



COMUNE DI CASTENASO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Documento Unico di Programmazione 2024-2026

Aggiornamento Novembre 2023

- 1) Programma Triennale Opere Pubbliche*
- 2) Programma Triennale degli acquisti di
forniture e servizi*
- 3) Programma triennale delle risorse
finanziarie da destinare ai fabbisogni di
personale*

Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. del

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICHE 2024/2026 DEL COMUNE DI CASTENASO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	237.427,29	0,00	237.427,29
Stanziamenti di bilancio	497.064,56	723.529,41	750.000,00	1.970.593,97
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	497.064,56	1.660.956,70	750.000,00	2.908.021,26

Il referente del programma
MALAGUTI SILVIA

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICHE 2024/2026 DEL COMUNE DI CASTENASO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (anno)	RUP (4)	Lotto funzionale (5) (SI/NO)	Lavoro complesso (6) (SI/NO)	Codice Istat			Localizzazione codice NUTS	Tipologia (tabella D1)	Settore e sottosettore intervento (tabella D2)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (tabella D3)	Valore stimato					Valore degli interventi immobiliari di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella D5)
							reg	prov	com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)			importo	Ti p o g i a (t a b e l l a D 4)	
L01065340372202300003		E95E23000040004	2024	MALAGUTI SILVIA	Si	No	008	037	021	ITH55	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE POLO SCOLASTICO	1	497.064,56	0,00	0,00	0,00	497.064,56	0,00		0,00		
L01065340372202200002			2025	MALAGUTI SILVIA	No	No	008	037	021	ITH55	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	2	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00		
L01065340372202300002		E98E22000170009	2025	MALAGUTI SILVIA	No	No	008	037	021	ITH55	58 - Ampliamento o potenziamento	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	AMPLIAMENTO SPOGLIATOI E RIQUALIFICAZIONE CLUB HOUSE TENNIS CLUB	2	0,00	1.060.095,67	0,00	0,00	1.060.095,67	0,00		237.427,29		
L01065340372202200006			2026	MALAGUTI SILVIA	No	No	008	037	021	ITH55	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	2	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00		
L01065340372202200009			2026	MALAGUTI SILVIA	No	No	008	037	021	ITH55	04 - Ristrutturazione	05.33 - Direzionali e amministrative	REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO COMUNALE	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
														somma	497.064,56	1.660.956,70	750.000,00		2.908.021,26	0,00		237.427,29		

Il referente del programma
MALAGUTI SILVIA

(1) Numero intervento = "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del RUP
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato I.1 al codice
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

tabella D1

Cfr.Classificazione Sistema CUP: codice tipologia Intervento per natura intervento 03 = realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

tabella D2

Clr.Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

tabella D3

1.priorità massima; 2. priorità media; 3.priorità minima

tabella D4

1. finanza di progetto; 2. concessione di costruzione e gestione; 3.sponsorizzazione; 4.società partecipate o di scopo ; 5.locazione finanziaria; 6. contratto di disponibilità; 9.altro

tabella D5

1. modifica ex art. 5 comma 9 lettera b); 2. modifica ex art. 5 comma 9 lettera c); 3.modifica ex art. 5 comma 9 lettera d) ; 4.modifica ex art. 5 comma 9 lettera e)

5.modifica ex art. 5 comma 11

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICHE 2024/2026 DEL COMUNE DI CASTENASO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice unico dell'intervento CUI (ereditato da tabella D)	CUP (ereditato da tabella D)	Descrizione dell'intervento (ereditato da tabella D)	RUP (ereditato da tabella D)	Importo annualità (ereditato da tabella D)	Importo intervento (ereditato da tabella D)	Finalità (tabella E1)	Livello di priorità (ereditato da tabella D)	Conformità urbanistica (SI/ NO)	Verifica vincoli ambientali (SI/ NO)	Livello di progettazione (tabella E2)	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (ereditato da tabella D)
											Codice AUSA	denominazione	
L0106534037 2202300003	E95E23000040004	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE POLO SCOLASTICO	MALAGUTI SILVIA	497.064,56	497.064,56	MIS	1	Si	Si	1			

Il referente del programma
MALAGUTI SILVIA

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

tabella E1

ADN •Adeguamento normativo
 AMB • Qualità ambientale
 COP • Completamento Opera Incompiuta
 CPA •Conservazione del patrimonio
 MIS • Miglioramento e incremento di servizio
 URB • Qualità urbana
 VAB • Valorizzazione beni vincolati
 DEM •.Demolizione Opera Incompiuta.
 DEOP • Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

tabella E2

1. progetto di fattibilità tecnico • economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"
2. progetto di fattibilità tecnico economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICHE 2024/2026 DEL COMUNE DI CASTENASO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice unico dell'intervento CUI	CUP (ereditato da precedente programma)	Descrizione intervento (ereditato da precedente programma)	Importo intervento (ereditato da precedente programma)	Livello di priorità (ereditato da tabella D)	Motivo per cui l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
MALAGUTI SILVIA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE 2024/2026 DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DEL COMUNE DI CASTENASO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 140.000,00 (IVA ESCLUSA)

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE		Arco temporale di validità del programma			
		Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Codice 01	Risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Codice 02	Risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo				
Codice 03	Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
Codice 04	Stanzamenti di bilancio	192.734,92	919.469,84	908.900,63	2.021.105,39
Codice 05	Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
Codice 06	Risorse derivanti da trasferimento di immobili				
Codice 07	Altro				
Totale					

Il referente del programma
Bonori Monica

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE 2024/2026 DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DEL COMUNE DI CASTENASO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 140.000,00 (IVA ESCLUSA)

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Univoco Intervento CUI (1)	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (anno)	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (anno)	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (SI/NO) (tabella)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4) (SI/NO)	Codice NUTS	Settore		CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (tabella b1)	RUP (7) (nome / cognome)	Durata del contratto (mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) (SI/NO)	Stima dei costi dell'acquisto					Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento (11)		Modalità di affidamento (procedura aperta; affid. diretto; proc. negoziata; proc. negoziata previa consultaz. 5 operatori; proc. competit. con negoziazione; proc. negoziata senza previa pubbl. bando; affid. diretto in adesione ad accordo quadro/ convenzione; confronto competitivo in adesione acc. quadro/ conv.; proc. ristretta; accordo quadro; convenzione; sistema dinamico di acquis.; dialogo)	Acquisto aggiuntivo o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella b2)	Tipologia risorse (14)				
								Servizi	Beni							Primo anno (2024) (13)	Secondo anno (2025) (13)	Terzo anno (2026) (13)	Costi su annualità successive (13)	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)	Codice AUSA				denominazione			
S01065340372202400001	2024	2024		NO	NO	ITH55	X			09123000-7	Affidamento fornitura gas naturale dal 01.10.2024 al 30.09.2025		MONICA BONORI	12	SI	79.000,00	163.000,00									Adesione a convenzione Intercent-ER o Consip		04	
S01065340372202400002	2024	2025		NO	NO	ITH55	X			09123000-7	Affidamento fornitura gas naturale dal 01.10.2025 al 30.09.2026		MONICA BONORI	12	SI		79.000,00	163.000,00									Adesione a convenzione Intercent-ER o Consip		04
S01065340372202400003	2024	2024		NO	NO		X			65310000-9	Affidamento fornitura energia elettrica dal 01.01.2025 al 31.12.2025		MONICA BONORI	12	SI		250.000,00										Adesione a convenzione Intercent-ER o Consip		04
S01065340372202400004	2024	2025		NO	NO	IT55H	X			65310000-9	Affidamento fornitura energia elettrica dal 01.01.2026 al 31.12.2026		MONICA BONORI	12	SI			250.000,00									Adesione a convenzione Intercent-ER o Consip		04
S01065340372202400005	2024	2025		NO	NO	ITH55	X			90919000-2	Affidamento servizi di pulizia immobili comunali dal 01.02.2026 al 31.01.2029		MONICA BONORI	36	SI			68.430,79	155.587,16								Adesione a convenzione Intercent-ER o Consip se attive oppure procedura ristretta		04
S01065340372202400006	2024	2024		NO		ITH55	X			92130000-1	Affidamento triennale in concessione del servizio di gestione attività cinematografica e dei servizi aggiuntivi del Cinema Italia e dell'arena cinematografica estiva - periodo 2024-2027 (l'importo si riferisce al valore complessivo della concessione con possibilità di rinnovo triennale)		MARTINA MASI	36	SI	113.734,92	227.469,84	227.469,84	796.114,44					2			Procedura aperta		04
S01065340372202400007	2025	2025		NO	NO	ITH55	X			77313000-7	Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico anno 2025	2	SILVIA MALAGUTI	12	SI		200.000,00										proc. negoziata previa consultaz. 5 operatori		04
S01065340372202400008	2026	2026		NO	NO	ITH55	X			77313000-7	Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico anno 2026	2	SILVIA MALAGUTI	12	SI			200.000,00									proc. negoziata previa consultaz. 5 operatori		04
SOMMA																	192.734,92	919.469,84	908.900,63	951.701,60	2.972.806,99								

Il referente del programma

Bonori Monica

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del RUP Responsabile del Progetto
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi. **I costi si intendono IVA esclusa.**

tabella b1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

tabella b1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

ta5157600bella b2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

tabella b2bis

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

(14) Codice relativo alla tipologia delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

n. codice	Tipologia risorse
Codice 01	Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
Codice 02	Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
Codice 03	Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
Codice 04	Stanzamenti di bilancio
Codice 05	Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
Codice 06	Risorse derivanti da trasferimento di immobili
Codice 07	Altra tipologia

2.1 Programmazione triennale delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale

La programmazione 2024/2026 delle disponibilità finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del Bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito dalla Legge n. 113/2021.

LIMITE LAVORO FLESSIBILE – ART. 9 CO 28 D.L. 78/2010 e succ. mod.

Il limite c.d. "lavoro flessibile" di cui all'art. 9 c 28 D.L. 78/2010 e succ. mod., ammonta per il Comune di Castenaso a € 137.492,39.

Nel rispetto di tale tetto insuperabile, la previsione di spesa per lavoro flessibile del Comune di Castenaso, per il triennio 2024- 2026, ammonta rispettivamente a

€ 102.668,06 per il 2024

€ 101.183,06 per il 2025

€ 95.642,06 per il 2026

Gli importi sopraindicati sono comprensivi anche degli oneri di personale per lavoro flessibile, pari a € 29.303,06, riconoscibili all'Unione Reno Galliera, nell'ambito di una condivisione dei limiti di spesa del personale dipendente impegnato nelle funzioni del sistema integrato territoriale sociale, socio-sanitario e sanitario del Distretto Pianura Est delegate dall'Ente all'Unione Reno Galliera.

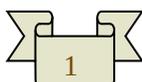
Ciò premesso, come evidenziato nello schema sottostante, nel corso del triennio 2024/2026, il limite del tetto del lavoro flessibile, pari a € 137.492,39, risulta rispettato:

SPESA ASSUNZIONI FLESSIBILI	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Descrizione			
Spesa presunta	73.365,00	71.880,00	66.339,00
Unione Reno Galliera	29.303,06	29.303,06	29.303,06
Totale	102.668,06	101.183,06	95.642,06
Limite ART. 9 CO 28 D.L. 78/2010 e succ. mod. (*)	137.492,39	137.492,39	137.492,39
Disponibilità residua	-34.824,33	-36.309,33	-41.850,33

Pertanto, con riferimento alle previsioni di spesa inerenti al c.d. lavoro flessibile, per il triennio 2024-2026, si certifica il mancato superamento del limite di cui all'art 9 comma 28 D.L. 78/2010 e succ. mod., pari a € 137.492,39.

LIMITE art. 1 comma 557-quater L. 296/2006 (media triennio 2011-2013)

La spesa di personale comprensiva di oneri e IRAP contemplata nel progetto di bilancio 2024/2026 ammonta rispettivamente a:



Anno 2024 € 4.641.642,13

Anno 2025 € 4.621.872,13

Anno 2026 € 4.581.631,13

A tale spesa di personale occorre detrarre componenti da non considerare, in ossequio alla normativa vigente, nel suddetto limite, fra cui le assunzioni realizzate ai sensi del D.L. n. 34/2019 e ss.mm., le indennità di missione e trasferta, la formazione e aggiornamento del personale dipendente, i rimborsi da altri Enti per personale in comando, gli aumenti contrattuali. Le detrazioni anzidette sono così quantificate:

Anno 2024 € -1.179.136,49

Anno 2025 € -1.170.086,49

Anno 2026 € -1.129.845,49

Anche con riferimento al limite in commento, si rende opportuno accludere oneri di personale, pari a € 88.303,06, riconoscibili all'Unione Reno Galliera, nell'ambito di una condivisione dei limiti di spesa del personale dipendente impegnato nelle funzioni del sistema integrato territoriale sociale, socio-sanitario e sanitario del Distretto Pianura Est delegate dall'Ente all'Unione Reno Galliera.. Pertanto, la spesa totale di personale ai fini del calcolo del "limite 557" risulta determinata come segue, certificando contestualmente, per il triennio 2024/2026, il mancato superamento del predetto limite quantificato in € 3.773.324,46 :

€ 3.550.512,20 per il 2024

€ 3.539.792,20 per il 2025

€ 3.539.792,20 per il 2026

Conseguentemente, come evidenziato nello schema sottostante, nel corso del triennio 2024/2026, il limite di cui all'art. 1 c. 557-quater L. 296/2006 (media triennio 2011-2013) pari a € 3.773.324,46, risulta rispettato ed è quindi possibile certificarne, per il triennio 2024/2026, il mancato superamento :

Descrizione	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Spese macroaggregato 101	4.289.934,13	4.271.414,13	4.233.729,13
Spese macroaggregato 102	265.408,00	264.158,00	261.602,00
Spese macroaggregato 103	86.300,00	86.300,00	86.300,00
Totale spese di personale (A)	4.641.642,13	4.621.872,13	4.581.631,13
(-) Componenti escluse (B)	-1.179.136,49	-1.170.086,49	-1.129.845,49
Unione Reno Galliera	88.006,56	88.006,56	88.006,56
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (C=A-B-C)	3.550.512,20	3.539.792,20	3.539.792,20
Limite ex art. 1 c. 557-quater L. 296/2006 (D) (media triennio 2011-2013)	3.773.324,46	3.773.324,46	3.773.324,46
DIFFERENZA	-222.812,26	-233.532,26	-233.532,26

DOTAZIONE ORGANICA

A fronte delle assunzioni realizzate nel corso dell'ultimo triennio, l'attuale dotazione organica comprende n. 105 dipendenti. Sulla base di quanto noto all'Ufficio Risorse Umane, per le annualità 2024/2026, non si prevedono pensionamenti, né nuove assunzioni effettuabili ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 34/2019, ad eccezione delle sostituzioni, che non impattano sulla capacità assunzionale dell'Ente e delle assunzioni obbligatorie per legge (a titolo esemplificativo, ai sensi della L. 68/1999). di quelle corrispondenti a sostituzioni o assunzioni obbligatorie per legge e di quelle ancora da effettuare a completamento della fase programmatica 2023/2025 come modificata da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 152/2023. Nel corso del mese di dicembre 2023, con decorrenza 2024, è contemplato lo svolgimento di n. 4 "progressioni tra aree", dall'area degli Istruttori all'area dei Funzionari, in esito alle quali il numero degli Istruttori amministrativi e quello dei Funzionari risulterebbe pari rispettivamente a 35 e a 17 unità.

Si evidenzia di seguito il quadro delle risorse finanziarie stimate per le annualità 2024-2025-2026, da destinare ai fabbisogni di personale, di quello in servizio e delle assunzioni programmate, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e rappresentate nella successiva tabella appositamente denominata.

Profilo	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	Anno 2026
Istruttore Direttivo tecnico	4	127.423,36	4	127.423,36	127.423,36	127.423,36
Istruttore Direttivo amministrativo	12	382.270,08	17	541.549,28	541.549,28	541.549,28
Art. 90	1	31.855,84	1	31.855,84	0,00	0,00
Art. 110	1	31.855,84	1	31.855,84	0,00	0,00
Istruttore Direttivo tecnico (sismica)	1	31.855,84	1	31.855,84	31.855,84	31.855,84
Assistente sociale	2	63.711,68	2	63.711,68	63.711,68	63.711,68
Comandante polizia locale	1	31.855,84	1	31.855,84	31.855,84	31.855,84
Ispettori di polizia locale	5	159.279,20	5	159.279,20	159.279,20	159.279,20
Istruttore Direttivo Amministrativo D3	3	109.324,32	3	109.324,32	109.324,32	109.324,32
Istruttore tecnico	6	176.153,22	6	176.153,22	176.153,22	176.153,22
Istruttore informatico	1	29.358,87	1	29.358,87	29.358,87	29.358,87
Istruttore amministrativo	38	1.115.637,06	35	1.027.560,45	1.027.560,45	1.027.560,45
Educatore scolastico	5	146.794,35	5	146.794,35	146.794,35	146.794,35
Agenti di polizia locale (1 da assumere)	8	234.870,96	9	264.229,83	264.229,83	264.229,83
Istruttore tecnico (ex Capo operaio)	2	58.717,74	2	58.717,74	58.717,74	58.717,74
Operaio manutentore	7	182.856,31	7	182.856,31	182.856,31	182.856,31
Operaio manutentore Ex B3	1	27.547,35	1	27.547,35	27.547,35	27.547,35
Collaboratore addetto ad attività d'ufficio	7	182.856,31	7	182.856,31	182.856,31	182.856,31
Categoria protetta (da assumere)	-	0,00	1	26.122,33	26.122,33	26.122,33
	105	3.121.727,20	109	3.250.907,96	3.187.196,28	3.187.196,28

Facoltà assunzionali a legislazione vigente

ANNO	TURN OVER	SPESA PERSONALE 2018	SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO	INCREMENTO MASSIMO TEORICO O SPESA POTENZIALE	% INCREM. TABELLA 2	INCREMENTO DI SPESA POSSIBILE APPLICATO ALLA SPESA 2018 TABELLA 2	INCREMENTO DI SPESA PERSONALE POSSIBILE	NUOVE ASSUNZIONI PROGRAMMATE REALIZZATE	SPESA EFFETTIVA ANCORA UTILIZZABILE
2020	50.974,48			373.108,29	9,00%	292.213,02			
2021		3.246.811,34	3.286.317,59	355.212,50	16,00%	227.276,79	355.212,50	110.717,60	244.494,90
2022			3.270.299,39	581.655,03	19,00%	97.404,34	470.937,43	202.055,93	268.881,50
2023			3.270.317,59	659.132,91	21,00%	64.936,23	346.359,38	113.379,45	232.979,93
								88.076,61	144.903,32
								2.496,97	142.406,35

Infine, si dà atto che il Servizio Personale è autorizzato, su richiesta formale dell'Organo di vertice dell'Ente, a ripristinare le condizioni quali-quantitative dell'organico precedente a cessazioni intervenute e non programmate.

Le modalità di reclutamento, in tale circostanza, saranno individuate in modo da realizzare il rispetto dei vincoli in materia di assunzione di personale e a garanzia del principio di economicità procedurale.

Sarà cura del Servizio Personale verificare preventivamente la permanenza delle condizioni relative alla capacità assunzionale dell'Ente.

Sono, inoltre, fatte salve le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 atte fronteggiare i bisogni emergenti e temporanei dell'Ente ovvero l'istituto del comando temporaneo di personale di altre amministrazioni.