



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 50 del 25/03/2019

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2019/2021. Ricognizione annuale del personale ex art. 33 D.lgs 165/01 e programmazione dei fabbisogni di personale.

L'anno **duemiladiannove**, il giorno **venticinque** del mese di marzo, con inizio alle ore 21:40, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
dott. Francesco De Ruvo	<i>Sindaco</i>	x	
dott.ssa Luisa Simone	<i>Vice Sindaco</i>	x	
prof.ssa Franca De Bellis	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Filomeno	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Sansonetti	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Tommaso Pace	<i>Assessore</i>		x
		5	1

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- che a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- che a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- che ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Viste le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”*, emanate, in attuazione del sopra menzionato art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 75/2017, dal Ministero della Pubblica Amministrazione in data 8 maggio 2018 e pubblicate in data 27 luglio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale n.173, 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);

Richiamata la deliberazione 13 luglio 2018, n.111, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, ha precisato che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al PTFP, 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);

Riconosciuta, pertanto, la centralità del PTFP, quale 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, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione,

Osservato che, ai fini della coerenza con quanto disposto dalle sopra riferite linee di indirizzo, l'Ente ha provveduto a richiedere, in data 10.10.2018 con nota prot. n. 15023, ai Responsabili di Settore di far tenere al Settore Personale le informazioni di seguito elencate:

- indicazione delle risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti del Settore, secondo criteri non meramente sostitutivi, ossia di vacanze da coprire, ma in coerenza con le necessità reali, attuali e all'occorrenza future, verificando in via principale la possibilità di poter procedere ad una riconversione del personale assegnato anche mediante richiesta di specifici corsi di formazione;
- definizione, per ogni profilo professionale richiesto, delle competenze in relazione alle conoscenze, alle capacità e alle caratteristiche comportamentali ricercate, al fine di meglio calibrare la scelta dei candidati;
- 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, verificando come tale personale sia necessario al raggiungimento degli obiettivi strategici e/o operativi dell'Ente come definiti nel piano della performance;
- obbligo di indicare, in relazione all'attività svolta, eventuali eccedenze di personale nel proprio settore ai sensi dell'art.33 del d.lgs.165/01;
- eventuali servizi da esternalizzare o internalizzare motivando puntualmente le ragioni di tali scelte, in funzione dell'economicità, efficienza e qualità dei servizi;

Ritenuto, quindi, di procedere, allineando la programmazione del proprio fabbisogno del personale non solo alle esigenze emerse (giusta note di riscontro pervenute dai Responsabili dei Settori, in atti), ma anche alle nuove indicazioni normative e di metodo nella costruzione del PTFP 2019-2021, al fine di procedere in maniera virtuosa all'attuazione del programma assunzionale;

Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 183 dell'11.08.2009, 199 del 26.08.2010, 114 del 28.09.2012, 205 del 20.12.2013, 60 del 30.04.2016 e 33 del 2.2.2018,

esecutive ai sensi di legge, con le quali è stata approvata e poi modificata la vigente dotazione organica di questo Ente, per un totale di n. 92 unità lavorative, di cui n. 4 di categoria A definite "ad esaurimento" e quindi di n. 88, sviluppante, sulla base dei valori del trattamento fondamentale delle singole categorie contrattuali, la complessiva spesa di € 1.955.520,53, risultata non compatibile con la previsione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché alle emanate *Linee di Indirizzo* sopra dette, in quanto non sostenibile rispetto *all'indicatore di spesa potenziale massima*, che per il Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i., è fissata in complessivi € 2.287.225,77;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 155/2017, con la quale è stato approvato l'attuale modello organizzativo (macrostruttura) dell'Ente, articolato in numero 7 (sette) Settori, unitamente al relativo funzionigramma;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rimodulazione della sopra detta dotazione organica dell'Ente in ragione del fabbisogno di personale necessario per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente (giusta note, in atti, pervenute da parte dei Responsabili di Settore dell'Ente), in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvati con Deliberazione di G.C. n. 132 in data 28.06.2018 e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale, dando, prioritariamente, atto che in virtù dei riscontri pervenuti da parte degli interpellati Responsabili di Settore dell'Ente ed in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, la organizzazione dell'Ente non presenta, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., situazioni di personale in esubero;

Dato atto:

- che alla data odierna, risultano in servizio n. 53 dipendenti a tempo indeterminato (di cui n. 7 con contratto individuale di lavoro part-time), che come risultante dal prospetto "B" allegato, sviluppano una spesa, sulla base dei valori del trattamento fondamentale delle singole categorie contrattuali, di € 1.113.105,33;
- che nell'anno 2018 si sono verificate n. 2 (due) cessazioni di personale dipendente, oltre a n. 4 (quattro) cessazioni che si prevede interverranno nel 2019 e n. 7 (sette) nel 2020 (fatte salve eventuali cessazioni su base volontaria, attese le intervenute ultime normative in materia di pensionamento);

Rilevato:

- che l'art. 3, comma 5 del D.L n. 90/2014, convertito con la Legge n. 114/2014 prevede 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"*;
- che il Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, recante *"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"* pubblicato nella stessa data del 19.06.2015 sulla G.U. n. 140, con la previsione di cui al comma 3 dell'art. 4 – Disposizioni in materia di personale – consente *"l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente"*, intendendosi, giusta deliberazione n. 28/2015 della Corte Conti – Sezione Autonomie *"il riferimento al triennio precedente...in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni"*;

Dato atto che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2019 può beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative al triennio 2016/2018;

Considerato che, in virtù delle disposizioni normative vigenti per tempo, nella materia, questo Ente, per gli anni 2017 e 2018, rientra nel computo degli enti territoriali cui è consentito procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa pari al 75% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente e che per gli anni 2019, 2020 e 2021 rientra, invece, tra gli Enti che possono applicare il 100% del turn-over;

Dato Atto che il Settore Personale, dopo aver provveduto:

- ad elaborare la dotazione organica finanziaria del personale in servizio, verificando gli spazi finanziari disponibili sia per il personale a tempo determinato o flessibile che indeterminato, il rispetto del valore limite stanziato nel bilancio di previsione e quello dei vincoli finanziari della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;
- a calcolare le capacità assunzionali secondo la normativa vigente, fermo restando, per le capacità assunzionali del personale flessibile, l'importo annuo determinato nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014 che dispone che le limitazioni di cui all'art. 9, comma 28, in tema di assunzioni a tempo determinato, non si applicano agli enti che sono in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa di personale, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, come, tra l'altro, confermato dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – con la pronuncia n. 2/SEZAUT/2015/QMIG in data 29.01.2015;

ha operato la seguente analisi del fabbisogno del personale sulla base delle unità lavorative a tempo indeterminato presenti nei Settori, per come assegnate, e in ragione delle previsioni delle cessazioni intervenute nel corso del 2018 e programmate per gli anni 2019 e 2020, nonché delle assunzioni per come rispondenti, nel rispetto *dell'indicatore di spesa potenziale massima*, alle necessità prospettate dai Responsabili di Settore:

	DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA 2019-2021						TOTALI
	Cat. A	Cat. B1	Cat. C	Cat. D	Cat. D3	Segr.	
Numero dipendenti in servizio	1	12,5	27,5	7,8333	1	1	50,8333
Dotazione organica D.G. 183/2009 e succ.	1	27	41	16	3		88
Assunzioni * anno 2019			4	2,667			6,667
Cessazioni * Anno 2019		2	1	1			4
Totale previsto al 31.12.2019							53,5003
Assunzioni * anno 2020			1,5	2			3,5
Cessazioni * Anno 2020		3	3	1			7
Totale previsto al 31.12.2020							50,0003
Assunzioni * anno 2021		1	2	1			4
Cessazioni * Anno 2021		4	3				7
Totale previsto al 31.12.2021							47,0003

* comprende le varie tipologie di reclutamento e cessazioni comprese le mobilità

Dato atto:

- che, relativamente alla programmazione di fabbisogno di personale, sono state individuate le tipologie di professioni e competenze meglio rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione stessa, in un'ottica di ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, ravvisando, nelle more della rivisitazione del vigente *Inventario dei Profili Professionali* di cui alla Deliberazione di G.C. n. 183/2009, la necessità di associare i profili professionali agli uffici di destinazione (Prospetti "D" e "E") con l'obiettivo di rendere il reclutamento di personale mirato all'individuazione di unità pienamente rispondenti alle appalesatesi necessità organizzative;
- che nella pianificazione del fabbisogno 2019-2021 si è inteso ricondurre la programmazione alle indicazioni contenute nelle linee di mandato dell'Amministrazione insediata nel 2017, affinché vi sia coerente correlazione tra la pianificazione strategica, la pianificazione degli obiettivi e le politiche del personale, mediante inserimento di unità con competenze atte a garantire il regolare

funzionamento dell'Ente e sostenere la realizzazione dei progetti strategici e di opere ed interventi infrastrutturali previsti nel richiamato Programma Amministrativo di Mandato, funzionali all'innovazione dell'Ente e allo sviluppo della città;

- che, comunque, i profili professionali previsti nel piano del fabbisogno 2019-2021 saranno definiti in modo più puntuale in termini di posizioni e di profili, tecnici o amministrativi/gestionali, e saranno ulteriormente precisati anche sulla base delle ulteriori eventuali cessazioni che potranno verificarsi e dei fabbisogni che di conseguenza emergeranno;

Ribadito:

- che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica e che, pertanto la nuova visione, introdotta dal d.lgs. 75/2017, si sostanzia nel fatto che tale strumento, sin qui cristallizzato, diviene un sistema flessibile, finalizzato a rilevare le effettive esigenze dell'Ente, quale il PTFP;
- che, conseguentemente, la stessa dotazione organica si risolve, di fatto, in un valore finanziario di *spesa potenziale massima* sostenibile che non può essere superata dal PTFP;

Visti i prospetti da "A" a "L" che, nel rispetto delle disposizioni legislative fin qui richiamate, sviluppano il PTFP di questo Ente per il triennio 2019/2021, e che sono allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Dato atto, in virtù di quanto finora esposto:

- che il Comune di Castellana Grotte, nell'ambito del PTFP 2019/2021, ha proceduto alla rimodulazione della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;
- che nel PTFP 2019-2021, pertanto, la *spesa potenziale massima* è stata quantificata: 1) riconducendo la consistenza di personale in servizio in oneri finanziari teorici di ciascun posto, sulla base dei valori del trattamento fondamentale delle singole categorie contrattuali; 2) verificando le relative capacità assunzionali dell'Ente unitamente alle disponibilità di bilancio; 3) individuando, sulla scorta delle esigenze organizzative e nel rispetto dei vincoli di spesa, le professionalità occorrenti e le relative modalità di reclutamento; 4) quantificando la complessiva spesa di personale (in servizio e da assumere) e sommando a quest'ultima ogni altra spesa che, considerata ex lege spesa di personale, concorre a formare la *spesa potenziale massima*;
- che la spesa complessiva quantificata come sopra detto, confrontata con la media del triennio 2011-2013 (*indicatore di spesa potenziale massima*), che per il Comune di Castellana Grotte è fissata in complessivi € 2.287.225,77, è risultata compatibile con lo stesso;
- che si procederà a dare attuazione alle previsioni di assunzione del presente PTFP avvalendosi delle modalità di reclutamento di personale così come indicate nei prospetti "D" e "E", allegati, specificando che i previsti concorsi pubblici saranno espletati nel rispetto delle disposizioni normative, per tempo, vigenti;

Visto il Decreto M.I. in data 10/04/2017, che, nel determinare, per il triennio 2017-2019, la media nazionale, per classe demografica, della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, individua per i Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti un rapporto dipendenti/popolazione pari a 1/158;

Rilevato che, applicando tale parametro, inteso quale mero criterio utile a garantire una spesa contenuta ed adeguata, si ottiene un risultato pari a 123 dipendenti, mentre attualmente la dotazione organica prevede, in forza della programmazione 2019-2021, un numero di dipendenti previsto al 31/12/2021 pari a 47 (tutti con contratto individuale di lavoro full-time), dando, quindi, ampiamente rispettata la media di cui al punto precedente;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015;

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Dato atto che risultano rispettate le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Richiamati, quindi, gli artt. 30 *“Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”*, 35 *“Reclutamento del Personale”* e 36 *“Utilizzo di contratti di lavoro flessibile”* del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'art. 110 *“Incarichi a contratto”* del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il comma 1-quater dell'art. 16 del D.L. 24/06/2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante *“Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”* che prevede *“all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

Visto il CCNL di categoria in data 21.05.2018 che al comma 1, dell'art. 51 dispone che *“Gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia”*;

Richiamato il comma 2, dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 che prevede che per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale *“le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”*;

Rilevato che dagli atti contabili, così come esistenti alla data odierna (Monitoraggio del Pareggio di Bilancio ex comma 469 dell'art. 1 della L.11.12.2016, n. 232 trasmesso alla RGS in data 25.01.2019), si evince che questo Ente, per l'anno 2018, ha rispettato i previsti obiettivi di finanza pubblica;

Dato atto, inoltre, che questo Ente non ha mai dichiarato dissesto finanziario e che dalla Deliberazione di C.C. n. 18 in data 04.05.2018 di approvazione dell'ultimo Conto Consuntivo non emergono condizioni di squilibrio, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto, altresì, che l'elencazione di cui all'allegato Piano potrà essere integrata e/o rimodulata, nei limiti della capienza dei documenti di programmazione e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della normativa di riferimento, solo ed esclusivamente a fronte di nuove e non prevedibili situazioni, delle quali, al verificarsi, sarà data puntuale motivazione;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 27/02/2019 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in atti;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso in data 05/03/2019 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in atti;

Vista l'attestazione del Collegio dei Revisori dei Conti datata 07/03/2019, acquisita al Protocollo generale dell'Ente al n. 3551 in data 14/03/2019;

Dato atto che il presente provvedimento è stato portato a conoscenza delle OO.SS., con nota prot. n. 3555 in data 14/03/2019;

A voti unanimi, legalmente resi e verificati **con duplice e separata votazione di cui una riguardante l'immediata eseguibilità**;

DELIBERA

1 Di dare atto che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte;

2 Di dare atto, effettuata la ricognizione di cui all'art. 16 della legge 12.11.2011, n. 183 (modificativo dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001), che presso il Comune di Castellana Grotte, rispettoso di tutti i vincoli dettati dal legislatore in tema di spesa del personale, non risultano situazioni di esubero di personale, neanche temporanee;

3 Di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019/2021, riportato nei prospetti allegati, da "A" a "L", al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, predisposto tenendo conto:

- della riconversione della dotazione organica in termini finanziari, dando atto della non sostenibilità della spesa derivante rispetto *all'indicatore di spesa potenziale massima*, che per il Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i., è fissata in complessivi € 2.287.225,77;
- delle capacità assunzionali disponibili per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, determinato e/o flessibile, quantificate in ragione delle cessazioni intervenute presso questo Ente fino alla data del 31.12.2018 e di quelle in programma per gli anni 2019 e 2020, nonché, ai sensi della vigente normativa, "*dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente*" (2016/2018);
- del rispetto della *spesa potenziale massima* da sostenere con il presente PTFP, comprensivo della spesa a) per il personale in servizio, ivi incluso la spesa necessaria per il riallineamento da part-time a full-time di n. 6 contratti individuali di lavoro, al fine dare rispettate le percentuali di cui alle vigenti disposizioni contrattuali in materia; b) per il personale assumibile a tempo indeterminato e determinato, ivi compresa la proroga dell'assunzione ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; c) di tutte le altre spese di personale da computarsi, ex lege, nel limite di spesa ex comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/1996;

4 Di dare atto che il PTFP di cui al punto che precede è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee di Indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della Pubblica Amministrazione, secondo il seguente iter:

- formulazione delle proposte da parte dei Responsabili di Settore dell'Ente, dando atto che le stesse rappresentano diretta conseguenza di necessità organizzative, volte a garantire l'esercizio di funzioni fondamentali e conseguire il miglioramento operativo, in uno con l'economicità dell'azione amministrativa, dando atto che sono state individuate le tipologie di professioni e competenze meglio rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione stessa, in un'ottica di ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, ravvisando, nelle more della rivisitazione del vigente *Inventario dei Profili Professionali* di cui alla Deliberazione di G.C. n. 183/2009, la necessità di associare i profili professionali individuati agli uffici di destinazione (Prospetti "D" e "E"), con l'obiettivo di rendere il reclutamento di personale mirato all'individuazione di unità pienamente rispondenti alle esigenze organizzative riscontrate;
- elaborazione della dotazione organica teorica e finanziaria e verifica rispetto al limite della spesa del personale sostenuta quale media nel periodo 2011/2013;
- elaborazione della dotazione organica finanziaria del personale in servizio e degli spazi assunzionali disponibili per il personale da inserire sia a tempo indeterminato, determinato, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che di tipo flessibile, ivi compreso le unità "Nonni Vigili", collaboranti con l'Ufficio Servizi Sociali, verificando il rispetto dei vigenti limiti finanziari e delle priorità riferite alla realizzazione degli obiettivi del Programma Amministrativo di Mandato 2017/2022;
- elaborazione della spesa complessiva del personale per gli anni 2019 – 2020 e 2021 e riscontro della stessa rispetto *all'indicatore di spesa potenziale massima*, che per il Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i., è fissata in complessivi € 2.287.225,77;

5 Di dare atto, altresì:

- che i profili professionali previsti nel piano del fabbisogno 2019-2021 saranno definiti in modo più puntuale, in termini di posizioni e di profili, tecnici o amministrativi/gestionali, in sede di prossima rivisitazione del vigente *Inventario dei Profili Professionali* di cui alla Deliberazione di G.C. n. 183/2009;
- che si procederà a dare attuazione alle previsioni di assunzione del presente PTFP avvalendosi delle modalità di reclutamento di personale così come indicate nei prospetti “D” e “E”, facenti parte del PTFP che qui si approva, specificando che i previsti concorsi pubblici saranno espletati nel rispetto delle disposizioni normative, per tempo, vigenti;
- che l’inserimento nella Dotazione Organica di questo Ente delle unità interessate dai processi di reclutamento di cui al presente PTFP sarà disposto nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per tempo vigenti;

6 Di autorizzare in ogni caso, sempre nel rispetto della normativa vigente, le mobilità in ingresso il cui costo sia assorbito da mobilità in uscita;

7 Di stabilire che la previsione di cui all’allegato PTFP potrà essere integrata e/o rimodulata, nei limiti della capienza dei documenti di programmazione e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della normativa di riferimento, solo ed esclusivamente a fronte di nuove e non prevedibili situazioni, delle quali, al verificarsi, sarà data puntuale motivazione;

8 Di dare atto, infine, che la spesa necessaria per le assunzioni di cui al presente atto troverà imputazione negli appositi stanziamenti del redigendo bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

9 Di demandare al Responsabile competente ogni adempimento successivo e conseguente per dare concreta attuazione al Piano approvato con il presente atto, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

10 Di trasmettere il presente PTFP alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “Piano dei Fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella Circolare RGS n. 18/2018;

11 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 27/02/2019

Il Responsabile del Settore III
f.to Maria Teresa Impedovo

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 05/03/2019

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to dott. Francesco De Ruvo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 384

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 02/04/2019 al 17/04/2019

Castellana Grotte 02 aprile 2019

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Nunzia Angela Morgese

La presente deliberazione:

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;

o è divenuta esecutiva il giorno 25/03/2019 in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 02 aprile 2019

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Nunzia Angela Morgese

DOTAZIONE ORGANICA TEORICA FINANZIARIA

indicatore di spesa potenziale massima (art. 1, comma 557 e ss. L. 296/2006)	2.287.225,77
--	---------------------

Dotazione organica D.G. 183/2009 e s.m.i.**costi**

D3	Specialista Tecnico Senior	2	55.145,70
D3	Specialista di vigilanza con funzioni di comandante	1	27.572,85
D	Specialista Amministrativo contabile	6	143.880,56
D	Specialista Amministrativo contabile part time 83,333%	1	19.983,33
D	Specialista Amministrativo contabile part time 50%	0	-
D	Assistente Sociale	2	47.960,19
D	Specialista Tecnico	1	23.980,09
D	Specialista Tecnico part time 83,333%	3	59.949,99
D	Specialista Tecnico part time 50%	0	-
D	Esporto Fondi Comunitari part time 83,333%	1	19.983,33
D	Esporto Fondi Comunitari part time 50%	0	-
D	Esporto Fondi Comunitari	0	-
D	Specialista di vigilanza	2	47.960,19
C	Agente di P.L.	17	374.669,96
C	Istruttore Amministrativo Contabile Informatico	18	396.709,37
C	Istruttore di Processi tecnici	3	66.118,23
C	Istruttore di Processi tecnici part time 83,333%	1	18.366,10
C	Istruttore di Processi tecnici part time 50%	1	11.019,70
C	Istruttore della Comunicazione	1	22.039,41
B3	Collaboratore Amministrativo Contabile	9	185.872,05
B	Operatore Amministrativo Contabile	15	293.053,64
B	Operatore Amministrativo Contabile per funzioni delegate	1	19.536,91
B	Operatore Amministrativo Contabile part time 50%	1	9.768,45
B	Operatore Tecnico	1	19.536,91
A*	Esecutore Servizi Generali	4	73.930,87
A*	Esecutore	1	18.482,72

* personale ad esaurimento	92
----------------------------	----

Totale spesa trattamento economico fondamentale escluso oneri a carico Ente	1.955.520,53
--	---------------------

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE CCNL 21 MAGGIO 2018 ESCLUSO ONERI A CARICO ENTE

Cat.	01/04/2018	13° mens.	Totale
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

DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA PERSONALE IN SERVIZIO

indicatore di spesa potenziale massima (art. 1, comma 557 e ss. L. 296/2006)	2.287.225,77
--	---------------------

PERSONALE A T.I. IN SERVIZIO AL 10/1/19

costi

D3	Specialista di vigilanza con funzioni di comandante	1	27.572,85
D	Specialista Amministrativo contabile	2	47.960,19
D	Specialista Amministrativo contabile part time 83,333%	1	19.983,33
D	Assistente Sociale	2	47.960,19
D	Specialista Tecnico	1	23.980,09
D	Specialista Tecnico part time 83,333%	1	19.983,33
D	Specialista Tecnico part time 50%	2	23.980,09
D	Esporto Fondi Comunitari part time 83,333%	1	19.983,33
C	Agente di P.L.	11	242.433,50
C	Istruttore Amministrativo Contabile >Informatico	14	308.551,73
C	Istruttore di Processi tecnici	2	44.078,82
C	Istruttore di Processi tecnici part time 83,333%	1	18.366,10
B3	Collaboratore Amministrativo Contabile	5	103.262,25
B	Operatore Amministrativo Contabile	6	117.221,46
B	Operatore Amministrativo Contabile part time 50%	1	9.768,45
B	Operatore Tecnico	1	19.536,91
A*	Esecutore Servizi Generali	1	18.482,72

* personale ad esaurimento

Totale spesa trattamento economico fondamentale escluso oneri a carico Ente	1.113.105,33
--	---------------------

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE CCNL 21 MAGGIO 2018 ESCLUSO ONERI A CARICO ENTE

Cat.	01/04/2018	13° mens.	Totale
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

Controllo turn-over per PTFP 2019 - 2021

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

1	Totale costi cessati 2016	173.282,40
2	Quota assunzionale 2017 maturata su cessati 2016 (75% di 1)	129.961,80
3	TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER L'ANNO 2017	129.961,80
4	Capacità spesa per assunzioni effettuate nell'anno 2017	53.795,48
5	CAPACITA' ASSUNZIONALE RESIDUA DOPO AVER EFFETTUATO ASSUNZIONI NEL 2017 (3 - 4)	76.166,32
6	Totale costi cessati 2017	330.810,25
7	Capacità assunzionale 2018 maturata su cessati 2017 (75% di 6)	248.107,69
8	TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER L'ANNO 2018 (5 + 7)	324.274,01
9	Capacità spesa per assunzioni effettuate nell'anno 2018	99.236,76
10	CAPACITA' ASSUNZ.LE RESIDUA DOPO AVER EFFETTUATO ASSUNZIONI NEL 2018 (8-9)	225.037,25
11	Totale costi cessati 2018	70.457,64
12	Quota assunzionale 2019 maturata su cessati 2018 (100% di 11)	70.457,64
13	TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER L'ANNO 2019 (10+12)	295.494,89
14	Istruttore di processi amministrativi/contabili full-time (mobilità effettuata - scorrimento concorso)	39.477,06
15	Istruttore di processi amministrativi/contabili full-time (mobilità effettuata - scorrimento concorso)	39.477,06
16	Istruttore di processi amministrativi/contabili full-time (mobilità effettuata - scorrimento concorso)	39.477,06
17	Istruttore di processi amministrativi/contabili full-time (mobilità effettuata - scorrimento concorso)	39.477,06
18	Trasformazione da part-time a full-time (Specialista Tecnico)	21.064,79
19	Trasformazione da part-time a full-time (Specialista Tecnico)	21.064,79
20	Trasformazione da part-time a full-time (Specialista Amministrativo/Contabile)	7.021,56
21	Assistente Sociale	42.129,58
22	CAPACITA' ASSUNZ.LE RESIDUA DOPO LE ASSUNZIONI PREVISTE NEL 2019 (13-14-15-16-17-18-19-20-21)	46.305,93
23	Totale costi cessati 2019	153.719,94
24	Quota assunzionale 2020 maturata su cessati 2019 (100% di 23)	153.719,94
25	TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER L'ANNO 2020 (22+24)	200.025,87
26	Specialista Tecnico	42.129,58
27	Specialista Amm.vo contabile	42.129,58
28	Istruttore di processi tecnici full-time	39.477,06
29	Trasformazione da part-time a full-time (Istruttore di processi tecnici)	19.738,53
30	CAPACITA' ASSUNZ.LE RESIDUA DOPO LE ASSUNZIONI PREVISTE NEL 2020 (25-26-27-28-29)	56.551,12
31	Totale costi cessati 2020	255.379,18
32	Capacità assunzionale 2021 maturata su cessati 2020 (100% di 31)	255.379,18
33	TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER L'ANNO 2021 (30+32)	311.930,30
34	Operatore Tecnico autista	36.056,65
35	Trasformazione da part-time a full-time (Esperto Fondi Europei)	21.064,79
36	Trasformazione da part-time a full-time (Specialista Tecnico)	21.064,79
37	Istruttore di processi informatici	39.477,06
38	Operatore di P.L. (mobilità; scorrimento graduatoria altri Enti)	39.477,06

ANNO 2019 - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Profilo professionale nuove assunzioni	Cat.	Modalità di assunzione	Decorrenza assunzione	Costo annuo				Costo totale su annualità 2019
				Tabellare annuo	Oneri riflessi su tabellare annuo	IRAP su tabellare annuo	Costo totale annuo	
Istruttore processi amministrativo/contabile - Full-time UFFICIO RAGIONERIA	C1	concorso pubblico avendo già effettuata mobilità obbligatoria e volontaria	01/07/2019	22.110,63	8.127,87	1.879,40	32.117,90	16.058,95
Istruttore processi amministrativo/contabile - Full-time- UFFICIO TRIBUTI	C1	concorso pubblico avendo già effettuata mobilità obbligatoria e volontaria	01/07/2019	22.110,63	8.127,87	1.879,40	32.117,90	16.058,95
Istruttore processi amministrativo/contabile - Full-time - UFFICIO PERSONALE	C1	concorso pubblico avendo già effettuata mobilità obbligatoria e volontaria	01/07/2019	22.110,63	8.127,87	1.879,40	32.117,90	16.058,95
Istruttore processi amministrativo/contabile - Full-time - UFFICIO SEGRETERIA	C1	concorso pubblico avendo già effettuata mobilità obbligatoria e volontaria	01/07/2019	22.110,63	8.127,87	1.879,40	32.117,90	16.058,95
Assistente Sociale - UFFICIO SERVIZI SOCIALI	D1	concorso pubblico previa esperimento mobilità obbligatoria e volontaria	01/07/2019	24.057,55	8.843,56	2.044,89	34.946,00	17.473,00
Trasformazione da part-time 50% a full-time - Specialista tecnico - UFFICIO URBANISTICA	D1	personale già in servizio a tempo indeterminato part-time	01/07/2019	24.057,55	8.843,56	2.044,89	34.946,00	17.473,00
Trasformazione da part-time 50% a full-time - Specialista tecnico - UFFICIO URBANISTICA	D1	personale già in servizio a tempo indeterminato part-time	01/07/2019	24.057,55	8.843,56	2.044,89	34.946,00	17.473,00
Trasformazione da part-time 83,333% a full-time - Specialista Amm.vo/contabile UFFICIO SEGRETERIA	D1	personale già in servizio a tempo indeterminato part-time	01/07/2019	24.057,55	8.843,56	2.044,89	34.946,00	3.495,30
Specialista tecnico - Ampliamento orario di lavoro da 50% a 83,333% - UFFICIO OPERE PUBBLICHE	D1	personale già in servizio a tempo indeterminato part-time	01/07/2019	20.047,16	7.369,34	1.704,01	29.120,50	5.818,28

ANNO 2020 - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Qualifica nuove assunzioni	Cat.	Modalità di assunzione	Decorrenza assunzione	Costo annuo				Costo totale su annualità 2020
				Tabellare annuo	Oneri riflessi su tabellare annuo	IRAP su tabellare annuo	Costo totale annuo	
Istruttori processi tecnici - Full-time - UFFICIO MANUTENZIONI	C1	scorrimento graduatoria concorsuale previa esperimento mobilità	01/01/2020	22.181,85	8.154,05	1.885,46	32.221,35	32.221,35
Specialista Tecnico full time - UFFICIO URBANISTICA	D1	scorrimento graduatoria concorsuale previa esperimento mobilità	01/01/2020	24.135,01	8.872,03	2.051,48	35.058,52	35.058,52
Specialista Amministrativo contabile full time - UFFICIO URBANISTICA	D1	scorrimento graduatoria concorsuale previa esperimento mobilità	01/01/2020	24.135,01	8.872,03	2.051,48	35.058,52	35.058,52
Trasformazione da part-time 50% a full-time - Istruttori processi tecnici - UFFICIO MANUTENZIONE	C1	personale già in servizio a tempo indeterminato part-time	01/04/2020	22.181,85	8.154,05	1.885,46	32.221,35	12.083,01

ANNO 2021 - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Qualifica nuove assunzioni	Cat.	Modalità di assunzione	Decorrenza assunzione	Costo annuo				Costo totale su annualità 2021
				Tabellare annuo	Oneri riflessi su tabellare annuo	IRAP su tabellare annuo	Costo totale annuo	
Istruttore processi informatici - Full-time - UFFICIO MANUTENZIONI	C1	concorso pubblico ovvero scorrimento graduatoria previa esperimento mobilità obbligatoria e volontaria	01/04/2021	22.181,85	8.154,05	1.885,46	32.221,35	21.480,90
Operatore Tecnico - UFFICI SERVIZI SOCIALI	B1	concorso pubblico ovvero scorrimento graduatoria previa esperimento mobilità obbligatoria e volontaria	01/04/2021	19.663,15	7.228,17	1.671,37	28.562,69	19.041,79

Trasformazione da part-time 50% a full-time - Specialista tecnico - UFFICIO OPERE PUBBLICHE	D1	personale già in servizio a tempo indeterminato part-time	01/04/2021	24.135,01	8.872,03	2.051,48	35.058,52	11.686,17
Trasformazione da part-time 50% a full-time - Esperto Fondi Europei - UFFICIO TURISMO	D1	personale già in servizio a tempo indeterminato part-time	01/04/2021	24.135,01	8.872,03	2.051,48	35.058,52	11.686,17

SPECIALISTA TECNICO SENIOR (D3)	D3	proroga contratto individuale di lavoro già in essere presso l'Ente	12 mesi	27.765,90	10.206,74	2.360,10	40.332,74	40.332,74
------------------------------------	----	---	---------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

ASSUNZIONE EX ART. 110, C. 1, DLGS 267/2000 - ANNO 2020

				Costo annuo					
				Durata contratto	Tabellare annuo	Oneri riflessi su tabellare annuo	IRAP su tabellare annuo	Costo totale annuo	Costo totale su annualità 2019
SPECIALISTA TECNICO SENIOR (D3)	D3	proroga contratto individuale di lavoro già in essere presso l'Ente	12 mesi	27.765,90	10.206,74	2.360,10	40.332,74	40.332,74	

ASSUNZIONE EX ART. 110, C. 1, DLGS 267/2000 - ANNO 2021

				Costo annuo					
				Durata contratto	Tabellare annuo	Oneri riflessi su tabellare annuo	IRAP su tabellare annuo	Costo totale annuo	Costo totale su annualità 2019
SPECIALISTA TECNICO SENIOR (D3)	D3	proroga contratto individuale di lavoro già in essere presso l'Ente	12 mesi	27.765,90	10.206,74	2.360,10	40.332,74	40.332,74	

**DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA PERSONALE IN SERVIZIO E DA ASSUMERE
ANNO 2019**

indicatore di spesa potenziale massima (art. 1, comma 557 e ss. L. 296/2006)	2.287.225,77
--	---------------------

PERSONALE A T.I. IN SERVIZIO AL 10/1/19**costi**

D3	Specialista di vigilanza con funzioni di comandante	1	27.572,85
D	Specialista Amministrativo contabile	3	71.940,28
D	Assistente Sociale	2	47.960,19
D	Specialista Tecnico	3	71.940,28
D	Specialista Tecnico part time 50%	1	11.990,05
D	Esporto Fondi Comunitari part time 83,333%	1	19.983,33
C	Agente di P.L.	11	242.433,50
C	Istruttore Amministrativo Contabile Informatico	18	396.709,37
C	Istruttore di Processi tecnici	2	44.078,82
C	Istruttore di Processi tecnici part time 83,333%	1	18.366,10
B3	Collaboratore Amministrativo Contabile	5	103.262,25
B	Operatore Amministrativo Contabile	6	117.221,46
B	Operatore Amministrativo Contabile part time 50%	1	9.768,45
B	Operatore Tecnico	1	19.536,91
A*	Esecutore Servizi Generali	1	18.482,72

* personale ad esaurimento

Totale spesa trattamento economico fondamentale escluso oneri a carico Ente	1.221.246,54
--	---------------------

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE CCNL 21 MAGGIO 2018 ESCLUSO ONERI A CARICO ENTE

Cat.	01/04/2018	13° mens.	Totale
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

**DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA PERSONALE IN SERVIZIO E DA ASSUMERE
ANNO 2020**

indicatore di spesa potenziale massima (art. 1, comma 557 e ss. L. 296/2006)	2.287.225,77
--	---------------------

PERSONALE A T.I. IN SERVIZIO AL 10/1/19**costi**

D3	Specialista di vigilanza con funzioni di comandante	1	27.572,85
D	Specialista Amministrativo contabile	4	95.920,37
D	Assistente Sociale	2	47.960,19
D	Specialista Tecnico	4	95.920,37
D	Specialista Tecnico part time 50%	1	11.990,05
D	Esporto Fondi Comunitari part time 83,333%	1	19.983,33
C	Agente di P.L.	10	220.394,09
C	Istruttore Amministrativo Contabile Informatico	18	396.709,37
C	Istruttore di Processi tecnici	4	88.157,64
B3	Collaboratore Amministrativo Contabile	5	103.262,25
B	Operatore Amministrativo Contabile	5	97.684,55
B	Operatore Amministrativo Contabile part time 50%	1	9.768,45
A*	Esecutore Servizi Generali	1	18.482,72

* personale ad esaurimento

Totale spesa trattamento economico fondamentale escluso oneri a carico Ente	1.233.806,21
--	---------------------

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE CCNL 21 MAGGIO 2018 ESCLUSO ONERI A CARICO ENTE

Cat.	01/04/2018	13° mens.	Totale
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

**DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA PERSONALE IN SERVIZIO E DA ASSUMERE
ANNO 2021**

indicatore di spesa potenziale massima (art. 1, comma 557 e ss. L. 296/2006)	2.287.225,77
--	---------------------

PERSONALE A T.I. IN SERVIZIO AL 10/1/19**costi**

D3	Specialista di vigilanza con funzioni di comandante	1	27.572,85
D	Specialista Amministrativo contabile	4	95.920,37
D	Assistente Sociale	2	47.960,19
D	Specialista Tecnico	4	95.920,37
D	Esporto Fondi Comunitari	1	23.980,09
C	Agente di P.L.	9	198.354,68
C	Istruttore Amministrativo Contabile Informatico	18	396.709,37
C	Istruttore di Processi tecnici	4	88.157,64
B3	Collaboratore Amministrativo Contabile	4	82.609,80
B	Operatore Amministrativo Contabile	4	78.147,64
B	Operatore Tecnico Autista	1	19.536,91
A*	Esecutore Servizi Generali	1	18.482,72

* personale ad esaurimento

Totale spesa trattamento economico fondamentale escluso oneri a carico Ente	1.173.352,61
--	---------------------

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE CCNL 21 MAGGIO 2018 ESCLUSO ONERI A CARICO ENTE

Cat.	01/04/2018	13° mens.	Totale
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

PROSPETTO ANALITICO SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE 2019-2021

Cod. Bilancio	Capitolo/Art	2019	2020	2021	Tit.Mac.	Descrizione
01.01-1.01	2,01	46.700,00	46.700,00	46.700,00	1,01	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI.
01.01-1.01	2,02	550,00	550,00	550,00	1,01	ASSEGNI FAMILIARI
01.01-1.01	2,04	6.300,00	6.300,00	6.300,00	1,01	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI
01.01-1.01	2,05	16.850,00	16.820,00	16.820,00	1,01	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI.
01.02-1.01	56,01	173.780,00	211.960,00	211.960,00	1,01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI, ECC.PERS.-LE SEGRETERIA.
01.02-1.01	56,03	13.461,00	16.000,00	16.000,00	1,01	PERSONALE SEGRETERIA:INDENNITA' DI P.O.
01.02-1.01	56,04	3.986,38	3.986,38	3.986,38	1,01	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE SEGRETERIA GENERALE.
01.02-1.01	56,05	66.650,00	78.350,00	78.350,00	1,01	ONERI PREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE.SEGRETERIA GENERALE.
01.02-1.01	56,07	500,00	500,00	500,00	1,01	STIPENDI PER INCARICO DI SUPPLENZACONTINUATIVA AL SEGRETARIO.
01.02-1.01	56,09	120,00	120,00	120,00	1,01	ONERI PER INCARICO DI SUPPLENZA CONTINUATIVA AL SEGRETARIO GENERALE
01.02-1.01	56,1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,01	ASSEGNI FAMILIARI
01.02-1.01	57	580,00	550,00	507,00	1,01	RINNOVO CONTRATTUALE TRIENNIO 2019-2021
01.02-1.01	58,01	108.700,00	120.150,00	124.300,00	1,01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE III SETTORE
01.02-1.01	58,03	14.369,00	16.000,00	16.000,00	1,01	PERSONALE III SETTORE - INDENNITA' P.O.
01.02-1.01	58,04	3.093,77	3.093,77	3.093,77	1,01	PERSONALE III SETTORE:COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO
01.02-1.01	58,05	50.750,00	55.000,00	56.200,00	1,01	ONERI PREV.LI, ASS.LI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE III SETTORE
01.02-1.01	58,09	172,00	164,00	151,00	1,01	PERS.LE DIPENDENTE:ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2019-2021
01.02-1.01	68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1,01	SEGRETARIO COM.LE:DIRITTI DI ROGITO
01.02-1.01	68,01	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1,01	ONERI PREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE.
01.03-1.01	146,01	155.900,00	164.100,00	128.020,00	1,01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERS.LE FINANZIARIO
01.03-1.01	146,02	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1,01	ASSEGNI FAMILIARI
01.03-1.01	146,03	14.658,00	16.000,00	16.000,00	1,01	PERSONALE FINANZIARIO:INDENNITA' DI P.O.
01.03-1.01	146,04	14.459,14	14.459,14	14.459,14	1,01	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO.PERS.LE FINANZIARIO.
01.03-1.01	146,05	65.850,00	68.950,00	58.200,00	1,01	ONERI PREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE.PERS.LEFINANZIARIO.
01.04-1.01	172,01	84.850,00	94.300,00	72.700,00	1,01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE FISCAL E TRIBUTARIO.
01.04-1.01	172,05	27.950,00	30.650,00	24.250,00	1,01	ONERI PREV.LE,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERS.LE FISCAL E TRIBUTARIO.
01.06-1.01	240,03	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1,01	SETTORE VI°:ASSEGNI FAMILIARI

01.06-1.01	240,06	15.600,00	0,00	0,00	1,01	PERSONALE UFFICIO TECNICO:STIPENDI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO.
01.06-1.01	240,07	4.650,00	0,00	0,00	1,01	PERSONALE UFFICIO TECNICO:ONERI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO.
01.06-1.01	240,1	108.950,00	164.300,00	168.500,00	1,01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICIO TECNICO(V SERVIZIO)
01.06-1.01	240,11	42.500,00	59.650,00	60.900,00	1,01	ONERI PREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE.PERS.LE UFFICIO TECNICO(V SERVIZIO).
01.06-1.01	240,12	1.989,10	1.989,10	1.989,10	1,01	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO.PERS.LE UFF.TECNICO(V SERVIZIO)
01.06-1.01	240,13	96.650,00	98.600,00	103.350,00	1,01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICIO TECNICO(VII SERVIZIO).
01.06-1.01	240,14	39.200,00	40.550,00	42.000,00	1,01	ONERI PREV.LI, ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO (VII SERVIZIO).
01.06-1.01	240,15	1.989,10	1.989,10	1.989,10	1,01	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO (VI SERVIZIO)
01.06-1.01	240,17	28.400,00	28.400,00	28.400,00	1,01	STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE EX ART.110 TUEL 267/20000.
01.06-1.01	240,18	8.500,00	8.500,00	8.500,00	1,01	ONERI PERSONALE EX ART.110 TUEL 267/2000
01.06-1.01	240,34	14.638,00	16.000,00	16.000,00	1,01	PERSONALE SETTORE V°:INDENNITA' DI P.O.
01.06-1.01	240,35	14.364,00	16.000,00	16.000,00	1,01	PERSONALE SETTORE VI°:INDENNITA' DI P.O.
01.07-1.01	272,01	135.200,00	106.250,00	90.550,00	1,01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE.
01.07-1.01	272,02	4.535,14	4.535,14	4.535,14	1,01	RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT (CAP.ENTRATA 100/1).
01.07-1.01	272,03	1.079,37	1.079,37	1.079,37	1,01	ONERI PREV.LI ASSISTENZIALI E ASS.VI X ISTAT.cap. entrata 100/1
01.07-1.01	272,05	43.400,00	34.800,00	30.150,00	1,01	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICOENTE-PERS.LE ANAGRAFE E STATO CIVILE.
01.07-1.01	272,11	0,00	25.000,00	25.000,00	1,01	ELEZIONI REGIONALI:STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.
01.07-1.01	272,12	0,00	6.000,00	6.000,00	1,01	ELEZIONI REGIONALI:ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE.
01.07-1.01	272,14	22.215,24	22.215,24	22.215,24	1,01	REFERENDUM: LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE
01.07-1.01	272,15	5.269,56	5.269,56	5.269,56	1,01	REFERENDUM:ONERI A CARICO DELL'ENTE
01.07-1.01	272,19	35.000,00	0,00	0,00	1,01	PARLAMENTO EUROPEO: COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO IDETERMINATO
01.07-1.01	272,2	8.330,00	0,00	0,00	1,01	PARLAMENTO EUROPEO:ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE
01.11-1.01	322,01	5.950,00	5.950,00	5.950,00	1,01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI
01.11-1.01	322,02	28.612,52	28.612,52	28.612,52	1,01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE
01.11-1.01	322,03	36.000,07	36.000,07	36.000,07	1,01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO
01.11-1.01	322,04	10.878,26	10.878,26	10.878,26	1,01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE TRIBUTI
01.11-1.01	322,06	9.200,00	9.200,00	9.200,00	1,01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE U.T.C. V SERVIZIO.

01.11-1.01	322,07	13.259,92	13.259,92	13.259,92	1,01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE ANAGRAFE
01.11-1.01	322,08	81.928,87	81.928,87	81.928,87	1,01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE VIGILI URBANI
01.11-1.01	322,09	5.655,62	5.655,62	5.655,62	1,01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
01.11-1.01	322,12	19.600,00	19.600,00	19.600,00	1,01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE III SETTORE
01.11-1.01	322,15	16.745,83	16.745,83	16.745,83	1,01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICIENZA
01.11-1.01	322,2	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1,01	COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALEUFFICIO TRIBUTI PER RECUPERI DI IMPOSTA - ART 59 1º COMMA LETT P) D.LGS 446/97
01.11-1.01	322,22	21.134,00	21.134,00	21.134,00	1,01	INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SETTORE INCARICATI DI P.O.
01.11-1.01	322,23	11.186,85	11.186,85	11.186,85	1,01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO (VII SERVIZIO).
01.11-1.01	322,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1,01	LAVORO STRAORDINARIO VIGILI URBANI PER EVENTI STRAORDINARI IMPREVEDIBILI ART.39 CONTRATTO C.C.N.L.15.9.2000.
01.11-1.01	326	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1,01	ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 24/05/1970 N. 336
01.11-1.01	328	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1,01	QUOTE DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO
03.01-1.01	440,01	309.500,00	253.300,00	249.600,00	1,01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE
03.01-1.01	440,02	11.200,00	0,00	0,00	1,01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERNUOVE ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPODETERMINATO UFFICIO P.M.
03.01-1.01	440,03	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1,01	ASSEGNI FAMILIARI
03.01-1.01	440,04	6.472,76	6.472,76	6.472,76	1,01	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M.
03.01-1.01	440,05	126.320,00	111.150,00	105.750,00	1,01	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN.LI EDASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE P.M.
03.01-1.01	440,06	3.350,00	0,00	0,00	1,01	ONERI PREVIDENZIALI,ASS.LI,ASS.VI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.
03.01-1.01	440,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1,01	PROGRAMMA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA- FONDO PENSIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ART.208
03.01-1.01	440,22	14.018,00	16.000,00	16.000,00	1,01	INDENNITA' P.O. PERSONALE VII SETTORE
04.05-1.01	638,01	48.600,00	23.400,00	23.400,00	1,01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
04.05-1.01	638,03	14.229,00	16.000,00	16.000,00	1,01	PERSONALE II SETTORE:INDENNITA' DI P.O.
04.05-1.01	638,04	3.978,21	3.978,21	3.978,21	1,01	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
04.05-1.01	638,05	24.000,00	13.050,00	13.050,00	1,01	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALIE ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
12.04-1.01	1398,01	200.750,00	181.000,00	183.570,00	1,01	PERS.LE ASS.ZA E BENEFICIENZA:STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PER.LE
12.04-1.01	1398,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,01	Assegni Familiari
12.04-1.01	1398,05	63.500,00	62.100,00	62.870,00	1,01	PERS.LE ASS.ZA E BENEFICIENZA:ONERIPREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE
TOTALI		2.661.158,71	2.624.833,71	2.540.837,71		

Cod. Bilancio	Capitolo/Art	2019	2020	2021	Tit.Mac.	Descrizione
01.01-1.02	50,02	3.050,00	3.050,00	3.050,00	1,02	ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRE IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE
01.02-1.02	140	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1,02	IMPOSTE E TASSE:IRAP SU DIRITTI DIROGITO AL SEGRETARIO GENERALE.
01.02-1.02	141	19.900,00	23.520,00	23.520,00	1,02	IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALESEGRETERIA GENERALE
01.02-1.02	141,03	50,00	50,00	50,00	1,02	IRAP PER INCARICO DI SUPPLENZA CONTINUATIVA AL SEGRETARIO GENERALE
01.02-1.02	141,06	49,00	47,00	43,00	1,02	IMPOSTE E TASSE - IRAP SU RINNOVO CONTRATTUALE TRIENNIO 2019-2021
01.02-1.02	141,07	15.500,00	16.700,00	17.050,00	1,02	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE III SETTORE
01.03-1.02	166	18.100,00	19.000,00	15.950,00	1,02	SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE E TASSE - IRAP.
01.04-1.02	200	8.200,00	9.000,00	7.150,00	1,02	IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALEFISCALE E TRIBUTARIO
01.06-1.02	265	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1,02	IRAP PERSONALE EX ART.110 TUEL 267/2000
01.06-1.02	266	24.500,00	29.900,00	30.650,00	1,02	IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALE UTC
01.06-1.02	267	1.360,00	0,00	0,00	1,02	IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO.
01.07-1.02	301,01	1.880,20	1.880,20	1.880,20	1,02	REFERENDUM:IRAP
01.07-1.02	301,02	2.975,00	0,00	0,00	1,02	PARLAMENTO EUROPEO: IRAP
01.07-1.02	301,03	0,00	2.200,00	2.200,00	1,02	ELEZIONI REGIONALI:IRAP
01.07-1.02	302	12.650,00	10.200,00	8.850,00	1,02	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - IRAP.
01.07-1.02	302,01	385,49	385,49	385,49	1,02	ISTAT- IRAP CAP. ENTRATA 100/1
03.01-1.02	495	50.240,00	47.800,00	46.100,00	1,02	IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALEP.M.
03.01-1.02	496	960,00	0,00	0,00	1,02	IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE ATEMPO DETERMINATO.
04.05-1.02	689	7.400,00	4.200,00	4.200,00	1,02	IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALEASSISTENZA SCOLASTICA
12.04-1.02	1466	18.300,00	18.200,00	18.400,00	1,02	IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
12.04-1.02	1466,01	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1,02	IMPOSTE E TASSE - IRAP- NONNI VIGILI
TOTALI		191.649,69	192.282,69	185.628,69		

Cod. Bilancio	Capitolo/Art	2019	2020	2021	Tit.Mac.	Descrizione
01.01-1.03	43	50,00	50,00	50,00	1,03	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERS.LE ORGANI ISTITUZIONALI.
01.02-1.03	108	5.145,00	5.145,00	5.145,00	1,03	FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERS.LE-PRESTAZIONE DI SER
01.02-1.03	108,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,03	FORMAZIONE PERSONALE ANTICORRUZIONE - DEROGA AL TETTO DELLA FORMAZIONE
01.02-1.03	132,01	150,00	150,00	150,00	1,03	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE.
01.02-1.03	132,02	300,00	300,00	300,00	1,03	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEL III SETTORE
01.03-1.03	159	500,00	500,00	500,00	1,03	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERS.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.
01.04-1.03	187	90,00	90,00	90,00	1,03	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERS.LE FISCALE E TRIBUTARIO.
01.06-1.03	260	150,00	150,00	150,00	1,03	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERS.LE UFF.TECNICO

01.06-1.03	262	30,00	30,00	30,00	1,03	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO(VI SERVIZIO)
01.07-1.03	295	100,00	100,00	100,00	1,03	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERS.LE ANAGRAFE E STATO CIVILE.
01.07-1.03	296	20,00	20,00	20,00	1,03	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERS.LE UFF.ELETTORALE.
01.11-1.03	329	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1,01	INDENNITA' DI MENSA
12.04-1.03	1412,06	20.880,00	20.880,00	20.880,00	1,03	SPESE PER SERVIZIO CIVICO - NONNI VIGILI
12.04-1.03	1429	200,00	200,00	200,00	1,03	PERS.LE ASS.ZA E BENEFICENZA:RIMBORSO SPESE PER MISSIONI.
TOTALI		49.615,00	49.615,00	49.615,00		

VERIFICA RISPETTO INDICATORE DI SPESA POTENZIALE MASSIMA

Allegato "L"

RISPETTO LIMITE SPESA DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 (art. 1, comma 557 e succ., Legge 27 dicembre 2006, n. 296)

VOCE	Spesa previsionale 2019	Spesa previsionale 2020	Spesa previsionale 2021
Totale macroaggregato 1 (Retribuzione personale T.I. e T.d., Oneri, Fondo salario accessorio, Fondo P.O., Fondo lavoro straordinario e straordinario elettorale, Diritti di rogito, ISTAT, incentivi recupero ICI)	2.661.158,71	2.624.833,71	2.540.837,71
Totale macroaggregato 2 (IRAP)	191.649,69	192.282,69	185.628,69
buoni pasto, personale servizio civico, missioni e formazione	49.615,00	49.615,00	49.615,00
Quota parte spese personale ufficio piano di zona + C.E.C.	55.050,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE spesa del personale	2.957.473,40	2.911.731,40	2.821.081,40
A DETRARRE			
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.735,00	11.735,00	11.735,00
nuovo CCNL (I.V.C.)	800,00	770,00	700,00
Spese per il rinnovo dei C.C.N.L.	280.074,67	278.891,39	272.151,47
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	169.888,68	169.888,68	130.000,00
consultazioni elettorali e referendarie	75.670,00	29.420,44	29.420,44
Incentivi per la progettazione	-	-	-
Incentivi recupero ICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Diritti di rogito	26.460,00	26.460,00	26.460,00
spese per personale trasferito CRI	102.341,68	102.341,68	51.000,00
somme trasferite dall'Istat	9.500,00	9.500,00	9.500,00
TOTALE spese escluse	680.470,03	633.007,19	534.966,91
TOTALE SPESA DI PERSONAL	2.277.003,37	2.278.724,21	2.286.114,49

	-	10.222,40	-	8.501,56	-	1.111,28
spese media rendiconti 2011-2013 - soggetta al limite del comma 557, art. 1 legge 296/96		2.287.225,77				