

IL PRESIDENTE
F.to BIONDI Arch. Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

COPIA

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario supplente esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GILETTA Pierangelo

=====

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 17.01.2019 giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 17.01.2019 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, 17.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe



COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 100

OGGETTO: Fabbisogno del personale 2019 – 2021 e nuova Pianta organica.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì NOVE del mese di OTTOBRE alle ore 14:30, presso la sala Giunta del Comune, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
BIONDI Stefano – Sindaco	X	
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore		X
CEIRANO Matteo – Assessore	X	
	2	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- In data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le “linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l’attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare: a) “... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente” (art.4 comma 2); b) “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” (art.4, comma 3); c) “Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell’ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge” (precisazione del decreto 8 maggio 2018);
- La corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 13 luglio 2018 n.111 ha precisato che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e con il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall’art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall’art.4 del d.lgs 75/2017, dove si afferma che “la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”, considerando quale valore di riferimento il valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali (Sezione Autonomie deliberazione 27/2015);
- Entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo (ossia entro il 25/09/2018) le pubbliche amministrazioni debbano adottare la nuova programmazione del personale e, in difetto, l’apparato sanzionatorio disposto dall’art.6, comma 6, del novellato d.lgs.165/01 consiste nel divieto di assumere nuovo personale, medesima sanzione è, inoltre, disposta in presenza del mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l’omessa adozione del PTFP e sia per gli adempimenti previsti di inoltre entro trenta giorni dall’approvazione del PTFP (articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001). L’Art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017 prevede che “... In sede di prima applicazione, il divieto di cui all’articolo 6,

comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”, mentre le linee di indirizzo del decreto ministeriale prevedono che “la sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente”, precisando quindi che “Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati”;

Considerato che la rilevazione dei fabbisogni determina la nuova dotazione organica che sarà sempre quella di fatto, alla quale sommare i posti di ruolo acquisibili nei limiti finanziari delle facoltà assunzionali; tra questi posti si sceglieranno le priorità per le assunzioni, che tendenzialmente dovrebbero considerare preliminarmente le lacune di professionalità derivanti dalla rilevazione dei fabbisogni. La nuova dotazione organica, quindi, potrà essere annualmente rideterminata, sulla base dell’aggiornamento della rilevazione dei fabbisogni.

Preso atto che la presente rilevazione dei fabbisogni e la nuova pianta organica sono state determinate alla data futura del 10 gennaio 2019, quando la dipendente in convenzione dall’Unione del Fossanese di categoria “C” avrà terminato la sua collaborazione con il nostro Ente. Questa scelta permette di conoscere correttamente gli spazi economici a disposizione dell’Ente ai fini di future assunzioni.

Rilevato che ai fini della coerenza con le linee di indirizzo l’ente ha effettuato la seguente procedura:

- All’inizio del mese di luglio 2018 è stato richiesto ai responsabili di servizio la proposizione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti, secondo criteri non meramente sostitutivi, ossia di vacanze di posizioni da coprire, ma in coerenza con le necessità reali, attuali e all’occorrenza future, indicando per ogni profilo professionale richiesto: a) le competenze in relazione alle conoscenze, alle capacità e alle caratteristiche comportamentali ricercate, al fine di meglio calibrare la scelta dei candidati; b) la distinzione del tipo di approvvigionamento se a tempo indeterminato o flessibile anche in funzione dell’evoluzione normativa, ovvero delle nuove tecnologie richieste in termini di specializzazione, del Settore/ufficio/area di riferimento, verificando come tale personale sia necessario al raggiungimento degli obiettivi strategici e/o operativi dell’ente come definiti nel piano della performance; c) l’obbligo di indicare, in relazione alle attività svolte anche a livello prospettico, eventuali eccedenze di personale nel proprio settore ai sensi dell’art.33 del d.lgs.165/01; d) puntuale indicazione di servizi da esternalizzare o internalizzare motivando puntualmente le ragioni di tali scelte, in funzione dell’economicità, efficienza e qualità dei servizi;
- Ai fini del rispetto delle linee di indirizzo del decreto ministeriale, il responsabile delle risorse umane ha:
 - a) elaborato la dotazione organica teorica numerica e finanziaria verificando il limite della spesa del personale nel rispetto del limite di quella sostenuta quale media nel periodo 2011-2013 (Allegato A), dalla quale si desume che la attuale dotazione organica supera i limiti imposti dalla legge per euro 77.121,33;
 - b) elaborato la dotazione organica finanziaria del personale che sarà in servizio alla data del 10/01/2019, considerando anche i costi teorici futuri legati al rientro di personale in convenzione, conteggiato gli spazi finanziari disponibili sia per il personale a tempo determinato o flessibile che indeterminato verificando il rispetto dei vincoli finanziari della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 di euro 470.004,53 (Allegato B), Da tale conteggio si desume che lo spazio finanziario per future assunzioni è di euro 115.305,03. Tale importo copre interamente le capacità assunzionali dell’Ente di euro 89.485,86 (Allegato C) la cui modalità di calcolo è dettagliata nel sottostante punto d) . La quota residua di euro 25.819,17 potrà essere utilizzata per eventuali necessità di lavoro flessibile entro il limite di euro 16.820,89 meglio dettagliato al sottostante punto c), oppure per aumentare la percentuale di utilizzo del Segretario Comunale in Convenzione attualmente al 19,44%;

c) calcolato il limite di spesa per le assunzioni di personale flessibile (personale a tempo determinato, lavoro occasionale, somministrazione etc.) che risulta essere di 16.820,89 per l'aggregato di spesa relativo al personale a tempo determinato, convenzioni Co.co.co e di euro 661,51 per contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni. (Deliberazione di Giunta comunale n.92 del 09/10/2018);

d) calcolato le capacità assunzionali con la modalità seguente:

- o nella deliberazione di Giunta n. 84 del 28/11/2017 relativa al programma triennale di fabbisogno di personale 2018 -2020 veniva dato atto che l'Amministrazione si riservava di rivedere la percentuale di turnover di propria competenza dell'anno 2018 alla luce dei dati consuntivi del Rendiconto 2017.
- o la normativa relativa alla possibilità di turn-over del personale ed in particolare il comma 863 della legge di bilancio 2018 che variava l'articolo 1 comma 228 della legge 208/2015, stabiliva che nel 2018 vi era la possibilità di turn over al 100 per cento per i Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevavano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio.
- o dai Dati del Rendiconto 2017 si rileva una spesa del personale lorda di euro 413.511,27 equivalente al 18,79% della media delle entrate correnti dell'ultimo triennio 2014-2016 (€ 2.200.295,89) e che conseguentemente la capacità assunzionale del Comune di Genola nell'anno 2018 risulta essere del 100% della spesa dei cessati nel 2017.
- o le capacità assunzionali per il 2019 saranno di un turn over del 100% in quanto le regole dell'articolo 1 comma 228 della legge 208/2015 hanno validità fino al 31.12.2018 e dal 01.01.2019 tornerà in vigore l'articolo 3 del D.l. 90/2014 che per tutti i comuni, stabilisce che la percentuale del turn over è fissata al 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente.
- o La normativa di cui all'articolo 3 comma 5 del D.l. 90/2014 stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
- o Negli anni 2015 e 2016 il Comune di Genola non ha registrato cessazioni di personale, nell'anno 2017 il Comune di Genola ha collocato in pensione un dipendente di categoria B4 e un dipendente di categoria D6, nell'anno 2018 è stato collocato in pensione un dipendente di categoria D2. Sempre nell'anno 2018 è stata assunta una dipendente di categoria D2 tramite mobilità da altra Pubblica Amministrazione (Unione dei Comuni del Fossanese), tale assunzione non va a incidere sulle percentuali di capacità assunzionale come ha precisato in una nota del 16 gennaio 2014, il Ministero dell'Interno, richiamando il parere 5/2010 della Funzione Pubblica, che la procedura di mobilità, dal punto di vista della spesa di personale globalmente considerata, è operazione neutra per la finanza pubblica se effettuata tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. In tal caso, infatti, la mobilità non è qualificabile come assunzione da parte dell'amministrazione ricevente unità di personale e i nuovi ingressi non vanno ad incidere sulla quota di assunzioni prevista dalla normativa vigente, così come la mobilità stessa non può essere computata come cessazione da parte dell'ente che cede personale in mobilità, al fine di procedere a nuove assunzioni al di fuori dei limiti previsti dalla disciplina vigente. Va ricordato che questo regime della "neutralità" della mobilità ai fini della capacità assunzionale opera anche quando i due enti hanno regimi e percentuali diverse in quanto, quello che conta, è l'esistenza o meno di una regola di turn over (deliberazione n. 80/2011 della Corte dei conti della Lombardia).
- o Nel prospetto "C" è stata calcolata nel dettaglio la spesa di capacità assunzionale massima dell'Ente per il 2019 di euro 89.485,86, equivalente ad euro 31.275,05 per le cessazioni dell'anno

precedente ed euro 58.210,82 per l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente 2015-2017. Tali importi sono calcolati al netto delle progressioni e del salario accessorio.

- Sulla base delle informazioni ricevute dai responsabili di servizio e delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio di previsione, dei limiti e vincoli finanziari in termini di reclutamento di nuovo personale, si sono riscontrate le seguenti criticità:
 - o a) il "Servizio Urbanistica – Edilizia privata -Tecnico Manutentivo – Ambiente e Territorio – Gestione del Patrimonio", con il pensionamento del Responsabile del Servizio, dal 01/05/2018 è stato accorpato al Servizio Lavori Pubblici – IMU. Per sopperire alla figura mancante è stata assunta una dipendente di categoria "C" part time al 50% tramite convenzione scadente il 09/01/2019 dall'Unione dei Comuni del Fossanese e spostata una dipendente di categoria B4 per una quota di orario di lavoro del 25% dall'Area di Segreteria. L'intenzione della Amministrazione è quella di riattivare nel 2019 il servizio Urbanistica – Tecnico Manutentivo tramite l'assunzione di un dipendente di categoria "D";
 - o b) il Servizio sopraccitato "Urbanistica – Edilizia privata etc." a causa del pensionamento dal 21/01/2017 dell'operaio generico – necroforo – stradino, è mancante di tale figura ed è intenzione dell'Amministrazione andare a ricoprire il posto tramite assunzione di un dipendente di categoria "B1".
 - o C) Il Servizio "Segreteria Comunale - Personale – Cultura – Servizi Sociale – Anagrafe e Protocollo" risulta parzialmente carente di personale in quanto al momento lavorano in questa Area: il Segretario Comunale in convenzione al 19,44% una dipendente di categoria "B4" per una quota di orario di lavoro del 25% e una dipendente di categoria "D2" al 66,67% che si occupa dell'Anagrafe e del Protocollo. E' intenzione della Amministrazione inserire in Pianta organica un posto da ricoprire in futuro di categoria "C"

Ritenuto, quindi, di rimodulare la Pianta organica al fine di adeguarla alle necessità dell'Ente inserendo le tre figure sopra citate come indicato nell'allegato D1, in linea con i dettami della nuova normativa in materia come indicato nell'allegato "D2" dal quale si evince che i costi della nuova pianta organica rientrano nei limiti di legge.

Preso atto della necessità di definire il piano dei fabbisogni di personale prevedendo il seguente piano assunzionale per il periodo 2019-2020:

Anno 2019 individuazione delle seguenti figure professionali: uno specialista di categoria D in edilizia privata e urbanistica e un operaio generico – necroforo – stradino con funzioni saltuarie di autista scuolabus da acquisire a tempo indeterminato, ricorrendo alla mobilità volontaria, obbligatoria e successivamente, in caso di esito negativo mediante scorrimento delle graduatorie esistenti presso altre amministrazioni oppure mediante concorso pubblico nel rispetto dei principi stabiliti dalle linee guida ministeriali. Il calcolo da cui si desume la coerenza con gli attuali limiti imposti dalla normativa, sono dettagliati negli allegati "E1" ed "E2"

Anno 2020 : nessuna assunzione

Anno 2021 : nessuna assunzione

Preso atto che nei calcoli effettuati nei vari prospetti allegati, al fine del controllo dei limiti di spesa del personale, le spese definite escluse dal conteggio di tali limiti, sono dettagliate nel prospetto allegato "F";

Accertato che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nei nel bilancio di previsione per gli anni 2019 2020 e 2021 predisposto dalla Giunta da presentare al Consiglio Comunale;

Considerato che la presente programmazione del personale dovrà essere contenuta quale integrazione al documento unico di programmazione, cui si rinvia per i necessari criteri di dettaglio con successiva deliberazione che dovrà essere adottata dal Consiglio Comunale;

Visto il parere dell'Organo di revisione contabile che ha certificato la compatibilità delle spese di personale con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica e sulla coerenza con le linee guida del Ministero della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018;

Vista la preventiva informazione alle OO.SS tramite il R.S.U. dell'Ente;

Visiti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del Tuel, dal responsabile del settore risorse umane in merito alla legittimità tecnica dell'atto e dal responsabile del settore finanze in merito al rispetto dei limiti finanziari e di bilancio;

DELIBERA

1. Di prendere atto dei calcoli effettuati dal responsabile delle risorse umane, sintetizzati nelle tabelle A/1-A/2-B-C-D1-D2 allegate alla presente deliberazione, sulla riconversione della dotazione organica in termini finanziari e della sua correlazione con la spesa massima assentibile definita nella media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013, delle capacità assunzionali disponibili per le assunzioni all'esterno di personale a tempo indeterminato e determinato e/o flessibile, del rispetto del limite delle spese da sostenere con il presente fabbisogno del personale, del personale assumibile, e delle altre spese del personale da confrontare sia sul limite della spesa prevista nel bilancio di previsione 2019 -2021, sia del non superamento della media della spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013;
2. Di approvare la nuova pianta organica come definita nel prospetto allegato "D1" a far data dal 10/01/2019, prendendo atto che il costo globale di essa rientra nei limiti della normativa in materia come indicato nel prospetto allegato "D2".
3. Di precisare che il presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione, seguendo il seguente iter: a) formulazione delle proposte da parte dei Responsabili di servizio dell'ente b) della verifica dei punti di forza e di debolezza discendenti dai servizi e dalle funzioni rilevati dal SOSE; c) sulla verifica del personale da inserire sulla base dei fabbisogni a tempo indeterminato e di tipo flessibile; d) di limiti finanziari e delle priorità riferite alla realizzazione degli obiettivi del mandato del Sindaco; e) della necessità di dover procedere alla definizione di una nuova macro struttura dell'ente al fine di semplificare ed accorpare servizi secondo le necessità dell'Ente;
4. Di approvare il seguente quadro assunzionale per gli anni 2019 2020 e 2021:

Anno 2019 individuazione delle seguenti figure professionali: uno specialista di categoria D in edilizia privata e urbanistica e un operaio generico – necroforo – stradino con funzioni saltuarie di autista scuolabus da acquisire a tempo indeterminato, ricorrendo alla mobilità volontaria, obbligatoria e successivamente, in caso di esito negativo mediante scorrimento delle graduatorie esistenti presso altre amministrazioni oppure mediante concorso pubblico nel rispetto dei principi stabiliti dalle linee guida ministeriali. Il calcolo da cui si desume la coerenza con gli attuali limiti imposti dalla normativa, sono dettagliati negli allegati "E1" ed "E2"
Anno 2020 : nessuna assunzione
Anno 2021 : nessuna assunzione
5. Di prendere atto che il contenuto della presente deliberazione sarà allegato alla nota di aggiornamento del Dup in quanto atto programmatico.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la Giunta Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ALLEGATO A/1

A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA

Cat.	01/04/2018	13° mens.	Totale
Dirig.	39.979,29	3.331,61	43.310,90
D3	25.451,86	2.120,99	27.572,85
D1	22.135,47	1.844,62	23.980,09
C1	20.344,07	1.695,34	22.039,41
B3	19.063,80	1.588,65	20.652,45
B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91
A1	17.060,97	1.421,75	18.482,72

CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI	POSTI VACANTI Tempo pieno	TOTALE Posti vacanti	Rispetto % T.P./P.T.
Dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
D3	2	0	2	2	0	0	0	0%
D1	2	0	2	2	0	0	0	
C	3	1 al 70%	3,7	2	0,7	1	1,7	25%
B3	4	1 al 50%	4,5	1,5	0	3	3	17%
B1	1	0	1	0	0	1	1	
A1	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALI	12	0	13,2	7,5	0,7	5	5,7	
Posti Equ. Tempo Pieno	12	1,2	13,2					

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato

CAT.	TEMPO PIENO	part time	Da tempo parz. a tempo pieno	TOTALE EQUIV.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (1,21%)	SPESA TOTALE
Dirigenti	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	2		0,00	2,00	55.145,70	14.712,87	4.687,38	667,26	75.213,22
D1	2		0,00	2,00	47.960,19	12.795,78	4.076,62	580,32	65.412,90
C	3	0,7	0,00	3,70	81.545,81	21.756,42	6.931,39	986,70	111.220,34
B3	4	0,5	0,00	4,50	92.936,03	24.795,33	7.899,56	1.124,53	126.755,44
B1	1		0,00	1,00	19.536,91	5.212,45	1.660,64	236,40	26.646,39
A1	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	12,00		0,00	13,20	297.124,63	79.272,85	25.255,59	3.595,21	405.248,28

ALLEGATO A/2

fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (1,21%)	SPESA TOTALE
Fondo ind pos.+risult	61.726,25	16.105,45	5.246,73	746,89	83.825,32
Fondo dipendenti	35.155,00	8.366,89	2.988,18	425,38	46.935,44
costo prog oriz. a bilancio	478,02	113,77	40,63	5,78	638,20
Quota ind.comparto a carico bilancio	676,48	161,00	57,50	8,19	903,16
Straordinario	2.184,61	519,94	185,69	26,43	2.916,67
TOTALE	100.220,36	25.267,05	8.518,73	1.212,67	135.218,80

spese diverse (, buoni pasto, assegni nucleo familiare, spese per missioni ecc.)	20.080,90
--	------------------

al 19,44%	Segretario Comunale	16.838,67	4.445,33	1.431,29	0,00	22.715,28
-----------	---------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Spesa Segretario e altre spese	42.796,18
--------------------------------	-----------

CONTROLLO SPESA ATTUALE PIANTA ORGANICA CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	405.248,28
SPESA PERSONALE FLESSIBILE	0,00
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	135.218,80
SEGRETARIO COMUNALE AL 19,44%	22.715,28
ALTRE SPESE	20.080,90
TOTALE	583.263,26
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	36.137,40
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	547.125,86 (A)

SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)	470.004,53 (B)
--	-----------------------

(A-B)<0	77.121,33
-------------------	------------------

LIMITE DI SPESA PERSONALE FLESSIBILE	16.820,89
--------------------------------------	-----------

B) CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 10/01/2019

CAT.	TEMPO PIENO	PART TIME	DA TEMPO PARZ. A TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	Spesa annua (1)	CONTRIBUTI	IRAP (2)	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	2	0	0,00	2,00	55.145,70	14.712,87	4.687,38	667,26	75.213,22
D1	1	0,67	0,00	1,67	40.046,75	10.684,47	3.403,97	484,57	54.619,77
C	1	0	0,00	1,00	22.039,41	5.880,11	1.873,35	266,68	30.059,55
B3	1	0,5	0,00	1,50	30.978,68	8.265,11	2.633,19	374,84	42.251,81
B1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.I.A., IIS, ad Pers.(1)					1.116,83	297,97	94,93	13,51	1.523,24
TOTALI	5,00	1,17	0,00	6,17	149.327,37	39.840,54	12.692,83	1.806,86	203.667,59

(1) Nella spesa annua sono stati aggiunti i seguenti ulteriori importi: a) IIS conglobata nel tabellare; b) assegni ad personam; c) Retribuzione Individuale di Anzianità

CONTROLLO SPESA DEL PERSONALE IN SERVIZIO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013 ALLA DATA DEL 10/01/2019

importo competenza	
SPESA PERSONALE OCCUPATO	203.667,59
SPESE PER PERSONALE ACOMANDO E IN CONVENZIONE	0,00
SPESA PERSONALE FLESSIBILE (A TEMPO DETERMINATO - SOMMINISTRZIONE - LAVORO OCCASIONALE CO.CO.CO)	0,00
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	134.800,62
SEGRETARIO COMUNALE	22.715,28
ALTRE SPESE	20.080,90
EVENTUALE COSTO RIENTRO PERSONALE CONVENZIONATO	9.572,50
OBBLIGHI ASSUNZIONALI CATEGORIE PROTETTE	0,00
TOTALE	390.836,90
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	36.137,40
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	354.699,50
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013	470.004,53
DISPONIBILITA' ASSUNZIONALI	115.305,03
CAPACITA' ASSUNZIONALI	89.485,86
ULTERIORE DISPONIBILITA'	25.819,17

fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario					
	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (1,21%)	SPESA TOTALE
Fondo ind pos.+result	61.726,25	16.105,45	5.246,73	746,89	83.825,32
Fondo dipendenti	35.155,00	8.366,89	2.988,18	425,38	46.935,44
costo prog oriz. a bilancio	478,02	113,77	40,63	5,78	638,20
Quota ind.comparto a carico bilancio	363,26	86,46	30,88	4,40	484,99
Straordinario	2.184,61	519,94	185,69	26,43	2.916,67
TOTALE	99.907,14	25.192,50	8.492,11	1.208,88	134.800,62

spese diverse (, buoni pasto, assegni nucleo familiare, spese per missioni ecc.)	20.080,90
--	-----------

Segretario Com.le AL 19,44%	16.838,67	4.445,33	1.431,29	0,00	22.715,28
-----------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Spesa Segretario e altre spese	42.796,18
--------------------------------	-----------

ALLEGATO "C"

CALCOLO DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI

CATEGORIA DI PERSONALE CESSATO CATEGORIA IN PIANTA ORGANICA	DATA DI CESSAZIONE	TURN OVER			SPESA ANNUA ALLA DATA DI CESSAZIONE	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (1,21%)	SPESA TOTALE
B3	20/01/2017	100%			19.749,08	5.269,05	1.678,67	238,96	26.935,77
D1	30/04/2017	100%			22.930,60	6.117,88	1.949,10	277,46	31.275,05
D1	30/04/2018	100%			22.930,60	6.117,88	1.949,10	277,46	31.275,05
					-	-	-	-	-
									89.485,86

65.610,28

LIMITI DI SPESA DI PERSONALE

117.305,03

FABBISOGNO DI PERSONALE DA PREVEDERE NELLA NUOVA PIANTA ORGANICA SUDDIVISO PER GATEGORIA			ANNO PROGRAMMATO DI ASSUNZIONE	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (1,21%)	SPESA TOTALE
D1	100,00%		2019	23.980,09	6.397,89	2.038,31	290,16	32.706,45
B1	100,00%		2019	19.536,91	5.212,45	1.660,64	236,40	26.646,39
C1	100,00%			22.039,41	5.880,11	1.873,35	266,68	30.059,55
				0,00	-	-	-	0,00
				65.556,41				89.412,39

ALLEGATO D1

NUOVA PIANTA ORGANICA DAL 10/01/2019					
AREE DI ATTIVITA'	PROFILO PROFESSIONALE	UNITA'	CATEGORIA	% LAVORO	COPERTURA
LAVORI PUBBLICI GESTIONE IMU	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	1	D	100%	SI
EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	SPECIALISTA IN EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA APPLICATA AMMINISTRATIVA *	1	D B3	100% 25%	NO SI
TECNICO MANUTENTIVA	AUTISTA SCUOLABUS - OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO GENERICO-NECROFORO -STRADINO	1	B3	100%	SI
AMBIENTE TERRITORIO GESTIONE PATRIMONIO	CON ATTIVITA' SALTUARIA DI AUTISTA SCUOLABUS	1	B1	100%	NO
SEGRETERIA COMUNALE PERSONALE CULTURA SERVIZI SOCIALI	SPECIALISTA REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI APPLICATA AMMINISTRATIVA *	1	D B3	66,67% 25%	SI SI
SERVIZIO ANAGRAFE PROTOCOLLO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	C	100	NO
ECONOMICO FINANZIARIA	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	1	D	100%	SI
TRIBUTARIA	RESPONSABILE DEL SERVIZIO CON MANSIONI DI COLLABORAZIONE CON L'AREA FINANZIARIA ISTRUTTORE IN MATERIA TRIBUTARIA	1	D	100%	SI
STATO CIVILE ELETTORALE - LEVA ARCHIVIO SERVIZIO CIMITERIALE	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	1	C	100%	SI
TOTALE		10		9,1667	

CAT.	TEMPO PIENO	PART TIME	DA TEMPO PARZ. A TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	Spesa annua (1)	CONTRIBUTI	IRAP (2)	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	2	0	0,00	2,00	55.145,70	14.712,87	4.687,38	667,26	75.213,22
D1	2	0,67	0,00	2,67	64.026,85	17.082,36	5.442,28	774,72	87.326,22
C	2	0	0,00	2,00	44.078,82	11.760,23	3.746,70	533,35	60.119,10
B3	1	0,5	0,00	1,50	30.978,68	8.265,11	2.633,19	374,84	42.251,81
B1	1	0	0,00	1,00	19.536,91	5.212,45	1.660,64	236,40	26.646,39
A1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.I.A., IIS, ad Pers.(1)					1.116,83	297,97	94,93	13,51	1.523,24
TOTALI	8,00	1,17	0,00	9,170	214.883,78	57.330,99	18.265,12	2.600,09	293.079,98

(1) Nella spesa annua sono stati aggiunti i seguenti ulteriori importi: a) IIS conglobata nel tabellare; b) assegni ad personam; c) Retribuzione Individuale di Anzianità

fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (1,21%)	SPESA TOTALE
Fondo ind pos.+risult	61.726,25	16.105,45	5.246,73	746,89	83.825,32
Fondo dipendenti	35.155,00	8.366,89	2.988,18	425,38	46.935,44
costo prog oriz. a bilancio	493,46	117,44	41,94	5,97	658,82
Quota ind.comparto a carico bilancio	515,44	122,67	43,81	6,24	688,16
Straordinario	2.184,61	519,94	185,69	26,43	2.916,67
TOTALE	100.074,76	25.232,39	8.506,35	1.210,90	135.024,41

spese diverse (, buoni pasto, assegni nucleo familiare, spese per missioni ecc.)					23.580,90
--	--	--	--	--	------------------

al 19,44%

Segretario Comunale	16.838,67	4.445,33	1.431,29	0,00	22.715,28
---------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

VERIFICA DI CONTROLLO SPESA DELLA NUOVA PIANTA ORGANICA CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013 ALLA DATA DEL 10/10/2018

Importo competenza	
SPESA PERSONALE OCCUPATO	293.079,98
SPESE PER PERSONALE ACOMANDO E IN CONVENZIONE	0,00
SPESA PERSONALE FLESSIBILE (A TEMPO DETERMINATO - FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	135.024,41
ALTRE SPESE	22.715,28
EVENTUALE COSTO RIENTRO PERSONALE CONVENZIONATO	23.580,90
OBBLIGHI ASSUNZIONALI CATEGORIE PROTETTE	9.572,50
TOTALE	0,00
SPESA ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	483.973,07
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	42.142,83
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013	441.830,24
ULTERIORI DISPONIBILITA' ASSUNZIONALI	470.004,53
	28.174,29

CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA PER L'ANNO 2019 CON LE ASSUNZIONI PROGRAMMATE DI UN POSTO DI D1 E UN POSTO DI B1

CAT.	TEMPO PIENO	PART TIME	DA TEMPO PARZ. A TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	Spesa annua (1)	CONTRIBUTI	IRAP (2)	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	2	0	0,00	2,00	55.145,70	14.712,87	4.687,38	667,26	75.213,22
D1	2	0,67	0,00	2,67	64.026,85	17.082,36	5.442,28	774,72	87.326,22
C	1	0	0,00	1,00	22.039,41	5.880,11	1.873,35	266,68	30.059,55
B3	1	0,5	0,00	1,50	30.978,68	8.265,11	2.633,19	374,84	42.251,81
B1	1	0	0,00	1,00	19.536,91	5.212,45	1.660,64	236,40	26.646,39
A1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.I.A., IIS, ad Pers.(1)					1.116,83	297,97	94,93	13,51	1.523,24
TOTALI	7,00	1,17	0,00	8,17	192.844,37	51.450,88	16.391,77	2.333,42	263.020,43

(1) Nella spesa annua sono stati aggiunti i seguenti ulteriori importi: a) IIS conglobata nel tabellare; b) assegni ad personam; c) Retribuzione Individuale di Anzianità

fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (1,21%)	SPESA TOTALE
Fondo ind pos.+risult	61.726,25	16.105,45	5.246,73	746,89	83.825,32
Fondo dipendenti	35.155,00	8.366,89	2.988,18	425,38	46.935,44
costo prog oriz. a bilancio	478,02	113,77	40,63	5,78	638,20
Quota ind.comparto a carico bilancio	441,38	105,05	37,52	5,34	589,29
Straordinario	2.184,61	519,94	185,69	26,43	2.916,67
TOTALE	99.985,26	25.211,09	8.498,75	1.209,82	134.904,92

spese diverse (, buoni pasto, assegni nucleo familiare, spese per missioni ecc.)	20.080,90
--	------------------

al 19,44%

Segretario Comunale	16.838,67	4.445,33	1.431,29	0,00	22.715,28
---------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Spesa Segretario e altre spese	42.796,18
--------------------------------	-----------

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021

	Al 10/01/2019	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
SPESA PERSONALE OCCUPATO	203.667,59	263.020,43	263.020,43	263.020,43
SPESE PER PERSONALE ACOMANDO E IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PERSONALE FLESSIBILE (A TEMPO DETERMINATO -	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	134.800,62	134.904,92	134.904,92	134.904,92
SEGRETARIO COMUNALE	22.715,28	22.715,28	22.715,28	22.715,28
ALTRE SPESE	20.080,90	22.080,90	22.080,90	22.080,90
EVENTUALE COSTO RIENTRO PERSONALE CONVENZIONATO	9.572,50	9.572,50	9.572,50	9.572,50
OBBLIGHI ASSUNZIONALI CATEGORIE PROTETTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	390.836,90	452.294,04	452.294,04	452.294,04
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	36.137,40	39.678,75	39.678,75	39.678,75
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	354.699,50	412.615,28	412.615,28	412.615,28

SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013	470.004,53	470.004,53	470.004,53	470.004,53
DISPONIBILITA' ASSUNZIONALI	115.305,03	57.389,25	57.389,25	57.389,25
CAPACITA' ASSUNZIONALI	89.485,86	31.275,05	31.275,05	31.275,05
DISPONIBILITA' RIMANENTI	25.819,17	26.114,20	26.114,20	26.114,20

Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni nucleo familiare ecc.)

ALLEGATO F

costi da escludere	SITUAZIONE ATTUALE				NUOVA P.O.				ANNO 2019			
	BUONI PASTO	5.000,00					8.500,00					7.000,00
	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.200,00					1.200,00					1.200,00
	RIMBORSI MISSIONE straordinario elezioni	1.980,90					1.980,90					1.980,90
	rimborsato	3.000,00					3.000,00					3.000,00
	Spese per funzioni tecniche	6.000,00					6.000,00					6.000,00
	DIRITTI DI ROGITO	2.000,00					2.000,00					2.000,00
		19.180,90					22.680,90					21.180,90
costi da includere	ASSEGNI NUCLEO FAM.	900,00					900,00					900,00
	TOTALE	20.080,90					23.580,90					22.080,90

MAGGIORI COSTI DEL NUOVO CCNL RISPETTO A QUELLO VIGENTE NEL TRIENNIO 2011-2013

MAGGIORI COSTI CCNL SU PERSONALE IN SERVIZIO
E PIANTA ORGANICA VECCHIA

MAGGIORI COSTI CCNL SU PIANTA ORGANICA NUOVA

MAGGIORI COSTI CCNL DOPO ASSUNZIONI 2019

	CCNL 2016-2018		
Cat.	01/04/2018	13° mens.	Totale
D7	31.138,84	2.594,90	33.733,74
D6	29.638,84	2.469,90	32.108,74
D5	27.723,70	2.310,31	30.034,01
D4	26.538,88	2.211,57	28.750,45
D3	25.451,86	2.120,99	27.572,85
D2	23.220,05	1.935,00	25.155,05
D1	22.135,47	1.844,62	23.980,09
C6	23.543,20	1.961,93	25.505,13
C5	22.903,20	1.908,60	24.811,80
C4	22.086,11	1.840,51	23.926,62
C3	21.409,82	1.784,15	23.193,97
C2	20.829,26	1.735,77	22.565,03
C1	20.344,07	1.695,34	22.039,41
B8	21.248,24	1.770,69	23.018,93
B7	20.788,24	1.732,35	22.520,59
B6	20.019,10	1.668,26	21.687,36
B5	19.669,91	1.639,16	21.309,07
B5 P.T.	9.834,96	819,58	10.654,53
B4	19.343,33	1.611,94	20.955,27
B3	19.063,80	1.588,65	20.652,45
B2	18.333,93	1.527,83	19.861,76
B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91

Personale in servizio	CCNL 2009	13 MENSILITA	TOTALE	DIFFERENZE
1	28.342,72	2.361,89	30.704,61	1.404,13
1	25.377,76	2.114,81	27.492,57	1.257,88
1	24.338,14	2.028,18	26.366,32	1.206,53
1	22.203,89	1.850,32	24.054,21	1.100,84
1	20.472,62	1.706,05	22.178,67	1.015,30
1	19.454,15	1.621,18	21.075,33	964,08
1	18.808,79	1.567,40	20.376,19	932,88
0,5	9.404,40	783,70	10.188,09	466,44

Personale nuova P.O.	CCNL 2009	13 MENSILITA	TOTALE	DIFFERENZE
1	28.342,72	2.361,89	30.704,61	1.404,13
1	25.377,76	2.114,81	27.492,57	1.257,88
1	24.338,14	2.028,18	26.366,32	1.206,53
0,67	22.203,89	1.850,32	24.054,21	737,56
1	21.166,71	1.763,89	22.930,60	1.049,49
1	20.472,62	1.706,05	22.178,67	1.015,30
1	19.454,15	1.621,18	21.075,33	964,08
1	18.808,79	1.567,40	20.376,19	932,88
1	9.404,40	783,70	10.188,09	466,44
1	17.244,71	1.437,06	18.681,77	855,14

Previsione personale 2019	CCNL 2009	13 MENSILITA	TOTALE	DIFFERENZE
1	28.342,72	2.361,89	30.704,61	1.404,13
1	25.377,76	2.114,81	27.492,57	1.257,88
1	24.338,14	2.028,18	26.366,32	1.206,53
0,67	22.203,89	1.850,32	24.054,21	737,56
1	21.166,71	1.763,89	22.930,60	1.049,49
1	20.472,62	1.706,05	22.178,67	1.015,30
1	19.454,15	1.621,18	21.075,33	964,08
1	18.808,79	1.567,40	20.376,19	932,88
0,5	9.404,40	783,70	10.188,09	466,44
1	17.244,71	1.437,06	18.681,77	855,14

TOTALE 7.384,00

9,67 TOTALE 9.889,43

8,17 TOTALE 8.925,35

RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE A CARICO DI ALTRI ENTI

RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE A CARICO DI ALTRI ENTI

RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE A CARICO DI ALTRI ENTI

COMUNE DI SALMOUR 9.572,50

COMUNE DI SALMOUR 9.572,50

COMUNE DI SALMOUR 9.572,50

TOTALE SPESE ESCLUSE 36.137,40

TOTALE SPESE ESCLUSE 42.142,83

TOTALE SPESE ESCLUSE 39.678,75