

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2019-2021

| Profilo professionale | numero addetti al 31.12.2019 | numero addetti al 31.12.2020 | numero addetti al 31.12.2021 | Cat. | Posti coperti alla data dell'1.1.2019 | Posti coperti alla data dell'1.1.2020 | Posti coperti alla data dell'1.1.2021 | Posti vacanti alla data dell'1.1.2019 | Posti vacanti alla data dell'1.1.2020 | Posti vacanti alla data dell'1.1.2021 | Data programmata di copertura posti vacanti nel triennio 2019-2021 | Modalità d'accesso | Spesa comprensiva di oneri e irap conteggiata in coerenza con la spesa media triennio 2011/2013 | | |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Funzionario - Responsabile area | 1 | 2 | 2 | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | gennaio 2020 | Incarico a personale interno già in categoria giuridica ex D3 facente parte dell'area "amministrativa" | 57.014,24 | 115.216,90 | 115.216,90 |
| Funzionario - Responsabile di settore | 5 | 4 | 4 | D | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | - n. 1 novembre 2019 (LL.PP.) a seguito di n. 1 pensionamento pari profilo - n. 1 maggio 2019 (Affari generali e comunicazione istituzionale) | - n. 1 Incarico a personale interno già in categoria D - n. 1 Mobilità tra Enti. In caso negativo concorso pubblico utilizzando turn over anno precedente | 258.265,27 | 220.002,94 | 220.002,94 |
| Istruttore Direttivo | 6 | 6 | 6 | D | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | 212.223,92 | 184.009,32 | 184.009,32 |
| Istruttore Contabile | 3 | 3 | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 85.878,31 | 85.878,31 | 85.878,31 |
| Istruttore Amministrativo-Contabile | 1 | 2 | 2 | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | gennaio 2020 | Mobilità tra Enti. In caso negativo concorso pubblico utilizzando turn over anno precedente | 32.142,23 | 63.141,34 | 63.141,34 |
| Istruttore Amministrativo | 8 | 7 | 6 | C | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | | | 227.521,97 | 227.442,09 | 198.222,30 |
| Istruttore Tecnico Geometra | 1 | 1 | 2 | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | gennaio 2021 | Mobilità tra Enti. In caso negativo concorso pubblico turn over anno precedente | 29.007,87 | 29.007,87 | 59.641,94 |
| Assistente Tecnico | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 28.741,18 | 28.741,18 | 28.741,18 |
| Educatore alla 1ª Infanzia | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 29.264,91 | 937,98 | - |
| Agente di Polizia Municipale | 4 | 4 | 4 | C | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | maggio 2019 | Mobilità tra Enti. In caso negativo concorso pubblico turn over anno precedente | 108.793,49 | 119.563,11 | 119.563,11 |
| Collaboratore Amministrativo | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 23.731,04 | 23.731,04 | 23.731,04 |
| Centralinista | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 26.621,94 | 26.621,94 | 26.621,94 |
| Operaio Specializzato | 3 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 76.214,58 | 76.214,58 | 76.214,58 |
| TOTALI | 36 | 35 | 35 | 0 | 35 | 36 | 35 | 3 | 2 | 1 | | | 1.195.420,95 | 1.200.508,60 | 1.200.984,90 |

TEMPO DETERMINATO

| SETTORE | PROFILO PROFESSIONALE | CAT. | N. | ACCESSO | DATA COPERTURA PREVISTA | TIPO DI CONTRATTO | SPESA |
|---|---------------------------|------|----|--|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| Affari Generali e Comunicazione Istituzionale | Istruttore Amministrativo | C | 1 | Rinnovo contratto anno precedente. In caso negativo avvio dal Centro per l'Impiego | gen-19 | Tempo determinato full time | 10.332,58 |

FABBISOGNO PERSONALE ANNUALITA' 2019 (stralcio dal PTFP 2019-2021)

| Profilo professionale | Posti da ricoprire | Cat. | Data programmata di copertura | Modalità d'accesso | Spesa | Note |
|---------------------------------------|--------------------|------|--|--|--|--|
| Funzionario - Responsabile di settore | 2 | D | - n. 1 dall'1.11.2019 (LL.PP.) - n. 1 dall'1.5.2019 (Affari generali e comunicazione istituzionale) | Incarico a personale interno già in categoria D Mobilità tra Enti. In caso negativo concorso pubblico | Per i conteggi si rinvia al prospetto riportato a pagina 3 | L'incarico a personale già dipendente non è ovviamente da conteggiarsi tra le assunzioni |
| Agente di Polizia Municipale | 1 | C | 1.5.2019 | Mobilità tra Enti. In caso negativo concorso pubblico | | |
| Istruttore Amministrativo | 1 | C | gennaio 2019 | Rinnovo contratto A TEMPO DETERMINATO anno precedente. In caso negativo avvio dal Centro per l'Impiego | | |

| RIEPILOGO ASSUNZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO 2019-2021 | | | |
|--|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Funzionario - Responsabile di settore | 1 | 0 | 0 |
| Istruttore Amministrativo-Contabile | 0 | 1 | 0 |
| Istruttore Tecnico Geometra | 0 | 0 | 1 |
| Agente di Polizia Municipale | 1 | 0 | 0 |

| CONTEGGI RELATIVI A CESSAZIONI E ALLA CONSEQUENTE SPESA UTILIZZABILE PER ASSUNZIONI | | |
|--|-------------------------------------|---|
| budget cessati anno 2018 | spesa ammissibile anno 2019 100% | spesa per assunzioni anno 2019 come da |
| 64.404,75 | 64.404,75 | 64.096,86 |
| budget cessati anno 2019 | spesa ammissibile anno 2020 100% | spesa per assunzioni anno 2020 come da |
| 37.937,64 | 37.937,64 | 29.973,34 |
| budget cessati anno 2020 | spesa ammissibile anno 2021 100% | spesa per assunzioni anno 2021 come da |
| 60.736,82 | 60.736,82 | 30.330,34 |

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spesa dotazione-PTFP (al 31.12. di ogni anno) comprensiva di oneri e irap | 1.195.420,95 | 1.200.508,60 | 1.200.984,90 |
| Detrazione spesa personale assunzioni obbligatorie | - 50.352,98 | - 50.352,98 | - 50.352,98 |
| spesa dotazione-PTFP | 1.145.067,97 | 1.150.155,62 | 1.150.631,91 |
| spesa tempo determinato | 10.332,58 | - | - |
| Totale spesa | 1.155.400,55 | 1.150.155,62 | 1.150.631,91 |

| Valore medio spesa del personale comprensivo della dotazione organica, oneri irap e altre spese (stipendio segretario comunale, straordinari, fondo trattamento accessorio, ecc.) | | | |
|---|---|---|---|
| Valore medio spesa del personale 2011-2013 | Valore medio spesa del personale 2019 in via previsionale | Valore medio spesa del personale 2020 in via previsionale | Valore medio spesa del personale 2021 in via previsionale |
| 1.340.983,85 | 1.338.380,23 | 1.333.148,47 | 1.314.754,67 |