



**Numero 116**  
**In data 21-11-2018**

# COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) TRIENNIO 2019-2021.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventuno** del mese di **novembre** alle ore **18:00**, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

|    |                        |           | Presente /<br>Assente |
|----|------------------------|-----------|-----------------------|
| 1. | GASPARINI MARIA GRAZIA | Sindaco   | Presente              |
| 2. | FRANCESCATO ANDREA     | Assessore | Presente              |
| 3. | FIGHERA LUCIANO        | Assessore | Presente              |
| 4. | CIGANA LUIGINA         | Assessore | Presente              |
| 5. | ROSSI MARIANNA         | Assessore | Presente              |

Risultano presenti numero 5 e assenti numero 0.

Presiede il Sindaco Gasparini Maria Grazia.

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Pavan Patrizia.

Essendo legale la seduta, il Sindaco dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATI** i commi 2, 3 e 6 dell'art. 6 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, i quali dispongo quanto segue:

comma 2 “...le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con...le linee di indirizzo ai sensi dell'art. 6-ter...Il piano triennale indica le risorse 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;

comma 3: “in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima...resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

comma 6: “Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;

**DATO ATTO** che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

**VISTE** le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche, adottate con decreto del Dipartimento della funzione Pubblica in data 08.05.2018 e pubblicate sulla G.U. n. 173/2018, secondo quanto dispone l'art. 6-ter del D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165, introdotto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 123 del 15.11.2017, con la quale è stato approvato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 e la successiva deliberazione di modifica n. 40 dell'11.04.2018;

**CONSIDERATO** che il rapporto personale/popolazione del Comune di Istrana risulta essere pari a 1/318, pertanto inferiore a quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017 (1/159);

### **VISTI:**

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

### **DATO ATTO CHE:**

- che questo ente non presenta situazioni di soprannumero né eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria ed anzi le risorse umane attualmente impiegate risultano appena sufficienti per assicurare il mantenimento degli standard attuali in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- l'ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016 e 2017, ed il bilancio di previsione attuale rappresenta il rispetto tendenziale degli obiettivi anche per il 2018 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali per l'anno 2017);
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- l'ente è rispettoso degli obblighi sanciti dall'articolo 9 comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016;

**DATO ATTO** che la dotazione di personale in essere nell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

DELIBERA DI GIUNTA n. 116 del 21-11-2018 - COMUNE DI ISTRANA

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

**CONSIDERATO** inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

**RILEVATO** a tal fine che:

- il valore medio della spesa di personale del Comune di Istrana per gli anni 2011-2013 è pari a €. 1.102.250,61;
- che la spesa di personale di cui al c. 557 – art. 1 – L. 292/2006, dell'ultimo consuntivo approvato è stata pari a €. 1.043.929,70 e che in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2019-2021 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013;

**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 a partire dall'anno 2019 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in misura corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, essendo venuto meno il regime limitativo previsto sulle cessazioni degli anni 2016 e 2017, che prevede quanto segue:

- cessazioni intervenute nel 2016 e 2017: 25% della spesa per la generalità degli enti, 75% per gli enti superiori a 1.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto (cfr. Decreto Ministero dell'Interno del 24 luglio 2014);
- cessazioni intervenute dal 2018: 100% della spesa del personale cessato
- 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;

**RILEVATO** il rispetto del saldo di bilancio, di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, con spazi finanziari inutilizzati superiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal Rendiconto dell'esercizio precedente;

**RILEVATO** altresì che l'Ente, nel rispetto della citata normativa:

- nel 2017 ha già beneficiato dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2014 - 2016 per la somma di €. 29.540,00 su una capacità assunzionale di €. 31.453,32, con un residuo di capacità assunzionale 2016 di €. 1.913,32;
- che nel 2017 a seguito della cessazione di n. 1 istruttore tecnico cat. C1, si è creato una capacità assunzionale a valere dal 2018 pari ad €. 22.155,00 (75% della spesa complessiva di €. 29.540,00);
- che nel corso del 2018 si sono verificate due cessazioni, n. 1 esecutore amministrativo cat. B5 e n. 1 istruttore amministrativo cat. C2, con la conseguente capacità assunzionale di complessivi €. 62.082,34 (100% della spesa complessiva) a valere dal 2019;

**DATO ATTO** pertanto che la capacità assunzionale complessiva a valere dal 2019 ammonta a complessivi €. 86.150,66;

**DATO ATTO** che il margine assunzionale maturato con le cessazioni intervenute nel triennio precedente, inteso in senso dinamico, consente l'adozione di questo programma di reclutamento, come risulta dal prospetto allegato;

**DATO ATTO** altresì che risultano in corso le procedure assunzionali già avviate con il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2018-2019, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 15.11.2017, come modificata con deliberazione n. 40 dell'11.04.2018, ossia:

- la copertura di n. 1 Istruttore amministrativo, categoria C1, presso l'Area I Servizi Amministrativi e Culturali, mediante mobilità esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, a decorrere dal 01.01.2019, in sostituzione di personale cessato per pensionamento, e con utilizzo della quota assunzionale in quanto trattasi di mobilità con un ente non sottoposto ai vincoli in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato;
- la copertura di n. 1 Istruttore direttivo tecnico, categoria D1, presso l'Area Lavori Pubblici e Manutenzione, mediante concorso/scorrimento graduatoria di altri enti, a seguito di esito negativo della procedura di mobilità esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, a decorrere dal 01.01.2019 (in sostituzione del posto di esecutore amministrativo cat. C2, resosi vacante per

pensionamento a decorrere dal 01.09.2018);

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

| <b>Categoria</b>               | <b>Profilo</b>               | <b>Cessato/che cesserà/nuovo</b>   | <b>Area</b>                                 | <b>Decorrenza presunta di copertura</b>   |
|--------------------------------|------------------------------|--|---|---|
| C                              | Istruttore amministrativo    | In sostituzione del soppresso posto di collaboratore amministrativo cessato per quiescenza in data 01.11.2018 - sostituzione per mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 già avviata con utilizzo della capacità assunzionale 2019, trattandosi di mobilità da ente non soggetto ai limiti assunzionali | Area 1 - Servizi Amministrativi e Culturali | 01/01/2019<br>(assunzione già programmata nel piano fabbisogno del personale 2018-2020) |
| D                              | Istruttore direttivo tecnico | In sostituzione del soppresso posto di istruttore amministrativo cessato per quiescenza in data 01.09.2018- accesso dall'esterno mediante utilizzo della capacità assunzionale 2019 in quanto espletata con esito negativo la procedura di mobilità  | Area 5 - Lavori Pubblici e Manutenzioni     | 01/01/2019<br>(assunzione già programmata nel piano fabbisogno del personale 2018-2020) |
| C<br>a tempo parziale<br>18/36 | Istruttore informatico       | Nuova assunzione - accesso dall'esterno mediante utilizzo della capacità assunzionale 2019 in caso di esito negativo della procedura di mobilità   | Area 1 - Servizi Amministrativi e Culturali | 01/01/2019  |
| C                              | Istruttore di vigilanza      | Nuova assunzione - accesso dall'esterno esclusivamente mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001   | Area 2 - Servizi di Vigilanza               | 01/01/2019  |
| C                              | Istruttore contabile         | Sostituzione per cessazione per quiescenza prevista per il 31.03.2020- accesso dall'esterno mediante utilizzo della capacità assunzionale 2021 in caso di esito negativo della procedura di mobilità   | Area 4 Servizi Economico-Finanziari         | Mobilità:<br>01.04.2020<br><br>Concorso:<br>01.01.2021                                  |
| B3                             | Operaio specializzato        | Sostituzione per cessazione per quiescenza prevista per il 30.09.2020- accesso dall'esterno mediante utilizzo  | Area 5 – Lavori Pubblici e Manutenzione     | Mobilità:<br>01.10.2020<br><br>Concorso:<br>01.01. 2021                                 |

DELIBERA DI GIUNTA n. 116 del 21-11-2018 - COMUNE DI ISTRANA

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

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | della capacità assunzionale 2021 in caso di esito negativo della procedura di mobilità |  |  |
|--|--|--|--|--|

che comportano una spesa complessiva soggetta al limite di spesa pari ad €. 172.860,48, di cui €. 80.028,00 a valere sulla quota assunzionale per l'anno 2019;

**DATO ATTO** che è intenzione dell'Amministrazione comunale aderire allo svolgimento in forma associata - ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L. - delle funzioni amministrative connesse alle competenze proprie degli Uffici comunali Commercio in materia di attività commerciali ed assimilabili, con il B.I.M. Piave di Treviso e che si impegna fin d'ora ad autorizzare il comando richiesto dal dipendente ora addetto all'ufficio attività produttive nonché l'eventuale proroga dello stesso, ovvero qualora ciò non si verifichi, ad adottare modalità organizzative di ricollocazione del personale idonee al perseguimento di economie di gestione;

**RITENUTO** pertanto, al fine di soddisfare il fabbisogno dell'ente, approvare il piano delle assunzioni per il triennio 2019-2021, tenuto conto dei programmi da realizzare, delle esigenze delle singole unità organizzative, delle disponibilità stanziare in bilancio e dei limiti in materia di assunzione e di spese del personale;

**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 del personale e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

**DATO ATTO** che ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis del D.Lgs. n. 165/2001, il suddetto fabbisogno è stato esaminato in sede di conferenza dei Responsabili delle Posizioni Organizzative in data 23.10.2018;

**VISTO** l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione delle posizioni organizzative;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

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

**DATO ATTO** altresì che il parere dei Revisori dei conti, previsto ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, sarà acquisito in sede di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, in quanto il piano in oggetto costituisce allegato obbligatorio;

**VISTO** il parere del Responsabile del Servizio interessato espresso in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

**VISTO** il parere del Responsabile del Servizio economico-finanziario espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

**CON VOTI** unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

## **DELIBERA**

1. di approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019/2021, come segue:
  - a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima, è pari a €. 1.098.939,00;
  - b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
2. di approvare l'allegata consistenza dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comporta una spesa pari a €. 983.045,87, allegato sub A) al presente provvedimento, dando atto che, in base ai conteggi della spesa del personale effettuati dal Responsabile del Servizio Finanziario, è prevedibile il rispetto del principio generale di riduzione delle spese per il personale rispetto al biennio 2011-2013;

- c) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:
- l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure: n. 1 cat. C, profilo professionale istruttore amministrativo; n. 1 cat. D, profilo professionale istruttore direttivo tecnico, n. 1 cat. C profilo professionale istruttore informatico a tempo parziale 18/36 ore; n. 1 cat. C profilo professionale agente di polizia locale, tutti con decorrenza presunta 01/01/2019, nonché n. 1 cat. C, istruttore contabile con decorrenza presunta 01/04/2020 e n. 1 cat. B3 operaio specializzato con decorrenza presunta 01/10/2020, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
    - mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;
    - concorso pubblico (o *altra procedura selettiva*), ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
3. di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata in € 172.860,48, 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. e i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);
  4. 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 delle posizioni organizzative, allegato sub B) al presente provvedimento;
  5. di precisare che la presente programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a mutamenti del quadro organizzativo o a diverse esigenze dell'ente, ovvero a seguito di nuove norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
  6. di autorizzare per il triennio in esame le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
  7. di dare atto che il Comune non versa in situazioni strutturalmente deficitarie;
  8. di disporre che il presente documento programmatico, venga inserito nella nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;
  9. di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS territoriali;
  10. di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto al parere del revisore unitamente al DUP 2019-2021 ed al bilancio di previsione 2019-2021;
  11. 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. e i.;
  12. 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;

\*\*\*\*\*

- **di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di procedere quanto prima all'assunzione del personale previsto in programmazione.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Gasparini Maria Grazia

Il Segretario comunale  
dott.ssa Pavan Patrizia

**SPESA TEORICA PERSONALE COMPRESIVA DEL  
FABBISOGNO 2019-2021**

**Riassunto**

| Dipendenti<br>totali | Costo totale |
|----------------------|--------------|
| 32                   | 722.061,50 € |

| Area 1 Servizi Amministrativi e Culturali |           |           |           |                     |
|---|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| Categoria                                 | Ruolo     | Non ruolo | TOTALI    | Costo               |
| D5  | 1         | 0         | 1         | 30.034,01 €         |
| D4  | 1         | 0         | 1         | 28.750,45 €         |
| D1  | 1         | 0         | 1         | 23.980,09 €         |
| C4  | 1         | 0         | 1         | 23.926,62 €         |
| C2  | 4         | 0         | 4         | 70.202,07 €         |
| C1  | 2         | 0         | 2         | 33.059,11 €         |
| B6  | 1         | 0         | 1         | 18.072,08 €         |
| <b>Totale</b>                             | <b>11</b> | <b>0</b>  | <b>11</b> | <b>228.024,43 €</b> |

| Area 2 Servizi di vigilanza |          |           |          |                     |
|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------------------|
| Categoria                   | Ruolo    | Non ruolo | TOTALI   | Costo               |
| D1                          | 1        | 0         | 1        | 23.980,09 €         |
| C3                          | 1        | 0         | 1        | 23.193,97 €         |
| C2                          | 1        | 0         | 1        | 22.565,03 €         |
| C1                          | 1        | 0         | 1        | 22.039,41 €         |
| B6                          | 1        | 0         | 1        | 18.072,08 €         |
| <b>Totale</b>               | <b>5</b> | <b>0</b>  | <b>5</b> | <b>109.850,58 €</b> |

| Area 3 Servizi socio assistenziali |          |           |          |                    |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Categoria                          | Ruolo    | Non ruolo | TOTALI   | Costo              |
| D3                                 | 1        | 0         | 1        | 27.572,85 €        |
| C1                                 | 1        | 0         | 1        | 11.019,70 €        |
| <b>Totale</b>                      | <b>2</b> | <b>0</b>  | <b>2</b> | <b>38.592,55 €</b> |

| Area 4 Servizi economico finanziari |          |           |          |                    |
|-------------------------------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Categoria                           | Ruolo    | Non ruolo | TOTALI   | Costo              |
| D4                                  | 1        | 0         | 1        | 28.750,45 €        |
| D1                                  | 1        | 0         | 1        | 23.980,09 €        |
| C5                                  | 1        | 0         | 1        | 24.811,80 €        |
| C1                                  | 1        | 0         | 1        | 22.039,41 €        |
| <b>Totale</b>                       | <b>3</b> | <b>0</b>  | <b>3</b> | <b>99.581,76 €</b> |

| Area 5 Lavori pubblici e Manutenzioni |          |           |          |                     |
|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------------------|
| Categoria                             | Ruolo    | Non ruolo | TOTALI   | Costo               |
| D2                                    | 1        | 0         | 1        | 25.155,05 €         |
| D1                                    | 1        | 0         | 1        | 23.980,09 €         |
| C5                                    | 1        | 0         | 1        | 24.811,80 €         |
| C2                                    | 1        | 0         | 1        | 22.565,03 €         |
| B7                                    | 1        | 0         | 1        | 22.520,59 €         |
| B6                                    | 1        | 0         | 1        | 21.687,36 €         |
| B3                                    | 1        | 0         | 1        | 20.652,45 €         |
| <b>Totale</b>                         | <b>7</b> | <b>0</b>  | <b>7</b> | <b>161.372,38 €</b> |

| Area 6 Gestione del territorio |          |           |          |                    |
|--------------------------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Categoria                      | Ruolo    | Non ruolo | TOTALI   | Costo              |
| D1                             | 1        | 0         | 1        | 23.980,09 €        |
| C4                             | 1        | 0         | 1        | 23.926,62 €        |
| C1                             | 2        | 0         | 2        | 36.733,08 €        |
| <b>Totale</b>                  | <b>4</b> | <b>0</b>  | <b>4</b> | <b>84.639,79 €</b> |

**SPESA TEORICA - COSTI TOTALI**

|                                     | Costo        | Oneri        | Totale                |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| <b>Costi presunti di dotazione</b>  | 722.061,50 € | 260.984,37 € | <b>983.045,87 €</b>   |
| Fondo risorse decentrate            | 66.000,00 €  | 21.318,00 €  | <b>87.318,00 €</b>    |
| Posizioni organizzative             | 73.000,00 €  | 23.579,00 €  | <b>96.579,00 €</b>    |
| Spesa personale a tempo determinato | - €          | - €          | - €                   |
| Segretario                          | 28.966,66 €  | 10.190,47 €  | <b>39.157,13 €</b>    |
| Costi mensa dipendenti              |              |              | <b>6.000,00 €</b>     |
| Aumenti contrattuali ante 2018      |              |              | <b>- 78.480,00 €</b>  |
| Aumenti contrattuali dal 2018       |              |              | <b>- 34.681,00 €</b>  |
|                                     |              |              | <b>1.098.939,00 €</b> |

**VERIFICA LIMITI**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Limiti di spesa ex art. 1 comma 557</b> | <b>1.102.250,61</b> |
| <b>COSTI TOTALI</b>                        | <b>1.098.939,00</b> |
| <b>SALDO</b>                               | <b>3.311,61</b>     |

**ORGANIGRAMMA – ALLEGATO SUB B) ALLA DELIBERAZIONE G.C. FABBISOGNI PERSONALE 2019-2021**

| AREA 1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI |  |                    |               |
|---|--|--------------------|---------------|
| Categoria giuridica di ingresso             | Profilo professionale                    | Prestazione oraria | Note          |
| D3  | Funzionario amministrativo – P.O.        | 36/36              | coperto       |
| D   | Istruttore direttivo amministrativo      | 36/36              | coperto       |
| D   | Istruttore direttivo amministrativo      | 36/36              | coperto       |
| C   | Istruttore informatico                   | 18/36              | vacante       |
| C   | Istruttore amministrativo                | 36/36              | coperto 28/36 |
| C   | Istruttore amministrativo                | 36/36              | coperto 30/36 |
| C   | Istruttore amministrativo                | 36/36              | coperto       |
| C   | Istruttore amministrativo                | 36/36              | coperto       |
| C   | Istruttore amministrativo                | 36/36              | vacante       |
| C   | Istruttore bibliotecario                 | 36/36              | coperto       |
| B3  | Collaboratore amministrativo             | 36/36              | coperto 30/36 |
| AREA 2 – SERVIZI DI VIGILANZA               |  |                    |               |
| Categoria giuridica di ingresso             | Profilo professionale                    | Prestazione oraria | Note          |
| D   | Istruttore direttivo di vigilanza – P.O. | 36/36              | coperto       |
| C   | Istruttore di vigilanza                  | 36/36              | coperto       |
| C   | Istruttore di vigilanza                  | 36/36              | coperto       |

| C                                      | Istruttore di vigilanza                        | 36/36              | vacante                                   |
|--|--|--------------------|---|
| B3                                     | Collaboratore amministrativo                   | 36/36              | coperto 30/36                             |
| AREA 3 – SERVIZI SOCIALI               |  |                    |   |
| Categoria giuridica di ingresso        | Profilo professionale                          | Prestazione oraria | Note                                      |
| D                                      | Istruttore direttivo assistente sociale – P.O. | 36/36              | coperto                                   |
| C                                      | Istruttore amministrativo                      | 36/36              | coperto – condiviso per 18/36 con Area 1^ |
| AREA 4 – SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI  |  |                    |   |
| Categoria giuridica di ingresso        | Profilo professionale                          | Prestazione oraria | Note                                      |
| D                                      | Istruttore direttivo contabile – P.O.          | 36/36              | coperto                                   |
| D                                      | Istruttore direttivo amministrativo            | 36/36              | coperto                                   |
| C                                      | Istruttore contabile                           | 36/36              | coperto                                   |
| C                                      | Istruttore contabile                           | 36/36              | coperto                                   |
| AREA 5- Lavori pubblici e manutenzioni |  |                    |   |
| Categoria giuridica di ingresso        | Profilo professionale                          | Prestazione oraria | Note                                      |
| D                                      | Istruttore direttivo tecnico – P.O.            | 36/36              | coperto                                   |

| D                                | Istruttore direttivo tecnico        | 36/36              | vacante       |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| C                                | Istruttore tecnico                  | 36/36              | coperto       |
| C                                | Istruttore tecnico                  | 36/36              | coperto       |
| B3                               | Operaio specializzato               | 36/36              | coperto       |
| B3                               | Operaio specializzato               | 36/36              | coperto       |
| B                                | Operaio qualificato                 | 36/36              | coperto       |
| AREA 6 – GESTIONE DEL TERRITORIO |                                     |                    |               |
| Categoria giuridica di ingresso  | Profilo professionale               | Prestazione oraria | Note          |
| D                                | Istruttore direttivo tecnico – P.O. | 36/36              | coperto       |
| C                                | Istruttore tecnico                  | 36/36              | coperto       |
| C                                | Istruttore amministrativo           | 36/36              | coperto 30/36 |
| C                                | Istruttore amministrativo           | 36/36              | coperto       |