Comune di Montepulciano

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

(PTFP)

2020-2022

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 294 del 2.12.2019

L’art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 pubblicato sulla G.U. 100 del 30.4.2019 in vigore dal 1.05.2019, convertito con Legge n. 28 giugno 2019, n. 58, testualmente dispone che “i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”.

La suddetta disciplina a regime determina il superamento delle regole del turn-over e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale parametrata al valore del citato indicatore di bilancio;

Nelle more dell’effettiva adozione del decreto interministeriale secondo quanto statuito con deliberazione della Corte dei Conti sezione Veneto 113/2019 gli enti per quanto concerne i limiti di spesa di personale “*debbano far riferimento ai vincoli assunzionali sopra richiamati: ovverosia quelli previsti dall’art. 1 commi 557 e 562 della legge 296/2006* “ e nella determinazione delle capacità assunzionali, secondo quanto riportato nella Nota Anci-Ifel a commento della disciplina del citato art.33 comma 2 del D.L. 33/2019 “*Fino alla data che sarà definita in sede di decreto attuativo mantengono vigore le attuali regole sulla quantificazione della capacità assunzionale*”;

Si ritiene quindi, sin d’ora, di rinviare all’adozione di un successivo atto la definitiva conferma ovvero la modifica del presente PTFP 2020/2022 sulla base del ricalcolo della capacità assunzionale dell’ente conseguente alla determinazione del citato indicatore di bilancio e delle conseguenti percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio applicabili al comune di Montepulciano che saranno individuate con il suddetto decreto interministeriale, da emanarsi entro i termini previsti dall’art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 pubblicato sulla G.U. 100 del 30.4.2019;

Il principio della cd. neutralità finanziaria delle assunzioni di personale mediante procedure di mobilità prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 recentemente ribadito dalla Corte dei Conti Sezione Piemonte con deliberazione n. 93 del 13.07.2016 prevede che tra enti sottoposti a divieti o limitazioni per le assunzioni di personale “*la suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell’anno precedente)”* come d’altronde simmetricamente non generano capacità assunzionali per l’ente di appartenenza, fermo restando comunque il rispetto dei limiti di contenimento complessivo della spesa del personale;

Tutto quanto sopra accertato costituisce condizione necessaria per poter procedere alla programmazione del fabbisogno di personale dipendente, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, nell’esercizio delle competenze attribuite alla Giunta Comunale.

Si è,pertanto, redatto il presente PTFP che rappresenta l'aggiornamento e la continuazione di quanto già deliberato con atto della Giunta Comunale n. 149/2019. Con DM del 08/05/2018 – pubblicato in GU n. 173 del 27/07/2018 – con il quale 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 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. 149/2019 ha approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale dipendente per il triennio 2019/2021 e, ad oggi, ha dato attuazione al piano relativo all'anno 2019. Nel frattempo sono emerse situazioni nuove, legate perlopiù a cessazioni dal servizio intervenute volontariamente nel corso del secondo semestre del 2019, le quali hanno generato la necessità di un aggiornamento-adeguamento del PTFP con la nuova programmazione triennale 2020/2022, sempre nel rispetto 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 2020/2022 ed annuale 2020

Il presente piano triennale è stato realizzato con il calcolo della relativa spesa annua, articolato per ciascuna annualità con separata evidenza delle distinte tipologie di lavoro flessibile previste (*personale a tempo determinato ex art. 36 comma 2 del DLgs. n. 165/2001; personale a tempo determinato ex art. 90 comma del DLgs. n. 26772000; personale in posizione di comando da altra amministrazione*) e in relazione all'organizzazione degli uffici e servizi e degli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende raggiungere nel prossimo triennio anche alla luce del continuo mutamento normativo che interessa i servizi interni all'ente, sono riepilogate nei prospetti che seguono.

Lo stesso tiene conto dei compiti, delle scelte organizzative dell'Ente e della conseguente necessità di specifiche figure professionali da inserire in servizio contemperando il tutto con i limiti previsti dalle vigenti normative.

Relativamente alle annualità 2021 e 2022 si procederà, successivamente, con adeguamento e aggiornamento dello stesso PTFP, anche in funzione degli strumenti economici e finanziari a disposizione e, conseguentemente, attraverso appositi atti programmatici successivi.

FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2020/2022

N.	Profilo Professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto	Anno
1	Istruttore informatico P.T.	C	Area Amministrativa	Concorso pubblico previo art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 oppure utilizzo graduatoria altro ente previo accordo	2020
1	Istruttore Amministrativo - contabile	C	Area Amministrativa	Concorso pubblico previo art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 oppure utilizzo graduatoria altro ente previo accordo	2020
1	Istruttore di vigilanza	C	Area Polizia Municipale	Mobilità art. 30 D. Lgs.165/2001 (personale da assumere mediante mobilità senza utilizzo di capacità assunzionale)	2020
2	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Concorso pubblico previo art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 oppure utilizzo graduatoria altro ente previo accordo	2020
				Compatibilmente con capacità assunzionale derivante da turn over	2021
				Compatibilmente con capacità assunzionale derivante da turn over	2022

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2020 – TEMPO INDETERMINATO

N.	Profilo Professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto
1	Istruttore informatico P.T.	C	Area Amministrativa	Concorso pubblico previo art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 oppure utilizzo graduatoria altro ente previo accordo
1	Istruttore Amministrativo - contabile	C	Area Amministrativa	Concorso pubblico previo art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 oppure utilizzo graduatoria altro ente previo accordo
1	Istruttore di vigilanza	C	Area Polizia Municipale	Mobilità art. 30 D. Lgs.165/2001 (personale da assumere mediante mobilità senza utilizzo di capacità assunzionale)
2	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area Manutenzione Patrimonio LL.PP.	Concorso pubblico previo art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 oppure utilizzo graduatoria altro ente previo accordo

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2020 – TEMPO DETERMINATO

N.	Durata	Profilo Professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto
1	Intero anno	Art. 90 D.lgs. 267/2000	D	Area Amministrativa	Durata pari al mandato amministrativo
1	6 mesi	Istruttore di vigilanza	C	Polizia Locale	Assunzione tempo determinato (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
1	Intero anno	Istruttore Amministrativo-Contabile	C	Area Amministrativa	Assunzione tempo determinato (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
1	Intero anno	Istruttore tecnico	C	Area Edilizia privata Ambiente	Comando full-time da altro ente
1	6 mesi	Collaboratore prof.le ausiliario	B3	Polizia Locale	Assunzione tempo determinato part- time 30 ore settimanali (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
2	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)
1	6 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	Intero anno	Collaboratore prof.le amministrativo	B3	Area Amministrativa	Comando full-time da altro ente

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2021 – TEMPO INDETERMINATO

N.	Profilo Professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto
				Compatibilmente con capacità assunzionale derivante da turn over

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2021 – TEMPO DETERMINATO

N.	Durata	Profilo Professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto
1	6 mesi	Istruttore di vigilanza	C	Polizia Locale	Assunzione tempo determinato (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
1	Intero anno	Art. 90 D.lgs. 267/2000	D	Area amministrativa	Durata pari al mandato amministrativo
2	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)
1	6 mesi	Collaboratore prof.le amministrativo	B3	Polizia Locale	Assunzione tempo determinato part- time 30 ore settimanali (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2022 – TEMPO INDETERMINATO

N.	Profilo Professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto
				Compatibilmente con capacità assunzionale derivante da turn over

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2022 – TEMPO DETERMINATO

N.	Durata	Profilo Professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto
1	6 mesi	Istruttore di vigilanza	C	Polizia Locale	Assunzione tempo determinato (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)
1	Intero anno	Art. 90 D.lgs. 267/2000	D	Area amministrativa	Durata pari al mandato amministrativo
2	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)
1	6 mesi	Collaboratore prof.le amministrativo	B3	Polizia Locale	Assunzione tempo determinato part- time 30 ore settimanali (in ossequio art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE – GENNAIO 2020

CAT.	Posti coperti al 01/01/2020		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	3	1(*)(**)			3	1	37.272,98	114.925,02		114.925,02
D1	14	1(*)			14	1	32.416,29	486.244,35		486.244,35
C	30	1	2	1	32	2	29.792,87	908.682,54	74.482,18	983.164,72
B3	42		2		44		27.917,98	1.172.555,16	55.835,96	1.228.391,12
B1	6				6		26.409,99	158.459,94		158.459,94
A	0				0		24.984,94	0		0
TOT	95	3	4	1	99	4		2.840.867,01	130.318,14	2.971.185,15

(*) trattasi di posti full time trasformati part time ma conservati in dotazione organica e considerati a costo pieno
(**) trattasi di dipendente che sarà collocato a riposo d'ufficio in data 01/02/2020.

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 socio educativo	2				2	
C	Istruttore Amministrativo	18	1	1		19	1
C	Istruttore Tecnico	3				3	
C	Istruttore di vigilanza	9		1		10	
C	Istruttore informatico				1		1
B3	Coll. Profess. Tecnico	36		2		38	
B3	Coll. Profess. Amministrativo	6				6	
B1	Esecutore Amministrativo	2				2	
B1	Esecutore Tecnico	4				4	
A	Operatore						
TOT		95	3	4	1	99	4

(**) trattasi di dipendente che sarà collocato a riposo d'ufficio in data 01/02/2020.

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE – 2021

CAT.	Posti coperti teoricamente al 01/01/2021		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	3				3		37.272,98	111.818,94		111.818,94
D1	14	1(*)			14	1	32.416,29	486.244,35		486.244,35
C	32	2			32	2	29.792,87	983.164,71		983.164,71
B3	44				44		27.917,98	1.228.391,12		1.228.391,12
B1	6				6		26.409,99	158.459,94		158.459,94
A	0				0		24.984,94	0		0
TOT	99	3			99	3		2.968.079,06		2.968.079,06

(*) 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				5	
D	Specialista amministrativo-contabile	9	1			9	1
D	Specialista socio educativo	2				2	
C	Istruttore Amministrativo	19	1			19	1
C	Istruttore Tecnico	3				3	
C	Istruttore di vigilanza	10				10	
C	Istruttore informatico		1				1
B3	Coll. Profess. Tecnico	38				38	
B3	Coll. Profess. Amministrativo	6				6	
B1	Esecutore Amministrativo	2				2	
B1	Esecutore Tecnico	4				4	
A	Operatore						
TOT		99	3			99	3

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE – 2022

CAT.	Posti coperti teoricamente al 01/01/2022		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	3				3		37.272,98	111.818,94		111.818,94
D1	14	1(*)			14	1	32.416,29	486.244,35		486.244,35
C	32	2			32	2	29.792,87	983.164,71		983.164,71
B3	44				44		27.917,98	1.228.391,12		1.228.391,12
B1	6				6		26.409,99	158.459,94		158.459,94
A	0				0		24.984,94	0		0
TOT	99	3			99	3		2.968.079,06		2.968.079,06

(*) 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				5	
D	Specialista amministrativo-contabile	9	1			9	1
D	Specialista socio educativo	2				2	
C	Istruttore Amministrativo	19	1			19	1
C	Istruttore Tecnico	3				3	
C	Istruttore di vigilanza	10				10	
C	Istruttore informatico		1				1
B3	Coll. Profess. Tecnico	38				38	
B3	Coll. Profess. Amministrativo	6				6	
B1	Esecutore Amministrativo	2				2	
B1	Esecutore Tecnico	4				4	
A	Operatore						
TOT		99	3			99	3

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 3.151.213,37

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		
COMPONENTI RILEVANTI (A)	spesa già contratta	nuova spesa programmata	totale
Spese di personale (ex intervento 1)	3974456,00	0,00	3974456,00
Irap su personale (ex intervento 7)	232467,00	0,00	232467,00
Buoni mensa personale	25000,00	0,00	25000,00
Formazione personale	18000,00	0,00	18000,00
Visite mediche	9000,00	0,00	9000,00
Trasferte e missioni	0,00	0,00	0,00
Quota spese Unione dei Comuni e partecipate	35000,00		35000,00
	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE RILEVANTI (A)	4293923,00	0,00	4293923,00
COMPONENTI ESCLUSE (B)			
Costo rinnovi contrattuali pregressi	439611,57	0,00	439611,57
Costo rinnovi contrattuali ccnl	178470,13	0,00	178470,13
Costo rinnovi contrattuali ccnl futuri	10000,00		10000,00
Rimborso spese di personale da altri enti	250662,00	0,00	250662,00
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	35000,00	0,00	35000,00
Diritti di rogito	17233,00	0,00	17233,00
Formazione del personale	18000,00	0,00	18000,00
Trasferte e missioni	0,00	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)	1148976,70	0,00	1148976,70
			0,00
TOTALE COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA EX ART. 1 C. 557 (A)-(B)	3144946,30	0,00	3144946,30

riepilogo 2020		
spesa teorica già contratta 2020	3144946,30	
nuova spesa programmata 2020	0,00	
Totale spesa teorica	3144946,30	
limite spesa c. 557 triennio	3.151.213,34	
saldo positivo	-6267,04	

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	2021		
COMPONENTI RILEVANTI (A)	spesa già contratta	nuova spesa programmata	totale
Spese di personale (ex intervento 1)	3964456,00	0,00	3964456,00
Irap su personale (ex intervento 7)	232467,00	0,00	232467,00
Buoni mensa personale	25000,00	0,00	25000,00
Formazione personale	18000,00	0,00	18000,00
Visite mediche	9000,00	0,00	9000,00
Trasferte e missioni	0,00	0,00	0,00
Quota spese Unione dei Comuni e partecipate	35000,00		35000,00
	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE RILEVANTI (A)	4283923,00	0,00	4283923,00
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	250662,00	0,00	250662,00
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	35000,00	0,00	35000,00
Diritti di rogito	17233,00	0,00	17233,00
Formazione del personale	18000,00	0,00	18000,00
Trasferte e missioni	0,00	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)	1138976,70	0,00	1138976,70
			0,00
TOTALE COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA EX ART. 1 C. 557 (A)-(B)	3144946,30	0,00	3144946,30

riepilogo 2021	
spesa teorica già contratta 2021	3144946,30
nuova spesa programmata 2021	0,00
Totale spesa teorica	3144946,30
limite spesa c. 557 triennio	3.151.213,34
saldo positivo	-6267,04

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

VERIFICA COERENZA SPESA 2022 CON MEDIA TRIENNALE 2011 2013

TIPOLOGIA DI SPESA TEORICA	2022		
COMPONENTI RILEVANTI (A)	spesa già contratta	nuova spesa programmata	totale
Spese di personale (ex intervento 1)	3964456,00	0,00	3964456,00
Irap su personale (ex intervento 7)	232467,00	0,00	232467,00
Buoni mensa personale	25000,00	0,00	25000,00
Formazione personale	18000,00	0,00	18000,00
Visite mediche	9000,00	0,00	9000,00
Trasferte e missioni	0,00	0,00	0,00
Quota spese Unione dei Comuni e partecipate	35000,00		35000,00
	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE RILEVANTI (A)	4283923,00	0,00	4283923,00
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	250662,00	0,00	250662,00
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	35000,00	0,00	35000,00
Diritti di rogito	17233,00	0,00	17233,00
Formazione del personale	18000,00	0,00	18000,00
Trasferte e missioni	0,00	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)	1138976,70	0,00	1138976,70
			0,00
TOTALE COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA EX ART. 1 C. 557 (A)-(B)	3144946,30	0,00	3144946,30

riepilogo 2022		
spesa teorica già contratta 2022	3144946,30	
nuova spesa programmata 2022	0,00	
Totale spesa teorica	3144946,30	
limite spesa c. 557 triennio	3.151.213,34	
saldo positivo	-6267,04	

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		
PRECENTUALE	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		
T0TALE UTILIZZABILE	51.911,84	49.390,18	73.636,72	inalizzati 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 ACCE	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, IL D.L. 50/2017 E L'ART.14-BIS DEL D.L. 4/2019

(al netto oneri riflessi)

CALCOLO RESTI TRIENNIO 2016 -2018				
ANNO COMPETENZA	2016	2017	2018	
PRECENTUALE	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	
T0TALE 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	T. 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**

NOMINATIVI CESSATI	ANNO CESSAZIONE	T. GIURIDICA ACCES	STIP TABELLARE	13ma MENSILITA'	IMPORTO ANNUO
MUZZI FRANCA	2019	C1	20.344,08	1.695,34	22.039,42
FIERLI FERNANDA	2019	C1	20.344,08	1.695,34	22.039,42
TOTALE COSTO CESSATI 2019					44.078,84
DISPONIBILE PER ASSUNZIONI ANNO 2019 (% delle cessazioni a.c.) (C)				100%	**44.078,84**

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2019 (A)+(B)+ (C)	**176.727,22**

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
TOTALE UTILIZZO PREVISTO 2019			**95.016,48**

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.

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2020 DOPO LA L. 208/2015 C. 228, IL D.L. 50/2017 E L'ART.14-BIS DEL D.L. 4/2019

(al netto oneri riflessi)

CALCOLO RESTI QUINQUENNIO 2015 -2019						
ANNO COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2019	
PRECENTUALE	60%	25%	25%	25%	100%	
ANNO DI CESSAZIONE	2014	2015	2016	2017	2018/2019	
CESSATI	42.739,60	58.299,77	60.294,14	75.854,31	169.090,10	
CAPACITA' ASSUNZIONALE	25.643,76	14.574,94	15.073,54	18.963,58	169.090,10	
CAPACITA' ASSUNZIONALE CESSATI PM DESTINATA AD ASSUNZIONI PM (1)	0,00	0,00	18.344,48	0,00	0,00	
RESTI TRIENNIO PRECEDENTE	26.268,08	34.815,24	40.218,70	32.752,38	7.637,12	
T0TALE UTILIZZABILE	51.911,84	49.390,18	73.636,72	51.715,96	176.727,22	
ASSUNZIONI DA COMPUTARE (2017 E PRECED.)	0,00	0,00	40.884,34	44.078,84	95.016,48	
RESTO DA RIPORTARE ALL'ANNO SUCCESSIVO	34.815,24	40.218,70	32.752,38	7.637,12	**81.710,74**	(A)

NOMINATIVI CESSATI		ANNO CESSAZIONE	T. GIURIDICA ACCES	STIP TABELLARE	13ma MENSILITA'	IMPORTO ANNUO
FANCIULLI GIORGIO		2020	C1	11.067,74	922,31	11.990,05
TOTALE COSTO CESSATI 2020						11.990,05
DISPONIBILE PER ASSUNZIONI ANNO 2020 (% delle cessazioni a.c.) (B)					100%	**11.990,05**
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2020 (A)+(B)						**93.700,79**
UTILIZZO		istruttore informatico C1 P.T. 50%				11.019,71
		istruttore amministrativo-contabile C1				22.039,42
		coll.prof.le tecnico B3				20.652,45
		coll.prof.le tecnico B3				20.652,45
TOTALE UTILIZZO PREVISTO 2020						**74.364,03**

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.