



**Numero 48**  
**In data 08-05-2019**

## COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

### Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

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

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

Alla trattazione dell'argomento risultano:

			Presente / 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

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 116 del 21.11.2018, con la quale è stato approvato il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021, previa ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, con la previsione delle assunzioni del seguente personale:

Categoria	Profilo	Cessato/che cesserà/nuovo	Area	Decorrenza presunta di copertura
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  (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  (assunzione già programmata nel piano fabbisogno del personale 2018-2020)
C a tempo parziale 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: 01.04.2020  Concorso: 01.01.2021
B3	Operaio specializzato	Sostituzione per cessazione per quiescenza prevista per il 30.09.2020- accesso dall'esterno mediante utilizzo della capacità assunzionale 2021 in caso di esito negativo della procedura di mobilità	Area 5 – Lavori Pubblici e Manutenzione	Mobilità: 01.10.2020 Concorso: 01.01. 2021

**DELIBERA DI GIUNTA n. 48 del 08-05-2019 - 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

**DATO ATTO** che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26 del 28.03.2019, il quale, ha eliminato il principio dell'adeguamento alla speranza di vita nei calcoli pensionistici:

- la data di decorrenza di pensionamento dell'istruttore contabile prevista per aprile 2020, è anticipata a dicembre 2019, e pertanto si rende necessario anticipare l'assunzione con mobilità esterna di n. 1 istruttore contabile cat. C, alla data del 01.06.2019, al fine di garantire il corretto passaggio delle competenze;
- che a seguito di quanto sopra si rende pertanto necessario prevedere un ulteriore posto di istruttore contabile nella dotazione organica, e pertanto della relativa spesa per il periodo decorrente dalla mobilità alla data di pensionamento del suddetto personale, ossia 25.12.2019;
- la data di decorrenza di pensionamento dell'operaio specializzato prevista a ottobre 2020, è anticipata ad agosto 2020, e pertanto si rende necessario anticipare l'assunzione di n. 1 operaio specializzato cat. B3, alla data del 01.11.2020;

**DATO ATTO** altresì che si rende necessario:

- stralciare dalla suddetta programmazione l'assunzione di n. 1 istruttore di vigilanza cat. C1, con accesso dall'esterno esclusivamente mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, al fine del rispetto dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- posticipare l'assunzione nel 2020, tramite scorrimento di graduatoria di altro ente, di n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D1, con utilizzo della capacità assunzionale 2019, in quanto la procedura di mobilità ha avuto esito negativo;
- a seguito dell'esito negativo della procedura di mobilità per la copertura di n. 1 istruttore informatico cat. C1, procedere all'indizione del concorso pubblico e pertanto i termini di assunzione saranno posticipati rispetto a quanto previsto nel suddetto piano, ossia al 01.09.2019;

**VISTO** l'art. 14 bis della suddetta legge, di modifica dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, il quale al fine di agevolare il turn-over del personale, ha introdotto la possibilità per le regioni e gli enti locali di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore ai cinque anni, nonché di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità;

**DATO ATTO** pertanto che alla luce di quanto sopra, si rende necessario prevedere:

- la copertura di n. 1 operaio specializzato cat. B3, in sostituzione di personale che cesserà dal servizio per quiescenza prevista per il 16.10.2021, con accesso dall'esterno mediante utilizzo della capacità assunzionale, in caso di esito negativo della mobilità esterna, e nel rispetto del limite della spesa del personale;

**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. 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:**

- l'ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2017 e 2018, ed il bilancio di previsione attuale rappresenta il rispetto tendenziale degli obiettivi anche per il 2019 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali per l'anno 2018);
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;

**DELIBERA DI GIUNTA n. 48 del 08-05-2019 - 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

- l'ente è rispettoso degli obblighi sanciti dall'articolo 9 comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016;

**RIBADITO** 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;

**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 €. 1.071.302,12 e che in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2019-2021 con le modifiche di cui alla presente deliberazione, 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 modificato dalla legge n. 26 del 28.03.2019, 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 cinque 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 quinquennio 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 creata 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;
- che nel corso del 2019 si verificherà la cessazione di n. 1 istruttore contabile cat. C5, con la conseguente capacità assunzionale di €. 34.388,64 (100% della spesa complessiva) a valere dal 2019;

**DATO ATTO** pertanto che la capacità assunzionale complessiva a valere dal 2019 ammontava a complessivi €. 120.539,30 di cui €. 31.543,20 già usufruiti per l'assunzione di n. 1 istruttore amministrativo cat. C2 presso l'Area 1^ Servizi Amministrativi e Culturali, e pertanto ora residua di €. 88.996,10;

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

**DATO ATTO** altresì che risultano già concluse le procedure assunzionali già avviate con il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2019-2021, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 21.11.2018, ossia:

- che si è proceduto all'assunzione di n. 1 istruttore amministrativo cat. C, in sostituzione del soppresso posto di collaboratore amministrativo cessato per quiescenza in data 01.11.2018, con

DELIBERA DI GIUNTA n. 48 del 08-05-2019 - 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

mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e con utilizzo della capacità assunzionale 2019, trattandosi di mobilità da ente non soggetto ai limiti assunzionali;

- che è in corso l'assunzione 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 (in sostituzione del posto di esecutore amministrativo cat. C2, resosi vacante per pensionamento a decorrere dal 01.09.2018);

**CONSIDERATA** la necessità pertanto di modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2019-2021, di cui suddetta deliberazione, prevedendo le seguenti assunzioni:

Cat.	Profilo	Cessato/che cesserà/nuovo	Area	Decorrenza presunta di copertura
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	Assunzione già effettuata dal 01/01/2019  (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	dal 02/01/2020 con utilizzo della graduatoria di merito di altro ente  (assunzione già programmata nel piano fabbisogno del personale 2018-2020)
C a tempo parziale 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	01/09/2019
C	Istruttore contabile	Sostituzione con mobilità esterna per cessazione per quiescenza prevista per il 25.12.2019	Area 4 Servizi Economico-Finanziari	Mobilità: 01.06.2019
B3	Operaio specializzato	Sostituzione per cessazione per quiescenza prevista per il 01.08.2020, accesso dall'esterno mediante utilizzo della capacità assunzionale 2020 in caso di esito negativo della procedura di mobilità	Area 5 - Lavori Pubblici e Manutenzione	Mobilità/concorso: 01.11.2020

DELIBERA DI GIUNTA n. 48 del 08-05-2019 - 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

B3	Operaio specializzato	Sostituzione per cessazione per quiescenza prevista per il 16.10.2021- accesso dall'esterno mediante utilizzo della capacità assunzionale 2021 in caso di esito negativo della procedura di mobilità	Area 5 – Lavori Pubblici e Manutenzione	Mobilità/concorso: decorrenza da definire nel rispetto del limite della spesa del personale
----	-----------------------	--	---	---

che comportano una spesa complessiva soggetta al limite di spesa pari ad €. 140.914,80, di cui €. 80.542,80 a valere sulla quota assunzionale per l'anno 2019;

**RITENUTO** pertanto, al fine di soddisfare il fabbisogno dell'ente, approvare le modifiche al piano delle assunzioni per il triennio 2019-2021;

**VISTO** l'allegato organigramma debitamente aggiornato, 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 è stato acquisito il parere dei Revisori dei conti, previsto ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, giusto verbale n. 7/2019 del 07.05.2019;

**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 le modifiche al Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019/2021, come segue:
  - a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima, per l'anno 2019, è pari a €. 1.076.800,64;
  - b) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima, per l'anno 2020, è pari a €. 1.096.742,87;
  - c) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima, per l'anno 2021, è pari a €. 1.098.498,13;
  
2. di approvare l'allegata consistenza dei dipendenti in servizio nell'anno 2019, comportante una spesa pari a €. 966.645,77, allegato sub A1, di €. 978.402,14 per l'anno 2020, allegato sub A2 e di €. 977.685,91 per l'anno 2021 allegato sub A3, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 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;
  - d) 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 (assunzione già avvenuta dal 01.01.2019); n. 1 cat. D, profilo professionale istruttore direttivo tecnico con decorrenza 02.01.2020, n. 1 cat. C profilo professionale istruttore informatico a tempo parziale 18/36 ore con decorrenza presunta 01.09.2019, nonché n. 1 cat. C, istruttore contabile con decorrenza presunta 01/06/2019, n. 1 cat. B3 operaio specializzato con decorrenza presunta 01.11.2020, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

**DELIBERA DI GIUNTA n. 48 del 08-05-2019 - 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

- 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 € 140.914,80, 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, debitamente aggiornato con le suddette modifiche al piano, 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 dare atto che il presente documento programmatico costituisce aggiornamento al DUP 2019-2021;
  9. di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS territoriali;
  10. 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.;
  11. 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



ALLEGATO SUB "A" 1

**SPESA TEORICA PERSONALE COMPRENSIVA DEL  
FABBISOGNO 2019**

**Area 1 Servizi Amministrativi e Culturali**

Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D5	1	0	1	30.034,03 €
D4	1	0	1	28.750,41 €
D1	1	0	1	23.980,06 €
C4	1	0	1	23.926,63 €
C2	3,5	0	3,5	78.977,54 €
C1	3	0	3	49.164,86 €
B6	1	0	1	21.687,38 €
<b>Totale</b>	<b>11,5</b>	<b>0</b>	<b>11,5</b>	<b>256.520,91 €</b>

**Area 2 Servizi di vigilanza**

Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D1	1	0	1	23.980,06 €
C1	2	0	2	44.078,84 €
B6	1	0	1	21.687,38 €
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>89.746,28 €</b>

**Area 3 Servizi socio assistenziali**

Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D3	1	0	1	27.572,87 €
C2	0,5	0	0,5	11.282,51 €
<b>Totale</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>38.855,38 €</b>

**Area 4 Servizi economico finanziari**

Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D4	1	0	1	28.750,41 €
D1	1	0	1	23.980,06 €
C5	1	0	1	24.811,80 €
C2	1	0	1	13.162,92 €
C1	1	0	1	22.039,42 €
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>112.744,61 €</b>

**Area 5 Lavori pubblici e Manutenzioni**

Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D2	1	0	1	25.155,00 €
C5	1	0	1	24.811,80 €
C2	1	0	1	22.565,01 €
B7	1	0	1	22.520,55 €
B6	1	0	1	21.687,38 €
B3	1	0	1	20.652,45 €
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>137.392,19 €</b>

**Area 6 Gestione del territorio**

Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D1	1	0	1	23.980,06 €
C3	1	0	1	23.193,95 €
C1	1	0	1	22.039,42 €
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>69.213,43 €</b>

**Dipendenti Totali 2019: n. 31**

**SPESA TEORICA - COSTI TOTALI**

	Costo	Oneri	Totale
Costi presunti di dotazione	704.472,79 €	262.172,98 €	966.645,77 €
Fondo risorse decentrate *	58.339,20 €	18.843,56 €	77.182,76 €
Posizioni organizzative	73.000,00 €	23.579,00 €	96.579,00 €
Segretario	28.966,66 €	10.190,47 €	39.157,13 €
Indennità comparto			2.868,39 €
Indennità vigilanza			3.332,52 €
Formazione			1.745,00 €
ANF			3.264,26 €
Rimborso da altri enti per comando			-4.499,60
Costi mensa dipendenti			10.500,00 €
Aumenti contrattuali			-119.974,60 €
			<b>1.076.800,64 €</b>

**VERIFICA LIMITI**

<b>Limiti di spesa ex art. 1 comma 557</b>	<b>1.102.250,61</b>
<b>COSTI TOTALI</b>	<b>1.076.800,64</b>
<b>SALDO</b>	<b>25.449,97</b>

\* Il fondo risorse decentrate è al netto delle progressioni orizzontali per € 32.905,60 già ricomprese nei costi dei tabellari per livello



ALLEGATO SUB "A" 2

**SPESA TEORICA PERSONALE COMPRENSIVA  
DEL FABBISOGNO 2020**

**Area 1 Servizi Amministrativi e Culturali**

Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D5	1	0	1	30.034,03 €
D4	1	0	1	28.750,41 €
D1	1	0	1	23.980,06 €
C4	1	0	1	23.926,63 €
C2	3,5	0	3,5	78.977,54 €
C1	3	0	3	55.098,55 €
B6	1	0	1	21.687,38 €
<b>Totale</b>	<b>11,5</b>	<b>0</b>	<b>11,5</b>	<b>262.454,60 €</b>

**Area 2 Servizi di vigilanza**

Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D1	1	0	1	23.980,06 €
C1	2	0	2	44.078,84 €
B6	1	0	1	21.687,38 €
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>89.746,28 €</b>

**Area 3 Servizi socio assistenziali**

Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D3	1	0	1	27.572,87 €
C1	0,5	0	0,5	11.282,51 €
<b>Totale</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>38.855,38 €</b>

**Area 4 Servizi economico finanziari**

Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D4	1	0	1	28.750,41 €
D1	1	0	1	23.980,06 €
C2	1	0	1	22.565,01 €
C1	1	0	1	22.039,42 €
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>97.334,90 €</b>

**Area 5 Lavori pubblici e Manutenzioni**

Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D2	1	0	1	25.155,00 €
D1	1	0	1	23.980,06 €
C5	1	0	1	24.811,80 €
C2	1	0	1	22.565,01 €
B7	1	0	1	13.165,86 €
B3	1	0	1	3.495,03 €
B6	1	0	1	21.687,38 €
B3	1	0	1	20.652,45 €
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>155.512,59€</b>

**Area 6 Gestione del territorio**

Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D1	1	0	1	23.980,06 €
C3	1	0	1	23.193,95€
C1	1	0	1	22.039,42 €
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>69.213,43 €</b>

Dipendenti Totali 2020: n. 31

**SPESA TEORICA - COSTI TOTALI**

	Costo	Oneri	Totale
Costi presunti di dotazione	713.117,18 €	265.284,96 €	978.402,14 €
Fondo risorse decentrate *	61.125,49 €	19.743,53 €	80.869,02 €
Posizioni organizzative	73.000,00 €	23.579,00 €	96.579,00 €
Segretario	28.966,66 €	10.190,47 €	39.157,13 €
Indennità di comparto			2.868,39 €
Indennità di vigilanza			3.332,52 €
Formazione			1.745,00 €
ANF			3.264,26 €
Costi mensa dipendenti			10.500,00 €
Aumenti contrattuali ante 2018			- 119.974,60€
			<b>1.096.742,87 €</b>

**VERIFICA LIMITI**

Limiti di spesa ex art. 1 comma 557	1.102.250,61
<b>COSTI TOTALI</b>	<b>1.096.742,87</b>
<b>SALDO</b>	<b>5.507,74</b>

\* Il fondo risorse decentrate è al netto delle progressioni orizzontali per € 30.119,31 già ricomprese nei costi dei tabellari per livello



ALLEGATO SUB "A" 3

**SPESA TEORICA PERSONALE COMPRENSIVA  
DEL FABBISOGNO 2021**

Area 1 Servizi Amministrativi e Culturali				
Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D5	1	0	1	30.034,03 €
D4	1	0	1	28.750,41 €
D1	1	0	1	23.980,06 €
C4	1	0	1	23.926,63 €
C2	3,5	0	3,5	78.977,54 €
C1	3	0	3	55.098,55 €
B6	1	0	1	21.687,38 €
<b>Totale</b>	<b>11,5</b>	<b>0</b>	<b>11,5</b>	<b>262.454,60 €</b>

Area 2 Servizi di vigilanza				
Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D1	1	0	1	23.980,06 €
C1	2	0	2	44.078,84 €
B6	1	0	1	21.687,38 €
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>89.746,28 €</b>

Area 3 Servizi socio assistenziali				
Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D3	1	0	1	27.572,87 €
C1	0,5	0	0,5	11.282,51 €
<b>Totale</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>38.855,38 €</b>

Area 4 Servizi economico finanziari				
Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D4	1	0	1	28.750,41 €
D1	1	0	1	23.980,06 €
C2	1	0	1	22.565,01 €
C1	1	0	1	22.039,42 €
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>97.334,90 €</b>

Area 5 Lavori pubblici e Manutenzioni				
Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D2	1	0	1	25.155,00 €
D1	1	0	1	23.980,06 €
C5	1	0	1	24.811,80 €
C2	1	0	1	22.565,01 €
B3	1	0	1	20.652,45 €
B6	1	0	1	17.169,18 €
B3	1	0	1	20.652,45 €
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>154.985,95 €</b>

Area 6 Gestione del territorio				
Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D1	1	0	1	23.980,06 €
C3	1	0	1	23.193,95 €
C1	1	0	1	22.039,42 €
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>69.213,43 €</b>

Dipendenti Totali 2021: n. 31

**SPESA TEORICA - COSTI TOTALI**

	Costo	Oneri	Totale
Costi presunti di dotazione	712.590,54 €	265.095,37 €	977.685,91 €
Fondo risorse decentrate *	62.993,59 €	20.346,93 €	83.340,52 €
Posizioni organizzative	73.000,00 €	23.579,00 €	96.579,00 €
Segretario	28.966,66 €	10.190,47 €	39.157,13 €
Indennità di comparto			2.868,39 €
Indennità di vigilanza			3.332,52 €
Formazione			1.745,00 €
ANF			3.264,26 €
Costi mensa dipendenti			10.500,00 €
Aumenti contrattuali ante 2018			- 119.974,60 €
			1.098.498,13 €

VERIFICA LIMITI

Limiti di spesa ex art. 1 comma 557	1.102.250,61
<b>COSTI TOTALI</b>	<b>1.098.498,13</b>
<b>SALDO</b>	<b>3.752,48</b>

\* Il fondo risorse decentrate è al netto delle progressioni orizzontali per € 28.251,21 già ricomprese nei costi dei tabellari per livello



ORGANIGRAMMA – ALLEGATO SUB B) ALLA DELIBERAZIONE G.C. DI MODIFICA AL PIANO DEI 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 – condiviso per 18/36 con Area 3 <sup>^</sup>
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	coperto
C	Istruttore bibliotecario	36/36	coperto
B3	Collaboratore amministrativo	36/36	coperto
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
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 (posto in esaurimento a seguito di pensionamento a decorrere dal 25.12.2019)
C	Istruttore contabile	36/36	coperto
C	Istruttore contabile	36/36	Copertura dal 01.06.2019
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	Copertura dal 02.01.2020
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





**Numero 48**  
**In data 08-05-2019**

# COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

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

## **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Questa deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco, in data odierna, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Registro pubblicazioni n. **398**  
Data inizio pubblicazione **14-05-2019**  
Data fine pubblicazione **29-05-2019**

Istrana, 14-05-2019

L'impiegato incaricato  
*VENERAN LIA*

