

## Capacità assunzionale triennio 2019/2021

A seguito delle cessazioni del personale intervenute derivanti dalle cessazioni negli anni 2016/2017 e delle assunzioni effettuate nell'anno 2017 e 2018 risultano i seguenti resti da utilizzare:

Anno	Budget assunzionale	Importo	Budget utilizzato	Resti da utilizzare
2017	Totale budget anno 2017 derivante cessazioni anno 2016	€ 161.277,33	€ 125.024,58	€ 36.252,75
2018	Totale budget 2018 derivante cessazioni anno 2017	€ 459.765,20	€ 440.257,49	€ 19.507,70
<b>Totale residui da utilizzare</b>		<b>€ 732.771,14</b>	<b>€ 677.010,68</b>	<b>€ 55.760,45</b>

La spesa dei cessati anno 2018 e la spesa prevista per le cessazioni anni 2019 e 2020, risultano essere:

<b>Anno 2019- il budget assunzionale derivante dai cessati anno 2018</b>						
<b>N. ro</b>	<b>Cat.</b>	<b>Motivo cessazione</b>	<b>Stipendio, 13° Mens., Comparto</b>	<b>Totale Oneri (Cpdel e Inadel)</b>	<b>Irap</b>	<b>Totale</b>
N. 1	D	Pensionamento	€ 24.507,34	€ 6.520,62	€ 2.083,12	€ 33.111,09
N. 4	C	Pensionamento	€ 90.005,04	€ 23.950,03	€ 7.650,43	€ 121.605,50
N. 2	B	Pensionamento	€ 39.861,70	€ 10.607,93	€ 3.388,24	€ 53.857,87
N. 1	B3	Pensionamento	€ 21.042,05	€ 5.600,43	€ 1.788,57	€ 28.431,06
Totale			€ 175.416,13	€ 46.679,01	€ 14.910,36	€ 237.005,52

<b>Anno 2020 -il budget assunzionale derivante dai cessati anno 2019</b>						
<b>N. ro</b>	<b>Cat.</b>	<b>Motivo cessazione</b>	<b>Stipendio, 13° Mens., Comparto</b>	<b>Totale Oneri (Cpdel e Inadel)</b>	<b>Irap</b>	<b>Totale</b>
N. 1	D	Pensionamento	€ 24.602,89	€ 6.546,11	€ 2.091,25	€ 33.240,25
N. 1	C	Pensionamento	€ 22.589,01	€ 6.010,92	€ 1.920,07	€ 30.520,00
N. 3	B	Pensionamento	€ 60.025,89	€ 15.974,15	€ 5.102,20	€ 81.102,24
N. 1	A	Pensionamento	€ 18.871,52	€ 5.023,72	€ 1.604,08	€ 25.499,32
Totale			€ 126.089,31	€ 33.554,90	€ 10.717,60	€ 170.361,81

<b>Anno 2021 il budget assunzionale derivante dai cessati anno 2020</b>						
<b>N. ro</b>	<b>Cat.</b>	<b>Motivo cessazione</b>	<b>Stipendio, 13° Mens., Comparto</b>	<b>Totale Oneri (Cpdel e Inadel)</b>	<b>Irap</b>	<b>Totale</b>
N. 1	D3	Pensionamento	€ 28.195,65	€ 7.504,66	€ 2.396,63	€ 38.096,94
N. 1	D	Pensionamento	€ 24.602,89	€ 6.546,11	€ 2.091,25	€ 33.240,25
N. 4	C	Pensionamento	€ 90.356,04	€ 24.043,68	€ 7.680,26	€ 122.079,98
N. 2	B	Pensionamento	€ 40.017,26	€ 10.649,43	€ 3.401,47	€ 54.068,16
Totale			€ 183.171,84	€ 48.743,88	€ 15.569,61	€ 247.485,33

Quindi, riepilogando, le facoltà assunzionali risultano essere le seguenti :

Anno 2019: € 237.005,52+ residui € 55.760,45= Euro 292.765,97  
 Anno 2020 : Euro 170.361,81  
 Anno 2021 : Euro 247.485,34

oltre a quella derivante da assunzioni neutre : mobilità e categorie protette

## Piano assunzioni triennio 2019/2021

La programmazione è predisposta sulla base delle richieste pervenute dai i dirigenti che hanno indicato i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti (documentazione agli atti del Servizio Risorse Umane);

### Le assunzioni personale a tempo indeterminato:

Cat	Anno			Regime orario	Modalità di assunzione	Utilizzo budget		
	2019	2020	2021			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Dirigente</u>	<u>1</u>			<u>Tempo pieno</u>	<u>Concorso pubblico</u>	€ 106.127,47		
<u>D</u>	<u>1</u>			<u>Tempo pieno</u>	<u>Mobilità</u>	€ 0,00		
<u>D</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>Tempo pieno</u>	<u>Concorso pubblico</u>	€ 33.240,25	€ 33.240,25	€ 132.961,00
<u>C</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>Tempo pieno</u>	<u>Concorso pubblico</u>	€ 122.080,00	€ 61.040,00	€ 91.560,00
<u>C</u>	<u>1</u>	<u>1</u>		<u>Tempo pieno</u>	<u>Mobilità</u>	€ 0	€ 0,00	
<u>C</u>	<u>1</u>			<u>Tempo pieno</u>	<u>Mobilità</u>	€ 0		
<u>C</u>	<u>1</u>			<u>Tempo pieno</u>	<u>Concorso</u>	€ 30.520,00		
<u>B</u>	<u>1</u>			<u>Tempo pieno</u>	<u>Categorie Protette</u>	€ 0		
<u>B</u>		<u>2</u>		<u>Tempo pieno</u>	<u>Selezione</u>	€ 0	€ 54.068,16	
<b><u>Totale</u></b>	<b><u>11</u></b>	<b><u>6</u></b>	<b><u>7</u></b>			€ 291.967,72	€ 148.348,41	€ 224.521,00

## 1. Le assunzioni a tempo determinato del triennio 2019-2021.

Per le assunzioni a tempo determinato l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/10 così come modificato dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 e dall'art. 16, c. 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in legge n. 160/2016 prevede:

- il rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta nel 2009 per assunzioni con contratto di lavoro flessibile, per gli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale (altrimenti: 50% della spesa sostenuta nel 2009);
- esclusione dei suddetti vincoli per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1, del Tuel;

Atteso che la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato, calcolata escludendo le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. 267/2000 del personale è pari complessivamente ad **Euro 130.395,79**;

Si prevede per nel triennio l'attivazione di **di n. 2 contratti a tempo determinato ex art. 90, comma 1, del D.lgs 267/2000** oltre alle assunzioni di personale flessibile per rispondere a esigenze:

1. di mantenimento degli standard gestionali, con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale;
2. di sostituzione di personale temporaneamente assente e con diritto alla conservazione del posto;
3. di potenziamento temporaneo di specifiche strutture organizzative dell'Ente al fine di attuare progetti di rilevanza strategica
4. attivazione tirocini formativi .

Si prevede inoltre , seguito della cessazione di un rapporto di lavoro in atto all'attivazione di **1 contratto a tempo determinato dirigenziale ex art 110 comma 1 D.lgs 267/2000**

## 2. Rispetto limite assunzione tempo determinato nel triennio

<u>Cat</u>	<u>n.ro</u>	<u>Tipologia</u>	<u>Utilizzo budget anno 2019</u>	<u>Utilizzo budget anno 2020</u>	<u>Utilizzo budget anno 2021</u>
<u>D</u>	<u>2</u>	<u>Personale a tempo determinato art 90 comma 1 Tuel</u>	€ 34.858,83	€ 68.231,92	€ 68.231,92
		<u>Personale a breve termine o tirocini formativi</u>	€ 60.678,13	€ 62.163,87	€ 62.163,87
		<u>Personale cesserà entro il 30/06/2019</u>	€ 34.858,83	€ 0,00	€ 0,00
		<u>Totale (A)</u>	€ 130.395,79	€ 130.395,79	€ 130.395,79
		<u>Budget ex art 9 comma 28 D.l. 78/10(B)</u>	€ 130.395,79	€ 130.395,79	€ 130.395,79
		<u>(A-B) &lt; 0</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

## Piano occupazionale anno 2019

Il piano occupazionale anno 2019 risulta essere così definito :

a) Assunzione a tempo indeterminato di :

- **n.ro 1 Dirigente** a Tempo pieno da assegnare come prima destinazione al Settore servizi sociali e politiche educative con decorrenza successiva al 30/6/2019 e da acquisire mediante concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt. 34-bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 e previo eventuale utilizzo graduatorie altri enti;
- **n.ro 1 Specialista Tecnico – Servizi Urbanistici cat D** a tempo pieno da assegnare al Settore Governo del territorio, ambiente, trasporti e patrimonio con decorrenza successiva al 30/9/2019 e da acquisire esclusivamente mediante mobilità ;
- **n.ro 1 Istruttore direttivo tecnico cat D** a tempo pieno da assegnare al Settore Lavori pubblici con decorrenza successiva al 30/9/2019 e da acquisire mediante concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt. 34-bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 e previo eventuale utilizzo graduatorie altri enti;
- **n.ro 4 Agente Polizia Municipale cat C** a tempo pieno da assegnare al Comando Polizia Municipale con decorrenza successiva al 30/3/2019 e da acquisire mediante concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt. 34-bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 e previo eventuale utilizzo graduatorie altri enti;
- **n.ro 1 Istruttore amm.vo contabile cat C** a tempo pieno da assegnare Settore servizi sociali e politiche educative con decorrenza successiva al 30/9/2019 e da acquisire mediante concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt. 34-bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 e previo eventuale utilizzo graduatorie altri enti;
- **n.ro 2 Istruttore amm.vo contabile cat C** a tempo pieno da assegnare al servizio economico finanziario e al servizio affari generali con decorrenza successiva al 30/9/2019 e da acquisire mediante mobilità

- **n.ro 1 Centralinista telefonico cat B** a tempo pieno da assegnare al servizio affari generali con decorrenza successiva al 30/6/2019 riservato alle categorie protette.

**b)** Assunzione a tempo determinato di:

- n.ro 1 Dirigente ex art 110 comma 1 D.lgs 267/2000 per la durata di 5 anni successivamente al 30/06/2019;
  - n.ro 2 dipendenti cat. D art 90 tuel per la durata di 5 anni e successivamente al 30/06/2019;
- oltre alla possibilità di assumere personale flessibile nei termini e nei modi che verranno di volta in volta individuati e autorizzati dalla Giunta comunale nei limi di spesa individuati al precedente punto 2.dell'allegato B)



## Spesa personale anno 2019

<b>SPESE MACROAGGREGATO 101</b>	
<b>COMPETENZE</b>	
Stipendi	5.745.217,23
Anzianita'	32.977,15
Indennita' Professionali	73.594,50
Indennita' Vacanza Contrattuale	24.670,34
Tredicesima	507.343,75
Retribuzione Posizione	86.800,00
Assegni Familiari	80.700,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.526.632,63</b>
<b>FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	
Progressione Orizzontale + Tredicesima ( Carico Fondo )	319.718,41
Indennita' Educatore	10.907,52
Inquadramento Uscieri e Vigili	3.832,52
Indennita' di Comparto( Carico Fondo )	130.821,23
Indennita' Ex 8 Q.F.	2.969,73
Trattamento Accessorio	130.500,00
Residuo Trattamento Accessorio	344.430,41
<b>TOTALE</b>	<b>943.179,83</b>
<b>FONDO STRAORDINARIO</b>	
Straordinario	58.689,89
<b>TOTALE</b>	<b>58.689,89</b>

<b>FONDO DIRIGENTI</b>	
Retribuzione Posizione e Risultato Dirigenti a Tempo Indeterminato	194.056,72
Retribuzione Posizione Dirigenti a Tempo Determinato ( Art 110 Comma 1)	70.394,72
Retribuzione Risultato Dirigenti a Tempo Indeterminato Determinato	48.167,90
<b>TOTALE FONDO DIRIGENTI</b>	<b>312.619,34</b>
<b>ALTRO</b>	
Trattamento Accessorio Segr Gener.	8.582,81
Risultato Aree Posizioni e Alta Professionalita'	13.020,00
Spesa Assunzioni Piano Occupazionale Anno 2019	110.475,23
Assunzioni Straordinarie - Stipendi- Altri Assegni Fissi -Trattamento Accessorio Comprensivo Di Oneri Riflessi e Irap	130.395,79
<b>TOTALE COMPLESSIVO COMPETENZE</b>	<b>8.103.595,51</b>
<b>ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE FISSA</b>	
CPDEL	1.717.303,70
INADEL	206.929,14
INAIL	101.187,72
INPS	2.063,58
FONDO PERSEO	1.200,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.028.684,14</b>
<b>ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE ACCESSORIA - NUOVE ASSUNZIONI- RINNOVI CONTRATTUALI</b>	
Oneri Riflessi spesa nuove assunzioni Piano Occupazionale Anno 2019	30.590,59
Oneri Riflessi Trattamento Accessorio	31.059,00
Oneri Riflessi Trattamento Accessorio Liquidabile Nell'anno Successivo	81.974,44
Oneri Riflessi Straordinario	14.002,19
Oneri Riflessi Risultato Dirigenti Tempo Indeterminato e Determinato	11.463,96
Oneri Riflessi Risultato Aree di Posizione e Alta Professionalita'	3.098,76
Oneri Riflessi Risultato Segr Gen	2.042,71
<b>TOTALE</b>	<b>174.231,65</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO ONERI RIFLESSI</b>	<b>2.202.915,79</b>
Ruoli Previdenziali	6.000,00
Buoni Pasto	170.000,00
Altre spese Macroaggregato 101	2.600,00
<b>TOTALE MACROAGGREGATO 101</b>	<b>10.478.626,00</b>
<b>SPESE MACROAGGREGATO 102</b>	
IRAP	576.239,60
<b>TOTALE MACROAGGREGATO 102</b>	<b>576.239,60</b>
<b>ALTRE SPESE COMPRESSE NEL MACROAGGREGATO 103</b>	
Spese Previdenza proventi derivanti Art. 208 Codice della Strada	61.000,00
<b>TOTALE MACROAGGREGATO 103</b>	<b>61.000,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>11.115.865,60</b>

### Verifica rispetto limite finanziario massimo

	Media triennio 2011/2013	2019 previsione
Spese macroaggregato 101	11.580.912,78	10.478.626,00
Spese incluse macroaggregato 103	178.908,54	€ 61.000,00
Irap macroaggregato 102	599.870,78	576.239,60
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>	<b>€ 12.359.692,10</b>	<b>€ 11.115.865,60</b>
Spese di personale escluse:	€ 2.031.577,69	€ 1.802.149,79
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.328.114,41</b>	<b>€ 9.313.715,81</b>

### Dotazione organica 2019/2021

A seguito delle previsioni contenute nel Piano dei Fabbisogni di cui all'allegato B) , la Dotazione Organica anni 2019/2021 risulta così modulata :

Il Personale già in servizio comprensivo del personale in corso di assunzione derivante dal Piano Occupazione anno 2018 risulta essere:

<b>Categoria</b>	<b>Personale in servizio al 31/12/2018</b>	<b>Assunzione derivanti dal Piano Occupazionale 2018</b>	<b>TOTALE</b>
Dirigenti*	6	1	7
D3	16	1	17
D1	36	2	38
C	141	3	144
B3	0	1	1
B1	63	0	63
A1	15	0	15
<b>TOTALI</b>	<b>278</b>	<b>8</b>	<b>285</b>

Aggiungendo al suddetto personale le previsioni contenute nel piano triennale 2019/2021, la dotazione organica risulta così determinata:

<b>CATEGORIA</b>	<b>TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 2019/2021</b>
Dirigenti*	7
D3	17
D1	45
C	157
B3	1
B1	63
A1	15
<b>TOTALI</b>	<b>305</b>

## Valore finanziario nuova dotazione organica

La dotazione organica dovrà essere trasformata in valore finanziario, al fine di verificare che la stessa sia contenuta nel limite di spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., pari **Euro 10.328.114,41** (spesa media 2011/2013 certificata dai revisori dei conti);

A tal fine si rammenta che le componenti da considerare per la determinazione della spesa ai sensi dell'art. 1, commi 557 della legge n. 296/2006, sono:

- retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;*
- spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile;*
- eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili;*
- spese sostenute dall'ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;*
- spese per il personale previsto dall'art. 90 del Tuel;*
- compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 e comma 2, del Tuel;*
- spese per il personale con contratto di formazione e lavoro;*
- spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni);*
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;*
- spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada;*
- Irap;*
- oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;*
- somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando*

CATEGORIA	TOTALE	SPESA ANNUA	
Dirigenti	7	€	303.176,28
D3	17	€	468.738,42
D1	45	€	1.079.104,16
C	157	€	3.460.187,24
B3	1	€	20.652,45
B1	63	€	1.230.825,28
A1	15	€	277.240,76
<b>Totali</b>	<b>305</b>	<b>€</b>	<b>6.839.924,59</b>
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€	130.395,79
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO		€	1.414.330,75
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE		€	547.631,40
ONERI RIFLESSI			2.467.995,34
IRAP			€ 592.788,70
<b>Totale complessivo</b>		<b>€</b>	<b>11.993.066,57</b>
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006		-€	1.802.149,79
<b>TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)</b>		<b>€</b>	<b>10.190.916,78</b>
<b>SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)</b>			<b>€ 10.328.114,41</b>
	<b>(A-B)&lt;0</b>	<b>-€</b>	<b>137.197,63</b>



## Dotazione organica 2019/2021 per profili professionali

La dotazione organica suddivisa per profili professionali risulta essere la seguente:

PROFILO PROFESSIONALE E CATEGORIA	N.RO POSTI
<b>DIRIGENTI</b>	
Dirigente	7
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>
<b>CATEGORIA D3</b>	
Funzionario Tecnico	5
Funzionario Tecnico Ingegnere	1
Funzionario Addetto all'Ambiente	1
Funzionario Amm.vo Contabile	6
Funzionario Sociale	1
Funzionario Addetto Sportello Unico	1
Funzionario Informatico	1
Funzionario P.M	1
<b>TOTALE</b>	<b>17</b>

<b>CATEGORIA D</b>	
Istruttore Direttivo Informatico	3
Assistente Sociale	7
Istruttore Direttivo Amm.Vo Contabile	14
Istruttore Direttivo Di P.M.	6
Istruttore Direttivo Tecnico	11
Istruttore Direttivo Culturale	1
Istruttore Direttivo Educativo	2
Specialista Tecnico – Servizi Urbanistici	1
<b>TOTALE</b>	<b>45</b>
<b>CATEGORIA C</b>	
Agente P.M	44
Istruttore Culturale	5
Istruttore Amministrativo Contabile	45
Istruttore – Esperto attivita' Tributarie	2
Istruttore Informatico	4
Istruttore Educativo	31
Istruttore Tecnico	18
Istruttore di Vigilanza	1
Istruttore Educativo Sociale	6
Istruttore Perito Elettrotecnico	1
<b>TOTALE</b>	<b>157</b>
<b>CATEGORIA B3</b>	
Collaboratore Tecnico Servizio Protezione Civile	1
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>

<b>CATEGORIA B</b>	
Esecutore Operativo Specializzato	29
Esecutore Operativo Centralinista Telefonico	2
Esecutore Operativo Sport e Turismo	1
Esecutore Sociale	7
Esecutore Scolastico	14
Esecutore Tecnico Specializzato	8
Autista	2
<b>TOTALE</b>	<b>63</b>
<b>CATEGORIA A</b>	
Operatore Tecnico	10
Ausiliario	5
<b>TOTALE</b>	<b>15</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>305</b>

Si fa riserva di procedere con successivo atto alla ricognizione dei profili professionali presenti nella dotazione organica e all'aggiornamento degli stessi in funzione alle attuali necessità di questa Amministrazione.