

ALL. C) PROSPETTO BUDGET / PIANO ASSUNZIONALE 2018 – 2019 – 2020

Allegato C) al "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018-2019-2020. PIANI ANNUALI 2018 -2019"

BUDGET ASSUNZIONALE 2017 – CALCOLO DEFINITIVO “RESTI” 2017 POST EFFETTUAZIONE ASSUNZIONI 2017
 “RESTI” 2017 DISPONIBILI PER 2018 – **QUANTIFICAZIONE BUDGET 2018** - PRIMA FORMULAZIONE BUDGET 2019 – 2020

BUDGET 2017 COME DA PROSPETTO ALLEGATO C) al PIANO 2017-2019 Delib. 98 del 22/6/2017					€ 859.370,18				
SU TOTALE BUDGET DISPONIBILE 2017									
Effettuate ed imputate le seguenti assunzioni come da All.C al Piano 2017/2019, con scorrimento graduatorie C.P. vigenti entro il 2017									
3	Nomina vincitori C.P. N. 8 “FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE” Cat. D1 – Assunzioni programmate: n. 4 nel 2017 e 4 nel 2018 (3 Nomine già effettuate da 01.01.2017)				€ 35.814,00	€ 107.442,00			perché il 4° da mobilità S.D. FUORI BUDGET
1	Nomina 1 vincitore C.P. N. 3 “FUNZIONARIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI” Cat. D1 – Assunzioni programmate: n. 1 nel 2017 e 2 nel 2018 (1 Nomina già effettuata da 01.01.2017)				€ 35.814,00	€ 35.814,00			
4	AGENTI	36	da graduatoria CP.	POLIZIA MUNIC.	€ 34.768,48	€ 139.073,92			
3	FUNZIONARI AMM.VI esterni (F.D; F.L. ; I.F).	36	da graduatoria CP.	SUAP; Rigenerazione Urbana; Finanziario	€ 35.814,00	€ 107.442,00	€ 137.735,19		
1	FUNZIONARIO AMM.VO esterno (M.A.)	18	da graduatoria CP	Pian. Progr. Contr.	€ 35.814,00	€ 17.907,00			
4	FUNZIONARI AMM.VI (interni differ. C/D); (B.A; F.V;I.E;A.M.)	36	da graduatoria C.P.	Off. Educ; Entrate; Istit. SCI-AN; Biblioteca;	€ 2.562,66	€ 10.250,64			
1	FUNZIONARIO AMM.VO (interno diff. C/D) (S.S):	30	da graduatoria C.P.	Personale	€ 2.562,66	€ 2.135,55			
1	FUNZIONARIO TECNICO interno Diff. C/D; (P.M.)	36	da graduatoria C.P.	Rigeneraz. Urbana	€ 2.562,66	€ 2.562,66			
3	GESTORE PROCESSI TECNICI (C.A.;P.F.;S.M.)	36	da graduatoria C.P.	Housing; Ingegneria; Mobilità	€ 33.251,34	€ 99.754,02			
1	GESTORE PROCESSI SOCIALI (interno – solo diff. Tra 30 /36) (M.S.) 36h.	36	da graduatoria C.P.	Programm. Sistema Welfare	€ 5.541,89	€ 5.541,89	€ 52.647,96		
1	GESTORE PROCESSI SOCIALI (P.P.)	30	da graduatoria C.P.	Policy / Segr. Ass.	€ 33.251,34	€ 27.709,45			
1	GESTORE PROCESSI SOCIALI (AE.)	21	da graduatoria C.P.	Officina Educativa	€ 33.251,34	€ 19.396,62			
1	FUNZIONARI ECO-FIN. (R.L.)	36	da graduatoria CP.	Finanziario	€ 35.814,00	€ 35.814,00			
1	FUNZIONARIO ECO-FIN./3 D3 (M.E.)	36	graduatoria CP. Altro Ente	Entrate	€ 40.806,28	€ 40.806,28			
1	GESTORE PROCESSI CULTURALI (A.C)	36	da graduatoria CP.	Biblioteche	€ 33.251,34	€ 33.251,34			
1	GESTORE PROCESSI CULTURALI (S.E.)	18	da graduatoria CP.	Biblioteche	€ 33.251,34	€ 16.625,67			
1	GESTORE PROCESSI CULTURALI (G.R.) differenziale orario tra 24 e 36 h. trattandosi di dipendente interno a tempo indeterminato	12	da graduatoria CP.	Biblioteche	€ 33.251,34	€ 11.083,78			
1	GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI (S.R.)	36	da graduatoria CP.	Politiche Intercultura	€ 33.251,34	€ 33.251,34			
TOTALE BUDGET SPESO 2016 (ESAURIMENTO 25% 2016 E UTILIZZO 75% 2017)						€ 745.862,16			
RESTI 2017					€ 113.508,03				

QUANTIFICAZIONE CAPACITA' ASSUNTIVA / BUDGET 2018									
RESTI 2017 su cessazioni 2016					€ 113.508,03				
CESSAZIONI 2017 – nuova quantificazione ** per calcolo BUDGET 2018 (cfr. All. B) Senza cessazioni di: personale scolastico-educativo, dirigenti, cessati per mobilità out e interscambio				€ 1.252.685,71		Cessati 2017 definitivi			
BUDGET 2018 - 75% su cessazioni 2017		Art. 1 co. 228 L. 208/2015 come modif. da Art. 22 D.L. 50/2017			€ 939.514,28				
TOTALE BUDGET 2018					€ 1.053.022,31				
** Quantificazione di Budget definitiva tenuto conto delle cessazioni già avvenute nel corso del 2017. Importo per ogni cessazione calcolato in modo virtuale ed annuo con la nuova "quota del fondo 2017" definitiva, come certificata dai revisori. (che tiene conto di una quota "media del trattamento accessorio")									
Budget 2018 destinato al Piano 2018 come segue: a scorrimenti graduatorie ulteriormente prorogate e a nomine in ruolo di parte dei vincitori dei 2 C.P. indetti nel 2017 come già indicato in allegato C) al Piano 2017-2019 – Il Budget 2018 verrà destinato al completamento delle nomine dei vincitori dei 2 C.P. indetti nel 2016 come già indicato in allegato C) al Piano 2016-2018; e a ulteriori nuovi Concorsi Pubblici									
UTILIZZO BUDGET 2018 – COMPLETAMENTO PROGRAMMI DETERMINATI NEI PIANI PRECEDENTI COME DA CRONO PROGRAMMI STABILITI – NUOVO PIANO 2018 SCORRIMENTO GRADUATORIE E ALTRO									
4	Nomina ultimi 4 vincitori C.P. N. 8 "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" Cat. D1 – Assunzioni programmate: n. 4 nel 2017 e 4 nel 2018 (3 Nomine già effettuate da 01.01.2017 e 4 dal 01.01.2018)	D1	PROTAGONISMO E CITTA' INTELLIGENTE; AMBIENTE – MOBILITA'; RIGENERAZIONE URBANA	36	€ 35.788,38	€ 143.153,52	01/01/18		
2	Nomina ultimi 2 vincitori C.P. N. 3 "FUNZIONARIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI" Cat. D1 – Assunzioni programmate: n. 1 nel 2017 e 2 nel 2018 (1 Nomina già effettuata da 01.01.2017 e 2 in corso 2018)	D1	TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	36	€ 35.788,38	€ 71.576,76	01/01/18		
1	GESTORE PROCESSI AMMIN.VI (F.A.) (Mobilità volontaria tra enti art. 30 d.lgs. 165/2001 con precedenza per comandi presso il comune)	C	PERSONALE E ORG.NE	30 ore	€ 33.225,72	€ 27.688,10	01/02/18	SU BUDGET 2018 Proven. Da Ente senza vincoli	
1	FUNZIONARIO RETI E SERVIZI CULTURALI Ricostituzione rapporto lavoro (M.R.)	D1	BIBLIOTECHE	36	€ 35.788,38	€ 35.788,38	01/04/18		
5	C.P. N. 7 FUNZIONARI DI VIGILANZA D1 – NOMINE 5 vincitori esterni tutte nel 2018	D1	POLIZIA MUNICIPALE	36	€ 37.305,52	€ 186.527,60	01/03/18		
2	C.P. N. 7 FUNZIONARI DI VIGILANZA D1 - NOMINE 2 vincitori "riservatari interni" nel 2018 – SOLO DIFFERENZIALE tra C e D in quanto 2 vincitori sono interni a tempo indeterminato	D1	POLIZIA MUNICIPALE	36	€ 2.562,66	€ 5.125,32	01/03/18		
3	C.P. N. 6 "FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE" Cat. D1 NOMINE vincitori programmate: N. 3 nel 2018 / N. 3 nel 2019 – Nel 2018 SOLO 3 differenziali di spesa tra Cat. C e D in quanto i 3 primi vincitori sono i 3 soggetti "riservatari" dipendenti a tempo indeterminato	D1	OFFICINA EDUCATIVA	36	€ 35.788,38	€ 7.687,98	01/04/18		
	PASSAGGI A TEMPO PIENO DI DIPENDENTI ASSUNTI PART-TIME		VARIE PROFESSIONALITA' E SERVIZI	36	Differenziali diversi	€ 80.003,34	01/01/18		
2	AGENTE (EX I.P.P. e R.C.)	C	Scorrimento graduatoria C.P. POLIZIA MUNICIPALE	36	€ 34.742,86	€ 69.485,72	01/09/18		
9	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO (Ex L.N.;I.A.;Z.G.;I.A.; C.D.; F.M.; C.B; ex D.E.M.; C.E.)	D1	Scorrimento graduatoria C.P. VARI SERVIZI vedi Capoverso 5) Piano 2018-2020	36	€ 35.788,38	€ 322.095,42	N. 6 – 01/07/18 N. 3 - 01/12/18		
2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO p.t. 30 h (Ex B.R.; B.A.)	D1	Scorrimento graduatoria C.P. VARI SERVIZI vedi Capoverso 5) Piano 2018-2020	30	€ 35.788,38	€ 59.647,30	01/12/18		
1	FUNZIONARIO TECNICO (ex B.C.)	D1	Scorrimento graduatoria C.P. SERVIZIO INGEGNERIA E MANUT.	36	€ 35.788,38	€ 35.788,38	01/09/18		
1	FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE /3 SPEC. PEDAGOGICO (V.V.) "FUORI BUDGET" ISTITUZIONE	D3	Stabilizzazioni dirette art. 20 co. 1 D.Lgs.vo 75/2017 – ISTITUZIONE	36	€ 40.780,67		01/09/18	"RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO" ART. 20 co. 1 D. LGS. 75/2017	
TOTALE BUDGET 2018 IMPEGNATO						€ 1.044.567,82			

PRIMA QUANTIFICAZIONE BUDGET 2019 SU CESSAZIONI 2018 CON IPOTESI AL 100%

	RESTI 2018					€	8.454,49		
	CESSAZIONI 2018 - prima quantificazione ** per calcolo BUDGET 2019 Cessati 2017 sinora programmati vedi allegato E)				€	1.144.144,70			
	BUDGET 2019 – 100% cessazioni 2018	(Art. 3 co.5 d.l. 90/2014 – L.114/2014)				100,00%	€ 1.144.144,70		
<p>** Quantificazione di Budget in via previsionale e non definitiva, tenuto conto unicamente delle cessazioni già programmate nel corso del 2018, ma tuttora in corso di definizione. Budget incrementabile . Importo per ogni cessazione calcolato in modo virtuale ed annuo come con la nuova "quota del fondo 2017" definitiva, come verrà certificata dai revisori (che tiene conto di una quota "media del trattamento accessorio")</p>									
	TOTALE BUDGET 2019 (coi resti)						€ 1.152.599,19		
UTILIZZO BUDGET 2019 – PIANO 2019 –STABILIZZAZIONI – NUOVE NOMINE SCORRIMENTI GRADUATORIE – NUOVI CONCORSI									
Budget 2019 destinato al Piano 2019 come segue: a scorrimenti graduatorie vigenti nel 2019, a nomine in ruolo dei restanti vincitori del C.P. indetto nel 2017, stabilizzazioni art. 20 D.Lgs. 75/2017 – e a ulteriori nuovi Concorsi Pubblici									
1	C.P. per 6 p.v. FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE D1 – NOMINA ULTIMI 3 VINCITORI – 1 vincitore esterno	D1	Nomina ultimi 3 vincitori C.P. OFFICINA EDUCATIVA	36	€ 35.788,38	€ 35.788,38			
2	C.P. per 6 p.v. FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE D1 – NOMINA ULTIMI 3 VINCITORI – 2 ulteriori vincitori sono già dipendenti interni – quantificato solo differenziale tra cat. C e D	D1	Nomina ultimi 3 vincitori C.P. OFFICINA EDUCATIVA	36	€ 2.562,66	€ 5.125,32			
1	FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE D1 (ex S.I.) Quantificato solo differenziale tra C part-time 30 h e D a tempo pieno in quanto il candidato è già dipendente a tempo indeterminato Cat. C 30 h	D1	Scorrimento Graduatoria C.P. SERVIZI SOCIALI	36		€ 8.100,28			
2	FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE D1 (ex C.A.;G.L.)	D1	Scorrimento Graduatoria C.P. OFFICINA EDUCATIVA	36	€ 35.788,38	€ 71.576,76			
1	FUNZIONARIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI (ex V.R.)	D1	Scorrimento Graduatoria C.P. TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI / UOC BIBLIOTECHE	36	€ 35.788,38	€ 35.788,38			
1	FUNZIONARIO VIGILANZA (ex M.M.)	D1	Scorrimento Graduatoria C.P. POLIZIA MUNICIPALE	36	€ 37.305,52	€ 37.305,52			
1	FUNZIONARIO SVILUPPO TERRIT. (ex L.M.)	D1	Scorrimento Graduatoria C.P. POLITICHE PER L'INCOMING E LA VALORIZZ. COMM.LE	36	€ 35.788,38	€ 35.788,38			
2	FUNZIONARIO RETI SOCIALI	D1	INDIZ. CONCORSO PUBBLICO	36	€ 35.788,38	€ 71.576,76			
2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	D1	INDIZ. CONCORSO PUBBLICO	36	€ 35.788,38	€ 71.576,76			
3	GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI	C	INDIZ. CONCORSO PUBBLICO	36	€ 33.225,72	€ 99.677,16			
6	FUNZIONARIO RETI SOCIALI (A.V.; I.E.R.; P.E.;S.L.; M.M.T.; Z.S.)	D1	Stabilizzazioni dirette art. 20 co.1 D.Lgs.vo 75/2017	36	€ 35.788,38	€ 214.730,28	€ 250.518,66	"RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO" ART. 20 co. 1 D. LGS. 75/2017	
1	FUNZIONARIO TECNICO (F.S.)	D1	Stabilizzazioni dirette art. 20 co.1 D.Lgs.vo 75/2017	36	€ 35.788,38	€ 35.788,38			
	TOTALE BUDGET 2019 IMPEGNATO						€ 722.822,36		

PRIMA QUANTIFICAZIONE BUDGET 2020 SU CESSAZIONI 2019 CON IPOTESI AL 100%

CESSAZIONI 2019 - prima quantificazione ** per calcolo BUDGET 2020 Cessati 2019 sinora programmati vedi allegato E)	€ 765.419,65					
<p>** Quantificazione di Budget in via previsionale e non definitiva, tenuto conto unicamente delle cessazioni già programmate per il 2019, ma tuttora in corso di definizione. Budget incrementabile . Importo per ogni cessazione calcolato in modo virtuale ed annuo come con la nuova "quota del fondo 2017" definitiva, come verrà certificata dai revisori (che tiene conto di una quota "media del trattamento accessorio")</p>						
BUDGET 2020 – 100% cessazioni 2019			100,00%	€ 765.419,65		

Nuovi Costi unitari in ragione virtuale ed annua per professionalità utilizzati sia per quantificare budget cessazioni 2017/2018 che nuove assunzioni (con nuova quota "fondo" accessorio medio 2017)								
Costo 1 Gestore processi amm.vi	C	€	33.225,72					
Differenziale D1/C		€	2.562,66					
Costo 1 Gestore processi tecnici	C	€	33.225,72					
Costo 1 Gestore processi sociali	C	€	33.225,72					
Costo 1 Gestore processi culturali	C	€	33.225,72					
Costo 1 Agente	C	€	34.742,86					
Costo 1 Funzion. Addetto coord. Controllo	D1	€	37.305,52					
Differenziale D1/C vigilanza		€	2.562,66					
Costo 1 Funzionario tecnico	D1	€	35.788,38					
Costo 1 Funzionario Amministrativo	D1	€	35.788,38					
Costo 1 Funzionario Reti Sociali	D1	€	35.788,38					
Costo 1 Funzionario Econom. Finanz.	D1	€	35.788,38					
Costo 1 Funz. Tecnol. Sistemi informativi	D1	€	35.788,38					
Costo 1 Funzionario Sviluppo Territoriale	D1	€	35.788,38					
Costo 1 Funzionario Reti Educative	D1	€	35.788,38					
Costo 1 Funzionario Reti Educative Spec. Pedagogico	D3	€	40.780,67					

**TABELLA DI CONTROLLO RISORSE DEDICATE AD ADEGUATO ACCESSO DALL'ESTERNO
"RECLUTAMENTO ORDINARIO" / "RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO D.LGS. 75/2017 ART. 20" TRIENNIO 2018-2020**

MODALITA' RECLUTAMENTO / ASSUNZIONI SINORA AUTORIZZATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		TRIENNIO 2018-2020					
	2018 (FUORI BUDGET – ISTITUZIONE)	SU BUDGET 2018	SU BUDGET 2019	SU BUDGET 2020	TOTALI TRIENNIO IN BUDGET	TOTALI TRIENNIO (comprensivi di stabilizzazione fuori budget)	%
RISORSE DESTINATE A RECLUTAMENTO ORDINARIO / ACCESSO "ESTERNO"		€ 1.031.754,52	€ 472.303,70		€ 1.504.058,22	€ 1.504.058,22	83,18%
RISORSE COMPLESSIVE NON DESTINATE AD ACCESSO ESTERNO						€ 304.112,63	16,82%
"RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO" ART. 20 co. 1 D.LGS. 75/2017	€ 40.780,67		€ 250.518,66		€ 250.518,66		
"RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO" ART. 20 co. 2 D.LGS. 75/2017					€ 0,00		
RISORSE DESTINATE A DIPENDENTI "RISERVATARI INTERNI" IN CONCORSI PUBBLICI		€ 12.813,30			€ 12.813,30		
		€ 1.044.567,82	€ 722.822,36		€ 1.767.390,18	€ 1.808.170,85	100,00%

DIRIGENTI							
POSTI CONFERMATI in Dotazione Organica di qualifica dirigenziale post ricognizione				39			
Per i Dirigenti restano ferme le % di cui all'art. 3 comma 5 del D.L. 90 /2014 in caso di assunzione dall'esterno (C.P. o scorrimento graduatoria)					<i>Art. 1 co. 228 L. 208/2015</i>		
<i>(cfr. Note ANCI IFEL su Legge stabilità 2016 del gennaio 2016; Conf. Unificata 14/4/2016; Delib. Corte Conti Abruzzo 233/2016 ecc.)</i>							
QUANTIFICAZIONE BUDGET DIRIGENZIALE A DISPOSIZIONE SULLA BASE CESSAZIONI INTERVENUTE 2015 – 2016 – 2017							
<i>(Art. 3 comma 5 D.L. 90/2014 – possibilità cumulo budget nel triennio dinamico)</i>							
Facoltà di assumere per l'anno 2016	80,00%		dei cessati 2015				
Facoltà di assumere per l'anno 2017	80,00%		dei cessati 2016				
Facoltà di assumere per l'anno 2018	100,00%		dei cessati 2017				
DIRIGENTI CESSATI NEL 2015			RISPARMIO	%			
<i>(Risparmio già indicato il prospetto Allegato B) a Piano Occ.le 2016-2018 Delib. 78/2016)</i>							
Dott. B.P.	01/01/15		93.936,22				
Ing. F.F.	26/05/15		93.936,22				
			187.872,44	80,00%			
TOTALE BUDGET 2016					150.297,95		
DIRIGENTI CESSATI NEL 2016			RISPARMIO	%			
<i>(Risparmio già indicato il prospetto Allegato B) a Piano Fabbisogni 2017-2019 Delib. 98/2017)</i>							
Dott. R.A.	01/06/16		100.945,54	80,00%			
TOTALE BUDGET 2017					80.756,43		
DIRIGENTI CESSATI NEL 2017			RISPARMIO	%			
<i>(Risparmio già indicato in Prospetto Allegato B) al presente Piano)</i>							
Dott.ssa F.A.	01/11/17		104.207,18				
Dott. B.G.	15/10/17		104.207,18				
			208.414,36	100,00%			
TOTALE BUDGET 2018					208.414,36		
TOTALE BUDGET TRIENNIO 2016-2018					439.468,74		