



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2019 - 2021

Indice:

- a) Premessa;
- b) L'organizzazione dell'Ente;
- c) I servizi gestiti;
- d) Le scelte organizzative;
- e) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato;
- f) Fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro;
- g) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica;
- h) I costi del fabbisogno di personale.

a) Premessa

D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (G.U. n. 130 del 7/06/2017), in vigore dal 22 giugno 2017.

Tra le principali misure introdotte dal decreto troviamo il progressivo superamento della cosiddetta “dotazione organica” e l’introduzione di un nuovo modello di reclutamento dinamico, basato sui fabbisogni e non più sui posti vacanti in pianta organica. L’obiettivo da perseguire con il nuovo modello è dato dal reclutamento di professionalità utili al miglioramento dei servizi, l’integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso l’istituzione di una Consulta nazionale e di un responsabile aziendale nei processi di inserimento, la previsione di un regime transitorio per superare il precariato storico, la possibilità di svolgere i concorsi in forma centralizzata o aggregata, la definizione dei rapporti con le OO.SS. al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la parità di trattamento tra categorie omogenee e l’accelerazione delle procedure negoziali.

La definizione del Piano di fabbisogno costituisce allegato obbligatorio al DUP e deve tener conto, da un lato, dei contenuti delle Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all’art. 6ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 75/2017 e, dall’altro lato, delle ricadute sugli assetti organizzativi dell’Ente della riforma.

Con Deliberazione della Giunta comunale n 27 del 30.03.2018 si è provveduto ad approvare la programmazione del Fabbisogno di personale per il triennio 2018 -2020.

Il presente Piano triennale per il Fabbisogno del Personale viene redatto in conformità alle disposizioni normative vigenti e con le linee di indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018.

Si evidenzia come il 2018 sia stato l’ultimo anno in cui si è applicata la disciplina temporanea in materia di limiti al turn over, introdotta, per il triennio 2016-2018, dalla legge di bilancio 2016 (art. 1, comma 228, L. n. 208/2015). Di conseguenza, a partire dal 2019, ha riacquisito piena efficacia la disciplina contenuta nell’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014: ciò ha determinato il superamento delle limitazioni al turn over e a decorrere dall’anno in corso, per tutti gli Enti locali, è possibile avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell’anno precedente.

b) L’organizzazione dell’ente

Nel rispetto del principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico (proprie degli organi politici) e quelle gestionali di competenza della struttura amministrativa, il Comune di Capoterra si avvale di un’organizzazione complessa costituita, in primo luogo, da persone con ruoli e funzioni diverse e poi da dotazioni strumentali e attrezzature, da risorse finanziarie, ecc.

L’organigramma funzionale e la dotazione organica, alla data di approvazione del presente piano, trovano dettaglio nelle tabelle che seguono:

**SETTORE TECNICO 1 E 2: LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE – SERVIZI TECNO- MANUTENTIVI - PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

CAT.	COMPLESSIVI
D1 (INGEGNERE RESPONSABILE DI SETTORE)	1
D1 (ISTRUTTORE DIR. TECNICO)	2
C1 (ISTRUTTORE TECNICO)	5
C1 (ISTRUTT. AMM.VO)	2
B3 (OPERATORE MOC)	1
<i>Nuova assunzione part time</i>	
B1(NECROFORO)	1
B1 (ESECUTORE TECNICO)	9
B1 (ESECUTORE AMM.VO)	2
Totali	23

SETTORE TECNICO 3 - URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA E SUAP

CAT.	COMPLESSIVI
D3 (INGEGNERE RESPONSABILE DI SETTORE)	1
D3 (INGEGNERE)	1
D1 (ISTRUTTORE DIR. TECNICO)	1
C1 (ISTRUTTORE TECNICO/AMMINISTRATIVO)	8
B1 (ESECUTORE AMM.VO)	1
Totali	12

SETTORE 4 - POLIZIA MUNICIPALE

CAT.	COMPLESSIVI
D1 (RESPONSABILE DI SETTORE)	1
C1 (VIGILE URBANO)	12
D1 (ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA)	1
<i>Nuova assunzione</i>	
Totali	14

**SETTORE 5 - AFFARI GENERALI – SEGRETERIA- ORGANI ISTITUZIONALI-URP-INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO- PUBBLICA
ISTRUZIONE**

CAT.	COMPLESSIVI
D1 (RESPONSABILE DI SETTORE)	1
D1 (ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO)	1
C1 (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO)	9
C1 (PROGRAMMATORE INFORMATICO)	1
C1 (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO)	1
<i>Nuova assunzione – Categoria protetta</i>	
B3 (COLLABORATORE AMM.VO)	1
B1 (ESECUTORE AMMINISTRATIVO)	5
B1(MESSO COMUNALE)	3
Totali	22

SETTORE 6 - SERVIZI SOCIALI

CAT.	COMPLESSIVI
D3 (RESPONSABILE DI SETTORE)	1
D1 (ASSISTENTE SOCIALE)	4
D1 (PSICOLOGA)	1
C1 (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO)	2
Totali	8

SETTORE 7 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA-TRIBUTI-PROVVEDITORATO-ECONOMATO

CAT.	COMPLESSIVI
D1 (RESPONSABILE DI SETTORE)	1
D1 (ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE)	1
D1 (ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO)	1
D1 (ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE)	1
<i>Nuova assunzione</i>	
C1 (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE)	10
B3 (COLLABORATORE AMM.VO)	1
Totali	15

SETTORE 8 - SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORATO-STATISTICA-ATTIVITA' PRODUTTIVE-CULTURA-SPORT

CAT.	COMPLESSIVI
D3 (RESPONSABILE DI SETTORE)	1
C1 (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO)	2
B3 (COLLABORATORE AMM.VO)	2
B1 (ESECUTORE AMM.VO)	1
Totali	6

SETTORE 9 - AFFARI LEGALI

CAT.	COMPLESSIVI
D3 (AVVOCATO)	1
Totali	1

SETTORE 10 - AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE, RELAZIONI SINDACALI

CAT.	COMPLESSIVI
D3 (RESPONSABILE DI SETTORE)	1
D1 (ISTRUTTORE DIRETTIVO)	1
C1 (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO)	2
Totali	4

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 105

Totale spesa, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L.296/2006: €. 3.159.233,34

c) I servizi gestiti

Il Comune di Capoterra ha sviluppato una fitta rete di collaborazione con tutti i soggetti istituzionali allo scopo di meglio tutelare l'interesse pubblico, sotto i diversi profili, e promuovere lo sviluppo del paese, nel rispetto dei rispettivi ruoli.

In tale quadro l'Ente ha assunto il metodo della programmazione come principio guida della propria azione amministrativa.

Al Comune, ente che rappresenta la propria comunità locale, spetta la cura degli interessi della popolazione insediata sul territorio con particolare riferimento ai settori organici di intervento relativi alle Imprese e al cittadino e all'assetto, utilizzo e manutenzione del territorio.

d) Le scelte organizzative

Le Linee Programmatiche di mandato per il periodo 2016 -2021 sono state approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28/07/2016. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

I vari ambiti di intervento dell'Ente, sono stati così denominati:

1. Attività Istituzionali;
2. Territorio, Ambiente e Sicurezza;
 - 2.1 Territorio e ambiente;
 - 2.2 Sicurezza;
 - 2.2.1 Piano di assetto idrogeologico;
 - 2.2.2 Piano di utilizzo del litorale
3. Lavoro e attività produttive;
 - 3.1 Agricoltura;
 - 3.2 Pesca;
 - 3.3 Turismo;
4. Servizi alla comunità;
 - 4.1 Politiche Sociali;
 - 4.2 Istruzione;
 - 4.3 Cultura;
 - 4.4 Sport;
 - 4.5 Occupazione;
5. Mobilità sostenibile.

La programmazione degli interventi da realizzarsi nel triennio 2019 - 2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di Bilancio.

e) Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato

È stata collocata in aspettativa non retribuita la seguente figura:

- Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1 assegnata al Settore Finanziario Programmazione e Organizzazione dal 27.02.2018 al 26.02.2020 ai sensi dell'art. 110 comma 5 del D. Lgs. 267/2000.

Ritenuto necessario definire il piano delle assunzioni in base alle necessità organizzative, nel seguente modo:

Cessazioni 2015 e budget annuale 2016

N.D.	Profilo professionale	Cat. ¹	Modalità di cessazione ²	Anno cessazione	Costo annuo			
					Tabellare ³	Oneri	Irap	TOTALE
-	-	-	-	2015	€	€	€	€ 0,00
TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2015 (A)					€ 0,00	€	€	€ 0,00
QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2016 (B)					€ 0,00	€	€	€ 0,00

Cessazioni 2016 e budget annuale 2017

N.D.	Profilo professionale	Cat.	Modalità di cessazione	Anno cessazione	Costo annuo				
					Tabellare	Oneri	Irap	TOTALE	
1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B	PENSIONAMENTO	2016	€18.681,77	€ 5.171,11	€ 1.587,95	€ 25.440,83	
1	MESSO COMUNALE	B	PENSIONAMENTO		€18.681,77	€ 5.171,11	€ 1.587,95	€ 25.440,83	
1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B	PENSIONAMENTO		€18.681,77	€ 5.171,11	€ 1.587,95	€ 25.440,83	
1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B	DECEDUTO		€18.681,77	€ 5.171,11	€ 1.587,95	€ 25.440,83	
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	PENSIONAMENTO		€21.075,32	€ 5.833,65	€ 1.791,40	€ 28.700,37	
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	PENSIONAMENTO		€21.075,32	€ 5.833,65	€ 1.791,40	€ 28.700,37	
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI ANNO 2016 (A)								€ 159.164,06	
QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2017 (75% di A)								€ 119.373,05	
1	VIGILE	C	PENSIONAMENTO			€22.186,17	€ 6.141,13	€ 1.885,82	€ 30.213,12
TOTALE COSTO VIGILI CESSATI ANNO 2016 (B)								€ 30.213,12	
QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI VIGILI 2017 (80% di B)								€ 24.170,50	
QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2017					€	€	€	€ 143.543,55*	

¹ Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica.

² Specificare tra: pensionamento, dimissioni, externalizzazione del servizio, mobilità in uscita verso ente non soggetto ad assunzioni, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che NON COSTITUISCONO CESSAZIONI: mobilità in uscita verso enti soggetti a limiti assunzionali (tra cui tutti gli enti locali); cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.

³ Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13^a).

*75% di A sommato all'80% di B

Cessazioni 2017 e budget annuale 2018

N.D.	Profilo professionale	Cat. ⁴	Modalità di cessazione ⁵	Anno cessazione	Costo annuo			
					Tabellare ⁶	Oneri	Irap	TOTALE
1	OPERAIO	B	PENSIONAMENTO	2017	€ 18.681,77	€ 5.171,11	€ 1.587,95	€ 25.440,83
1	OPERAIO	B	PENSIONAMENTO		€ 18.681,77	€ 5.171,11	€ 1.587,95	€ 25.440,83
TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2017 (A)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.881,66
QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2018 (75% di A) (B)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.161,25

Cessazioni 2018 e budget annuale 2019

N.D.	Profilo professionale	Cat. ⁷	Modalità di cessazione ⁸	Anno cessazione	Costo annuo			
					Tabellare ⁹	Oneri	Irap	TOTALE
1	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	PENSIONAMENTO	2018	€ 22.865,02	€ 6.654,58	€ 1.943,53	€ 31.463,13
1	CATEGORIA PROTETTA	B	PENSIONAMENTO	2018	Assunzione obbligatoria – Non incide nella spesa			
TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2018 (A)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.463,13
RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALI*					Importo complessivo			€ 29.562,16
QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2019 (100% di A) (B)**					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.463,13

* Importo pari ad € 27.293,23 derivante da assunzione in mobilità neutra da budget 2017 + Importo pari ad € 2.268,93 dovuto a resti 2018;

** Importo da destinare esclusivamente ad assunzione di personale per il servizio di polizia municipale.

Cessazioni 2019 e budget annuale 2020

⁴ Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica.

⁵ Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita verso ente non soggetto ad assunzioni, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che NON COSTITUISCONO CESSAZIONI: mobilità in uscita verso enti soggetti a limiti assunzionali (tra cui tutti gli enti locali); cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.

⁶ Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13^a).

⁷ Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica.

⁸ Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita verso ente non soggetto ad assunzioni, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che NON COSTITUISCONO CESSAZIONI: mobilità in uscita verso enti soggetti a limiti assunzionali (tra cui tutti gli enti locali); cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.

⁹ Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13^a).

N.D.	Profilo professionale	Cat. ¹⁰	Modalità di cessazione ¹¹	Anno cessazione	Costo annuo			
					Tabellare ¹²	Oneri	Irap	TOTALE
1	MESSO COMUNALE	B	PENSIONAMENTO	2019	€ 20.284,52	€ 6.025,03	€ 1.724,18	€ 28.033,73
TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2019 (A)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.033,73
QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2020 (100% di A) (B)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.033,73

Cessazioni 2020 e budget annuale 2021

N.D.	Profilo professionale	Cat. ¹³	Modalità di cessazione ¹⁴	Anno cessazione	Costo annuo			
					Tabellare ¹⁵	Oneri	Irap	TOTALE
1	FUNZIONARIO AMM.VO	D3	PENSIONAMENTO	2020	€ 28.303,67	€ 8.251,65	€ 2.405,81	€ 28.033,73
2	OPERAIO	B	PENSIONAMENTO	2020	€ 20.284,52	€ 6.025,03	€ 1.724,18	€ 28.033,73
3	ISTRUTTORE AMM.VO	B3	PENSIONAMENTO	2020	€ 21.412,05	€ 6.232,38	€ 1.820,20	€ 29.464,45
TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2020 (A)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.459,31
QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2021 (100% di A) (B)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.459,31

Atteso che, nel 2019, risultano ancora inutilizzati i seguenti resti della capacità assunzionale del triennio precedente (2016/2018 su cessazioni 2015/2017):

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2016/2017/2018	29.562,16
---	-----------

¹⁰ Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica.

¹¹ Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita verso ente non soggetto ad assunzioni, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che NON COSTITUISCONO CESSAZIONI: mobilità in uscita verso enti soggetti a limiti assunzionali (tra cui tutti gli enti locali); cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.

¹² Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13^a).

¹³ Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica.

¹⁴ Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita verso ente non soggetto ad assunzioni, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che NON COSTITUISCONO CESSAZIONI: mobilità in uscita verso enti soggetti a limiti assunzionali (tra cui tutti gli enti locali); cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.

¹⁵ Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13^a).

Dato atto che il budget relativo ai resti dell'anno 2017, sulle cessazioni 2014, è stato interamente utilizzato nel 2017 per l'assunzione di 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D e 1 Istruttore Contabile Cat. C più quota parte dell'assunzione dell'Istruttore Informatico Cat. C;

RIEPILOGO

ND	Cessazioni 2015 Calcolo e utilizzo budget 2016	Spesa cessati	%	Limite spesa per nuove assunzioni	Quota utilizzata	Quota da utilizzare
1	ANNO 2015	€ 0,00	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Nessuna assunzioni programmata per ANNO 2016						€ 0,00
Residui da ANNO 2015						€ 0,00

ND	Cessazioni 2016 Calcolo e utilizzo budget 2017		Spesa cessati	%	Limite spesa per nuove assunzioni	Quota utilizzata	Quota da utilizzare
2	ANNO 2016	1 Istruttore di Vigilanza cessato	€ 30.213,12	80%	€ 24.170,50	€ 24.170,50*	€ 0,00
		6 Dipendenti cessati	€ 159.164,06	75%	€ 119.373,05	€ 52.022,52	€ 67.350,53
Residui da ANNO 2016							€ 0,00
Assunzioni programmate per ANNO 2017			Quota parte da dipendenti cessati per Istruttore Informatico C1 Assunto il 30/10/2017		€ 13.619,79**		- 27.293,23 (Risparmio da mobilità neutra) - € 8.367,21 (Resto da riportare al budget ANNO 2018)
			Istruttore di Vigilanza C1 Assunto il 01/11/2018 (€ 24.170,50 da Istruttore di Vigilanza cessato + € 6.712,64 altri dipendenti cessati)		€ 30.883,14		
			Istruttore Direttivo Tecnico D1 Assunto il 31/12/2018		€ 31.690,09		
			Collaboratore Amministrativo B3 Assunto il 10/07/2018 (Mobilità neutra risparmio € 27.293,23)		€ 0,00		
			Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile D1 – Concorso in svolgimento (€ 31.690,09)		€ 0,00		
Quota destinata all'utilizzo per assunzioni ANNO 2017 (Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile D1) al netto dei residui riportati a Budget 2018							€ 31.690,09

*Quota utilizzate per l'assunzione di Istruttori di Vigilanza;

**Assunzione nell'esercizio 2017 di 1 Istruttore Informatico categoria C sui resti della capacità assunzionale del 2015 pari a € 15.506,31 ed € 13.619,79 sulla capacità assunzionale del 2017.

ND	Cessazioni 2017 Calcolo e utilizzo budget 2018		Spesa cessati	%	Limite spesa per nuove assunzioni	Quota utilizzata	Quota da utilizzare
4	ANNO 2017	2 Operai cessati	€ 50.881,66	75%	€ 38.161,25	€ 21.515,17	€ 16.646,08
Residui da ANNO 2017 (€ 27.293,23 + € 8.367,21)							€ 35.660,44
Assunzioni programmate per ANNO 2018		Necroforo B1 part time 30 ore Assunto il 31/12/2018				€ 21.515,17	- 27.293,23 (Risparmio da mobilità neutra)
		Moc B3 part time 30 ore Concorso in svolgimento (€ 22.744,36 di cui € 14.377,15 da cessazione operai + Resto anno precedente pari ad € 8.367,21)				€ 0,00	- € 2.268,93 (Resto da riportare al budget ANNO 2019)
		Resto da riportare al budget ANNO 2019 pari ad € 2.268,93				€ 0,00	
Quota destinata all'utilizzo per assunzioni ANNO 2018 (Moc B3) al netto dei residui riportati a Budget 2019							€ 22.744,36

ND	Cessazioni 2018 Calcolo e utilizzo budget 2019		Spesa cessati	%	Limite spesa per nuove assunzioni	Quota utilizzata	Quota da utilizzare
5	ANNO 2018	1 Istruttore di Vigilanza cessato	€ 31.463,13	100%	€ 31.463,13	€ 0,00	€ 31.463,13***
		1 Categoria protetta cessata	Assunzione obbligatoria – Non incide nella spesa				
Residui da ANNO 2018							€ 29.562,16
Assunzioni programmate per ANNO 2019		Istruttore Direttivo di Vigilanza D1 (€ 34.170,44 di cui € 31.463,13 da Istruttore di vigilanza cessato + Resto anno precedente pari ad € 2.268,93 + € 438,38 da risparmio mobilità neutra)				€ 0,00	
Quota da destinare a fondo PO ex art. 11 bis, c. 2 della L. n. 12/2019							€ 26.854,85
Quota destinata all'utilizzo per assunzioni ANNO 2019 (Istruttore Direttivo di Vigilanza D1) al netto dei residui riportati a Budget 2020							€ 0,00

***Quote da utilizzare esclusivamente per l'assunzione di Istruttori di Vigilanza;

TOTALE SPESA ANNO 2019	€ 115.459,74
-------------------------------	---------------------

ND	Previsione cessazioni 2019 Calcolo e utilizzo budget 2020		Spesa presunta da cessati	%	Limite spesa per nuove assunzioni	Quota utilizzata	Quota da utilizzare
6	ANNO 2019	1 Messo comunale	€ 20.284,52	100%	€ 20.284,52	€ 0,00	€ 20.284,52
Residui da ANNO 2019							€ 0,00
Assunzioni programmate per ANNO 2020		Collaboratore Amministrativo B1				€ 0,00	
Quota destinata all'utilizzo per assunzioni ANNO 2020 al netto dei residui riportati a Budget 2021							€ 20.284,52

ND	Previsione cessazioni 2020 Calcolo e utilizzo budget 2021		Spesa presunta da cessati	%	Limite spesa per nuove assunzioni	Quota utilizzata	Quota da utilizzare
6	ANNO 2020	1 Funzionario Amministrativo D3	€ 96.459,31	100%	€ 96.459,31	€ 0,00	€ 96.459,31
		1 Istruttore Amministrativo C1					
		1 Operaio B1					
Residui da ANNO 2020							€ 0,00
Assunzioni programmate per ANNO 2021			1 Istruttore Direttivo Amministrativo D1 (€ 34.170,44)		€ 0,00	- € 2.792,01 (Resto da riportare al budget ANNO 2022)	
			Istruttore Amministrativo C1 (€ 31.463,13)		€ 0,00		
			Operaio B1 (€ 28.033,73)		€ 0,00		
Quota destinata all'utilizzo per assunzioni ANNO 2020 al netto dei residui riportati a Budget 2022							€ 93.667,30

Budget assunzionale 2016: non ci sono cessazioni nel 2015.

Budget assunzionale 2017: 75% dei cessati a tempo indeterminato nel 2016 sommato al resto del 2015

Si è provveduto all'assunzione di:

- 1 Istruttore Informatico cat. C1 sulla capacità assunzionale dell'anno 2017;
- 1 Istruttore di Vigilanza cat. C1 mediante utilizzazione di graduatorie di altri enti sulla capacità assunzionale dell'anno 2017;
- 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 sulla capacità assunzionale anno 2017;
- 1 Collaboratore Amministrativo cat. B3 adibito alle mansioni di Messo comunale mediante mobilità neutra con conseguente risparmio della capacità assunzionale anno 2017.

Si programmano i resti di €. 67.350,53 per la seguente assunzione:

- 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D1 (Espletate con esito negativo la mobilità e l'utilizzazione delle graduatorie di altri enti, è stato indetto un Bando pubblico, attualmente in corso di svolgimento - Programmazione sulla capacità assunzionale anno 2017).

Resto della capacità assunzionale 2017 € 35.660,44 composto da € 27.293,23 risparmio da mobilità neutra più € 8.367,21 da sommare al budget 2018.

Budget assunzionale 2018: 75% dei cessati a tempo indeterminato nel 2017 sommato al resto del 2016

Si è provveduto all'assunzione di:

- Necroforo cat. B1 part time 30 ore settimanali sulla capacità assunzionale anno 2018;
- Funzionario Tecnico cat. D3 per mobilità volontaria in entrata neutra.

Si programmano i resti di €. 67.350,53 per la seguente assunzione:

- Operatore macchine operatrici complesse cat. B3 part time 30 ore settimanali (Selezione in corso di svolgimento - Programmazione sulla capacità assunzionale anno 2018).

Resto della capacità assunzionale 2018 € 29.562,16 composto da € 27.293,23 risparmio da mobilità neutra più € 2.268,93 da sommare al budget 2019.

Budget assunzionale 2019: 100% dei cessati a tempo indeterminato nel 2018 sommato al resto del 2017

- Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D1 (Si procederà all'indizione della mobilità ed in caso di esito negativo si procederà all'indizione di un Bando Pubblico - Programmazione sulla capacità assunzionale anno 2019).
- Quota da destinare a fondo PO ex art. 11 bis, c. 2 della L. n. 12/2019 pari ad € 26.854,85.

Non è previsto resto della capacità assunzionale 2019 da sommare al budget 2020.

Budget assunzionale 2020: 100% dei cessati a tempo indeterminato nel 2019

- 1 Collaboratore Amministrativo cat. B1 da adibire alle mansioni di Messo comunale (Si procederà all'indizione della mobilità ed in caso di esito negativo si procederà all'indizione di un Bando pubblico - Programmazione sulla capacità assunzionale anno 2020);

Non è previsto resto della capacità assunzionale 2020 da sommare al budget 2021.

Budget assunzionale 2021: 100% dei cessati a tempo indeterminato nel 2020

- 1 Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1 (Si procederà all'indizione della mobilità ed in caso di esito negativo si procederà all'indizione di un Bando pubblico - Programmazione sulla capacità assunzionale anno 2021);

- 1 Istruttore Amministrativo cat. C1 (Si procederà all'indizione della mobilità ed in caso di esito negativo si procederà all'utilizzazione delle graduatorie di altri enti, In caso di esito negativo si procederà all'indizione di un Bando pubblico - Programmazione sulla capacità assunzionale anno 2021);
- 1 Operaio cat. B1 (Si procederà all'indizione della mobilità ed in caso di esito negativo si procederà all'indizione di un Bando pubblico - Programmazione sulla capacità assunzionale anno 2021);

Resto della capacità assunzionale 2021 € 2.792,01 da sommare al budget 2022.

f) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

Si ritiene necessario definire il piano del fabbisogno 2019 – 2021 del personale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, nel seguente modo:

ANNO 2019

- Assunzione di n. 2 agenti di polizia municipale a tempo determinato Cat. C, finanziata dai proventi di cui all'art. 208 del codice della strada, tenuto conto che trattasi di spese escluse dalle componenti rilevanti ai sensi del c. 557 art. 1 L. 296/2006 (Corte dei conti sezione autonomie del n. 10 del 18.06.2012) per la durata di 6 mesi part time per 30 ore settimanali, mediante utilizzo della graduatoria a tempo determinato, attualmente in vigore nell'Ente, per lo stesso profilo e categoria professionale.

ANNO 2020

- Assunzione di n. 2 agenti di polizia municipale a tempo determinato Cat. C, finanziata dai proventi di cui all'art. 208 del codice della strada, tenuto conto che trattasi di spese escluse dalle componenti rilevanti ai sensi del c. 557 art. 1 L. 296/2006 (Corte dei conti sezione autonomie del n. 10 del 18.06.2012) per la durata di 6 mesi part time per 30 ore settimanali, mediante utilizzo della graduatoria a tempo determinato, attualmente in vigore nell'Ente, per lo stesso profilo e categoria professionale.

ANNO 2021

- Assunzione di n. 2 agenti di polizia municipale a tempo determinato Cat. C, finanziata dai proventi di cui all'art. 208 del codice della strada, tenuto conto che trattasi di spese escluse dalle componenti rilevanti ai sensi del c. 557 art. 1 L. 296/2006 (Corte dei conti sezione autonomie del n. 10 del 18.06.2012) per la durata di 6 mesi part time per 30 ore settimanali, mediante utilizzo della graduatoria a tempo determinato, attualmente in vigore nell'Ente, per lo stesso profilo e categoria professionale.

g) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

Il piano del fabbisogno aggiornato 2019 – 2021 per quanto riportato in delibera rispetta i vincoli di bilancio e di finanza pubblica in tema di spesa del personale.

h) I costi del fabbisogno di personale

	SPESA COMPLESSIVA ANNO 2019	SPESA COMPLESSIVA ANNO 2020	SPESA COMPLESSIVA ANNO 2021
Spesa personale lorda	€ 4.508.753,39	€ 4.388.422,91	€ 4.398.416,72
Voci di Spesa Escluse	€ 1.349.520,05	€ 1.197.385,70	€ 1.207.379,61
Tot. Spesa Netta	€ 3.159.233,34	€ 3.191.037,21	€ 3.191.037,21
Spesa Media del Triennio 2011/ 2013	€ 3.349.780,35	€ 3.349.780,35	€ 3.349.780,35
Margine	€ 190.546,01	€ 158.742,14	€ 158.742,14

La spesa complessiva a carico di ciascun anno è comprensiva delle spese da sostenere per il personale a tempo determinato.