



COMUNE DI VINOVO

(Provincia di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n° 57/GC

=====

OGGETTO: Approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020

=====

L'anno Duemiladiciotto addì Dodici del mese di Aprile alle ore 11:30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

			Presenti	Assenti
1.	GUERRINI Dr. Gianfranco	Sindaco	X	
2.	CERULLI Francesco	Assessore	X	
3.	MAIRO Maria Teresa	Assessore	X	
4.	ALESSIATO Giuseppe	Assessore	X	
5.	MIDOLLINI Maria Grazia	Assessore	X	
6.	VIGNALI Fernando	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale MARANNANO Dr. Gianluca.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 79 del 12/04/2018 presentata dall'ufficio Segreteria

Il Sindaco relaziona:

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 23.03.2017 è stata approvata la dotazione organica e la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 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;
- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 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 pro-programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Considerato che è stata effettuata dai Responsabili, ciascuno per la propria struttura, la ricognizione di cui al sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come da dichiarazioni agli atti dalle quali non risultano essere presenti situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale;

PRESO atto che, da quanto attestato dai Responsabili, non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

RITENUTA inoltre l'insussistenza di eccedenze di personale valutate alla luce della situazione finanziaria dell'Ente, tenuto conto:

- delle disposizioni normative in prosieguo analizzate e delle correlate considerazioni svolte e/o attestate;
- che l'Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme differenti (rispetto alle attuali) di gestione ed erogazione dei medesimi; ne consegue che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali e che i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati (anche a fronte di una costante ed imposta riduzione del personale) hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;

DATO atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio per l'anno 2017, come risulta dagli atti del monitoraggio inviato al Ministero dell' Economia e delle Finanze, tramite il sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it;
- che il rapporto tra spese di personale e spese correnti per l'anno 2017 è inferiore al 50%;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inferiore alla media del triennio 2011-2013 così come si evince dagli schemi di bilancio di previsione 2018-2020;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;
- ha approvato il Piano della Performance per l'anno 2017, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19.12.2017 il bilancio di previsione 2018-2020;
- ha trasmesso i documenti relativi al bilancio di previsione 2017 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche;
- ha certificato il rispetto del saldo finanziario del pareggio di bilancio previsto per l'anno 2017;

RICHIAMATI, inoltre:

- l'articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, per personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali*

sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.”;

- l'articolo 7, comma 2, del CCNL 14.09.2000 che, in materia di lavoro a tempo determinato, stabilisce che: *“gli enti individuano, previa concertazione ai sensi dell' art. 8 del CCNL dell'1.4.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo”;*
- l'articolo 8, comma 3, del CCNL 14.09.2000 che, in materia di affidamento di mansioni superiori, stabilisce che: *“Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ...”;*
- l'articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, che stabilisce che: *“In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all' art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio”;*

DATO pertanto atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche:

- i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato e all'assegnazione temporanea prevista di dipendenti di altre amministrazioni;
- la spesa per l'affidamento delle mansioni superiori;
- la spesa per l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo modificato con la legge 12 novembre 2011, n. 183, fissa un limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009;

RISCONTRATO che l'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 ha aggiunto al sopra citato art. 9 comma 28 il seguente periodo: *“Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.”* Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009

RITENUTO pertanto opportuno confermare l'attuale dotazione organica, così come deliberata dalla Giunta comunale in data 19.11.2015.

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della*

spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”;

ACQUISITO conseguentemente il parere favorevole del Revisore Dr. Fabio DANIELE, di cui al verbale n. 4 del 11.04.2018;

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- lo Statuto Comunale

Propone che la Giunta Comunale deliberi:

1. Di confermare, per le motivazioni in premessa indicate, la dotazione organica del Comune di Vinovo, dando atto che la dotazione organica risulta essere quella di cui all'allegato A alla presente deliberazione
2. Di approvare, conseguentemente, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, secondo quanto previsto dal prospetto B, allegato alla presente deliberazione;
3. Di dare atto che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio, in termini assoluti e teorici, non comporta un incremento della spesa complessiva per il personale e che la stessa rientra nella media del triennio 2011-2013;
4. Di dare atto che non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
5. Di dare atto che le capacità assunzionali per l'anno 2018 ammonta ad una spesa pari al 75 per cento della spesa relativa al personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale cessato nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1 comma 228 della legge 208/2015 ovvero al 100 per cento della spesa relativa al personale di polizia locale cessato negli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 7 comma 2-bis del D.L. 14/2017
6. Di dare atto che la capacità assunzionale residua del triennio precedente (2015-2016-2017 relativamente ai cessati anni 2014-2015-2016), è quella risultante dall'allegato prospetto C;
7. Di dare atto che per l'utilizzo delle capacità assunzionali sopra indicate occorrerà procedere con le opportune variazioni al bilancio di previsione, fermo restando il rispetto del limite massimo della spesa di personale così come risultante dall'allegato D;
8. Di dare atto che la spesa complessiva riferita al lavoro flessibile rispetta il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità per l'anno 2009, così come risultante dagli stanziamenti di bilancio 2018-2020;
9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017, rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, non è presente personale in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 20 (procedure di stabilizzazioni);
10. Di stabilire, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/1999 nonché dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, che la quota massima stanziabile all'interno del fondo risorse

decentrate per l'anno 2018 per l'incremento/nuovi servizi/riorganizzazione ammonta a complessivi € 14.200,00, demandando ad un successivo atto deliberativo l'approvazione di specifici progetti;

8. Di autorizzare il Dirigente dell'Area Amministrativa all'avvio delle procedure per la copertura dei posti previsti in dotazione organica, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa di personale previsto dal bilancio di previsione;

8. Di trasmettere la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali di categoria ed alle RSU presenti all'interno dell'ente;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, relativi alla regolarità tecnica (FAVOREVOLE) e contabile (FAVOREVOLE).

Senza sviluppo di discussione.

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese da parte del Sindaco e degli Assessori presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva, nonché la proposta da ritenere a tutti gli effetti, dispositivo della presente deliberazione.

IL SINDACO
(GUERRINI Dr. Gianfranco) *

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(MARANNANO Dr. Gianluca) *

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comune.vinovo.to.it – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16 aprile 2018 .

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Gianluca MARANNANO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

A-DOTAZIONE

Categoria	Figura professionale	Dotazione organica	Posti vacanti al 31/12/2017
	Dirigente Amministrativo - Contabile	2	1
	Dirigente Tecnico	1	1
D3	Funzionario amministrativo	0	0
D3	Funzionario di vigilanza Comandante corpo di P.M.	1	0
D3	Funzionario tecnico – edilizia e urbanistica	0	0
D3	Funzionario tecnico- lavori pubblici e ambiente	1	0
D3	Funzionario tecnico	1	0
D3	Funzionario socio culturale educativo	1	1
D	Istruttore Direttivo Responsabile di servizio amministrativo - contabile	6	2
D	Vice Comandante corpo di P.M., ovvero Specialista di vigilanza della P.M.	1	0
D	Istruttore Direttivo – Responsabile di servizio tecnico	2	1
D	Bibliotecario – Responsabile servizio cultura e biblioteca	1	0
D	Istruttore Direttivo – Responsabile di servizio socio culturale educativo	1	0
C	Istruttore amministrativo e addetto al sistema informatico	0	0
C	Istruttore amministrativo – contabile (**)	10	1
C	Istruttore tecnico (*)	6	0
C	Aiuto bibliotecario	1	1
C	Agente di polizia municipale	9	4
B3	Collaboratore amministrativo	3	0
B3	Collaboratore tecnico	0	0
B	Esecutore operativo specializzato	4	1
B	Esecutore tecnico specializzato	4	1
A	Operatore generico (***)	1	0
A	Operatore custode inserviente	0	0
	Totale complessivo	56	14

(*) di cui n. 1 a part time 50%

(**) di cui n. 1 a part time 69,44%

(***) di cui n. 1 a part time 55,56%

Categoria	Figura professionale	Dotazione organica	Posti vacanti al 31/12/2017	Posti previsti nel piano occupazionale		
				2018	2019	2020
	Dirigente Amministrativo - Contabile (****)	2	1		1	
	Dirigente Tecnico	1	1		1	
D3	Funzionario amministrativo	0	0			
D3	Funzionario di vigilanza Comandante corpo di P.M.	1	0			
D3	Funzionario tecnico – edilizia e urbanistica	0	0			
D3	Funzionario tecnico- lavori pubblici e ambiente	1	0			
D3	Funzionario tecnico	1	0			
D3	Funzionario socio culturale educativo	1	1			1
D	Istruttore Direttivo Responsabile di servizio amministrativo - contabile (*****)	6	2			2
D	Vice Comandante corpo di P.M., ovvero Specialista di vigilanza della P.M.	1	0			
D	Istruttore Direttivo – Responsabile di servizio tecnico	2	1			1
D	Bibliotecario – Responsabile servizio cultura e biblioteca	1	0			
D	Istruttore Direttivo – Responsabile di servizio socio culturale educativo	1	0			
C	Istruttore amministrativo e addetto al sistema informatico	0	0			
C	Istruttore amministrativo – contabile (**)	10	1		1	
C	Istruttore tecnico (*)	6	0			
C	Aiuto bibliotecario	1	1			1
C	Agente di polizia municipale	9	4	1	2	1
B3	Collaboratore amministrativo	3	0			
B3	Collaboratore tecnico	0	0			
B	Esecutore operativo specializzato	4	1	1	0	
B	Esecutore tecnico specializzato	4	1	1		0
A	Operatore generico (***)	1	0			
A	Operatore custode inserviente	0	0			
	Totale complessivo	56	14	3	5	6

(*) di cui n. 1 a part time 50%

(**) di cui n. 1 a part time 69,44%

(***) di cui n. 1 a part time 55,56%

(****) di cui n. 1 art. 110 c. 1 tuel

(*****) di cui n. 1 in aspettativa art. 110 tuel

MODELLO 2	
PROGRAMMAZIONE 2018/2020	
ENTE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI	
CON RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE E SPESE CORRENTI INFERIORE AL 25%	
CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DI COMPETENZA ANNO 2018 (CESSATI ANNO 2017)	
E RESIDUA 2015/2017 (SU CESSAZIONI DI PERSONALE 2014/2016)	

PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
Agente P.M.	2017	C	19.454,15	1.621,18	21.075,33
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					21.075,33
BUDGET 2018 (100% delle cessazioni a.p. 2017- Art. 7 comma 2bis DL14/17)*					100% 21.075,33

PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
Istruttore Direttivo	2018	D	21.166,71	1.763,89	22.930,60
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					22.930,60
BUDGET 2019 (100% delle cessazioni a.p. 2018)**					100% 22.930,60

PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
NESSUNO	2019				0,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					0,00
BUDGET 2020 (100% delle cessazioni a.p. 2019) **					100% 0,00

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018-2019-2020	44.005,93
---------------------------------------	-----------

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2014-2015-2016	296,04
---	--------

TOTALE BUDGET 2018-2019-2020	<u>44.301,97</u>
-------------------------------------	-------------------------

* Il budget 2015 e 2016 deve essere interamente destinato alle procedure di cui all'art. 1, comma 424 della l. 190/2014, ad eccezione delle regioni in cui sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione.
** Il budget 2018 e 2019 viene calcolato al 75% a condizione che si rispetti il pareggio di bilancio lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali

VERIFICA DEI RESIDUI DEGLI ANNI 2014-2016 SU CESSAZIONI DI PERSONALE 2013-2015
(al netto degli oneri riflessi)

CESSAZIONI					
PROFILI CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE	13ma MENSILITA'	IMPORTO ANNUO
Nessuno	2013				0,00
					0,00
					0,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					0,00
Disponibile per assunzioni anno 2014 (80% delle cessazioni a.p. 2013)				60%	0,00

PROFILI CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
Operatore custode inservizi	2014	A	16.134,57	1.344,55	17.479,12
Istruttore Amministrativo	2014	C	19.454,15	1.621,18	21.075,33
<i>aggiungere qui dipendenti cessati</i>					0,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					38.554,45
Disponibile per assunzioni anno 2015 (100% delle cessazioni a.p. 2014)*				60%	23.132,67

PROFILI CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
Esecutore operativo	2015	B1	17.244,71	1.437,06	18.681,77
					0,00
					0,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					18.681,77
Disponibile per assunzioni anno 2016 (100% delle cessazioni a.p. 2015)*				100%	18.681,77

BUDGET					<u>41.814,44</u>
---------------	--	--	--	--	-------------------------

ASSUNZIONI					
PROFILI ASSUNZIONI	ANNO ASSUNZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
Istruttore Tecnico	2017	C1 97%	18.870,53	1.572,54	20.443,07
Istruttore Tecnico	2017	C1	19.454,15	1.621,18	21.075,33
<i>aggiungere dipendenti assunti</i>					0,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI ASSUNTI					41.518,40

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2014-2015-2016					<u>296,04</u>
--	--	--	--	--	----------------------

* Il budget 2015 e 2016 deve essere interamente destinato alle procedure di cui all'art. 1, comma 424 della l. 190/2014, ad eccezione delle regioni in cui sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 - 2020
CONFRONTO SPESE DI PERSONALE
2016 con media 2011-2013
(ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006)

Cod. Bilancio	CAP	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	IMPEGNI 2012	IMPEGNI 2013	Media 2011 - 2013	IMPEGNATO 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente										
1.02.1.101	1021	STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA	290.860,00	269.000,00	266.000,00	275.286,67		210.000,00	200.000,00	200.000,00
1.02.1.101	1023	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPET TANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	9.477,93	7.488,54	3.396,53	6.787,67		12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.02.1.101	1022	SEGRETARIO IN CONVENZIONE - RIMBORSO QUOTA AL COMUNE CAPOFLA	0,00	0,00	0,00	0,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.02.1.101	1101	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA AMMINISTRATIVA)	80.600,00	74.000,00	73.760,97	76.120,32		62.000,00	62.000,00	62.000,00
1.03.1.101	1070	STIPENDI AREA FINANZIARIA	162.688,85	166.000,00	162.950,00	163.879,62		185.000,00	185.000,00	185.000,00
1.03.1.101	1102	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA FINANZIARIA)	47.500,00	45.000,00	45.000,00	45.833,33		51.000,00	51.000,00	51.000,00
1.04.1.101	1147	FONDO PER INCENTIVI PROGETTO RECUPERO ICI		8.000,00	8.000,00	5.333,33		0,00	0,00	0,00
1.05.1.101	1151	STIPENDI SERV. OPERAI	15.650,00	21.000,00	21.000,00	19.216,67		42.000,00	21.000,00	21.000,00
1.05.1.101	1103	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERV. OPERAI)	5.800,00	6.000,00	6.000,00	5.933,33		12.000,00	6.000,00	6.000,00
1.06.1.101	1083	STIPENDI SERV. LL.PP.	153.340,00	155.000,00	154.000,00	154.113,33		155.000,00	155.000,00	155.000,00
1.06.1.101	1087	FONDO PER INCENTIVI PROGETTI LAVORI PUBBLICI		12.000,00	14.364,00	8.788,00		10.000,00		
1.06.1.101	1104	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (SERV. LL.PP.)	42.400,00	43.000,00	45.900,00	43.766,67		49.000,00	49.000,00	49.000,00
1.06.1.101	1084	STIPENDI SERV. EDIL.PRIV.	132.394,23	135.000,00	137.000,00	134.798,08		120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.06.1.101	1085	FONDO PER INCENTIVI PROGETTI EDILIZIA PRIVATA		9.092,78	5.241,61	4.778,13				
1.06.1.101	1105	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (SERV. EDILIZIA PRIVATA)	36.800,00	38.000,00	38.000,00	37.600,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.07.1.101	1111	STIPENDI SERV. DEMOGRAFICI	85.700,00	86.000,00	86.000,00	85.900,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.07.1.101	1071	SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.07.1.101	1106	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERV. DEMOGRAFICI)	23.800,00	24.000,00	24.000,00	23.933,33		19.000,00	19.000,00	19.000,00
1.11.1.101	2164	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	69.700,00	69.700,00	68.700,00	69.366,67		63.000,00	63.000,00	63.000,00
1.11.1.101	2168	FONDO INCENTIVI RELATIVI I PROGETTI	35.000,00			11.666,67		8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.11.1.101	2167	SPESE PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE	9.125,00	4.400,00	3.000,00	5.508,33		5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.11.1.101	1107	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SALARIO ACCESSORIO)	21.100,00	25.000,00	30.000,00	25.366,67		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.1.101	1261	STIPENDI AREA VIGILANZA	226.719,05	230.000,00	230.000,00	228.906,35		235.000,00	235.000,00	235.000,00
3.01.1.101	1263	FONDO ASSICURAZIONE AREA VIGILANZA						8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.01.1.101	1108	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA VIGILANZA)	63.200,00	66.500,00	64.000,00	64.566,67		66.000,00	66.000,00	66.000,00
4.06.1.101	1471	STIPENDI SERV. SCUOLA	96.199,45	102.000,00	104.000,00	100.733,15		120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.06.1.101	1109	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERV. SCUOLA)	27.600,00	29.000,00	29.000,00	28.533,33		32.000,00	32.000,00	32.000,00
5.02.1.101	1481	STIPENDI SERV. BIBLIOTECA	49.800,00	50.000,00	50.000,00	49.933,33		50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.02.1.101	1110	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA BIBLIOTECA)	13.800,00	14.000,00	14.000,00	13.933,33		14.000,00	14.000,00	14.000,00
12.05.1.101	1870	SPESE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO	23.223,42	18.248,08	7.757,27	16.409,59		13.000,00	13.000,00	13.000,00
12.05.1.101	1872	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (CANTIERI DI LAVORO)	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.05.1.101	1871	SPESE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO (Finanziam. Compagnia	31.065,00	26.203,00	13.100,00	23.456,00		0,00	0,00	0,00
Totale macro 101			1.753.542,93	1.733.632,40	1.704.170,38	1.730.448,57	0,00	1.698.000,00	1.661.000,00	1.651.000,00
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente (IRAP)										
1.02.1.102	1201	VERSAMENTO IRAP AREA AMMINISTRATIVA	24.800,00	23.000,00	23.000,00	23.600,00		19.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.1.102	1202	VERSAMENTO IRAP PER AREA FINANZIARIA	14.600,00	14.000,00	14.000,00	14.200,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.05.1.102	1203	VERSAMENTO IRAP (SERV. OPERAI)	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.933,33		4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.06.1.102	1204	VERSAMENTO IRAP (SERV. LL.PP.)	13.000,00	13.500,00	14.900,00	13.800,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.06.1.102	1205	VERSAMENTO IRAP (SERV. EDILIZIA PRIVATA)	11.300,00	11.500,00	12.000,00	11.600,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.07.1.102	1206	VERSAMENTO IRAP (SERV. DEMOGRAFICI)	7.300,00	7.500,00	8.000,00	7.600,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.11.1.102	1207	VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.01.1.102	1208	VERSAMENTO IRAP (AREA VIGILANZA)	19.500,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.06.1.102	1209	VERSAMENTO IRAP (SERV. SCUOLA)	8.500,00	9.000,00	8.842,09	8.780,70		10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.02.1.102	1210	VERSAMENTO IRAP (AREA BIBLIOTECA)	4.300,00	5.000,00	5.000,00	4.766,67		5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.05.1.102	1211	VERSAMENTO IRAP (CANTIERI DI LAVORO)	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	1.20	