

Parte del DUP 2024/2026 – approvato con Deliberazione di Consiglio n. 21 del 28/11/2023

VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

DESCRIZIONE SPESA	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
Spese per il personale dipendente	754.562,75	701.765,50	695.155,50
I.R.A.P.	52.456,31	44.642,00	44.112,00
Spese per il personale in comando			
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL			
Buoni pasto	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Altre spese per il personale (futuri rinnovi contrattuali con contributi ed irap)			
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	813.519,06	752.907,50	745.767,50
Descrizione deduzione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
Spese per formazione del personale			
Rimborsi per missioni			
Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	68.240,00	68.240,00	68.240,00
Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT			
Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007	43.950,00	43.950,00	43.950,00
Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, diritti di rogo del segretario	14.575,00	14.575,00	14.575,00
Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 380/2013)	800,00	800,00	800,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	127.565,00	127.565,00	127.565,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	685.954,06	625.342,50	618.202,50

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 562 della legge 296/2006, come segue:

Valore medio di riferimento anno 2008: Euro 1.081.194,12
<i>Precisato che da tale importo deve essere decurtata la somma di €.188.377,00 relativa al costo del personale trasferito alla Regione Toscana</i>
Limite decurtato (Spesa potenziale massima): Euro 892.817,12
Spesa di personale prevista, ai sensi del comma 562, per l'anno 2024: Euro 685.954,06

stima del trend delle cessazioni:

Alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, nonché del “Regolamento per la determinazione delle modalità e dei criteri applicativi della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’UCM Colline del Fiore” approvato con deliberazione di Giunta n. 20 del 14/04/2023, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

- n. 1 unità di personale appartenente all’Area degli Operatori Esperti nell’anno 2024 (interventuta in data 31/01/2024)
- n. 1 unità di personale appartenente all’Area degli Istruttori con profilo di Istruttore tecnico (interventuta in data 07/03/2024)
- n. 1 unità di personale appartenente all’Area degli Operatori Esperti nell’anno 2025 (gennaio 2025)

PIANO DELLE ASSUNZIONI

2024

Tempo indeterminato

Assunzione, con **decorrenza 01.09.2024**, del candidato vincitore del concorso pubblico risultante dalla graduatoria approvata con Determinazione n. 39 del 11 Giugno 2024, appartenente all’area degli Istruttori, con profilo professionale di Istruttore Amministrativo (ex cat. C).
Assunzione, con **decorrenza 01.11.2024**, mediante scorrimento graduatoria del suddetto concorso pubblico, previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria, di n. 1 unità di personale appartenente all’area degli Istruttori, con profilo professionale di Istruttore Amministrativo (ex cat. C).

ALLEGATO 1) DUP 2024/2026 approvato con deliberazione di Consiglio n. 21 del 28/11/2023

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026

UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,411,717.20	747,640.64	747,640.64
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00
totale	1,411,717.20	747,640.64	747,640.64
			2,906,998.48

Il referente del programma
FERRI ANDREA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

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

*SI FA PRESENTE CHE DELLA SOMMA COMPLESSIVA:

- IL PROGETTO RELATIVO AL MIGLIORAMENTO SISMICO PER € 225.000,00 SI TROVA NEL **TITOLO II** DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026;

- IL PROGETTO DI CONOSCENZA E RI-SCOPERTA DEL TERRITORIO DELLE COLLINE DEL FIORA PER € 399.076,56 VERRÀ INSERITO **TITOLO II** DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 DOPO L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO IN QUANTO SARÀ CONSIDERATO AVANZO VINCOLATO;

- TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA FORESTAZIONE E ANTINCENDIO BOSCHIVO, SONO TUTTI INSERITI NEL TITOLO I IN QUANTO SONO I FONDI CON CUI SI PAGHANO GLI OPERAI FORESTALI.

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di competenza dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo di finanziamento approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo dei lavori (3)	Opere necessari per la prosecuzione dei lavori (4)	Importo ultimo SAL (5)	Percentuale avanzamento lavori (6)	Causa per la quale l'opera è attualmente inattuata (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente (Tabella B.3)	Stato di realizzazione ex comma 2, art. 1 DM (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la gestione dell'opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (7)	Vendita ovvero demolizione (8)	Oneri per la riqualificazione, bonifica o demolizione	Parte di infrastruttura diretta	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Note:																			
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra, è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.																			
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.																			
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.																			
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'importo deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.																			

Il referente del programma

FERRI ANDREA

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) fondi
- b) cause tecniche: protesti di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori o l'esigenza di una variante programata (b2) cause tecniche: presenza di contenzioso sopravvenuto nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- c) cause tecniche: protesti di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori o l'esigenza di una variante programata (b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- d) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4

- a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'attuazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)
- b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'attuazione non assistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)
- c) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Israt			Cessione o trasferimento immobile affidato corrispettivo ex art.21 comma 5, art.191 comma 1 (Tabella C1)	Concessi in diritto di godimento, affidato di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C2)	Cia' compresa di cui art.27 del D.Lgs. n. 21/2001 (Tabella C3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta al cui si riferisce l'intervento (Tabella C4)	Valore Stimato (4)			
			Reg	Priv	Com					Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annuita' provvisoria
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note:
 (1) Codice obbligatorio: "I" = numero immobile - "C" amministrazione - "n" prima annualità del triennio programmatico nel quale l'immobile è stato inserito - "p" progressivo di 4 cifre.
 (2) Riportare il codice CUP dell'intervento nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non commessa alla realizzazione di un intervento.
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP.
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma FERRI ANDREA

Tabella C1
 1. no
 2. parziale
 3. totale

Tabella C2
 1. sì, cessione
 2. sì, in diritto di godimento
 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale tecnicamente commessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C3
 1. no
 2. sì, come valorizzazione
 3. sì, come alienazione

Tabella C4
 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
 3. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice unico intervento - CUI (1)	Cod. Inv. Numero (2)	Codice CUP (3)	Anno di inizio lavori (4)	Prov. di appartenenza	RUP	Lotto funzionale - Lavori complessivi (5)	Reg.	Codici Costi		Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Servizi e sottoservizi (interventi)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento scabro o variabile scabro di cui al punto 1.2.1 (Tabella D.5)	
								Primo anno	Secondo anno						Terzo anno	Costi su annualità successive	Imposto complessivo (9)	Valore degli investimenti in finanziamenti derivanti da contributi di terzi	Scadenza temporale ultima per finanziamenti derivanti da contributi di terzi	Ipotesi (Tabella D.4)		
																				Ipotesi A		Ipotesi B
LO/S018KAFAN20200002	2		2024	NO	FERRI ANDREA	NO	066	053	019		99 - Albo	05 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	2	245.236,00	245.236,00	245.236,00	0,00	74.918,00	0,00	0,00	0,00	
LO/S018KAFAN20200003	3		2024	NO	FERRI ANDREA	NO	066	053	019		99 - Albo	05 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	2	193.454,00	193.454,00	193.454,00	0,00	586.362,00	0,00	0,00	0,00	
LO/S018KAFAN20200004	4		2024	NO	FERRI ANDREA	NO	066	053	019		99 - Albo	05 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	2	136.880,46	136.880,46	136.880,46	0,00	410.641,92	0,00	0,00	0,00	
LO/S018KAFAN20200001	1		2024	NO	FERRI ANDREA	SI	066	053	019		04 - Edilizia	05 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	2	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
LO/S018KAFAN20200001			2024	NO	comuni marco	NO	066	053	019		04 - Edilizia	05 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	2	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	
LO/S018KAFAN20200001	6		2024	NO	TOSSI GABBRIELLA	NO	066	053	019	PT1A	99 - Albo	05 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	2	399,76,56	399,76,56	399,76,56	0,00	399,76,56	0,00	0,00	0,00	
TOTALE														1.441.173,14	1.441.173,14	1.441.173,14	0,00	2.906.008,48	0,00	0,00		

Il referente del programma

FERRI ANDREA

(1) Numero intervento - "1" = cf. amministrazione; "2" = prima annualità del primo programma ed quale l'intervento è stato inserito; "3" = progressivo del c.c. della prima annualità del primo programma.
 (2) Codice CUP del progetto.
 (3) Codice CUP del lotto.
 (4) Anno di inizio lavori.
 (5) Lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
 (6) Reg. secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.
 (7) Livello di priorità di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016.
 (8) Importo complessivo in euro dell'intervento, suddiviso per anno di esecuzione, con indicazione delle somme e con ripartizione di bilancio attribuite alla prima annualità.
 (9) Importo complessivo in euro dell'intervento, suddiviso per anno di esecuzione, con indicazione delle somme e con ripartizione di bilancio attribuite alla prima annualità.
 (10) Importo complessivo in euro dell'intervento, suddiviso per anno di esecuzione, con indicazione delle somme e con ripartizione di bilancio attribuite alla prima annualità.
 (11) Importo complessivo in euro dell'intervento, suddiviso per anno di esecuzione, con indicazione delle somme e con ripartizione di bilancio attribuite alla prima annualità.
 (12) Importo complessivo in euro dell'intervento, suddiviso per anno di esecuzione, con indicazione delle somme e con ripartizione di bilancio attribuite alla prima annualità.

Tabella D.1 - Classificazione Sistema CUP, codice tipologia intervento per anno intervento (0) = realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2 - Classificazione Sistema CUP, codice settore e sub-settore intervento

Tabella D.3 - Classificazione Sistema CUP, codice priorità media

Tabella D.4 - Classificazione Sistema CUP, codice priorità minima

Tabella D.5 - Classificazione Sistema CUP, codice intervento

Tabella D.6 - Classificazione Sistema CUP, codice intervento

Tabella D.7 - Classificazione Sistema CUP, codice intervento

Tabella D.8 - Classificazione Sistema CUP, codice intervento

* SI FA PRESENTE CHE DELLA SOMMA COMPLESSIVA:

- IL PROGETTO RELATIVO AL MIGLIORAMENTO SISMICO PER € 225.000,00 SI TROVA NEL **TITOLO II** DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026;
- IL PROGETTO DI CONOSCENZA E RI-SCOPERTA DEL TERRITORIO DELLE COLLINE DEL FIORA PER € 399.076,56 VERRÀ INSERITO **TITOLO II** DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 DOPO L' APPROVAZIONE DEL RENDICONTO IN QUANTO SARÀ CONSIDERATO AVANZO VINCOLATO;
- TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA FORESTAZIONE E PER ANTINCENDIO BOSCHIVO, SONO TUTTI INSERITI NEL TITOLO I IN QUANTO SONO I FONDI CON CUI SI PAGHANO GLI OPERAI FORESTALI.

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo ammissibile	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALI DI COMPETENZA CONSORTITIVA A SCOPERTO A CATEGORIA FORE AL QUALI SI RIFERISCE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L013018405302000002		Interventi forestali a seguito trasferimenti regionali	FERRI ANDREA	265,306.00	795,918.00	AMB	2	No	No	2			
L013018405302000003		Interventi AMB delega regionale	FERRI ANDREA	195,454.00	586,362.00	AMB	2	No	No	1			
L013018405302000004		Interventi forestazione fondomisco (60%)	FERRI ANDREA	136,880.64	410,641.92	AMB	2	No	No	2			
L013018405302100001		Interventi manutenzione cicloviadotto	FERRI ANDREA	150,000.00	450,000.00	AMB	2	No	No	1			
L013018405302200001		Interventi di miglioramento Strada dell'Ente di Via Ugolini 83 in Poggiano	mmmi marzo	265,000.00	265,000.00	CPA	2	No	No	4			
L013018405302300001		PROGETTO DI CONOSCENZA TERRITORIO DEL TERRITORIO DELLE COLLINE	TOSI OMBRETTA	399,076.54	399,076.54	AMB	2	SI	SI	2			

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

Tabella E.1
Qualità ambientale
ADN - Adeguamento normativo AMB -
COP - Completamento Opera Incompiuta CPA - Conservazione del
AMB - Miglioramento e incremento di servizi URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati DEM - Demolizione Opera
DEB - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
Livello di progettazione
1 - progetto di fattibilità tecnica
2 - progetto di fattibilità tecnico - economica - documento finale
3 - progetto definitivo
4 - progetto esecutivo

Il referente del programma FERRI ANDREA

**SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA**

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)