

*Allegato A) alla deliberazione G.C. n. .... in data .....*

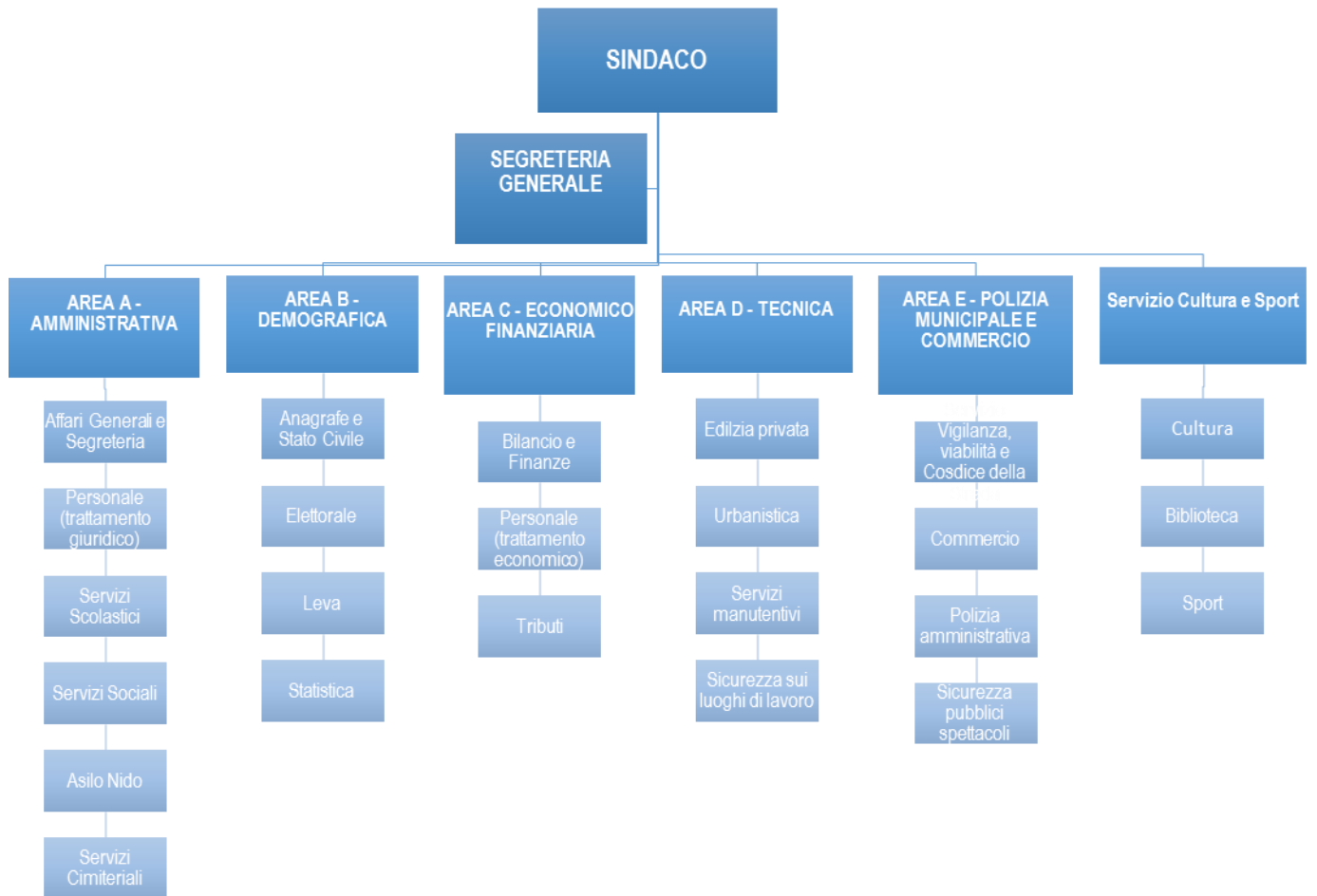
## **PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

**2020-2021**

Indice:

- a) L'organizzazione dell'ente
- b) Le scelte organizzative
- c) La determinazione degli spazi occupazionali
- d) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro
- e) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica
- f) La dotazione organica dell'Ente

# L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE



## **LE SCELTE ORGANIZZATIVE**

### **SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

Il Comune di Cerano intende mantenere la Convenzione di Segreteria comunale, rivedendo la composizione della ripartizione della spesa ai fini di una maggior presenza del Segretario comunale, riconoscendo in questa figura un ruolo centrale e di importanza strategica per il governo della struttura ed il sostegno all'azione amministrativa.

### **SERVIZIO AFFARI GENERALI**

Nel corso del 2020 è prevista la cessazione del Messo comunale. Al fine di garantire i servizi di istituto affidati a questo ruolo, che non possono essere trasferiti ad altro personale (come ad esempio il servizio di vettoraggio, di gonfalone, assistenza alla registrazione delle sedute del Consiglio comunale, notifiche sul territorio, pubblicazioni, tenuta dell'albo pretorio), si opta per l'assunzione di una nuova figura con un inquadramento in Cat. B3. L'unità lavorativa viene assegnata al Servizio Affari Generali e, considerato il maggior livello professionale, verrà impiegata anche in appoggio ai servizi amministrativi per compiti di sportello o per integrare le attività svolte dagli uffici interni.

### **SERVIZIO TECNICO**

L'Amministrazione intende potenziare i servizi manutentivi esterni in quanto si ritiene che sussista una carenza sul territorio. Nel corso degli ultimi mesi del 2019 si è registrata la cessazione di una unità lavorativa di pari categoria per dimissioni volontarie che si intende rimpiazzare, a fronte dell'impiego di nuove apparecchiature per la pulizia delle strade è necessario un operatore dedicato.

### **CONTRATTI FLESSIBILI**

Al netto delle scelte organizzative espresse, la parte residua dei contratti flessibili verrà destinata a stages formativi o ad altre forme nei settori che verranno individuati, con particolare riferimento al Servizio Biblioteca ed Affari Generali.

**LA DETERMINAZIONE E VERIFICA LIMITI ASSUNZIONALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019**

<b>DETERMINAZIONE LIMITE ESERCIZIO 2015</b>			<b>RIFERIMENTO TRIENNIO PRECEDENTE 2014 2013 2012</b>
<b>Cessazioni personale a tempo indeterminato intervenute anno 2014</b>			
<b>Dipendente</b>	<b>categoria</b>	<b>importo CCNL</b>	
Nessuna			
<b>Possibilità assunzionale 2015 al 60%</b>			-
<b>Assunzioni personale a tempo indeterminato intervenute anno 2014</b>			
Nessuna			
Disponibilità residua esercizio 2013			7.600,51
Disponibilità residua esercizio 2014			-
Quota assunzionale esercizio 2015			-
<b>Totale budget assunzionale 2015</b>			<b>7.600,51</b>

<b>DETERMINAZIONE LIMITE ESERCIZIO 2016</b>			<b>RIFERIMENTO TRIENNIO PRECEDENTE 2015 2014 2013</b>
<b>Cessazioni personale a tempo indeterminato intervenute anno 2015</b>			
<b>Dipendente</b>	<b>categoria</b>	<b>importo CCNL</b>	
Educatrice Infanzia	C3	22.178,60	
Operatrice Asilo Nido	A5	19.001,28	
		41.179,88	
<b>Possibilità assunzionale 2016 al 75%</b>			30.884,91
<b>Assunzioni personale a tempo indeterminato intervenute anno 2015</b>			
Istruttore Amm/Cult			
	C5		23.726,42
Disponibilità residua esercizio 2013			7.600,51
Disponibilità residua esercizio 2014			-
Disponibilità residua esercizio 2015			-
Quota assunzionale esercizio 2016			30.884,91
<b>Totale budget assunzionale 2016</b>			<b>38.485,42</b>

<b>DETERMINAZIONE LIMITE ESERCIZIO 2017</b>			<b>RIFERIMENTO TRIENNIO PRECEDENTE 2016 2015 2014</b>
---	--	--	---

**Cessazioni personale a tempo indeterminato intervenute anno 2016**

<b>Dipendente</b>	<b>categoria</b>	<b>importo CCNL</b>
Educatrice Infanzia	C2	21.577,68
Operaio Generico	A5	19.001,28
		40.578,96
Educatrice Infanzia	C2	21.577,68
<b>Possibilità assunzionale 2017 al 75%</b>		30.434,22

**Assunzione personale a tempo indeterminato intervenute nell'anno 2016**

Educatrice Infanzia	C3	22.178,67
Collaborate Amm.vo	B3	19.749,08
Disponibilità residua esercizio 2014		0
Disponibilità residua esercizio 2015		0
Disponibilità residua esercizio 2016		18.736,34
Quota assunzionale esercizio 2017		30.434,22
<b>Totale budget assunzionale 2017</b>		<b>49.170,56</b>

**DETERMINAZIONE LIMITE ESERCIZIO 2018****RIFERIMENTO TRIENNIO PRECEDENTE 2017 2015****Cessazioni personale a tempo indeterminato intervenute anno 2017**

<b>Dipendente</b>	<b>categoria</b>	<b>importo CCNL</b>
Operaio Professionale	B6	20.738,88

**Possibilità assunzionale 2018 al 75%** 15554,16

**Assunzione personale a tempo indeterminato intervenute nell'anno 2017**

Operaio professionale	B1	18.681,77
Disponibilità residua esercizio 2015		
Disponibilità residua esercizio 2016		54,57
Disponibilità residua esercizio 2017		30.434,22
Quota assunzionale esercizio 2018		15.554,16
<b>Totale budget assunzionale 2018</b>		<b>46.042,95</b>

<b>DETERMINAZIONE LIMITE ESERCIZIO 2019</b>		<b>RIFERIMENTO TRIENNIO PRECEDENTE 2018 2016</b>
<b>Cessazioni personale a tempo indeterminato intervenute anno 2018</b>		
<b>Dipendente</b>	<b>categoria</b>	<b>importo CCNL 21 mag 2018</b>
<b>Possibilità assunzionale 2019 al 100%</b>		
<b>Assunzione personale a tempo indeterminato intervenute nell'anno 2018</b>		
Istruttore Amministrativo	C1	22.039,41
di cui		20.166,25 1.873,16
Disponibilità residua esercizio 2016		
Disponibilità residua esercizio 2017		28.615,63
Disponibilità residua esercizio 2018		15.554,16
Quota assunzionale esercizio 2019		-
<b>Totale budget assunzionale 2019</b>		<b>44.169,79</b>

<b>DETERMINAZIONE LIMITE ESERCIZIO 2020</b>		<b>RIFERIMENTO TRIENNIO PRECEDENTE 2019 2017</b>
<b>Cessazioni personale a tempo indeterminato intervenute anno 2019</b>		
<b>Dipendente</b>	<b>categoria</b>	<b>importo CCNL 21 mag 2018</b>
Educatrice Infanzia	C5	24.811,80
Collabore Amministrativo	B3	20.652,45
<b>Possibilità assunzionale 2020 al 100%</b>		<b>45.464,25</b>
<b>Assunzione personale a tempo indeterminato intervenute nell'anno 2019</b>		
Operaio professionale	B1	19.536,91
Disponibilità residua esercizio 2017		9.078,72
Disponibilità residua esercizio 2018		15.554,16
Disponibilità residua esercizio 2019		-
Quota assunzionale esercizio 2020		45.464,25
<b>Totale budget assunzionale 2020</b>		<b>70.097,13</b>

**DETERMINAZIONE LIMITE ESERCIZIO 2021****RIFERIMENTO TRIENNIO PRECEDENTE 2020 2018****Cessazioni personale a tempo indeterminato intervenute anno 2020**

<b>Dipendente</b>	<b>categoria</b>	<b>importo CCNL 21 mag 2018</b>
Scarani Alberto	B3	20.652,45

**Possibilità assunzionale 2021 al 100%**

20.652,45

**Assunzione personale a tempo indeterminato intervenute nell'anno 2020**

Disponibilità residua esercizio 2017		9.078,72
Disponibilità residua esercizio 2018	15.554,16	
Disponibilità residua esercizio 2019	-	
Disponibilità residua esercizio 2020	45.464,25	
Quota assunzionale esercizio 2021	20.652,45	
<b>Totale budget assunzionale 2021</b>	<b>90.749,58</b>	

## IL FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O CON ALTRE FORME FLESSIBILI DI LAVORO

Nell'ambito delle spese emolumenti, oneri ed irap è ricompresa anche la somma destinata ai contratti flessibili che può raggiungere al massimo l'importo della somma impegnata a tale titolo nel corso dell'esercizio 2009 che risultava così determinata:

<b>SPESA PER CONTRATI FLESSIBILI ANNO 2009</b>	<b>Importo impegnato</b>
Cucina asilo nido Temporary	6.692,26
Operai patrimonio	9.153,76
Tirocini stage agenzia per l'impiego	11.200,00
<b>TOTALE</b>	<b>27.046,02</b>

<b>STAGE LAVORATIVI</b>	7.055,00
Contratto a tempo determinato operaio interinale	2.170,00
<b>TOTALE</b>	<b>9.225,00</b>

Il margine tra il limite di € 27.046 e la risultante di € 9.225 è stato utilizzato per la spesa relativa all'incremento dei servizi di segreteria comunale..



LA COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DI BILANCIO E DELLA FINANZA PUBBLICA

Tipologia di spesa	Stanziamiento Previsione 2020	
Spese x emolumenti (compreso cap 3220, 680, straordinari ed oneri elett, assegni famigliari I.f.t. ) -FPV	FPV 4546,37	1.127.911,00
Spese IRAP compreso elettorale di 1.500 e 900 x i.f.t.		67.553
<b>Totale parziale</b>		<b>1.195.464,00</b>
Altre spese (Stage)		7.055,00
operaio interinale		2.170,00
Accantonamento rinnovo contrattuale		13.500,00
<b>Totale spese personale</b>		<b>1.218.189,00</b>
incentivi funzioni tecniche ( 5.000+1.600 oneri +900 irap)		7.500,00
Rimborso lavoro straordinario consultazioni elettorali (15.000+3.500+1.500)		20.000,00
<b>Totale al netto dei rimborsi</b>		<b>1.190.689,00</b>
Componenti escluse precedenti rinnovi contrattuali		141.063,00
Componenti escluse rinnovo contrattuale del 21.05.2018		34.555,00
Elemento perequativo 2019 (23.80%+2.88%+8.5%)	35,18%	10.122,00
7.488,00		
Ivc 2019 (23,80%+2,88%+8,5%)	35,18%	6.648,00
4.918,00		
Accantonamento rinnovo contrattuale		13.500,00
<b>Componenti soggette a limite</b>		<b>984.801,00</b>
<b>Media triennio 2011-2013</b>		<b>990.216,00</b>
<b>Ulteriore disponibilità</b>		<b>5.415,00</b>

COSTI DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Tipologia di spesa					
Spese emolumenti		75.406,00			
Oneri		22.744,00			
Spese IRAP		6.785,00			
Accantonamento rinnovo contrattuale		5.000,00			
Totale spese personale		109.935,00			
Rimborso Convenzione	61,00%	66.084,35			
<b>Totale al netto dei rimborsi</b>		<b>43.850,65</b>			
	39,00%	1.950,00			
Spesa soggetta a limite		41.900,65			
Media triennio 2011-2013		37.931,00			
<b>Ulteriore disponibilità</b>		<b>-3.969,65</b>			

**DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE**

**ALLA DATA DEL 1/01/2020**

Cat.	Posti coperti		Posti da coprire anno 2020		Costo complessivo dei posti coperti e da coprire <sup>(*)</sup>
	FT	PT	FT	PT	
<b>Dirigenti</b>	0	0	0	0	€ 0,00
<b>D</b>	5	0	0	0	€ 265.168,00
<b>C</b>	14	0	0	0	€ 505.996,00
<b>B3</b>	5	0	0	2 <sup>(**)</sup>	€ 215.983,00
<b>B</b>	2	- 1 <sup>(***)</sup>	1	1	€ 108.716,00
<b>A</b>	1	0	1	0	€ 43.423,00
<b>TOTALE</b>	27	- 1	2	3	€ 1.139.286,00

(\*) Importi lordi.

(\*\*) Per n. 1 Cat. B3, copertura già prevista nel Piano dei Fabbisogni del triennio 2019-2020-2021 in corso di attuazione.

(\*\*\*) A partire dal mese di aprile 2020.





