



Codice Ente 10046

CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

N. 44

Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E DEL BILANCIO 2020/2022

Il giorno venti Novembre duemilaventi alle ore 18:30 è stato convocato, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, il Consiglio comunale di Calolziocorte.

Risultano presenti nella Sede Comunale in collegamento telematico: Sindaco ing. Marco Ghezzi, Celestina Balossi, Segretario Comunale Dott. Giuseppe Parente, Dott. Sergio Bonfanti.

Risultano presenti in collegamento telematico: Aldo Valsecchi unitamente a Dario Gandolfi, Cristina Valsecchi, Pamela Maggi, Marco Bonaiti, Luca Caremi, Daniele Butti, Ebe Pedeferrì, Fabio Mastroberardino, Eleonora Rigamonti, Cesare Valsecchi, Sonia Mazzoleni, Paolo Cola, Diego Colosimo, Daniele Vanoli

All'appello risultano complessivamente presenti:

| Componente | Presente | Assente |
|--------------------|----------|---------|
| GHEZZI MARCO | X | |
| VALSECCHI ALDO | X | |
| VALSECCHI CRISTINA | X | |
| BALOSSI CELESTINA | X | |
| MAGGI PAMELA | X | |
| BONAITI MARCO | X | |
| DOMENICO | X | |
| CAREMI LUCA | X | |
| BUTTI DANIELE | X | |
| PEDEFERRI EBE | X | |

| Componente | Presente | Assente |
|-----------------------|-----------|----------|
| MASTROBERARDINO FABIO | X | |
| PIO | X | |
| RIGAMONTI ELEONORA | X | |
| GANDOLFI DARIO | X | |
| VALSECCHI CESARE | X | |
| MAZZOLENI SONIA | X | |
| COLA PAOLO | X | |
| COLOSIMO DIEGO | X | |
| VANOLI DANIELE | X | |
| TOTALE | 17 | 0 |

- **Consiglieri entrati in aula nel corso della seduta: ==**
- **Consiglieri assentatisi durante la seduta: ==**
- **Numero di consiglieri presenti al momento della votazione: 17**

Presiede il SINDACO ING. MARCO GHEZZI

Partecipa alla seduta in collegamento telematico il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. GIUSEPPE PARENTE, che cura la redazione del presente verbale avvalendosi del dott. Sergio Bonfanti, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale

OGGETTO: VARIAZIONI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E DEL BILANCIO 2020/2022

Il Sindaco/Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, l'allegata proposta di deliberazione n. 35 del 16-11-2020 convalidata con firma elettronica debole dal Funzionario Responsabile del Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI, DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

IL CONSIGLIO COMUNALE

· Vista la proposta n. 35 del 16-11-2020 di deliberazione relativa all'oggetto, a norma del vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione, punto 6 periodo 1 a).

Dato atto che:

- sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 1° comma e 147-bis e quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni allegati al presente atto;
- non sussistono, ai sensi del punto 9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte degli amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo.

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Preso atto dell'andamento dei lavori consiliari e della discussione svoltasi

– omissis – discussione: a termini dell'art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale il verbale integrale, con l'illustrazione del relatore e gli interventi dei consiglieri, è registrato su file audio e conservato agli atti dell'odierna seduta.

con n. 12 voti favorevoli, n. 2 contrari (consiglieri COLOSIMO DIEGO - VANOLI DANIELE del gruppo consiliare Cambia Calolzio), n. 3 astenuti (consiglieri VALSECCHI CESARE - MAZZOLENI SONIA - COLA PAOLO del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Lista Civica), espressi in forma palese dai n. 14 consiglieri votanti su 17 presenti

D E L I B E R A

1. Di **approvare** la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. Di demandare ai Responsabili dei Settori competenti tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
3. Di disporre la trasmissione informatica del presente atto al Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 12 voti favorevoli, n. 2 contrari (consiglieri COLOSIMO DIEGO - VANOLI DANIELE del gruppo consiliare Cambia Calolzio), n. 3 astenuti (consiglieri VALSECCHI CESARE - MAZZOLENI SONIA - COLA PAOLO del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Lista Civica), espressi in forma palese dai n. 14 consiglieri votanti su 17 presenti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00.

ALLEGATI:

- a) Proposta n. 35 del 16-11-2020 del Servizio CONTABILITA'
- b) Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
- c) Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
- d) Parere del Revisore Unico dei Conti

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO numero 35 del 16-11-2020

OGGETTO: VARIAZIONI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E DEL BILANCIO 2020/2022

| | |
|--------------------------------------|---|
| <i>Ufficio Proponente</i> | Settore Servizi Economico-finanziari |
| <i>Responsabile del procedimento</i> | Funzionario Responsabile Settore Servizi Economico-finanziari |
| <i>Relatore</i> | Sindaco |

“Richiamata la deliberazione consiliare n. 51 del 15.11.2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del documento stesso:

- piano triennale dei fabbisogni di personale;
- programma triennale delle opere pubbliche;
- piano delle alienazioni e delle valorizzazioni per il triennio 2020/2022;
- programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020/2021;

Rilevato che nel frattempo si sono verificati cambiamenti delle condizioni programmatiche, finanziarie e operative dell'ente e che pertanto si rende necessario aggiornare il documento unico di programmazione come segue:

- aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale con le modifiche approvate con deliberazioni di Giunta Comunale n. 81 del 30.09.2020, evidenziate con le revisioni nel documento allegato;
- inserire nella linea di mandato concernente “La politica tributaria e la gestione delle risorse economiche” il seguente indirizzo “In relazione a quanto previsto dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) che istituisce il canone patrimoniale, a decorrere dal 2021, in sostituzione di TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, l'Amministrazione Comunale intende:
 - individuare la modalità di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone unico in primo luogo perchè per l'imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni il servizio è sempre stato affidato in concessione a società esterne e ciò ha consentito di apprezzarne l'efficienza e l'economicità; secondariamente perchè un'eventuale gestione diretta comporterebbe ingenti spese per l'istituzione di un apposito ufficio, per l'acquisto delle attrezzature, dei mezzi e attribuzione del relativo personale attualmente non rinvenibile nell'organico in servizio;
 - determinare un canone che assicuri un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal canone, maggiorato dei costi di riscossione a favore del concessionario;
 - affidare la gestione del canone, al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 1 c. 846 della legge n. 160/2019;
 - applicare la tariffa patrimoniale per proventi da parchimetri in sostituzione del prelievo tributario, a decorrere dal 2021, abrogando il regolamento “Per le occupazioni aree pubbliche con autovetture di uso privato in zone di sosta a pagamento” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.1996 e s.m.i.”

Richiamata la deliberazione consiliare n. 63 del 20.12.2019, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Atteso che si sono accertati nuovi fatti rilevanti per la gestione finanziaria non evidenziati nel controllo di gestione;

Considerato che le variazioni riguardano le seguenti poste di parte corrente relative all'esercizio 2020

compensative nel loro importo complessivo:

Minori entrate:

- IMU di € 56.325,00 perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, stimata nella misura massima ammessa al ristoro con decreto in data 3.11.2020 del MEF di concerto con il Ministero dell'Interno recante i criteri e le modalità di certificazione del fondo funzioni fondamentali (2% dell'accertato 2019);
- addizionale comunale IRPEF di € 44.867,00 perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, stimata sulla base della nota metodologica utilizzata dal MEF per l'assegnazione del fondo di cui all'art. 106 DL 34/2020 con DM 16.07.2020;
- tassa rifiuti – partite arretrate di € 15.000,00 in relazione all'andamento degli accertamenti;
- addizionale provinciale TARI di € 70.000,00 a seguito decreto MEF del 1 luglio 2020 che prevede le indicazioni operative per il riversamento del tributo ambientale dall'anno 2020 direttamente dall'Agenzia delle Entrate alla Provincia di Lecco, ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124;
- contributo sanitario gestione CDD di € 32.000,00 conseguente alla parziale chiusura del servizio per emergenza da COVID-19;
- contributo regionale per assistenza e affido minori di € 42.785,00 comunicato dai Servizi Sociali;
- contributo regionale per misura nidi gratis di € 51.000,00 conseguente alla chiusura del servizio per emergenza da COVID-19;
- contributo per erogazione titoli sociali di € 100.000,00 cui corrisponde una minore spesa;
- contributo da Comuni gestione CDD di € 3.000,00 conseguente alla parziale chiusura del servizio per emergenza da COVID-19;
- recupero spese consumi energetici e condominiali immobili comunali di € 10.000,00 in relazione all'andamento della spesa;
- quota a carico dipendenti servizio mensa di € 4.300,00 legata alla minore fruizione mensa dipendenti causa emergenza Covid-19;
- rette CDD di € 3.000,00 conseguente alla parziale chiusura del servizio per emergenza da COVID-19;

Maggiori entrate:

- quota 5 per mille IRPEF di € 4.663,00 assegnata per l'anno 2019;
- TOSAP di € 10.000,00 in relazione all'andamento delle riscossioni;
- fondo funzioni fondamentali ex art. 106 DL 34/2020 di € 225.461,00 già assegnato con decreto Ministero dell'Interno;
- rimborso da privati per servizi diversi di € 25.000,00 relativa all'escussione fideiussione per bonifiche ambientali;

Minori Spese

- economia di spesa per oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi amministratori comunali di € 3.388,00
- economia di spesa per il servizio mensa dipendenti causa emergenza Covid-19 di € 13.000,00
- minore trasferimento alla Provincia per addizionale TARI di € 70.000,00 in quanto il tributo ambientale dall'anno 2020 viene riversato direttamente dall'Agenzia delle Entrate alla Provincia di Lecco;
- adeguamento fondo crediti di dubbia esigibilità di € 26.070,00 in relazione alla minore previsione di accertamento per proventi codice della strada;
- economia per spese di trasporto scolastico di € 12.000,00 causa emergenza Covid-19;
- economia per spese funzionamento asilo nido di € 30.000,00 causa emergenza Covid-19;
- economia per assistenza e affido minori di € 47.785,00
- economia per spese funzionamento Centro Diurno Disabili di € 38.000,00 causa emergenza Covid-19;
- economia per erogazione titoli sociali di € 100.000,00

Maggiori Spese:

- maggiore spesa per restituzione tributi comunali di € 30.000,00 a seguito estensione, con D.L. 104 del 14.08.2020, del periodo di esonero dal pagamento TOSAP per gli ambulanti del mercato settimanale fino al 15 ottobre 2020;
- maggiori spese di manutenzione ordinaria di € 24.090,00

- integrazione stanziamento servizio igiene urbana di € 13.000,00
- integrazione stanziamento per utenze uffici comunali di € 2.000,00
- maggiore spesa per assistenza domiciliare anziani di € 4.000,00
- maggiore spesa per contributi a favore delle categorie economiche con sede e operanti nel Comune di Calolziocorte che a causa dell'emergenza Covid hanno dovuto sospendere l'attività di € 100.000,00, riconosciuto ai sensi dell'art. 54 del D.L. 34/2020;

Visto che si rende necessario integrare lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di € 150.000,00 garantendo un fondo di cassa finale non negativo

Considerato che le variazioni riguardano anche le seguenti poste di parte corrente relative agli esercizi 2021 e 2022:

- € 20.525,00 per integrazione stanziamento spese di gestione in concessione del canone unico finanziato con maggiori proventi del canone stesso;

Rilevato che si ritiene necessario applicare parte dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto di gestione 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15.05.2020, per i seguenti interventi:

avanzo vincolato per spese in conto capitale:

- interventi di salvaguardia territorio comunale € 25.000,00

avanzo destinato a spese di investimento:

- acquisto attrezzature e arredo urbano € 12.500,00
- spese di progettazione € 33.000,00

avanzo libero:

- spese di progettazione € 27.000,00

Considerato che l'applicazione dell'avanzo accertato a questi fini è possibile, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che l'Ente non si trova in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Considerato che le variazioni al bilancio 2020/2022 sono relative complessivamente a:

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------|------------|------------|
| MAGGIORI ENTRATE | 115.200,00 | 241.025,00 | 241.025,00 |
| MINORI SPESE | 313.003,00 | | |
| TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO ATTIVO E DIMINUIZIONE PASSIVO | 428.203,00 | 241.025,00 | 241.025,00 |
| MINORI ENTRATE | 184.853,00 | 220.500,00 | 220.500,00 |
| MAGGIORI SPESE | 243.350,00 | 20.525,00 | 20.525,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO PASSIVO E DIMINUIZIONE ATTIVO | 428.203,00 | 241.025,00 | 241.025,00 |

Che le variazioni suindicate vengono apportate nel rispetto degli equilibri di bilancio, come disciplinato dai commi 819-826 della legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

Visto altresì l'art. 13, comma 4, del vigente regolamento di contabilità;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito l'allegato parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

Dato atto che nella fase deliberativa della presente proposta sono acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto e ritenuto di condividere e fare propri i contenuti dell'istruttoria resa dal Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari dott.ssa Daniela Valsecchi;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. di approvare la variazione del documento unico di programmazione 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 22.11.2018, come segue:
 - aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale con le modifiche approvate con deliberazioni di Giunta Comunale n. 81 del 30.09.2020, evidenziate con le revisioni nel documento allegato;
 - inserire nella linea di mandato concernente “La politica tributaria e la gestione delle risorse economiche” il seguente indirizzo “In relazione a quanto previsto dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) che istituisce il canone patrimoniale, a decorrere dal 2021, in sostituzione di TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, l’Amministrazione Comunale intende:
 - individuare la modalità di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone unico in primo luogo perchè per l’imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni il servizio è sempre stato affidato in concessione a società esterne e ciò ha consentito di apprezzarne l’efficienza e l’economicità; secondariamente perchè un’eventuale gestione diretta comporterebbe ingenti spese per l’istituzione di un apposito ufficio, per l’acquisto delle attrezzature, dei mezzi e attribuzione del relativo personale attualmente non rinvenibile nell’organico in servizio;
 - determinare un canone che assicuri un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal canone, maggiorato dei costi di riscossione a favore del concessionario;
 - affidare la gestione del canone, al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 1 c. 846 della legge n. 160/2019;
 - applicare la tariffa patrimoniale per proventi da parchimetri in sostituzione del prelievo tributario, a decorrere dal 2021, abrogando il regolamento “Per le occupazioni aree pubbliche con autovetture di uso privato in zone di sosta a pagamento” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.1996 e s.m.i..
3. di introdurre alle previsioni attive e passive del bilancio di previsione 2020/2022, le variazioni che risultano dall'allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, accertato in € 3.189.755,08 con il rendiconto di gestione 2019, risulta applicata al bilancio di previsione 2020 una quota complessiva di € 97.500,00 e risultano di conseguenza utilizzate le seguenti quote dell'avanzo:

| TIPOLOGIA AVANZO | UTILIZZATI | DA UTILIZZARE |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Fondi vincolati | 209.236,48 | 509.853,72 |
| Fondi destinati spese c/capitale | 398.754,23 | 59,36 |
| Fondi accantonati | | 990.022,99 |
| Fondi non vincolati | 322.000,00 | 759.828,30 |
| TOTALI | 929.990,71 | 2.259.764,37 |
| | TOTALE AVANZO 2019 | 3.189.755,08 |

5. di dare atto che le variazioni apportate rispettano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi dei commi 819-826 della legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

6. di demandare ai Responsabili dei Settori competenti tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- a) piano dei fabbisogni del personale
- b) prospetto variazioni
- c) parere Revisore

Li, 16 novembre 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
Daniela Valsecchi

IL PRESIDENTE
ING. MARCO GHEZZI

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
DOTT. SERGIO BONFANTI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 35 del 16-11-2020

OGGETTO: VARIAZIONI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E DEL
BILANCIO 2020/2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, verificata l'istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 16-11-2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 35 del 16-11-2020

OGGETTO: VARIAZIONI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E DEL
BILANCIO 2020/2022

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 16-11-2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI CALOLZIOCORTE

| SETTORE | CAT. GIUR. | CAT. ECON. | PROFILO PROFESSIONALE | ORE | N. ADDETTI IN SERVIZIO | SERVIZIO | NOTE | |
|--|------------------|---------------------------|---|-------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|
| SERV ISTITUZIONALI | D | D 3 | Funzionario | | 1 | Form. Amm. - Personale | | |
| | D | D 2 | Istruttore Direttivo Amm.vo | | 1 | Personale | | |
| | C | C 1 | Istruttore Amministrativo | 32/36 | 1 | Personale | | |
| | B 1 | B 1 | Operatore d'ufficio | | 1 | Personale/Protocollo | | |
| | B 1 | B 1 | Messo Notificatore/ Accompagn | | | Personale/Messi | cessazione 2019, sostituzione prevista nel 2020 | |
| | C | C 1 | Istruttore Amministrativo | | 1 | Personale/Messi/Archivio | | |
| | B 3 | B 4 | Collaboratore d'ufficio | | 1 | Formalità Amministrative | | |
| | D | D 1 | Istruttore Direttivo Amm.vo | | 1 | Demografici | assunzione prevista per 01/12/19 | |
| | C | C 2 | Istruttore Amministrativo | | 1 | Demografici | | |
| | B 3 | B 5 | Collaboratore d'ufficio | | 1 | Demografici | | |
| | B 3 | B 4 | Collaboratore d'ufficio | | 1 | Demografici | | |
| | B 3 | B 4 | Collaboratore d'ufficio | | 1 | Demografici | | |
| | D | D 2 | Assistente Sociale | 25/36 | 1 | Demografici | assegnazione temporanea, originariamente tempo pieno | |
| TOTALE N. | | | | | 12 | | | |
| SERV ECONOMICO-FINANZIARI | D | D 4 | Funzionario | | 1 | Contabilità - Bilancio | | |
| | D | D 31 | Istruttore Direttivo Amm.vo | | 1 | Gestione Economica | | |
| | C | C 3 | Istruttore Amministrativo | | 1 | Gestione Economica | | |
| | D | D 1 | Istruttore Direttivo Amm.vo | 32/36 | 1 | Contabilità - Bilancio | pt temporaneo fino a 2022 | |
| | C | C 1 | Istruttore ammin contabile | | 1 | Contabilità - Bilancio | | |
| | C | C 2 | Istruttore Tecnico | 22/36 | 1 | Contabilità - Bilancio | mobilità interna temporanea dal Serv. Ed. Priv., pt temporaneo fino a 2021 | |
| | D | D 31 | Istruttore Direttivo Contabile | | 1 | Tributi | | |
| | C | C 3 | Istruttore Amministrativo | | 1 | Tributi | | |
| | C | C 1 | Istruttore Contabile | | 1 | Tributi | | |
| | C | C 2 | Istruttore Amministrativo | | 1 | Tributi | | |
| | C | C 2 | Assistente Informatico CED | | 1 | Centro Elaborazioni Dati | | |
| | TOTALE N. | | | | | 11 | | |
| | SERV TERRITORIO | D | D 4 | Funzionario | | 1 | Servizi del Territorio | |
| D | | D 1 | Istruttore Direttivo Tecnico | 30/36 | 1 | Manutenzioni Esterne | pt dall'origine | |
| C | | C 2 | Istruttore Tecnico | | 1 | Lavori Pubblici | | |
| C | | C 2 | Istruttore Tecnico | 32/36 | 1 | Lavori Pubblici | pt temporaneo fino a 2020 | |
| C | | C 1 | Istruttore Tecnico | | 1 | Lavori Pubblici | | |
| B 1 | | B 2 | Operaio | | 1 | Manutenzioni Esterne | | |
| B 1 | | B 2 | Operaio | | 1 | Manutenzioni Esterne | | |
| D | | D 2 | Istruttore Direttivo Amm.vo | | 1 | Patrimonio/SUAP | | |
| C | | C 1 | Istruttore Tecnico | | 1 | Patrimonio/SUAP | | |
| B 3 | | B 3 | Collaboratore Tecnico-Ammin | | 1 | Patrimonio/ Supp.Amm | | |
| B 1 | | B 41 | Operatore d'ufficio | 24/36 | 1 | Patrimonio/ Supp.Amm | originariamente tempo pieno | |
| C | | C 1 | Istruttore Tecnico | 18/36 | 1 | Patrimonio/ Supp.Amm | procedura di turn over in corso | |
| D | | D 2 | Istruttore Direttivo Tecnico | | 1 | Urbanistica/Edilizia | | |
| C | C 1 | Istruttore Tecnico | | 1 | Urbanistica/Edilizia | | | |
| TOTALE N. | | | | | 14 | | | |
| SERV PERSONA E FAMIGLIA | D | D | Funzionario | | 1 | Sociali - Istruzione | procedura di turn over in corso | |
| | D | D 31 | Istruttore Direttivo Amm.vo | | 1 | Servizi Sociali | | |
| | D | D 2 | Assistente Sociale | | 1 | Servizi Sociali | | |
| | D | D | Assistente Sociale | 25/36 | | Servizi Sociali | cessazione 2019, sostituzione prevista nel 2020 | |
| | C | C 1 | Assistente domiciliare | 25/36 | 1 | Servizi Sociali | originariamente tempo pieno | |
| | C | C 4 | Istruttore Amministrativo | 22/36 | 1 | Servizi Sociali | pt 18h dall'origine | |
| | C | C 3 | Istruttore Ammin.vo | | 1 | Servizi Sociali | | |
| | C | C 1 | Educatore | | 1 | Servizi Sociali - C.A.G. | | |
| | D | D 1 | Bibliotecario | | 1 | Cultura - Biblioteca | | |
| | C | C 1 | Istruttore Culturale | | 1 | Cultura - Biblioteca | | |
| | C | C 3 | Assistente Bibliotecario | | 1 | Cultura - Biblioteca | | |
| | C | C 4 | Istruttore Amministrativo | 18/36 | 1 | Istruzione e Sport | originariamente tempo pieno | |
| | C | C 2 | Istruttore Amministrativo | | 1 | Istruzione e Sport | | |
| | C | C 5 | Coordinatrice Asilo Nido | 30/36 | 1 | Asilo Nido | originariamente tempo pieno | |
| | C | C 2 | Educatrice Asilo Nido | 18/36 | 1 | Asilo Nido | originariamente tempo pieno | |
| | C | C 2 | Educatrice Asilo Nido | | 1 | Asilo Nido | | |
| | C | C 3 | Educatrice Asilo Nido | | 1 | Asilo Nido | | |
| | C | C 2 | Educatrice Asilo Nido | | 1 | Asilo Nido | | |
| | C | C 2 | Educatrice Asilo Nido | | 1 | Asilo Nido | | |
| TOTALE N. | | | | | 18 | | | |
| PL - COMMERCIO | D | D 1 | Istruttore Direttivo Vigilanza - Comandante | | 1 | Corpo Polizia Municipale | | |
| | C | C 2 | Agente di P.M. | | 1 | Corpo PM | | |
| | C | C | Agente di P.M. | | | Corpo PM | cessazione 2019 | |
| | C | C 2 | Agente di P.M. | | 1 | Corpo PM | | |
| | C | C 1 | Agente di P.M. | | 1 | Corpo PM | procedura di turn over in corso | |
| | C | C 1 | Agente di P.M. | | 1 | Corpo PM | | |
| | C | C 2 | Agente di P.M. | | 1 | Corpo PM | | |
| | C | C 2 | Agente di P.M. | | 1 | Corpo PM | | |
| | C | C 1 | Agente di P.M. | | 1 | Corpo PM | | |
| | B 1 | B 41 | Operatore d'ufficio | 30/36 | 1 | Polizia Locale-Commercio | mobilità interna temporanea dal Serv. Contabilità, originariamente tempo pieno | |
| C | C 2 | Istruttore Amministrativo | 28/36 | 1 | Polizia Locale-Commercio | originariamente tempo pieno | | |
| TOTALE N. | | | | | 10 | | | |
| TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO N. | | | | | 65 | | | |

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI CALOLZIOCORTE

| SETTORE | CAT. GIUR. | CAT. ECON. | PROFILO PROFESSIONALE | ORE | N. ADDETTI IN SERVIZIO 2020 | N. ADDETTI IN SERVIZIO 2021/2022 | SERVIZIO | NOTE | |
|--|------------------|------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| SERV ISTITUZIONALI | D | D 3 | Funzionario | | 1 | 1 | Form. Amm. - Personale | | |
| | D | D 1 | Istruttore Direttivo Amm.vo | | 1 | 1 | Personale | | |
| | C | C 1 | Istruttore Amministrativo | 32/36 36/36 | 1 | 1 | Personale | | |
| | B 1 | B 1 | Operatore d'ufficio | | 1 | 1 | Personale/Protocollo | | |
| | B 1 | B 1 | Messo Notificatore/ Accompagn | | 1 | 1 | Personale/Messi | | |
| | C | C 1 | Istruttore Amministrativo | | 1 | 1 | Personale/Messi/Archivio | | |
| | B 3 | B 4 | Collaboratore d'ufficio | | 1 | 1 | Formalità Amministrative | | |
| | D | D 1 | Istruttore Direttivo Amm.vo | | 1 | 1 | Demografici | | |
| | C | C 2 | Istruttore Amministrativo | | 1 | 1 | Demografici | | |
| | B 3 | B 6 | Collaboratore d'ufficio | | 1 | 1 | Demografici | | |
| | B 3 | B 4 | Collaboratore d'ufficio | | 1 | 1 | Demografici | | |
| | B 3 | B 5 | Collaboratore d'ufficio | | 1 | 1 | Demografici | | |
| | C | C 3 | Istruttore Amministrativo | | 1 | 1 | Demografici | mobilità interna 2020 | |
| | D | D 2 | Assistente Sociale | 30/36 | 1 | 1 | Demografici | assegnazione temporanea, originariamente tempo pieno | |
| TOTALE N. | | | | | 14 | 14 | | | |
| SERV ECONOMICO-FINANZIARI | D | D 5 | Funzionario | | 1 | 1 | Contabilità – Bilancio | | |
| | D | D 31 | Istruttore Direttivo Amm.vo | | 1 | 1 | Gestione Economica | | |
| | C | C 3 | Istruttore Amministrativo | | 1 | 1 | Gestione Economica | | |
| | D | D 2 | Istruttore Direttivo Amm.vo | 32/36 | 1 | 1 | Contabilità – Bilancio | pt temporaneo fino a 2022 | |
| | C | C 1 | Istruttore ammin contabile | | 1 | 1 | Contabilità – Bilancio | | |
| | C | C 2 | Istruttore Amministrativo | 25/36 | 1 | 1 | Contabilità – Bilancio | mobilità interna 2020 temporanea dal Serv.-Ed-Priv., pt temporaneo fino a 2021 | |
| | D | D 31 | Istruttore Direttivo Contabile | | 1 | 1 | Tributi | | |
| | C | C 3 | Istruttore Amministrativo | | 1 | 1 | Tributi | | |
| | C | C 1 | Istruttore Contabile | | 1 | 1 | Tributi | | |
| | C | C 2 | Istruttore Amministrativo | | 1 | 1 | Tributi | | |
| | C | C 2 | Assistente Informatico CED | | 1 | 1 | Centro Elaborazioni Dati | | |
| | TOTALE N. | | | | | 11 | 11 | | |
| | SERV TERRITORIO | D | D 4 | Funzionario | | 1 | 1 | Servizi del Territorio | |
| D | | D 1 | Istruttore Direttivo Tecnico | 30/36 | 1 | 1 | Manutenzioni Esterne | pt dall'origine | |
| C | | C 2 | Istruttore Tecnico | | 1 | 1 | Lavori Pubblici | | |
| C | | C 2 | Istruttore Tecnico | 32/36 | 1 | 1 | Lavori Pubblici | pt temporaneo fino a 2025 | |
| C | | C 1 | Istruttore Tecnico | | 1 | 1 | Lavori Pubblici | | |
| B 1 | | B 2 | Operaio | | 1 | 1 | Manutenzioni Esterne | | |
| B 1 | | B 2 | Operaio | | 1 | 1 | Manutenzioni Esterne | | |
| D | | D 3 | Istruttore Direttivo Amm.vo | | ± | ± | Patrimonio/SUAP | modifica regolamento organizzazione | |
| C | | C 1 | Istruttore Tecnico | | 1 | 1 | Patrimonio/SUAP | | |
| B 3 | | B 3 | Collaboratore Tecnico-Ammin | | 1 | 1 | Patrimonio/ Supp.Amm | | |
| B 1 | | B 41 | Operatore d'ufficio | 24/36 | 1 | 1 | Patrimonio/ Supp.Amm | originariamente tempo pieno | |
| C | | C 1 | Istruttore Tecnico | 18/36 | 1 | 1 | Patrimonio/ Supp.Amm | | |
| D | | D 2 | Istruttore Direttivo Tecnico | | 1 | 1 | Urbanistica/Edilizia | | |
| C | | C 1 | Istruttore Tecnico | | 1 | 1 | SUAP/Edilizia | | |
| TOTALE N. | | | | | 13 | 13 | | | |
| SERV PERSONA E FAMIGLIA | D | D 1 | Funzionario /Istruttore Dir.Amm. | | 1 | 1 | Sociali – Istruzione | | |
| | D | D 31 | Istruttore Direttivo Amm.vo | | 1 | 1 | Servizi Sociali | | |
| | D | D 2 | Assistente Sociale | | 1 | 1 | Servizi Sociali | | |
| | D | D | Assistente Sociale | 25/36 | 1 | 1 | Servizi Sociali | | |
| | C | C 1 | Assistente domiciliare | 25/36 | ± | ± | Servizi Sociali | originariamente tempo pieno / cessazione 2020 | |
| | C | C 2 | Istruttore Amministrativo | 18/36 | 1 | 1 | Servizi Sociali | originariamente tempo pieno - mobilità interna 2020 | |
| | C | C 4 | Istruttore Amministrativo | 22/36 | 1 | 1 | Servizi Sociali | pt dall'origine | |
| | C | C 3 | Istruttore Amministrativo | | 1 | 1 | Servizi Sociali | | |
| | C | C 4 | Educatore Istruttore Amm.vo | | 1 | ± | Servizi Sociali – C.A.G. | | |
| | C | C 1 | Istruttore Amministrativo | | | 1 | Servizi Sociali | | |
| | D | D 2 | Bibliotecario | | 1 | 1 | Cultura – Biblioteca | | |
| | C | C 1 | Istruttore Culturale | | 1 | 1 | Cultura – Biblioteca | | |
| | C | C 3 | Assistente Bibliotecario | | 1 | ± | Cultura – Biblioteca | cessazione 2020/2021 | |
| | C | C 2 | Assistente Bibliotecario | | | 1 | Cultura – Biblioteca | mobilità interna 2020/2021 | |
| | C | C 4 | Istruttore Amministrativo | 18/36 | 1 | 1 | Istruzione e Sport | originariamente tempo pieno | |
| | C | C 2 | Istruttore Amministrativo | | 1 | 1 | Istruzione e Sport | | |
| C | C 2 | Istruttore Amministrativo | 30/36 | 1 | 1 | Istruzione e Sport | mobilità interna 2020 | | |
| C | C 2 | Coordinatrice Asilo Nido | | ± | ± | Asilo Nido | mobilità interna 2020 / cessazione | | |
| E | C 2 | Educatrice Asilo Nido | 18/36 | ± | ± | Asilo Nido | originariamente tempo pieno | | |
| E | C 3 | Educatrice Asilo Nido | | ± | ± | Asilo Nido | | | |
| TOTALE N. | | | | | 14 | 14 | | | |
| PL - COMMERCIO | D | D 1 | Istruttore Direttivo Vigilanza - Comandante | | 1 | 1 | Corpo Polizia Municipale | | |
| | D | D 1 | Istruttore Direttivo specialista di Vigilanza - Vice Comandante | | 1 | 1 | Corpo Polizia Municipale | nuovo posto istituito dalla trasformazione posto di Agente di PL | |
| | C | C 2 | Agente di P.M. | | 1 | 1 | Corpo PM | | |
| | C | C 2 | Agente di P.M. | | 1 | 1 | Corpo PM | | |
| | C | C 1 | Agente di P.M. | | 1 | 1 | Corpo PM | | |
| | C | C 3 | Agente di P.M. | | 1 | 1 | Corpo PM | | |
| | C | C 3 | Agente di P.M. | | 1 | 1 | Corpo PM | | |
| | C | C 1 | Agente di P.M. | | 1 | 1 | Corpo PM | | |
| | D | D 3 | Istruttore Direttivo Amm.vo | | 1 | 1 | SUAP | modifica regolamento organizzazione | |
| | C | C 2 | Istruttore Amministrativo | 28/36 | 1 | 1 | Polizia Loc.-Commercio | originariamente tempo pieno-28h fino2021 | |
| TOTALE N. | | | | | 10 | 10 | | | |
| TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO N. | | | | | 62 | 62 | | | |

POSSIBILITA' ASSUNZIONALI TEMPO INDETERMINATO

Circ. FP 46078/2010 par.10, 11786/2011 par. 14

Riferimento al costo teorico del posto annuale in pianta organica (12m+13^a) solo cessati non per mobilità e non sostituiti

| | SPESA CESSATI | POX SPESA | SPESA SOSTENUTA | RESIDUO PER ANNO SUCCESSIVO |
|---|---------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| CESSATI 2018 | | | | |
| Funzionario Amministrativo | D3 | 31/05/2018 | € 38.660,61 | |
| Operatore d'ufficio | B1 | 26/07/2018 | // | |
| Istruttore Contabile | C1 | 08/10/2018 | € 30.761,71 | |
| Istruttore Amministrativo | C1 | 19/12/2018 | € 30.761,71 | |
| spesa cessati 2018 | | | € 100.184,04 | |
| 100% di spesa cessati 2018 | | | € 100.184,04 | |
| + RESIDUI DA 2018 | | | € 46.862,33 | |
| LIMITE SPESA ASSUNZIONI 2019 | | | | € 147.046,37 |
| CESSATI 2019 sostituibili nell'anno | | | | |
| Funzionario Amministrativo | D3 | 14/03/2019 | € 38.660,61 | |
| 100% di spesa cessati 2019 | | | € 38.660,61 | |
| TOTALE POSSIBILITA' SPESA 2019 | | | | € 185.706,98 |
| SPESA PROGRAMMATA EFFETTUATA | | | | |
| istruttore direttivo amministrativo - D1 - 36 h (demografici) | | | € 33.504,22 | |
| -concorso pubblico (previa procedura art 30 e art 34bis) | | | | |
| istruttore tecnico - C1 - 36 h (territorio) | | | € 30.761,71 | |
| -concorso pubblico (previa procedura art 30 e art 34bis) | | | | |
| istruttore tecnico - C1 - 18 h (territorio) | | | € 15.380,86 | |
| -concorso pubblico (previa procedura art 30 e art 34bis) | | | | |
| istruttore contabile - C1 - 36 h (tributi) | | | € 30.761,71 | |
| -concorso pubblico (previa procedura art 30 e art 34bis) | | | | |
| istruttore direttivo amministrativo - D1 - 36 h (servizi sociali) | | | € 33.504,22 | |
| -concorso pubblico (previa procedura art 30 e art 34bis) | | | | |
| artt. 13,14,15 CCNL 21/05/2018: | | | € 3.391,11 | |
| nuova graduazione posizioni organizzative - del GC 50/2019 | | | | |
| applicazione deroga ex art. 11bis L. 12/2019: utilizzo parte capacità assunzionali per incremento valore PO a seguito nuova graduazione ex CCNL | | | | |
| TOTALE SPESA PREVISTA NEL 2019 | | | € 147.303,83 | |
| RESIDUANO X 2020 | | | | € 38.403,15 |

art. 3 c. 5 DL 90/2014 - L. 114/2015
art. 1, c. 228, legge n. 208/2015

| | SPESA CESSATI | POX SPESA | SPESA SOSTENUTA | RESIDUO PER ANNO SUCCESSIVO |
|--|---------------|------------|------------------------|---|
| CESSATI 2019 | | | | |
| Agente Polizia Locale | C1 | 15/03/2019 | € 30.761,71 | |
| Istruttore Amministrativo | C1 | 31/05/2019 | € 30.761,71 | non considerata perché sostituita da mobilità interna educatrice nido |
| Operatore Messo Comunale | B1 | 30/06/2019 | € 27.335,67 | |
| Operatore d'Ufficio 30h | B1 | 31/12/2019 | € 22.779,72 | non considerata perché sostituita da mobilità interna educatrice nido |
| Istruttore Tecnico 18h | C1 | 31/10/2019 | € 15.380,86 | |
| Istruttore Tecnico | C1 | 02/12/2019 | € 30.761,71 | |
| spesa cessati 2019 | | | € 104.239,95 | |
| 100% di spesa cessati 2019 | | | € 104.239,95 | |
| + RESIDUI DA 2019 | | | € 38.403,15 | |
| CESSATI 2020 sostituibili nell'anno | | | | |
| Istruttore Amministrativo 30h | C1 | 07/03/2020 | € 24.091,18 | non considerata perché sostituita da mobilità interna educatrice nido |
| Assistente bibliotecario | C1 | 2020 | € 30.761,71 | |
| Istruttore Amministrativo | C1 | 31/08/2020 | € 30.761,71 | |
| Assistente domiciliare 25h | C1 | 15/11/2020 | € 21.362,30 | non considerata perché sostituita da mobilità interna educatrice nido |
| Istruttore Direttivo Amministrativo | D1 | 15/10/2020 | € 33.504,22 | |
| spesa cessati 2020 | | | € 64.265,93 | |
| 100% di spesa cessati 2020 | | | € 64.265,93 | |
| TOTALE POSSIBILITA' SPESA 2020 | | | | € 206.909,03 |
| SPESA PROGRAMMATA | | | | |
| operatore messo comunale - B1 - 36 h (messo) | | | € 27.335,67 | |
| da effettuarsi mediante accesso dall'esterno in caso di esito negativo procedure neutre: | | | | |
| -procedura mobilità ex art. 30 / ex art. 34bis D.Lgs. 165/2001 | | | | |
| -avviamento centro impiego | | | | |
| assistente sociale - D1 - 25 h (servizi sociali) | | | € 23.266,82 | |
| da effettuarsi mediante accesso dall'esterno in caso di esito negativo procedure neutre: | | | | |
| -procedura mobilità ex art. 30 / ex art. 34bis D.Lgs. 165/2001 | | | | |
| -concorso pubblico | | | | |
| istruttore tecnico - C1 - 36 h (territorio) | | | € 30.761,71 | |
| -concorso pubblico (previa procedura art 34bis) | | | | |
| istruttore tecnico - C1 - 18 h (territorio) | | | € 15.380,86 | |
| -concorso pubblico (previa procedura art 34bis) | | | | |
| istrutt.dir.specialista di vigilanza - D1 - 36 h (polizia locale) | | | € 35.016,96 | |
| da effettuarsi mediante accesso dall'esterno in caso di esito negativo procedure neutre: | | | | |
| -procedura mobilità ex art. 30 / ex art. 34bis D.Lgs. 165/2001: | | | | |
| assunzione per mobilità ex art. 30: esclusa dal Decreto 17/03/2020 in quanto procedura iniziata prima dell'entrata in vigore (circolare 1374) | | | | |
| -concorso pubblico | | | | |
| istruttore direttivo amministrativo - D1 - 36 h (servizio personale) | | | € 33.504,22 | |
| -procedura mobilità ex art. 30 / ex art. 34bis D.Lgs. 165/2001 | | | | |
| -concorso pubblico | | | | |
| istruttore amministrativo - C1 - 36 h (servizio personale) | | | € 3.417,97 | |
| -trasformazione contratto di lavoro da tempo parziale 32h a tempo pieno 36h | | | | |
| TOTALE SPESA PREVISTA NEL 2020 | | | € 133.667,25 | |
| RESIDUANO X 2021 | | | | € 73.241,78 |

art. 3 c. 5 DL 90/2014 - L. 114/2015
art. 1, c. 228, legge n. 208/2015

TRIENNIO 2020/2022

allegato B)

2020

CAPACITA' ASSUNZIONALE CESSAZIONI

RESIDUI NON UTILIZZATI NEL QUINQUENNIO PRECEDENTE 2015/2019 (relativi a cessazioni triennio 2014/2018)

art. 3 c. 5 DL 90/2014 - L. 114/2014 e smi € 38.403,15 (GC 100/2019-fabbisogno 2019/2021 agg2, detratte risorse per nuova graduazione PO-GC 50/2019)

CESSATI 2019

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------|----------|----------------------|---|
| Agente Polizia Locale | C1 | spesa | € | 30.761,71 | |
| Istruttore Amministrativo | C1 | spesa | € | 30.761,71 | non considerata perché sostituita da mobilità interna educatrice nido |
| Operatore Messo Comunale | B1 | spesa | € | 27.335,67 | |
| Operatore d'Ufficio 30h | B1 | spesa | € | 22.779,72 | non considerata perché sostituita da mobilità interna educatrice nido |
| Istruttore Tecnico 18h | C1 | spesa | € | 15.380,86 | |
| Istruttore Tecnico | C1 | spesa | € | 30.761,71 | |

100% di spesa cessati 2019 € 104.239,95 DL90/2014 art. 3 c.5

CESSATI 2020 sostituibili nell'anno ex L 26/2019

| | | | | | |
|--|-----------|--------------|----------|----------------------|---|
| Istruttore Amministrativo 30h | C1 | spesa | € | 24.091,18 | non considerata perché sostituita da mobilità interna educatrice nido |
| Assistente bibliotecario | C1 | spesa | € | 30.761,71 | |
| Istruttore Amministrativo | C1 | spesa | € | 30.761,71 | |
| Assistente domiciliare 25h | C1 | spesa | € | 21.362,30 | non considerata perché sostituita da mobilità interna educatrice nido |
| Istruttore Direttivo Amministrativo | D1 | spesa | € | 33.504,22 | |

100% di spesa cessati 2020 € 64.265,93 DL90/2014 art. 3 c.5

totale possibilità di spesa € **206.909,03**

2021

CAPACITA' ASSUNZIONALE CESSAZIONI

RESIDUI NON UTILIZZATI NEL QUINQUENNIO PRECEDENTE 2016/2020 (relativi a cessazioni 2015/2019)

art. 3 c. 5 DL 90/2014 - L. 114/2014 e smi

CESSATI 2021 sostituibili nell'anno ex L 26/2019

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|------------------|---|
| Operatore Amministrativo | B3 | spesa | € | 28.766,89 | |
| Funzionario Tecnico | D3 | spesa | € | 38.660,61 | |
| Operaio | B1 | spesa | € | 27.335,67 | |
| Assistente domiciliare 25h | C1 | spesa | € | 21.362,30 | |
| Assistente bibliotecario | C1 | spesa | € | 30.761,71 | non considerata perché sostituita da mobilità interna educatrice nido |

100% di spesa cessati 2021 € 94.763,17 DL90/2014 art. 3 c.5

totale possibilità di spesa € **94.763,17**

2022

CAPACITA' ASSUNZIONALE CESSAZIONI

RESIDUI NON UTILIZZATI NEL QUINQUENNIO PRECEDENTE 2017/2021 (relativi a cessazioni 2016/2020)

art. 3 c. 5 DL 90/2014 - L. 114/2014 e smi

CESSATI 2022 sostituibili nell'anno ex L 26/2019

| | | | | |
|----------------------------|----|-------|---|-----------|
| Funzionario Amministrativo | D3 | spesa | € | 38.660,61 |
| Educatore | C1 | spesa | € | 30.761,71 |
| | | | € | 69.422,32 |

100% di spesa cessati 2022 € 69.422,32 DL90/2014 art. 3 c.5

totale possibilità di spesa € **69.422,32**

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022 – AGGIORNAMENTO N. 3

1) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I. VINCOLI ASSUNZIONALI

Il Piano triennale del fabbisogno di personale è lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica. La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane.

Il quadro normativo di riferimento in cui si muovono gli Enti Locali prevede disposizioni e vincoli in materia di spese di personale e limitazioni alle assunzioni.

| Adempimento | | Sanzione | Riferimenti |
|-------------|---|---|--|
| a) | Piano triennale dei fabbisogni del personale | Le PA che non provvedono all'adozione del piano triennale dei fabbisogni <i>"non possono assumere nuovo personale"</i> (art. 6, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001). | - art. 39, c. 1, legge n. 449/1997; - art. 91, D.Lgs. n. 267/2000; - art. 6 D.Lgs. 165/2001 modificato da D.Lgs 75/2017; - comma 557-quater legge n. 296/2006 |
| b) | Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero | Le amministrazioni che non effettuano la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza, <i>"non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"</i> (art. 33 c. 2 D.Lgs. n. 165/2001). | - art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001; - circolare Dipartimento funzione pubblica 28.4.2014, n. 4. |
| c) | conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali dal 2017: <u>adempimento soppresso da L. 145/2018 – legge di stabilità per il 2019 c. 819 e seguenti</u> | | - art. 9 c. 1 Legge n. 243/2012; - circ. RGS 3.4.2017 n. 17 - soppresso da L. 145/2018 – legge di stabilità per il 2019 c. 819 e seguenti |
| d) | Mancato invio entro il 31 marzo - comunque entro il 30 aprile - della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (<u>per 2018</u>) - <u>adempimento soppresso dal 2019 da L. 145/2018 – legge di stabilità per il 2019 c. 819 e seguenti</u> | Divieto di assumere il solo personale a tempo indeterminato | - art. 1, c. 470, legge n. 232/2016; - soppresso da art. 1 c. 823 legge n. 145/2018; - circolare RGS 3.4.2017, n. 17. |
| e) | In caso di mancato conseguimento del saldo non negativo di cui al punto c) con mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali: art. 1 c. 475 L. 232/2016 + circolare RGS 3.4.2017 n. 17: <u>adempimento soppresso da L. 145/2018 –</u> | | - art. 1 c. 475 L. 232/2016; - circolare RGS 3.4.2017 n. 17 - soppresso da L. 145/2018 – legge di stabilità per il 2019 c. 819 e seguenti |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | <u>legge di stabilità per il 2019 c. 819 e seguenti</u> | | |
| | Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 | | - art. 1 c. 819 e seguenti L. 145/2018: nuove regole da 2019 |
| f) | Adozione da parte delle amministrazioni di piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne | La mancata adozione dei piani comporta il divieto di assumere nuovo personale compreso quello delle categorie protette (art. 48 citato). | Art. 48, D.Lgs. n. 198/2006 |
| g) | Adozione entro il 31 gennaio di ogni anno di "un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance" ----- <i>NB: l'art. 169, comma 3-bis, TUEL, specifica che per gli Enti locali il piano della performance è unificato nel PEG.</i> | La mancata adozione del piano della performance comporta il divieto "di procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati" (art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 150/2009). | - art. 10, D.Lgs. n. 150/2009; - art. 169, c. 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000. |
| h) | Obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 | Il mancato rispetto del principio di contenimento della spesa di personale comporta il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti co.co.co. e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (c. 557-ter, legge n. 296/2006). | - art. 1, c. 557 e ss., legge n. 296/2006; - art. 3, c. 5-bis, D.L. n. 90/2014; - Circolare 9/2006 RGS su modalità computo spesa personale; - Circolare RGS 5/2016; - Corte Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 25/2014. |
| i) | Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13, legge n. 196/2009) | Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti). | art. 9, c. 1-quinquies D.L. n. 113/2016 convertito in L. 160/2016 |
| l) | Comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016 <u>adempimento soppresso da L. 145/2018 – legge di stabilità per il 2019 c. 819 e seguenti</u> | Divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato (il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti). | - Art. 1, comma 508, L. n. 232/2016 abrogato da L. 145/2018 c. 823 - DPCM n. 21/2017 - <u>soppresso da L. 145/2018 – legge di stabilità per il 2019 c. 819 e seguenti</u> |
| m) | Mancata certificazione di un credito nei | Divieto di procedere ad assunzioni di personale per la durata dell'inadempimento. | Art. 9 comma 3-bis, D.L. n. 185/2008. DL 66/2014 art. 27 |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | confronti delle PA | | |
| n) | L'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014 prevedeva la sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale in conseguenza del mancato rispetto dei tempi di pagamento fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002. Detta disposizione è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015. | | |
| o) | Assenza dello stato di deficiarietà strutturale e di dissesto – Per gli Enti strutturalmente deficitari o in dissesto le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell'Interno - Art. 243, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000. | | |

II. CAPACITA' ASSUNZIONALE E SPESA DI PERSONALE

- Principio del contenimento della spesa - art. 1 c. 557 L. 296/2006: riduzione progressiva spesa del personale: la L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) art. 1 c. 557, e successive modifiche e integrazioni, dispone che gli enti soggetti al rispetto del patto di stabilità assicurano il rispetto del principio di contenimento della spesa del personale, con riduzione della spesa rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pena il divieto assoluto di assunzioni;
- Dotazione organica – art. 6 D.Lgs. 165/2001 modificato da art. 4 D.Lgs. 75/2017: dotazione organica in termini finanziari corrispondente al valore di spesa massima sostenibile:
Come precisato dalle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazione” emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con Decreto 08/05/2018 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018, la dotazione organica diventa un concetto flessibile e si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa, che per gli Enti Locali è rappresentato dal limite di spesa di personale media con riferimento al triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Corte dei Conti Puglia deliberazione n. 111/2018);
- Facoltà assunzionali:
 - il DL 90/2014 convertito in L. 114/2014 art. 3 c. 5, modificato da DL 78/2015 art. 4 c. 3 convertito in L. 125/2015, detta disposizioni in materia di possibilità e modalità assunzionali, in parte superati dalle disposizioni della L. 208/2015;
 - La L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) cc. 228, 234, 760 e 762, modificata dal DL 113/2016 artt. 16 e 17 convertito in L. 160/2016 e dal DL 50/2017 convertito in L. 96/2017, impone nuovi vincoli al turn over degli enti locali;
 - La L. 26/2019 di conversione del DL 4/2019, art. 14 bis, ha previsto per il triennio 2019/2021 la possibilità di sostituzione dei dipendenti in cessazione già nel corso dell'anno e la possibilità di utilizzare le somme residue non ancora utilizzate dei budget dei precedenti cinque anni, anziché tre come prevedeva la passata normativa;
 - La L. 56/2019 ~~che~~ consente per il triennio 2019/2021 di non espletare la procedura di mobilità ex art. 30;
 - La L. 58/2019 di conversione del DL 34/2019, ~~in particolare~~ art. 33, ~~che~~ introduce una modifica significativa nel sistema di calcolo delle capacità assunzionali al fine di ampliare le possibilità assunzionali per gli enti, rinviando ~~però~~ a successivi decreti attuativi l'entrata in vigore, ~~pertanto nelle more dell'adozione di tali decreti continuano ad applicarsi non abrogando~~ le regole previgenti in materia di determinazione delle facoltà assunzionali:

| 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 100% spesa cessati anno precedente e anno | 100% spesa cessati anno precedente e anno | 100% spesa cessati anno precedente e anno |

| in corso + resti quinquennio antecedente l'anno di riferimento <u>+ risorse cessazioni dell'anno immediatamente sostituibili</u> | in corso + resti quinquennio antecedente l'anno di riferimento <u>+ risorse cessazioni dell'anno immediatamente sostituibili</u> | in corso + resti quinquennio antecedente l'anno di riferimento <u>+ risorse cessazioni dell'anno immediatamente sostituibili</u> |
|---|---|---|
| DI 90/2014 – L. 114/2014 art. 3 c. 5; L. n. 208/2015 c. 228; DL 50/2017 – L. 96/2017; DL 4/2019 – L. 26/2019 | DI 90/2014 – L. 114/2014 art. 3 c. 5; L. n. 208/2015 c. 228; DL 50/2017 – L. 96/2017; DL 4/2019 – L. 26/2019 | DI 90/2014 – L. 114/2014 art. 3 c. 5; L. n. 208/2015 c. 228; DL 50/2017 – L. 96/2017; DL 4/2019 – L. 26/2019 |

- [Il Decreto Interministeriale del 17.03.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020, in attuazione dell'art. 33 del DL 34/2019 – L. 58/2019 ha definito le misure per la determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, con decorrenza 20.04.2020; la circolare esplicativa del 13.05.2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 11.09.2020 - paragrafo 1.1 dà la possibilità di fare salve dall'applicazione delle nuove misure le procedure assunzionali avviate entro il 20.04.2020, data di entrata in vigore del nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionali dei comuni;](#)
- DMI del 10.04.2017 (GU 94 del 22.04.2017) che stabilisce i valori medi per classe demografica del rapporto personale/popolazione.

Sono escluse dalle limitazioni normative le procedure per assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/1999 per la copertura della quota d'obbligo.

III. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

- D.Lgs. 165/2001 art. 36 c. 2, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 75/2017: prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di avvalersi di forme flessibili di assunzione per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;
- D.Lgs. 81/2015 art. 23 – CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 art. 50: limita il numero di lavoratori a tempo determinato al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, stabilendo limiti di durata massima dei contratti e disposizioni sulla successione di contratti a termine;
- DL 78/2010 art. 9 c. 28 convertito in L. 122/2010 (Dipartimento Funzione Pubblica circolare n. 5/2013 – Corte dei Conti sezione Autonomie delibera n. 13/2015): impone limitazioni di spesa alle assunzioni a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (COCOCO), con convenzioni o con contratti di formazione-lavoro:
 - massimo 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
 - esclusione delle spese per LSU e LPU finanziati da fondi europei;
 - dal 2014 possibilità per gli enti locali in regola con la riduzione della spesa di personale di cui al c. 557 L. 296/2006 di effettuare spese nel limite massimo della spesa del 2009;
- Principio generale del contenimento della spesa - art. 1 c. 557 L. 296/2006: riduzione della spesa rispetto al valore medio del triennio 2011/2013;
- D.Lgs. 165/2001 art. 34 modificato dall'art. 5 D.Lgs. 90/2014 convertito in L. 114/2014: le assunzioni a tempo determinato superiori a 12 mesi sono subordinate alla verifica del ricollocamento del personale in disponibilità.

IV. PROGRESSIONI DI CARRIERA

- Art. 52 comma 1 bis D.Lgs. 165/2001: disciplina le progressioni di carriera fra le aree per il personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, da espletarsi attraverso concorso pubblico con riserva non superiore al 50% dei posti messi a concorso;
- Art. 22 del D.Lgs. 75/2017 modificato da DL. 162/2019 convertito in L. 8/2020: Per il triennio ~~2018-2020~~2020/2022, al fine di valorizzare le professionalità interne, è possibile attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale in servizio a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 2030% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. L'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'art. 52 del D.Lgs. 165/2001. Inoltre la spesa per tali progressioni rientra nei limiti sulle assunzioni e consuma le facoltà assunzionali dell'ente.

2) ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede l'assetto organizzativo dell'ente costituito da 5 settori.

La struttura è disegnata per rispondere adeguatamente alla domanda esterna e interna di servizi, con l'obiettivo di favorire la gestione efficace dei servizi, l'efficienza dei processi e delle funzioni, e lo sviluppo delle competenze necessarie.

La dotazione organica dell'Ente, intesa come personale in servizio, comprensiva delle assunzioni programmate per il 2019-~~ancora in corso di espletamento~~, è quella di cui all'allegato prospetto (all. A), costituita da n. 65 unità.

Il Comune di Calolziocorte ottempera alle prescrizioni della legge 68/1999 relativa al personale appartenente alle categorie protette.

L'andamento generale della dotazione organica dell'ente è stato caratterizzato da una contrazione progressiva e costante dovuta ai numerosi e stringenti vincoli alle assunzioni di personale:

| Anno | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Dipendenti al 31/12 | 74 | 73 | 71 | 68 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 |

L'art. 22 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede che il Segretario Generale proceda annualmente all'esame dell'assetto organizzativo dell'ente e dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta eventuali provvedimenti in merito.

Anche sulla base del parere espresso dalla Giunta Comunale in ordine alla politica del personale, viene stabilito il principio generale di destinazione delle risorse derivanti dalla cessazione alla sostituzione del personale cessato o in cessazione, mediante mobilità ex art. 30, mediante verifica delle condizioni per la mobilità interna del personale, ove possibile e opportuno, e in caso di esito negativo attivando le procedure concorsuali, ove non risulti praticabile la sostituzione all'interno dell'Organizzazione Comunale.

I Responsabili di Settore hanno comunicato l'assenza di personale in eccedenza o sovrannumero nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità e collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001.

I. RISPETTO VINCOLI ASSUNZIONALI, FINANZIARI E DI SPESA

Il Comune di Calolziocorte rispetta i seguenti vincoli e parametri:

- a) Piano triennale dei fabbisogni del personale: piano triennale 2019/2021 approvato con deliberazione GC n. 91/2018, rettificato con deliberazioni GC n. 110/2018, n. 12/2019, n. 28/2019 e n. 50/2019, piano triennale 2020/2022 approvato con deliberazione GC n. 111/2019 – aggiornamento n. 1 approvato con deliberazione GC n. 9/2020, ~~e~~ aggiornamento n. 2 approvato con deliberazione GC n. 20/2020 e aggiornamento n. 3 approvato con deliberazione GC n. /2020
- b) Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero: i responsabili di settore hanno confermato l'assenza di personale in eccedenza o soprannumero nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità e collocamento in disponibilità a seguito dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001
- c) Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali dal 2017: parametro rispettato come da rendiconto 2017 approvato con deliberazione CC n. 22/2018 - adempimento soppresso da L. 145/2018 - legge stab. per 2019 c. 819 e ss.
- d) Invio entro il 31 marzo della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali:
- certificazione riferita a saldo 2018 inviata il 20.03.2019 - adempimento soppresso da L. 145/2018 - legge stab. per 2019 c. 819 e ss.
- e) In caso di mancato conseguimento del saldo non negativo di cui al punto c), mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali 2017: è stato conseguito il saldo non negativo di cui al punto c) - adempimento soppresso da L. 145/2018 c. 819 e seguenti
Equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione: rendiconto 2019 ~~da approvare entro il termine del 30.04~~ approvato con deliberazione di CC n. 11/2020;
- f) Adozione di piani triennali di azioni positive finalizzati a garantire pari opportunità di lavoro tra uomini e donne: piano triennale azioni positive 2019/2021 approvato con deliberazione GC n. 130/2018
- g) Adozione del Piano della performance, che per gli enti locali è unificato nel PEG (art. 169 c. 3bis Tuel): PEG 2019/2021 approvato con deliberazione GC n. ~~20/2019~~ 33/2020
- h) Obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011- 2013: la spesa media del triennio che costituisce il limite di spesa per il personale è € 2.018.678,26. La dotazione organica in termini finanziari deve essere contenuta all'interno di questo limite (vedi successivo punto 4) CONCLUSIONI).
- i) Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13 legge n. 196/2009):
- bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione CC n. 83/2018 e inviato a BDAP il 11.01.2019
 - l'assestamento del bilancio di previsione 2019/2021 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio approvati con del. CC n. 33/2019;
 - rendiconto 2018 approvato con deliberazione CC n. 19/2019 e inviato a BDAP il 22.05.2019
 - bilancio consolidato 2018 approvato con deliberazione CC n. 45/2019 e inviato a BDAP il 09.10.2019
 - bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione CC n. 63/2019 e inviato a BDAP il 08.01.2020
 - rendiconto 2019 approvato con deliberazione CC n. 11/2020 e inviato a BDAP il 03.06.2020
 - l'assestamento del bilancio di previsione 2020/2022 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio approvati con del. CC n. 24/2020;
- l) Comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016: non ricorre la fattispecie – abrogato da L. 145/2018 c. 823

- m) Certificazione dei crediti nei confronti delle PA: il Comune ha rispettato gli obblighi in materia di certificazione dei crediti
- n) Rispetto tempi di pagamento di cui all'art. 4 D.Lgs. 231/2002: disposizione dichiarata illegittima con sentenza Corte Costituzionale 272/2015
- o) Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000): l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie e di dissesto.
DMI del 10.04.2017 (GU 94 del 22.04.2017) che stabilisce i valori medi per classe demografica del rapporto personale/popolazione: per il Comune di Calolziocorte il rapporto è pari a 1/220 al 31.12.2018 (n. 63 dipendenti/n. 13.911 abitanti), è pari a 1/213 al 31.12.2019 (n. 65 dipendenti/n. 13.886 abitanti), pertanto inferiore a quello previsto dal DMI per gli enti di pari dimensioni di 1/158.

II. BUDGET ASSUNZIONALE 2020/2022

Risulta concluso il processo di ricollocazione dei dipendenti sovranumerari degli enti di area vasta, di cui alla L. n. 190/2014 (finanziaria 2015) art. 1 cc. 423 e 424, come comunicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 51991 del 10.10.2016 sul portale "Mobilità.gov", e pertanto sono state ripristinate nella regione Lombardia le ordinarie facoltà assunzionali per gli Enti locali che rispettano le norme in materia.

Per l'anno 2020 rimane valida la percentuale di turn over del 100% dei cessati dell'anno precedente (2019), alla quale si sommano:

- i residui del budget assunzionale non utilizzati nel quinquennio precedente (spesa cessati 2014/2018), come previsto dall'art. 3 c. 5 del DL 90/2014 convertito in L. 114/2014 e successive modifiche, da ultimo con L. 26/2019 art. 14 bis (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 26/2015, n. 28/2015);
- le risorse derivanti dalle cessazioni nel corso dell'anno che possono essere sostituite immediatamente ai sensi della L. 26/2019 di conversione del DL 4/2019, art. 14 bis, valida per il triennio 2019/2021.

~~Si precisa che nelle more dell'adozione dei decreti attuativi previsti dalla L. 58/2019 art. 33, che modifica le regole per le assunzioni negli enti, continuano ad applicarsi le regole previgenti in materia di determinazione delle facoltà assunzionali.~~

~~Sono ancora in corso procedure concorsuali indette in esecuzione del piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 approvato con deliberazione di GC 91/2018 e smi.~~

In considerazione dell'esito negativo delle procedure concorsuali espletate per la copertura del posto di Agente di Polizia Locale – cat. C1 presso il Settore Polizia Locale, la Giunta Comunale decide di riqualificare il posto nella dotazione organica trasformandolo in Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza – cat. D; i residui di budget assunzionale 2019 non utilizzato, compresi i resti derivanti dalla mancata assunzione dell'Agente di Polizia Locale, equivalgono a € 38.403,15 come evidenziato dal prospetto allegato B).

Con decreto interministeriale del 17.03.2020 pubblicato in data 27.04.2020 sono definite le nuove modalità di calcolo delle facoltà assunzionali, ex art. 33 DL 34/2019, basate sulla sostenibilità finanziaria degli enti locali, dato dal rapporto tra spesa di personale e media entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Il decreto stabilisce le fasce demografiche e i valori soglia per la determinazione della virtuosità del comune – art. 4 – tabella 1 – e detta regole diverse a seconda della fascia di virtuosità dove si colloca il comune: il prospetto di cui all'allegato C) precisa la situazione del comune di Calolziocorte che allo stato attuale rientra tra i comuni virtuosi, in quanto il rapporto spesa personale / entrate correnti è inferiore al valore soglia del 27% per la fascia demografica e può quindi utilizzare le proprie capacità assunzionali derivanti dalla spesa dei cessati di cui alla normativa previgente che non è stata abrogata, a cui è consentito aggiungere ulteriore capacità assunzionale nei limiti stabiliti dall'art. 5 – tabella 2 - del decreto interministeriale.

Vengono aggiornate altresì le previsioni di cessazione di personale che interverranno nei prossimi mesi, non previste nella fase di programmazione

del fabbisogno di personale 2020/2022, e le conseguenti previsioni di procedure di reclutamento.

Inoltre nel DUP 2020/2022 è previsto nel triennio tra gli interventi per infanzia, minori e asili nido un processo di esternalizzazione completa della gestione del servizio asilo nido e servizi prima infanzia con ricollocamento del personale attualmente in servizio attraverso processi di internalizzazione procedendo alla loro collocazione nei posti che si renderanno vacanti nell'organico comunale tramite mobilità interna delle educatrici in profili di tipo amministrativo prevedendo adeguata formazione.

Tale internalizzazione è stata iniziata con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 02.12.2019 che ha disposto di avviare le procedure di mobilità interna riservata esclusivamente al personale dell'asilo nido per la copertura dei posti vacanti.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.07.2020 è stato approvato l'indirizzo di riorganizzazione dei servizi per la prima infanzia a partire dall'anno scolastico 2020/2021 perseguendo la soluzione del ricorso alla concessione di servizi preceduta dall'attività di coprogettazione con qualificato operatore privato; di conseguenza la programmazione dal fabbisogno di personale deve tenere conto che il personale amministrativo in cessazione viene sostituito dal personale educativo dell'asilo nido con ricollocazione di tipo amministrativo, e quindi tali cessazioni non sono considerate utili nel calcolo delle facoltà assunzionali.

Il calcolo per la quantificazione del budget assunzionale 2020/2022 è effettuato sulla base delle direttive dettate dalle circolari n. 46078/2010 e 11786/2011 della Funzione Pubblica:

- la spesa si conteggia su base annuale, a prescindere dal momento della cessazione dal servizio;
- si considera esclusivamente il trattamento economico fondamentale, pari pertanto al costo di accesso alla dotazione organica, ovvero il costo teorico della categoria di riferimento con posizione economica iniziale, al lordo degli oneri riflessi e IRAP;
- ~~non si conteggiano le mobilità in uscita verso altri enti, che non sono considerate cessazioni, poiché sono finanziariamente neutre rimanendo il relativo costo parte della spesa pubblica (FP circ. 4/2008, Corte dei Conti Sez. Autonomie delib. 21/2009, Corte dei Conti Sez. Riunite n. 59/CONTR/2010, Corte dei Conti Sez. Lombardia 539/2013, 85/2015, 91/2018)~~
- non sono computati le assunzioni/cessazioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/1999 nel limite della copertura della quota d'obbligo.

Ai sensi della L. 26/2019 art. 14bis si conteggiano nella spesa anche le cessazioni intervenute in corso d'anno, sostituibili immediatamente.

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| | Residuo Budget assunzionale quinquennio 2015/2019 | € 38.403,15 | | |
| Anno 2020 | Spesa cessati 2019 | € 111.638,81 € 104.239,95 | | |
| | <i>(n. 1 Agente Polizia Locale n. 1 Istruttore Amministrativo C n. 1 Operatore Messo Comunale B1 n. 1 Operatore d'ufficio B 30h) n. 1 Istruttore Tecnico C 18h n. 1 Istruttore Tecnico C</i> | | | |
| | Spesa cessati 2020 sostituibili nell'anno | € 54.852,89 € 64.265,93 | | |

| | | | | |
|-----------|--|---|--------------------------|--|
| | <i>(n. 1 Istruttore Amministrativo C 30h n. 1 Assistente Bibliotecario) n. 1 Istruttore Amministrativo C n. 1 Assistente domiciliare C 25h n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo D)</i> | | Budget assunzionale 2020 | <u>€ 172.620,39</u> <u>€ 168.505,88</u> |
| Anno 2021 | <i>Spesa cessati 2021 sostituibili nell'anno (n. 1 Funzionario D3 n. 1 Operatore Amministrativo B3 n. 1 Operaio B1 n. 1 Assistente domiciliare C 25h) n. 1 Assistente Bibliotecario C)</i> | <u>€ 116.125,47</u> <u>€ 94.763,17</u> | Budget assunzionale 2021 | <u>€ 116.125,47</u> <u>€ 94.763,17</u> |
| Anno 2022 | <i>Spesa cessati 2022 sostituibili nell'anno (n. 1 Funzionario D3 n. 1 Educatore C)</i> | € 69.422,32 | Budget assunzionale 2022 | € 69.422,32 |

III. LIMITE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Si dà atto che, per quanto riguarda la capacità assunzionale dei tempi determinati, il limite di spesa è pari al 100% di quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, qualora sussista il rispetto del c. 557 della L. 296/2006, e cioè per il Comune di Calolziocorte € 57.890,00.

3) PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022

I. Fabbisogno di personale a tempo indeterminato

Si stabilisce il principio generale che il personale cessato verrà sostituito mediante valutazione della possibilità di ricorrere al trasferimento per mobilità interna del personale e mediante procedure di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001.

In caso di esito negativo delle procedure di mobilità indette, al fine di garantire la sostituzione delle unità cessate nel servizio di riferimento, saranno attivate le procedure concorsuali utilizzando le risorse derivanti dalla cessazione, nel momento in cui tali risorse diverranno disponibili, quindi successivamente alla cessazione ex art. 14 bis L. 26/2019. Si precisa che la L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha abrogato il divieto di scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici banditi successivamente al 01.01.2019, consente l'utilizzo delle graduatorie concorsuali approvate dal 2011 scandendo differenti validità temporali e ha stabilito la validità delle graduatorie concorsuali approvate dal 01.01.2020 in due anni dall'approvazione.

Per il triennio 2019/2021, secondo quanto previsto dalla L. 56/2019, è consentito di non espletare la procedura di mobilità ex art. 30 preventivamente alle assunzioni.

In considerazione delle cessazioni avvenute non ancora sostituite e di quelle preventivate nel corso del triennio 2020/2022 si stabilisce la seguente programmazione di fabbisogno del personale:

ANNO 2020

| | | | | | |
|---|---------------|----------------------|--|---|---|
| n. 1 Operatore Messo comunale/ accompagnatore scolastico (cessazione) | Cat. B1 | Tempo pieno | Espletata procedura mobilità ex art. 30 con esito negativo - Mobilità ex art. 34bis Assunzione dall'esterno (avviamento liste di collocamento centro per l'impiego) | Settore serv. istituzionali – serv. personale | € 27.335,67 |
| n. 1 Assistente Sociale (posto vacante da 2019) | Cat. D | Part time 25h | Mobilità ex art. 34bis Assunzione dall'esterno (concorso) | Settore Servizi alla Persona e Famiglia – Servizi Sociali | € 23.266,82 |
| n. 1 Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza (riqualificazione del posto di Agente di Polizia Locale vacante dal 2019) | Cat. D | Tempo pieno | Mobilità ex art. 30 / ex art. 34bis Assunzione dall'esterno (concorso) <u>Procedura neutra esclusa dal Decreto</u> <u>17/03/2020 GU 108 del 27.04.2020 in</u> <u>quanto iniziata prima dell'entrata in vigore</u> <u>(circolare 13/05/2020 GU 226 del</u> <u>11/09/2020)</u> | Settore Polizia Locale | € 35.016,96 <u>€ 0</u> |
| <u>n. 1 Istruttore Tecnico</u> <u>(cessazione 2019)</u> | <u>Cat. C</u> | <u>Tempo pieno</u> | <u>Mobilità ex art. 34bis</u> <u>Assunzione dall'esterno (concorso)</u> | <u>Settore Servizi del Territorio</u> | <u>€ 30.761,71</u> |
| <u>n. 1 Istruttore Tecnico</u> <u>(cessazione 2019)</u> | <u>Cat. C</u> | <u>Part time 18h</u> | <u>Mobilità ex art. 34bis</u> <u>Assunzione dall'esterno (concorso)</u> | <u>Settore Servizi del Territorio</u> | <u>€ 15.380,86</u> |
| <u>n. 1 Istruttore Direttivo</u> <u>Amministrativo (cessazione 2020)</u> | <u>Cat. D</u> | <u>Tempo pieno</u> | <u>Mobilità ex art. 30 / ex art. 34bis</u> <u>Assunzione dall'esterno</u> <u>(scorrimento graduatorie esistenti –</u> <u>concorso)</u> | <u>Settore Servizi Istituzionali –</u> <u>Servizio Personale</u> | <u>€ 33.504,22</u> |
| <u>n. 1 Istruttore Amministrativo</u> <u>(riqualificazione personale)</u> | <u>Cat. C</u> | <u>Tempo pieno</u> | <u>Trasformazione contratto di lavoro da</u> <u>tempo parziale 32h a tempo pieno 36h</u> <u>(ex art. 53 CCNL 21/05/2018)</u> | <u>Settore Servizi Istituzionali –</u> <u>Servizio Personale</u> | <u>€ 3.417,97</u> |
| totale | | | | | € 85.619,45 <u>€ 133.667,25</u> |

| | | | | | |
|---|---------------|----------------------|-------------------------|---|----------|
| n. 1 Istruttore Amministrativo (cessazione 2019) | Cat. C | Part time 30h | Mobilità interna | Settore Servizi alla Persona e Famiglia – Servizi Pubblici Istruzione | 0 |
| n. 1 Assistente Bibliotecario (<u>prossima</u> cessazione 2020) | Cat. C | Tempo pieno | Mobilità interna | Settore Servizi alla Persona e Famiglia – Servizio Cultura e Biblioteca | 0 |
| n. 1 Istruttore Amministrativo – Coordinatrice Asilo Nido (cessazione 2020) | Cat. C | Tempo pieno | Mobilità interna | Settore Servizi alla Persona e Famiglia – Serv. Asilo Nido | 0 |
| <u>n. 1 Istruttore Amministrativo</u> <u>(cessazione 2019)</u> | <u>Cat. C</u> | <u>Tempo pieno</u> | <u>Mobilità interna</u> | <u>Settore Servizi Istituzionali –</u> <u>Servizi Demografici</u> | <u>0</u> |
| <u>n. 1 Istruttore Amministrativo</u> <u>(cessazione 2020)</u> | <u>Cat. C</u> | <u>Part time 18h</u> | <u>Mobilità interna</u> | <u>Settore Servizi alla Persona e</u> <u>Famiglia – Servizi Sociali</u> | <u>0</u> |

ANNO 2021

| | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--|--|--|
| n. 1 Funzionario Tecnico (probabile cessazione 2021) | Cat. D | Tempo pieno | In caso di mancata sostituzione con personale interno e/o esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30 / ex art. 34bis Assunzione dall'esterno (scorrimento graduatorie esistenti – concorso) | Settore Servizi del Territorio | € 38.660,61 in caso di accesso dall'esterno |
| n. 1 Operaio / Manutentore (cessazione 2021) | Cat. B1 | Tempo pieno | Mobilità ex art. 30 /ex art. 34bis Assunzione dall'esterno (avviamento liste di collocamento centro per l'impiego) | Settore Servizi del Territorio – serv. Manutenzioni | € 27.335,67 in caso di accesso dall'esterno |
| n. 1 Collaboratore Amministrativo (cessazione 2021) | Cat. B3 | Tempo pieno | Mobilità ex art. 30 /ex art. 34bis Assunzione dall'esterno (scorrimento graduatorie esistenti – concorso) | Settore serv. istituzionali – serv. demografici | € 28.766,89 in caso di accesso dall'esterno |
| n. 1 Istruttore Amministrativo (probabile cessazione 2020/2021) | Cat. C | Part time 25h | Mobilità ex art. 30/ex art. 34bis Assunzione dall'esterno (scorrimento graduatorie esistenti – concorso) | Settore Servizi alla Persona e Famiglia – Servizi Sociali | € 21.362,30 in caso di accesso dall'esterno |
| totale | | | | | € 116.125,47 € 94.763,17 |

ANNO 2022

| | | | | | |
|--|--------|-------------|---|--|--|
| n. 1 Istruttore Amministrativo (probabile cessazione 2022) | Cat. C | Tempo pieno | Mobilità interna <u>Mobilità ex art. 30 / art. 34bis</u> <u>Assunzione dall'esterno</u> <u>(scorrimento graduatorie esistenti</u> <u>(concorso)</u> | Settore Servizi alla Persona e Famiglia – serv.pubblica istruzione / servizi sociali | € 30.761,71 € 0 |
| n. 1 Funzionario Amministrativo (probabile cessazione 2022) | Cat. D | Tempo pieno | In caso di mancata sostituzione con personale interno e/o esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30: Mobilità ex art. 34bis Assunzione dall'esterno (scorrimento graduatorie esistenti – concorso) | Settore serv. istituzionali | € 38.660,61 in caso di accesso dall'esterno |
| totale | | | | | € 38.660,61 € 69.422,32 |

Nel caso di mancata scoperta della quota d'obbligo prevista dalla L. 68/1999 si procederà all'attivazione delle procedure necessarie per garantire il rispetto della normativa. La programmazione del fabbisogno è adottata nel rispetto dei vincoli sulle assunzioni di personale e sulle limitazioni alla spesa di personale, che saranno verificati preliminarmente all'attivazione delle procedure.

Si allega il prospetto riepilogativo della dotazione organica 2020/2022 (allegato DE), rimodulata tenendo conto della presente programmazione.

II. Procedure di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001

Nel triennio 2020/2022 si autorizza, nel rispetto del principio di contenimento della spesa di personale, l'esperimento delle procedure di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 ~~che e ai sensi dell'art.1 c. 47 della L. n. 311/2004 con enti sottoposti a limitazione delle assunzioni e in regola con gli obblighi delle finanze pubbliche che mantengono la caratteristica della neutralità, come confermato dalle sentenze della Corte dei Conti (Sez. Riunite n. 59/CONTR/2010, Sez. Lombardia 539/2013, 85/2015, 91/2018, sez. Piemonte 70/2016) per la sostituzione di eventuale ulteriore personale che lascerà posti vacanti non attualmente prevedibili. Le procedure di mobilità ex art. 30~~ devono comunque essere precedute dalla valutazione della possibilità di ricorrere a personale interno.

Ai sensi del decreto interministeriale 17.03.2020 pubblicato su GU il 27.04.2020, in attuazione dell'art. 33 DL 34/2019, che prevede l'applicazione dal 20.04.2020 del nuovo sistema di calcolo delle facoltà assunzionali basato sulla sostenibilità finanziaria degli enti locali, non sussistono più le condizioni per qualificare le procedure di mobilità ex art. 30 come procedure neutre ex art. 1 c. 47 L. 311/2004, in quanto:

- sono venute meno le limitazioni al turn over, anzi con il nuovo sistema è consentito incrementare la spesa da destinare alle assunzioni per gli enti che risultano virtuosi;
- la spesa per le mobilità contribuisce a determinare il volume della spesa del personale dell'ente e quindi ad influenzare il rapporto con le entrate correnti.

III. Fabbisogno di personale a tempo determinato

Si prevede di attivare assunzioni a tempo determinato nel triennio 2020/2022, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile, nel limite di spesa per lo stesso titolo dell'anno 2009 pari a € 57.890,00, compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione nel bilancio di previsione e nel rispetto del contenimento della spesa del personale (c. 557 L. 296/2006). Tali assunzioni saranno finalizzate a garantire il mantenimento degli standard gestionali e saranno attivate in particolare in caso di sostituzione di personale assente per lungo periodo o per l'attuazione di progetti di particolare rilevanza.

Anno 2020:

| | | | | | |
|---|-------------|--|--|---|---|
| n. 1 Collaboratore Amministrativo / Istruttore Amministrativo | Cat. B3 / C | Tempo pieno - 3 mesi con possibilità di proroga | - Assunzione a supporto personale servizi demografici, data la prevista implementazione dei servizi informatici con utilizzo nuovo software per gestione cimiteri, al fine di procedere all'unificazione della banca dati cimiteri nel nuovo programma informatico - scorrimento graduatorie esistenti / accordo con altre PA per utilizzo graduatorie altri enti | Settore serv. Istituzionali – servizi demografici | € 8.000,00 per 3 mesi; eventuali ulteriori € 8.000,00 per proroga |
| totale | | | | | € 8.000,00 / 16.000,00 |

IV. Convenzioni per utilizzo a tempo parziale personale di altri enti

In considerazione della cessazione imprevista che si verifica nel Settore Servizi Istituzionali - Servizio Personale nel 2020, si valuta di approvare convenzione con altro ente ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzo a tempo parziale di altra professionalità per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, al fine di garantire la funzionalità del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure finalizzate alla sostituzione del dipendente cessato. La spesa relativa, per la parte di costo di competenza del comune, proporzionale alle ore effettivamente prestate a favore dell'ente, viene coperta con i risparmi derivanti dalla cessazione, non rientra nel computo della spesa per lavoro flessibile ai sensi dell'art. 9 c. 28 del D.L.78/2010 (parere della Corte Conti sezione autonomie n. 23/2016), è computata nella spesa di personale e soggetta ai limiti di cui all'art. 1 c. 557 della L. 296/2006.

4) CONCLUSIONI

Si dà atto che la programmazione del fabbisogno di personale 2020/2022 come sopra delineata:

- è compatibile con la dotazione organica in termini finanziari, intesa come personale in servizio più assunzioni di cui alla presente programmazione, in quanto la spesa del personale degli anni del triennio 2020/2022 rimane contenuta nei limiti della spesa di personale corrispondente alla spesa media del triennio 2011-2013 di cui alla L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) art. 1 c. 557:

| | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
|--|--|--|--|
| dotazione organica | n. 64 <u>62</u> dipendenti | n. 64 <u>62</u> dipendenti | n. 64 <u>62</u> dipendenti |
| spesa personale triennio 2020/2022 <u>aggiornata con variazioni per la salvaguardia 2020</u> | <u>€ 1.974.850,51</u> <u>€ 1.977.400,75</u> | <u>€ 2.004.570,72</u> <u>€ 2.001.408,18</u> | <u>€ 2.004.570,72</u> <u>€ 2.001.408,18</u> |
| spesa personale media triennio 2011/2013 | € 2.018.678,26 | | |

- è compatibile con i parametri imposti dal decreto interministeriale 17.03.2020 in quanto il rapporto spesa del personale / media entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità è pari al 24,43% (allegato C), inferiore al valore soglia del 27% per la fascia demografica di cui all'art. 4 - tabella 1 - tale da consentire all'ente di utilizzare le proprie facoltà assunzionali fino al limite di € 234.483,95;
- è compatibile con il budget assunzionale a disposizione dell'ente, come stabilito dalla L. 208/2015 c. 228, dal DL 50/2017 convertito in L. 96/2017, e dalla L. 26/2019, come sotto specificato:

| anno | Budget assunzionale | spesa fabbisogno di personale |
|------|--|--|
| 2020 | € 38.403,15 (residui <u>2014/2019</u>) + € 111.638,81 <u>104.239,95</u> (cessazioni 2019) + € 54.852,89 <u>64.265,93</u> cessazioni 2020) = € 204.894,85 <u>206.909,03</u> | € 85.618,45 <u>133.667,25</u> |
| 2021 | € 116.125,47 <u>94.763,17</u> (cessazioni 2021) | € 116.125,47 <u>€ 94.763,17</u> |
| 2022 | € 69.422,32 (cessazioni 2022) | € 38.660,61 <u>69.422,32</u> |

Calolziocorte,



Il Funzionario Responsabile del Settore Servizi Istituzionali
Dott. Sergio Bonfanti

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale)

DM 27/04/2020: NUOVO CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI

| | | | | |
|--------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|
| fase 1 | popolazione | fascia | tabella 1 | tabella 3 |
| dati generali ente | 13886 | f) da 10000 a 59999 | 27,00% | 31,00% |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------|---|--------------|---------------------|
| fase 2 | a) spesa rendiconto 2019 | | € | 2.178.675,58 |
| valori finanziari | entrate rendiconto 2017 | € | 8.920.943,96 | |
| | entrate rendiconto 2018 | € | 9.281.950,65 | € 9.198.422,69 |
| | entrate rendiconto 2019 | € | 9.392.373,47 | |
| | fcde previsione 2019 | € | | € 280.399,00 |
| | b) entrate netto fcde | | € | 8.918.023,69 |

| | |
|----------------|-------------------|
| fase 3 | |
| calcolo % ente | a/b 24,43% |

| | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|
| fase 4 | % tabella 1 | entrate netto fcde | massima spesa consentita | incremento spesa massimo teorico |
| | (% T1) | (E) | (% T1 x E = M) | (spesa a) - massima spesa M = Δ S) |
| calcolo incremento assunzionale disponibile | 27% | € 8.918.023,69 | € 2.407.866,40 | € 229.190,82 |

| | | | | |
|--|--|--|------|-------------------|
| fase 5 | | | 2020 | 9% |
| verifica rispetto incremento % progressivo tabella 2 | | incremento spesa massimo teorico (Δ S) | € | 229.190,82 |
| tabella 2 T2 | | incremento entro limite tabella 2 (a x % T2) | € | 196.080,80 |
| 2020 9% | | incremento effettivo (valore minimo) | € | 196.080,80 |
| 2021 16% | | | | |
| 2022 19% | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|--------------|
| fase 6 | | | |
| calcolo nuovo limite spesa personale | spesa 2018 + incremento effettivo = nuovo limite spesa personale | € | 2.374.756,38 |

| | | | |
|--------------------------------|--|---|-------------------|
| fase 7 | | | |
| applicazione turn over residuo | residui facoltà assunzionali (da piano triennale fabbisogni) | € | 38.403,15 |
| | incremento effettivo + facoltà assunzionali residue | € | 234.483,95 |
| | da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato | | |

Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio
Variazione di CONSIGLIO
VARIAZIONE DEL DUP E DEL BILANCIO 2020/2022

| Mis.Prg Ti | Descrizione Mis.Prg Ti | | Somma prevista | Maggiori Spese | Minori Spese | Stanziam. risult. |
|------------|--|----|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| 001.001 01 | Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 001 ORGANI ISTITUZIONALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 140.945,00 | 0,00 | 3.388,00 | 137.557,00 |
| | | CS | 139.895,00 | 0,00 | 1.883,00 | 138.012,00 |
| 001.002 01 | Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 002 SEGRETERIA GENERALE Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 404.860,60 | 2.200,00 | 0,00 | 407.060,60 |
| | | CS | 385.450,00 | 2.200,00 | 0,00 | 387.650,00 |
| 001.004 01 | Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 004 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 523.282,65 | 0,00 | 40.000,00 | 483.282,65 |
| | | CS | 514.569,00 | 0,00 | 20.000,00 | 494.569,00 |
| 001.005 01 | Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 005 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 30.425,00 | 2.140,00 | 0,00 | 32.565,00 |
| | | CS | 37.248,00 | 2.140,00 | 0,00 | 39.388,00 |
| 001.006 02 | Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 006 UFFICIO TECNICO Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | CP | 293.102,89 | 60.000,00 | 0,00 | 353.102,89 |
| | | CS | 282.700,00 | 60.000,00 | 0,00 | 342.700,00 |
| 001.011 01 | Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 011 ALTRI SERVIZI GENERALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 617.162,46 | 0,00 | 12.180,00 | 604.982,46 |
| | | CS | 561.529,85 | 0,00 | 12.180,00 | 549.349,85 |
| 004.001 01 | Mis.: 004 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Prog.: 001 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 71.070,00 | 2.940,00 | 0,00 | 74.010,00 |
| | | CS | 71.214,00 | 2.940,00 | 0,00 | 74.154,00 |
| 004.002 01 | Mis.: 004 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Prog.: 002 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 261.006,00 | 6.620,00 | 0,00 | 267.626,00 |
| | | CS | 270.073,00 | 6.620,00 | 0,00 | 276.693,00 |
| 004.006 01 | Mis.: 004 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Prog.: 006 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 223.669,87 | 0,00 | 14.500,00 | 209.169,87 |
| | | CS | 218.619,00 | 0,00 | 14.500,00 | 204.119,00 |
| 005.002 01 | Mis.: 005 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI Prog.: 002 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 187.759,50 | 0,00 | 1.700,00 | 186.059,50 |
| | | CS | 185.983,00 | 0,00 | 1.700,00 | 184.283,00 |
| 006.001 01 | Mis.: 006 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Prog.: 001 SPORT E TEMPO LIBERO Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 115.433,00 | 250,00 | 0,00 | 115.683,00 |
| | | CS | 117.555,00 | 250,00 | 0,00 | 117.805,00 |
| 009.002 02 | Mis.: 009 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Prog.: 002 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | CP | 782.950,50 | 37.500,00 | 0,00 | 820.450,50 |
| | | CS | 593.148,37 | 37.500,00 | 0,00 | 630.648,37 |
| 009.003 01 | Mis.: 009 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Prog.: 003 RIFIUTI Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 1.271.294,00 | 13.000,00 | 0,00 | 1.284.294,00 |
| | | CS | 1.271.294,00 | 13.000,00 | 0,00 | 1.284.294,00 |
| 010.005 01 | Mis.: 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Prog.: 005 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 522.840,80 | 13.200,00 | 0,00 | 536.040,80 |
| | | CS | 542.651,00 | 13.200,00 | 0,00 | 555.851,00 |
| 012.001 01 | Mis.: 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Prog.: 001 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 503.700,49 | 0,00 | 77.165,00 | 426.535,49 |
| | | CS | 509.475,00 | 0,00 | 76.094,00 | 433.381,00 |
| 012.002 01 | Mis.: 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Prog.: 002 INTERVENTI PER LA DISABILITA' Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 918.828,00 | 0,00 | 38.000,00 | 880.828,00 |
| | | CS | 928.228,00 | 0,00 | 38.000,00 | 890.228,00 |
| 012.003 01 | Mis.: 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Prog.: 003 INTERVENTI PER GLI ANZIANI Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 278.672,00 | 4.000,00 | 0,00 | 282.672,00 |
| | | CS | 278.672,00 | 4.000,00 | 0,00 | 282.672,00 |

SPESA

Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio

Variazione di CONSIGLIO

VARIAZIONE DEL DUP E DEL BILANCIO 2020/2022

| Mis.Prg Ti | Descrizione Mis.Prg Ti | | Somma prevista | Maggiori Spese | Minori Spese | Stanziam. risult. |
|------------|---|----|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| 012.004 01 | Mis.: 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Prog.: 004 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 170.990,00 | 0,00 | 100.000,00 | 70.990,00 |
| | | CS | 170.990,00 | 0,00 | 100.000,00 | 70.990,00 |
| 012.009 01 | Mis.: 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Prog.: 009 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 98.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 99.500,00 |
| | | CS | 98.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 99.500,00 |
| 014.002 01 | Mis.: 014 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ Prog.: 002 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 12.832,00 | 100.000,00 | 0,00 | 112.832,00 |
| | | CS | 6.711,00 | 100.000,00 | 0,00 | 106.711,00 |
| 020.001 01 | Mis.: 020 FONDI E ACCANTONAMENTI Prog.: 001 FONDO DI RISERVA Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 23.566,00 | 0,00 | 0,00 | 23.566,00 |
| | | CS | -63.004,09 | 150.000,00 | 0,00 | 86.995,91 |
| 020.002 01 | Mis.: 020 FONDI E ACCANTONAMENTI Prog.: 002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP | 337.044,00 | 0,00 | 26.070,00 | 310.974,00 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE | CP | | 243.350,00 | 313.003,00 | |
| | | CS | | 393.350,00 | 264.357,00 | |

Esercizio 2020– Competenza 2021
SPESA

Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio
Variazione di CONSIGLIO
VARIAZIONE DEL DUP E DEL BILANCIO 2020/2022

| Mis.Prg Ti | Descrizione Mis.Prg Ti | | Somma prevista | Maggiori Spese | Minori Spese | Stanziam. risult. |
|------------|--|----------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 014.004 01 | Mis.: 014 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ Prog.: 004 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP CS | 95.450,00 0,00 | 20.525,00 0,00 | 0,00 0,00 | 115.975,00 0,00 |
| | T O T A L E G E N E R A L E | CP CS | | 20.525,00 0,00 | 0,00 0,00 | |

Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio
Variazione di CONSIGLIO
VARIAZIONE DEL DUP E DEL BILANCIO 2020/2022

| Mis.Prg Ti | Descrizione Mis.Prg Ti | | Somma prevista | Maggiori Spese | Minori Spese | Stanziam. risult. |
|------------|--|----------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 014.004 01 | Mis.: 014 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ Prog.: 004 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' Titolo: 1 SPESE CORRENTI | CP CS | 95.450,00 0,00 | 20.525,00 0,00 | 0,00 0,00 | 115.975,00 0,00 |
| | T O T A L E G E N E R A L E | CP CS | | 20.525,00 0,00 | 0,00 0,00 | |

ENTRATA

Maggiori e minori Entrate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Variazione di CONSIGLIO

VARIAZIONE DEL DUP E DEL BILANCIO 2020/2022

| Titolo Tip | Descrizione Titolo Tip | | Somma prevista | Maggiori Entrate | Minori Entrate | Stanziam. risult. |
|------------|--|----|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 0000000 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | CP | 2.782.615,25 | 97.500,00 | 0,00 | 2.880.115,25 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010100 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | CP | 5.426.313,00 | 0,00 | 101.529,00 | 5.324.784,00 |
| | | CS | 4.646.050,00 | 0,00 | 86.529,00 | 4.559.521,00 |
| 1010400 | COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI | CP | 76.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 6.000,00 |
| | | CS | 76.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 6.000,00 |
| 2010100 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | CP | 1.155.301,23 | 0,00 | 3.324,00 | 1.151.977,23 |
| | | CS | 1.155.301,23 | 22.676,00 | 0,00 | 1.177.977,23 |
| 3010000 | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | CP | 557.689,00 | 0,00 | 10.000,00 | 547.689,00 |
| | | CS | 570.977,00 | 0,00 | 10.000,00 | 560.977,00 |
| 3050000 | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | CP | 704.436,00 | 17.700,00 | 0,00 | 722.136,00 |
| | | CS | 704.436,00 | 17.700,00 | 0,00 | 722.136,00 |
| | T O T A L E G E N E R A L E | CP | | 115.200,00 | 184.853,00 | |
| | | CS | | 40.376,00 | 166.529,00 | |

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Esercizio 2020– Competenza 2021

Allegato

ENTRATA

Maggiori e minori Entrate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Variazione di CONSIGLIO

VARIAZIONE DEL DUP E DEL BILANCIO 2020/2022

| Titolo Tip | Descrizione Titolo Tip | | Somma prevista | Maggiori Entrate | Minori Entrate | Stanziam. risult. |
|------------|--|----|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1010100 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | CP | 5.448.332,00 | 0,00 | 220.500,00 | 5.227.832,00 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010000 | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | CP | 554.996,00 | 241.025,00 | 0,00 | 796.021,00 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE | CP | | 241.025,00 | 220.500,00 | |
| | | CS | | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Esercizio 2020– Competenza 2022

Allegato

ENTRATA

Maggiori e minori Entrate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Variazione di CONSIGLIO

VARIAZIONE DEL DUP E DEL BILANCIO 2020/2022

| Titolo Tip | Descrizione Titolo Tip | | Somma prevista | Maggiori Entrate | Minori Entrate | Stanziam. risult. |
|------------|--|----|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1010100 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | CP | 5.448.332,00 | 0,00 | 220.500,00 | 5.227.832,00 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010000 | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | CP | 554.996,00 | 241.025,00 | 0,00 | 796.021,00 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE | CP | | 241.025,00 | 220.500,00 | |
| | | CS | | 0,00 | 0,00 | |