



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 342 DEL 03/11/2016

SERVIZIO DELIBERE CC GC E CONTROLLI AMMINISTRATIVI
Numero proposta: 401

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016-2018 E MODIFICA ALLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

L'anno 2016 il giorno 03 del mese di Novembre alle ore 14:30 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica:

1	SCANAGATTI ROBERTO STEFANO	SINDACO	X	--
2	BERTOLA CHERUBINA	VICE SINDACO	X	--
3	ABBA' CARLO	ASSESSORE	X	--
4	COLOMBO CLAUDIO	ASSESSORE	X	--
5	CONFALONIERI PAOLO GIUSEPPE	ASSESSORE	X	--
6	DELL'AQUILA FRANCESCA	ASSESSORE	X	--
7	DONVITO DEBORA	ASSESSORE	X	--
8	LONGONI EGIDIO	ASSESSORE	X	--
9	MARRAZZO ANTONIO	ASSESSORE	X	--
10	MONTALBANO ROSARIO	ASSESSORE	X	--
			10	0

Assume la Presidenza il Sindaco: **Scanagatti Roberto**
Assiste il Vice Segretario: **Casale Alessandro**

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione illustrata dall'Assessore MONTALBANO ROSARIO concernente l'oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di **approvare** la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 342 DEL 03/11/2016

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Scanagatti Roberto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Casale Alessandro



**6900 - SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE
UMANE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL
CITTADINO
6922 - ORGANIZZAZIONE, BENESSERE, STATISTICA**

Codice operativo DUP: A3A0110g - Organizzazione e Risorse
Umane

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016-
2018 E MODIFICA ALLA DOTAZIONE ORGANICA
DELL'ENTE**

Premesso che l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, che le Amministrazioni siano tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 21 luglio 2016 con la quale è stato approvato, in ultimo aggiornamento, il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2015-2017, previsto dall'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'art.91 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti il documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale 2016-2018, Allegato n. 1 alla presente deliberazione, in cui sono analiticamente dettagliate le azioni da realizzare nel triennio, nonché il prospetto riassuntivo delle azioni di reclutamento a tempo indeterminato e determinato (queste ultime limitatamente ai soli Contratti di Formazione Lavoro) ivi contemplate, Allegato n. 2;

Considerato che la vigente normativa prevede che possano procedere

ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

1. abbiano rispettato il patto di stabilità interno (art. 76, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133);
2. abbiano rispettato la riduzione progressiva delle spese di personale (art. 1, commi 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
3. abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
4. abbiano rideterminato con cadenza almeno triennale la propria dotazione organica (art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
5. abbiano adottato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198);
6. abbiano adottato il piano della performance, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
7. rispettino gli obblighi previsti dagli art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, in materia di certificazione del credito;

Dato atto che, in relazione ai suddetti vincoli:

- relativamente al precedente punto 1., il Comune di Monza ha rispettato il patto di stabilità interno dell'anno 2015, ai sensi dell'art. 76, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, come si evince dalla certificazione rilasciata dal Dirigente del Settore Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune, protocollo generale n. 54281 dell'8 aprile 2016;
- il Comune di Monza rispetta gli obblighi di cui ai precedenti punti da 2. a 5., come si evince, dettagliatamente, dall'Allegato sub 1d e dall'Allegato 1- paragrafo 2.7" alla deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 24 marzo 2016;
- con riferimento al precedente punto 6., con deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 16 giugno 2016 è stato approvato il piano della Performance anno 2016;

- con riferimento, infine, al parametro di virtuosità di cui al precedente punto 7., come certificato dal Dirigente del Settore Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune in sede di apposizione del visto contabile al presente provvedimento, risultano rispettate le condizioni previste dalla vigente normativa, relative all'obbligo di certificazione del credito;

Dato, inoltre, atto che le previsioni di spesa per il personale flessibile per gli anni 2016-2018 (comprehensive della spesa connessa alle azioni di reclutamento previste nel presente provvedimento e che incidono su tale tipologia di spesa), evidenziano (come dettagliato nell'Allegato sub 1c), il rispetto del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 (come integrato dall'art. 11, comma 4bis, del Decreto Legislativo 26 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114), relativo all'obbligo di contenimento della spesa annua per lavoro flessibile nel limite della spesa per la medesima voce dell'anno 2009;

Ritenuto necessario procedere all'adozione della nuova programmazione del fabbisogno di personale riferita al triennio 2016-2018;

Ravvisata, inoltre, la necessità di procedere alla modifica della dotazione organica, approvata in ultimo aggiornamento con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 21 luglio 2016, per adeguarla alle sopravvenute esigenze dell'Ente, nonché alle previsioni del documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale 2016-2018 approvato con il presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare:

- il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 come risulta dall'Allegato n. 1 e il prospetto, Allegato 2, che sintetizza le azioni di reclutamento riferite al personale a tempo indeterminato e determinato (queste ultime limitatamente ai soli Contratti di Formazione Lavoro), parti integranti e sostanziali del presente atto;

- la modifica di dotazione organica come riportata nell'Allegato n. 3 al

presente atto;

Ritenuto di dichiarare, con separata ed unanime votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di avviare in tempi brevi le procedure di acquisizione di personale approvate con la presente programmazione, secondo le modalità ivi previste.

Richiamati i seguenti pareri istruttori: parere del Collegio dei Revisori previsto dall'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (cfr. verbale 32/2016 del 26 ottobre 2016);;

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente provvedimento ai seguenti soggetti: Rappresentanze sindacali .

Visti:

- gli artt. 48, 89, 91 e 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Dato atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto:

- sarà integrata con successivo provvedimento di adozione del Piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo (cfr. punto 3.4 dell'Allegato 1) ex art. 17 del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160;

- potrà, comunque, essere oggetto di ulteriori modifiche, qualora dovessero sopravvenire nuove e diverse esigenze conseguenti a mutamenti del quadro normativo di riferimento e agli sviluppi del processo di riorganizzazione dell'Ente;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17.05.2016 'Approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 con relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP';

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del ORGANIZZAZIONE, BENESSERE, STATISTICA come da vigente funzionigramma;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alle regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del Settore/Direzione SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLI AL CITTADINO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto, altresì, l'allegato parere contabile, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente del Settore Bilancio, Patrimonio, programmazione Economica e Tributi a carico Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta dell'Assessore

D E L I B E R A

Di approvare, per quanto esposto in premessa, il Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2016-2018, Allegato 1 e relativi sub-allegati, e il prospetto di sintesi delle azioni di reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato (queste ultime limitatamente ai soli Contratti di Formazione Lavoro) programmate nel triennio, Allegato 2;

Di approvare l'aggiornamento della dotazione organica di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 21 luglio 2016, Allegato 3;

Di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto:

- sarà integrata con successivo provvedimento di adozione del Piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo (cfr. punto 3.4 dell'Allegato 1) ex art. 17 del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160;

- potrà, comunque, essere oggetto di ulteriori modifiche, qualora dovessero sopravvenire nuove e diverse esigenze conseguenti a mutamenti del quadro normativo di riferimento e agli sviluppi del processo di riorganizzazione dell'Ente;

Di dare atto che, relativamente al presente provvedimento, si è preventivamente acquisito il parere del Collegio dei Revisori previsto dall'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (cfr. verbale 32/2016 del 26 ottobre 2016);

Che il presente atto venga inoltrato in informativa alle Rappresentanze Sindacali, ai sensi dell'art.7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni - Autonomie del 1° aprile 1999 e dell'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni - Autonomie Area Dirigenza del 23 dicembre 1999;

Di incaricare i competenti uffici del Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sportello al Cittadino ad effettuare tutti i relativi e conseguenti adempimenti.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI
DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO
ORGANIZZAZIONE, BENESSERE, STATISTICA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE 2016-2018 E MODIFICA ALLA DOTAZIONE
ORGANICA DELL'ENTE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 27/10/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO

ORGANIZZAZIONE, BENESSERE, STATISTICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016-2018 E MODIFICA ALLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, nei limiti delle attuali disponibilità del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018 e nel rispetto del principio di riduzione della spesa di personale.

Monza, 02/11/2016

IL RAGIONIERE CAPO





DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016-2018

1. PREMESSA

La programmazione triennale del fabbisogno di personale si configura come atto fondamentale, in quanto definisce le linee di indirizzo cui deve tendere la programmazione occupazionale del triennio, nel rispetto dei vincoli normativi e in linea con gli orientamenti giurisprudenziali, con l'obiettivo di supportare, attraverso adeguate politiche del personale, l'attuazione del programma di mandato politico del Sindaco.

La programmazione dell'approvvigionamento di risorse umane deve necessariamente conciliare le esigenze segnalate dalle diverse direzioni, in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente, con il rispetto della sostenibilità finanziaria delle scelte organizzative adottate e dei vincoli posti dalla legge in materia di assunzioni e di spese di personale.

La programmazione triennale del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche del personale e, in particolare, di reclutamento di nuove risorse.

Le principali fonti normative che regolano il processo di programmazione del fabbisogno di personale sono le seguenti:

- art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale, *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio”*, stabilisce che le Amministrazioni sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- art. 6, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, che prevede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e i suoi aggiornamenti siano elaborati su proposta dei competenti dirigenti che *“individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”*;
- art. 36, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, che prevedono che *“Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio...”*;
- art. 3, comma 101, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che *“Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta”*;
- art. 91, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che ha introdotto il concetto di *“riduzione programmata”* della spesa di personale;
- art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impongono agli Enti sottoposti al patto di stabilità il contenimento delle spese di

personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, e individuano gli ambiti prioritari sui quali orientare le azioni di contenimento, nonché le principali voci da computare nel calcolo della spesa di personale;

- art. 76, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che *“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale ...”*;
- art. 14, comma 7, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che lo stesso divieto di cui al periodo precedente si applichi anche in caso di mancato rispetto della riduzione della spesa di personale;
- art. 33, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall’art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che stabilisce che gli Enti possano procedere ad assunzioni di personale, solo dopo aver annualmente accertato l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà;
- art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce che gli Enti possano procedere ad assunzioni di personale solo a seguito di rideterminazione, con cadenza almeno triennale, della propria dotazione organica;
- art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che stabilisce il divieto di procedere ad assunzioni di personale nel caso in cui non sia stato adottato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;
- artt. 27 e 41, comma 2, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, che stabiliscono il divieto di procedere ad assunzioni di personale per le amministrazioni che non abbiano rispettato gli obblighi previsti in materia di certificazione del credito e di tempi medi di pagamento di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (si evidenzia, tuttavia, che rispetto a tale ultimo vincolo, la Corte costituzionale, con sentenza del 22 dicembre 2015, n. 272 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 30 dicembre 2015 - ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale);
- art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede che le amministrazioni non possano procedere ad assunzioni di personale in caso di mancata adozione del Piano della Performance;
- art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 (come integrato dall’art. 11, comma 4bis, del Decreto Legislativo 26 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114), che prevede per gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale, che la spesa annua per lavoro flessibile non possa eccedere la spesa sostenuta per la medesima finalità nell’anno 2009;
- art. 16, comma 1quater, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, ha previsto che sono in ogni caso escluse dal vincolo di cui al precedente punto, le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- art. 110, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolano le modalità di copertura negli Enti Locali dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato;
- art. 5 del Decreto Legislativo 26 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato l’art. 34 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

prevedendo che nell'ambito della programmazione triennale del personale, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, siano subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco;

- art. 7, comma 6, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con Legge 30 dicembre 2013, n. 125, che prevede che *“le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente...”*;
- artt. 23-25 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. *“riforma Brunetta”*), attuativo della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di nuovi istituti di sviluppo e valorizzazione del personale;
- art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 26 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114 che, per quanto attiene alle facoltà di assunzione a tempo indeterminato, ha previsto che *“negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. ... OMISSIS... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018...: A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”*;
- art. 4, comma 3, del Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125 (cd. *“Decreto Enti Locali”*), che ha integrato la disposizione sopra riportata precisando che *“è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”*;
- art. 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, sempre per quanto attiene alle facoltà assunzionali, che le Amministrazioni *“possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, a una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della Legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, alla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 111, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”*;
- art. 1, comma 424, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge Stabilità 2015), che stabilisce l'obbligo per gli enti locali, di destinare il budget per le assunzioni a tempo indeterminato relativo agli anni 2015 e 2016 in via prioritaria all'immissione in ruolo dei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della medesima legge; il budget assunzionale

rimanente, cui si sommano i risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni, deve essere destinato ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di vasta area;

- art. 4, comma 2bis, del Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125, che ha integrato la disposizione sopra riportata precisando che *"E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni"*;
- art. 4, comma 6, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che stabilisce che fino alla data del 31 dicembre 2016 (termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2018), le amministrazioni possano espletare procedure concorsuali, per titoli ed esami, finalizzate all'assunzione del personale precario della pubblica amministrazione in possesso dei requisiti previsti dal medesimo provvedimento, precisando che tali procedure selettive possano essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate e in misura non superiore al 50 per cento delle medesime; il comma 9 del medesimo articolo, prevede inoltre, che nelle more dell'espletamento di tali procedure di "stabilizzazione", le amministrazioni che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale prevedono di effettuare procedure di stabilizzazione ai sensi del comma 6, possano prorogare (nel rispetto dei vigenti vincoli finanziari e dei vigenti limiti di spesa per il lavoro flessibile) i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti interessati, fino alla conclusione delle procedure stesse e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016 (ora prorogato al 31 dicembre 2018);
- art. 1, comma 426, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2018 del termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016 per l'espletamento delle procedure di "stabilizzazione" previste dal sopra richiamato art. 4, comma 6, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- l'art. 5 del Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125, che ha stabilito che il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; il transito di tale personale di cui al nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio; fino al completo assorbimento di tale personale, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale;
- art. 1, comma 219, della Legge di stabilità 2016, che prevede che nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della legge delega sulla riforma della dirigenza pubblica (articoli 8, 11 e 17 della Legge delega 7 agosto 2015, n. 124, e commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i) i posti dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, sono resi indisponibili, tenendo

comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa;

- art. 1, comma 221, della predetta Legge di stabilità 2016, che prevede che le Regioni e gli Enti Locali provvedano alla ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni; allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale;
- art. 1, comma 234, della Legge di stabilità 2016 che prevede: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale “Mobilità.gov”, a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. OMISSISS....”*
- art. 17 del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha previsto - mediante l’inserimento dei commi 228 bis e 228 ter all’interno della Legge di stabilità 2016 -, per gli Enti Locali, la possibilità di disporre di un budget assunzionale straordinario ed aggiuntivo rispetto alle ordinarie capacità assunzionali degli Enti locali (come da ultimo definite, per il triennio 2016-2018, dal sopra richiamato comma 228 della Legge di stabilità 2016), finalizzato a garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido; la disposizione consente, in particolare, di definire un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell’anno educativo e scolastico 2015-2016; il piano straordinario può essere attuato negli anni 2016, 2017 e 2018, e non deve pregiudicare il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

2. LO SCENARIO DI RIFERIMENTO.

2.1 L’organizzazione.

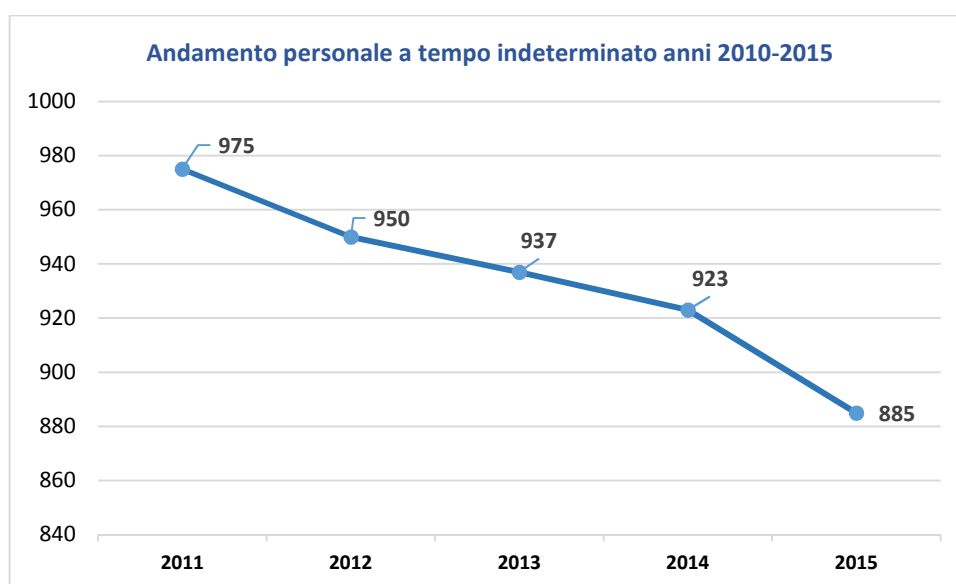
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 11 febbraio 2016 è stato adottato, con decorrenza 15 febbraio 2016, l’attuale assetto organizzativo complessivo dell’Ente, che prevede, oltre alle strutture denominate “Segreteria e Direzione Generale” e “Vice-Segreteria Generale”, complessivamente n. 11 Settori, n. 1 Direzione e n. 1 Unità di Progetto, affidata alla responsabilità di n. 1 dirigente extra-dotazionale.

La struttura è disegnata per rispondere adeguatamente alla domanda esterna e interna di servizi, con l’obiettivo di favorire la capacità di “governance” dei servizi, l’efficientamento dei processi e delle funzioni, e lo sviluppo di competenze allineate al nuovo ruolo richiesto all’Ente locale.

2.2 Il personale a tempo indeterminato

La programmazione triennale del fabbisogno di personale negli ultimi anni è stata caratterizzata dal tentativo di contenere, attraverso un'azione mirata di reperimento di personale in mobilità da altri Enti e, con specifico riferimento all'anno 2015, attraverso un più massiccio ricorso al personale a tempo determinato, gli effetti negativi sull'organico stabile conseguenti, in particolare, alle cessazioni per collocamento a riposo del personale, alla luce delle forti limitazioni alle assunzioni di personale dall'esterno previste dalla vigente normativa.

Il personale a tempo indeterminato al 31 dicembre 2015 risulta assestato a quota n. 885 (dipendenti + dirigenti). Come rappresentato nel grafico, si è registrato negli ultimi anni un progressivo e costante calo nella consistenza di personale (-11% nel periodo 2010-2015).



Si evidenzia, in particolare, ai fini delle verifiche di cui all'art. 1, comma 557, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la seguente situazione dell'organico dirigenziale, che ha registrato, dal 2008 ad oggi, una progressiva diminuzione del numero di dirigenti in servizio da n. 17 nel 2008 a n. 13 al 31 dicembre 2015:

Anno	Dirigenti a tempo indeterminato	Dirigenti a tempo determinato	Totale Dirigenti
1.1.2008	13	4*	17
1.1.2009	13	4*	17
1.1.2010	12	4*	16
1.1.2011	12	4*	16
1.1.2012	11	4**	15
1.1.2013	13	1	14
1.1.2014	13	1	14
1.1.2015	11	1	12
1.1.2016	10	3***	13

* compreso il Direttore Generale ex art. 108 D.Lgs. 267/2000

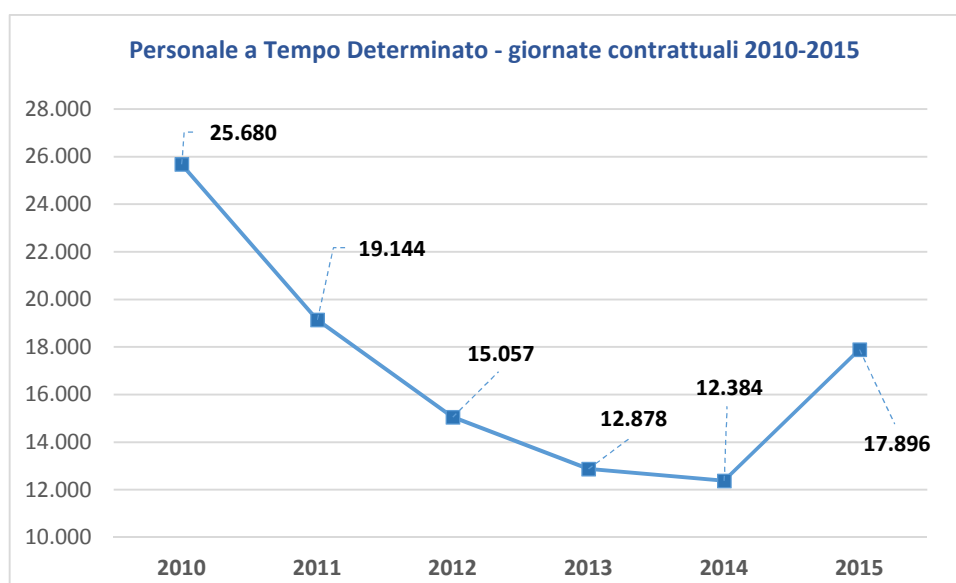
** compresi il Direttore Generale ex art. 108 D.Lgs. 267/2000 e n. 1 dirigente extra-dotazionale ex art. 110, comma 2, D.Lgs. 267/2000

*** compreso n. 1 dirigente extra-dotazionale ex art. 110, comma 2, D.Lgs. 267/2000

2.3 Il personale a tempo determinato

Nel 2015 si è registrato, dopo anni di progressiva flessione, un incremento nel ricorso a personale a tempo determinato per funzioni non dirigenziali (incremento pari al 45 per cento tra il 2014 e il 2015).

Tale incremento si è reso necessario per garantire la continuità nel presidio dei servizi istituzionali, a fronte della costante diminuzione del personale a tempo indeterminato, nell'attesa di poter procedere alla riorganizzazione ed efficientamento dei servizi necessari per far fronte al calo di organico e, in parte, di dare luogo alle sostituzioni stabili necessarie ma fortemente limitate dal quadro normativo in atto.



L'analisi dei dati riferiti all'anno 2015 evidenzia che il ricorso al tempo determinato si è reso necessario per il 27 per cento circa per ragioni di carattere sostitutivo (maternità, aspettative, altre ipotesi di assenza del titolare con diritto alla conservazione del posto), per il 56 per cento circa per garantire gli standard gestionali dei servizi educativi della prima infanzia (inclusa l'esigenza di sopperire alla minore prestazione del personale a tempo parziale), della scuola dell'infanzia nonché dei centri socio educativi per minori e dei disabili adulti, e per il restante 17 per cento circa per altre ragioni di carattere organizzativo e di potenziamento di alcuni servizi per il raggiungimento di obiettivi strategici per l'Ente.

2.4 La dotazione organica.

La dotazione organica del Comune di Monza presenta, con decorrenza 1 novembre 2016, la seguente situazione (dettagliatamente illustrata nell'allegato 3):

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE NON DIRIGENZIALE		
Cat.	Dotazione organica	Posti coperti
B1	98	76
B3	212	174
C	462	377
D1	189	152
D3	97	79
TOTALE	1.058	858

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZIALE					
POSIZIONE DOTAZIONALE/ EXTRA-DOTAZIONALE	TEMPO INDETERMINATO/ TEMPO DETERMINATO	COMPETENZE RICHIESTE	POSTI COPERTI	DOTAZIONE ORGANICA	<i>di cui POSTI INDISPONIBILI ex art.1, comma 219, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208</i>
DOTAZIONALE	TEMPO INDETERMINATO	COMPETENZE IN AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA	2	2	
		COMPETENZE IN AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1	1	
		COMPETENZE IN AREA SOCIO-CULTURALE-EDUCATIVA	3	3	
		COMPETENZE IN AREA TECNICA	4	5	1
	TEMPO DETERMINATO	COMPETENZE IN AREA TECNICA	2	2	
DIRIGENZA DOTAZIONALE			12	13	1
EXTRA-DOTAZIONALE	TEMPO DETERMINATO	COMPETENZE IN AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1	1	
DIRIGENZA EXTRA-DOTAZIONALE			1	1	

2.5 Le assunzioni a tempo indeterminato del triennio 2015-2017 ancora da realizzare

La Programmazione del fabbisogno di personale 2015-2017, predisposta nel rispetto di tutti i parametri di virtuosità previsti dalla normativa vigente, è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 7 aprile 2015, successivamente aggiornata con deliberazioni n. 188 del 26 maggio 2015, n. 238 del 9 luglio 2015, n. 250 del 21 luglio 2015, n. 330 del 1° ottobre 2015, n. 53 del 25 febbraio 2016, n. 102 del 24 marzo 2016 e n. 250 del 21 luglio 2016.

In attuazione della Programmazione del fabbisogno di personale 2015-2017 risultano ancora da realizzare:

1) le seguenti assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato:

ANNO	MODALITA' ASSUNZIONE	CAT. GIUR.	N.	PROFILO PROFESSIONALE	Regime orario	SETTORE DI ASSEGNAZIONE
2016	Assorbimento personale sovranumerario enti area vasta	B3	2	AUSILIARI DEL TRAFFICO	Tempo pieno	SETTORE POLIZIA LOCALE
2016	Assorbimento personale sovranumerario enti area vasta	C	6	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	Tempo pieno	SETTORE POLIZIA LOCALE
2016	Ordinarie procedure assunzionali	C	1	EDUCATORE SCUOLA DELL'INFANZIA	Tempo pieno	SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE

2016	Stabilizzazione ex art. 4 c.6 D.L. 101/2013	C	1	EDUCATORE PROFESSIONALE	Tempo pieno	SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'
2016	Stabilizzazione ex art. 4 c.6 D.L. 101/2013	C	12	EDUCATORE PRIMA INFANZIA	Tempo parziale 50%	SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE
2017	Ordinarie procedure assunzionali	D1	2	SPECIALISTA DI PROGETTAZIONE SOCIALE	Tempo pieno	SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'
2017	Stabilizzazione ex art. 4 c.6 D.L. 101/2013	B3	1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	Tempo pieno	DIREZIONE LEGALE E APPALTI

2) le seguenti assunzioni di personale con Contratto di Formazione Lavoro:

ANNO	MODALITA' ASSUNZIONE	CAT. GIUR.	N.	PROFILO PROFESSIONALE	Regime orario	SETTORE DI ASSEGNAZIONE
2016	Contratto Formazione Lavoro	C	1	ISTRUTTORE TECNICO/ DISEGNATORE	Tempo pieno	SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI
2016	Contratto Formazione Lavoro	C	1	ISTRUTTORE TECNICO/ DISEGNATORE	Tempo pieno	SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI
2016	Contratto Formazione Lavoro	C	1	ISTRUTTORE TRIBUTARIO/ INFORMATICO	Tempo pieno	U.P. POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE
2016	Contratto Formazione Lavoro	D3	1	INGEGNERE AMBIENTALE *	Tempo pieno	SETTORE AMBIENTE E ENERGIA
2016	Contratto Formazione Lavoro	D3	1	INGEGNERE TRASPORTISTA	Tempo pieno	SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI

* Posizione ancora vacante a seguito di dimissione della vincitrice nel corso dell'anno 2016 e di esaurimento della graduatoria. Sarà effettuato un nuovo concorso.

3) le seguenti assunzioni di personale con contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi:

ANNO	CAT. GIUR.	N.	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' ASSUNZIONE	Regime orario	SETTORE DI ASSEGNAZIONE
2016	D3	1	ESPERTO DI AMMINISTRAZIONE SOCIALE	Art. 110 comma 1 - Alta Specializzazione	Tempo pieno	SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'

2.6 *Categorie protette.*

Attualmente, presso il Comune di Monza, sono in servizio a tempo indeterminato n. 52 soggetti disabili, computati ai fini della copertura della quota d'obbligo, di cui all'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (pari al 7 per cento dei lavoratori occupati). Tale consistenza copre completamente gli obblighi per l'anno 2016, pari appunto a n. 52 quote, come evincibile dal prospetto informativo, aggiornato al 1 gennaio 2016, predisposto dall'Ente ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 68/1999. La quota d'obbligo di riserva è diminuita nel 2016 di n. 1 unità rispetto al 2015, in considerazione del calo del numero dei lavoratori di ruolo in forza nell'Ente, che sono alla base del computo della predetta quota.

Presso il Comune di Monza sono, inoltre, assunti a tempo indeterminato n. 8 soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 della Legge n. 68/1999 (1 per cento dei lavoratori occupati). Tale consistenza eccede di una unità la quota d'obbligo pari, per l'anno 2016, a n. 7 soggetti, come evincibile dal prospetto informativo sopra richiamato. Anche in questo caso la quota di riserva è diminuita nel 2016 di n. 1 unità rispetto all'anno 2015, in considerazione del calo del numero dei lavoratori di ruolo in forza nell'Ente.

2.7 *I parametri di virtuosità dell'Ente che incidono sul piano occupazionale.*

La vigente normativa, come già anticipato, prevede che non possono procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipo, le Amministrazioni che:

- 1) non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente;
- 2) non hanno ridotto le spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011/2013;
- 3) non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente;
- 4) non hanno effettuato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale o situazioni di sovrannumerarietà;
- 5) non hanno approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità;
- 6) non hanno adottato il Piano della Performance;
- 7) non hanno rispettato gli obblighi previsti in materia di certificazione del credito;

Con riferimento al parametro di virtuosità di cui al punto 1), il Comune di Monza ha rispettato il patto di stabilità interno dell'anno 2015, ai sensi dell'art. 76, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, come si evince dalla certificazione rilasciata dal Dirigente del Settore Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune, protocollo generale n. 54281 dell'8 aprile 2016.

Con riferimento al parametro di virtuosità di cui al punto 2), si evidenzia che la spesa di personale (calcolata sulla base delle voci individuate dall'art. 1, comma 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle indicazioni della circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 della Ragioneria Generale dello Stato), ha avuto il seguente andamento negli anni 2011-2012-2013, registrando, pertanto, un valore medio riferito al triennio pari a € 28.826.503,55:

	2011	2012	2013
TOTALE SPESA DI PERSONALE	€ 29.666.611,59	€ 28.444.356,06	€ 28.368.543,00
SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013	€ 28.826.503,55		

Si precisa che:

- nella spesa di personale certificata nell'anno 2011 (pari a € 31.072.079,06) erano compresi:
 - l'importo di € 915.573,47 corrispondente alla spesa sostenuta nel 2011 afferente al personale trasferito ai sensi dell'art. 3, comma 30 della legge n. 244/2007, al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza a decorrere dal 1 luglio 2013;
 - l'importo di € 489.894,00 corrispondente alla spesa del personale addetto ai servizi di custodia e centralino delle sedi giudiziarie, nonché del personale applicato presso gli Uffici Giudiziari, la cui competenza è del Ministero di Grazia e Giustizia.
- nella spesa di personale certificata nell'anno 2012 (pari a € 29.460.903,94) erano compresi:
 - l'importo di € 618.798,88 corrispondente alla spesa sostenuta nel 2011 afferente al personale trasferito ai sensi dell'art. 3, comma 30 della legge n. 244/2007, al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza a decorrere dal 1 luglio 2013;
 - l'importo di € 397.749,00 corrispondente alla spesa del personale addetto ai servizi di custodia e centralino delle sedi giudiziarie, nonché del personale applicato presso gli Uffici Giudiziari, di competenza del Ministero di Grazia e Giustizia.

Come si evince dalla “Relazione dell’organo di revisione sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2015”, la spesa di personale riferita all’anno 2015, (pari a **27.321.387,86**), rientra nei limiti previsti dall’art. 1, comma 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e risulta, pertanto, rispettato il parametro di cui al precedente punto 2).

Con riferimento al rispetto dei parametri di cui ai punti da 3) a 5):

- la dotazione organica del Comune di Monza, rideterminata con il presente provvedimento, era stata precedentemente rideterminata con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 21 luglio 2016;
- la ricognizione annuale delle eccedenze, effettuata nel mese di ottobre 2016, ha evidenziato - come attestato da apposite certificazioni prodotte dai Dirigenti dell’Ente agli atti del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane - che presso il Comune di Monza non risultano eccedenze di personale;
- il Comune di Monza ha approvato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 248 del 21 luglio 2015, e n. 305 del 22 settembre 2015, il Piano triennale delle azioni positive del Comune di Monza per gli anni 2016-2018;

Con riferimento al parametro di virtuosità di cui al punto 6), con deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 16 giugno 2016, è stato approvato il piano della Performance anno 2016, costituito dai seguenti documenti:

- azioni 2016 Piano Performance
- PEG entrata 2016
- PEG uscita 2016
- 1^ variazione Piano degli obiettivi (PDO) - allegato A;
- 1^ variazione Piano degli obiettivi (PDO) - allegato B;

Con riferimento, infine, al parametro di virtuosità di cui al punto 7), come certificato dal Dirigente del Settore Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune in sede di apposizione del visto contabile al presente provvedimento, risultano rispettate le condizioni previste dalla vigente normativa, relative all’obbligo di certificazione del credito.

2.8 L'individuazione del budget assunzionale

Il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2011, un regime assunzionale vincolato prevedendo, nello specifico, che gli Enti Locali, subordinatamente alla verifica del rispetto dei parametri di virtuosità, possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una percentuale predefinita della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Tale percentuale, fissata inizialmente al 20 per cento della spesa per cessazioni dell'anno precedente, è stata oggetto di revisione ad opera di diversi interventi normativi, che l'hanno rideterminata secondo i coefficienti nel seguito riportati.

ANNO	% DI SPESA CORRISPONDENTE A CESSAZIONI ANNO PRECEDENTE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2011	20% spesa cessazioni anno 2010	art. 76, comma 7, DL 112/2008
2012	20% spesa cessazioni anno 2011	art. 76, comma 7, DL 112/2008
2013	40% spesa cessazioni anno 2012	art. 76, comma 7, DL 112/2008
2014	60% spesa cessazioni anno 2013	art. 3, comma 5, DL 90/2014
2015	60% spesa cessazioni anno 2014	art. 3, comma 5, DL 90/2014
2016	25% spesa cessazioni anno 2015 di personale di qualifica non dirigenziale 80% spesa cessazioni anno 2015 di personale di qualifica dirigenziale	art. 1, comma 228, L 208/2015 art. 3, comma 5, DL 90/2014
2017	25% spesa cessazioni anno 2016 di personale di qualifica non dirigenziale 80% spesa cessazioni anno 2016 di personale di qualifica dirigenziale	art. 1, comma 228, L 208/2015 art. 3, comma 5, DL 90/2014
2018	25% spesa cessazioni anno 2017 di personale di qualifica non dirigenziale 100% spesa cessazioni anno 2017 di personale di qualifica dirigenziale	art. 1, comma 228, L 208/2015 art. 3, comma 5, DL 90/2014

A partire dal 2016, sono mantenuti distinti i budget assunzionali del personale dirigenziale e non dirigenziale, in quanto la Legge di Stabilità 2016, ha introdotto, a partire da tale annualità, percentuali di turn-over differenziate per le due diverse categorie di personale.

La Legge di Stabilità 2015 (commi 424 e 425 dell'art. 1) aveva introdotto l'obbligo di destinazione dei budget assunzionali degli anni 2015 e 2016 all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici le cui graduatorie erano state approvate antecedentemente alla legge di stabilità (fattispecie non presente nel nostro Ente) e all'assorbimento del personale soprannumerario delle province e città metropolitane (enti di area vasta).

Si evidenzia, al proposito, che, ai sensi del comma 234 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016, con nota n. 0051991 P-4.17.1.7.4 del 10 ottobre 2016, pubblicata sul portale "Mobilità.org", il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che, in considerazione dell'esiguo numero di personale in sovrannumero da ricollocare degli enti di area vasta della Regione Lombardia, sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale per tutti gli enti territoriali che insistono nel territorio lombardo.

Il calcolo del budget assunzionale è operato applicando i criteri stabiliti dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica -DFP 0011786 P-4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011 (punto 14), che ha precisato, tra l'altro, che la locuzione “*spesa corrispondente alle cessazioni*” va interpretata nel senso di “*spesa annuale*”, ossia, ai fini del computo delle sopra indicate percentuali, i risparmi realizzati per cessazioni vanno calcolati sempre sui 12 mesi e non sulla frazione di anno effettivamente lavorata dal dipendente cessato.

La medesima circolare precisa, inoltre, che non devono essere computati nel budget assunzionale le assunzioni/cessazioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo.

Preme inoltre evidenziare che, per consolidato indirizzo interpretativo della Corte dei Conti, le acquisizioni/cessioni di personale realizzate tramite l'istituto della mobilità volontaria ex. art. 30 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra enti sottoposti a vincoli assunzionali, non incidono sul budget assunzionale a disposizione degli enti, in quanto le stesse sono finanziariamente “*neutre*” (cfr. per tutte Sezione Lombardia deliberazioni n. 85/2015/PAR, n. 539/2013/PAR, n. 90/2013/PAR, n. 304/2012/PAR, n. 169/2012/PAR, n. 51/2012/PAR, Sezione Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, deliberazione Sezioni Riunite n. 59/CONTR/2010).

Tale orientamento risulta, inoltre, confermato a livello normativo dal disposto:

- dell'art. 14, comma 7, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012 (“*Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità... non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibili finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over*”);
- dell'art. 1, comma 47, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, (“*In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente*”).

L'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 26 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha precisato che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

Alla luce di quanto esposto, si riassume nel seguito il “budget assunzionale” a disposizione del Comune di Monza per assunzioni da realizzare nel triennio 2016-2018 (meglio dettagliato nell'allegato 1 sub_a):

BUDGET DALL'ANNO	BUDGET ASSUNZIONALE VINCOLATO A ASSUNZIONI DI <u>PERSONALE NON DIRIGENZIALE</u>	IMPORTO	BUDGET UTILIZZATO PER NUOVE ASSUNZIONI GIA' REALIZZATE	BUDGET DISPONIBILE
2014	TOTALE BUDGET DERIVANTE DA CESSAZIONI ANNI 2010-2013 (VINCOLATO A ASSUNZIONI GIA' PROGRAMMATE E UTILIZZABILE FINO AL 31/12/2016)	€ 697.759	€ 575.708	€ 122.051
2015	TOTALE BUDGET DERIVANTE DA RESTI CESSAZIONI ANNO 2014 (UTILIZZABILE FINO AL 31/12/2017)	€ 493.502	€ 97.344	€ 396.158

2016	TOTALE BUDGET DERIVANTE DA CESSAZIONI ANNO 2015 (UTILIZZABILE FINO AL 31/12/2018)	€ 256.811	-	€ 256.811
2017	TOTALE BUDGET DERIVANTE DA PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2016 (UTILIZZABILE FINO AL 31/12/2019)	€ 187.952	-	€ 187.952
2018	TOTALE BUDGET DERIVANTE DA PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2017 (UTILIZZABILE FINO AL 31/12/2020)	€ 114.505	-	€ 114.505

ANNO	BUDGET ASSUNZIONALE VINCOLATO A ASSUNZIONI DI PERSONALE DIRIGENZIALE	IMPORTO	BUDGET DISPONIBILE
2016	TOTALE BUDGET DERIVANTE DA CESSAZIONI ANNO 2015 (UTILIZZABILE FINO AL 31/12/2018)	€ 92.841	€ 92.841
2017	TOTALE BUDGET DERIVANTE DA PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2016 (UTILIZZABILE FINO AL 31/12/2019)	€ 0	€ 0
2018	TOTALE BUDGET DERIVANTE DA PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2017 (UTILIZZABILE FINO AL 31/12/2020)	€ 116.051	€ 116.051

L'art. 4, comma 6, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, stabilisce un limite massimo di risorse assunzionali da destinare alle procedure di stabilizzazione del personale precario previste dal medesimo disposto normativo. Tali limite, stabilito nel 50 per cento delle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, è pari a € 595.895, come dettagliato nel seguente prospetto.

CALCOLO LIMITE BUDGET ASSUNZIONALE UTILIZZABILE PER STABILIZZAZIONI EX. ART. 4, c6 D.LGS. 101/2013	RISORSE ASSUNZIONALI PERSONALE NON DIRIGENZIALE	RISORSE ASSUNZIONALI PERSONALE DIRIGENZIALE	TOTALE RISORSE ASSUNZIONALI
BUDGET 2013 DA CESSAZIONI ANNO 2012	€ 255.496	€ 0	€ 255.496
BUDGET 2014 DA CESSAZIONI ANNO 2013	€ 161.999	€ 0	€ 161.999
BUDGET 2015 DA CESSAZIONI ANNO 2014	€ 493.502	€ 0	€ 493.502
BUDGET 2016 DA CESSAZIONI ANNO 2015	€ 187.952	€ 92.841	€ 280.793
TOTALE RISORSE ASSUNZIONALI ANNI 2013-2014-2015-2016	€ 1.098.948	€ 92.841	€ 1.191.789
LIMITE BUDGET ASSUNZIONALE UTILIZZABILE PER STABILIZZAZIONE EX. ART. 4, comma 6, D.LGS. 101/2013 (50% TOTALE RISORSE ASSUNZIONALI 2013-2014-2015-2016)			€ 595.895

2.8.1 Il budget assunzionale 2014

Il Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125 (cd. "Decreto Enti Locali"), all'art. 4, comma 3, prevede che gli enti locali possano effettuare, fino al 31 dicembre 2016, assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale residua del 2014.

Si evidenzia che:

- il budget assunzionale del periodo 2011-2014 (calcolato secondo i coefficienti di turn-over afferenti alle cessazioni avvenute negli anni 2010-2011-2012-2013), è complessivamente pari a € **697.759**;
- il suddetto budget è stato utilizzato per le assunzioni già realizzate negli anni 2011-2014 coerentemente a quanto previsto dai documenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale adottati dall'Ente, per un importo complessivo pari a € **575.708**;
- il residuo del budget assunzionale 2014 ad oggi ancora a disposizione per assunzioni dall'esterno è, pertanto, pari a € **122.051**.

Con Deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG del 14 settembre 2015 i giudici della Sezione Autonomie sono intervenuti sulla questione interpretativa della nuova disciplina del "turn over", introdotta dall'art. 4, comma 3, del richiamato Decreto Enti Locali, precisando che:

- il riferimento al triennio precedente è da intendersi in senso dinamico con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni";
- *"gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Fondamentale, tra i vincoli di finanza pubblica (e quindi da considerarsi implicitamente contenuto nel principio di diritto ora richiamato) contemplati dalle diverse norme di settore, è l'obbligo di un'effettiva programmazione triennale del fabbisogno di personale (ex art. 91 del d.lgs. n. 267/2000)"*.

Da tale orientamento si desume che i resti del budget assunzionale 2014 non possono essere usati "liberamente", ma sono vincolati alla realizzazione delle assunzioni già previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita a tale periodo.

2.8.2 Il budget assunzionale dell'anno 2016

Il budget assunzionale dell'anno 2016 che risulta ancora disponibile per nuove assunzioni di personale non dirigenziale è pari a € **652.969**. Tale importo è dato dalla somma dei resti del budget assunzionale dell'anno 2015, pari a € 396.158, e dal budget assunzionale dell'anno 2016, pari a € 256.811.

Si evidenzia che la quota già utilizzata, pari a € 94.933, del budget assunzionale complessivo dell'anno 2015, ammontante a € 493.502, è stata destinata all'assunzione dall'esterno delle seguenti figure previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015-2017:

ANNO	MODALITA' ASSUNZIONE	CAT. GIUR.	N.	PROFILO PROFESSIONALE	H SETTIMANALI	QUOTA DI BUDGET ASSUNZIONALE
2016	Stabilizzazione ex art. 4, c6, D.L. n. 101/2013	C	2	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	€ 63.288
2016	Concorso	D1	1	SPECIALISTA D'INFANZIA	36	€ 34.056
						€ 94.933

Il budget assunzionale dell'anno 2016 vincolato a nuove assunzioni di personale dirigenziale è, invece, pari a € **92.841**.

2.8.3 Il budget assunzionale dell'anno 2017

Sulla base della previsione di cessazioni dell'anno 2016, è stato calcolato in via previsionale il budget assunzionale che si renderà disponibile per le assunzioni di personale che saranno realizzate dall'anno 2017, che allo stato è pari a € **187.952** per il solo personale di categoria non dirigenziale (non sono infatti previste nel 2016 cessazioni di personale con qualifica dirigenziale assunto con contratto a tempo indeterminato).

2.8.4 Il budget assunzionale dell'anno 2018

Sulla base della previsione di cessazioni dell'anno 2017, è stato calcolato in via previsionale il budget assunzionale che si renderà disponibile per le assunzioni che saranno realizzate dall'anno 2018, che allo stato è pari a € **114.505** per il personale non dirigenziale, e a € **116.051** per il personale di qualifica dirigenziale.

2.9 I criteri di calcolo degli oneri assunzionali

Per ciascuna figura professionale la spesa teorica rilevante ai fini del computo delle assunzioni effettuabili nel limite del contingente di cessazioni stabilito (cfr. nota circolare DFP 0011786 P-4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011) per gli anni **2016-2017-2018**, così come determinata nell'allegato 1 sub_b), è la seguente:

CATEGORIA	SPESA ANNUA TEORICA
B1	€ 28.536,04
B3	€ 29.917,72
C	€ 31.644,22
D1	€ 34.055,53
D3	€ 38.503,50
DIR	€ 116.051,38

3. LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016-2018.

La programmazione del fabbisogno di personale è predisposta con il contributo dei dirigenti che hanno:

- indicato ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti (documentazione agli atti del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane);
- attestato, a seguito della ricognizione annuale delle eccedenze di personale (art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), tramite apposite certificazioni agli atti del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, l'assenza di eccedenze e situazioni di sovrannumerarietà.

I contenuti del presente documento sostituiscono quanto previsto con precedenti provvedimenti di adozione/aggiornamento della programmazioni triennali del fabbisogno di personale a tempo indeterminato, con riferimento alle previsioni assunzionali disposte e non ancora realizzate.

Con riferimento alle figure professionali che il presente documento prevede di acquisire dall'esterno nel prossimo triennio 2016-2018 e che sarebbe possibile ricoprire attraverso scorrimento di graduatorie vigenti dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 91 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si ritiene che il previo esperimento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in luogo dello scorrimento diretto della graduatoria, richieda un onere motivazionale rafforzato, *“in quanto la prevalenza della mobilità esterna sarebbe sancita dalla legge solo in rapporto all'indizione di nuove procedure concorsuali”* (cfr. sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, n. 30/2016).

A tale proposito, l'Amministrazione comunale ritiene che il previo esperimento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia da attivare in relazione all'acquisizione dei n. 6 Agenti di Polizia Locale previsti dalla presente pianificazione, per ragioni di opportunità di natura finanziaria collegate agli elevati oneri della formazione di tale personale, da sostenere in caso di scorrimento della graduatoria concorsuale. Data comunque la necessità di procedere al reclutamento di tale personale di vigilanza anche in caso di esito negativo delle procedure di mobilità volontaria, la presente pianificazione prevede la copertura di suddette assunzioni con quote di budget assunzionale da utilizzare in caso di scorrimento della graduatoria concorsuale.

3.1 Le acquisizioni di personale a tempo indeterminato del triennio 2016-2018, tramite utilizzo dei residui del budget assunzionale 2014

Come indicato al precedente punto 2.8, il residuo di budget assunzionale 2014 ad oggi ancora a disposizione per assunzioni dall'esterno, qualora previste nella programmazione del fabbisogno di personale del triennio 2014-2016, è pari a € 122.051.

Una quota di tale budget assunzionale 2014 residuo è vincolata all'assunzione, tramite scorrimento da graduatoria concorsuale, di n. 2 Agenti di Polizia Locale (in sostituzione di altri 2 Agenti assunti in data 31 dicembre 2014 e dimessisi dal servizio nel corso del periodo di prova), in applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0011786 P-4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011, la quale prevede che *“eventuali dimissioni o cessazioni dal servizio del neo assunto, che intervengano prima della conclusione del suo periodo di prova previsto dal CCNL di riferimento ...OMISSIS..., consentono il riutilizzo delle risorse che hanno finanziato la relativa assunzione mediante scorrimento della stessa graduatoria...”*.

A seguito del ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali per la Regione Lombardia (cfr. precedente punto 2.8), intervenuto in data 10 ottobre 2016, è attualmente possibile dar corso all'assunzione delle suddette figure, che nella precedente programmazione erano state "sospese", in considerazione dell'art. 5 del Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125 (cd. "Decreto Enti Locali"), che vietava, fino al completo assorbimento del personale addetto ai servizi di polizia provinciale, di reclutare personale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.

Si ritiene, pertanto, di destinare una quota (pari a € 94.933) del budget assunzionale residuo anno 2014, all'assunzione, da realizzarsi nell'anno 2016, delle seguenti figure già previste, con deliberazione di Giunta Comunale n. 586 dell'11 dicembre 2014, nel documento di programmazione del fabbisogno di personale 2014-2016, e non ancora realizzate, previo esperimento:

- per la figura di Educatore Scuola dell'Infanzia, delle procedure obbligatorie previste dagli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- per le figure di Agente di Polizia Locale, delle procedure previste dagli artt. 30 (cfr. precedente punto 3.) e 34-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

CAT. GIUR.	N.	PROFILO PROFESSIONALE	REGIME ORARIO	MODALITA' ASSUNZIONE	SETTORE DI ASSEGNAZIONE	UTILIZZO BUDGET 2014
C	2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	Tempo pieno	Scorrimento graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 3447/2009 (scad. 31/12/2016)	POLIZIA LOCALE	€ 63.288
C	1	EDUCATORE SCUOLA DELL'INFANZIA	Tempo pieno	Concorso pubblico	ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	€ 31.644
						€ 94.933

3.2 Le azioni di reclutamento a tempo indeterminato del triennio 2016-2018

Nel presente paragrafo sono elencate le azioni di reclutamento a tempo indeterminato del triennio 2016-2018, sinteticamente riportate nell'Allegato 2 al presente provvedimento.

3.2.1 -ANNO 2016 - Acquisizioni di personale a tempo indeterminato

Per l'anno 2016 è prevista l'acquisizione del seguente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato:



CAT. GIUR.	N.	PROFILO PROFESSIONALE	REGIME ORARIO	MODALITA' ASSUNZIONE	SETTORE DI ASSEGNAZIONE	UTILIZZO BUDGET ANNO 2016
B1	2	OPERAIO PROFESSIONALE	Tempo pieno	Collocamento obbligatorio	SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI	€ 57.072
B3	2	AUSILIARI DEL TRAFFICO	Tempo pieno	Scorrimento graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 3097/2010 (scad. 31/12/2016)	SETTORE POLIZIA LOCALE	€ 59.835
C	1	ISTRUTTORE TECNICO/ DISEGNATORE	Tempo pieno	Scorrimento graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 2843/2008 (scad. 31/12/2016)	SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	€ 31.644
C	1	ISTRUTTORE ARCHIVISTICO/ INFORMATICO	Tempo pieno	Scorrimento graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 3381/2010 (scad. 31/12/2016)	SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	€ 31.644
C	4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	Tempo pieno	Scorrimento graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 3447/2009 - <i>in caso di esito negativo delle procedure di mobilità volontaria (cfr. punto 3.)</i> - (scad. 31/12/2016)	SETTORE POLIZIA LOCALE	€ 126.577
D1	2	SPECIALISTA DI PROGETTAZIONE SOCIALE	Tempo pieno	Concorso pubblico	SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	€ 68.111
D1	2	SPECIALISTA TECNICO	Tempo pieno	Scorrimento graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 2017/2010 (scad. 31/12/2016)	SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	€ 68.111
D1	1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	Tempo pieno	Scorrimento graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 2529/2010 (*) (scad. 31/12/2016)	SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	€ 34.056
DIR	1	DIRIGENTE (**)	Tempo pieno	Mobilità ex art.30 D.Lgs. n. 165/2001	SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI	€ 0
						€ 477.051

(*) Risultano vigenti presso l'Ente una graduatoria nel profilo professionale generico di Specialista Amministrativo (cfr. graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 2529/2010) e tre graduatorie nel profilo professionale specializzato di Specialista Amministrativo:

- esperto di appalti (cfr. graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 328/2009);
- esperto di sistemi retributivi, fiscali e previdenziali del personale (cfr. graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 427/2009);
- esperto di Amministrazione del Personale (cfr. graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 3221/2009);

La scelta della graduatoria da cui attingere per la copertura della figura ricercata è stata effettuata in funzione delle caratteristiche del ruolo da ricoprire, attinenti la figura generica di *Specialista Amministrativo*.

(**) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 9 luglio 2015, seguita ad apposita procedura di mobilità volontaria, era già stata disposta l'immissione in ruolo presso il Comune di Monza, tramite acquisizione del contratto di lavoro ex art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'attuale dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Reti (assunto presso l'Ente, con decorrenza 3 agosto 2015, con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000). Tale provvedimento disponeva, infatti, che il Comune di Monza si impegnava a realizzare tale acquisizione non appena le disposizioni normative consentissero il ricorso a tale facoltà (possibilità inibita fino al 9 ottobre 2016 dalle disposizioni normative finalizzate all'assorbimento del personale sovranumerario degli Enti di Area Vasta). Tale acquisizione è realizzata nel rispetto delle previsioni dell'art. 1, comma 219, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto, alla data del 15 ottobre 2015, la posizione dirigenziale in oggetto risultava coperta.

3.2.2 -ANNO 2016 - Incremento ore contrattuali di part-time istituzionali

Con il presente provvedimento si intende sanare una situazione di non corretta gestione dell'incremento dell'orario di lavoro con riferimento a un contratto a tempo indeterminato e parziale istituzionale a 18 ore, sottoscritto con una dipendente dell'Ente con decorrenza 1 agosto 2001. In particolare, per mero errore materiale di inserimento nella banca dati di gestione delle risorse umane, il contratto non era stato valorizzato come "istituzionale", comportando che le seguenti modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale intervenute dalla data di assunzione, erano state erroneamente considerate come ordinarie richieste di modifica del contratto di lavoro a tempo parziale:

- modifica da 18 a 24 ore settimanali, con decorrenza 3 ottobre 2005 (cfr. contratto n. 23 del 22 settembre 2005);
- modifica da 24 a 30 ore settimanali, con decorrenza dal 1° febbraio 2012 (cfr. contratto protocollo generale n. 11480 del 1° febbraio 2012).

Le modifiche che riguardano l'incremento delle ore contrattuali di part-time istituzionale richiedono invece, ai sensi dell'art. 3, comma 101, della Legge n. 244/2008, che le stesse siano preventivamente inserite negli atti di programmazione del fabbisogno di personale adottati dall'Ente, con incidenza sulle risorse disponibili per nuove assunzioni di personale. A sanatoria della situazione appena descritta, si inserisce la seguente trasformazione di part-time istituzionale, con utilizzo del budget assunzionale indicato:

CAT. GIUR.	N.	PROFILO PROFESSIONALE	MODIFICA REGIME ORARIO DI PART-TIME ISTITUZIONALE	SETTORE DI ASSEGNAZIONE	UTILIZZO BUDGET ANNO 2016
C	1	ISTRUTTORE PSICOPEDAGOGICO	+12 ore settimanali (da 18 ore a 30 ore settimanali)	SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	€ 10.548

La quota di budget assunzionale destinata alle assunzioni di cui al precedente punto 3.2.1 e alla trasformazione del part-time istituzionale di cui al precedente punto 3.2.2 è conseguentemente pari a € 487.599.

3.2.3 -ANNO 2017 - Acquisizioni di personale a tempo indeterminato

Per l'anno 2017 è prevista l'acquisizione del seguente personale con contratto a tempo indeterminato:



SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO

CAT. GIUR.	N.	PROFILO PROFESSIONALE	REGIME ORARIO	MODALITA' ASSUNZIONE	SETTORE DI ASSEGNAZIONE	UTILIZZO BUDGET ANNO 2017
B3	2	OPERAIO SPECIALIZZATO	Tempo pieno	Mobilità ex art.30 D.Lgs. n. 165/2001	SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI	€ 0
B3	1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	Tempo pieno	Stabilizzazione ex art. 4, c6, D.L. n. 101/2013	DIREZIONE LEGALE E APPALTI	€ 29.918
C	1	EDUCATORE PROFESSIONALE	Tempo pieno	Mobilità ex art.30 D.Lgs. n. 165/2001	SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	€ 0
C	1	ISTRUTTORE TECNICO/ DISEGNATORE	Tempo pieno	Conversione in ruolo Contratto di Formazione Lavoro	SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI	€ 31.644
C	1	ISTRUTTORE TECNICO/ DISEGNATORE	Tempo pieno	Conversione in ruolo Contratto di Formazione Lavoro	SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	€ 31.644
C	1	ISTRUTTORE TRIBUTARIO/ INFORMATICO	Tempo pieno	Conversione in ruolo Contratto di Formazione Lavoro	U.P. POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	€ 31.644
C	1	ISTRUTTORE DI PROGETTAZIONE SOCIALE	Tempo pieno	Conversione in ruolo Contratto di Formazione Lavoro	SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	€ 31.644
D1	1	ANALISTA PROCESSI	Tempo pieno	Conversione in ruolo Contratto di Formazione Lavoro	SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	€ 34.056
D1	1	SPECIALISTA SISTEMI DI EDILIZIA ECO-SOSTENIBILE ED ENERGIE RINNOVABILI	Tempo pieno	Conversione in ruolo Contratto di Formazione Lavoro	SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	€ 34.056
D1	1	SPECIALISTA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Tempo pieno	Conversione in ruolo Contratto di Formazione Lavoro	SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	€ 34.056
D3	1	ESPERTO DI AMMINISTRAZIONE SOCIALE	Tempo pieno	Concorso pubblico	SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	€ 38.504
						€ 297.165

La quota di budget assunzionale destinata alle acquisizioni di personale a tempo indeterminato da realizzarsi nell'anno 2017 è pari a € 297.165.

3.2.4 -ANNO 2018 - Acquisizioni di personale a tempo indeterminato

Per l'anno 2018 è prevista l'acquisizione del seguente personale con contratto a tempo indeterminato:

CAT. GIUR.	N.	PROFILO PROFESSIONALE	REGIME ORARIO	MODALITA' ASSUNZIONE	SETTORE DI ASSEGNAZIONE	UTILIZZO BUDGET ANNO 2018
D3	1	INGEGNERE AMBIENTALE	Tempo pieno	Conversione in ruolo Contratto di Formazione Lavoro	SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	€ 38.504
D3	1	INGEGNERE TRASPORTISTA	Tempo pieno	Conversione in ruolo Contratto di Formazione Lavoro	SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI	€ 38.504
						€ 77.007

La quota di budget assunzionale destinata alle acquisizioni di personale a tempo indeterminato da realizzarsi nell'anno 2018 è pari a € 77.007.

3.3 La compatibilità delle azioni di reclutamento a tempo indeterminato del triennio 2016-2018 con il budget assunzionale

Le azioni di reclutamento dettagliate al precedente punto 3.2 sono compatibili con il budget assunzionale a disposizione del Comune di Monza (cfr. precedente punto 2.8), come dettagliato nel seguente prospetto riferito al personale NON dirigenziale.

BUDGET DELL'ANNO	BUDGET ASSUNZIONALE VINCOLATO A ASSUNZIONI DI <u>PERSONALE NON DIRIGENZIALE</u>	BUDGET DISPONIBILE	UTILIZZO BUDGET x azioni di cui al punto 3.1	BUDGET RESIDUO
2014	TOTALE BUDGET DERIVANTE DA CESSAZIONI ANNI 2010-2013 (VINCOLATO A ASSUNZIONI GIA' PROGRAMMATE E UTILIZZABILE FINO AL 31/12/2016)	€ 122.051	€ 94.933	€ 27.119

BUDGET DELL'ANNO	BUDGET ASSUNZIONALE VINCOLATO A ASSUNZIONI DI <u>PERSONALE NON DIRIGENZIALE</u>	BUDGET DISPONIBILE	UTILIZZO BUDGET azioni di cui al punto 3.2.1 e 3.2.2	BUDGET RESIDUO
2015-2016	TOTALE BUDGET DERIVANTE DA RESTI CESSAZIONI ANNO 2014 (UTILIZZABILE FINO AL 31/12/2017)	€ 396.158	€ 487.599	€ 0
	TOTALE BUDGET DERIVANTE DA CESSAZIONI ANNO 2015 (UTILIZZABILE FINO AL 31/12/2018)	€ 256.811		€ 165.371
		€ 652.969		

BUDGET DELL'ANNO	BUDGET ASSUNZIONALE VINCOLATO A ASSUNZIONI DI <u>PERSONALE NON DIRIGENZIALE</u>	BUDGET DISPONIBILE	UTILIZZO BUDGET azioni di cui al punto 3.2.3	BUDGET RESIDUO
2017	TOTALE BUDGET DERIVANTE DA RESTI CESSAZIONI ANNO 2015 (UTILIZZABILE FINO AL 31/12/2018)	€ 165.371	€ 297.165	€ 0
	TOTALE BUDGET DERIVANTE DA PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2016 (UTILIZZABILE FINO AL 31/12/2019)	€ 187.952		€ 56.158
		€ 353.323		

BUDGET DELL'ANNO	BUDGET ASSUNZIONALE VINCOLATO A ASSUNZIONI DI <u>PERSONALE NON DIRIGENZIALE</u>	BUDGET DISPONIBILE	UTILIZZO BUDGET azioni di cui al punto 3.2.4	BUDGET RESIDUO
2018	TOTALE BUDGET DERIVANTE DA RESTI PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2016 (UTILIZZABILE FINO AL 31/12/2019)	€ 56.158	€ 77.007	€ 0
	TOTALE BUDGET DERIVANTE DA PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2017 (UTILIZZABILE FINO AL 31/12/2020)	€ 114.505		€ 93.656
		€ 170.663		€ 93.656

Si dà atto che, poiché il presente documento non prevede l'assunzione di figure dirigenziali che incidono sul budget assunzionale.

ANNO	BUDGET ASSUNZIONALE VINCOLATO A ASSUNZIONI DI <u>PERSONALE DIRIGENZIALE</u>	BUDGET DISPONIBILE	UTILIZZO BUDGET PER ASSUNZIONI 2016-2018 DA REALIZZARE	BUDGET RESIDUO
2016	TOTALE BUDGET DERIVANTE DA CESSAZIONI ANNO 2015 (UTILIZZABILE FINO AL 31/12/2018)	€ 92.841	€ 0	€ 92.841
2017	TOTALE BUDGET DERIVANTE DA PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2016 (UTILIZZABILE FINO AL 31/12/2019)	€ 0	€ 0	€ 0
2018	TOTALE BUDGET DERIVANTE DA PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2017 (UTILIZZABILE FINO AL 31/12/2020)	€ 116.051	€ 0	€ 116.051

Si dà atto, infine, che le seguenti azioni di reclutamento già realizzate nell'anno 2016 (con riferimento ai 2 Educatori Professionali) o che saranno realizzate nell'anno 2017 (con riferimento al Collaboratore Amministrativo) tramite "stabilizzazione" ex art. 4, comma 6, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono



attuare nel rispetto del limite massimo di risorse assunzionali destinabili a tale tipologia di assunzioni (pari a € 595.895)

ANNO	CAT. GIUR.	N.	PROFILO PROFESSIONALE	REGIME ORARIO	MODALITA' ASSUNZIONE	SETTORE DI ASSEGNAZIONE	BUDGET UTILIZZATO
2016	C	2	EDUCATORE PROFESSIONALE	Tempo pieno	Stabilizzazione ex art. 4, c6, D.L. n. 101/2013	SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	€ 63.288
2017	B3	1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	Tempo pieno	Stabilizzazione ex art. 4, c6, D.L. n. 101/2013	DIREZIONE LEGALE E APPALTI	€ 29.918
							€ 93.206

3.4 Piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo

L'art. 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, ha previsto, per gli Enti Locali, la possibilità di disporre di un budget assunzionale straordinario ed aggiuntivo rispetto alle ordinarie capacità assunzionali degli Enti locali (cfr. precedente punto 2.8), finalizzato a garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido.

La disposizione consente, in particolare, di definire un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa. Il piano in oggetto può essere attuato negli anni 2016, 2017 e 2018 nel rispetto:

- del vincolo rappresentato dalla disponibilità di posti in dotazione organica nei profili educativi e scolastici;
- del limite rappresentato dalla spesa di personale sostenuta per assicurare i servizi educativi in oggetto nell'anno educativo e scolastico 2015-2016;
- del limite della spesa di personale riferita ai contratti a tempo determinato del personale educativo e insegnante delle scuole dell'infanzia e degli asili nido, calcolato come valore medio riferito al triennio 2013-2014-2015;
- del patto di stabilità riferito all'anno 2015;
- del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;
- delle norme di contenimento della spesa di personale.

La programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita al triennio 2015-2017 già prevedeva, la stabilizzazione ex art. 4, comma 6, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, di n. 12 **Educatori Prima Infanzia**, categoria giuridica C, a tempo indeterminato e parziale, pari al 50 per cento del tempo pieno.

Alla luce delle nuove e ampliate possibilità di immissione in ruolo di personale educativo ed insegnante offerte dall'entrata in vigore della normativa sopra richiamata, si dà atto che sono attualmente in corso analisi in merito all'attuale e effettivo fabbisogno stabile dell'Ente di personale educativo e insegnante, al fine di valutare le possibilità di ampliamento del contingente di personale educativo e insegnante da assumere a tempo indeterminato.

Per tale motivo si rimanda, a successivo provvedimento, da adottarsi all'esito di tali valutazioni, la definizione del Piano Triennale Straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo.

3.5. Le assunzioni del triennio 2016-2018 di personale appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68.

Nel 2016 le quote d'obbligo di copertura di posti di dotazione organica tramite personale disabile e appartenente ad altre categorie protette si considera completa (cfr. paragrafo 2.6).

Per il biennio successivo occorrerà verificare, in occasione delle prossime programmazioni triennali del fabbisogno di personale e sulla base delle risultanze dei prospetti informativi annuali di cui all'art. 9 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, il permanere della situazione sopra riportata ovvero le eventuali scoperture nel tempo intervenute.

3.6 Le assunzioni a tempo determinato del triennio 2016-2018

L'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, che la spesa annua per lavoro flessibile non possa essere superiore alla spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2009.

L'art. 16, comma 1quater, del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, ha previsto che sono in ogni caso escluse dal vincolo di cui al precedente punto, le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Quest'ultima previsione normativa determina la necessita di ricalcolo del limite di spesa annua per lavoro flessibile riferita all'anno 2009, la quale, al netto della spesa sostenuta per le assunzioni ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, risulta pari a € **2.510.357,12**.

Per l'anno 2016 si prevede di dar luogo all'attivazione di n. 5 ulteriori **Contratti Formazione Lavoro**, con riferimento alle seguenti figure:

CAT. GIUR.	N.	PROFILO PROFESSIONALE	REGIME ORARIO	DURATA CONTRATTUALE	SETTORE DI ASSEGNAZIONE
C	1	ISTRUTTORE TECNICO/ DISEGNATORE	Tempo pieno	12 MESI	SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI
C	1	ISTRUTTORE TECNICO/ DISEGNATORE	Tempo pieno	12 MESI	SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI
C	1	ISTRUTTORE TRIBUTARIO/ INFORMATICO	Tempo pieno	12 MESI	U.P. POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE
D3	1	INGEGNERE AMBIENTALE	Tempo pieno	24 MESI	SETTORE AMBIENTE E ENERGIA
D3	1	INGEGNERE TRASPORTISTA	Tempo pieno	24 MESI	SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI

Si precisa che l'avvio di procedure concorsuali/selettive finalizzate all'assunzione di personale con contratto a tempo determinato e con Contratto di Formazione Lavoro di durata superiore a 12 mesi, è subordinata all'esito negativo dei processi di mobilità ex artt. 34 e 34-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per il triennio 2016-2018 si prevede infine, di procedere alle assunzioni di personale flessibile per rispondere a esigenze di:

- di mantenimento degli standard gestionali, con particolare riferimento alle figure educative;
- di sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto;
- di potenziamento temporaneo di specifiche strutture organizzative dell'Ente al fine di attuare progetti di rilevanza strategica.

Le previsioni di spesa per il personale flessibile, elaborata coerentemente a quanto sopra disposto, (come dettagliato nell'allegato 1 sub_c) evidenziano che risulta rispettato il limite di cui al sopra richiamato art. 9, comma 28 del DL78/2010.

	2016	2017	2018
PREVISIONI SPESA LAVORO FLESSIBILE	€ 2.494.965	€ 2.193.500	€ 1.848.706
SPESA SOSTENUTA ANNO 2009	€ 2.510.357		

3.7 La proiezione delle spese di personale per il triennio 2016-2018

Le spese di personale, come definite dall'art. 1, commi 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente alle acquisizioni di personale contemplate nel presente atto subiscono la seguente variazione nel corso del triennio 2016-2018:

	2016	2017	2018
TOTALE SPESA DI PERSONALE TRIENNIO 2016-2018	€ 27.477.962	€ 27.587.775	€ 27.110.904
SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013	€ 28.826.504		

Si evidenzia che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista gli anni 2016-2017-2018 rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013, come da allegato 1 sub_d) alla presente deliberazione.

CESSAZIONI ANNO 2010	CAT	Totale	TOTALE RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ANNUA (compresa tredicesima)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE FONDAMENTALE (28,5%)	VALORE MEDIO TRATTAMENTO ACCESSORIO	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO (25%)	RISORSE DA CESSAZIONI	BUDGET ASSUNZIONALE (20% SPESA CESSAZIONI 2010)
2010	B1	3	€ 18.867	€ 5.377	€ 3.614	€ 904	€ 86.285	€ 17.257
	B3	6	€ 19.942	€ 5.683	€ 3.614	€ 904	€ 180.861	€ 36.172
	C	5	€ 21.285	€ 6.066	€ 3.614	€ 904	€ 159.350	€ 31.870
	D1	1	€ 23.162	€ 6.601	€ 3.614	€ 904	€ 34.281	€ 6.856
	D3	1	€ 26.623	€ 7.588	€ 3.614	€ 904	€ 38.729	€ 7.746
	DIR	1	€ 43.626	€ 12.433	€ 41.475	€ 10.369	€ 107.903	€ 21.581
							€ 607.409	€ 121.482

CESSAZIONI ANNO 2011	CAT	Totale	TOTALE RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ANNUA (compresa tredicesima)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE FONDAMENTALE (28,5%)	VALORE MEDIO TRATTAMENTO ACCESSORIO	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO (25%)	RISORSE DA CESSAZIONI	BUDGET ASSUNZIONALE (20% SPESA CESSAZIONI 2011)
2011	B1	2	€ 18.867	€ 5.377	€ 3.518	€ 880	€ 57.283	€ 11.457
	B3	6	€ 19.942	€ 5.683	€ 3.518	€ 880	€ 180.139	€ 36.028
	C	6	€ 21.285	€ 6.066	€ 3.518	€ 880	€ 190.498	€ 38.100
	D1	3	€ 23.162	€ 6.601	€ 3.518	€ 880	€ 102.483	€ 20.497
	D3	4	€ 26.623	€ 7.588	€ 3.518	€ 880	€ 154.436	€ 30.887
	DIR	1	€ 43.626	€ 12.433	€ 42.414	€ 10.604	€ 109.077	€ 21.815
							€ 793.915	€ 158.783

CESSAZIONI ANNO 2012	CAT	Totale	TOTALE RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ANNUA (compresa tredicesima)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE FONDAMENTALE (28,5%)	VALORE MEDIO TRATTAMENTO ACCESSORIO	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO (25%)	RISORSE DA CESSAZIONI	BUDGET ASSUNZIONALE (40% SPESA CESSAZIONI 2012)
2012	B1	3	€ 18.867	€ 5.377	€ 3.383	€ 846	€ 85.416	€ 34.167
	B3	4	€ 19.942	€ 5.683	€ 3.383	€ 846	€ 119.415	€ 47.766
	C	7	€ 21.285	€ 6.066	€ 3.383	€ 846	€ 221.062	€ 88.425
	D1	4	€ 23.162	€ 6.601	€ 3.383	€ 846	€ 135.966	€ 54.387
	D3	2	€ 26.623	€ 7.588	€ 3.383	€ 846	€ 76.879	€ 30.752
							€ 638.739	€ 255.496

CESSAZIONI ANNO 2013	CAT	Totale	TOTALE RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ANNUA (compresa tredicesima)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE FONDAMENTALE (28,5%)	VALORE MEDIO TRATTAMENTO ACCESSORIO	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO (25%)	RISORSE DA CESSAZIONI	BUDGET ASSUNZIONALE (60% SPESA CESSAZIONI 2013)
2013	B1	3	€ 18.867	€ 5.377	€ 3.408	€ 852	€ 85.509	€ 51.306
	B3	3	€ 19.942	€ 5.683	€ 3.408	€ 852	€ 89.655	€ 53.793
	C	3	€ 21.285	€ 6.066	€ 3.408	€ 852	€ 94.834	€ 56.900
							€ 269.998	€ 161.999

CESSAZIONI ANNO 2014	CAT	Totale	TOTALE RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ANNUA (compresa tredicesima)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE FONDAMENTALE (28,5%)	VALORE MEDIO TRATTAMENTO ACCESSORIO	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO (25%)	RISORSE DA CESSAZIONI	BUDGET ASSUNZIONALE (60% SPESA CESSAZIONI 2014)	ULTERIORE BUDGET ASSUNZIONALE (55% SPESA CESSAZIONI) IN CASO ASSORBIMENTO PERSONALE ENTI AREA VASTA
2014	B1	3	€ 18.867	€ 5.377	€ 3.338	€ 834	€ 85.248	€ 51.149	€ 46.886,58
	B3	4	€ 19.942	€ 5.683	€ 3.338	€ 834	€ 119.191	€ 71.515	€ 65.555,14
	C	6	€ 21.285	€ 6.066	€ 3.338	€ 834	€ 189.146	€ 113.487	€ 104.030,16
	D1	5	€ 23.162	€ 6.601	€ 3.338	€ 834	€ 169.678	€ 101.807	€ 93.322,89
	D3	1	€ 26.623	€ 7.588	€ 3.338	€ 834	€ 38.384	€ 23.030	€ 21.110,96
	DIR	2	€ 43.626	€ 12.433	€ 43.496	€ 10.874	€ 220.857	€ 132.514	€ 121.471,32
							€ 822.504	€ 493.502	€ 330.905,74

CESSAZIONI ANNO 2015 DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE	CAT	Totale	TOTALE RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ANNUA (compresa tredicesima)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE FONDAMENTALE (28,5%)	VALORE MEDIO TRATTAMENTO ACCESSORIO	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO (25%)	RISORSE DA CESSAZIONI	BUDGET ASSUNZIONALE 25% SPESA CESSAZIONI 2015)	ULTERIORE BUDGET ASSUNZIONALE (55% SPESA CESSAZIONI) IN CASO ASSORBIMENTO PERSONALE ENTI AREA VASTA
2015	B1	3	€ 18.867	€ 5.377	€ 3.434	€ 858	€ 85.608	€ 21.402	€ 47.084,47
	B3	9	€ 19.942	€ 5.683	€ 3.434	€ 858	€ 269.260	€ 67.315	€ 148.092,74
	C	11	€ 21.285	€ 6.066	€ 3.434	€ 858	€ 348.086	€ 87.022	€ 191.447,55
	D1	5	€ 23.162	€ 6.601	€ 3.434	€ 858	€ 170.278	€ 42.569	€ 93.652,71
	D3	4	€ 26.623	€ 7.588	€ 3.434	€ 858	€ 154.014	€ 38.504	€ 84.707,70
							€ 1.027.246	€ 256.811	€ 564.985,16

CESSAZIONI ANNO 2015 DI PERSONALE DIRIGENZIALE	CAT	Totale	TOTALE RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ANNUA (compresa tredicesima)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE FONDAMENTALE (28,5%)	VALORE MEDIO TRATTAMENTO ACCESSORIO	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO (25%)	RISORSE DA CESSAZIONI	BUDGET ASSUNZIONALE 80% SPESA CESSAZIONI 2015)	ULTERIORE BUDGET ASSUNZIONALE IN CASO ASSORBIMENTO PERSONALE ENTI AREA VASTA
2015	DIR	1	€ 43.626	€ 12.433	€ 47.994	€ 11.998	€ 116.051	€ 92.841	€ -
							€ 116.051	€ 92.841	€ -

PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2016	CAT	Totale	TOTALE RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ANNUA (compresa tredicesima)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE FONDAMENTALE (28,5%)	VALORE MEDIO TRATTAMENTO ACCESSORIO	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO (25%)	RISORSE DA CESSAZIONI	BUDGET ASSUNZIONALE 25% SPESA CESSAZIONI 2016)
2016	B1	1	€ 18.867	€ 5.377	€ 3.434	€ 858	€ 28.536	€ 7.134
	B3	6	€ 19.942	€ 5.683	€ 3.434	€ 858	€ 179.506	€ 44.877
	C	6	€ 21.285	€ 6.066	€ 3.434	€ 858	€ 189.865	€ 47.466
	D1	7	€ 23.162	€ 6.601	€ 3.434	€ 858	€ 238.389	€ 59.597
	D3	3	€ 26.623	€ 7.588	€ 3.434	€ 858	€ 115.511	€ 28.878
							€ 751.807	€ 187.952

PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2017	CAT	Totale	TOTALE RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ANNUA (compresa tredicesima)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE FONDAMENTALE (28,5%)	VALORE MEDIO TRATTAMENTO ACCESSORIO	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO (25%)	RISORSE DA CESSAZIONI	BUDGET ASSUNZIONALE 25% SPESA CESSAZIONI 2017)
2017	B1	2	€ 18.867	€ 5.377	€ 3.434	€ 858	€ 57.072	€ 14.268
	B3	5	€ 19.942	€ 5.683	€ 3.434	€ 858	€ 149.589	€ 37.397
	C	2	€ 21.285	€ 6.066	€ 3.434	€ 858	€ 63.288	€ 15.822
	D1	1	€ 23.162	€ 6.601	€ 3.434	€ 858	€ 34.056	€ 8.514
	D3	4	€ 26.623	€ 7.588	€ 3.434	€ 858	€ 154.014	€ 38.504
							€ 458.019	€ 114.505

CESSAZIONI ANNO 2017 DI PERSONALE DIRIGENZIALE	CAT	Totale	TOTALE RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ANNUA (compresa tredicesima)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE FONDAMENTALE (28,5%)	VALORE MEDIO TRATTAMENTO ACCESSORIO	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO (25%)	RISORSE DA CESSAZIONI	BUDGET ASSUNZIONALE 100% SPESA CESSAZIONI 2017)
2017	DIR	1	€ 43.626	€ 12.433	€ 47.994	€ 11.998	€ 116.051	€ 116.051
							€ 116.051	€ 116.051

PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2018	CAT	Totale	TOTALE RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ANNUA (compresa tredicesima)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE FONDAMENTALE (28,5%)	VALORE MEDIO TRATTAMENTO ACCESSORIO	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO (25%)	RISORSE DA CESSAZIONI	BUDGET ASSUNZIONALE 25% SPESA CESSAZIONI 2017)
2018	B1	6	€ 18.867	€ 5.377	€ 3.434	€ 858	€ 171.216	€ 42.804
	B3	1	€ 19.942	€ 5.683	€ 3.434	€ 858	€ 29.918	€ 7.479
	C	3	€ 21.285	€ 6.066	€ 3.434	€ 858	€ 94.933	€ 23.733
	D1	2	€ 23.162	€ 6.601	€ 3.434	€ 858	€ 68.111	€ 17.028
	D3	2	€ 26.623	€ 7.588	€ 3.434	€ 858	€ 77.007	€ 19.252
							€ 441.185	€ 110.296

CESSAZIONI ANNO 2018 DI PERSONALE DIRIGENZIALE	CAT	Totale	TOTALE RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ANNUA (compresa tredicesima)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE FONDAMENTALE (28,5%)	VALORE MEDIO TRATTAMENTO ACCESSORIO	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO (25%)	RISORSE DA CESSAZIONI	BUDGET ASSUNZIONALE 100% SPESA CESSAZIONI 2018)
2018	DIR	1	€ 43.626	€ 12.433	€ 47.994	€ 11.998	€ 116.051	€ 116.051
							€ 116.051	€ 116.051

SINTESI BUDGET ASSUNZIONALE DISPONIBILE DA RESTI CESSAZIONI 2013	IMPORTO	BUDGET UTILIZZATO PER NUOVE ASSUNZIONI GIA' REALIZZATE	BUDGET DISPONIBILE
BUDGET 2011 DA CESSAZIONI ANNO 2010	€ 121.482	€ 575.708 (€256.762 nel 2012, €126.866 nel 2013 e €192.079 nel 2014)	
BUDGET DA CESSAZIONI ANNO 2011	€ 158.783		
BUDGET DA CESSAZIONI ANNO 2012	€ 255.496		
BUDGET DA CESSAZIONI ANNO 2013	€ 161.999		
	€ 697.759	€ 575.708	€ 122.051

SINTESI BUDGET ASSUNZIONALE DISPONIBILE PIANIFICAZIONE 2016-2018	IMPORTO	BUDGET UTILIZZATO PER NUOVE ASSUNZIONI GIA' REALIZZATE	BUDGET DISPONIBILE
TOTALE BUDGET ANNO 2016 DA RESTI CESSAZIONI ANNO 2013 (VINCOLATO A ASSUNZIONI GIA' PROGRAMMATE E UTILIZZABILE FINO AL 31/12/2016)	€ 697.759	€ 575.708	€ 122.051
TOTALE BUDGET ANNO 2016 PER ASSUNZIONI DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE (CALCOLATO SU CESSAZIONI ANNO 2014)	€ 493.502	€ 97.344	€ 396.158
TOTALE BUDGET ANNO 2016 PER ASSUNZIONI DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE (CALCOLATO SU CESSAZIONI ANNO 2015)	€ 256.811		€ 256.811
TOTALE BUDGET ANNO 2017 PER ASSUNZIONI DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE (CALCOLATO SU PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2016)	€ 187.952	€ -	€ 187.952
TOTALE BUDGET ANNO 2018 PER ASSUNZIONI DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE (CALCOLATO SU PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2017)	€ 114.505	€ -	€ 114.505

SINTESI BUDGET ASSUNZIONALE DISPONIBILE PIANIFICAZIONE 2016-2018 VINCOLATO A ASSUNZIONI DI PERSONALE DIRIGENZIALE	IMPORTO	BUDGET UTILIZZATO PER NUOVE ASSUNZIONI GIA' REALIZZATE	BUDGET DISPONIBILE
TOTALE BUDGET ANNO 2016 PER ASSUNZIONI DI PERSONALE DIRIGENZIALE (CALCOLATO SU CESSAZIONI ANNO 2014-2015)	€ 92.841	€ -	€ 92.841
TOTALE BUDGET ANNO 2017 PER ASSUNZIONI DI PERSONALE DIRIGENZIALE (CALCOLATO SU PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2016)	€ 0	€ -	€ 0
TOTALE BUDGET ANNO 2018 PER ASSUNZIONI DI PERSONALE DIRIGENZIALE (CALCOLATO SU PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2017)	€ 116.051	€ -	€ 116.051

Costo Teorico per posizione di ingresso nella categoria giuridica - anno 2015 (Calcolato sulla base circolare DFP 0011786 P-4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011)

CAT	RETRIBUZIONE FONDAMENTALE MENSILE posizione iniziale di ingresso - Tabellare	RETRIBUZIONE FONDAMENTALE MENSILE - vacanza contrattuale	RETRIBUZIONE FONDAMENTALE MENSILE Indennità di comparto extra fondo	RETRIBUZIONE FONDAMENTALE MENSILE - Ria	RETRIBUZIONE FONDAMENTALE MENSILE - Assegni ad personam/Indennità di profilo professionale extra fondo/altre indennità fisse e continuative	TOTALE RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ANNUA (compresa tredicesima)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE FONDAMENTALE (28,5%)	VALORE MEDIO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015 (vedi calcolo foglio "Fondo")	ONERI RIFLESSI SU VALORE MEDIO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015 (25%)	RISORSE DA CESSAZIONE ANNO 2015 E COSTO TEORICO ASSUNZIONE ANNO 2016
B1	€ 1.437,06	€ 10,78	€ 3,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.866,67	€ 5.377,00	€ 3.433,90	€ 858,47	€ 28.536,04
B3	€ 1.519,16	€ 11,39	€ 3,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.941,91	€ 5.683,44	€ 3.433,90	€ 858,47	€ 29.917,72
C	€ 1.621,18	€ 12,16	€ 4,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.285,49	€ 6.066,36	€ 3.433,90	€ 858,47	€ 31.644,22
D1	€ 1.763,89	€ 13,23	€ 4,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.161,99	€ 6.601,17	€ 3.433,90	€ 858,47	€ 34.055,53
D3	€ 2.028,18	€ 15,21	€ 4,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.623,45	€ 7.587,68	€ 3.433,90	€ 858,47	€ 38.503,50
DIR	€ 3.331,61	€ 24,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.625,66	€ 12.433,31	€ 47.993,93	€ 11.998,48	€ 116.051,38

Costo teorico nuova assunzione per calcolo addizionale di spesa di personale (è inclusa l'IRAP ed è escluso il costo del trattamento accessorio)

CAT	RETRIBUZIONE FONDAMENTALE MENSILE posizione iniziale di ingresso - Tabellare	RETRIBUZIONE FONDAMENTALE MENSILE - vacanza contrattuale	RETRIBUZIONE FONDAMENTALE MENSILE Indennità di comparto extra fondo	RETRIBUZIONE FONDAMENTALE MENSILE - Ria	RETRIBUZIONE FONDAMENTALE MENSILE - Assegni ad personam/Indennità di profilo professionale extra fondo/altre indennità fisse e continuative	TOTALE RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ANNUA (compresa tredicesima)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE FONDAMENTALE (28,5%)	COSTO TEORICO ASSUNZIONE x calcolo incremento di spesa di personale (NO IRAP)	IRAP SU RETRIBUZIONE FONDAMENTALE (8,5%)	COSTO TEORICO ASSUNZIONE x calcolo incremento di spesa di personale
B1	€ 1.437,06	€ 10,78	€ 3,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.866,67	€ 5.377,00	€ 24.243,67	€ 1.603,67	€ 25.847,34
B3	€ 1.519,16	€ 11,39	€ 3,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.941,91	€ 5.683,44	€ 25.625,35	€ 1.695,06	€ 27.320,42
C	€ 1.621,18	€ 12,16	€ 4,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.285,49	€ 6.066,36	€ 27.351,85	€ 1.809,27	€ 29.161,12
D1	€ 1.763,89	€ 13,23	€ 4,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.161,99	€ 6.601,17	€ 29.763,16	€ 1.968,77	€ 31.731,93
D3	€ 2.028,18	€ 15,21	€ 4,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.623,45	€ 7.587,68	€ 34.211,13	€ 2.262,99	€ 36.474,12
DIR	€ 3.331,61	€ 24,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.625,66	€ 12.433,31	€ 56.058,97	€ 3.708,18	€ 59.767,15

Tipologia Contrattuale	Servizi/Ruoli di assegnazione	ANNO 2009 (CONSUNTIVO)	2016 previsione	2017 previsione	2018 previsione
TD	TD ASILI NIDO	€ 386.944	€ 1.992.172	€ 1.652.360	€ 1.630.000
	TD SCUOLA DELL'INFANZIA	€ 47.120			
	TD SERVIZI EDUCATIVI - ALTRO	€ 117.915			
	TD SUPPLENZE	€ 48.288			
	TD AUSILIARI SOSTA	€ 268.866			
	TD ASSISTENTI SOCIALI	€ 78.731			
	TD SERVIZI SOCIALI - ALTRO	€ 86.276			
	TD ALTRI SERVIZI	€ 262.322			
	TOTALE	€ 1.296.462			
TD (Art. 108 TUEL)	DIRETTORE GENERALE	€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0
TD (Art. 110 comma 2)	DIRIGENTI a termine art. 110 comma 2	€ 0	€ 166.667	€ 136.630	€ 140.000
TD (Art. 90 TUEL)	STAFF POLITICO	€ 31.000	€ 0	€ 0	€ 0
CFL	-	€ 0	€ 115.828	€ 252.163	€ 68.706
Lavoro accessorio	-	€ 0	€ 16.000	€ 10.000	€ 10.000
Co.co.co	Co.Co.Co PSICOLOGI SERVIZI SOCIALI	€ 464.826	€ 204.299	€ 142.347	€ 0
	Co.Co.Co SERVIZI SOCIALI - altro	€ 12.000			
	Co.co.co. CENTRO SPORTIVO N.E.I.	€ 151.981			
	Co.Co.Co. ALTRI SERVIZI	€ 304.088			
	TOTALE	€ 932.895			
TOTALE GENERALE SPESA LAVORO FLESSIBILE		€ 2.510.357	€ 2.494.965	€ 2.193.500	€ 1.848.706
DIFFERENZA RISPETTO A SPESA 2009			-€ 15.392	-€ 316.857	-€ 661.651

Spese di personale		2016	2017	2018
		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Intervento 01 - Spese varie Personale	+	8.500	8.500	8.500
Spesa per retribuzioni personale di ruolo	+	23.888.543	24.153.864	23.983.780
Spesa per retribuzioni personale a tempo determinato	+	2.106.148	1.904.523	1.698.706
Spesa per Co.co.co. (intervento 01)	+	113.917	83.681	0
Spesa per Co.co.co. (intervento 03)**	+	90.381	58.666	0
Spesa per lavoro accessorio	+	16.000	10.000	10.000
Spesa per personale in convenzione	+	0	0	0
Spesa per LSU	+	0	0	0
Spesa per incarichi ex art.90 TUEL	+	0	0	0
Spesa per incarichi ex art.110, commi 1, 2 e 6 TUEL	+	276.231	191.630	191.630
Spesa per lavoro straordinario	+	423.737	423.737	423.737
Gran Premio Formula 1 + altri servizi c/o terzi	+	95.000	95.000	95.000
Spesa per fondo politiche di sviluppo del personale	+	3.090.000	3.090.000	3.090.000
Spesa per fondo posizione e risultato dirigenti	+	585.000	585.000	585.000
Spesa per fondo posizione e risultato segretario generale	+	42.000	42.000	42.000
Oneri riflessi su fondo dipendenti e dirigenti e prestazioni straordinarie	+	1.075.000	1.075.000	1.075.000
Compensi censimento	+	0	0	0
Compensi accessori progettazione	+	100.000	100.000	100.000
Compensi accessori incentivi recupero ICI	+	129.259	100.000	100.000
Compensi accessori incentivi legale	+	125.148	125.000	125.000
Compensi accessori incentivi ISTAT + messi	+	5.000	5.000	5.000
Spese per servizio sostitutivo mensa (buoni pasto)	+	621.360	621.360	621.360
Altre spese (risarcimenti cause legali)	+	1.927	0	0
IRAP complessiva	+	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Rimborsi per personale comandato al Comune da altre amministrazioni	+	0	0	0
Rimborsi ricevuti per personale comandato ad altre amministrazioni	-	105.783	26.377	0
Rimborsi personale c/o Uffici giudiziari (custodi)	-	105.413	0	0
Rimborsi personale c/o Uffici giudiziari (Polizia Locale)	-	203.000	203.000	203.000
Compensi accessori progettazione	-	100.000	100.000	100.000
Compensi accessori incentivi recupero ICI	-	129.259	100.000	100.000
Compensi accessori incentivi legale	-	0	0	0
Compensi accessori ISTAT	-	0	0	0
Compensi accessori incentivi messi	-	0	0	0
Parco - rimborso spesa personale	-	0	0	0
Spese derivanti dai rinnovi contrattuali (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-	4.660.000	4.650.000	4.640.000
Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa disposizione di legge	-	0	0	0
Spese per lavoratori appartenenti alle categorie protette	-	1.312.534	1.310.000	1.310.000
Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati (inclusi servizi c/o terzi)	-	101.800	101.800	101.800
Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato per attività elettorale	-	705.000	470.000	235.000
Spese per personale trasferito dalle Regioni per l'esercizio di funzioni delegate	-	0	0	0
Personale in convenzione	-	463.391	460.000	455.000
Personale CONI	-	34.009	34.009	34.009
Totale spesa di personale		27.477.962	27.587.775	27.110.904
Spesa media 2011/2013		28.826.503,55		
Differenza rispetto a spesa media del triennio 2011-2013		-1.348.541	-1.238.728	-1.715.599

Contratto:		RUOLO								BUDGET ASSUNZIONALE DELL'ANNO		
Anno assunzione ruolo	CAT. GIUR.	N.	PROFILO PROFESSIONALE	REGIME ORARIO	MODALITA' ASSUNZIONE	SETTORE DI ASSEGNAZIONE	2014	2016	2017			
2016	B1	2	OPERAIO PROFESSIONALE	Tempo Pieno	Collocamento obbligatorio	SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI		€ 57.072				
2016	B3	2	AUSILIARI DEL TRAFFICO	Tempo Pieno	Scorrimento graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 3097/2010 (scad. 31/12/2016)	SETTORE POLIZIA LOCALE		€ 59.835				
2016	C	2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	Tempo Pieno	Scorrimento graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 3447/2009 (scad. 31/12/2016)	SETTORE POLIZIA LOCALE	€ 63.288					
2016	C	4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	Tempo Pieno	Scorrimento graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 3447/2009 - in caso di esito negativo delle procedure di mobilità volontaria (cfr. punto 3. dell'Allegato 1) - (scad. 31/12/2016)	SETTORE POLIZIA LOCALE		€ 126.577				
2016	C	1	EDUCATORE SCUOLA DELL'INFANZIA	Tempo Pieno	Concorso pubblico	SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	€ 31.644					
2016	C	1	ISTRUTTORE TECNICO/DISEGNATORE	Tempo Pieno	Scorrimento graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 2843/2008 (scad. 31/12/2016)	SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI		€ 31.644				
2016	C	1	ISTRUTTORE ARCHIVISTICO/INFORMATICO	Tempo Pieno	Scorrimento graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 3381/2010 (scad. 31/12/2016)	SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE		€ 31.644				
2016	D1	2	SPECIALISTA TECNICO	Tempo Pieno	Scorrimento graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 2017/2010 (scad. 31/12/2016)	SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI		€ 68.111				
2016	D1	2	SPECIALISTA DI PROGETTAZIONE SOCIALE	Tempo Pieno	Concorso pubblico	SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'		€ 68.111				
2016	D1	1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	Tempo Pieno	Scorrimento graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 2529/2010 (scad. 31/12/2016)	SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO		€ 34.056				
2016	DIR	1	DIRIGENTE	Tempo Pieno	Mobilità ex art.30 D.Lgs. 165/2001	SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI		€ 0				
2017	B3	2	OPERAIO SPECIALIZZATO	Tempo Pieno	Mobilità ex art.30 D.Lgs. n. 165/2001	SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI			€ 0			
2017	B3	1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	Tempo Pieno	Stabilizzazione ex art. 4, c6, D.L. n. 101/2013	DIREZIONE LEGALE E APPALTI			€ 29.918			
2017	C	1	EDUCATORE PROFESSIONALE	Tempo Pieno	Concorso pubblico	SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'			€ 0			
2017	D3	1	ESPERTO DI AMMINISTRAZIONE SOCIALE	Tempo Pieno	Concorso pubblico	SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'			€ 38.504			
TOTALE		24					€ 94.933	€ 477.051	€ 68.421			

Contratto:									BUDGET ASSUNZIONALE DELL'ANNO	
ANNO ASSUNZIONE	CAT. GIUR.	N.	PROFILO PROFESSIONALE	REGIME ORARIO	MODALITA' ASSUNZIONE	SETTORE DI ASSEGNAZIONE	ANNO EVENTUALE CONVERSIONE IN RUOLO	2017	2018	
2015	D1	1	ANALISTA PROCESSI	Tempo Pieno	CFL (assunzione già realizzata)	SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	2017	€ 34.056		
2015	D1	1	SPECIALISTA SISTEMI DI EDILIZIA ECO-SOSTENIBILE ED ENERGIE RINNOVABILI	Tempo Pieno	CFL (assunzione già realizzata)	SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	2017	€ 34.056		
2015	D1	1	SPECIALISTA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Tempo Pieno	CFL (assunzione già realizzata)	SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	2017	€ 34.056		
2016	C	1	ISTRUTTORE DI PROGETTAZIONE SOCIALE	Tempo Pieno	CFL (assunzione già realizzata)	SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	2017	€ 31.644		
2016	C	1	ISTRUTTORE TRIBUTARIO/INFORMATICO	Tempo Pieno	CFL	U.P. POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	2017	€ 31.644		
2016	C	1	ISTRUTTORE TECNICO/DISEGNATORE	Tempo Pieno	CFL	SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI	2017	€ 31.644		
2016	C	1	ISTRUTTORE TECNICO/DISEGNATORE	Tempo Pieno	CFL	SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	2017	€ 31.644		
2016	D3	1	INGEGNERE AMBIENTALE	Tempo Pieno	CFL	SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	2018		€ 38.504	
2016	D3	1	INGEGNERE TRASPORTISTA	Tempo Pieno	CFL	SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI	2018		€ 38.504	
TOTALE		9						€ 228.743	€ 77.007	

INCREMENTO ORARIO DI PART-TIME ISTITUZIONALI

ANNO ASSUNZIONE	CAT. GIUR.	N.	PROFILO PROFESSIONALE	INCREMENTO H SETTIMANALI (DA 18H A 30 H)	SETTORE DI ASSEGNAZIONE	ANNO UTILIZZO BUDGET ASSUNZIONALE: 2016
2016	C	1	ISTRUTTORE PSICOPEDAGOGICO	12	SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	€ 10.548

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE NON DIRIGENZIALE DAL 1 NOVEMBRE 2016

Cat.	Profilo Professionale	Part time istituz. (ORE)	Famiglia Professionale	POSTI COPERTI AL 1 NOVEMBRE 2016	di cui posti COPERTI CON CFL (CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO)	POSTI TEORICI AL 31 OTTOBRE 2016	POSTI TEORICI RIDETERMINATI DAL 1 NOVEMBRE 2016
B1	ACCERTATORE ANAGRAFICO		AMMINISTRATIVA	1		2	2
B1	AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE		ESECUTIVA	3		6	6
B1	ESECUTORE	18	ESECUTIVA	1		1	1
B1	ESECUTORE		ESECUTIVA	35		45	45
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO		AMMINISTRATIVA	21		22	22
B1	ESECUTORE DI BIBLIOTECA	15	AMMINISTRATIVA	1		1	1
B1	ESECUTORE DI CUCINA		ESECUTIVA	2		3	3
B1	ESECUTORE D'INFANZIA		ESECUTIVA	4		8	8
B1	OPERAIO PROFESSIONALE		TECNICA	8		10	10
B1 Totale				76		98	98
B3	AUSILIARIO DEL TRAFFICO		VIGILANZA	6		12	12
B3	COLLABORATORE		ESECUTIVA	2		4	4
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		AMMINISTRATIVA	138		155	155
B3	COLLABORATORE DI BIBLIOTECA		AMMINISTRATIVA	6		9	9
B3	COLLABORATORE DI CUCINA		ESECUTIVA	0		2	2
B3	COLLABORATORE INFORMATICO		INFORMATICA	3		3	3
B3	COLLABORATORE SEGRETARIALE	20	AMMINISTRATIVA	3		3	3
B3	COLLABORATORE SOCIO ASSISTENZIALE		ESECUTIVA	0		1	1
B3	DISEGNATORE		TECNICA	3		4	4
B3	MESSO COMUNALE		AMMINISTRATIVA	4		5	5
B3	OPERAIO SPECIALIZZATO		TECNICA	9		14	14
B3 Totale				174		212	212
C	AGENTE DI POLIZIA LOCALE		VIGILANZA	80		109	109
C	ASSISTENTE DI BIBLIOTECA		AMMINISTRATIVA	6		10	10
C	CAPO OPERAIO		TECNICA	4		4	4
C	COORDINATORE CENTRO CIVICO		AMMINISTRATIVA	4		8	8
C	DOCENTE TECNICO PRATICO		SOCIO-EDUCATIVA	2		2	2
C	EDUCATORE DELLA PRIMA INFANZIA	18	SOCIO-EDUCATIVA	0		12	12
C	EDUCATORE DELLA PRIMA INFANZIA		SOCIO-EDUCATIVA	59		72	72
C	EDUCATORE PROFESSIONALE		SOCIO-EDUCATIVA	59		62	62
C	EDUCATORE SCUOLA DELL'INFANZIA		SOCIO-EDUCATIVA	11		14	14
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		AMMINISTRATIVA	83		85	85
C	ISTRUTTORE ARCHIVISTICO/INFORMATICO		AMMINISTRATIVA	0		1	1
C	ISTRUTTORE CONTABILE		AMMINISTRATIVA	16		16	16
C	ISTRUTTORE CULTURALE		AMMINISTRATIVA	1		1	1
C	ISTRUTTORE DI NOTIFICA		AMMINISTRATIVA	1		3	3
C	ISTRUTTORE PROGETTAZIONE SOCIALE		AMMINISTRATIVA	1	1	1	1
C	ISTRUTTORE PSICOPEDAGOGICO	18	SOCIO-EDUCATIVA	1		1	1
C	ISTRUTTORE PSICOPEDAGOGICO	30	SOCIO-EDUCATIVA	1		0	1
C	ISTRUTTORE PSICOPEDAGOGICO		SOCIO-EDUCATIVA	4		8	7
C	ISTRUTTORE STATISTICO		AMMINISTRATIVA	1		1	1
C	ISTRUTTORE TECNICO - DISEGNATORE		TECNICA	39		45	45
C	ISTRUTTORE TRIBUTARIO-INFORMATICO		AMMINISTRATIVA	0		1	1
C	ISTRUTTORE TRIBUTARIO		AMMINISTRATIVA	1		3	3
C	TECNICO DEI SERVIZI SPORTIVI		AMMINISTRATIVA	1		1	1
C	TECNICO DEL FONDO ANTICO		AMMINISTRATIVA	1		1	1
C	TECNICO WEB MULTIMEDIALE		INFORMATICA	1		1	1
C Totale				377	1	462	462
D1	ANALISTA DI PROCESSI		AMMINISTRATIVA	1	1	1	1
D1	COMMISSARIO AGGIUNTO		VIGILANZA	5		14	14
D1	SPECIALISTA AGRONOMO		TECNICA	1		1	1
D1	SPECIALISTA AMBIENTALE		TECNICA	1		1	1
D1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO		AMMINISTRATIVA	39		44	43
D1	SPECIALISTA ARCHIVISTA		AMMINISTRATIVA	1		1	1
D1	SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE		SOCIO-EDUCATIVA	36		36	36
D1	SPECIALISTA BIBLIOTECARIO		AMMINISTRATIVA	6		6	6
D1	SPECIALISTA CONTABILE		AMMINISTRATIVA	9		11	10
D1	SPECIALISTA CULTURALE		AMMINISTRATIVA	1		3	3
D1	SPECIALISTA DI CATASTO		AMMINISTRATIVA	1		1	1
D1	SPECIALISTA DI ORGANIZZAZIONE		AMMINISTRATIVA	0		2	2
D1	SPECIALISTA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO		AMMINISTRATIVA	2	1	2	2
D1	SPECIALISTA DI PROGETTAZIONE SOCIALE		AMMINISTRATIVA	0		2	2
D1	SPECIALISTA DI SERVIZI SOCIALI		SOCIO-EDUCATIVA	2		3	6
D1	SPECIALISTA DI TURISMO		AMMINISTRATIVA	0		1	1
D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA		VIGILANZA	9		11	9
D1	SPECIALISTA D'INFANZIA		SOCIO-EDUCATIVA	6		6	6
D1	SPECIALISTA EDILIZIA ECO-SOSTENIBILE ED ENERGIE RINNOVABILI		AMMINISTRATIVA	1	1	1	1
D1	SPECIALISTA IN PARTECIPAZIONI PUBBLICHE		AMMINISTRATIVA	0		1	1
D1	SPECIALISTA INFORMATICO		INFORMATICA	5		7	7
D1	SPECIALISTA LEGALE		AMMINISTRATIVA	2		2	2
D1	SPECIALISTA MUSEALE		AMMINISTRATIVA	1		1	1
D1	SPECIALISTA PROGRAMMAZIONE WEB		INFORMATICA	0		1	1
D1	SPECIALISTA PSICOPEDAGOGICO		SOCIO-EDUCATIVA	3		4	4
D1	SPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO		SOCIO-EDUCATIVA	3		6	6
D1	SPECIALISTA TECNICO		TECNICA	17		19	20
D1	SPECIALISTA TRIBUTARIO		AMMINISTRATIVA	0		1	1
D1 Totale				152	3	189	189
D3	COMMISSARIO CAPO		VIGILANZA	0		2	2
D3	CONSERVATORE		AMMINISTRATIVA	1		1	1
D3	COORDINATORE SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO		AMMINISTRATIVA	1		1	1
D3	DIRETTORE SCUOLA D'INFANZIA		SOCIO-EDUCATIVA	1		1	1
D3	ESPERTO AMBIENTALE		TECNICA	1		1	1
D3	ESPERTO AMMINISTRATIVO		AMMINISTRATIVA	25		28	28
D3	ESPERTO BIBLIOTECARIO		AMMINISTRATIVA	1		1	1
D3	ESPERTO CONTABILE		AMMINISTRATIVA	3		4	4
D3	ESPERTO CONTROLLO DI GESTIONE		AMMINISTRATIVA	0		1	1
D3	ESPERTO CULTURALE		AMMINISTRATIVA	1		1	1
D3	ESPERTO DI AMMINISTRAZIONE SOCIALE		AMMINISTRATIVA	1		2	2
D3	ESPERTO DI ORGANIZZAZIONE		AMMINISTRATIVA	2		2	2
D3	ESPERTO DI PROTEZIONE CIVILE		TECNICA	1		1	1
D3	ESPERTO DI SERVIZI SOCIALI		SOCIO-EDUCATIVA	6		10	10
D3	ESPERTO INFORMATICO		INFORMATICA	3		3	3
D3	ESPERTO LEGALE		AMMINISTRATIVA	2		2	2
D3	ESPERTO SOCIO-EDUCATIVO		SOCIO-EDUCATIVA	5		5	5
D3	ESPERTO TECNICO		TECNICA	15		16	16
D3	ESPERTO TUTELA GIURIDICA		AMMINISTRATIVA	2		2	2
D3	FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE		VIGILANZA	8		11	11
D3	INGEGNERE AMBIENTALE		TECNICA	0		1	1
D3	INGEGNERE TRASPORTISTA		TECNICA	0		1	1
D3 Totale				79	0	97	97
Totale complessivo				858	4	1058	1058

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZIALE DAL 1 NOVEMBRE 2016					
POSIZIONE DOTAZIONALE/ EXTRA-DOTAZIONALE	TEMPO INDETERMINATO/ TEMPO DETERMINATO	COMPETENZE RICHIESTE	POSTI COPERTI AL 1 AGOSTO 2016	POSTI TEORICI DAL 1 AGOSTO 2016	di cui POSTI INDISPONIBILI ex art.1, comma 219, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
DOTAZIONALE	TEMPO INDETERMINATO	COMPETENZE IN AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA	2	2	
DOTAZIONALE	TEMPO INDETERMINATO	COMPETENZE IN AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1	1	
DOTAZIONALE	TEMPO INDETERMINATO	COMPETENZE IN AREA SOCIO-CULTURALE-EDUCATIVA	3	3	
DOTAZIONALE	TEMPO INDETERMINATO	COMPETENZE IN AREA TECNICA	4	5	1
DOTAZIONALE	TEMPO DETERMINATO	COMPETENZE IN AREA TECNICA	2	2	
DIRIGENZA DOTAZIONALE			12	13	1
EXTRA-DOTAZIONALE	TEMPO DETERMINATO	COMPETENZE IN AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1	1	
DIRIGENZA EXTRA-DOTAZIONALE			1	1	0