

**PIANO TRIENNALE**

**DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

***2018-2020***

**Approvato con delibera di Giunta Comunale n° 206 del giorno 1° ottobre 2018**

## **Premessa**

Il presente PTFP rappresenta un'integrazione a quanto già deliberato con atto GC n. 200/2017 ed integrato in data 16/05/2018 con atto GC n. 94/2018. Successivamente all'approvazione dei citati provvedimenti, con DM del 08/05/2018 – pubblicato in GU n. 173 del 27/07/2018 – sono state approvate le Linee di indirizzo ministeriali previste dall'art. 6 del D. Lgs. 165/01 per come riscritto dal D. Lgs. 75/2017. Detta normativa prevede che il piano triennale dei fabbisogni venga adottato annualmente, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 del richiamato art. 6, ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, senza, quindi, indicare in merito alcuna specifica scadenza .

In ogni caso, le amministrazioni pubbliche che non provvedono a tale adempimento non possono assumere nuovo personale (comma 6) e tale sanzione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione delle richiamate Linee Guida, ovvero dal 24/09/2018, ovviamente solo in caso di mancata adozione del piano triennale dei fabbisogni.

Detto ciò, il nostro Ente, avendo approvato con atto GC n. 200/17, integrato poi con atto GC n. 94/2018, la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, per ciò che concerne le operazioni ivi previste, relativamente all'annualità 2018, non incorre in alcuna sanzione.

Tuttavia, dopo che la Giunta ha adottato i richiamati provvedimenti, sono emerse situazioni nuove e non prevedibili, legate perlopiù a cessazioni dal servizio intervenute volontariamente nel corso di questi ultimi mesi del 2018, le quali hanno generato la necessità di una ulteriore modifica in corso d'anno del PTFP che sia rispettosa delle procedure e dei criteri normativamente previsti nonché, a questa data, dei contenuti delle Linee di indirizzo ex DM 08/05/2018.

## **Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020 ed annuale 2018**

Il presente piano triennale è stato realizzato previo confronto con ciascun Dirigente/Responsabile apicale della situazione del personale dei singoli Servizi, dei relativi compiti in relazione alle scelte organizzative dell'Ente e della conseguente necessità di specifiche figure professionali da inserire in servizio. Quanto emerso in sede di confronto è stato poi oggetto di attenta valutazione da parte degli organi competenti al fine di contemperare le richieste degli uffici con i limiti previsti dalle vigenti normative. Il risultato complessivo, che tiene conto, oltre a quanto già valutato e deciso con i precedenti atti, delle ulteriori cessazioni intervenute di recente nel settore delle manutenzioni, in ambito amministrativo e delle polizia municipale, nonché di quanto ritenuto necessario per perseguire gli obiettivi dell'amministrazione, anche alla luce del continuo mutamento normativo che interessa i servizi interni all'ente, sono riepilogate nei prospetti che seguono.

Le mobilità in uscita, condizionate ad altrettante mobilità in ingresso (non incidenti in nessun modo nelle facoltà assunzionali dell'ente), già autorizzate con precedenti atti si intendono integralmente confermate.

Si ribadisce che l'annualità 2020 sarà determinata con successivi atti programmatici.

FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2018/2020

N.	Profilo professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto	Anno
1	Specialista attività tecniche	D	Area LLPP	Mobilità art. 30 D. lgs. 165/2001 - procedura già attivata	2018
1	Specialista di vigilanza	D	Direzione Autonoma PM	Concorso pubblico (utilizzo graduatoria altro ente previo accordo)	2018
1	<b>Specialista amministrativo contabile (1)</b>	D	Area Economico Finanziaria	Concorso pubblico (scorrimento graduatoria vigente c/o l'Ente) previo art. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/01	2018
1	Specialista amministrativo contabile	D	Area Amministrativa	Mobilità art. 30 D. lgs. 165/2001 - procedura già attivata	2018
1	Istruttore Tecnico	C	Area LLPP	Concorso pubblico (utilizzo graduatoria altro ente previo accordo) - procedura già attivata	2018
1	Agente Polizia Municipale	C	Direzione Autonoma PM	Concorso pubblico (scorrimento graduatoria vigente c/o l'Ente) - procedura già attivata	2018
2	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area LLPP	Concorso pubblico (utilizzo graduatoria altro ente) - procedura già attivata	2018
1	<b>Collaboratore prof.le tecnico (2)</b>	B3	Area LLPP	Concorso pubblico (utilizzo graduatoria altro ente) - previo art. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/01	2018
1	Specialista informatico	D	Area Economico Finanziaria	Concorso pubblico (utilizzo graduatoria altro ente previo accordo) - procedura in itinere	2019
1	Specialista di vigilanza	D	Direzione Autonoma PM	Concorso pubblico con riserva art. 18	2019
1 pt 7/12	<b>Agente Polizia Municipale PT (3)</b>	C	Direzione Autonoma PM	Concorso pubblico (utilizzo graduatoria altro ente previo accordo)	2019

Nota (1) (2) Trattasi di posti previsti ex novo nell'attuale programmazione. Il resto conferma le scelte già operate per il 2018

Nota (3) Posto ex novo rispetto alla precedente programmazione 2019 previsto PT a 7/12. Il resto conferma le precedenti scelte per il 2019

### PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2018 TEMPO INDETERMINATO

N.	Profilo professionale	Cat.	Area di destinazione	Modalità di copertura posto
1	Specialista attività tecniche	D	Area LLPP	Mobilità art. 30 D. lgs. 165/2001 - procedura già attivata
1	Specialista di vigilanza	D	Direzione Autonoma PM	Concorso pubblico (utilizzo graduatoria altro ente previo accordo)
1	Specialista amministrativo contabile	D	Area Economico Finanziaria	Concorso pubblico (scorrimento graduatoria vigente c/o l'Ente previo art. 30 e 34 bis d.Lgs. 165/01)
1	Specialista amministrativo contabile	D	Area Amministrativa	Mobilità art. 30 D. lgs. 165/2001 - procedura già attivata
1	Istruttore Tecnico	C	Area LLPP	Concorso pubblico (utilizzo graduatoria altro ente previo accordo) - procedura già attivata
1	Agente Polizia Municipale	C	Direzione Autonoma PM	Concorso pubblico (scorrimento graduatoria vigente c/o l'Ente) - procedura già attivata
2	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area LLPP	Concorso pubblico (utilizzo graduatoria altro ente) - procedura già attivata
1	Collaboratore prof.le tecnico	B3	Area LLPP	Concorso pubblico (utilizzo graduatoria altro ente) - previo art. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/01

### PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2018 /2019 a TEMPO DETERMINATO

Integrazione rispetto a quanto contenuto nei precedenti atti programmatici che per quanto non riportato vengono per intero confermati

	DURATA	Profilo professionale		Area di destinazione	Modalità di copertura del posto
2	3 mesi da ottobre 2018	Esecutore tecnico	B	Area LLPP	Proroga assunzione attuale per ulteriori mesi tre
1	2 mesi max da ottobre 2018	Istruttore amministrativo contabile	C	Economico Finanziaria	Comando con altro Ente per 18/H settimanali in attesa di mobilità volontaria ex art. 30 da attuare con collegamento a mobilità in uscita (v. GC n. 200/17)

**DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE OTTOBRE 2018**

CAT.	Posti coperti al 01/09/18		Posti da coprire con il presente piano		Totale posti previsti in DO		Costo lordo tabellare e oneri per categoria	Costo posti coperti	Costo posti da coprire	COSTO TOTALE
	FT	PT	FT	PT	FT	PT				
<b>DIR.</b>	2				2	0	nota (1)	174.460,18		174.460,18
<b>D3</b>	10				10	0	37.272,98	372.729,79	-	372.729,79
<b>D</b>	18		4		22	0	32.416,29	583.493,14	129.665,14	713.158,28
<b>C</b>	40		2		42	0	29.792,87	1.191.714,98	59.585,75	1.251.300,73
<b>B3</b>	17		3		20	0	27.917,98	474.605,69	83.753,95	558.359,64
<b>B</b>	46	2			46	2	26.409,99	1.241.269,76	-	1.241.269,76
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
<b>TOT</b>	<b>133</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>2</b>		<b>4.038.273,54</b>	<b>273.004,84</b>	<b>4.311.278,38</b>

Nota (1) Il costo delle 2 posizioni dirigenziali è stato computato prevedendo tabellare e posizione attuale

N.B. Riepilogo Part Time previsti in

D.O.:

Cat . B N. 2 posti al 50% ciascuno

CAT.	NUOVO PROFILO	Posti coperti		Posti da coprire		Totale posti previsti in DO	
		FT	PT	FT	PT	FT	PT
<b>B1</b>	Es. Amministrativo	15	2			15	2
<b>B1</b>	Es. Polivalente	20				20	0
<b>B1</b>	Es. Tecnico	11				11	0
<b>B3</b>	Coll. Prof. Amm.vo	9	0			9	0
<b>B3</b>	Coll. Prof. Tecnico	7		3		10	0
<b>C</b>	Istr. Amministrativo	16	0			16	0
<b>C</b>	Istr. Bibliotecario	1				1	0
<b>C</b>	Educatore Asilo Nido	1				1	0
<b>C</b>	Istruttore Tecnico	8		1		9	0
<b>C</b>	Agente Polizia Municipale	14		1		15	0
<b>D</b>	Istr. Dir. Ed. nido ad esaurimento	3				3	0
<b>D</b>	Spec. Amm.vo Cont.	12		2		14	0
<b>D</b>	Spec. informatico	1				1	0
<b>D</b>	Spec. Assistente sociale	2				2	0
<b>D</b>	Spec. Farmacista	4	0			4	0
<b>D</b>	Spec. di Vigilanza	2		1		3	0
<b>D</b>	Spec. Tecnico	5		1		6	0
<b>DIR.</b>	Dirigente	2				2	
	<b>Totale</b>	<b>133</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>2</b>

**DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE 2019**

CAT.	Posti coperti teoricamente al 01/01/2019		Posti da coprire con il presente piano		Totale posti previsti in DO		Costo lordo tabellare e oneri per categoria	Costo posti coperti	Costo posti da coprire	COSTO TOTALE Teorico
	FT	PT	FT	PT	FT	PT				
<b>DIR.</b>	2				2	0	nota (1)	174.460,18		174.460,18
<b>D3</b>	10				10	0	37.272,98	372.729,79	-	372.729,79
<b>D</b>	<b>21</b>		2		23	0	32.416,29	680.742,00	64.832,57	745.574,57
<b>C</b>	42			1	42	1	29.792,87	1.251.300,73	17.379,18	1.268.679,90
<b>B3</b>	20				20	0	27.917,98	558.359,64	-	558.359,64
<b>B</b>	46	2			46	2	26.409,99	1.241.269,76	-	1.241.269,76
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
<b>TOT</b>	<b>141</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>143</b>	<b>3</b>		<b>4.278.862,09</b>	<b>82.211,75</b>	<b>4.361.073,84</b>

Nota (1) Il costo delle 2 posizioni dirigenziali è stato computato prevedendo tabellare e posizione attuale

N.B. Riepilogo Part Time previsti in D.O.:

Cat. B N. 2 posti al 50% ciascuno

Cat. C N. 1 posto a 7/12

CAT.	NUOVO PROFILO	Posti coperti		Posti da coprire		Totale posti previsti in DO	
		FT	PT	FT	PT	FT	PT
<b>B1</b>	Es. Amministrativo	15	2			15	2
<b>B1</b>	Es. Polivalente	20	0			20	0
<b>B1</b>	Es. Tecnico	11	0			11	0
<b>B3</b>	Coll. Prof. Amm.vo	9	0			9	0
<b>B3</b>	Coll. Prof. Tecnico	10	0			10	0
<b>C</b>	Istr. Amministrativo	16	0			16	0
<b>C</b>	Istr. Bibliotecario	1	0			1	0
<b>C</b>	Educatore Asilo Nido	1	0			1	0
<b>C</b>	Istruttore Tecnico	9	0			9	0
<b>C</b>	Agente Polizia Municipale	15	0		1	15	1
<b>D</b>	Istr. Dir. Ed. nido ad p. a esaurimento	3	0			3	0
<b>D</b>	Spec. Amm.vo Cont.	14	0			14	0
<b>D</b>	Spec. informatico	1	0	1		2	0
<b>D</b>	Spec. Assistente sociale	2	0			2	0
<b>D</b>	Spec. Farmacista	4	0			4	0
<b>D</b>	Spec. di Vigilanza	2	0	1		3	0
<b>D</b>	Spec. Tecnico	6	0			6	0
<b>DIR.</b>	Dirigente	2	0			2	
	<b>Totale</b>	<b>141</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>143</b>	<b>3</b>

**DETERMINAZIONE SPESA PERSONALE EX ART. 1 c. 557 L. 296/2006**

**Spesa media triennio 2001/2013**

	<b>TIPOLOGIA di SPESA (da rendiconto)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>MEDIA TRIENNIO</b>
	<b>Componenti RILEVANTI (A)</b>				
1	Retribuzioni lorde (fisso e accessorio TI e TD)	4.275.365,31	4.262.889,52	4.187.752,56	4.242.002,46
2	Spese per COCOCO e altre forme flessibili o convenzioni	-	-	-	-
3	Ev. spese sostenute per lavori socialmente utili	-	-	-	-
4	Spese personale in conv art. 13 e 14 CCNL 21/01/2004	-	-	-	-
5	Spese personale art. 90 D. Lgs. 267/2000	-	-	-	-
6	Compensi art. 110 c.1 e 2 D. Lgs. 267/2000	34.177,77	-	-	11.392,59
7	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro	1.214.208,08	1.216.134,56	1.196.899,86	1.209.080,83
8	Spese destinate alla prev. ed assist. Forze polizia ecc	-	-	-	-
9	IRAP	274.102,94	271.407,56	264.540,55	270.017,02
10	Oneri nucleo familiare e buon i pasto e equo indennizzo	32.500,00	26.379,60	25.916,80	28.265,47
11	Somme rimb. Ad altre amm.ni personale in comando	21.737,58	9.936,96	-	10.558,18
12	Formazione e missioni	<u>7.519,18</u>	<u>9.672,21</u>	<u>9.977,93</u>	<u>9.056,44</u>
<b>A</b>	<b>Tot. spese rilevanti (A)</b>	<b>5.859.610,86</b>	<b>5.796.420,41</b>	<b>5.685.087,70</b>	<b>5.780.372,99</b>
	<b>Componenti ESCLUSE (B)</b>				
13	Spese pers. a carico finanziamenti comunitari	-	-	-	-
14	Spese lav. Straord. elettorale Rimb. Da altri	-	-	-	-
15	Formazione e missioni	7.519,18	9.672,21	9.977,93	9.056,44
16	Spese pers. Trsferto per funzioni delegate	-	-	-	-
17	oneri derivanti da rinnovi contrattuali	-	-	-	-
18	Categorie protette (limite quota d'obbligo)	228.417,43	256.503,45	261.428,56	248.783,15
19	Spese personale comandato c/o altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso	60.737,03	24.482,92	14.712,65	33.310,87
20	Spese personale a progetto finanziato con quote CdS	-	-	-	-
21	Incentivi alla progettazione, ICI, condono	41.279,74	16.533,79	12.939,69	23.584,41
22	Diritti di rogito	17.199,00	7.613,22	14.582,65	13.131,62
23	Spese per operazioni censuarie nei limiti risorse trasferite dall'ISTAT	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Tot. Spese escluse (B)</b>	<b>355.152,38</b>	<b>314.805,59</b>	<b>313.641,48</b>	<b>327.866,48</b>
23	<b>TOT. Componenti assoggettate al limite di spesa ex art. 1 c. 557 (A)-(B)</b>	<b>5.504.458,48</b>	<b>5.481.614,82</b>	<b>5.371.446,22</b>	<b>5.452.506,51</b>

**N.B. LIMITE DI SPESA c. 557 da NON SUPERARE**

**5.452.506,51**

<b>DETERMINAZIONE SPESA PERSONALE EX ART. 1 c. 557 L. 296/2006</b>				
<b>Verifica coerenza programmazione anno 2018 con media triennio 2011/2013</b>				
	<b>TIPOLOGIA di SPESA teorica</b>	<b>2018</b>		
	<b>Componenti RILEVANTI (A)</b>	<b>Spese già contratte</b>	<b>Nuove spese programmate</b>	<b>TOTALE</b>
1	Retribuzioni lorde (fisso e accessorio TI e TD)	3.767.268,72	213.902,10	3.981.170,82
2	Spese per COCOCO e altre forme flessibili o convenzioni	-		-
3	Ev. spese sostenute per lavori socialmente utili	24.000,00		24.000,00
4	Spese personale in conv art. 13 e 14 CCNL 21/01/2004	-		-
5	Spese personale art. 90 D. Lgs. 267/2000	14.000,00		14.000,00
6	Compensi art. 110 c.1 e 2 D. Lgs. 267/2000	55.625,70		55.625,70
7	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro	1.082.977,20	57.069,08	1.140.046,28
8	Spese destinate alla prev. ed assist. Forze polizia ecc	-		-
9	IRAP	328.234,56	18.181,68	346.416,24
10	Oneri nucleo familiare e buoni pasto e equo indennizzo	42.431,88		42.431,88
11	Somme rimb. Ad altre amm.ni personale in comando	149.000,00	2.481,59	151.481,59
12	Formazione e missioni	15.940,00	-	15.940,00
<b>A</b>	<b>Tot. spese rilevanti (A)</b>	<b>5.479.478,06</b>	<b>291.634,45</b>	<b>5.771.112,51</b>
	<b>Componenti ESCLUSE (B)</b>			
13	Spese pers. a carico finanziamenti comunitari	-		-
14	Spese lav. Straord. elettorale Rimb. Da altri	-		-
15	Formazione e missioni	15.940,00		15.940,00
16	Spese pers. Trsferto per funzioni delegate			-
17	oneri derivanti da rinnovi contrattuali	179.378,80		179.378,80
18	Categorie protette (limite quota d'obbligo)	195.772,07		195.772,07
19	Spese personale comandato c/o altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso	44.135,00		44.135,00
20	Spese personale a progetto finanziato con quote CdS			-
21	Incentivi alla progettazione, ICI, condono			-
22	Diritti di rogito			-
23	Spese per operazioni censuarie nei limiti risorse trasferite dall'ISTAT	-	-	-
<b>B</b>	<b>Tot. Spese escluse (B)</b>	<b>435.225,87</b>	<b>-</b>	<b>435.225,87</b>
<b>C</b>	<b>TOT. Componenti assoggettate al limite di spesa ex art. 1 c. 557 (A)-(B)</b>	<b>5.044.252,19</b>	<b>291.634,45</b>	<b>5.335.886,64</b>

<b><u>RIEPILOGO 2018</u></b>	
<i>Spesa teorica 2018 già contratta (A)</i>	5.044.252,19
<i>Nuova Spesa teorica 2018 programmata(B)</i>	291.634,45
<i>(C) Totale Spesa teorica 2018 (A)+(B)</i>	<b>5.335.886,64</b>
<i>Limite media triennio 2011/2013 (D)</i>	<b>5.452.506,51</b>
<b>Saldo positivo (D)-(C)</b>	<b>116.619,87</b>



<b>DETERMINAZIONE SPESA PERSONALE EX ART. 1 c. 557 L. 296/2006</b>				
<b>Verifica coerenza programmazione anno 2019 con media triennio 2011/2013</b>				
	<b>TIPOLOGIA di SPESA teorica</b>	<b>2019</b>		
	<b>Componenti RILEVANTI (A)</b>	<b>Spese già contratte</b>	<b>Nuove spese programmate</b>	<b>TOTALE</b>
1	Retribuzioni lorde (fisso e accessorio TI e TD)	3.957.190,73	60.816,50	4.018.007,23
2	Spese per COCOCO e altre forme flessibili o convenzioni	-		-
3	Ev. spese sostenute per lavori socialmente utili	24.000,00		24.000,00
4	Spese personale in conv art. 13 e 14 CCNL 21/01/2004	-		-
5	Spese personale art. 90 D. Lgs. 267/2000	7.000,00		7.000,00
6	Compensi art. 110 c.1 e 2 D. Lgs. 267/2000	27.812,85		27.812,85
7	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro	1.133.648,39	16.225,84	1.149.874,23
8	Spese destinate alla prev. ed assist. Forze polizia ecc	-		-
9	IRAP	344.377,93	5.169,40	349.547,34
10	Oneri nucleo familiare e buon i pasto e equo indennizzo	42.431,88		42.431,88
11	Somme rimb. Ad altre amm.ni personale in comando	53.500,00		53.500,00
12	Formazione e missioni	15.940,00	-	15.940,00
<b>A</b>	<b>Tot. spese rilevanti (A)</b>	<b>5.605.901,78</b>	<b>82.211,75</b>	<b>5.688.113,53</b>
	<b>Componenti ESCLUSE (B)</b>			
13	Spese pers. a carico finanziamenti comunitari	-		-
14	Spese lav. Straord. elettorale Rimb. Da altri	-		-
15	Formazione e missioni	15.940,00		15.940,00
16	Spese pers. Trsferto per funzioni delegate			-
17	oneri derivanti da rinnovi contrattuali	179.378,80		179.378,80
18	Categorie protette (limite quota d'obbligo)	195.772,07		195.772,07
19	Spese personale comandato c/o altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso	22.067,50		22.067,50
20	Spese personale a progetto finanziato con quote CdS			-
21	Incentivi alla progettazione, ICI, condono			-
22	Diritti di rogito			-
23	Spese per operazioni censuarie nei limiti risorse trasferite dall'ISTAT	-	-	-
<b>B</b>	<b>Tot. Spese escluse (B)</b>	<b>413.158,37</b>	<b>-</b>	<b>413.158,37</b>
<b>C</b>	<b>TOT. Componenti assoggettate al limite di spesa ex art. 1 c. 557 (A)-(B)</b>	<b>5.192.743,41</b>	<b>82.211,75</b>	<b>5.274.955,16</b>

<b>RIEPILOGO 2019</b>	
<i>Spesa teorica 2019 già contratta (A)</i>	5.192.743,41
<i>Nuova Spesa teorica 2019 programmata(B)</i>	82.211,75
<i>(C) Totale Spesa teorica 2019 (A)+(B)</i>	5.274.955,16
	-
<i>Limite media triennio 2011/2013 (D)</i>	5.452.506,51
<b>Saldo positivo (D)-(C)</b>	<u>177.551,35</u>

**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018 DOPO LA L. 208/2015 C. 228 e D.L. 50/2017**

**ENTE IN REGOLA CON RAPPORTO DIP. /POP. Inferiore art. 263 c. 2 Tuel**

**(Al netto degli oneri riflessi)**

***N.B. nessun utilizzo facoltà assunzionali nel 2017***

**Calcolo dei "resti" triennio 15/17**

ANNO COMPETENZA	2015	2016	2017	TOTALE RESTI 15/17 (A)
Percentuale	60%	25%	75%	
ANNO CESSAZIONE	2014	2015	2016	
Cessati	76.230,66	90.797,16	126.310,83	
CAPACITA' Ass.le (1)	45.738,40	22.699,29	94.733,12	
ASSUNZIONI da computare 2017 e prec.	25.382,75	-	-	
RESTO riportato dal 2017	20.355,65	22.699,29	94.733,12	<b>137.788,06</b>

NOMINATIVI CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE	13ma MENSILITA'	IMPORTO ANNUO
Iourio	2017	B3	18.366,60	1.530,55	19.897,15
Briganti	2017	B3	18.366,60	1.530,55	19.897,15
Salvi	2017	B1	17.374,07	1.447,84	18.821,91
Pasqui	2017	B1	17.374,07	1.447,84	18.821,91
Salti	2017	B3	18.366,60	1.530,55	19.897,15
Bitini	2017	B1	17.374,07	1.447,84	18.821,91
Angeli	2017	B1	17.374,07	1.447,84	18.821,91
Battaglia	2017	B3	18.366,60	1.530,55	19.897,15
Barneschi	2017	C1	19.600,07	1.633,34	21.233,41
Bertocci	2017	B1	17.374,07	1.447,84	18.821,91
Bistarelli	2017	C1	19.600,07	1.633,34	21.233,41
<b>TOTALE COSTO CESSATI 2017</b>			199.536,89	8.935,17	216.164,96
<b>Disponibile per assunzioni anno 2018 (75% delle cessazioni a.p. 2017) (B)</b>				<b>75%</b>	<b>162.123,72</b>

**TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018 A+B**

**299.911,78**

UTILIZZO	D3 Farmacista (Salvi 01 /02 /18)	27.572,85
	D3 Farmacista (Cenderoni 20/08/2018 /18)	27.572,85
	B3 Operaio	20.652,45
	B3 Operaio	20.652,45
	B3 Operaio	20.652,45
	D1 Specilista Amm.vo	23.980,09
	D1 Specilista Vigilanza	23.980,09
	C1 Agente PM	22.039,41
	C1 Istruttore Tecnico	22.039,41
<b>TOTALE UTILIZZO PREVISTO 2018</b>		<b>209.142,05</b>

**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DOPO LA L. 208/2015 C. 228 e D.L. 50/2017**

**ENTE IN REGOLA CON RAPPORTO DIP. /POP. Inferiore art. 263 c. 2 Tuel**

**(Al netto degli oneri riflessi)**

***N.B. utilizzo facoltà assunzionali nel 2018***

CALCOLO RESTI 16/18

ANNO COMPETENZA	2016	2017	2018
Percentuale	25%	75%	75%
ANNO CESSAZIONE	2015	2016	2017
Cessati	90.797,16	126.310,83	216.164,96
CAPACITA' Ass.le	22.699,29	94.733,12	162.123,72
RESTO RIPORTATO dal 2018	-	-	90.769,73

**90.769,73 (A) TOTALE RESTI 16/17/18**

**DIPENDENTI CESSATI 2018**

NOMINATIVI CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE al 31/12/2018	13ma MENSILITA'	IMPORTO ANNUO
FRAGAI	2018	D3	25.451,86	2.120,99	27.572,85
SABATINO	2018	B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91
PIOPPI	2018	B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91
FALTONI	2018	B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91
COMANDUCCI	2018	D3	25.451,86	2.120,99	27.572,85
MUCELLI	2018	D3	25.451,86	2.120,99	27.572,85
LORENZONI	2018	B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91
CALLISTO	2018	B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91
CHECCONI	2018	D1	22.135,47	1.844,62	23.980,09
ROSIGNOLI	2018	D1	22.135,47	1.844,62	23.980,09
<b>TOTALE COSTO CESSATI 2018</b>			210.796,87	10.871,48	221.668,35

**Disponibile per assunzioni anno 2019 (100% cessazioni a.p. 2018) (B)**

**100%**

**221.668,35**

**TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2019 (A)+(B)**

**312.438,08**

***N.B. I valori sono stati calcolati con gli stipendi determinati dal nuovo CCNL del 21/05/2018 a decorrere dal 01/04/2018 quindi vigenti al 31/12/2018***

UTILIZZO	D1 Specilista Informatico	23.980,09
	D1 Specilista Vigilanza	23.980,09
	C1 Agente PM P.T. 7/12	12.856,32
<b>TOTALE UTILIZZO PREVISTO 2019</b>		<b>60.816,51</b>