

Comune di Montepulciano
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

(PTFP)

2019-2021

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 149 del 6.5.2019

Premessa

Il presente PTFP rappresenta l'aggiornamento e la continuazione di quanto già deliberato con atto Giunta Comunale n.354/2018. Con DM del 08/05/2018 – pubblicato in GU n. 173 del 27/07/2018 – sono state approvate le Linee di indirizzo ministeriali previste dall'art. 6 del D. Lgs. 165/01 per come riscritto dal D. Lgs. 75/2017. Detta normativa prevede che il piano triennale dei fabbisogni venga adottato almeno annualmente, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 del richiamato art. 6, ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, senza, quindi, indicare in merito alcuna specifica scadenza.

In ogni caso, le amministrazioni pubbliche che non provvedono a tale adempimento non possono assumere nuovo personale (comma 6) e tale sanzione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione delle richiamate Linee Guida, ovvero dal 24/09/2018, ovviamente solo in caso di mancata adozione del piano triennale dei fabbisogni.

Il Comune di Montepulciano con deliberazione della Giunta Comunale n. 354/2018 ha approvato il Piano triennale del fabbisogno personale dipendente per il triennio 2018/2020 e, ad oggi, ha già dato attuazione all'intero piano relativo all'anno 2018 e avviato le attività relative alla programmazione dell'anno 2019. Nel frattempo sono emerse situazioni nuove, legate perlopiù a cessazioni dal servizio intervenute volontariamente nel corso del secondo semestre del 2018 e inizio 2019 oltre ad alcune ricollocazioni per mobilità interna di personale le quali hanno generato la necessità di una ricognizione del personale in servizio e l'esigenza di una modifica del PTFP con la nuova programmazione triennale 2019/ 2021, rispettosa delle procedure e dei criteri normativamente previsti nonché, dei contenuti delle Linee di indirizzo ex DM 08/05/2018.

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 ed annuale 2019

Il presente piano triennale è stato realizzato previo confronto con ciascun Responsabile di Area in merito all'organizzazione dei singoli Servizi, dei relativi compiti, delle scelte organizzative dell'Ente e della conseguente necessità di specifiche figure professionali da inserire in servizio. Quanto emerso in sede di confronto è stato poi oggetto di attenta valutazione al fine di contemperare le richieste degli uffici con i limiti previsti dalle vigenti normative. Il risultato complessivo, che tiene conto, oltre a quanto già valutato e deciso con i precedenti atti, delle ulteriori cessazioni intervenute di recente nell'Area Manutenzione Patrimonio e LL.PP. e nell'Area Amministrativa, la necessità di ricalibrare alcune priorità ritenute necessarie per perseguire gli obiettivi dell'amministrazione, ed il conseguente ricorso alla ricollocazione interna per mobilità volontaria di alcuni dipendenti, anche alla luce del continuo mutamento normativo che interessa i servizi interni all'ente sono rappresentate nei prospetti che seguono.

Le mobilità in entrata inserite nel presente piano verranno effettuate esclusivamente con requisito di provenienza da enti soggetti agli stessi vincoli assunzionali di questo ente, in modo da non incidere nelle ordinarie facoltà assunzionali dell'ente così come le ricollocazioni interne di personale hanno carattere esclusivamente organizzativo e tecnico ma non comportano mutamenti o aumenti di spesa.

Si ribadisce che le annualità 2020 e 2021 saranno verificate e monitorate anche in funzione degli strumenti economici e finanziari a disposizione, di conseguenza anche il PTFP sarà oggetto di adeguamenti eventualmente ritenuti necessari, attraverso appositi successivi atti programmatici.

FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2019/2021

N.	Profilo Professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto	Anno
1	Istruttore Amministrativo - contabile	C	Area Finanziaria	Stabilizzazione art. 20 c. 1 D.Lgs. 75/2017	2019
1	Istruttore Amministrativo - contabile part time 50% (*)	C	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Stabilizzazione art. 20 c. 1 D.Lgs. 75/2017	2019
2	Istruttore di vigilanza	C	Area Polizia Municipale	Mobilità art. 30 D. Lgs.165/2001 (personale da assumere mediante mobilità senza utilizzo di capacità assunzionale)	2019
1	Istruttore Amministrativo - contabile	C	Area Amministrativa	Mobilità interna volontaria per ricollocazione di personale (senza utilizzo di capacità assunzionale)	2019
1	Istruttore Amministrativo - contabile	C	Area Amministrativa	Mobilità ART.30 d.Lgs.165/2001 (personale da assumere mediante mobilità senza utilizzo di capacità assunzionale)	2019
1	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Mobilità art. 30 D. Lgs.165/2001 (personale da assumere mediante mobilità senza utilizzo di capacità assunzionale)	2019
1	Collaboratore prof.le amministrativo	B3	Area Amministrativa	Concorso pubblico previo art. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001	2019
2	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Concorso pubblico previo art. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001	2019
1	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Trasformazione rapporto di lavoro da part time a full time	2019
2	Esecutore amministrativo part time 50% (*)	B1	Area Tecnica - Area Cultura - biblioteche	Collocamento obbligatorio L. 68/99	2019
1	Istruttore direttivo part time 50%	D1	Area Amministrativa	Mobilità interna volontaria per ricollocazione di personale (art. 30 D. Lgs.165/2001 senza utilizzo di capacità assunzionale)	2019
1	Istruttore Amministrativo contabile	C1	Area Ambiente ed edilizia	Concorso pubblico previo art. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001	2020
				Compatibilmente con capacità assunzionale derivante da turnover	2021

Nota (1) Trattasi di posti previsti part-time 18 ore settimanali.

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2019 – TEMPO INDETERMINATO

N.	Profilo Professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto	Anno
1	Istruttore Amministrativo - contabile	C	Area Finanziaria	Stabilizzazione art. 20 c. 1 D.Lgs. 75/2017	2019
1	Istruttore Amministrativo – contabile part time 50% (*)	C	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Stabilizzazione art. 20 c. 1 D.Lgs. 75/2017	2019
2	Istruttore di vigilanza	C	Area Polizia Municipale	Mobilità art. 30 D. Lgs.165/2001 (personale da assumere mediante mobilità senza utilizzo di capacità assunzionale)	2019
1	Istruttore Amministrativo - contabile	C	Area Amministrativa	Mobilità interna volontaria per ricollocazione di personale (senza aumento unita' di personale)	2019
1	Istruttore Amministrativo - contabile	C	Area Amministrativa	Mobilità ART.30 d.Lgs.165/2001 (personale da assumere mediante mobilità senza utilizzo di capacità assunzionale)	2019
1	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Mobilità art. 30 D. Lgs.165/2001 (personale da assumere mediante mobilità senza utilizzo di capacità assunzionale)	2019
1	Collaboratore prof.le amministrativo – messo comunale	B3	Area Amministrativa	Concorso pubblico previo art. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001	2019
2	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Concorso pubblico previo art. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001	2019
1	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Trasformazione rapporto di lavoro da part time a full time	2019
2	Esecutore amministrativo part time 50% (*)	B1	Area Tecnica – Area Cultura – biblioteche	Collocamento obbligatorio L. 68/99	2019

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2019 – TEMPO DETERMINATO

N.	Durata	Profilo Professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto
1	Intero anno	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Comando full-time da altro ente fino ad avvenuta procedura di mobilità art. 30 D. Lgs.165/2001 (personale da assumere mediante mobilità senza utilizzo di capacità assunzionale)
1	3 mesi	Farmacista	D	Area Amministrativa	Sostituzione mediante contratti di somministrazione di lavoro
1	1 mese	Istruttore Amministrativo-Contabile	C	Area Finanziaria	Proroga assunzione tempo determinato full-time D.Lgs. 75/2017 e pt. 3.2.6 circolare PCM-DFP n.3/2017
1	1 mese	Istruttore Amministrativo-Contabile	C	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Proroga assunzione tempo determinato part-time 18 ore settimanali D.Lgs. 75/2017 e pt. 3.2.6 circolare PCM-DFP n.3/2017
1	6 mesi	Istruttore Amministrativo-Contabile	C	Area Tecnica e Amm.va	Assunzione tempo determinato full-time (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
1	6 mesi	Istruttore di vigilanza	C	Polizia Locale	Assunzione tempo determinato part-time 30 ore settimanali (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
1	8 mesi	Esecutore Ausiliario del traffico	B3	Polizia Locale	Assunzione tempo determinato part-time 30 ore settimanali (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
3	15 mesi	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Assunzione tempo determinato full-time (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
1	7 mesi	Collaboratore prof.le tecnico (cuoco)	B3	Area Amministrativa	Assunzione tempo determinato part-time 31 ore settimanali (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
1	Intero anno	Collaboratore prof.le amministrativo(messo comunale)	B3	Area Amministrativa	Assunzione tempo determinato full-time (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2020 – TEMPO INDETERMINATO

N.	Profilo Professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto	Anno
1	Istruttore Amministrativo contabile	C1	Area Ambiente ed edilizia	Concorso pubblico previo art. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001	2020

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2020 – TEMPO DETERMINATO

N.	Durata	Profilo Professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto
1	2 mesi	Farmacista	D	Area Amministrativa	Sostituzione mediante contratti di somministrazione di lavoro
1	6 mesi	Istruttore Amministrativo-Contabile	C		Assunzione tempo determinato full-time (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
1	6 mesi	Istruttore di vigilanza	C	Polizia Locale	Assunzione tempo determinato part-time 30 ore settimanali (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
1	Intero anno	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Assunzione tempo determinato full-time (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2021 – TEMPO INDETERMINATO

N.	Profilo Professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto	Anno
				Compatibilmente con capacità assunzionale derivante da turnover	2021

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2021 – TEMPO DETERMINATO

N.	Durata	Profilo Professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto
1	2 mesi	Specialista farmacista	D	Area Amministrativa	Sostituzione mediante contratti di somministrazione di lavoro
1	6 mesi	Istruttore Amministrativo-Contabile	C		Assunzione tempo determinato full-time (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
1	6 mesi	Istruttore di vigilanza	C	Polizia Locale	Assunzione tempo determinato part-time 30 ore settimanali (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
1	Intero anno	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Assunzione tempo determinato full-time (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE – aprile 2019

CAT	Posti coperti al 1 aprile 2019		Posti da coprire con il presente piano		Totale posti previsti in DO		Costo lordo tabellare e oneri per categoria	Costo posti coperti	Costo posti da coprire	COSTO TOTALE
	FT	PT	FT	PT	FT	P T				
D3	4	1(*)			4	1	37.272,98	186.364,90		186.364,90
D1	14	1(*)			14	1	32.416,29	486.244,35		486.244,35
C	32	1	3		35	1	29.792,87	968.268,27	89.378,61	1.057.646,88
B3	38	1(*)	4,5(**)		43		27.917,98	1.074.842,23	125.630,91	1.200.473,14
B1	6			2(***)	6	2	26.409,99	158.459,94	26.409,99	184.869,93
A	0				0		24.984,94	0		0
TOT	94	4	7,5	2	102	5		2.874.179,69	241.419,51	3.115.599,20

(*) trattasi di posti full time trasformati part time ma conservati in dotazione organica e considerati a costo pieno

(**) 4 posti da coprire più una trasformazione full time di un posto part time 50%

(***) trattasi di part time 50% 18 ore

CAT.	NUOVO PROFILO	Posti coperti		Posti da coprire		Totale posti previsti in DO	
		FT	PT	FT	PT	FT	PT
D	Specialista di vigilanza	1				1	
D	Specialista tecnico	5	1			5	1
D	Specialista amministrativo-contabile	9	1(*)			9	1(*)
D	Specialista farmacista	1				1	
D	Specialista socio educativo	2				2	
C	Istruttore Amministrativo	20(**)	1	1		21	1
C	Istruttore Tecnico	3				3	
C	Istruttore di vigilanza	9(**)		2		11	
B3	Coll. Profess. Tecnico	33	1	3,5		37	
B3	Coll. Profess. Amministrativo	5		1		6	
B1	Esecutore Amministrativo	1			2	1	2

B1	Esecutore Tecnico	4				4	
B1	Esecutore Polivalente	1				1	
A	Operatore						
TOT		94	4	7,5	2	102	5

(*) personale ricollocato mediante mobilita' interna (**) n. 1 dip. In fase di ricollocazione interna

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE – 2020

CAT.	Posti coperti		Posti da coprire con il presente piano		Totale posti previsti in DO		Costo lordo tabellare e oneri per categoria	Costo posti coperti	Costo posti da coprire	COSTO TOTALE
	FT	PT	FT	PT	FT	PT				
D3	4	1(*)			4	1	37.272,98	186.364,90		186.364,90
D1	14	1(*)			14	1	32.416,29	486.244,35		486.244,35
C	34(**)	1	1		35	1	29.792,87	1.027.854,00	29.792,88	1.057.646,88
B3	43				43		27.917,98	1.200.473,14		1.200.473,14
B1	6	2			6	2	26.409,99	184.869,93		184.869,93
A	0				0		24.984,94	0		0
TOT	101	5	1		102	5		3.085.806,32	29.792,88	3.115.599,20

(*) trattasi di posti full time trasformati part time ma conservati in dotazione organica e considerati a costo pieno

(**) considerato il pensionamento di un dipendente categoria C dal 01/08/2019

CAT.	NUOVO PROFILO	Posti coperti		Posti da coprire		Totale posti previsti in DO	
		FT	PT	FT	PT	FT	PT
D	Specialista di vigilanza	1				1	
D	Specialista tecnico	5	1			5	1
D	Specialista amministrativo-contabile	9	1			9	1
D	Specialista farmacista	1				1	
D	Specialista socio educativo	2				2	
C	Istruttore Amministrativo	20(**)	1	1		21	1
C	Istruttore Tecnico	3				3	
C	Istruttore di vigilanza	11				11	
B3	Coll. Profess. Tecnico	37				37	1
B3	Coll. Profess. Amministrativo	6				6	
B1	Esecutore Amministrativo	1	2			1	2

B1	Esecutore Tecnico	4				4	
B1	Esecutore Polivalente	1				1	
A	Operatore						
TOT		101	5	1		102	5

(**) considerato il pensionamento di un dipendente categoria C dal 01/08/2019

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE – 2021

CAT.	Posti coperti		Posti da coprire con il presente piano		Totale posti previsti in DO		Costo lordo tabellare e oneri per categoria	Costo posti coperti	Costo posti da coprire	COSTO TOTALE
	FT	PT	FT	PT	FT	PT				
D3	4	1(*)			4	1	37.272,98	186.364,90		186.364,90
D1	14	1(*)			14	1	32.416,29	486.244,35		486.244,35
C	35	1			35	1	29.792,87	1.057.646,88		1.057.646,88
B3	43				43		27.917,98	1.200.473,14		1.200.473,14
B1	6	2			6	2	26.409,99	184.869,93		184.869,93
A	0				0		24.984,94	0		0
TOT	102	5			102	5		3.115.599,20		3.115.599,20

(*) trattasi di posti full time trasformati part time ma conservati in dotazione organica e considerati a costo pieno

CAT.	NUOVO PROFILO	Posti coperti		Posti da coprire		Totale posti previsti in DO	
		FT	PT	FT	PT	FT	PT
D	Specialista di vigilanza	1				1	
D	Specialista tecnico	5	1			5	1
D	Specialista amministrativo-contabile	9	1			9	1
D	Specialista farmacista	1				1	
D	Specialista socio educativo	2				2	
C	Istruttore Amministrativo	21	1			21	1
C	Istruttore Tecnico	3				3	
C	Istruttore di vigilanza	11				11	
B3	Coll. Profess. Tecnico	37				37	1
B3	Coll. Profess. Amministrativo	6				6	
B1	Esecutore Amministrativo	1	2			1	2
B1	Esecutore Tecnico	4				4	

B1	Esecutore Polivalente	1				1	
A	Operatore						
TOT		102	5			102	5

DETERMINAZIONE SPESA DI PERSONALE EX ART. 1 C. 557 L. 296/2006

SPESA MEDIA TRIENNIO 2011/2013

TIPOLOGIA DI SPESA	2011	2012	2013	MEDIA TRIENNALE
COMPONENTI RILEVANTI (A)				
Spese di personale (ex intervento 1)	3.872.309,05	3.824.354,41	3.822.594,95	3.839.752,80
Irap su personale (ex intervento 7)	210.007,96	209.838,66	212.823,02	210.889,88
Buoni mensa personale	19.000,00	22.000,00	21.124,09	20.708,03
Formazione personale				0,00
Trasferte e missioni personale				0,00
Quota spese Unione dei Comuni e partecipate				0,00
				0,00
TOTALE SPESE RILEVANTI (A)	4.101.317,01	4.056.193,07	4.056.542,06	4.071.350,71
COMPONENTI ESCLUSE (B)				
Costo rinnovi contrattuali pregressi	455.864,41	449.005,15	448.896,25	451.255,27
Rimborso spese di personale da altri enti	114.872,92	120.986,70	121.188,13	119.015,92
Rimborso spese LSU				0,00
Rimborso costo personale INAIL				0,00
Incentivo recupero ICI				0,00
Incentivi progettazione	38.406,26	8.952,12	15.045,02	20.801,13
Diritti di rogito	27.983,00	27.983,00	27.983,00	27.983,00
Formazione del personale				0,00
Trasferte e missioni				0,00
Spese personale finanziate con CDS	18.815,79	23.089,00	32.397,02	24.767,27
Costo Assunzioni obbligatorie quota d'obbligo	279.985,51	279.985,51	268.973,24	276.314,75
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE (B)	935.927,89	910.001,48	914.482,66	920.137,34
TOTALE COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA EX ART. 1 C. 557 (A)-(B)	3.165.389,12	3.146.191,59	3.142.059,40	3.151.213,37

LIMITE DI SPESA C. 557 DA NON SUPERARE 3.151.213,34

DETERMINAZIONE SPESA DI PERSONALE EX ART. 1 C. 557 L. 296/2006

VERIFICA COERENZA SPESA 2019 CON MEDIA TRIENNALE 2011 2013

TIPOLOGIA DI SPESA TEORICA	2019		
	spesa già contratta	nuova spesa programmata (*)	totale
COMPONENTI RILEVANTI (A)			
Spese di personale (ex intervento 1)	3927156,11	0,00	3927156,11
Irap su personale (ex intervento 7)	251293,45	0,00	251293,45
Buoni mensa personale	35000,00	0,00	35000,00
Formazione personale	21000,00	0,00	21000,00
Trasferte e missioni personale		0,00	0,00
Quota spese Unione dei Comuni e partecipate	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE RILEVANTI (A)	4234449,56	0,00	4234449,56
COMPONENTI ESCLUSE (B)			
Costo rinnovi contrattuali pregressi	439611,57	0,00	439611,57
Costo rinnovi contrattuali ccnl	178470,13	0,00	178470,13
Rimborso spese di personale da altri enti	232000,00	0,00	232000,00
Rimborso spese LSU	0,00	0,00	0,00
Rimborso costo personale INAIL	0,00	0,00	0,00
Incentivo recupero ICI	0,00	0,00	0,00
Incentivi progettazione	0,00	0,00	0,00
Diritti di rogito	17233,00	0,00	17233,00
Formazione del personale	21000,00	0,00	21000,00
Trasferte e missioni		0,00	0,00
Costo Assunzioni obbligatorie quota d'obbligo	204000,00	0,00	204000,00
	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE (B)	1092314,70	0,00	1092314,70
			0,00
TOTALE COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA EX ART. 1 C. 557 (A)-(B)	3142134,86	0,00	3142134,86
riepilogo 2019			
spesa teorica già contratta 2019		3142134,86	
nuova spesa programmata 2019		0,00	
Totale spesa teorica		3142134,86	
limite spesa c. 557 triennio		3.151.213,34	
saldo positivo		-9078,48	

(*) non indicato nuova spesa 2019 poiché già contratta alla data odierna

DETERMINAZIONE SPESA DI PERSONALE EX ART. 1 C. 557 L. 296/2006

VERIFICA COERENZA SPESA 2020 CON MEDIA TRIENNALE 2011 2013

TIPOLOGIA DI SPESA TEORICA	2020		
	spesa già contratta	nuova spesa programmata	totale
COMPONENTI RILEVANTI (A)			
Spese di personale (ex intervento 1 e 3)	3927156,11	0,00	3927156,11
Irap su personale (ex intervento 7)	251293,45	0,00	251293,45
Buoni mensa personale	35000,00	0,00	35000,00
Formazione personale	21000,00	0,00	21000,00
Trasferite e missioni personale	0,00	0,00	0,00
Quota spese Unione dei Comuni e partecipate	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE RILEVANTI (A)	4234449,56	0,00	4234449,56
COMPONENTI ESCLUSE (B)			
Costo rinnovi contrattuali pregressi	439611,57	0,00	439611,57
Costo rinnovi contrattuali ccnl	178470,13	0,00	178470,13
Rimborso spese di personale da altri enti	232000,00	0,00	232000,00
Rimborso spese LSU	0,00	0,00	0,00
Rimborso costo personale INAIL	0,00	0,00	0,00
Incentivo recupero ICI	0,00	0,00	0,00
Incentivi progettazione	0,00	0,00	0,00
Diritti di rogito	17233,00	0,00	17233,00
Formazione del personale	21000,00	0,00	21000,00
Trasferite e missioni		0,00	0,00
Costo Assunzioni obbligatorie quota d'obbligo	204000,00	0,00	204000,00
	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE (B)	1092314,70	0,00	1092314,70
			0,00
TOTALE COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA EX ART. 1 C. 557 (A)-(B)	3142134,86	0,00	3142134,86
riepilogo 2019			
spesa teorica già contratta 2019		3142134,86	
nuova spesa programmata 2019		0,00	
Totale spesa teorica		3142134,86	
limite spesa c. 557 triennio		3.151.213,34	
saldo positivo		-9078,48	

*Non indicata nuova spesa in quanto i nuovi ingressi sono in sostituzione delle cessazioni

DETERMINAZIONE SPESA DI PERSONALE EX ART. 1 C. 557 L. 296/2006

VERIFICA COERENZA SPESA 2021 CON MEDIA TRIENNALE 2011 2013

TIPOLOGIA DI SPESA TEORICA	2020		
	spesa già contratta	nuova spesa programmata	totale
COMPONENTI RILEVANTI (A)			
Spese di personale (ex intervento 1)	4007144,00	0,00	4007144,00
Irap su personale (ex intervento 7)	231268,00	0,00	231268,00
Buoni mensa personale	35000,00	0,00	35000,00
Formazione personale	21000,00	0,00	21000,00
Trasferte e missioni personale		0,00	0,00
Quota spese Unione dei Comuni e partecipate	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE RILEVANTI (A)	4294412,00	0,00	4294412,00
COMPONENTI ESCLUSE (B)			
Costo rinnovi contrattuali pregressi	439611,57	0,00	439611,57
Costo rinnovi contrattuali ccnl	178470,13	0,00	178470,13
Rimborso spese di personale da altri enti	288500,00	0,00	288500,00
Rimborso spese LSU	0,00	0,00	0,00
Rimborso costo personale INAIL	0,00	0,00	0,00
Incentivo recupero ICI	0,00	0,00	0,00
Incentivi progettazione	0,00	0,00	0,00
Diritti di rogito	17233,00	0,00	17233,00
Formazione del personale	21000,00	0,00	21000,00
Trasferte e missioni		0,00	0,00
Costo Assunzioni obbligatorie quota d'obbligo	200000,00	0,00	200000,00
	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE (B)	1144814,70	0,00	1144814,70
			0,00
TOTALE COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA EX ART. 1 C. 557 (A)-(B)	3149597,30	0,00	3149597,30
riepilogo 2020			
spesa teorica già contratta 2020		3149597,30	
nuova spesa programmata 2020		0,00	
Totale spesa teorica		3149597,30	
limite spesa c. 557 triennio		3.151.213,34	
saldo positivo		-1616,04	

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018 DOPO LA L. 208/2015 C. 228 E D.L. 50/2017

(al netto oneri riflessi)

CALCOLO RESTI TRIENNIO 2015 -2017					
ANNO COMPETENZA	2015	2016	2017		
PERCENTUALE	60%	25%	25%		
ANNO DI CESSAZIONE	2014	2015	2016		
CESSATI	42.739,60	58.299,77	60.294,14		
CAPACITA' ASSUNZIONALE	25.643,76	14.574,94	15.073,54		
CAPACITA' ASSUNZIONALE CESSATI PM DESTINATA AD ASSUNZIONI PM (1)	0,00	0,00	18.344,48		
RESTI TRIENNIO PRECEDENTE	26.268,08	34.815,24	40.218,70		
TOTALE UTILIZZABILE	51.911,84	49.390,18	73.636,72	finalizzati ad assunzione di personale PM	
ASSUNZIONI DA COMPUTARE (2017 E PRECED.)	0,00	0,00	40.884,34		
RESTO DA RIPORTARE ALL'ANNO SUCCESSIVO	34.815,24	40.218,70	32.752,38	(A)	
NOMINATIVI CESSATI	ANNO CESSAZIONE	GIURIDICA ACCES	STIP TABELLARE	13ma MENSILITA'	IMPORTO ANNUO
GONZI ALDINO	2017	B1	17.244,71	1.437,06	18.681,77
ANGIOLINI LUCIANA	2017	B1	17.244,71	1.437,06	18.681,77
FRACASSI FRANCO	2017	B3	18.285,23	1.523,77	19.809,00
ANGIOLINI EDO	2017	B1	17.244,71	1.437,06	18.681,77
TOTALE COSTO CESSATI 2017					75.854,31
DISPONIBILE PER ASSUNZIONI ANNO 2018 (% delle cessazioni a.p. 2017) (B)				25%	18.963,58
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018 (A)+(B)					51.715,96
UTILIZZO	istruttore amministrativo-contabile C1				22.039,42
	istruttore amministrativo-contabile C1				22.039,42
TOTALE UTILIZZO PREVISTO 2018					44.078,84

nota (1) cfr. D.L. 14/2017 art. 7 c.2 bis "Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

Nell'anno 2016 è stato collocato a riposo un dipendente appartenente all'Area Polizia Municipale ed essendo questo ente in regola con quanto previsto dal citato art. 7 c. 2 bis D.L. 14/2017, ha proceduto all'assunzione di altra unità di personale da inserire nell'Area Polizia Municipale, applicando solo al caso specifico la percentuale dell'80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno da utilizzare per l'assunzione de quo, anziché del 25% come previsto per le altre cessazioni.

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2019 DOPO LA L. 208/2015 C. 228 E D.L. 50/2017

(al netto oneri riflessi)

CALCOLO RESTI TRIENNIO 2016 -2018					
ANNO COMPETENZA	2016	2017	2018		
PERCENTUALE	25%	25%	25%		
ANNO DI CESSAZIONE	2015	2016	2017		
CESSATI	58.299,77	60.294,14	75.854,31		
CAPACITA' ASSUNZIONALE	14.574,94	15.073,54	18.963,58		
CAPACITA' ASSUNZIONALE CESSATI PM DESTINATA AD ASSUNZIONI PM (1)	0,00	18.344,48	0,00		
RESTI TRIENNIO PRECEDENTE	34.815,24	40.218,70	32.752,38		
TOTALE UTILIZZABILE	49.390,18	73.636,72	51.715,96		
ASSUNZIONI DA COMPUTARE (2017 E PRECED.)	0,00	40.884,34	44.078,84		
RESTO DA RIPORTARE ALL'ANNO SUCCESSIVO	40.218,70	32.752,38	7.637,12	(A)	
NOMINATIVI CESSATI	ANNO CESSAZIONE	GIURIDICA ACCES	STIP TABELLARE	13ma MENSILITA'	IMPORTO ANNUO
COSONESI MARCELLO	2018	B3	19.063,80	1.588,65	20.652,45
FRANCHINI FRANCA	2018	B3	19.063,80	1.588,65	20.652,45
ROSSI ANNA	2018	B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91
ROSSI LEPANTO	2018	B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91
GALLORINI GABRIELLA	2018	D1	22.135,47	1.844,62	23.980,09
SIGILLO ANTONIO	2018	B3	19.063,80	1.588,65	20.652,45
TOTALE COSTO CESSATI 2018					125.011,26
DISPONIBILE PER ASSUNZIONI ANNO 2019 (% delle cessazioni a.p. 2018) (B)				100%	125.011,26
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2019 (A)+(B)					132.648,38
UTILIZZO	istruttore amministrativo-contabile C1				22.039,42
	istruttore amministrativo-contabile C1 P.T. 50%				11.019,71
	coll.prof.le amministrativo B3				20.652,45
	coll.prof.le tecnico B3				20.652,45
	coll.prof.le tecnico B3				20.652,45
	coll.prof.le tecnico B3 trasformazione full time (50- 100%)				10.326,22
	esecutore tecnico B1P.T. 50%				9.768,46
	esecutore tecnico B1P.T. 50%				9.768,46
TOTALE UTILIZZO PREVISTO 2019					124.879,62

n.b. i valori sono stati calcolati con gli stipendi determinati dal nuovo CCNL del 21/05/2018 a decorrere dall'01.04.2018 e quindi vigenti al 31.12.2018.

