

Allegato a)

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

a) Organizzazione dell'Ente

Nel rispetto del principio della destinazione tra le funzioni di indirizzo e controllo politiche (proprie degli organi politici) e quelle gestionali di competenza della struttura amministrativa, il Comune di Laconi presenta la seguente struttura organizzativa:

Amministrativa	Settore Finanziario	Settore Tecnico
-Organi Istituzionali	-Servizio di pianificazione e controllo	-Gestione patrimonio
-Cultura, sport e istruzione	-Servizi contabili e fiscali	Programmazione e gestione OO.PP
-Anagrafe, statistica, elettorale	-Gestione economica del personale	-Urbanistica e gestione del territorio
Servizio sociali	-Economato	-Servizio Ambientale/ecologico
	-Servizi Tributari	-Polizia Locale

b) Servizi gestiti

Servizi gestiti in forma diretta

SERVIZIO
Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati in altre forme di gestione.

Servizi gestiti in forma associata (Comunità Montana Sarcidano-Barbagia di Seulo)

SERVIZIO
Raccolta e smaltimento Rifiuti
Suap
Centrale unica di committenza

Servizi affidati a organismi partecipati

SERVIZIO
Servizio idrico

c) Il piano performance e le scelte organizzative

Le linee programmatiche di mandato sono ispirate alla buona e corretta amministrazione e rappresentano il punto di riferimento per proseguire nell'attività di sviluppo del territorio.

Le linee programmatiche 2019-2021 si sintetizzano nei seguenti punti;

Linea programmatica 1 -Servizi Istituzionali, generali e di gestione.

Ambito strategico	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-------------------	---

Trasparenza, economicità ed efficienza della macchina amministrativa; massima collaborazione con i cittadini.

Linea programmatica 4 -Istruzione e cultura-

Ambito strategico	Istruzione e cultura
-------------------	----------------------

Tutela diritto allo studio- Creazione iniziative culturali-Valorizzazione patrimonio Demo-Etno-Antropologico.

Linea programmatica 5 -Politiche giovanili, sport e tempo libero.

Ambito strategico	Politiche giovanili, sport, tempo libero
-------------------	--

Incrementare e favorire l'attività sportiva e spazi ludico-ricreativi-Servizio civile.

Linea programmatica 6 -Turismo.

Ambito strategico	Turismo
-------------------	---------

Creazione e valorizzazione aree verdi, turistico di tipo naturalistico, valorizzazione beni ecclesiastici/archeologico/culturali.

Linea programmatica 8 -Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente.

Ambito strategico	Sviluppo sostenibile e tutela territorio ed ambientale
-------------------	--

Difesa e valorizzazione delle risorse ambientali territoriali-Miglioramento raccolta differenziata rifiuti.

Linea programmatica 9 -Trasporti e viabilità

Ambito strategico	Trasporti e viabilità
-------------------	-----------------------

Trasporti e diritto alla mobilità-Riqualificazione urbana ed extra urbana-Strade interne e rurali.

Linea programmatica 10 -Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Ambito strategico	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-------------------	---

Assistenza domiciliare-Potenziamento casa della salute-Valorizzazione e potenziamento Comunità Alloggio.

d) Fabbisogno del personale a tempo indeterminato

PREVISIONE DI SPESA NEL TRIENNIO 2019/2021

PERSONALE		ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
		Numero	Importo stimato	Numero	Importo stimato	Numero	Importo stimato
Personale a tempo indeterminato	Cat. D3	2	121.542,00	2	106.567,00	2	99.158,00
	Cat.D	3	125.128,00	3	125.128,00	3	125.128,00
	Cat .C	6	204.512,00	5	171.259,00	5	171.259,00
	Cat. B	4	120.132,00	4	120.132,00	4	120.132,00
Spesa Totale			571.314,00		523.086,00		515.677,00

e) Quantificazione risorse decentrate

DESCRIZIONE	2018	2019
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003-(Art. 32 c. 2 CCNL 2002-05)	23.389,72	23.389,72
INCREMENTI CCNL 2002-05 (art. 32 cc. 1,2,7)	3.121,69	3.121,69
INCREMENTI CCNL 2004-05 (art. 4 cc. 1,4,5 parte fissa)	2.073,77	2.073,77
INCREMENTI CCNL 2006-09 (art. 8 cc. 2,5,6,7 parte fissa)	3.040,04	3.040,04
Decurtazione del fondo		363,83
Consolidamento decurtazione anni 2011-2014 e dal 2015 in poi		
TOTALE RISORSE STABILI	31.625,22	31.625,22
Risorse variabili soggette al limite		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art. 15 c. 1 lett. K CCNL 1998-01)	7.860,37	7.860,37
ALTRE		
DECURTAZIONE DEL FONDO PARTE VARIABILE		
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	7.860,37	7.860,37
Risorse variabili NON soggette al limite		
TOTALE DELLE VOCI NON SOGGETTE A VINCOLO	39.485,59	39.485,59
FONDO ENTI PRIVI DI DIRIGENZA FINANZIATO DAL BILANCIO	40.955,62	40.159,09
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	39.485,59	39.485,59

f) I costi del fabbisogno di personale

PREVISIONI DI SPESA NEL TRIENNIO 2019/2021

PERSONALE		ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
		Numero	Importo stimato	Numero	Importo stimato	Numero	Importo stimato
Personale a tempo indeterminato	Cat. D3	2	121.542,00	2	106.567,00	2	99.158,00
	Cat.D	3	125.128,00	3	125.128,00	3	125.128,00
	Cat .C	6	204.512,00	5	171.259,00	5	171.259,00
	Cat. B	4	120.132,00	4	120.132,00	4	120.132,00
Servizio Segreteria convenzionata		1	17.526,00	1	40.000,00	1	40.000,00
Spesa Totale			588.840,00		563.084,00		555.678,00

g) Compatibilità con i vincoli di bilancio

	Media 2011/2013	2019	2020	2021
Spese intervento 01	661.685,02	433.084,00	399.232,32	395.271,00
Spese intervento 03		120.560,00	107.741,68	103.057,00
Spese intervento 07		34.420,00	32.860,00	34.100,00
Segreteria convenzione	=====	17.526,00	40.000,00	40.000,00
Totale spese di personale	661.685,02	605.590,00	579.834,00	572.428,00
(-) competenze escluse		36.197,36	34.320,96	33.358,26
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa	661.685,02	569.392,64	545.413,04	539.069,74

DOTAZIONE ORGANICA ENTE

Cat.	Pianta organica al 31.12.2018	Posti coperti al 31.12.2018	Cessazioni anno 2019	Posti coperti al 31.12.2019	Assunzioni anno 2020	Cessazioni anno 2020	Posti coperti al 31.12.2020	Assunzioni anno 2021	Pianta organica ridefinita al 31.12.2021
D3	2	2		2	1	1	2		2
D	3	3		3			3		3
C	7	6	1	5		1	4	1	5
B	4	4	1	3	1		4	1	5
Tot.	16	15	2	13	2	2	13	2	15

CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Anno 2017						
Cat.	Modalità cessazione	Numero	Costo annuo			
			Tabellare	Trattamento accessorio	Oneri riflessi	Totale
D3	-----	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D	-----	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Quiescenza	1	9.583,18	1.741,32	3.947,41	15.271,91

B	-----	0	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------	---	------	------	------	------

Anno 2018						
Cat.	Modalità cessazione	Numero	Costo annuo			
			Tabellare	Trattamento accessorio	Oneri riflessi	Totale
D3	-----	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D	-----	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-----	0	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-----	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2019 (presunto)						
Cat.	Modalità cessazione	Numero	Costo annuo			
			Tabellare	Trattamento accessorio	Oneri riflessi	Totale
D3	-----	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D	-----	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Quiescenza	1	20.344,07	2.570,81	8.556,55	31.471,43
B	Quiescenza	1	18.034,07	2.786,12	7.778,95	28.599,14

Anno 2020						
Cat.	Modalità cessazione	Numero	Costo annuo			
			Tabellare	Trattamento accessorio	Oneri riflessi	Totale
D3	Quiescenza	1	25.451,86	18.113,58	15.726,28	59.291,72
D	-----	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Quiescenza	1	20.344,07	3.550,30	8.871,61	32.765,98
B	-----	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PROIEZIONE BUDGET ASSUNZIONALE

	Budget assunzionale 2018(per 2019)	Budget assunzionale 2019(per 2020)	Budget assunzionale 2020(per 2021)	Budget assunzionale 2021
Importo calcolato su cessazione anno precedente		60.070,57	92.057,70	
Residui non utilizzati anni precedenti	7.635,95	7.635,95	67.706,52	86.344,99
Totale disponibilità nell'anno		67.706,52	159.764,22	86.344,99
Importo utilizzato per nuove assunzioni		0,00	73.419,23	54.509,10
Residuo da riportare nell'anno successivo.	7.635,95	67.706,52	86.344,99	31.835,89