



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63 DEL 31/08/2018

OGGETTO

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018-2019-2020 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'anno DUEMILADICIOTTO addì TRENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 13:30 nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
ARTIOLI GIUSEPPE	Sindaco	P
COCCONI MARCO	Assessore	A
MAGNANI SIMONA	Assessore	A
FONTANESI DANIELE	Assessore	P
MORI CLAUDIO	Assessore	P

Presenti: 3	Assenti: 2
-------------	------------

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Fava Dott.sa Germana.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO 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;
- 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;
- 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 successive modificazioni, 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;
- 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.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, 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;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei

fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, in vigore dal 27/07/2018 (G.U. n. 173 del 27/07/2018);

RILEVATO che la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.482.968,33;

VISTO l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l’obbligo dall’1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione G.C. n. 5 del 22/01/2018 con cui si è provveduto a definire la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, procedendo alla revisione della struttura organizzativa dell’Ente e, contestualmente alla ricognizione del personale in esubero;

CONSIDERATI inoltre i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente, come da proposta da parte dei Responsabili, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell’Ente, approvati con Deliberazione G.C. n. 38 in data 8/05/2018 e integrati con G.C. n. 44 del 26/05/2018, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

VISTO l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., 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% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente;

CONSIDERATO che nell’anno 2018 si sono verificate o comunque sono previste n. 4 cessazioni di personale dipendente non previste nel piano dei fabbisogni sopra richiamato:

- N. 1 Istruttore direttivo Responsabile del Settore finanziario, cat. D trasferito tramite mobilità esterna all’Unione Terra di Mezzo con decorrenza dall’1/06/2018 (G.C. n. 48 del 30/05/2018);
- N. 1 Insegnante scuola infanzia, cat. C, trasferita per mobilità al Comune di Reggio Emilia con decorrenza dal 3/09/2018 (Determina n. 234 del 21/08/2018);
- N. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, già comandato in precedenza a 18 ore all’Unione val d’Enza sul Servizio sociale territoriale e per 18 ore inserito sul Servizio tributi, trasferito definitivamente per mobilità all’Unione val d’Enza con decorrenza dal 1/09/2018 (vedi Delibera precedente stessa seduta);
- N. 1 Istruttore contabile, cat. C, Servizio tributi, trasferito per mobilità con decorrenza dal 1/09/2018 al Comune di Sant’Ilario d’Enza (Determina n. 246 del 31/08/2018);

oltre a n. 1 cessazione che si prevede interverrà nel 2019, nel corso dell’a.s. 2018/2019:

- N. 1 Insegnante scuola infanzia, cat. C, per collocamento a riposo;

RITENUTO opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del budget assunzionale;

Budget annuale 2018 (competenza):

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
1	2017	D1	21.325,44	1.777,12	23.102,56
BUDGET 2018 (75% delle cessazioni a.p. 2017) già interamente destinato all'assunzione di n. 1 Istruttore tecnico cat. C p.t. 30 ore					17.326,92

Budget annuale 2019:

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
0	2018
BUDGET 2019 (100% delle cessazioni a.p. 2018)					...

Previsione budget 2020:

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE CCNL 2018 €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
1	2019	C	20.344,07	1.695,34	22.039,42
BUDGET 2020 (100% delle cessazioni a.p. 2019)					22.039,42

PRESO atto pertanto che la capacità assunzionale a seguito della cessazione per collocamento a riposo di un dipendente cat. C nel corso dell'anno 2019 sarà pari a € 22.039,42, utilizzabile a partire dall'anno 2020;

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 del 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);

RITENUTO di modificare la Dotazione organica del personale come segue:

1° Settore: AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

Responsabile di Settore: Funzionario contabile D n. 1 (posto vacante)

Servizio: **Ragioneria – economato**

□ Istruttore contabile cat. C n. 1

	□ Esecutore amministrativo B/1	n. 1
Servizio: Risorse umane		
	□ Istruttore direttivo contabile cat. D	n. 1
Servizio: Tributi		
	□ Istruttore contabile cat. C	n. 1 posto vacante
	□ Istruttore amministrativo cat. C p.t. 18 ore	n. 1 posto vacante
Servizio: Segreteria affari generali - protocollo		
	□ Istruttore amministrativo cat. C/1	n. 1

2° Settore: AFFARI ISTITUZIONALI - ATTIVITA' SCOLASTICHE, CULTURALI E SPORTIVE

	Responsabile di Settore: Istruttore direttivo amm. D	n. 1
Servizio: Servizi educativi all'infanzia e servizi scolastici		
	□ Istruttore amm.vo cat. C	n. 1
	□ Insegnante scuola infanzia cat. C	n. 6
	□ Educatore asilo nido cat. C	n. 4
	□ Educatore asilo nido cat. C p.t. 27/36	n. 1
	□ Educatore asilo nido cat. C p.t. 18/36	n. 1 p.v. coperto con tempo det.
Servizio: Biblioteca e sport		
	□ Istruttore amm.vo cat. C	n. 1
Servizio: Servizi demografici e statistici		
	□ Istruttore amm.vo cat. C p.t. 30/36	n. 1
	□ Istruttore programm. informatico cat. C	n. 1

3° Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO – AMBIENTE E PATRIMONIO

	Responsabile di Settore: Istruttore direttivo tecnico D	n. 1 (art. 110)
Servizio: Lavori pubblici		
	□ Istruttore tecnico cat. C p.t. 30 ore	n. 1
	□ Esecutore amm.vo cat. B/1 p.t. 20 ore	n. 1
Servizio: Edilizia privata, urbanistica		
	□ Istruttore tecnico cat. C p.t. 31 ore	n. 1
Servizio: Tutela ambientale - patrimonio		
	□ Istruttore tecnico cat. C	n. 1 posto vacante
Servizio: Servizi esterni		
	□ Esecutore cat. B/1	n. 1
	□ Esecutore B/1	n. 1
Servizio: Attività produttive – sportello unico		
	□ Istruttore amministrativo cat. C	n. 1

RILEVATO che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2019 non può beneficiare dell'utilizzo di residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2016-2017-2018, in quanto utilizzate interamente;

CONSIDERATA la necessità di prevedere, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, la sostituzione di n. 2 insegnanti scuola infanzia che si prevede cesseranno nel corso dell'anno scolastico 2018/2019;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 4 del 22/01/2018 ad oggetto: “Piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo e insegnante, art. 1, comma 228-bis, della legge 208/2015 (come introdotto dall’art. 17 del D.L. 113/2016 convertito con modificazione dalla legge 160/2016) - Approvazione linee di indirizzo”;

CONSIDERATO che, oltre ai limiti generali e specifici in materia di rispetto dei saldi tra entrate e spese finali e sul contenimento della spesa di personale, i vincoli che la norma pone al fine di attivare il piano straordinario sono:

la dotazione organica dei servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016;

la spesa di personale sostenuta per assicurare i servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016;

DATO ATTO che il Comune di Campegine rispetta i suddetti vincoli in quanto nella dotazione organica e nella spesa per i servizi educativi tali posti erano coperti anche nell’anno scolastico 2015-2016 tramite assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato come evidenziato nella Deliberazione G.C. n. 4/2018 sopra indicata;

RITENUTO di integrare il sopra richiamato piano straordinario approvato con Deliberazione G.C. n. 4 del 22/01/2018 con l’assunzione di ulteriori n. 2 insegnanti scuola infanzia nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 attingendo dall’apposita graduatoria formata nel corso dell’anno e approvata con Determinazione n. 174 del 23/06/2018;

DATO ATTO CHE, come specificato nella Deliberazione G.C. n. 4 del 22/01/2018, attivando una apposita procedura concorsuale aperta a tutti, restano intatte le capacità assunzionali per lavoro flessibile nei limiti dell’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010;

CONSIDERATA la necessità di prevedere, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato o che si prevede cesserà:

1° Settore “Affari generali programmazione e gestione risorse”	N. 1 Istruttore direttivo Responsabile del Settore finanziario, cat. D	Copertura tramite Convenzione con l’Unione Val d’Enza o, in caso di mancata realizzazione, mobilità volontaria o, in caso di esito negativo, tramite selezione ai sensi dell’art. 110 D.lgs. 267/2000 comma 1
1° Settore “Affari generali programmazione e gestione risorse”	N. 1 Istruttore amministrativo, cat. C part-time 18 ore sett.li Servizio tributi	Copertura tramite procedura di mobilità
1° Settore “Affari generali programmazione e gestione risorse”	N. 1 Istruttore contabile, cat. C tempo pieno Servizio tributi	Copertura tramite procedura di mobilità
2° Settore “Affari istituzionali - attività scolastiche, culturali e sportive”	N. 2 Insegnanti scuola infanzia	Copertura a tempo indeterminato tramite integrazione del piano straordinario delle assunzioni di personale insegnante ed educativo di cui all’art. 228bis della legge 208/2015
2° Settore “Affari istituzionali - attività”	N. 1 Educatore asilo nido part-time 18 ore sett.li	Copertura a tempo determinato

scolastiche, culturali e sportive”		
3° Settore “Assetto del territorio – ambiente e patrimonio”	N. 1 Istruttore tecnico cat. C tempo pieno	Copertura tramite nuova procedura di mobilità esterna

RITENUTO altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

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 (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 qualsivoglia tipologia contrattuale;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

RILEVATO che l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

VISTO l’allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario comunale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 33 dell’8/05/2004;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente;

ATTESO che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell’atto;

VISTO il pareri favorevoli, allegati al presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

TUTTO ciò premesso

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

- 1) Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, come segue:
 - a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.482.968,33;
 - b) Di dare atto che l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto è definita come da prospetto allegato A;
 - c) di approvare l'allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario comunale;
 - d) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2018/2020 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:

1° Settore "Affari generali programmazione e gestione risorse"	N. 1 Istruttore direttivo Responsabile del Settore finanziario, cat. D	Copertura tramite Convenzione con Unione Val d'Enza o, in caso di mancata realizzazione, mobilità volontaria o, in caso di esito negativo, tramite selezione ai sensi dell'art. 110 D.lgs. 267/2000 comma 1
1° Settore "Affari generali programmazione e gestione risorse"	N. 1 Istruttore amministrativo, cat. C part-time 18 ore sett.li Servizio tributi	Copertura tramite procedura di mobilità
1° Settore "Affari generali programmazione e gestione risorse"	N. 1 Istruttore contabile, cat. C tempo pieno Servizio tributi	Copertura tramite procedura di mobilità
2° Settore "Affari istituzionali - attività scolastiche, culturali e sportive"	N. 2 Insegnanti scuola infanzia	Copertura a tempo indeterminato tramite integrazione del piano straordinario delle assunzioni di personale insegnante e educativo di cui all'art. 228bis della legge 208/2015
2° Settore "Affari istituzionali - attività scolastiche, culturali e sportive"	N. 1 Educatore asilo nido part-time 18 ore sett.li	Copertura a tempo determinato
3° Settore "Assetto del territorio – ambiente e patrimonio"	N. 1 Istruttore tecnico cat. C tempo pieno	Copertura tramite nuova procedura di mobilità esterna

- 3) 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 s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);
- 4) Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale;
- 5) Di dare atto che prevedendo una dotazione di n. 32 dipendenti a tempo indeterminato di cui n. 7 part-time, che riproporzionati si riportano a 30 dipendenti, su una popolazione di n. 5045 abitanti al 31/12/2016, il rapporto medio di dipendenti per popolazione sarà pari a 1/168, in regola con quanto previsto dal D.M. 10 aprile 2017 concernente i rapporti dipendenti-popolazione validi per gli enti dissestati e in pre-dissesto per il triennio 2017-2019, che prevede per i Comuni con fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti un rapporto medio di dipendenti per popolazione di 1/159;
- 6) Di dare atto che le spese di personale complessivamente previste nel bilancio pluriennale 2018/2020, relativamente al lavoro flessibile per le annualità 2018 e 2019, non superano il limite della spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2009;
- 7) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 8) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni 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;
- 9) Di conferire mandato al Responsabile del Settore Affari generali – programmazione e gestione risorse affinché adotti i necessari provvedimenti attuativi della presente deliberazione;
- 10) Di comunicare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali rappresentative ed alle R.S.U. aziendali.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Artioli

Il Vice Segretario Comunale

Fava Dott.sa Germana

ALLEGATO A

1° Settore: AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

Responsabile di Settore:	Funziario contabile D	n. 1 (posto vacante)
Servizio: Ragioneria – economato		
<input type="checkbox"/>	Istruttore contabile cat. C	n. 1
<input type="checkbox"/>	Esecutore amministrativo B/1	n. 1
Servizio: Risorse umane		
<input type="checkbox"/>	Istruttore direttivo contabile cat. D	n. 1
Servizio: Tributi		
<input type="checkbox"/>	Istruttore contabile cat. C	n. 1 posto vacante
<input type="checkbox"/>	Istruttore amministrativo cat. C p.t. 18 ore	n. 1 posto vacante
Servizio: Segreteria affari generali - protocollo		
<input type="checkbox"/>	Istruttore amministrativo cat. C/1	n. 1

2° Settore: AFFARI ISTITUZIONALI - ATTIVITA' SCOLASTICHE, CULTURALI E SPORTIVE

Responsabile di Settore:	Istruttore direttivo amm. D	n. 1
Servizio: Servizi educativi all'infanzia e servizi scolastici		
<input type="checkbox"/>	Istruttore amm.vo cat. C	n. 1
<input type="checkbox"/>	Insegnante scuola infanzia cat. C	n. 6
<input type="checkbox"/>	Educatore asilo nido cat. C	n. 4
<input type="checkbox"/>	Educatore asilo nido cat. C p.t. 27/36	n. 1
<input type="checkbox"/>	Educatore asilo nido cat. C p.t. 18/36	n. 1 p.v. coperto con tempo det.
Servizio: Biblioteca e sport		
<input type="checkbox"/>	Istruttore amm.vo cat. C	n. 1
Servizio: Servizi demografici e statistici		
<input type="checkbox"/>	Istruttore amm.vo cat. C p.t. 30/36	n. 1
<input type="checkbox"/>	Istruttore programm. informatico cat. C	n. 1

3° Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO – AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile di Settore:	Istruttore direttivo tecnico D	n. 1 (art. 110)
Servizio: Lavori pubblici		
<input type="checkbox"/>	Istruttore tecnico cat. C p.t. 30 ore	n. 1
<input type="checkbox"/>	Esecutore amm.vo cat. B/1 p.t. 20 ore	n. 1
Servizio: Edilizia privata, urbanistica		
<input type="checkbox"/>	Istruttore tecnico cat. C p.t. 31 ore	n. 1
Servizio: Tutela ambientale - patrimonio		
<input type="checkbox"/>	Istruttore tecnico cat. C	n. 1 posto vacante
Servizio: Servizi esterni		
<input type="checkbox"/>	Esecutore cat. B/1	n. 1
<input type="checkbox"/>	Esecutore B/1	n. 1
Servizio: Attività produttive – sportello unico		
<input type="checkbox"/>	Istruttore amministrativo cat. C	n. 1

RIEPILOGO ORGANIGRAMMA

CATEGORIA	NUMERO	NOTE
B1 - tempo pieno	4	Di cui n. 1 coperto a 20 ore sett.li
C - tempo pieno	21	Di cui 3 coperti a 27 ore sett.li, n. 1 a 30 ore sett.li e n. 1 a 31 ore sett.li
C - part-time 30 ore	1	
C - part-time 18 ore	2	Di cui 1 vacante coperto con personale a tempo determinato
D - tempo pieno	4	Di cui 1 vacante e 1 coperto con contratto ai sensi art. 110 d.lgs. 267/2000
Totale	32	

ANDAMENTO SPESA DI PERSONALE
RAFFRONTO 2018/ media triennio 2011-2012-2013
(art.204 legge 23/12/2005, n.266)

(senza incrementi CCNL 9/5/2006 - CCNL 11/4/08 - CCNL 31/07/09)

a) Retribuzioni, oneri e IRAP pers. dipendente				
	media triennio	Spesa 2018	Spesa 2019	Spesa 2020
RETRIBUZIONI + ONERI calcolati senza aumenti contr.	1.003.040,40	755.317,55	809.202,44	809.202,44
SPESE SEGRETARIO	19.590,00	57.500,00	97.000,00	97.000,00
CO.CO.CO.+ ONERI	1.643,33	0,00	0,00	0,00
somministrazione- voucher lavoro occasionale	4.887,00	0,00	0,00	0,00
INDENN.MATERN. PERSONALE TEMPO DET.	740,00	2.700,00	0,00	0,00
PERSONALE IN COMANDO O IN CONVENZ. DA ALTRI ENTI	11.233,33	9.500,00	0,00	0,00
INDENN.DIREZIONE VILLA DIAMANTE	4.716,67	0,00	0,00	0,00
FONDO MIGLIOR.	23.277,67	25.771,00	25.771,00	25.771,00
FONDO INDENN.POSIZ. E RISULTATO	37.866,67	38.013,00	43.250,00	43.250,00
FONDO LAVORO STRAORD.	7.375,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
ONERI SU FONDI	23.100,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
TOTALE	1.137.470,07	920.481,55	1.006.903,44	1.006.903,44
PERSONALE TRASFERITO IN ASP	27.389,38	82.168,14	82.168,14	82.168,14
RIMBORSO SPESE UNIONE compreso PERSONALE TRASFERITO SERVIZI SOCIALI	157.085,74	251.169,19	251.169,19	251.169,19
QUOTA PERSONALE CONSORZIO BASSA VAL D'ENZA CONFERITO IN ASP	183.153,81	183.153,81	183.153,81	183.153,81
totale a)	1.505.099,00	1.436.972,69	1.523.394,58	1.523.394,58
b) Detrazioni da spesa retribuz				
Personale categorie protette	17.414,00	11.641,00	11.641,00	11.641,00
Rimborso quota indennità direzione Villa Diamante	4.716,67	0,00	0,00	0,00
Rimborso personale in comando o in convenzione (Segretario)	0,00	33.540,00	56.580,00	56.580,00
totale b)	22.130,67	45.181,00	68.221,00	68.221,00
RIEPILOGO				
totale a)	1.505.099,00	1.436.972,69	1.523.394,58	1.523.394,58
detraz. Totale b)	22.130,67	45.181,00	68.221,00	68.221,00
differenza a) - b)	1.482.968,33	1.391.791,69	1.455.173,58	1.455.173,58

CONFRONTO SPESE PER LAVORO FLESSIBILE 2018

Fattispecie di lavoro flessibile	Competenze	Oneri	Costo ente
Contratti a tempo determinato	78.693,06	25.656,01	104.349,07
Costo per somministrazione di lavoro		31.757,13	31.757,13
Collaborazioni coordinate e continue	3100,00	354,30	3.454,30
Spesa complessiva 100%	81.793,06	57.767,44	139.560,50
Limite spese per lavoro flessibile anno 2009			139.560,50

SERVIZIO	DIPENDENTI anno 2018 TEMPO DETERMINATO	NOTE	RETRIBUZ.	ONERI PREVID.	ONERI IRAP	TOTALE SPESA
ASILO NIDO	SOSTITUZ. EDUCATRICI	2 mesi	3.807,22	1.183,04	0,00	4.990,26
ASILO NIDO	POSTO VACANTE tempo pieno gennaio-giugno (Neve V.)	6 mesi	11.293,94	3.509,29	0,00	14.803,23
ASILO NIDO	POSTO VACANTE tempo pieno FORNACIARI CRISTINA per cambio mansioni (Mori C.)	6 mesi	11.239,94	3.509,29	0,00	14.803,23
ASILO NIDO	EDUCATRICE P.T. 18 ORE per compresenza gennaio giugno (Esposito Agnese)	6 mesi	5.719,66	1.777,24	0,00	7.496,90
ASILO NIDO	Indennità di maternità Esposito (luglio-settembre)		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
ASILO NIDO	EDUCATRICE P.T. 18 ORE in sostituzione di Esposito (Rossi)	6 mesi	5.461,06	1.696,88	0,00	7.157,94
ASILO NIDO	EDUCATRICE P.T. 18 ORE per compresenza ott-dic.2018	3 mesi	2.863,13	889,69	0,00	3.752,82
SCUOLA INFANZIA	SOSTITUZ. INSEGNANTI	2 mese	3.889,86	1.204,45	0,00	5.094,31
SCUOLA INFANZIA	INSEGNANTE tempo pieno su p.v. gennaio-giugno (Perazzetti)	6 mesi	11.538,68	3.572,73	0,00	15.111,41
SCUOLA INFANZIA	INSEGNANTE tempo pieno su p.v. gennaio-giugno (Casella)	6 mesi	11.538,68	3.572,73	0,00	15.111,41
AMBIENTE	ISTRUTTORE TECNICO Cat. C Posto vacante mobil.	7 mesi	12.466,70	4.108,72	1.059,67	17.635,09
	CESSIONE SPAZI ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO ALL'UNIONE					23.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO					131.656,60

SERVIZIO	DIPENDENTI <u>anno 2019</u> TEMPO DETERMINATO	NOTE	RETRIBUZ.	ONERI PREVID.	ONERI IRAP	TOTALE SPESA
ASILO NIDO	SOSTITUZ. EDUCATRICI	2 mesi	3.807,22	1.183,04	0,00	4.990,26
ASILO NIDO	EDUCATRICE P.T. 18 ORE per compresenza gennaio giugno	6 mesi	5.719,66	1.777,24	0,00	7.496,90
ASILO NIDO	EDUCATRICE P.T. 18 ORE per compresenza ott-dic.2018	3 mesi	2.863,13	889,69	0,00	3.752,82
SCUOLA INFANZIA	SOSTITUZ. INSEGNANTI	2 mese	3.889,86	1.204,45	0,00	5.094,31
AMBIENTE	ISTRUTTORE TECNICO Cat. C in caso di mancata copertura del posto vacante tramite mobilità	12 mesi	21.796,46	7.043,60	1.816,58	27.656,64
	CESSIONE SPAZI ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO ALL'UNIONE					23.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO					71.990,93