DI STUDIO ACCESSO DALL'ESTERNO	ALTRI REQUISITI	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	SPESA ANNUA Spesa Bilancio Finanziario triennale 2023/2025
FUNZIONARI ESPERTI	DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE/ LAUREA		MOBILITÀ VOLONTARIA, UTILIZZO GRADUATORIA PROPRIA O DI ALTRI ENTI, CONCORSO PUBBLICO	Anno 2023 (6 mesi + 13ma) Cap. 150 € 13.500,00 Retribuzione - Missione 1 Prog. 6 Macr. 1 Cap. 161 € 3.850,00 - Oneri - Missione 1 Prog. 6 Macr. 1 Cap. 206 € 1.200,00 - IRAP - Missione 1 Prog. 6 Macr. 2
				Anno 2024 a regime Cap. 150 € 27.500,00 Retribuzione - Missione 1 Prog. 6 Macr. 1 Cap. 161 € 7.650,00 - Oneri - Missione 1 Prog. 6 Macr. 1 Cap. 206 € 2.400,00 - IRAP - Missione 1 Prog. 6 Macr. 2

N. 1 PROFILO DI "OPERATORE ESPERTO - TRASFORMAZIONE DA PART TIME 55% A TEMPO PIENO

CATEGORIA E POSIZ.ECON.	TITOLO DI STUDIO ACCESSO DALL'ESTERNO	ALTRI REQUISITI	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	SPESA ANNUA Spesa Bilancio Finanziario triennale 2023/2025
B	DIPLOMA DI SCUOLA DELL'OBBLIGO		mobilità interna a seguito di soppressione del posto di "Custode Cimitero"	Anno 2023 (6 mesi + 13^a trasformazione aumento part-time a regime Cap. 1971 € 4.861,17 Retribuzione - Missione 1 Prog. 6 Macr. 1 Cap. 1974 € 1.440,22 - Oneri - Missione 1 Prog. 6 Macr. 1 Cap. 2022 € 412,46- IRAP - Missione 1 Prog. 6 Macr. 2

N. 1 PROFILO DI " ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - AREA ISTRUTTORI - TEMPO INDETERMINATO E PIENO da assegnare alle I^A U.O.

CATEGORIA E POSIZ.ECON.	TITOLO DI STUDIO ACCESSO DALL'ESTERNO	ALTRI REQUISITI	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	SPESA ANNUA Spesa Bilancio Finanziario triennale 2023/2025
AREA ISTRUTTORI	Diploma di Maturità tecnica di: RAGIONIERE ed altri titoli equipollenti. È altresì valido il seguente titolo superiore assorbente		UTILIZZO GRADUATORIA PROPRIA O DI ALTRI ENTI, MOBILITÀ VOLONTARIA, CONCORSO PUBBLICO	Anno 2023 (6 mesi + 13ma) Cap. 5040 € 12.100,00 Retribuzione - Missione 1 Prog. 2 Macr. 1 Cap. 5050 € 3.600,00 - Oneri - Missione 1 Prog. 2 Macr. 1 Cap. 5355 € 1.100,00 - IRAP - Missione 1 Prog. 2 Macr. 2
				Dal 2024 a regime Cap. 5040 € 24.200,00 Retribuzione - Missione 1 Prog. 2 Macr. 1 Cap. 5050 € 7.200,00 - Oneri - Missione 1 Prog. 2 Macr. 1 Cap. 5355 € 2.100,00 - IRAP - Missione 1 Prog. 2 Macr. 2

N. 1 PROFILO DI "OPERATORE ESPERTO" - EX CAT. B3 - SOPPRESSIONE POSTO PER PASSAGGIO ALTRA AMMINISTRAZIONE

CATEGORIA E POSIZ.ECON.	TITOLO DI STUDIO ACCESSO DALL'ESTERNO	ALTRI REQUISITI	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	SPESA ANNUA Spesa Bilancio Finanziario triennale 2023/2025
B	DIPLOMA DI SCUOLA DELL'OBBLIGO		soppressione del posto di operatore servizi tecnici a seguito di passaggio ad altra amministrazione	

N. 2 PROGRESSIONI VERTICALI RISERVATE AL PERSONALE INTERNO (PASSAGGIO DA ex CAT. B A ex CAT. C) con 50% esterno e successiva soppressione posti

CATEGORIA E POSIZ.ECON.	TITOLO DI STUDIO ACCESSO DALL'ESTERNO	ALTRI REQUISITI	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	SPESA ANNUA Spesa Bilancio Finanziario triennale 2023/2025
C	DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE o Tabella C CCNL 16.11.2022		progressione verticale riservata al personale interno secondo quanto previsto dalla normativa vigente	Anno 2023 (6 mesi + 13^a differenza da B1 a C1) Cap. _____ € 2.554,92 Retribuzione - Cap. _____ € 707,20 - Oneri Cap. _____ € 217,18 - IRAP -

N. 1 PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO (PASSAGGIO DA ex CAT. B A ex CAT. C) con 0,55% monte salari 2018 ai sensi dell'art. 13, co. 8 del CCNL 16.11.2022 e successiva soppressione posto

CATEGORIA E POSIZ.ECON.	TITOLO DI STUDIO ACCESSO DALL'ESTERNO	ALTRI REQUISITI	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	SPESA ANNUA Spesa Bilancio Finanziario triennale 2023/2025
C	DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE o Tabella C CCNL 16.11.2022		progressione verticale riservata al personale interno secondo quanto previsto dalla normativa vigente	Anno 2023 (6 mesi + 13^a differenza da B1 a C1) Cap. _____ € 1.277,46 Retribuzione - Cap. _____ € 353,60 - Oneri Cap. _____ € 108,50 - IRAP -

N. 1 PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO (PASSAGGIO DA ex CAT. C A ex CAT. D) con 0,55% monte salari 2018 ai sensi dell'art. 13, co. 8 del CCNL 16.11.2022 e successiva soppressione posto

CATEGORIA E POSIZ.ECON.	TITOLO DI STUDIO ACCESSO DALL'ESTERNO	ALTRI REQUISITI	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	SPESA ANNUA Spesa Bilancio Finanziario triennale 2023/2025
D	DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE o Tabella C CCNL 16.11.2022		progressione verticale riservata al personale interno secondo quanto previsto dalla normativa vigente	Anno 2023 (6 mesi + 13^a differenza da C a D) Cap. _____ € 985,56 Retribuzione - Cap. _____ € 272,81 - Oneri Cap. _____ € 83,78 - IRAP -

INTEGRAZIONE FABBISOGNO NOVEMBRE 2023

N. 1 PROFILO DI "OPERATORE" - EX CAT. A - L.68

CATEGORIA E POSIZ.ECON.	TITOLO DI STUDIO ACCESSO DALL'ESTERNO	ALTRI REQUISITI	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	SPESA ANNUA Spesa Bilancio Finanziario triennale 2023/2025
A	DIPLOMA DI SCUOLA DELL'OBBLIGO		Assunzione obbligatoria L.68 da Centro per l'impiego	Anno 2023 (1 mese + 13ma) Cap. 178 € 1.728,96- Retribuzione - Missione 1 Prog. 6 Macr. 1 Cap. 179 € 426,13- Oneri - Missione 1 Prog. 6 Macr. 1 Dal 2024 a regime Cap. 178 € 21.011,51- Retribuzione - Missione 1 Prog. 6 Macr. 1 Cap. 179 € 5.179,01 - Oneri - Missione 1 Prog. 6 Macr. 1

N. 1 PROFILO DI " ASS. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - cat. 1 - TEMPO INDETERMINATO E PIENO da assegnare alla I.U.O. Affari Generali

CATEGORIA E POSIZ.ECON.	TITOLO DI STUDIO ACCESSO DALL'ESTERNO	ALTRI REQUISITI	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	SPESA ANNUA Spesa Bilancio Finanziario triennale 2023/2025
C1	DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE		UTILIZZO GRADUATORIA PROPRIA O DI ALTRI ENTI, MOBILITÀ VOLONTARIA, CONCORSO PUBBLICO	Anno 2023 (1 mese + 13^a mensilità) Cap. 5040 € 2.015,72- Retribuzione - Missione 1 Prog. 2 Macr. 1 Cap. 5050 € 589,40 - Oneri - Missione 1 Prog. 2 Macr. 1 Cap. 5355 € 171,66- IRAP - Missione 1 Prog. 2 Macr. 2 Dal 2024 a regime Cap. 5040 € 27.723,00- Retribuzione - Missione 1 Prog. 2 Macr. 1 Cap. 5050 € 7.010,00 - Oneri - Missione 1 Prog. 2 Macr. 1 Cap. 5355 € 2.056,00- IRAP - Missione 1 Prog. 2 Macr. 2

PROPOSTA DOTAZIONE ORGANICA 20/11/2023

			ALLEGATO "3"	
RIS. UMANE	area	EX POS. ECON	PROFILO	COGNOME E NOME
I^ UNITA' OPERATIVA "AFFARI GENERALI"				
6				
2	F	D1-D4	Funzionario Amministrativo (E.Q.)	T.S.
	F	D1-D4	Assistente Sociale	A. R.
2	I	C1	Istruttore Contabile	EX P.D.B. da ricoprire
	I		Istruttore amministrativo	M.M
2	OE	B3-B7	Operatore Servizi Amministrativi	P.M.
	OE	B3-B6	Operatore Servizi Amministrativi	V.G.
II^ UNITA' OPERATIVA "POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO GIUDIZIALE"				
3	F	D3-D6	Funzionario Polizia Locale (E.Q.)	B. R.
	F	D1-D3	Funzionario Polizia Locale	B. E.
	F	D1-D4	Funzionario Polizia Locale	P. A.
4	I	C4	Istruttore Polizia Locale	T. M.
	I	C5	Istruttore Polizia Locale	M.A.
	I	C6	Istruttore Polizia Locale	R. M.
	I	C2	Istruttore Polizia Locale	A.L.M.
III^ UNITA' OPERATIVA "SERVIZIO FINANZIARIO/PERSONALE/ECONOMATO/SERVIZI SISTEMI INFORMATICI E TELEM"				
1	F	D3-D7	Funzionario Contabile (E.Q.)	C. A.
5	I	C1	Istruttore Contabile	M.L.
	I	C3	Istruttore Contabile	P.D.
	I	C1	Istruttore Contabile	M.G.
	I	C2	Istruttore Contabile	nuovo da ricoprire
	I	C1	Istruttore Servizi Informatici	B.A.
IV^ UNITA' OPERATIVA "SERVIZI TECNICI/PROTEZIONE CIVILE"				
3	F	D1-D4	Funzionario Tecnico (E.Q.)	T. E.
	F	D1-D5	Funzionario Tecnico	S. N. pensionamento 01/12/2023
	F	D2	Funzionario Tecnico	F.A.P.
	F		Funzionario Tecnico	progressione verticale
4	I	C4	Istruttore Tecnico	A. F.
	I	C2	Istruttore Tecnico	I. M.
	I	C2	Istruttore Amministrativo	S.S.
	I	C1	istruttore contabile	C.G.
	I		istruttore contabile	progressione verticale
			SOPPRIMERE 1 ISTRUTTORE PER PROGRESSIONE VERTICALE	
8	OE	B3-B6	Operatore Servizi Amministrativi	M.I.
	OE	B3-5	Operatore Servizi Tecnici	R. P.
	OE	B3-6	Operatore Servizi Amministrativi	C.E.
	OE	B3	Operatore Servizi Tecnici	G.E.
	OE	B3-B4	Operatore Servizi Tecnici	B.M.
	OE	B1-B6	Operatore Servizi Tecnici	F. F.
	OE	B1-B6	Operatore Servizi Tecnici	M.G.
	OE	B1-B5	Operatore Servizi Tecnici	B. M.
1	OE	A	Operatore Servizi Amministrativi (L.68/99)	nuovo a seguito cessazione dipendente
			SOPPRIMERE 1 OPERATORE ESPERTO PER PROGRESSIONE VERTICALE	da sopprimere a seguito di PROGRESSIONE VERTICALE
V^ UNITA' OPERATIVA "SERVIZIO TRIBUTI/SCALES"				
1	F	D1	Funzionario Contabile (E.Q.)	C.A.
1	I	C1	Istruttore contabile	A.F.
1	I	C2	Istruttore Amministrativo	P.A.
1	I		Istruttore amministrativo	NUOVO progressione verticale da ex cat. B a ex cat. C
1	I		Istruttore amministrativo	NUOVO progressione verticale da ex cat. B a ex cat. C
1	OE	B3-B6	Operatore Servizi Amministrativi	F.F.
	OE	B3-B6	Operatore Servizi Amministrativi part-time 83,33%	E.T.
	OE	B1-B6	Operatore Servizi Amministrativi	S. A.
			SOPPRIMERE 2 OPERATORI ESPERTI PER PROGRESSIONE VERTICALE	
VI^ UNITA' OPERATIVA "TURISMO/ATTIVITA' PRODUTTIVE"				
1	I		Istruttore Amministrativo	P.F.
VII^ UNITA' OPERATIVA - Servizi temporaneamente ricondotti alla III^ U.O. e V^ U.O.				

PERSONALE A T.D. ANNO 2009

Art. 9, comma 28 della D.L. 78 del 31,05,2010 convertito in legge con L. 122/2010 così come modificato dall'art. 11, comma 4 bis del D.L. 90/2014

DIPENDENTE	STIPENDIO	CONTR.	IRAP	TOTALE
		(23.8+4.88+1.61+INAIL)%		
P.M.	€ 7.114,59	€ 2.232,70	€ 616,76	
M.M.	€ 8.846,12	€ 2.637,10	€ 728,28	
B.G. (TRASP. SCOL.)	€ 10.717,51	€ 3.407,10		
A.C. (TRASP. SCOL.)	€ 3.745,09	€ 1.190,56		
VIGILI A T.D.	€ 35.704,94	€ 11.126,88	€ 3.084,43	
LAV. INTERINALE	€ 18.218,00	€ 1.334,77		
TOTALE T.D.	€ 84.346,25	€ 21.929,11	€ 4.429,47	€ 110.704,83

Preventivo 2023

LAVORO INTERINALE/ TEMPO DETERMINATO	PREVISIONE BILANCIO 2023
CAP.5817.00 – somministrazione lavoro trasporto scolastico	€ 0,00
CAP.5817.10 – irap somministrazione lavoro trasporto scolastico	€ 0,00
CAP.6102 – lavoro interinale serv. Finaz.	€ 0,00
CAP. 6141 – irap lavoro interinale serv. Finanz.	€ 0,00
CAP.5500 – vigili tempo determ. - 27 MENSILITA'	€ 53.221,00
CAP.5500.01 – accessorio vigili stagionali	€ 2.000,00
CAP.5509 – contrib. Vigili stagionali – 27 MENSILITA'	€ 17.329,00
CAP. 1701 – irap vigili stagionali – 27 MENSILITA'	€ 4.783,00
Cap.761 – tempo determin. Trasporto scolastico	€ 0,00
Cap. 780 – contrib. Tempo determ. Trasporto scolastico	€ 0,00
CAP. 6021 CAP. 6135 - art.1, c.557 L311/2004 (12 mesi)	€ 10.314,00
CAP. 6022 – contributi art.1, c.557 L311/2004 (12 mesi)	€ 2.660,00
CAP. 6023 – irap art.1, c.557 L311/2004 (12 mesi)	€ 738,00
CAP. 173 - art.1, c. 557 L311/2004 (12 mesi)	€ 9.000,00
CAP. 174 – contributi art.1, c.557 L311/2004 (12 mesi)	€ 2.700,00
CAP. 175 – irap art.1, c.557 L311/2004 (12 mesi)	€ 800,00
CAP. 5073 - art.1, c. 557 L311/2004 (7 mesi)	€ 4.700,00
CAP. 5074– contributi art.1, c.557 L311/2004 (7 mesi)	€ 1.350,00
CAP. 5075 – irap art.1, c.557 L311/2004 (7 mesi)	€ 400,00
TOTALE PERSONALE LAVORO FLESSIBILE 2023	€ 109.995,00

MARGINE

€ 709,83

Preventivo 2024		
LAVORO INTERINALE/ TEMPO DETERMINATO		PREVISIONE BILANCIO 2024
CAP.5817.00 – somministrazione lavoro trasporto scolastico		€ 0,00
CAP.5817.10 – irap somministrazione lavoro trasporto scolastico		€ 0,00
CAP.6102 – lavoro interinale serv. Finaz.		€ 0,00
CAP. 6141 – irap lavoro interinale serv. Finanz.		€ 0,00
CAP.5500 – vigili tempo determ. - 27 MENSILITA'		€ 53.221,00
CAP.5500.01 – accessorio vigili stagionali		€ 2.000,00
CAP.5509 – contrib. Vigili stagionali – 27 MENSILITA'		€ 17.329,00
CAP. 1701 – irap vigili stagionali – 27 MENSILITA'		€ 4.783,00
Cap. 5500.10 ANF Agenti P.L. a tempo determinato		€ 0,00
Cap.761 – tempo determin. Trasporto scolastico		€ 0,00
Cap. 780 – contrib. Tempo determ. Trasporto scolastico		€ 0,00
CAP. 6021 - art.1, c.557 L311/2004 (12 mesi part-time 33%)		€ 0,00
CAP. 6022 – contributi art.1, c.557 L311/2004 "		€ 0,00
CAP. 6023 – irap art.1, c.557 L311/2004 "		€ 0,00
TOTALE PERSONALE LAVORO FLESSIBILE 2024		€ 77.333,00
MARGINE		€ 33.371,83

Preventivo 2025		
LAVORO INTERINALE/ TEMPO DETERMINATO		PREVISIONE BILANCIO 2025
CAP.5817.00 – somministrazione lavoro trasporto scolastico		€ 0,00
CAP.5817.10 – irap somministrazione lavoro trasporto scolastico		€ 0,00
CAP.6102 – lavoro interinale serv. Finaz.		€ 0,00
CAP. 6141 – irap lavoro interinale serv. Finanz.		€ 0,00
CAP.5500 – vigili tempo determ. - 27 MENSILITA'		€ 53.221,00
CAP.5500.01 – accessorio vigili stagionali		€ 2.000,00
CAP.5509 – contrib. Vigili stagionali – 27 MENSILITA'		€ 17.329,00
CAP. 1701 – irap vigili stagionali – 27 MENSILITA'		€ 4.783,00
Cap. 5500.10 ANF Agenti P.L. a tempo determinato		€ 0,00
Cap.761 – tempo determin. Trasporto scolastico		€ 0,00
Cap. 780 – contrib. Tempo determ. Trasporto scolastico		€ 0,00
CAP. 6021 - art.1, c.557 L311/2004 (4 mesi part-time 25%)		€ 0,00
CAP. 6022 – contributi art.1, c.557 L311/2004 "		€ 0,00
CAP. 6023 – irap art.1, c.557 L311/2004 "		€ 0,00
TOTALE PERSONALE LAVORO FLESSIBILE 2025		€ 77.333,00
		€ 33.371,83

ANNO 2023 INTEGRAZIONE

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA COME INDICATO DALLA LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE											ANNO	2023
PROFILO PROFESSIONALE	AREA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREVISIONE CESSAZIONI	POSTI AGGIUNTI ALLA DOTAZ.	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.)	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva		
LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 – ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006										1.677.614,36		
Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/di stacco	FUNZIONARIO ESPERTO	EQ	100%	25.146,71	5	125.733,56			125.733,56	5		
	FUNZIONARIO ESPERTO	FE	100%	25.146,71	5	125.733,55	1	1	25.146,71	5		
	ISTRUTTORE		100%	23.175,61	12	278.107,31	1	5	115.878,05	16		
	ISTRUTTORE -AGENTE P.L.		100%	23.175,61	4	92.702,44			0,00	4		
	OPERATORE ESPERTO		100%	20.620,72	12	247.448,63	3		0,00	9		
	OPERATORE ESPERTO		83,33%	20.620,72	1	17.183,25			0,00	1		
	OPERATORE		100%	19.806,92				1	19.806,92	1		
	TOTALE			157.693,00	39	886.908,73	5	7	160.831,68	937.555,93	41,00	
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE (i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 comma 557 legge 296/2006)												
Indennità di comparto a carico del bilancio									8.311,86			
contributi su indennità di comparto (23,80+2)									2.144,46			
IRAP su indennità di comparto									706,51			
Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno									0,00			
Personale in comando in entrata									0,00			
Personale in convenzione in entrata									0,00			
Assunzioni a tempo determinato (al lordo di contributi ed IRAP)									109.995,00			
Incarichi ex art. 110 comma 1 (*)												
contributi Incarichi ex art. 110 comma 1 (*)												
IRAP Incarichi ex art. 110 comma 1 (*)												
Incarichi ex art. 110 comma 2									0,00			
Incarichi ex art. 90									0,00			
Segretario Comunale (compenso per scavalco comprensivo di contributi, IRAP) cap. 558.10+5055+5056+5354									4.675,00			
Indennità aggiuntiva art. 1 ordinanza capo del dipart.prot.civ. (emergenza terremoto)capp.5059/50605061												
Scavalco segretario comunale a carico di altri enti cap. e 457/10												
Assunzioni con contratti di somministrazione (compreso IRAP)									0,00			
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile												
Fondo incentivante									128.841,65			
Contributi su fondo incentivante									33.241,15			
IRAP su fondo incentivazione									10.951,54			
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative									116.000,00			
Contributi su posizione e risultato									28.304,00			
IRAP su posizione e risultato									9.860,00			
Fondo del lavoro straordinario									20.065,96			
Contributi su lavoro straordinario									5.353,60			
IRAP su lavoro straordinario									1.705,61			
RIA – IND. ART. 4 C.3 CCNL 16.07.1996 – ELEM. PEREQUATIVO – IND.VIGILANZA									54.937,84			

Contributi su RIA – IND. ART. 4 C.3 CCNL 16.07.1996 – ELEM. PEREQUATIVO – IND.VIGILANZA	14.173,96
Irap su RIA – IND. ART. 4 C.3 CCNL 16.07.1996 – ELEM. PEREQUATIVO – IND.VIGILANZA	4.669,72
BUONI PASTO	13.900,00
Diritti di Rogito al segretario (al lordo di contributi ed IRAP) cap. 76+5053+5357	13.230,00
Spese per elezioni e referendum (al lordo di contributi ed IRAP) cap. 2976/10-11-12 cap. 2977/10-11-12	15.978,20
Spese per indagini statistiche	0,00
Spese per missioni	387,70
Formazione cap 135+6101+5093+5523+133	4.746,00
Rimborso altri comuni commissione concorso ecc (al lordo di oneri ed IRAP)	
Oneri previdenziali su dotazione organica (28,68% (23,80+2,88+2,00))	268.891,04
Irap su dotazione organica (8,50%)	79.692,25
PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI PL A NORMA CONTRATTO CCDI PROVENTI CDS cap. 553	4.760,00
PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI FONDO PERSEO cap-2500	3.928,00
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA	1.897.006,97
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE	
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (vedi prospetto allegato 1)	289.356,33
COSTO DELLE ASSUNZIONI CONSENTITE AI SENSI DEL DM 17 MARZO 2020 IN DEROGA AL LIMITE DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 PER COMUNI VIRTUOSI	
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013	1.607.650,64
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013	1.607.650,64
ULTERIORE POTENZIALITA' DI SPESA PARI ALLA DIFFERENZIALE TRA SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI E MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013	69.963,72

SPESA IN DEROGA AL LIMITE DELL'ART.1 COMMA 557 L.296/2006 PER COMUNI VIRTUOSI

SPESA PERSONALE AL LORDO DELLE COMPONENTI ESCLUSE		1.897.006,97
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	(-)	109.995,00
SPESA SEGRETARIO IN CONVENZIONE COMPRESO IRAP	(-)	4.675,00
IRAP SU SPESA PER IL PERSONALE	(-)	108.605,63
TOTALE		1.673.731,35
SPESA PERSONALE ANNO 2018 al netto della spesa segretario € 1.630.890,68 - del t.determinato rendiconto 2018 € 106.534,30 =		1.524.356,38
MAGGIOR SPESA ANNO 2023 RISPETTO AL 2018 per nuove assunzioni		149.374,97

ANNO 2023	
	ALLEGATO "1"
SPESE PERSONALE L.68/99 - Dipendente C.M. (1728,96+CONTRIB. 426,13) CAP 178 E 179	2.155,09
INCENT. ICI 2015 + CONTRIBUTI (24,30%) (CAP370-379)	0,00
Incentivo ICI 2017 (cap.370)+contributi (cap.369)	0,00
PROGETTAZIONE L.109 compresi contributi Cap. 170+172 (11.738,86+2.793,85)	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA compresi contributi Cap. 76 + 5053+ 5357 (10.000,00+23,8%)	12.380,00
MIGLIORAMENTI CONTRATTUALE CCNL 2016/2018 det.3/63 del 20.6.2018 (AL NETTO DEI CESSATI)	33.354,10
CONTRIBUTI MIGLIORAMENTI CONTRATTUALE CCNL 2016/2018 det. 3/63 del 20.6.2018	10.006,23
AUMENTI CONTRATTUALI FONDO RIS.DECENTRATE ART.67, COMMA 2 LETT.A (83,20 pro capite) + ONERI	4.692,57
AUMENTI CONTRATTUALI FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 79 COMMA 1 LETTERA B €84,50 pro capite+oneri (quota fissa) CCNL 2019/2021	€ 3.380,00
FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALE CCNL 2019/2021	44.219,20
CONTRIBUTI FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALE CCNL 2019/2021	12.239,87
AGENTI P.M. STAGIONALI ART.208, C.5BIS DEL D.LGS. 285/1992 (retribuzione+contributi) 27 MENSILITA' + accessorio	72.550,00
RIMBORSO ONERI SEGRETARIO IN CONVENZIONE (retrib+contrib) cap. e 457 al netto diritti di segreteria	0,00
RIMBORSO AGENZIA SEGRETARI DIFF.RETRIB.POSIZIONE +contrib)	0,00
RIMBORSO ALTRI COMUNI SCAVALCO SEGRETARIO	0,00
RIMBORSO COMUNE DI ANCONA COMANDO LUCA AMICO (compenso più contributi) genn-aprile 2023 CAP.465 E	9.346,00
RIMBORSO MEF COMANDO STOMEIO GIANLUCA (compenso più contributi – gen/apr.2023) CAP.465 E (compreso indennità MEF)	11.734,64
RIMBORSO MEF COMANDO PROVINCIALI MARCO (compenso più contributi – gennaio-dicembre 2023) CAP.465E	35.304,91
RIMBORSO COMUNE CASTELFIDARDO CONVENZIONE FORCONI FRANCESCA (compenso più contributi –gennaio - ottobre 2023) CAP.465E	4.036,94
RIMBORSO ALTRI COMUNI COMMISSIONE CONCORSO	0,00
SPESE PERSONALE PER REFERENDUM - CAP.2977.10- 2977.11- (compensi +contributi)	7.479,10
SPESE PERSONALE PER ELEZ.POLITICHE - CAP.2976.10- 2976.11-	7.479,10
SPESE PER INDAGINI STATISTICHE/CENSIMENTI CAP.2974.10 - 2974.16	0,00
TRASF.PREFETTURA INDENNITA' ORDINE PUBBLICO + CONTRIBUTI (CAP.888+888.20)	0,00
PRESTAZIONI LAVORO STRAORD.RIMBORSATE DA TERZI ART.22 C.3BIS L.96/17 (CAP.510.80+510.90)	0,00
totale componenti escluse macroaggregato 01	270.357,75
IRAP L.109 - PROG. CAP.209	0,00
IRAP SU AGENTI PM STAGIONALI ART.208,C.5bis DEL D.LGS.285/1992 (cfr allegato al bilancio) CAP 1701	4.783,00
IRAP RIMBORSO ALTRI COMUNI SCAVALCO SEGRETARIO cap. e. 457/10	0,00
IRAP RIMB. ONERI IND.AGGIUNT.SEGR. COM.PROT.CIV. EMERG.TERREMOTO	0,00
IRAP RIMBORSO ALTRI COMUNI COMMISSIONE CONCORSO	0,00
IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA (CAP.5357) 8,5%	850,00
IRAP SU INCENTIVI ICI 2017	0,00
IRAP PER REFERENDUM - CAP.2977.12	510,00
IRAP PER ELEZ.POLITICHE - CAP.2976.12	510,00
IRAP SU MIGLIORAM. CONTRATTUALI	2.564,11
IRAP SU MIGLIORAM. CONTRATTUALI CCNL 2019/2021	3.758,63
IRAP su RIMBORSO COMUNE DI ANCONA COMANDO LUCA AMICO cap 465E	622,87
IRAP su RIMBORSO COMUNE DI CASTELFIDARDO CONVENZIONE FORCONI FRANSCESA	266,27
IRAP SU INDAGINI STATISTICHE/CENSIMENTI	
IRAP SU INDENNITA' ORDINE PUBBLICO (CAP.888.30)	
IRAP SU PRESTAZIONI LAVORO STRAORD. RIMBORSATE DA TERZI ART.22 C.3 BIS L.96/17 (CAP.510.95)	
totale componenti escluse macroaggregato 02	13.864,88
MISSIONI CAP 134-563-107-5181-191-2001-5248-397 (Piano finanziario 1.3.2.2.1. Al netto del cap.24 amministratori)	387,70
FORMAZIONE CAP 135-6101-5093-521-5523 Piano Finanziario 1.3.2.4.999	4.746,00
Totale componenti escluse macroaggregato 03	5.133,70

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE € 289.356,33

ANNO 2024 INTEGRAZIONE

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA COME INDICATO DALLA LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 – ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	1.677.614,36
---	--------------

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE										ANNO	2023	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva
PROFILO PROFESSIONALE	AREA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREVISIONE CESSAZIONI	POSTI AGGIUNTI ALLA DOTAZ.	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.)			
Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/di stacco	FUNZIONARIO ESPERTO	EQ	100%	25.146,71	5	125.733,56			125.733,56	5		
	FUNZIONARIO ESPERTO	FE	100%	25.146,71	5	125.733,55			125.733,55	5		
	ISTRUTTORE		100%	23.175,61	16	370.809,75			370.809,75	16		
	ISTRUTTORE -AGENTE P.L.		100%	23.175,61	4	92.702,44			92.702,44	4		
	OPERATORE ESPERTO		100%	20.620,72	9	185.586,47	1		164.965,75	8		
	OPERATORE ESPERTO		83,33%	20.620,72	1	17.183,25			17.183,25	1		
	OPERATORE		100,00%	19.806,92	1	19.806,92			19.806,92	1		
TOTALE			157.693,00	41,00	937.555,93	1,00	0,00	0,00	916.935,21	40,00		

ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE

(i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 comma 557 legge 296/2006)

Indennità di comparto a carico del bilancio	9.590,88
contributi su indennità di comparto (23,80+2)	2.474,45
IRAP su indennità di comparto	815,22
Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno	0,00
Personale in comando in entrata	0,00
Personale in convenzione in entrata	0,00
Assunzioni a tempo determinato (al lordo di contributi ed IRAP)	77.333,00
Incarichi ex art. 110 comma 1 (*)	
contributi Incarichi ex art. 110 comma 1 (*)	
IRAP Incarichi ex art. 110 comma 1 (*)	
Incarichi ex art. 110 comma 2	0,00
Incarichi ex art. 90	0,00
Segretario Comunale (comprensivo di contributi, IRAP, maggiorazione per convenzione, indennità di posizione e risultato, diritti di segreteria e quota AGES) cap.5054	44.330,00
Indennità aggiuntiva art. 1 ordinanza capo del dipart.prot.civ. (emergenza terremoto)capp.5059/50605061	
Scavalco segretario comunale a carico di altri enti cap. e 457/10	
Assunzioni con contratti di somministrazione (compreso IRAP)	0,00
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile	
Fondo incentivante	128.841,65
Contributi su fondo incentivante	33.241,15
IRAP su fondo incentivazione	10.951,54
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative	116.000,00
Contributi su posizione e risultato	28.304,00
IRAP su posizione e risultato	9.860,00
Fondo del lavoro straordinario	20.065,96
Contributi su lavoro straordinario	5.353,60
IRAP su lavoro straordinario	1.705,61
RIA – IND. ART. 4 C.3 CCNL 16.07.1996 – ELEM. PEREQUATIVO – IND.VIGILANZA	53.664,90

Contributi su RIA – IND. ART. 4 C.3 CCNL 16.07.1996 – ELEM. PEREQUATIVO – IND.VIGILANZA	13.845,54
Irap su RIA – IND. ART. 4 C.3 CCNL 16.07.1996 – ELEM. PEREQUATIVO – IND.VIGILANZA	4.561,52
BUONI PASTO	13.900,00
Diritti di Rogito al segretario (al lordo di contributi ed IRAP) cap. 76+5053+5357	0,00
Spese per elezioni e referendum (al lordo di contributi ed IRAP) cap. 2976/10-11-12 cap. 2977/10-11-12	15.936,60
Spese per indagini statistiche	2.500,00
Spese per missioni	2.187,70
Formazione cap 135+6101+5093+5523+133	6.346,00
Rimborso altri comuni commissione concorso ecc (al lordo di oneri ed IRAP)	
Oneri previdenziali su dotazione organica (28,68% (23,80+2,88+2,00))	262.977,02
Irap su dotazione organica (8,50%)	77.939,49
PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI PL A NORMA CONTRATTO CCDI PROVENTI CDS cap. 553	4.760,00
PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI FONDO PERSEO cap-2500	4.000,00
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA	1.868.421,03
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE	
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (vedi prospetto allegato 1)	240.606,54
COSTO DELLE ASSUNZIONI CONSENTITE AI SENSI DEL DM 17 MARZO 2020 IN DEROGA AL LIMITE DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 PER COMUNI VIRTUOSI	
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013	1.627.814,49
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013	1.627.814,49
ULTERIORE POTENZIALITA' DI SPESA PARI ALLA DIFFERENZIALE TRA SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI E MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013	49.799,87

SPESA IN DEROGA AL LIMITE DELL'ART.1 COMMA 557 L.296/2006 PER COMUNI VIRTUOSI

SPESA PERSONALE AL LORDO DELLE COMPONENTI ESCLUSE		1.868.421,03
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	(-)	77.333,00
SPESA SEGRETARIO IN CONVENZIONE QUOTA C/ENTE	(-)	44.330,00
IRAP SU SPESA PER IL PERSONALE (COMPRESO SEGRETARIO COMUNALE)	(-)	106.853,38
TOTALE		1.639.904,65
SPESA PERSONALE ANNO 2018 al netto della spesa segretario € 1.630.890,68 - del t.determinato rendiconto 2018 € 106.534,30 =		1.524.356,38
MAGGIOR SPESA ANNO 2024 RISPETTO AL 2018 per nuove assunzioni		115.548,27

ANNO 2024			
SPESE PERSONALE L.68/99 - TOT. ALL. AL BILANCIO SERV. N. 08			€ 27.835,10
INCENT. ICI 2015 + CONTRIBUTI (24,30%) (CAP370-379)			
Incentivo ICI 2017 (cap.370)+contributi (cap.369)			€ -
PROGETTAZIONE L.109 compresi contributi Cap. 170+172			€ -
DIRITTI DI SEGRETERIA compresi contributi Cap. 76 + 5053 (10.000+2.380)			€ -
FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALE CCNL 2016/2018 rispetto al 2009			€ 37.671,91
CONTRIBUTI FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALE CCNL 2016/2018			€ 10.804,30
FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALE CCNL 2019/2021 rispetto al 2016/2018			€ 31.748,04
CONTRIBUTI FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALE CCNL 2019/2021			€ 9.105,34
AUMENTI CONTRATTUALI FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 67 COMMA 2 LETTERA A € 83,20 pro capite+oneri (quota fissa)			€ 4.692,57
AUMENTI CONTRATTUALI FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 79 COMMA 1 LETTERA B €84,50 pro capite+oneri (quota fissa) CCNL 2019/2021			€ 3.380,00
RIMBORSO MEF PERSONALE COMANDATO (STIPENDI +CONTRIBUTI) CAP.465 ENTRATA			€ 19.120,85
AGENTI P.M. STAGIONALI ART.208, C.5BIS DEL D.LGS. 285/1992 (retribuzione+contributi) (cfr allegato al bilancio) 25 MENSILITA' + accessorio			€ 72.550,00
RIMBORSO ONERI SEGRETARIO IN CONVENZIONE (Retr.+contrib.) cap. e 457 al netto dei diritti			€ -
RIMBORSO ALTRI COMUNI SCAVALCO SEGRETARIO			€ -
SPESE PERSONALE PER REFERENDUM – CAP.2977.10- 2977.11- (compensi +contributi)			€ 7.458,30
SPESE PERSONALE PER ELEZ.EUROPEE - CAP.1708.10- 1708.11			€ 7.458,30
SPESE PERSONALE PER ELEZ.POLITICHE - CAP.2976.10- 2976.12			€ -
SPESE PERSONALE PER ELEZ.REGIONALI - CAP.2973.10- 2973.11			€ -
SPESE PERSONALE PER CENSIMENTO/ STATISTICA ECC - CAP.2974.10- 2974.15			€ -
SPESE PER INDAGINI STATISTICHE - CAP.2974 (E.697)			€ 2.500,00
totale componenti escluse macroaggregato 01			234.324,71
IRAP L.109 - PROG. CAP.209	(imponibile)		€ -
IRAP SU AGENTI P.M. STAGIONALI ART.208 C.5BIS DEL D.LGS.285/1992 (cfr allegato al bilancio) 25 MENSILITA' + accessorio	(imponibile)		€ 4.783,00
IRAP RIMBORSO COMUNE ANCONA			-
IRAP RIMBORSO COMUNE MORRO D'ALBA CONVENZIONE SERV.SEGRETARIO CESANELLI			€ -
IRAP AUMENTI CONTRATTUALI FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 67 COMMA 2 LETTERA (3494*8,5%)			€ 296,99
IRAP RIMBORSO COMUNE FILOTTRANO CONVENZIONE SERV.FINANZIARIO			€ -
IRAP RIMBORSO ALTRI COMUNI SCAVALCO SEGRETARIO			€ -
IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA (CAP.5357)			€ -
IRAP SU INCENTIVI ICI 2017			€ -
IRAP PER REFERENDUM - CAP.2977.12			€ 510,00
IRAP PER ELEZ. EUROPEE - CAP.1708.12			€ 510,00
IRAP PER ELEZ.POLITICHE - CAP.2976.12			€ -
IRAP PER ELEZ.REGIONALI - CAP.2973.12			€ -
IRAP PER CENSIMENTO/STATISTICA ECC - CAP.2974.20			€ -
IRAP SU MIGLIORAM. CONTRATTUALI 2016/2018			€ 3.202,11
IRAP SU MIGLIORAM. CONTRATTUALI 2019/2021			€ 2.698,58
IRAP INDAGINE STATISTICA			€ -
totale componenti escluse macroaggregato 02			€ 12.000,68
MISSIONI CAP 134-563-609-107-5181-1860-191-788-2001-5248-397 -6135 (Al netto del cap.24 amministratori)			€ 2.187,70
FORMAZIONE CAP 135-6101-5093-521-5523-133			€ 6.346,00
Totale componenti escluse macroaggregato 03			8.533,70

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE € 254.859,09

ANNO 2025 INTEGRAZIONE

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA COME INDICATO DALLA LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE											ANNO	2023
PROFILO PROFESSIONALE	AREA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREVISIONE CESSAZIONI	POSTI AGGIUNTI ALLA DOTAZ.	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.)	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva		
LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 – ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006											1.677.614,36	
Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/di stacco	FUNZIONARIO ESPERTO	EQ	100%	25.146,71	5	125.733,56			125.733,56	5		
	FUNZIONARIO ESPERTO	FE	100%	25.146,71	5	125.733,55			125.733,55	5		
	ISTRUTTORE		100%	23.175,61	16	370.809,75			370.809,75	16		
	ISTRUTTORE -AGENTE P.L.		100%	23.175,61	4	92.702,44			92.702,44	4		
	OPERATORE ESPERTO		100%	20.620,72	8	164.965,75			164.965,75	8		
	OPERATORE ESPERTO		83,33%	20.620,72	1	17.183,25			17.183,25	1		
	OPERATORE		100,00%	19.806,92	1	19.806,92			19.806,92	1		
	TOTALE			157.693,00	40,00	916.935,21	0,00	0,00	0,00	916.935,21	40,00	
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE (i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 comma 557 legge 296/2006)												
Indennità di comparto a carico del bilancio									9.583,42			
contributi su indennità di comparto (23,80+2)									2.472,52			
IRAP su indennità di comparto									814,59			
Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno									0,00			
Personale in comando in entrata									0,00			
Personale in convenzione in entrata									0,00			
Assunzioni a tempo determinato (al lordo di contributi ed IRAP)									77.333,00			
Incarichi ex art. 110 comma 1 (*)												
contributi Incarichi ex art. 110 comma 1 (*)												
IRAP Incarichi ex art. 110 comma 1 (*)												
Incarichi ex art. 110 comma 2									0,00			
Incarichi ex art. 90									0,00			
Segretario Comunale (comprensivo di contributi, IRAP, maggiorazione per convenzione, indennità di posizione e risultato, diritti di segreteria e quota AGES) cap.5054									44.330,00			
Indennità aggiuntiva art. 1 ordinanza capo del dipart.prot.civ. (emergenza terremoto)capp.5059/50605061												
Scavalco segretario comunale a carico di altri enti cap. e 457/10												
Assunzioni con contratti di somministrazione (compreso IRAP)									0,00			
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile												
Fondo incentivante									128.841,65			
Contributi su fondo incentivante									33.241,15			
IRAP su fondo incentivazione									10.951,54			
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative									116.000,00			
Contributi su posizione e risultato									28.304,00			
IRAP su posizione e risultato									9.860,00			
Fondo del lavoro straordinario									20.065,96			
Contributi su lavoro straordinario									5.353,60			
IRAP su lavoro straordinario									1.705,61			
RIA – IND. ART. 4 C.3 CCNL 16.07.1996 – ELEM. PEREQUATIVO – IND.VIGILANZA									53.664,90			

Contributi su RIA – IND. ART. 4 C.3 CCNL 16.07.1996 – ELEM. PEREQUATIVO – IND.VIGILANZA	13.845,54
Irap su RIA – IND. ART. 4 C.3 CCNL 16.07.1996 – ELEM. PEREQUATIVO – IND.VIGILANZA	4.561,52
BUONI PASTO	13.900,00
Diritti di Rogito al segretario (al lordo di contributi ed IRAP) cap. 76+5053+5357	0,00
Spese per elezioni e referendum (al lordo di contributi ed IRAP) cap. 2976/10-11-12 cap. 2977/10-11-12	23.394,90
Spese per indagini statistiche	2.500,00
Spese per missioni	387,70
Formazione cap 135+6101+5093+5523+133	5.046,00
Rimborso altri comuni commissione concorso ecc (al lordo di oneri ed IRAP)	
Oneri previdenziali su dotazione organica (28,68% (23,80+2,88+2,00))	262.977,02
Irap su dotazione organica (8,50%)	77.939,49
PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI PL A NORMA CONTRATTO CCDI PROVENTI CDS cap. 553	4.760,00
PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI FONDO PERSEO cap-2500	4.000,00
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA	1.872.769,31
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE	
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (vedi prospetto allegato 1)	240.606,54
COSTO DELLE ASSUNZIONI CONSENTITE AI SENSI DEL DM 17 MARZO 2020 IN DEROGA AL LIMITE DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 PER COMUNI VIRTUOSI	
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013	1.632.162,77
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013	1.632.162,77
ULTERIORE POTENZIALITA' DI SPESA PARI ALLA DIFFERENZIALE TRA SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI E MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013	45.451,59

SPESA IN DEROGA AL LIMITE DELL'ART.1 COMMA 557 L.296/2006 PER COMUNI VIRTUOSI

SPESA PERSONALE AL LORDO DELLE COMPONENTI ESCLUSE		1.872.769,31
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	(-)	77.333,00
SPESA SEGRETARIO IN CONVENZIONE QUOTA C/ENTE	(-)	44.330,00
IRAP SU SPESA PER IL PERSONALE (COMPRESO SEGRETARIO COMUNALE)	(-)	107.362,75
TOTALE		1.643.743,57
SPESA PERSONALE ANNO 2018 al netto della spesa segretario € 1.630.890,68 - del t.determinato rendiconto 2018 € 106.534,30 =		1.524.356,38
MAGGIOR SPESA ANNO 2025 RISPETTO AL 2018 per nuove assunzioni		119.387,19

Componenti escluse_2023-2025

ANNO 2025			
			ALLEGATO "1"
SPESE PERSONALE L.68/99 - TOT. ALL. AL BILANCIO SERV. N. 08			€ 27.835,10
INCENT. ICI 2015 + CONTRIBUTI (24,30%) (CAP370-379)			
Incentivo ICI 2017 (cap.370)+contributi (cap.369)			€ -
PROGETTAZIONE L.109 compresi contributi Cap. 170+172			€ -
DIRITTI DI SEGRETERIA compresi contributi Cap. 76 + 5053			€ -
FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALE CCNL 2016/2018 rispetto al 2009			€ 37.671,91
CONTRIBUTI FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALE CCNL 2016/2018			€ 10.804,30
FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALE CCNL 2019/2021 rispetto al 2016/2018			€ 31.748,04
CONTRIBUTI FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALE CCNL 2019/2021			€ 9.105,34
AUMENTI CONTRATTUALI FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 67 COMMA 2 LETTERA A € 83,20 pro capite+oneri			€ 4.692,57
AUMENTI CONTRATTUALI FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 79 COMMA 1 LETTERA B €84,50 pro capite+oneri (quota fissa) CCNL 2019/2021			€ 3.380,00
RIMBORSO PERSONALE COMANDATO (STIPENDI +CONTRIBUTI)			€ -
AGENTI P.M. STAGIONALI ART.208, C.5BIS DEL D.LGS. 285/1992 (retribuzione+contributi) (cir allegato al bilancio) 27 MENSILI ITA' + accessorio			€ 72.550,00
RIMBORSO ONERI SEGRETARIO IN CONVENZIONE (Retr.+contrib.) cap. e 457 al netto dei diritti			€ -
RIMBORSO ALTRI COMUNI SCAVALCO SEGRETARIO			€ -
SPESE PERSONALE PER REFERENDUM - CAP.2977.10- 2977.11- (compensi +contributi)			€ 7.458,30
SPESE PERSONALE PER ELEZ.EUROPEE - CAP.1708.10- 2976.11			€ -
SPESE PERSONALE PER ELEZ.POLITICHE - CAP.2976.10- 2976.12			€ -
SPESE PERSONALE PER ELEZ.REGIONALI - CAP.2973.10- 2973.11			€ 7.458,30
SPESE PERSONALE PER CENSIMENTO/ STATISTICA ECC - CAP.2974.10- 2974.15			€ 7.458,30
SPESE PER INDAGINI STATISTICHE - CAP.2974 (E.697)			€ 2.500,00
totale componenti escluse macroaggregato 01			222.662,16
IRAP L.109 - PROG. CAP.209	(imponibile)		€ -
IRAP SU AGENTI PM STAGIONALI ART.208 C.5bis DEL D.LGS.285/1992 (cf. allegato al bilancio)	(imponibile)		€ 4.783,00
IRAP RIMBORSO COMUNE ANCONA			
IRAP RIMBORSO COMUNE MORRO D'ALBA CONVENZIONE SERV.SEGRETARIO CESANELLI			€ -
IRAP AUMENTI CONTRATTUALI FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 67 COMMA 2 LETTERA A			€ 296,99
IRAP RIMBORSO COMUNE FILOTTRANO CONVENZIONE SERV.FINANZIARIO			€ -
IRAP RIMBORSO ALTRI COMUNI SCAVALCO SEGRETARIO			€ -
IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA (CAP.5357)			
IRAP SU INCENTIVI ICI 2017			€ -
IRAP PER REFERENDUM - CAP.2977.12			€ 510,00
IRAP PER ELEZ.EUROPEE - CAP.2976.12			€ -
IRAP SU MIGLIORAM. CONTRATTUALI 2016/2018			€ 3.202,11
IRAP PER ELEZ.POLITICHE - CAP.2976.12			€ -
IRAP PER ELEZ.REGIONALI - CAP.2973.12			€ 510,00
IRAP SU MIGLIORAM. CONTRATTUALI 2019/2021			€ 2.698,58
IRAP PER CENSIMENTO/STATISTICA ECC - CAP.2974.30			€ 510,00
macroaggregato 02			€ 12.510,68
MISSIONI CAP 134-563-609-107-5181-1860-191-788-2001-5248-397 - 6135 (Al netto del cap.24 amministratori)			€ 387,70
FORMAZIONE CAP 135-6101-5093-521-5523-133			€ 5.046,00
Totale componenti escluse macroaggregato 03			5.433,70
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE			€ 240.606,54