

# PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2021

## ANALISI DELLE CESSAZIONI 2018/2019/2020/2021 E CALCOLO LIMITI DI SPESA ASSUNZIONALE

### Analisi delle cessazioni del 2018 e delle cessazioni previste per il triennio 2019/21

categoria	2018	servizio	2019	servizio	2020	servizio	2021	servizio
<b>A</b>	n. 0		n.0		n. 0		n.0	
<b>B</b>	n. 0		n. 0		n.0		n.0	
<b>C</b>	n. 0		n. 0		n.0		n.0	
<b>D</b>	n. 0		n.0		n.0		n.0	
<b>TOT</b>	0		0		0		0	

### Criteri di calcolo spesa per cessazioni e assunzioni

Al fine di rendere omogenei i dati delle cessazioni con quelli delle assunzioni, viene preso in considerazione lo stipendio tabellare della categoria di ingresso, come determinato dal nuovo contratto collettivo sulle Funzioni Locali, a cui viene aggiunta la tredicesima mensilità. Gli oneri accessori infatti hanno incidenza diversa per il personale in regime di TFS o di TFR.

Le posizioni di livello economico oggetto di progressione orizzontale non sono state considerate nel calcolo perché le assunzioni dall'esterno avvengono nella prima posizioni di ingresso e comunque la differenza stipendiale è reperita in misura maggiore sul fondo del salario accessorio.

### TABELLA CON STIPENDIO TABELLARE ANNUO PER CATEGORIA COMPRESIVO DI TREDICESIMA E INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE

cat	Tabellare da CCNL con ind. vac. contr. Tab. C	tredicesima	Importo annuo con tredicesima
<b>C3</b>	21.409,82	1.527,83	23.193,97
<b>C6</b>	23.543,20	1.961,93	25.515,13
<b>D3</b>	25451,86	1.784,15	25.572,85

**CALCOLO SPESA CESSAZIONI PERSONALE NON DIRIGENTE: non sono previste cessazioni nel triennio 2019/2021**

**CALCOLO SPESA PER ASSUNZIONI: non si prevedono assunzioni nel triennio 2019/2021**

Il Piano dei Fabbisogni 2018/2020 è stato adottato con deliberazione n. 16 del 30/04/2018.

## ORGANIGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021

I dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso questo Ente sono i seguenti:

Profilo	Assunti tramite	Area di destinazione
D3 commissario polizia locale	Mobilità in entrata	Vigilanza
C6 sovrintendente polizia locale	Mobilità in entrata	Vigilanza
C3 agente polizia locale	Mobilità in entrata	Vigilanza

Con deliberazione di giunta n. 9 del 25/01/2019 sono state disposte le acquisizioni in comando temporaneo dei dipendenti dei comuni aderenti presso l'Unione dei comuni della Media Valle Camonica per l'anno 2019 nonché l'utilizzo della Rag. Damiola Mara, dipendente del Comune di Capo di Ponte, al di fuori del suo orario di servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 557 l. 311/2004.

	COMUNI DI PROVENIENZA	DIPENDENTI	ORARIO	MODALITÀ	UFFICI DI DESTINAZIONE
1	BRAONE	RETROSI LETIZIA BARBARA MARIA	26% ca. dell'orario di lavoro (n. 7 ore settimanali)	COMANDO	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
2	BRAONE	LAFFRANCHI CRISTINA (tempo determinato)	22% ca. dell'orario di lavoro (n. 7 ore settimanali)	COMANDO	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
3	BRAONE	PRANDINI ROBERTO	10% ca. dell'orario di lavoro (n. 7 ore settimanali)	COMANDO	AREA TECNICA
4	CAPO DI PONTE	BAZZANA SIMONETTA	33,4% ca. dell'orario di lavoro (n. 12 ore settimanali)	COMANDO	AREA AFFARI GENERALI
5	CAPO DI PONTE	BENAGLIO GUERINO	50% ca. dell'orario di lavoro (n. 11 ore settimanali)	COMANDO	AREA TECNICA
6	CAPO DI PONTE	FANETTI AMELIA LORENZA	100% dell'orario di lavoro (n. 27 ore settimanali)	COMANDO	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
7	CAPO DI PONTE	MAFFESSOLI ALFREDO	50% ca. dell'orario di lavoro (n. 16 ore settimanali)	COMANDO	AREA AFFARI GENERALI

9	CAPO DI PONTE	GAZZOLI GIOVANNI	10% ca. dell'orario di lavoro (n. 7 ore settimanali)	COMANDO	AREA TECNICA
10	CERVENO	CAPITANIO ELISA	33,3% ca. dell'orario di lavoro (n. 12 ore settimanali)	COMANDO	AREA AFFARI GENERALI
11	CERVENO	BONINCHI EMILIANO	10% ca. dell'orario di lavoro (n. 3 ore settimanali)	COMANDO	AREA TECNICA
12	LOSINE	AGOSTINI ANTONIO PIETRO	26% ca. dell'orario di lavoro (n. 6 ore settimanali)	COMANDO	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
13	LOSINE	BRONZINI GIACOMO	10% ca. dell'orario di lavoro (n. 7 ore settimanali)	COMANDO	AREA TECNICA
14	ONO S. PIETRO	CAPPELLINI MARCO	90% ca. dell'orario di lavoro (n. 30 ore settimanali)	COMANDO	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
15	ONO S. PIETRO	FORMENTELLI RICCARDO	50% ca. dell'orario di lavoro (n. 16 ore settimanali)	COMANDO	AREA AFFARI GENERALI
16	ONO S. PIETRO	DE MARIE ELIANA	33,3% ca. dell'orario di lavoro (n. 12 ore settimanali)	COMANDO	AREA AFFARI GENERALI
17	ONO S. PIETRO	VAIRA GIANDOMENICO	10% ca. dell'orario di lavoro (n. 7 ore settimanali)	COMANDO	AREA TECNICA
18	ONO S. PIETRO	BETTONI MARCO	26% ca. dell'orario di lavoro (n. 9 ore settimanali)	COMANDO	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
19	CAPO DI PONTE	DAMIOLA MARA	8 ORE EXTRA ORARIO	L.311/2004 ART. 1 CO. 557	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Posto che gli articoli 6 e seguenti d.IGS.165/2001 impongono il superamento della dotazione organica come elenco di posti, sostituendola con il concetto di dotazione organica finanziaria, che per gli enti locali coincide con le possibilità assunzionali previste dalle norme vigenti, la dotazione organica è la seguente.

<b>DOTAZIONE ORGANICA (spesa personale massima sostenibile triennio 2019/2021)</b>										
<b>VOCI DI SPESA</b>	<b>CAPO DI PONTE anno 2011 consuntivo</b>	<b>CAPO DI PONTE anno 2012 consuntivo</b>	<b>CAPO DI PONTE anno 2013 consuntivo</b>	<b>ONO SAN PIETRO 2008</b>	<b>CERVENO 2008</b>	<b>LOSINE 2008</b>	<b>BRAONE 2008</b>	<b>anno 2019 prev./ass.</b>	<b>anno 2020 preventivo</b>	<b>anno 2021 preventivo</b>
retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;	€ 300.157,08	€ 303.145,84	€ 303.592,91	€ 183.404,45	€ 137.564,69	€ 150.183,58	€ 132.970,31	€ 1.123.524,58	€ 1.133.185,45	€ 1.133.185,45
spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile;	€ 2.309,45	€ 3.212,50	€ 3.198,02							
Irap;	€ 19.155,53	€ 19.411,02	€ 19.237,28							
oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;	€ 3.628,71	€ 4.916,00	€ 4.029,60							
somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando. Anche la spesa per il segretario comunale va considerata nell'aggregato spesa di personale, ed il relativo costo contribuisce a determinarne l'ammontare.	€ 2.560,25									
<b>totale parziale</b>	<b>€ 327.811,02</b>	<b>€ 330.685,36</b>	<b>€ 330.057,81</b>	<b>€ 183.404,45</b>	<b>€ 137.564,69</b>	<b>€ 150.183,58</b>	<b>€ 132.970,31</b>	<b>€ 1.123.524,58</b>	<b>€ 1.133.185,45</b>	<b>€ 1.133.185,45</b>
<b>ESCLUSIONI DI SPESA</b>										
spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;			€ 1.408,00							
incentivi per la progettazione;	€ 1.202,84	€ 3.352,97	€ 460,10							
incentivi per il recupero ICI;										
diritti di rogito;	€ 4.039,46	€ 3.656,20	€ 780,70							
<b>TOTALE ESCLUSIONI DI SPESA</b>	<b>€ 5.242,30</b>	<b>€ 7.009,17</b>	<b>€ 2.648,80</b>					<b>€ 97.492,57</b>	<b>€ 103.443,57</b>	<b>€ 103.443,57</b>
<b>totale annuo</b>	<b>€ 322.568,72</b>	<b>€ 323.676,19</b>	<b>€ 327.409,01</b>	<b>€ 183.404,45</b>	<b>€ 137.564,69</b>	<b>€ 150.183,58</b>	<b>€ 132.970,31</b>	<b>€ 1.026.032,01</b>	<b>€ 1.029.741,88</b>	<b>€ 1.029.741,88</b>
<b>MEDIA 2011/2013 CAPO DI PONTE</b>	€ 324.551,31									
<b>totali (media CdP + anni 2008)</b>	<b>€ 324.551,31</b>			<b>€ 183.404,45</b>	<b>€ 137.564,69</b>	<b>€ 150.183,58</b>	<b>€ 132.970,31</b>			
<b>TOTALE TETTO (5 COMUNI)</b>	<b>€ 928.674,34</b>									
<b>Spesa sostenibile in relazione al tetto</b>								<b>-€ 97.357,67</b>	<b>-€ 101.067,54</b>	<b>-€ 101.067,54</b>

## I CONTRATTI FLESSIBILI

Nel 2018 IL Comune di Braone in convenzione con il Comune di Losine, ha assunto un dipendente a tempo determinato per anni 1 cat. C posizione economica 1, per sopperire alla gravissima carenza di organico presso entrambi i Comuni.

### Prospetto fabbisogni a tempo determinato prevedibili per il triennio 2019/2021

<b>CAT</b>	<b>Servizio Economico Finanziario</b>	Previsione annua spesa flessibile
<b>C1</b>	N. 1 unità in convenzione tra i Comuni di Braone e Losine	€ 31.495,00