



# COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

## Deliberazione originale della Giunta Comunale N° 15 del 07/03/2019

Proposta Deliberazione n. 10 del 04/03/2019

ORIGINALE

**Oggetto: Approvazione piano triennale fabbisogno di personale 2019/2021 e dotazione organica.**

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di marzo alle ore 17:00 Solita sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

|                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| ZACCHEDDU ANNA PAOLA | SINDACO   | P |
| MELEDDU MASSIMO      | ASSESSORE | P |
| COSSU PAMELA         | ASSESSORE | P |
| MELOSU PAOLO         | ASSESSORE | P |
| CONI CARLO           | ASSESSORE | P |

Totale presenti n. 5    Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39, comma 1, della legge 27.12.1997, n. 449 stabilisce 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 Legge n. 68/1999, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;
- che l'art. 6, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 nonché gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- Visto l'art. 1 comma 557 quater della legge 296/2006 "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."
- Considerato che il programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale per l'anno 2019 la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e dell'art. 34 della legge 27.12.2002, n. 289;
- Considerato che il servizio finanziario ha certificato il rispetto del limite di spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011/2013, come da disposizioni emanate con il D.L. 78/2010;
- Visto l'allegato prospetto, nel quale è riportato il programma del fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2019-2021 ;
- Considerato, infine, che l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, così come riformulato dall'art. 49 della Legge 133/2008 stabilisce il principio generale che le pubbliche amministrazioni, pur con talune deroghe, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 del medesimo Decreto;
- Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267 ;

- Dato atto che attualmente la dotazione organica dell'Ente è quella definita e allegata alla presente deliberazione della Giunta Comunale;
- Dato atto che la programmazione di fabbisogno di personale avviene nel rispetto della disciplina vincolistica in tema di spesa di personale in generale e di assunzioni in particolare;
- Visto l'art. 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 e ss.mm.ii., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- Considerato in data 01.08.2017 è già intervenuta una cessazione di un dipendente di cat. C;
- che nell'anno 2019 è prevista la cessazione per quiescenza di numero due unità, nell'anno 2020 è prevista la cessazione di ulteriori due unità mentre nell'anno 2021 non è prevista alcuna cessazione;
- Dato atto che le cessazioni previste comportano i seguenti margini assunzionali riferibili alle annualità successiva all'avvenuta cessazione:

| Cat. | Anno cessazione | Numero | COSTO ANNUO |                    |                        |                |           |
|------|-----------------|--------|-------------|--------------------|------------------------|----------------|-----------|
|      |                 |        | Tabellare   | Indennità c.c.n.l. | Trattamento accessorio | Oneri riflessi | Totale    |
| B/C  | 2019            | 2      | 38.378,14   | 1.021,20           | 4.335,73               | 16.335,50      | 60.070,57 |
| C/D3 | 2020            | 2      | 45.795,93   | 1.947,12           | 19.716,76              | 24.597,89      | 92.057,70 |
| -    | 2021            | 0      |             |                    |                        |                |           |
|      |                 |        |             |                    |                        |                |           |

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale 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 di fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

- Preso atto di quelle che sono le proiezioni del Budget assunzionale così come riportato nella tabella sottostante:

## Proiezione Budget assunzionale

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

- Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2019-2020-2021, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale:

| Profilo<br>cessazioni                  | Anno<br>cessazione | Categoria<br>giuridica di<br>accesso/econ. | Stipendio<br>tabellare | Trattamento<br>accessorio | Oneri riflessi | Totale    |
|--|--------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------|-----------|
| 1                                      | 2019               | B1/B2                                      | 18.034,07              | 2.786,12                  | 7.778,95       | 28.599,14 |
| 1                                      | 2019               | C1/C2                                      | 20.344,07              | 2.570,81                  | 8.556,55       | 31.471,43 |
| Totale costo dipendenti cessati        |                    |  |                        |                           |                | 60.070,57 |
| Residui non utilizzati anni precedenti |                    |  |                        |                           |                | 7.635,95  |
| Budget 2019                            |                    |  |                        |                           |                | 67.706,52 |

| Profilo<br>cessazioni | Anno<br>cessazione | Categoria<br>giuridica di<br>accesso/econ. | Stipendio<br>tabellare | Trattamento<br>accessorio | Oneri riflessi | Totale |
|-----------------------|--------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------|--------|
|-----------------------|--------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------|--------|

|  |      |       |           |           |           |            |
|--|------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1                                      | 2020 | C1/C2 | 20.344,07 | 3.550,30  | 8.871,61  | 32.765,98  |
| 1                                      | 2020 | D3/D6 | 25.451,86 | 18.113,58 | 15.726,28 | 59.291,72  |
| Totale costo dipendenti cessati        |      |       |           |           |           | 92.057,70  |
| Residui non utilizzati anni precedenti |      |       |           |           |           | 67.706,52  |
| Budget 2020                            |      |       |           |           |           | 159.764,22 |

| Profilo cessazioni                     | Anno cessazione | Categoria giuridica di accesso | Stipendio tabellare | Trattamento accessorio | Oneri riflessi | Totale |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------|
| 1                                      | 2021            |                                |                     |                        |                |        |
| 2                                      | 2021            |                                |                     |                        |                |        |
| Totale costo dipendenti cessati        |                 |                                |                     |                        |                |        |
| Residui non utilizzati anni precedenti |                 |                                |                     |                        |                |        |
| Budget 2021                            |                 |                                |                     |                        |                |        |

- Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziario 20017) 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 (ora soggetti al "pareggio di bilancio") ;
- Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale di seguito sottoelencati:
  - a) aver adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogno di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017. Si evidenzia che in sede di prima applicazione della nuova disciplina di cui all'art. 4 citato, tale divieto si applica a decorrere dal 30.03.2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle relative linee di indirizzo (art. 22, comma 1 del D.Lgs. 75/2017);
  - b) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183 /2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
  - c) aver approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;
  - d) aver approvato il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed il Piano delle performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.

150/2009 che sono unificati organicamente nel PEG (art. 169, comma 3 bis, D.Lgs. n. 267/2000);

- e) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, comma 557-enti soggetti al patto nel 2015- comma 562, enti non soggetti al patto nel 2015, della L. n. 296/2006; art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015);
- f) aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto , nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per il rispettivo invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009;
- g) aver conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio" nell'anno precedente;
- h) aver inviato al Ministero dell'Economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31/03 di ogni anno e comunque entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio nell'anno precedente (art. 1, comma 720 L. 208/2015);
- i) aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 ; tale divieto permane fino al permanere dell'inadempimento.

Verificato inoltre:

- il rapporto dipendenti/popolazione al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018;
- il limite di spesa teorica di riferimento per assunzioni di personale mediante lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, in rapporto alla relativa spesa del 2009;

Valutata l'esigenza di assicurare la continuità dei servizi essenziali resi alla cittadinanza e pertanto di procedere alla copertura dei posti che si renderanno vacanti come segue :

| PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019-2021 |   |   |
|--|---|---|
| E PIANI DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE                    |   |   |
| ANNO   | PROFILO PROFESSIONALE   | MODALITA'   |
| 2020   | Funzionario direttivo contabile Cat. D3 T.P.<br>Operaio.....Cat. B1 T.P | Mobilità volontaria cat. D3 in alternativa concorso pubblico D1 e/o utilizzo graduatorie altri enti |
| 2021   | Istruttore Amministrativo.....Cat. C1 T.P<br>Operaio.....Cat. B 1...T.P | Mobilità volontaria non vincolata e/o concorso pubblico o utilizzo graduatorie altri enti           |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Preso atto che la consistenza della dotazione organica, tenuto conto del personale in servizio e dei fabbisogni per il triennio 2019/2021, rimane invariata ed assicura, pertanto, la regolarità finanziaria ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che la presente programmazione si trova descritta nel dettaglio all'interno del D.U.P. 2019/2021;

Che il presente farà parte del DUP sul quale verrà acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti;

Richiamato il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto funzioni locali;

Visti :

- il T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. del 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. ;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 del TUEL ;

- **Con** voti favorevoli unanimi

### DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- di prendere atto che dalle valutazioni espresse dai responsabili di settore, emerge l'insussistenza di esubero di personale;
- di prendere atto, altresì, che in assenza di personale in esubero non si procede alla comunicazione della presente al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L. 12 novembre 2011, n. 183;
- di determinare la capacità assunzionale del piano triennale dei fabbisogni 2019-2021 come segue:

| Cat. | Anno<br>cessazione | Numero | COSTO ANNUO |                       |                           |                   |           |
|------|--------------------|--------|-------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------|
|      |                    |        | Tabellare   | Indennità<br>c.c.n.l. | Trattamento<br>accessorio | Oneri<br>riflessi | Totale    |
| B/C  | 2019               | 2      | 38.378,14   | 1.021,20              | 4.335,73                  | 16.335,50         | 60.070,57 |

|      |      |   |           |          |           |           |           |
|------|------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| C/D3 | 2020 | 2 | 45.795,93 | 1.947,12 | 19.716,76 | 24.597,89 | 92.057,70 |
| -    | 2021 | 0 |           |          |           |           |           |

- di approvare il Piano Triennale dei fabbisogni 2019/2021 procedendo alla copertura dei posti che si renderanno vacanti a seguito di cessazione di personale dipendente così come segue:

| Profilo cessazione                           | Anno cessazione | Categoria giuridica accesso | Stipendio tabellare | Trattamento accessorio | Oneri riflessi | Totale    |
|--|-----------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------|
| 1  | 2019            | B/1                         | 18.034,07           | 2.786,12               | 7.778,95       | 28.599,14 |
| 2  | 2019            | C/1                         | 20.344,07           | 2.570,81               | 8.556,55       | 31.471,43 |
| Totale costo dipendenti cessati              |                 |                             |                     |                        |                | 60.070,57 |
| Residui non utilizzati negli anni precedenti |                 |                             |                     |                        |                | 7.635,95  |
| Budget 2019                                  |                 |                             |                     |                        |                | 67.706,52 |

| Profilo cessazione                     | Anno cessazione | Categoria giuridica accesso | Stipendio tabellare | Trattamento accessorio | Oneri riflessi | Totale     |
|--|-----------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|
| 1                                      | 2020            | C/1                         | 20.344,07           | 3.550,30               | 8.871,61       | 32.765,98  |
| 2                                      | 2020            | D/3                         | 25.451,86           | 18.333,58              | 15.726,28      | 59.291,72  |
| Totale costo dipendenti cessati        |                 |                             |                     |                        |                | 92.057,70  |
| Residui non utilizzati anni precedenti |                 |                             |                     |                        |                | 67.706,52  |
| Budget 2020                            |                 |                             |                     |                        |                | 159.764,22 |

| Programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 e piani annuali di acquisizione delle risorse umane |  |   |
|--|--|---|
| Anno   | Profili professionali  | Modalità e note   |
| 2019   |  |   |
| 2020   | 1)Funziionario direttivo/contabile Cat. D3<br>2) Operaio Cat. B/3    | Mobilità volontaria cat. D3 in alternativa D1 concorso pubblico o utilizzo graduatoria altri enti |
| 2021   | 1)Istruttore amministrativo/contabile Cat. C/1<br>2)Operaio Cat. B/3 | Mobilità volontaria non vincolata e/o concorso pubblico o utilizzo graduatoria altri enti         |

- di determinare per il triennio 2019-2021 la dotazione organica dell'Ente come risulta dall'all. A);
- di autorizzare nel rispetto dei limiti consentiti, il ricorso ad assunzioni a tempo determinato o al lavoro flessibile;
- di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi



557 e seguenti della L. 296/2006 e ss.mm.ii, in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

- di dare atto che il Piano triennale del Fabbisogno 2019/2021 è subordinato al parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 448/2001 ;
- di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente" nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 3/2013 e ss.mm.ii. ;
- di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presenti in SICO, ai sensi dell'art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018 ;
- di dare atto che la presente programmazione si trova descritta nel dettaglio all'interno del D.U.P. 2019/2021 ;
- di dare atto che l'attuazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale è subordinata alla verifica del permanere dei principi e limiti vigenti in materia di personale.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Laconi, 04/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CARLO CURRELI

---

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Laconi, 04/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
CARLO CURRELI

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Aldo Lorenzo Piras

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Della presente deliberazione viene iniziata in data 07/03/2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Laconi, 07-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

## 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:

| <b>Amministrativa</b>             | <b>Settore Finanziario</b>              | <b>Settore Tecnico</b>                 |
|-----------------------------------|---|--|
| -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

| <b>SERVIZIO</b>   |
|---|
| 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)

| <b>SERVIZIO</b>                |
|--------------------------------|
| 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             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Risorse stabili</b>   |                  |                  |
| 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         |                  |                  |
| <b>TOTALE RISORSE STABILI</b>  | <b>31.625,22</b> | <b>31.625,22</b> |
| <b>Risorse variabili soggette al limite</b>                          |                  |                  |
| 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                               |                  |                  |
| <b>TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>                   | <b>7.860,37</b>  | <b>7.860,37</b>  |
| <b>Risorse variabili NON soggette al limite</b>                      |                  |                  |
| <b>TOTALE DELLE VOCI NON SOGGETTE A VINCOLO</b>                      | <b>39.485,59</b> | <b>39.485,59</b> |
| <b>FONDO ENTI PRIVI DI DIRIGENZA FINANZIATO DAL BILANCIO</b>         | <b>40.955,62</b> | <b>40.159,09</b> |
| <b>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO</b>            | <b>39.485,59</b> | <b>39.485,59</b> |
|  |                  |                  |
|  |                  |                  |
|  |                  |                  |
|  |                  |                  |

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<br>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         |
| <b>Totale spese di personale</b>                      | <b>661.685,02</b>  | <b>605.590,00</b> | <b>579.834,00</b> | <b>572.428,00</b> |
| (-) competenze escluse                                |                    | 36.197,36         | 34.320,96         | 33.358,26         |
| <b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa</b> | <b>661.685,02</b>  | <b>569.392,64</b> | <b>545.413,04</b> | <b>539.069,74</b> |

## 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  |
| <b>Tot.</b> | <b>16</b>                     | <b>15</b>                   | <b>2</b>             | <b>13</b>                   | <b>2</b>             | <b>2</b>             | <b>13</b>                   | <b>2</b>             | <b>15</b>                                |

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