

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE



1.1 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE 2025-2027

Molte delle attività che dovranno essere sviluppate all'interno delle varie politiche del Comune di Cattolica, richiedono la progettazione e la successiva realizzazione di una serie di opere pubbliche in grado di sostenere lo sviluppo economico-sociale del territorio.

Il legislatore nel corso degli anni, allo scopo di migliorare e razionalizzare l'intero processo di programmazione delle opere pubbliche, ha inteso fornire alcune linee guida mediante la predisposizione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e del correlato elenco annuale, nel rispetto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., dal 1° luglio 2023 sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36, nuovo Codice degli appalti.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Il programma deve indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Ai fini della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo Pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Si riporta di seguito l'elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intendono realizzare nel triennio considerato, con l'indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento:

Tabella n. 53. Programma Triennale degli investimenti e delle opere pubbliche 2025-2027

OGGETTO	2025							2026							2027							TOTALE	
	MUTUO/BOC	CONTR.	STANZ. BIL.	D.L. 310/1990 (ALIE NAZIONI)	ENTRATE CORRENTI (tassa di soggiorno)	ALTRO	PRIVATI	MUTUO/BOC	CONTR.	STANZ. BIL.	D.L. 310/1990 (ALIE NAZIONI)	ENTRATE CORRENTI (tassa di soggiorno)	ALTRO	PRIVATI	MUTUO/BOC	CONTR.	STANZ. BIL.	D.L. 310/1990 (ALIE NAZIONI)	ENTRATE CORRENTI (tassa di soggiorno)	ALTRO	PRIVATI		
1 INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ED ESCAVAZIONE PORTO 2024/2026 MEDIANTE ACCORDO QUADRO	770.000,00	200.000,00	50.000,00					300.000,00	200.000,00		20.000,00				1.000.000,00	200.000,00	350.000,00	20.000,00					3.110.000,00
2 COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE TORCONCA	120.000,00																						120.000,00
3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ZONA TURISTICA					150.000,00							150.000,00											450.000,00
4 RECUPERO FUNZIONALE PER FINALITÀ ESPOSITIVE E MUSEALI DI FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA DEL LAVATICO						45.000,00	85.000,00																130.000,00
5 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	150.000,00																						150.000,00
6 RISTRUTTURAZIONE RSA - PNRR		452.034,64																					452.034,64
7 OPERE COMPLEMENTARI E FUNZIONALI PER PALAZZETTO DELLO SPORT (TRIBUNE)							150.000,00																150.000,00
8 INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI PRESSO LE COPERTURE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI VENTENA E TORCONCA			80.000,00																				80.000,00
9 INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI CELESTINARE E VENTENA										150.000,00													150.000,00
10 INTERVENTI MANUTENTIVI PATRIMONIO COMUNALE			160.000,00							150.000,00							150.000,00						460.000,00
11 RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE ZONA CENTRO - VIE MANCINI, BOVIO E AREE LIMITROFE								300.000,00	1.000.000,00							1.400.000,00	300.000,00						3.000.000,00
12 REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE DI CONTORNO NUOVA STAZIONE FERROVIARIA	300.000,00																						300.000,00
13 REALIZZAZIONE NUOVI INFISSI PALAZZO MANCINI														250.000,00								150.000,00	400.000,00
14 INTERVENTI URGENTI CONSOLIDAMENTO PONTI COMUNALI (Ponti nr. 3-8)	110.000,00									250.000,00													110.000,00
15 INTERVENTI URGENTI CONSOLIDAMENTO PONTI COMUNALI (Ponti n. 2)																							250.000,00
16 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA REPUBBLICA								700.000,00															700.000,00
17 INTERVENTI MANUTENTIVI A IMPIANTI TECNOLOGICI			200.000,00							200.000,00													400.000,00
18 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PATRIMONIO COMUNALE (da ATEM)												711.959,06											711.959,06
19 INTERVENTO TETTO BAR PARCO DELLA PACE			50.000,00																				50.000,00
20 ACQUISIZIONE C/Pi SEDE PRINCIPALE E SECONDARIA MUNICIPIO			60.000,00							60.000,00													120.000,00
TOTALE	1.450.000,00	652.034,64	600.000,00	0,00	150.000,00	45.000,00	235.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	810.000,00	20.000,00	150.000,00	711.959,06	0,00	1.250.000,00	1.600.000,00	800.000,00	20.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00		11.293.993,70
	MUTUO/BOC	CONTR.	Stanz. Bil.	D.L. 310/90 (ALIE NAZIONI)	ENTRATE CORRENTI (tassa di soggiorno)	ALTRO	PRIVATI	MUTUO/BOC	CONTR.	Stanz. Bil.	D.L. 310/90 (ALIE NAZIONI)	ENTRATE CORRENTI (tassa di soggiorno)	ALTRO	PRIVATI	MUTUO/BOC	CONTR.	Stanz. Bil.	D.L. 310/90 (ALIE NAZIONI)	ENTRATE CORRENTI (tassa di soggiorno)	ALTRO	PRIVATI		
Totale annuità	1° anno	2° anno	3° anno	Totale																			
	3.132.034,64	4.191.959,06	3.970.000,00	11.293.993,70																			
Totale quadri risorse disponibili	MUTUO/BOC	CONTR.	STANZ. BIL.	D.L. 310/90 (ALIE NAZIONI)	ENTRATE CORRENTI (tassa di soggiorno)	ALTRO	PRIVATI	Totale															
	4.000.000,00	3.452.034,64	2.210.000,00	40.000,00	450.000,00	756.959,06	385.000,00	11.293.993,70															

Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Competenza

1.2 IL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI 2025-2027

Con questo strumento il Consiglio Comunale individua i beni immobili e i diritti reali immobiliari da alienare in relazione alle mutate esigenze dell'Amministrazione rispetto alle finalità istituzionali, o al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità. L'inserimento di nuovi immobili nel piano determina la conseguente classificazione in patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.

Tabella n. 54. Programma Alienazioni immobiliari 2025

N.	ELENCO IMMOBILI	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPALI	QUANTITA' STIMATA	DESTINAZIONE URBANISTICA	IPOTESI DI VALUTAZIONE €	TEMPI PREVISTI entro il
1	Aree PIP – in Diritto di Superficie da Trasformare in piena proprietà	zona artigianale (Vie Mercadante, Respighi, Rota)	nn. 6 - 7 C.T.	Vari		Ambiti Produttivi (APS.i)	0,00	2025
2	Aree PEEP - Appartamenti in Diritto di Superficie da Trasformare in piena proprietà				n. 2	Zona B2 urbane esistenti prevalentemente residenziale	40.000,00	2025
2a	- 1° comparto	Via Carpignola - Via Francesca da Rimini - Via Di Vittorio	N. 6 – C.T.	Vari	N. 8 blocchi			
2b	- 2° comparto	Via Macanno - Via Francesca da Rimini – Via A. Diaz	N. 4 – C.T.	Vari	N. 7 blocchi			
	TOTALE (2025)						40.000,00	

Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Competenza

Tabella n. 55. Programma Alienazioni immobiliari 2026

N.	ELENCO IMMOBILI	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPALI	QUANTITA' STIMATA	DESTINAZIONE URBANISTICA	IPOTESI DI VALUTAZIONE €	TEMPI PREVISTI entro il
1	Aree PIP – in Diritto di Superficie da Trasformare in piena proprietà	zona artigianale (Vie Mercadante, Respighi, Rota)	nn. 6 - 7 C.T.	Vari		Ambiti Produttivi (APS.i)	0,00	2026
2	Aree PEEP - Appartamenti in Diritto di Superficie da Trasformare in piena proprietà				n. 2	Zona B2 urbane esistenti prevalentemente residenziale	20.000,00	2026
2a	- 1° comparto	Via Carpignola - Via Francesca da Rimini Via Di Vittorio	N. 6 – C.T.	Vari	N. 8 blocchi			
2b	- 2° comparto	Via Macanno - Via Francesca da Rimini Via A. Diaz	N. 4 – C.T.	Vari	N. 7 blocchi			
	TOTALE (2026)						20.000,00	

Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Competenza

Tabella n. 56. Programma Alienazioni immobiliari 2027

N.	ELENCO IMMOBILI	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPALI	QUANTITA' STIMATA	DESTINAZIONE URBANISTICA	IPOTESI DI VALUTAZIONE €	TEMPI PREVISTI entro il
1	Aree PIP – in Diritto di Superficie da Trasformare in piena proprietà	zona artigianale (Vie Mercadante, Respighi, Rota)	nn. 6 - 7 C.T.	Vari		Ambiti Produttivi (APS.i)	0,00	2027
2	Aree PEEP - Appartamenti in Diritto di Superficie da Trasformare in piena proprietà				n. 2	Zona B2 urbane esistenti prevalentemente residenziale	20.000,00	2027
2a	- 1° comparto	Via Carpignola - Via Francesca da Rimini - Via Di Vittorio	N. 6 – C.T.	Vari	N. 8 blocchi			
2b	- 2° comparto	Via Macanno - Via Francesca da Rimini – Via A. Diaz	N. 4 – C.T.	Vari	N. 7 blocchi			
	TOTALE (2027)						20.000,00	

Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Competenza

1.2.1 ELENCO FITTI ATTIVI GESTITI DA UFFICIO PATRIMONIO

Tabella n. 57. Fitti attivi

	IMMOBILE - CONCESSIONARIO	REPERTORIO – IMPORTO - SCADENZA CONTRATTO	SCAD. 1° RATA	SCAD. 2° RATA	SCAD. 3° RATA	SCAD. 4° RATA	CAPITOLO
1	RISTORANTE PARCO DELLA PACE PEZZOLESI ANDREA E MORTETTI CLAUDIA Sas	reg. int. 308 del 4/9/2020 importo: 15.374,79 (rivalutato istat e compresa IVA 22%, al netto dello scomputo per lavori) durata: 12 anni scad. 15/11/2030	Pagamenti rateali mensili già calcolato lo scomputo lavori	Pagamenti rateali mensili già calcolato lo scomputo lavori	Pagamenti rateali mensili già calcolato lo scomputo lavori	Pagamenti rateali mensili già calcolato lo scomputo lavori	Cap. 560000
2	BAR – TAVOLA CALDA PIAZZA DE CURTIS SOC. FE.STE snc	Reg. int. 258 del 1/4/2019 importo: 26.333,11 (rivalutato istat e compresa IVA 22%) durata: 6 anni	30 aprile € 8.777,71	31 Agosto € 8.777,70	31 Dicembre € 8.777,70		Cap. 560000

		scad. 31/3/2025					
3	N. 2 CHIOSCHI COMUNALI – CIMITERO LORENZI E DELLA PACE ARTARI ANGELA	Reg. int. 270 e 271 del 2/8/2019 importo: 9.498,99+9.555,97 (rivalutato istat e compresa iva 22%) durata: 9 anni scad. 31/7/2028	30 Novembre anno in corso (periodo agosto – gennaio) € 9.498,99	31 Maggio anno successivo (periodo febbraio – luglio) € 9.555,96			Cap. 560000
4	R.S.A COOP. SOCIALE SOC. DOLCE (RTI con Sole – società coop.va Sociale)	Reg. int. n. 208 del 15/12/2017 importo: 315.173,84 (rivalutato istat e compresa iva 22%) durata: 8 anni scad. 31/10/2024	31 Marzo € 157.586,92	30 Settembre € 157.586,92			Cap. 560000
5	Locale piano interrato P.zza Repubblica A.S.D. REGINA CENTRO DANZA	Reg. int. 279 del 13/9/2019 importo: 5.632,33 (rivalutato Istat e compresa iva 22%) durata: 9 anni	30 Aprile € 1.877,45 (iva e riv istat incluse)	31 Agosto € 1.877,44 (iva e riv istat incluse)	31 Dicembre € 1.877,44 (iva e riv istat incluse)		Cap. 560000

		scad: 15/9/2028					
6	Terreno Via Rimembranze e Via Battarra INWIT WIRELESS S.p.A.	Reg. int. ---- del 1/7/2022 importo: 3.128,76+3.128,76 (rivalutato istat 75% e no iva) durata 6 anni scad. 30/06/2028	Unica soluzione entro 31/7				Cap. 560000
7	Parcheggi "Torconca" e "Bus Terminal"	Contratto reg int 416 del 03/04/2023 importo: 48.545,00 (no istat e compresa iva 22%) durata: 12 anni scad.: 03/04/2026	Unica soluzione entro il mese di febbraio anno in corso				Cap. 560000

8	Porzione di terreno in Corso Italia (passaggio alla via pubblica) Soc. PACIFIC s.n.c.	Reg. int. 153 del 17/6/2016 importo: 1.841,66 (rivalutazione Istat e no iva) durata: 9 anni scadenza: 5/2/2025	Unica soluzione entro il mese di ottobre anno in corso				Cap. 560000
9	Concessione per installazione pannelli fotovoltaici (7 edifici comunali) Soc. "SIS S.p.A."	Rep. Int. 15 del 28/10/2008 + appendice Reg. int. 166 del 28/12/2016 importo: 6.407,90 (no Istat e compresa iva 22%) durata 21 anni scadenza: 27/10/2029	Pagamento in unica soluzione entro il mese di marzo (canone posticipato → riferito all'annualità precedente)				Cap. 560000
10	Concessione diritto di superficie di area comunale con installazione impianto fotovoltaico Soc. TUT s.r.l.	Rep. 636 del 10/11/1999 integrato con atto unilaterale Rep. N. 20.261 del 25/1/2010 importo: 12.200,00	Giugno € 6.100,00	Dicembre € 6.100,00			Cap. 560000

		(no istat e compresa iva 22%) durata: 50 anni scad: 31/12/2049					
11	Concessione servizio e gestione "cassette acqua microfiltrata" "CELLI S.p.A."	Reg. n. 269 del 23/7/2019 importo: 585,60 (no istat e compresa iva 22%) durata: 9 anni scad: 22/7/2028	Unica soluzione entro mese di marzo anno in corso				Cap. 560000
12	Convenzione gestione "impianti pubblicitari: Preinsegne, orologi, pannelli turistici ecc..." Soc."IPAS"spa	Reg. int. 379 del 25/3/2022 importo: 78.665,96 (rivalutato istat e compresa iva 22%) durata: 3 anni scad: 25/3/2025	31 gennaio € 39.332,98	31 Agosto € 39.332,98			Cap. 568000
13	Sub-Concessione complesso immobiliare regionale "Le navi"	Rep: 18926 del 26/5/1999 importo: 175.300,46	31 gennaio € 87.650,23	31 luglio € 87.650,23			Cap. 571000

	Soc. Costa Edutainment spa	(rivalutato istat e compresa iva 22%) durata: 50 anni scad: 31/12/2049					
14	Concessioni box mercato coperto CONCESSIONARI VARI (n. 9)	Canoni di: € 253/mq al piano terra € 185/mq al 1° piano importo totale 123.240,75 (no istat)	Marzo	Giugno	Settembre	Dicembre	Cap. 566000
15	Concessioni Parcheggi interrati mercato coperto CONCESSIONARI VARI	Reg. int. da 456 a 470 del 03/06/24 Importo totale: 20.455,14 (inclusa iva 22%)					Cap. 560000

1.2.2 ELENCO FITTI PATTIVI GESTITI DA UFFICIO PATRIMONIO

Tabella n. 58. Fitti passivi

	IMMOBILE - CONCEDENTE	IMPORTO - SCADENZA	SCAD. 1° RATA	SCAD. 2° RATA	CAP.
1	Affitto terreno (n. 2 locazioni e n. 2 attraversamenti) per sottopassi della linea ferroviaria "BO-LE" Proprietà: Rete Ferroviaria Italiana	Importo: 5.000,00 (no istat)			Cap. 880001
2	Concessione d'uso pozzi artesiani Proprietà Regione Emilia Romagna (servizio bacini Conca e Marecchia di Rimini)	Importo: 2.500,00 (no iva e no istat) durata: rinnovo annuale			Cap. 880004
3	Contributo di bonifica della Romagna "CORIT" Consorzio di bonifica	Importo: 12.000,00 durata: contributo annuale			Cap. 940008
4	Canone di concessione per fabbricato "Le Navi di Cattolica" Regione Emilia Romagna	Importo: 175.300,46 (riv. istat 2023 – no iva) durata: 50 anni scad. 31/12/2049	31 gennaio anno in corso € 87.650,23	31 luglio anno in corso € 87.650,23	Cap. 3540004

5	Spese condominiali complesso di Piazza Repubblica e condominio Piazza Roosevelt	Importo: 14.000,00			Cap. 3050002
6	Spese condominiali complesso condominio Mercato Coperto e Condominio Mercato	Importo: 70.000,00			Cap. 5160003

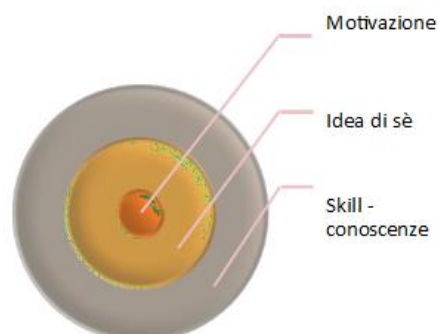
Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Competenza

1.3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025-2027

1.3.1 EVOLUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA

L'organizzazione ha come principali finalità:

- rispondere tempestivamente ai bisogni della comunità locale attraverso modelli organizzativi e gestionali che garantiscano la duttilità della struttura;
- assicurare il miglioramento e la razionalizzazione della struttura organizzativa con l'obiettivo di supportare l'azione amministrativa con maggiore efficacia;
- trasparenza delle azioni amministrative;
- semplificazione dei procedimenti;
- assicurare la crescita della qualità dei servizi attraverso:
 - l'efficiente l'impiego e assegnazione delle risorse umane ai settori che parta da una flessibilità organizzativa che sappia aggiornarsi per rispondere alle esigenze degli stakeholder per la sempre migliore fruizione dei servizi dell'Ente;
 - valorizzazione delle risorse umane attraverso un sistema di premialità basato sul merito, promuovendo gli strumenti formativi per la crescita professionale;
 - implementare una organizzazione effettivamente orientata al risultato,
 - l'ottimizzazione dei processi,
 - controllo della quantità e qualità delle prestazioni dei servizi resi dall'ente per il tramite di enti partecipati dal comune;
- assicurare la più ampia responsabilizzazione della dirigenza attraverso la valorizzazione del ruolo manageriale e dell'autonomia gestionale, attraverso una corretta applicazione degli strumenti di pesatura e valorizzazione della performance vigenti;
- contenimento dei costi attraverso il controllo di gestione dei servizi e delle strutture;
- predisposizione del piano delle azioni positive con il fine di adottare misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere al fine di assicurare condizioni di pari dignità nel lavoro e di pari opportunità tra tutti i lavorator* nella formazione e nell'avanzamento professionale di carriera.



Allo stato attuale l'asset organizzativo del Comune di Cattolica è rappresentato dalla macrostruttura di pagina 74 del presente documento.

1.3.2 AZIONI ORGANIZZATIVE E PIANI DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2025-2027

L'ufficio organizzazione viene coinvolto dalla *mission* dell'attuale amministrazione di lavorare, durante il proprio mandato, alla creazione e realizzazione di un progetto globale di città, attraverso un percorso di confronto continuo con i cittadini e una conseguente crescita nei cattolichini della consapevolezza del proprio ruolo all'interno del progetto. Per raggiungere l'obiettivo di realizzazione di un processo partecipativo, l'ente deve partire dalla propria organizzazione interna con un percorso di rielaborazione e riprogettazione del proprio assetto organizzativo e dei processi lavorativi, finalizzato a garantire l'erogazione di servizi valutati sia sulla base della qualità sia su quella della fruibilità.

Tale percorso comporta l'impegno da parte della Dirigenza e delle figure apicali di organizzare i propri servizi motivando il personale assegnato a seguire una cultura del miglioramento continuo delle prestazioni, ricorrendo anche all'utilizzo di strumenti di valutazione delle performances organizzative e dei servizi erogati.

Per il raggiungimento di uno standard di qualità gestionale consolidato saranno avviate dall'ufficio organizzazione le seguenti azioni che rappresenteranno un supporto all'azione dei Dirigenti e dell'Amministrazione:

Avvio di un progetto che metta in opera un processo di semplificazione e miglioramento, operando attraverso un confronto con i dipendenti ai quali saranno forniti, con attività formativa e supporto qualificato, gli strumenti per poter essere protagonisti consapevoli del cambiamento.

L'organizzazione interna ed i processi vanno riviste anche alla luce delle nuove modalità di lavoro "smart working" iniziata come modalità necessaria per l'emergenza sanitaria COVID-19. Tale rivisitazione è propedeutica anche ad un successivo consolidamento dello smart working e di un processo di trasformazione digitale dell'ente. Il lavoro agile ha infatti portato al necessario ripensamento delle logiche organizzative interne ed esterne degli Enti.

Smart working. A seguito dell'esperienza di lavoro in smart working effettuata durante l'emergenza COVID – 19 è stata valutata la capacità dell'Ente di garantire non solo la continuità dei servizi esistenti ma anche l'approntamento di nuove e urgenti iniziative per rispondere ad esigenze mutate in modo imprevedibile.

E' stato quindi valutata l'importanza del consolidamento di questo strumento organizzativo, fondamentale per un cambiamento duraturo e in grado di sostenere il rilancio del territorio. A tal fine è stato adottato un nuovo Regolamento per lo svolgimento del lavoro in modalità agile, superato il periodo emergenziale.

Tale istituto è stato normato anche a livello di CCNL, e nel corso del 2024 l'ufficio organizzazione e gestione giuridica del personale dovrà avviare l'istruttoria per l'adozione del nuovo regolamento sullo SW e lavoro da remoto per il Comune di Cattolica.

La valutazione dell'amministrazione e della classe dirigente è stata, quindi, positiva rispetto al cambiamento che si sostanzia mettendo in atto diverse misure: organizzative, progettuali, formative e tecnologiche. Oltre alle strumentazioni e sistemi informatici già messi a disposizione, indispensabili per l'erogazione del lavoro a distanza, si prevedono interventi tecnologici prioritari come aggiornamento e riconfigurazione del sistema di telefonia/rete

oltre l'avviamento, già realizzato, di un portale web per la presentazione delle domande on-line.

Lo smart working dovrà andare di pari passo con la trasformazione digitale.

Trasformazione digitale. Si rende necessaria una trasformazione digitale dell'ente attraverso progetti che implementino processi interni digitalizzati e la predisposizione di servizi fruibili in modalità telematica e digitale.

A tal fine l'ente partecipa ai bandi per la digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, missione M1C1 del PNRR. In particolare si individuano i due principali avvisi che hanno come obiettivo quello di facilitare l'adozione del modello cloud computing da parte dell'ente, misura 1.2 abilitazione al cloud per le PA e 1.4 esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Il primo offre l'opportunità di intraprendere un progressivo processo di spostamento dati applicazioni e altri elementi di business a un ambiente Cloud. Il passaggio a tecnologie cloud rappresenta un'opportunità per elevare gli standard e centrare gli obiettivi di implementazione di un ecosistema efficiente di "cittadinanza digitale".

1.3.3 RISORSE UMANE: INCENTIVAZIONE

Tenuto conto dei macro-obiettivi dell'Ente, il loro grado di raggiungimento come già più volte detto, passa anche per la valorizzazione delle risorse umane dell'Ente.

Tra i principali obiettivi che l'ufficio gestione giuridica del personale dovrà affrontare nel prossimo triennio, ci sono:

1. Predisposizione e adozione del PIAO: documento unico di programmazione e governance per le pubbliche amministrazioni, infatti il PIAO, il Piano integrato di attività e organizzazione, accorpa tra gli altri i piani della performance, dei fabbisogni del personale, della parità di genere, del lavoro agile e dell'anticorruzione.
2. Aggiornamento del Manuale di valutazione della performance individuale del personale dirigente e non dirigente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 21/12/2011 per cercare di Migliorare il processo di valutazione del personale dirigente e personale non dirigente.
3. Istruttoria a fini dell'approvazione del nuovo Regolamento sull'orario di lavoro per migliorare la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti.
4. Studio e ricerca per approvare il nuovo regolamento su SW e lavoro da remoto alla luce della normativa inserita nel CCNL 16/11/22.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 07/12/2023 è stato approvato il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale – PTFP - 2024/2026 recepito nella Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", sottosezione 3.1 del PIAO approvato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2024 e la prima variazione approvata con Deliberazione di Giunta n. 55 del 22/04/2024, la seconda variazione approvata con Deliberazione di Giunta n. 131 del 26/09/2024 e la terza variazione approvata con Deliberazione di Giunta n. 173 del 28/11/2024, operando sempre nell'ottica di un suo utilizzo quale strumento flessibile che offra la possibilità di affrontare le necessità organizzative che si presentano in corso d'anno, anche alla luce dei nuovi tetti assunzionali, introdotti dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019 e ss.mm.ii., e della capacità assunzionale di cui al D.M. 17/03/2000, che impattano sulla programmazione 2025/2027 e le cui risorse finanziarie saranno opportunamente adeguate nella Nota di aggiornamento al DUP in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027.

Tabella n. 59. Fabbisogno del personale a tempo indeterminato 2025-2027

FABBISOGNO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2025-2027							
ANNO 2025							
SETTORE	UNITÀ	AREA	UFFICIO	MODALITA' DI ASSUNZIONE	RAPPORTO DI LAVORO	STATO	
SETTORE 1	1	FUNZIONARI E.Q.	UFFICIO CONTRATTI	MOBILITÀ ESTERNA CONCORSO PUBBLICO	TEMPO PIENO SOSTITUZIONE POSTO VACANTE PER DIMISSIONI DAL 01/04/2025	PROCEDURA DA AVVIARE	
	1	ISTRUTTORI	UFFICIO TURISMO E MAN.		ESPANSIONE DA 6 A 8 MESI		
	1	ISTRUTTORI	UFFICIO ECONOMATO	MOBILITÀ INTERNA ESTERNA GRADUATORIA	MOBILITÀ SCORRIMENTO	TEMPO PIENO SOSTITUZIONE POSTO VACANTE PER DIMISSIONI RICHIESTA CONSERVAZIONE DEL POSTO FINO A 01/06/2025	PROCEDURA DA AVVIARE
SETTORE 2	1	OPERATORE ESPERTO	CCP	SCORRIMENTO GRADUATORIA	TEMPO PIENO SOSTITUZIONE PENSIONAMENTO DAL 01/12/2025 TRASFORMAZIONE DA AREA ISTRUTTORI A AREA OPERATORI ESPERTI		
	1	OPERATORE ESPERTO	MANUTENZIONI E DECORO URBANO	CONCORSO PUBBLICO	TEMPO PIENO SOSTITUZIONE PER PENSIONAMENTO DAL 01/03/2025	PROCEDURA DA AVVIARE	
SETTORE 3	1	FUNZIONARI E.Q. EDUCATRICI NIDO	SERVIZI EDUCATIVI	PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA	TEMPO PIENO	PROCEDURA DA AVVIARE	
	3	FUNZIONARI E.Q. INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA	SERVIZI EDUCATIVI	PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA	TEMPO PIENO	PROCEDURA DA AVVIARE	
	1	OPERATORE ESPERTO CUOCO	SERVIZI EDUCATIVI	CONCORSO PUBBLICO	TEMPO PIENO SOSTITUZIONE PER PENSIONAMENTO DAL 01/04/2025	PROCEDURA DA AVVIARE	
SETTORE 4	1	ISTRUTTORI	SEGRETERIA GENERALE	MOBILITÀ INTERNA MOBILITÀ ESTERNA SCORRIMENTO GRADUATORIA	TEMPO PIENO SOSTITUZIONE PER PENSIONAMENTO 01/03/2025	PROCEDURA DA AVVIARE	
	1	ISTRUTTORI	SETTORE FINANZIARIO	MOBILITÀ INTERNA GRADUATORIA	SCORRIMENTO	TEMPO PIENO SOSTITUZIONE PENSIONAMENTO DAL 01/03/2025	PROCEDURA DA AVVIARE
	1	ISTRUTTORI	SEGRETERIA GENERALE			DA PART TIME AL 83,33% AL 100%	
SETTORE 5	1	FUNZIONARIO E.Q.	LAVORI PUBBLICI	MOBILITÀ ESTERNA CONCORSO PUBBLICO	TEMPO PIENO SOSTITUZIONE PENSIONAMENTO DAL 01/01/2025	PROCEDURA AVVIATA	
	1	FUNZIONARIO E.Q.	POLIZIA LOCALE	MOBILITÀ ESTERNA CONCORSO PUBBLICO	TEMPO PIENO POSTO DI NUOVA ISTITUZIONE DAL 01/03/2025	PROCEDURA DA AVVIARE	
	1	ISTRUTTORE AGENTE PL	POLIZIA LOCALE	MOBILITÀ ESTERNA CONCORSO PUBBLICO	TEMPO PIENO POSTO DI NUOVA ISTITUZIONE	PROCEDURA DA AVVIARE	
	2	ISTRUTTORE AGENTE PL	POLIZIA LOCALE		ESPANSIONE DAL 50% AL 100% IN SOSTITUZIONE PENSIONAMENTO DAL 01/01/2025 E DAL 01/05/2025		
	1	ISTRUTTORE AGENTE PL	POLIZIA LOCALE	MOBILITÀ ESTERNA CONCORSO PUBBLICO	TEMPO PIENO IN SOSTITUZIONE DI PENSIONAMENTO DAL 01/10/2025	PROCEDURA DA AVVIARE	
	1	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	POLIZIA LOCALE		ESPANSIONE DAL 75% AL 100%		
ANNO 2026							
SETTORE 1	UNITÀ	AREA	UFFICIO	MODALITA' DI ASSUNZIONE	RAPPORTO DI LAVORO	STATO	
SETTORE 2	1	FUNZIONARIO E.Q.	UFFICIO SERVIZI CULTURALI	MOBILITÀ ESTERNA CONCORSO PUBBLICO	TEMPO PIENO SOSTITUZIONE PER PENSIONAMENTO 01/03/2026		
	1	FUNZIONARIO E.Q. TECNICO	UFFICIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	MOBILITÀ ESTERNA CONCORSO PUBBLICO	SCORRIMENTO GRADUATORIA	TEMPO PIENO SOSTITUZIONE PER PENSIONAMENTO DAL 01/09/2026	
	1	OPERATORE ESPERTO	CCP	MOBILITÀ INTERNA MOBILITÀ ESTERNA CONCORSO PUBBLICO	SCORRIMENTO GRADUATORIA	TEMPO PIENO SOSTITUZIONE PER PENSIONAMENTO DAL 01/12/2026	
SETTORE 3	UNITÀ	AREA	UFFICIO	MODALITA' DI ASSUNZIONE	RAPPORTO DI LAVORO	STATO	
1	ISTRUTTORE TECNICO		UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI	MOBILITÀ INTERNA MOBILITÀ ESTERNA CONCORSO PUBBLICO	SCORRIMENTO GRADUATORIA	TEMPO PIENO SOSTITUZIONE PER PENSIONAMENTO DAL 01/04/2026	
SETTORE 4	1	ISTRUTTORE	SEGRETERIA SINDACO	MOBILITÀ INTERNA MOBILITÀ ESTERNA SCORRIMENTO GRADUATORIA		TEMPO PIENO SOSTITUZIONE PER PENSIONAMENTO DAL 01/09/2026	
	1	ISTRUTTORE	UFFICIO PRESENZE	MOBILITÀ INTERNA MOBILITÀ ESTERNA CONCORSO PUBBLICO	SCORRIMENTO GRADUATORIA	TEMPO PARZIALE 50% SOSTITUZIONE PER PENSIONAMENTO DAL 01/11/2026	
SETTORE 5	2	ISTRUTTORE AGENTE PL	POLIZIA LOCALE	MOBILITÀ ESTERNA CONCORSO PUBBLICO		AMPLIAMENTO ORGANICO TEMPO PIENO	
	2	ISTRUTTORE AGENTE PL	POLIZIA LOCALE	MOBILITÀ ESTERNA CONCORSO PUBBLICO		TEMPO PIENO SOSTITUZIONE PENSIONAMENTI DAL 01/05/2026 DAL 01/08/2026 E DAL 01/09/2026	
	1	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	POLIZIA LOCALE	MOBILITÀ ESTERNA CONCORSO PUBBLICO		AMPLIAMENTO ORGANICO PART TIME 50%	
ANNO 2027							
SETTORE 1	UNITÀ	AREA	UFFICIO	MODALITA' DI ASSUNZIONE	RAPPORTO DI LAVORO	STATO	
1	ISTRUTTORI		UFFICIO CONTRATTI	MOBILITÀ ESTERNA CONCORSO PUBBLICO	TEMPO PIENO SOSTITUZIONE POSTO VACANTE PER PENSIONAMENTO DAL 01/08/2027		
SETTORE 2	UNITÀ	AREA	UFFICIO	MODALITA' DI ASSUNZIONE	RAPPORTO DI LAVORO	STATO	
1	OPERATORE ESPERTO		MANUTENZIONI E DECORO URBANO	MOBILITÀ ESTERNA CONCORSO PUBBLICO	SCORRIMENTO GRADUATORIA	TEMPO PIENO SOSTITUZIONE POSTO VACANTE PER PENSIONAMENTO DAL 01/05/2027	
SETTORE 3	UNITÀ	AREA	UFFICIO	MODALITA' DI ASSUNZIONE	RAPPORTO DI LAVORO	STATO	
SETTORE 4	UNITÀ	AREA	UFFICIO	MODALITA' DI ASSUNZIONE	RAPPORTO DI LAVORO	STATO	
SETTORE 5	UNITÀ	AREA	UFFICIO	MODALITA' DI ASSUNZIONE	RAPPORTO DI LAVORO	STATO	
2	ISTRUTTORE AGENTE PL		POLIZIA LOCALE	MOBILITÀ ESTERNA CONCORSO PUBBLICO		TEMPO PIENO SOSTITUZIONE PENSIONAMENTI ANNO 2027	

Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Competenza

Tabella n. 60. Fabbisogno del personale a tempo determinato 2025-2027

MENSILITÀ				Ex Cat.	Qualifica	Servizio/Ufficio	Note	
2025	2026	2027						
9	10	10		C	istruttore amministrativo/contabile	Servizi turistici	Ufficio IAT	
7	8	10		C	istruttore insegnante scuola materna	Scuola Materna	Insegnante di religione (P.T.25%)	
23	23	24		D	funzionario insegnante scuola materna	Scuola Materna -	Insegnanti stagionali	
4	4	4		D	funzionario insegnante scuola materna	Scuola Materna	maternità Insegnanti	
16	17	18		D	funzionario insegnante scuola materna	Scuola Materna	Insegnanti supplenti	
3	3	0		B	Collaboratore tecnico	Scuola Materna	Collaboratore tecnico supplenti	
7	7	7		D	funzionario educatore nido	Asilo Nido	educatori nido stagionali	
4	4	4		D	funzionario educatore nido	Asilo Nido maternità educatori	maternità educatori	
17	18	18		D	funzionario educatore nido	Asilo Nido	Educatori supplenti	
3	3	3		B	esecutore cuoche nido	Asilo Nido	esecutore cuoche nido	
6	0	0		B	operatore museale	museo	sostituzione maternità Sertori	
42	42	45		C	agente di polizia locale	Polizia Locale	assunzioni stagionali parzialmente finanziate ex art. 208 c.d.	
11	12	13		B3	ausiliario del traffico	Polizia Municipale		
10	11	12		B3	ausiliario del traffico	Polizia Municipale	Part time (66,67%)	
12	12	12		C	addetto stampa	Segreteria del Sindaco	staff del sindaco art.90 TUEL	
12	12	12		C	collaboratore sindaco	Segreteria del Sindaco	staff del sindaco art.90 TUEL	
12	12	12		Dir.	dirigente	Settore 2	Assunzione ex art. 110 c.1 TUEL -	
12	12	12		Dir.	dirigente	Settore 3	Assunzione ex art. 110 c.1 TUEL -	
12	12	6		D	funzionario informatico	Settore 3	Assunzione a tempo determinato	
222	222	222	Totale mensilità per contratti a tempo determinato					

Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Competenza

Con gli schemi allegati "A" "B" "C" qui di seguito riportati si dimostra come la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2025-2027 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1 c. 557 L. 296/2006 come dimostrato dall'allegato sub. "A" come segue:

Media triennio 2011-2011-2013..... € 6.184.695,28

Previsione 2025 € 5.335.905,02;

b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 33 del Decreto 34/2019 dimostrato dall'allegato sub "B"; il limite assunzionale per l'anno 2025 è pari al 25,08%, dato dal rapporto tra la spesa di personale dell'anno 2025 e la media delle entrate correnti 2025 al netto del FCDE iscritto nel bilancio di previsione, dimostrando quindi, già a far data dalla programmazione 2025-2027 il rientro all'interno della percentuale prevista per Legge per i Comuni rientranti nella dimensione demografica del Comune di Cattolica (< 27%);

b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, sopra esposto e dimostrato dall'allegato sub C); sono previste assunzioni a tempo determinato, per una spesa complessiva pari a € 670.994,37 che risulta inferiore alla spesa sostenuta nel 2009 di euro 685.118,02.

Tabella n. 61. Determinazione e verifica limiti assunzione personale a tempo determinato anno 2025

ALLEGATO "C"

COMUNE DI CATTOLICA										
Provincia di Rimini										
Gestione Economica del Personale – Ufficio Stipendi										
DETERMINAZIONE E VERIFICA LIMITI A ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2025										
Capitolo	Descrizione	2009 (ESCLUSO SERV. FARMACIA)				2025				
		retr. p.le non ruolo	oneri p.le non ruolo	IRAP	TOTALE	Retr. p.le non ruolo	oneri p.le non ruolo	IRAP	TOTALE	
1.006	Retr. p.le non ruolo organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	47.463,16	14.400,32	4.034,37	65.897,85	Assunzioni staff del Sindaco
200.006	Retr. p.le non ruolo avvocatura civica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.006	Compensi per Tirocini e stag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Spese legali per avvocatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.006	Retr. p.le non ruolo servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800.005	Retr. p.le non ruolo beni demaniali	6.268,95	1.902,00	532,86	8.703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000.005	Retr. p.le non ruolo ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,36	14.563,31	4.080,03	66.643,70	Assunzione Dirigente Art. 110 Comma 1 – Servizi Tecnici
1200.005	Retr. p.le non ruolo servizi demografici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300.005	Retr. p.le non ruolo servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	35.752,93	10.847,44	3.039,00	49.639,37	
1600.005	Retr. p.le non ruolo polizia locale	131.029,00	39.754,20	11.137,47	181.920,66	118.733,59	36.023,77	10.092,36	164.849,72	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
2000.005	Retr. p.le non ruolo scuole infanzia	181.041,00	54.927,84	0,00	235.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Insegnante religione					3.738,58	1.134,29	0,00	4.872,87	
	Insegnanti Stagionali					52.596,71	15.957,84	0,00	68.554,55	
	Insegnanti T.D.					0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inservienti					15.000,00	4.551,00	0,00	19.551,00	COLLABORATORI
	CUOCO T.D.					0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sost. Maternità					9.219,11	2.797,08	0,00	12.016,19	
	Insegnanti supplenti					36.876,43	11.188,31	0,00	48.064,74	
	Inservienti supplenti					5.296,02	1.606,81	0,00	6.902,83	
2000.007	Retr. p.le non ruolo servizio mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600.005	Retr. p.le non ruolo serv. Scol e trasporto scolastico	39.524,00	11.991,58	0,00	51.515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Incarico Dirigenziale					48.000,36	14.563,31	4.080,03	66.643,70	ESCLUSO Assunzione Dirige Art. 110 – Comma 1
	Ass. Autista					0,00	0,00	0,00	0,00	
	Supplenze autista					0,00	0,00	0,00	0,00	
2800.005	Retr. p.le non ruolo C.C.P.	15.810,86	4.797,01	0,00	20.607,87	10.612,38	3.219,80	902,05	14.734,23	
3000.005	Retr. p.le non ruolo teatri	18.414,00	5.586,81	0,00	24.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
3400.005	Retr. p.le non ruolo strutture sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3500.005	Retr. p.le non ruolo IAT	0,00	0,00	0,00	0,00	17.798,69	12.604,95	3.531,38	33.935,02	
3600.005	Retr. p.le non ruolo manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3700.005	Retr. p.le non ruolo viabilità stradale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4200.005	Retr. p.le non ruolo protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4305.001	Retr. p.le non ruolo serv. Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400.005	Retr. p.le non ruolo R.R.S.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4500.005	Retr. p.le non ruolo parchi e giardini	12.312,18	3.735,52	1.046,54	17.094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Retr. p.le non ruolo asilo nido	91.842,02	27.864,87	0,00	119.706,89	66.937,66	20.308,89	0,00	87.246,55	
4600.005							0,00	0,00	0,00	
4900.005	Retr. p.le non ruolo servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	ESCLUSO ai sensi art. 1 – c. – Legge 205/2017
5000.005	Retr. p.le non ruolo serv. Necroscopico	18.438,00	5.594,09	1.567,23	25.599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
5300.005	Retr. p.le non ruolo SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5650.005	Retr. p.le non ruolo farmacie com.li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	514.680,01	156.153,92	14.284,09	685.118,02	516.025,98	163.767,11	29.759,22	709.552,31	
						-14.672,29	-4.451,57	-1.247,14	-20.371,01	
						-13.009,20	-3.974,30	-1.113,43	-18.186,93	
						Importi eterofinanziati			0,00	
						488.344,49	155.341,24	27.398,64	670.994,37	
						DIFFERENZA 2009/2025 SU "B"			-14.123,65	

Legenda oneri riflessi:

CPDEL	23,80%
INADEL/IFR	2,88%
INPS D.S.	1,61%
INAIL	2,05%
IRAP	8,50%

Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Competenza

Tabella n. 62. Determinazione limite di cui all'art. 1 c. 557 quarter – L. 296/2006 così come introdotto dal D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014

COMUNE DI CATTOLICA ALLEGATO "A"								
Provincia di Rimini								
Settore: Organizzazione Personale								
Determinazione limite di cui all'art. 1 c. 557 quater - L. 296/2006 così come introdotto dal D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014								
Voce Economica	Cap.	SPESA DI PERSONALE	2025		2026		2027	
			MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZE PREVISIONE 2025	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZE PREVISIONE 2026	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZE PREVISIONE 2027
1.01.20		Retribuzioni p.le tempo indeterminato e determinato	6.016.219,46	5.854.414,15	6.016.219,46	5.854.414,15	6.016.219,46	5.854.414,15
		Spese CO.CO.CO e altre forme di rapporto lav. Flessibile o con convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ad lavoratori socialmente utili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Personale in convenzione (ai sensi art. 13 e 14 del CCNL 22.01.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese sostenute per il p.le previsto dall'art. 90 del D.Lgs 267/2000 (Staff)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000.005		Spese sostenute per il p.le previsto dall'art. 110-c. 1 del D.Lgs 267/2000 (Incarichi dir. A tempo det.)	45.776,00	77.407,00	45.776,00	77.407,00	45.776,00	77.407,00
2600.005		Spese sostenute per il p.le previsto dall'art. 110-c. 1 del D.Lgs 267/2000 ()	0,00	72.397,85	0,00	72.397,85	0,00	72.397,85
		Spese per il p.le con contratto di formazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese per il p.le utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi e comunità montane e le unioni dei comuni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.21		Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	1.648.945,81	1.594.061,00	1.648.945,81	1.594.061,00	1.648.945,81	1.594.061,00
	1601.000	Spese destinate alla previdenza e assistenza delle porze di P.L. Ed ai progetti di miglioramenti alla circolazione stradale finanziata con proventi da sanzioni del cod. della strada	27.835,67	26.000,00	27.835,67	26.000,00	27.835,67	26.000,00
1.07.21		IRAP	372.049,36	392.100,00	372.049,36	392.100,00	372.049,36	392.100,00
	236.000 - 70.005 - 270.005	Oneri per nucleo familiare, buoni pasto ed equo indennizzo	67.566,67	35.500,00	67.566,67	35.500,00	67.566,67	35.500,00
		Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il p.le in posizione di comando.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270.006 - 270.008	Altre spese: Formazione e missioni	8.469,98	17.000,00	8.469,98	17.000,00	8.469,98	17.000,00
		Compensi GC 8/2008	12.218,95	0,00	12.218,95	0,00	12.218,95	0,00
		F.do pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	8.199.081,90	8.068.880,00	8.199.081,90	8.068.880,00	8.199.081,90	8.068.880,00

VOCI IN DEDUZIONE								
		VOCI IN DEDUZIONE	2025		2026		2027	
			MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZE PREVISIONE 2025	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZE PREVISIONE 2026	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZA PREVISIONE 2027
		Spese di p.le totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese per il lac. Stronzi. E altri oneri di p.le direttamente connessi all'attività Elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270.006 - 270.008	Spese per form e missioni	8.469,98	17.000,00	8.469,98	17.000,00	8.469,98	17.000,00
		Rimborso per il p.le trasferito dalla Regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	1.330.226,49	2.047.754,43	1.330.226,49	2.047.754,43	1.330.226,49	2.047.754,43
	Vedi elenco E. 705.000	Spese per il p.le appartenente alle Categorie protette	468.255,68	289.220,55	468.255,68	289.220,55	468.255,68	289.220,55
		P.le comandato	146.290,88	150.000,00	146.290,88	150.000,00	146.290,88	150.000,00
		Spese per il p.le stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lav. Flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al cod. della strada (art. 209)	22.333,33	67.000,00	22.333,33	67.000,00	22.333,33	67.000,00
	1000.008	Incentivi progettazione	13.862,51	150.000,00	13.862,51	150.000,00	13.862,51	150.000,00
	200.005	Incentivi entrate tributarie	19.855,10	12.000,00	19.855,10	12.000,00	19.855,10	12.000,00
	1.001	Diritti di rogito	5.092,65	0,00	5.092,65	0,00	5.092,65	0,00
		Spese per l'assunzione di p.le ex dip.te dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (L. 30.07.2010 n. 122 art. 9, c. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Maggiori spese autorizzate entro il 31.05.2010 ai sensi dell'art. 3 comma 120 della L. 244/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		risorse fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00		0,00	
		TOTALE	2.014.386,62	2.732.974,98	2.014.386,62	2.732.974,98	2.014.386,62	2.732.974,98
		DIFFERENZA	6.184.695,28	5.335.905,02	6.184.695,28	5.335.905,02	6.184.695,28	5.335.905,02
		LIMITE MASSIMO DI SPESA	6.184.695,28	5.335.905,02	6.184.695,28	5.335.905,02	6.184.695,28	5.335.905,02
		DIFFERENZA		-848.790,26		-848.790,26		-848.790,26

CCNL 2016	30120,35	(Liquidato)
CCNL 2017	87.061,36	(Liquidato)
CCNL 2018	261.568,50	(Liquidato)
CCNL 2019	285.382,00	Liquidato contratto 2019-2021
CCNL SEGRETARI E D	53.395,73	(Liquidato)
TOTALE MIGLIORAMENTI CCNL	717.527,94	

Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Competenza

Tabella n. 63. Totale spesa previsionale per limite. Previsionale 2025-2027

COMUNE DI CATTOLICA										ALLEGATO B							
Provincia di Rimini																	
Settore: Organizzazione Personale																	
PREVISIONALE 2025-2027																	
										Entrate							
										Correnti 2025							
										12.450.000,00							
										2.183.261,21							
										7.625.735,72							
Macroaggregato 101 previsione 2025										6.992.467,34							
Totale spesa personale per limite										6.992.467,34							
										Pef Hera		6.447.772,60					
FCDE previsionale 2025										836.506,91		C		28.706.769,53		B	
B - C										27.870.262,62		D					
A/D										0,250893485839711							

Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Competenza

1.4 IL PROGRAMMA ANNUALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

SETTORE 1 – (Responsabile Rufer Claudia Marisel): è previsto il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma in materia turistica, oltre agli incarichi legali previsti a bilancio

Tabella 64. Incarichi di collaborazione autonoma 2025. Settore 1

DESCRIZIONE	SERVIZIO
Incarichi diversi in materia turistica	€ 15.000,00
INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE (non rientranti nei limiti)	€ 30.000,00
Totale spesa stimata nel 2025	€ 45.000,00

Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Competenza

SETTORE 2 – (Responsabile Benzi Riccardo): è previsto il conferimento dei seguenti incarichi professionali e consulenze:

Tabella 65. Incarichi di collaborazione autonoma 2025. Settore 2

DESCRIZIONE	SERVIZIO
INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZA SERVIZIO URBANISTICA (PUG) - (non rientrante nei limiti)	€ 55.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI IN AMBITO DI VERDE PUBBLICO	€ 15.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZA SERVIZI CULTURALI	€ 0,00
Totale spesa stimata nel 2025	€ 70.000,00

Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Competenza

SETTORE 3 – (Responsabile Stefano Bruscoli): non è previsto il conferimento di incarichi.

SETTORE 4 – (Responsabile Andrea Volpini -Segretario Comunale-): non è previsto il conferimento di incarichi.

SETTORE 5 – (Responsabile Baldino Gaddi): è previsto il conferimento dei seguenti incarichi professionali e consulenze:

Tabella 66. Incarichi di collaborazione autonoma 2025. Settore 5

DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO
INCARICHI E PREST. DI SERV. NELL'AMBITO DEGLI OBBLIGHI D.LGS. 81/2008: SICUREZZA SUL LAVORO (non rientranti nei limiti)	€ 16.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZI TECNICI	€ 20.000,00
INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (non rientranti nei limiti)	€ 15.000,00
Totale spesa stimata nel 2025	€ 51.000,00

Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Competenza

La somma totale degli incarichi soggetti ai limiti di spesa ammonta ad € 50.000,00

1.5 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025-2027

Il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ha approvato il nuovo codice dei contratti pubblici, che va a sostituire il precedente codice (D.lgs. n. 50/2016). L'articolo 37 del nuovo Codice prevede due innovazioni, una delle quali interessa la programmazione degli acquisti di beni e servizi, rispetto al testo previgente di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il programma degli acquisti di beni e servizi e i rispettivi aggiornamenti annuali diventa triennale (prima era biennale) e nel quale dovranno essere indicati gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro (prima era di un importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro). Si tratta di una modifica che ha sia la finalità di allineare la programmazione degli acquisti di beni e servizi alla programmazione triennale dei lavori e, innanzitutto, alla programmazione triennale degli enti locali contenuta nel DUP e nel bilancio di previsione (in sede di Nota di aggiornamento al DUP), che quella di escludere gli appalti inferiori a 140.000 euro, per i quali si potrà quindi procedere senza la relativa previsione nel programma.

Il DUP, in qualità di documento unico di programmazione, approva, senza necessità di ulteriori deliberazioni, gli altri strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione, tra i quali appunto il Programma triennale di forniture e servizi.

Le altre modalità sono indicate nel punto 8.2 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, All. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

Tabella n.67. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027

SCHEDA B. TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AA 2024/2026																													
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CATTOLICA																													
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																													
NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regionali)	Settore	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (13)			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)				
																	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)				codice AUSA	denominazione		
codice			data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	Valore	valore	valore	valore	valore	note	tipologia	codice	testo	Tabella B.2		
3433840401202500001	343840401	2025	2025		no	si		Emilia Romagna	Servizi	66510000-8	Affidamento del servizio assicurativo All Risk's del Comune di Cattolica per un periodo di anni tre	1	Claudia M.Rufer	36	si	€ 13.425,00	€ 26.850,00	€ 26.850,00	€ 93.975,00	€ 161.100,00									
3433840401202500002	343840401	2025	2025		no	si		Emilia Romagna	Servizi	66510000-8	Affidamento del servizio assicurativo RCT/RCO del Comune di Cattolica per un periodo di anni tre	1	Claudia M.Rufer	36	si	€ 74.342,22	€ 148.684,44	€ 148.684,44	€ 520.395,64	€ 892.106,74									
343840401202400022	343840401	2024	2025		no	no		Emilia Romagna	Servizi	80110000-8	Servizio di potenziamento del Nido d'Infanzia del Comune di Cattolica- aa. ee. 2025/26-2026/27-2027/28	1	Stefano Bruscoli	36	si	€ 81.329,67	€ 208.914,80	€ 208.914,80	€ 139.276,53	€ 638.435,80									
3433840401202500003	343840401	2025	2025		no	no		Emilia Romagna	Servizi	66600000-6	Affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune di Cattolica 01/01/2026-31/12/2030	1	Volpini Andrea	60	si	€ 6.074.164,41	€ 6.074.164,41	€ 6.074.164,41	€ 12.148.328,82	€ 30.370.822,05									

Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Competenza

La Sindaca Franca Foronchi
Il Vice Sindaco Alessandro Belluzzi
L'Assessore Federico Vaccarini
L'Assessore Alessandro Uguccioni
L'Assessore Claudia Gabellini
L'Assessore Nicola Antonio Romeo.....
Il Dirigente Settore 1 Claudia M. Rufer
Il Dirigente Settore 2 Riccardo Benzi
Il Dirigente Settore 3 Stefano Bruscoli
Il Segretario e Dirigente Settore 4 Andrea Volpini
Il Dirigente Settore 5 Baldino Gaddi