

ALL. D

PREVISIONE SPESA DI PERSONALE 2024/2025/2026 E CALCOLO PREVISIONE CAPACITA' ASSUNZIONALE EX ART. 33, C. 2 D.L. N. 24/2019 PER IL 2024 (IN VIGORE SINO AL 31/12/2024)											
	2024			2025			2026				
	comp.fisse	comp.access.	oneri ente	comp.fisse	comp.access.	oneri ente	comp.fisse	comp.access.	oneri ente		
Sub-totale spesa personale macroaggregati 1.01-1.02 -1.03	4.363.551,59	1.852.400,83	2.075.074,28	4.801.314,28	1.699.157,71	2.199.723,99	4.877.745,14	1.690.627,49	2.230.333,72		
Totale spesa personale macroaggregati 1.01-1.02 -1.03			8.291.026,70			8.700.195,98			8.798.706,35		
Debiti fuori bilancio spesa personale (cap. 20435 Macroaggr. 1.10) (prott. n. 1920 del 20/02/2024 e n. 17112 del 14/03/2024)			18.700,82			0,00				0,00	
Competenze Ufficio Legale per cause con parti soccombenti (Cap. 18652/01 - Macroaggr. 1.01)			100.000,00			100.000,00			100.000,00		100.000,00
TOTALE SPESA PERSONALE 2024/25/26			8.409.727,52			8.800.195,98			8.898.706,35		
VOCI ESCLUSE:	-1.116.311,87	-1.271.555,25	-1.282.068,77								
IRAP			-460.667,97			-486.837,69			-496.545,68		
SPESA PER INCARICHI EX ART. 90 TUEL: addetto stampa Lanetta Daniele, al netto IRAP			-30.111,54			-30.168,26			-30.224,95		
N. 3 Funzionarie Assistenti Sociali, di cui n. 2 assunte dal 01/01/2024 e n. 1 assunta il 19/09/2022 (matr. 10377-10378-10365) - art.1, c.801 L. n. 178/2020 e art. 1, cc.734-735 L. 234/2021 (rif. nota prot. n. 27479 del 10/05/2023) al netto IRAP (**)			-102.059,08			-103.321,11			-103.512,99		
N. 9 UNITA': di cui n. 4 Funz. Tecn. e n. 5 Istr. Tecn. PNR, al netto IRAP			-151.633,81			-278.708,07			-279.226,61		
n. 2 PROFESSIONISTI FG/FT JR AGENZIA DELLA COESIONE			-76.732,46			-76.732,46			-76.732,46		
N. 4 INTERINALI, di cui n. 2 Funz. Amm. Finaz. e n. 2 Istrut. Amm. Cont. Min.Lavoro-Povertà (prot. n. 22771 del 17/04/2023)			-173.427,00			-173.427,00			-173.427,00		
"Incentivi per la progettazione interna", di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, al netto IRAP			-99.363,20			-99.363,20			-99.363,20		
Segreteria convenzionata a carico del Comune di Rocca San Giovanni (12h/36h sett., pari al 33,33% retribuzione+risultato al netto IRAP)			-22.316,81			-22.997,46			-23.035,88		
TOTALE SPESA PERSONALE 2024/25/26 AI FINI ART. 33, C. 2, D.L. N. 34/2019			7.293.415,65			7.528.640,73			7.616.637,58		
VALORE MEDIO ENTRATE CORRENTI 2020/21/22 (**) al netto dei rimborsi Segr.Conv.Rocca S. Giovanni			30.617.890,01			30.617.890,01			30.617.890,01		
F.C.D.E. assestato 2023 (**)			1.847.657,48			1.847.657,48			1.847.657,48		
VALORE MEDIO ENTRATE CORR. 2020/21/22 al netto F.C.D.E. ass. 2023			28.770.232,53			28.770.232,53			28.770.232,53		
RAPPORO SPESA /ENTRATE (cd.: SOGLIA in vigore sino al 31/12/2024)			25,35%			26,17%			26,47%		
SPESA 2018:	7.226.503,62	SPESA 2023:	7.011.310,71	% MASSIMA		% MASSIMA			% MASSIMA		
				22,00	8.816.334,42	0,00	7.226.503,62		0,00	7.226.503,62	
					-1.522.918,77		302.137,11			390.133,96	
Totale spesa con incremento massimo in base al valore medio Entrate Correnti 2020/21/22 al netto F.C.D.E. ASS.2023					7.767.962,78		7.767.962,78			7.767.962,78	
Incremento massimo di spesa 2024 (+/-) (cd.: SOGLIA in vigore sino al 31/12/2024)					474.547,14		239.322,06			151.325,20	
Incremento previsionale di spesa rispetto all'anno precedente 2024 (+/-) (cd.: SOGLIA in vigore sino al 31/12/2024)					282.104,94		235.225,08			87.996,85	

NOTE:

(*) PARAMETRI GENERALI PREVISIONE 2024/25/26: % incremento contrattuale 1^ anno 1,300 - 2^ anno 1,500 - 3^ anno 1,500 - rateo 13ma dell'aumento insieme all'aumento Si

(**) assunzioni a tempo indeterminato degli assistenti sociali, finalizzate al raggiungimento dei LEP (art. 1, c. 801 L. Bilancio n. 178/2020; art. 1 commi 734-735 L. Bilancio n. 234/2021);

(***) comunicazione interna Halley del Dirigente Settore Programmazione Finanziaria ed Economica Messaggio numero 1533134 del 04-03-2024 (dati consuntivo 2022 approvato dalla GC con DGC n. 131 del 14/04/2023)

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2024/25/26													
PIANO ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO													
ANNO 2024													
AREA dal 01/04/2023 - Titolo III CCNL 16/11/2022 (ex Profilo Professionale)	Nuovo Profilo Professionale ex art. 12 CCNL FL 16/11/2022	ex Cat.	N. Unità	Modalità di reclutamento previo adempimento ex art.34 bis D.Lgs. n.165/2001, con esclusione PEV (*)		Spesa annua per capacità assunzionale (1)	Spesa per bilancio 2024						
				ANNO 2023			UnitàXPeriodo	Competenze + Oneri Ente	Competenze accessorie	Totale spesa 2024			
Area dei FUNZIONARI ed EQ (ex Specialista di Vigilanza) per Corpo di Polizia Municipale	FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE	D	2	n. 1 Progressione verticale ex art. 13, c. 6 CCNL 16/11/2022 (*) (3)		3.387,21 €	1 X 9 MESI	2.165,41 €	375,00 €	2.540,41 €			
				n. 1 Progressione verticale ex art. 13, c. 6 CCNL 16/11/2022 (*) (4)		3.387,21 €	1 X 8 MESI	1.917,87 €	333,33 €	2.251,20 €			
Area dei FUNZIONARI ed EQ (EX Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario) per Settori: n. 2 Segreteria Generale/UOA Avvocatura, n. 3 Affari Generali e Attività Produttive - n. 1 Programmazione Finanziaria ed Economica - n. 2 Governo del territorio - n. 1 Ambiente e Patrimonio - n. 2 Servizi alla Persona	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	D	11	ANNO 2023		33.764,67 €	10 X 9 MESI	21.573,50 €	3.750,00 €	25.323,50 €			
				n. 10 Progressioni verticali ex art. 13, c. 6 CCNL 16/11/2022 (*) (3)		3.376,47 €	1 X 8 MESI	1.917,87 €	333,33 €	2.251,20 €			
				Pubblico concorso		37.622,09 €	1 X 6 MESI	18.350,01 €	1.250,00 €	19.600,01 €			
Area dei FUNZIONARI ed EQ (ex Istruttore Direttivo Tecnico) per Settore Governo del territorio (arch.-ing.)	FUNZIONARIO TECNICO	D	1	ANNO 2023		3.376,47 €	1 X 9 MESI	2.157,35 €	375,00 €	2.532,35 €			
				n. 1 Progressione verticale ex art. 13, c. 6 CCNL 16/11/2022 (*) (4)		3.376,47 €	1 X 5 MESI	1.198,48 €	208,33 €	1.406,81 €			
Area degli ISTRUTTORI (ex Istruttore Amministrativo Contabile) per Settore Programmazione Finanziaria ed Economica	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C	2	ANNO 2023		67.995,02 €	2 X 8 MESI	45.049,54 €	2.666,67 €	47.716,21 €			
				n. 1 Scorrimento graduatoria		33.997,51 €	1 X 3 MESI	8.447,48 €	500,00 €	8.947,48 €			
Area degli ISTRUTTORI (ex Istruttore Amministrativo Contabile) per Settore Governo del Territorio	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C	1	Mobilità esterna ex art. 30, comma 1, D. Lgs. n.165/2001 o pubblico concorso		33.997,51 €	1 X 8 MESI	22.524,77 €	1.333,33 €	23.858,10 €			
				Pubblico concorso (in itinere)		251.672,75 €	4 X 6 MESI	72.433,60 €	4.666,67 €	77.100,27 €			
Area degli ISTRUTTORI (ex Istruttore di Polizia Municipale) per Corpo di Polizia Municipale	ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE	C	7	n. 3 Scorrimento graduatoria		3 X 4 MESI	36.202,29 €	1.333,33 €	37.535,62 €				
				ANNO 2023		4.522,63 €	1 X 9 MESI	2.791,97 €	600,00 €	3.391,97 €			
Area degli ISTRUTTORI (ex Istruttore Amministrativo Contabile) per Settori: n. 2 Segreteria Generale, n. 4 Affari Generali e Attività Produttive, n. 1 Progr. Finanz. Ed Econ., n. 1 Ambiente e Patr., n. 4 Servizi alla Persona	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C	9	n. 1 Progressione verticale ex art. 13, c. 6 CCNL 16/11/2022 (*) (3)		9.045,25 €	2 X 9 MESI	5.583,94 €	1.200,00 €	6.783,94 €			
				n. 8 Progressione verticale ex art. 13, c. 6 CCNL 16/11/2022 (*) (4)		27.135,76 €	6 X 5 MESI	9.308,46 €	2.000,00 €	11.308,46 €			
				Progressione verticale ex art. 13, c. 6 CCNL 16/11/2022 (*) (4)		13.567,88 €	3 X 3 MESI	2.792,82 €	600,00 €	3.392,82 €			
Area degli ISTRUTTORI (ex Istruttore Tecnico) per Settore Governo del Territorio	ISTRUTTORE TECNICO	C	1	ANNO 2023		4.522,63 €	1 X 9 MESI	2.791,97 €	600,00 €	3.391,97 €			
				Progressione verticale ex art. 13, c. 6 CCNL 16/11/2022 (*) (3)		31.715,43 €	1 X 9 MESI	23.713,96 €	900,00 €	24.613,96 €			
Area degli OPERATORI ESPERTI (ex Collaboratore Professionale Amministrativo) per Settore Ambiente e Patrimonio (Amb.)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE	B3	1	Scorrimento graduatoria		222.008,01 €	7 X 7 MESI	129.114,30 €	4.900,00 €	134.014,30 €			
				Scorrimento graduatoria		31.715,43 €	1 X 8 MESI	22.722,52 €	800,00 €	23.522,52 €			
Area degli OPERATORI ESPERTI (ex Collaboratore Professionale Tecnico - autista) per Settore Affari Generali e Attività Produttive	OPERATORE ESPERTO AUTISTA	B3	1	ANNO 2023		31.715,43 €	1 X 1 MESE	2.842,76 €	100,00 €	2.942,76 €			
				Mobilità esterna ex art. 30, comma 1, D. Lgs. n.165/2001 (in itinere)		3.293,59 €	3 X 9 MESI	1.870,19 €	600,00 €	2.470,19 €			
Area degli OPERATORI ESPERTI (ex Esecutore Tecnico) per Settore Governo del territorio (ex Lavori Pubblici) (condutt.macch.op.compl.)	OPERATORE ESPERTO TECNICO	B3	1	Pubblico concorso		31.715,43 €	1 X 4 MESI	11.357,89 €	400,00 €	11.757,89 €			
				ANNO 2023		5.060,92 €	2 X 9 MESI	2.895,69 €	900,00 €	3.795,69 €			
Area degli OPERATORI ESPERTI (ex Esecutore Tecnico) per Settore Governo del territorio (ex Lavori Pubblici) (muratore)	OPERATORE ESPERTO TECNICO	B3	1	Pubblico concorso		31.715,43 €	1 X 1 MESE	2.842,76 €	100,00 €	2.942,76 €			
				ANNO 2023		3.293,59 €	2 X 9 MESI	1.870,19 €	600,00 €	2.470,19 €			
Area degli OPERATORI ESPERTI (ex Esecutore Amministrativo) per Settori: n. 2 Governo del territorio e n. 3 Servizi alla Persona	OPERATORE ESPERTO DI SUPPORTO	B1	5	n. 3 Progressione verticale ex art. 13, c. 6 CCNL 16/11/2022 (*) (3)		24.507,57 €	1 X 1 MESE	2.026,51 €	59,26 €	2.085,77 €			
				n. 2 Progressione verticale ex art. 13, c. 6 CCNL 16/11/2022 (*) (4)		di cui n. 24 dall'esterno e n. 33 (15+13+5) PEV							
TOTALE UNITÀ LAVORATIVE				57		sub-totali	453.751,15 €	30.784,26 €	484.535,41 €				
						TOTALE SPESA ANNO 2024	484.535,41 €						
						TOTALE SPESA ANNUA	916.479,33 €						
						0,55% MONTE SALARI 2018	31.547,33 €						
						N. 17 PEV ENTRO IL LIMITE 0,55% M.S. 2018	31.214,88 €						
						TOTALE SPESA ANNUA AL NETTO n. 17 PEV ENTRO IL LIMITE 0,55% M.S. 2018	885.264,45 €						
						capacità assunzionale 2023 (DD 25/08/2023, n. 190/1276)	885.586,07 €						
						DIFFERENZA	-	321,62 €					

(1) La spesa per le assunzioni 2024 è determinata ai sensi dell'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019, come definita dal D.M. 17 marzo 2020 e chiarita dalla Circolare esplicativa 13 maggio 2020 ovvero come spesa del personale al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP. Per la progressione verticale viene indicata la differenza tra la posizione economica di accesso di destinazione e la posizione economica di accesso della categoria inferiore. Per quanto riguarda l'accessorio, comprensivo degli oneri riflessi, sono stati stimati i seguenti valori: €.2.500 per la ex Cat.D, €.2.000 per la ex Cat.C, €.1.200 per la ex Cat.B.

(3) PEV finanziante con le risorse ex art. 1, c. 612, L. n. 234/2021 (L.F. 2022), la cui spesa rientra nel limite dello 0,55% del monte salari 2018, pari a € 31.547,33.

(4) PEV finanziante con l'ordinaria facoltà assunzionale entro il limite del 50% delle assunzioni programmate

ALL. G

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2024/25/26											
PIANO ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO											
ANNO 2025											
AREA dal 01/04/2023 - Titolo III CCNL 16/11/2022 (ex Profilo Professionale)	Nuovo Profilo Professionale ex art. 12 CCNL FL 16/11/2022	ex Cat.	N. Unità	Modalità di reclutamento previo adempimento ex art.34 bis D.Lgs. n.165/2001, con esclusione PEV (*)	Spesa annua per capacità assunzionale (1)	Spesa per bilancio 2025					
						Unità X Periodo	Competenze + Oneri Ente	Competenze accessorie			
Area dei FUNZIONARI ed EQ (ex Istruttore Direttivo Tecnico) per Settore Governo del territorio (impiantista)	FUNZIONARIO TECNICO	D	1	Pubblico concorso	37.622,09 €	1 X 8 MESI	24.509,54 €	208,33 €	24.717,87 €		
Area dei FUNZIONARI ed EQ (ex Istruttore Direttivo Tecnico) per Settore Governo del territorio (Urban.) (informatico)	FUNZIONARIO TECNICO	D	1	Mobilità esterna ex art. 30, comma 1, D. Lgs. n.165/2001	37.622,09 €	1 X 1 MESE	3.066,59 €	208,33 €	3.274,92 €		
Area dei FUNZIONARI ed EQ (EX Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario) per Settore Affari Generali e Attività Produttive	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	D	1	n. 1 Progressione verticale ex art. 13, c. 6 CCNL 16/11/2022 (*) (4)	3.376,47 €	1 X 7 MESI	1.681,31 €	291,67 €	1.972,98 €		
Area degliISTRUTTORI (ex Istruttore di Polizia Municipale) per Corpo di Polizia Municipale	ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE	C	3	Scorrimento graduatoria	101.992,53 €	3 X 1 MESE	9.076,86 €	500,00 €	9.576,86 €		
Area degli OPERATORI ESPERTI (ex Collaboratore Professionale Amministrativo) per Settori: n.1 Segret., n.2 AAGG-AAPP, n.1 Gov.Terr. (n.1 Urb.), n. 1 Amb.Patr. (Amb.), n.1 Serv.Pers..	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE	B3	6	Scorrimento graduatoria	190.292,58 €	6 X 3 MESI	47.523,72 €	1.800,00 €	49.323,72 €		
Area degli OPERATORI ESPERTI (ex Esecutore Tecnico) per Settore Governo del territorio (ex Lavori Pubblici) (cantoniere)	OPERATORE ESPERTO TECNICO	B1	1	Pubblico concorso	31.715,43 €	1 X 1 MESE	2.722,18 €	100,00 €	2.822,18 €		
TOTALE UNITA' LAVORATIVE		13	di cui n. 12 dall'esterno e n. 1 PEV								
						sub-totali	88.580,20 €	3.108,33 €	91.688,53 €		
						TOTALE SPESA ANNO 2025	183.377,07 €				
						TOTALE SPESA ANNUA	402.621,19 €				

(1) La spesa per le assunzioni è determinata ai sensi dell'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019, come definita dal D.M. 17 marzo 2020 e chiarita dalla Circolare esplicativa 13 maggio 2020 ovvero come spesa del personale al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP. Per quanto riguarda l'accessorio, comprensivo degli oneri riflessi, sono stati stimati i seguenti valori: €.2.500 per la Cat.D, €.2.000 per la Cat.C e €.1.200 per la Cat.B.

(4) PEV finanziate con l'ordinaria facoltà assunzionale entro il limite del 50% delle assunzioni programmate

28/03/2024

GC

ALL. G

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2024/25/26									
PIANO ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
ANNO 2026									
AREA dal 01/04/2023 - Titolo III CCNL 16/11/2022 (ex Profilo Professionale)	Nuovo Profilo Professionale ex art. 12 CCNL FL 16/11/2022	ex Cat.	N. Unità	Modalità di reclutamento previo adempimento ex art.34 bis D.Lgs. n.165/2001, con esclusione PEV (*)	Spesa annua per capacità assunzionale (1)	Spesa per bilancio 2025			Totale spesa 2025
						Unità X Periodo	Competenze + Oneri Ente	Competenze accessorie	
Area degli ISTRUTTORI (ex Istruttore Amm.vo Cont.) per Settore Servizi alla Persona (Bibl.)	ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO	C	1	Pubblico concorso	33.997,51 €	1 X 6 MESI	16.958,38 €	1.000,00 €	17.958,38 €
TOTALE UNITA' LAVORATIVE			1			sub-totali	16.958,38 €	1.000,00 €	17.958,38 €
TOTALE SPESA ANNO 2025									17.958,38 €
TOTALE SPESA ANNUA									33.997,51 €

(1) La spesa per le assunzioni è determinata ai sensi dell'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019, come definita dal D.M. 17 marzo 2020 e chiarita dalla Circolare esplicativa 13 maggio 2020 ovvero come spesa del personale al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP. Per quanto riguarda l'accessorio, comprensivo degli oneri riflessi, sono stati stimati i seguenti valori: €.2.500 per la Cat.D, €.2.000 per la Cat.C e €.1.200 per la Cat.B.

(4) PEV finanziate con l'ordinaria facoltà assunzionale entro il limite del 50% delle assunzioni programmate

28/03/2024

GC

ALL. H

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2024/25/26						
PIANO ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO						
ANNO 2024						
Profilo Professionale	ex Cat.	N. Unità	Modalità di reclutamento	Spesa annua per capacità assunzionale (1)	Spesa per bilancio 2024	
					UnitàXPeriodo	Competenze + Oneri Ente
INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART.110 D.LGS. N.267/2000						
Dirigente Amm.vo Settore Programmazione Finanziaria ed Economica	=	1	Incarico conferito a seguito interpello interno, scadenza 05/08/2025	101.679,61 €	1 X 12 MESI	101.679,61 €
TEMPO DETERMINATO EXTRA DOTAZIONALE (A)						
Collaboratori direttivi a titolo gratuito (pensionati pubblici e/o privati) per Ufficio di Staff Organi Istituzionali ex.art.90 D.lgs.267/2000	D	2	Selezione comparativa a seguito di avviso pubblico in favore di personale direttivo o dirigenziale volontario ex art.6 D.L. 90/2014 conv. dalla L.114/2014 per un anno	- €	2 X 12 MESI	- €
Addetto Stampa per Ufficio di Staff Organi Istituzionali ex.art.90 D.lgs. n.267/2000 a tempo pieno	C	1	Incarico conferito a seguito di selezione comparativa espletata nell'anno 2021 fino alla scadenza del mandato del Sindaco	32.101,99 €	1 X 12 MESI	32.101,99 €
SOMMINISTRAZIONE DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO						
Funzionario Amministrativo Finanziario per Settore Servizi alla Persona (Fondo Nazionale Povertà)	D	2	Affidamento nelle forme di legge ad agenzia autorizzata	86.713,50 €	2 X 12 MESI	86.713,50 €
Istruttore Amministrativo Contabile per Settore Servizi alla Persona (Fondo Nazionale Povertà)	C	2		86.713,50 €	2 X 12 MESI	86.713,50 €
TOTALE UNITA' LAVORATIVE INTERINALI FONDO POVERTÀ'	4		TOTALE SPESA ANNUA INTERINALI FONDO POVERTÀ'	173.427,00 €	TOTALE SPESA 2024	173.427,00 €
TOTALE SPESA IMPUTABILE AL LIMITE TETTO ANNO 2009 EX ART.11 – COMMA 4 BIS - D.L. N.90/2014 (1)						32.101,99 €
(A) al netto spesa interinali Fondo Povertà						
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR						
(art. 1, D.L. n. 80/2021, conv. con modif. L. n. 113/2021 e art. 31 bis, D.L. n. 152/2021, conv. con modif. L. n. 233/2021)						
Funzionari Tecnici (tempo pieno) per Settore Governo del Territorio (di cui: n. 2 Lavori Pubblici - n. 1 Urbanistica)	D	3	Attingimento graduatoria a tempo indeterminato	111.408,12 €	3 X 6 MESI	55.704,06 €
Funzionario Tecnico (part time al 69,44% pari a 25 h/sett.) per Settore Ambiente e Patrimonio (Ambiente)	D	1	Attingimento graduatoria a tempo indeterminato	25.787,36 €	1 X 6 MESI	12.893,68 €
Istruttori Tecnici (tempo pieno) di cui per Settori: n. 3 Governo del Territorio (Lavori Pubblici) - n. 1 Ambiente e Patrimonio (Ambiente)	C	4	Attingimento graduatoria a tempo indeterminato	136.734,99 €	4 X 7 MESI	79.762,08 €
Istruttore Tecnico (part time al 66,67% pari a 24 h/sett.) per Settore Governo del Territorio (Urbanistica)	C	1	Attingimento graduatoria a tempo indeterminato	22.790,02 €	1 X 7 MESI	13.294,18 €
TOTALE UNITA' LAVORATIVE PNRR	9		TOTALE SPESA ANNUA PNRR < € 300.280,75 limite	296.720,50 €	TOTALE SPESA 2024	161.654,00 €
Limite ANNUO misure agevolative per assunzioni a tempo determinato in questo Ente, di personale con qualifica non dirigenziale, a valere sulle risorse del PNRR. (2)				300.280,75 €		
TOTALE SPESA 2024 PNRR NON IMPUTABILE AL LIMITE TETTO ANNO 2009 EX ART.11 – COMMA 4 BIS - D.L. N.90/2014 (< € 292.477,66)						161.654,00 €
PNRR: INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6 E 6-BIS DEL D. LGS. N. 165/2001 - Agenzia per la Coesione Territoriale						
PROFESSIONISTA FG (Giuridico) profilo IV Junior "Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo nell'ambito dei progetti del PNRR (CODICE FG/COE)" della durata di n. 36 mesi	1		Avviso per incarico di collaborazione professionale previo interpello interno	38.366,23 €	201 giornate	38.366,23 €
PROFESSIONISTA FT (Tecnico) profilo IV Junior profilo IV Junior "Funzionario esperto tecnico nell'ambito dei progetti del PNRR (CODICE FT/COE)" della durata di n. 36 mesi	1		Avviso per collaborazione professionale previo interpello interno	38.366,23 €	201 giornate	38.366,23 €
TOTALE UNITA' LAVORATIVE PNRR Agenzia per la Coesione Territoriale	2		TOTALE SPESA ANNUA FONDI AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE (€ 230.197,34 - 36 mesi)	76.732,46 €		76.732,46 €
TOTALE SPESA 2024 PNRR NON IMPUTABILE AL LIMITE TETTO ANNO 2009 EX ART.11 – COMMA 4 BIS - D.L. N.90/2014						76.732,46 €
TOTALE UNITA' LAVORATIVE T.D.	19		di cui n. 2 a titolo gratuito e n. 17 oneroso (di cui n. 8 eterofinanziate)			
TOTALE SPESA 2024 T. DET.						545.595,06 €

(1) Il tetto di spesa complessivo per i contratti di lavoro flessibile corrispondente alla spesa impegnata nell'anno 2009 ammonta ad €. 1.626.477,53, ripartita come segue: €.1.028.638,64 per il personale a tempo determinato, convenzioni e co.co.co. - €.597.838,89 per gli altri contratti flessibili. A mente del richiamato comma 4 bis dell'art.11 del D.L. n.90/2014, questo Ente, avendo rispettato l'obbligo di riduzione di spesa del personale, ai sensi dell'art.1 –comma 557- della L.F. n.296/2006, non è soggetto al limite del 50%, fermo restando il rispetto del tetto della spesa sostenuta per le varie fattispecie del lavoro flessibile nell'anno 2009, con esclusione delle spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art.110 –comma 1- del D.Lgs. n.267/2000. Il costo degli incarichi dirigenziali ex art.110 D.Lgs. n.267/2000 non è computabile nel tetto 2009, ai sensi dell'art.16 del D.L. n.113/2016 conv. dalla Legge n.160/2016. Il costo dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito non va computato nel tetto 2009, in quanto l'utilizzo di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali non costituisce rapporto di lavoro.

(2) Tali assunzioni straordinarie possono essere effettuate nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo bilancio di previsione assestato, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata, pari a 1 per il Comune di Lanciano. Il fondo crediti dubbia esigibilità sottratto alla media delle spese correnti (rendiconto 2020-21-22) è quello relativo allo stanziamento assestato dell'ultimo bilancio di previsione (2023).

ALL. H

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2024/25/26									
PIANO ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
ANNO 2025									
Profilo Professionale	ex Cat.	N. Unità	Modalità di reclutamento	Spesa annua per capacità assunzionale (1)	Spesa per bilancio 2025				
					UnitàXPeriodo	Competenze + Oneri Ente			
INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART.110 D.LGS. N.267/2000									
Dirigente Amm.vo Settore Programmazione Finanziaria ed Economica	=	1	Incarico conferito a seguito interpello interno (scad. 05/08/2025) - previo interpello interno	101.802,11 €	1 X 12 MESI	101.802,11 €			
TEMPO DETERMINATO EXTRA DOTAZIONALE (A)									
Collaboratori direttivi a titolo gratuito (pensionati pubblici e/o privati) per Ufficio di Staff Organi Istituzionali ex art.90 D.Lgs.267/2000	D	2	Selezione comparativa a seguito di avviso pubblico in favore di personale direttivo o dirigenziale volontario ex art.6 D.L. 90/2014 conv. dalla L.114/2014 per un anno	- €	2 X 12 MESI	- €			
Addetto Stampa per Ufficio di Staff Organi Istituzionali ex.art.90 D.Lgs. n.267/2000 a tempo pieno	C	1	Incarico conferito a seguito di selezione comparativa espletata nell'anno 2021 fino alla scadenza del mandato del Sindaco	32.162,45 €	1 X 12 MESI	32.162,45 €			
SOMMINISTRAZIONE DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO									
Funzionario Amministrativo Finanziario per Settore Servizi alla Persona (Fondo Nazionale Povertà)	D	2	Affidamento nelle forme di legge ad agenzia autorizzata	86.713,50 €	2 X 12 MESI	86.713,50 €			
Istruttore Amministrativo Contabile per Settore Servizi alla Persona (Fondo Nazionale Povertà)	C	2		86.713,50 €	2 X 12 MESI	86.713,50 €			
TOTALE UNITÀ' LAVORATIVE INTERINALI FONDO POVERTÀ'	4	TOTALE SPESA ANNUA INTERINALI FONDO POVERTÀ'		173.427,00 €	TOTALE SPESA 2024	173.427,00 €			
TOTALE SPESA IMPUTABILE AL LIMITE TETTO ANNO 2009 EX ART.11 – COMMA 4 BIS - D.L. N.90/2014 (1) (A) al netto spesa interinali Fondo Povertà						32.162,45 €			
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR (art. 1, D.L. n. 80/2021, conv. con modif. L. n. 113/2021 e art. 31 bis, D.L. n. 152/2021, conv. con modif. L. n. 233/2021)									
Funzionari Tecnici (tempo pieno) per Settore Governo del Territorio (di cui: n. 2 Lavori Pubblici - n. 1 Urbanistica)	D	3	Attingimento graduatoria a tempo indeterminato	111.544,80 €	3 X 12 MESI	111.544,80 €			
Funzionario Tecnico (part time al 69,44% pari a 25 h/sett.) per Settore Ambiente e Patrimonio (Ambiente)	D	1	Attingimento graduatoria a tempo indeterminato	25.818,92 €	1 X 12 MESI	25.818,92 €			
Istruttori Tecnici (tempo pieno) di cui per Settori: n. 3 Governo del Territorio (Lavori Pubblici) - n. 1 Ambiente e Patrimonio (Ambiente)	C	4	Attingimento graduatoria a tempo indeterminato	136.937,68 €	4 X 12 MESI	136.937,68 €			
Istruttore Tecnico (part time al 66,67% pari a 24 h/sett.) per Settore Governo del Territorio (Urbanistica)	C	1	Attingimento graduatoria a tempo indeterminato	22.824,02 €	1 X 12 MESI	22.824,02 €			
TOTALE UNITÀ' LAVORATIVE PNRR	9	TOTALE SPESA ANNUA PNRR < € 300.280,75 limite		297.125,42 €	TOTALE SPESA 2025	297.125,42 €			
Limite ANNUO misure agevolative per assunzioni a tempo determinato in questo Ente, di personale con qualifica non dirigenziale, a valere sulle risorse del PNRR. (2)				300.280,75 €					
TOTALE SPESA 2025 PNRR NON IMPUTABILE AL LIMITE TETTO ANNO 2009 EX ART.11 – COMMA 4 BIS - D.L. N.90/2014 (< € 292.477,66)						297.125,42 €			
PNRR: INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMI 6 E 6-BIS DEL D. LGS. N. 165/2001 - Agenzia per la Coesione Territoriale									
PROFESSIONISTA FG (Giuridico) profilo IV Junior "Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo nell'ambito dei progetti del PNRR (CODICE FG/COE)" della durata di n. 36 mesi	1	Avviso per incarico di collaborazione professionale previo interpello interno	38.366,23 €	201 giornate		38.366,23 €			
PROFESSIONISTA FT (Tecnico) profilo IV Junior profilo IV Junior "Funzionario esperto tecnico nell'ambito dei progetti del PNRR (CODICE FT/COE)" della durata di n. 36 mesi	1	Avviso per collaborazione professionale previo interpello interno	38.366,23 €	201 giornate		38.366,23 €			
TOTALE UNITÀ' LAVORATIVE PNRR Agenzia per la Coesione Territoriale	2	TOTALE SPESA ANNUA FONDI AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE (€ 230.197,34 - 36 mesi)		76.732,46 €		76.732,46 €			
TOTALE SPESA 2025 PNRR NON IMPUTABILE AL LIMITE TETTO ANNO 2009 EX ART.11 – COMMA 4 BIS - D.L. N.90/2014						76.732,46 €			
TOTALE UNITÀ' LAVORATIVE T.D.	19	di cui n. 2 a titolo gratuito e n. 17 oneroso (di cui n. 8 eterofinanziate)							
TOTALE SPESA 2025 T. DET.						681.249,44 €			

(1) Il tetto di spesa complessivo per i contratti di lavoro flessibile corrispondente alla spesa impegnata nell'anno 2009 ammonta ad €. 1.626.477,53, ripartita come segue: €.1.028.638,64 per il personale a tempo determinato, convenzioni e co.co.co. - €.597.838,89 per gli altri contratti flessibili. A mente del richiamato comma 4 bis dell'art.11 del D.L. n.90/2014, questo Ente, avendo rispettato l'obbligo di riduzione di spesa del personale, ai sensi dell'art.1 –comma 557- della L.F. n.296/2006, non è soggetto al limite del 50%, fermo restando il rispetto del tetto della spesa sostenuta per le varie fattispecie del lavoro flessibile nell'anno 2009, con esclusione delle spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art.110 –comma 1- del D.Lgs. n.267/2000. Il costo degli incarichi dirigenziali ex art.110 D.Lgs. n.267/2000 non è computabile nel tetto 2009, ai sensi dell'art.16 del D.L. n.113/2016 conv. dalla Legge n.160/2016. Il costo dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito non va computato nel tetto 2009, in quanto l'utilizzo di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali non costituisce rapporto di lavoro.

(2) Tali assunzioni straordinarie possono essere effettuate nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo bilancio di previsione assestato, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata, pari a 1 per il Comune di Lanciano. Il fondo crediti dubbia esigibilità sottratto alla media delle spese correnti (rendiconto 2020-21-22) è quello relativo allo stanziamento assestato dell'ultimo bilancio di previsione (2023).

ALL. H

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2024/25/26									
PIANO ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
ANNO 2026									
Profilo Professionale	ex Cat.	N. Unità	Modalità di reclutamento	Spesa annua per capacità assunzionale (1)	Spesa per bilancio 2026				
					UnitàXPeriodo	Competenze + Oneri Ente			
INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART.110 D.LGS. N.267/2000									
Dirigente Amm.vo Settore Programmazione Finanziaria ed Economica	=	1	Incarico conferito a seguito interpello interno (scad. 05/08/2025) - previo interpello interno	101.925,12 €	1 X 12 MESI	101.925,12 €			
TEMPO DETERMINATO EXTRA DOTAZIONALE (A)									
Collaboratori direttivi a titolo gratuito (pensionati pubblici e/o privati) per Ufficio di Staff Organi Istituzionali ex art.90 D.Lgs.267/2000	D	2	Selezione comparativa a seguito di avviso pubblico in favore di personale direttivo o dirigenziale volontario ex art.6 D.L. 90/2014 conv. dalla L.114/2014 per un anno	- €	2 X 12 MESI	- €			
Addetto Stampa per Ufficio di Staff Organi Istituzionali ex.art.90 D.Lgs. n.267/2000 a tempo pieno	C	1	Incarico conferito a seguito di selezione comparativa espletata nell'anno 2021 fino alla scadenza del mandato del Sindaco	32.222,88 €	1 X 12 MESI	32.222,88 €			
SOMMINISTRAZIONE DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO									
Funzionario Amministrativo Finanziario per Settore Servizi alla Persona (Fondo Nazionale Povertà)	D	2	Affidamento nelle forme di legge ad agenzia autorizzata	86.713,50 €	2 X 12 MESI	86.713,50 €			
Istruttore Amministrativo Contabile per Settore Servizi alla Persona (Fondo Nazionale Povertà)	C	2		86.713,50 €	2 X 12 MESI	86.713,50 €			
TOTALE UNITÀ' LAVORATIVE INTERINALI FONDO POVERTÀ'	4	TOTALE SPESA ANNUA INTERINALI FONDO POVERTÀ'		173.427,00 €	TOTALE SPESA 2024	173.427,00 €			
TOTALE SPESA IMPUTABILE AL LIMITE TETTO ANNO 2009 EX ART.11 – COMMA 4 BIS - D.L. N.90/2014 (1) (A) al netto spesa interinali Fondo Povertà						32.222,88 €			
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR (art. 1, D.L. n. 80/2021, conv. con modif. L. n. 113/2021 e art. 31 bis, D.L. n. 152/2021, conv. con modif. L. n. 233/2021)									
Funzionari Tecnici (tempo pieno) per Settore Governo del Territorio (di cui: n. 2 Lavori Pubblici - n. 1 Urbanistica)	D	3	Attingimento graduatoria a tempo indeterminato	111.752,13 €	3 X 12 MESI	111.752,13 €			
Funzionario Tecnico (part time al 69,44% pari a 25 h/sett.) per Settore Ambiente e Patrimonio (Ambiente)	D	1	Attingimento graduatoria a tempo indeterminato	25.866,77 €	1 X 12 MESI	25.866,77 €			
Istruttori Tecnici (tempo pieno) di cui per Settori: n. 3 Governo del Territorio (Lavori Pubblici) - n. 1 Ambiente e Patrimonio (Ambiente)	C	4	Attingimento graduatoria a tempo indeterminato	137.193,12 €	4 X 12 MESI	137.193,12 €			
Istruttore Tecnico (part time al 66,67% pari a 24 h/sett.) per Settore Governo del Territorio (Urbanistica)	C	1	Attingimento graduatoria a tempo indeterminato	22.866,50 €	1 X 12 MESI	22.866,50 €			
TOTALE UNITÀ' LAVORATIVE PNRR	9	TOTALE SPESA ANNUA PNRR < € 300.280,75 limite		297.678,52 €	TOTALE SPESA 2025	297.678,52 €			
Limite ANNUO misure agevolative per assunzioni a tempo determinato in questo Ente, di personale con qualifica non dirigenziale, a valere sulle risorse del PNRR. (2)				300.280,75 €					
TOTALE SPESA 2026 PNRR NON IMPUTABILE AL LIMITE TETTO ANNO 2009 EX ART.11 – COMMA 4 BIS - D.L. N.90/2014 (< € 292.477,66)						297.678,52 €			
PNRR: INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMI 6 E 6-BIS DEL D. LGS. N. 165/2001 - Agenzia per la Coesione Territoriale									
PROFESSIONISTA FG (Giuridico) profilo IV Junior "Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo nell'ambito dei progetti del PNRR (CODICE FG/COE)" della durata di n. 36 mesi	1	Avviso per incarico di collaborazione professionale previo interpello interno	38.366,23 €	201 giornate		38.366,23 €			
PROFESSIONISTA FT (Tecnico) profilo IV Junior profilo IV Junior "Funzionario esperto tecnico nell'ambito dei progetti del PNRR (CODICE FT/COE)" della durata di n. 36 mesi	1	Avviso per collaborazione professionale previo interpello interno	38.366,23 €	201 giornate		38.366,23 €			
TOTALE UNITÀ' LAVORATIVE PNRR Agenzia per la Coesione Territoriale	2	TOTALE SPESA ANNUA FONDI AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE (€ 230.197,34 - 36 mesi)		76.732,46 €		76.732,46 €			
TOTALE SPESA 2026 PNRR NON IMPUTABILE AL LIMITE TETTO ANNO 2009 EX ART.11 – COMMA 4 BIS - D.L. N.90/2014						76.732,46 €			
TOTALE UNITÀ' LAVORATIVE T.D.	19	di cui n. 2 a titolo gratuito e n. 17 oneroso (di cui n. 8 eterofinanziate)							
TOTALE SPESA 2026 T. DET.						681.985,98 €			

(1) Il tetto di spesa complessivo per i contratti di lavoro flessibile corrispondente alla spesa impegnata nell'anno 2009 ammonta ad €. 1.626.477,53, ripartita come segue: €.1.028.638,64 per il personale a tempo determinato, convenzioni e co.co.co. - €.597.838,89 per gli altri contratti flessibili. A mente del richiamato comma 4 bis dell'art.11 del D.L. n.90/2014, questo Ente, avendo rispettato l'obbligo di riduzione di spesa del personale, ai sensi dell'art.1 –comma 557- della L.F. n.296/2006, non è soggetto al limite del 50%, fermo restando il rispetto del tetto della spesa sostenuta per le varie fattispecie del lavoro flessibile nell'anno 2009, con esclusione delle spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art.110 –comma 1- del D.Lgs. n.267/2000. Il costo degli incarichi dirigenziali ex art.110 D.Lgs. n.267/2000 non è computabile nel tetto 2009, ai sensi dell'art.16 del D.L. n.113/2016 conv. dalla Legge n.160/2016. Il costo dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito non va computato nel tetto 2009, in quanto l'utilizzo di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali non costituisce rapporto di lavoro.

(2) Tali assunzioni straordinarie possono essere effettuate nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo bilancio di previsione assestato, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata, pari a 1 per il Comune di Lanciano. Il fondo crediti dubbia esigibilità sottratto alla media delle spese correnti (rendiconto 2020-21-22) è quello relativo allo stanziamento assestato dell'ultimo bilancio di previsione (2023).