

ALL. C) PROSPETTO BUDGET / PIANO ASSUNZIONALE 2019 – 2020 – 2021

Allegato C) al "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2020- 2021. PIANO ANNUALE 2019 STRALCIO"

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										
RISCONTRO UTILIZZO BUDGET 2018 – ANNO 2018 - COME DA AUTORIZZAZIONI PIANO TRIENNALE FABBISOGNI 2018-2020 (Delib. G.C. 08/05/2018 N. 88)										
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 nel 2018)	D1	TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	36	€	35.788,38	€	71.576,76	01/01/2018 16/04/2018	
1	GESTORE PROCESSI AMMIN.VI (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	Proveniente da Ente non sottoposto a vincoli (ASP)
1	FUNZIONARIO RETI E SERVIZI CULTURALI Ricostituzione rapporto lavoro	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	
4	2 AGENTE + ALTRI 2 (su recupero Budget non utilizzato per Funz. Econ.Fin. Causa esaurimento grad. CP) Scorrimento graduatoria C.P. AGENTE e post esaurimento uso grad. CP. Altro Ente per 1 posto	C	POLIZIA MUNICIPALE	36	€	34.742,86	€	138.971,44	01/10/18	
6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO Scorrimento graduatoria C.P.	D1	VARI SERVIZI vedi Capoverso 5) Piano 2018-2020	36	€	35.788,38	€	214.730,28	03/09/18	
1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO p.t. 30 h Scorrimento graduatoria C.P.	D1	SERVIZI SOCIALI	30	€	35.788,38	€	29.823,65	03/12/18	
3	1 FUNZIONARIO TECNICO + ALTRI 2 (su recupero Budget non utilizzato per Funz. Econ.Fin. causa esaurimento grad. CP) – Scorrimento graduatoria C.P.	D1	SERVIZIO INGEGNERIA E MANUT. ; MOBILITA' HOUSING SOCIALE; ENTRATE	36	€	35.788,38	€	107.365,14	N. 1 - 03/09/18 N. 2 – 03/12/18	
1	FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE /3 - SPEC. PEDAGOGICO - Stabilizzazione diretta art. 20 co.1 D.Lgs.vo 75/2017 – "FUORI BUDGET" ISTITUZIONE	D3	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI	36	€	40.780,67			01/09/18	" Reclutamento Speciale Transitorio" Art. 20 Co. 1 D. Lgs. 75/2017
23	INSEGNANTI ED EDUCATORI (PROCEDURE RISERVATE ex ART. 17 D.L. 113/2016 "Piano triennale straordinario 2016-2018" personale scolastico educativo) "Fuori Budget" ISTITUZIONE	C	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI	TEMPO PIENO E PART-TIME					08/01/18	ART. 17 D.L. 113/2016 "Piano triennale straordinario 2016-2018"
28	COLLABORATORE SCOLASTICO da avviamento a selezione Centro Impiego ("Piano triennale straordinario 2016-2018" personale scolastico educativo) "Fuori Budget" ISTITUZIONE	B1	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI	TEMPO PIENO E PART-TIME					27/08/18	ART. 17 D.L. 113/2016 "Piano triennale straordinario 2016-2018"
84	TOTALE BUDGET 2018 UTILIZZATO						€	1.048.441,51		

CAPACITA' ASSUNTIVA 2019 – QUANTIFICAZIONE BUDGET 2019 SU CESSAZIONI 2018 SINORA AVVENUTE / PROGRAMMATE (DICEMBRE 2018)									
	RESTI 2018					€ 4.580,80			
	CESSAZIONI 2018 – quantificazione non definitiva ** per calcolo BUDGET 2019 con adeguamento contrattuale CCNL 2016-2018 Cessati 2018 sinora avvenuti / programmati vedi allegato B)			€ 1.390.858,73					
	BUDGET 2019 – 100% cessazioni 2018	(Art. 3 co.5 d.l. 90/2014 – L.114/2014)			100,00%	€ 1.390.858,73			
	** Quantificazione di Budget in via non definitiva, tenuto conto unicamente delle cessazioni già avvenute e/o programmate nel corso del 2018, ma tuttora in corso. Budget incrementabile . Importo per ogni cessazione calcolato in modo virtuale ed annuo come con la nuova "quota del fondo 2018" non definitiva, come verrà certificata dai revisori (che tiene conto di una quota "media del trattamento accessorio") e con i nuovi adeguamenti oneri CCNL 2016/2018								
	TOTALE BUDGET 2019 (coi resti 2018)					€ 1.395.439,53			
	UTILIZZO BUDGET 2019 – PIANO 2019 - PROGRAMMI GIA' AUTORIZZATI NEL PIANO 2018-2020 (Delib. G.C. 08/05/2018 N. 88) NOMINE VINCITORI – SCORRIMENTI GRADUATORIE – NUOVI CONCORSI -STABILIZZAZIONI								
	Budget 2019 già destinato al Piano 2019 da Delib. G.C. 08/05/2018 N. 88, come segue: a nomine in ruolo dei restanti vincitori del C.P. indetto nel 2017, a scorrimenti graduatorie vigenti nel 2019, a nomine dei vincitori dei nuovi Concorsi Pubblici ivi autorizzati, a stabilizzazioni art. 20 co.1 D.Lgs. 75/2017								
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	€ 36.769,27	€ 36.769,27	Primo momento utile 2019		
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		36	€ 2.660,32	€ 5.320,64	Primo momento utile 2019		
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		€ 8.345,15	Primo momento utile 2019		
2	FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE D1 (ex C.A.;G.L.)	D1	Scorrimento Graduatoria C.P. OFFICINA EDUCATIVA	36	€ 36.769,27	€ 73.538,54	N. 1 - Primo mom. Utile 2019 N. 1 da 01/10/19		
1	FUNZIONARIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI (ex V.R.)	D1	Scorrimento Graduatoria C.P. TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI / UOC BIBLIOTECHE	36	€ 36.769,27	€ 36.769,27	Primo momento utile 2019		
1	FUNZIONARIO ADDETTO AL COORDINAMENTO E CONTROLLO (VIGILANZA) (ex M.M.)	D1	Scorrimento Graduatoria C.P. POLIZIA MUNICIPALE	36	€ 38.286,41	€ 38.286,41	Primo momento utile 2019		
1	FUNZIONARIO SVILUPPO TERRIT. (ex L.M.)	D1	Scorrimento Graduatoria C.P. POLITICHE PER L'INCOMING E LA VALORIZZ. COMM.LE	36	€ 36.769,27	€ 36.769,27	Primo momento utile 2019		
3	FUNZIONARIO RETI SOCIALI – Nomina vincitori	D1	INDIZ. CONCORSO PUBBLICO	36	€ 36.769,27	€ 110.307,81			
3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – Nomina vincitori	D1	INDIZ. CONCORSO PUBBLICO	36	€ 36.769,27	€ 110.307,81			
3	GESTORE PROCESSI AMMINISTRAT. – Nomina vinc.	C	INDIZ. CONCORSO PUBBLICO	36	€ 34.108,95	€ 102.326,85			
5	FUNZIONARIO RETI SOCIALI (I.E.R.; P.E.;S.L.; M.M.T.; Z.S.) da 01/01/2019	D1	Stabilizzazioni dirette art. 20 co.1 D.Lgs.vo 75/2017 SERVIZI SOCIALI	36	€ 36.769,27	€ 183.846,35	€ 220.615,62	" Reclutamento Speciale Transitorio" Art. 20 Co. 1 D. Lgs. 75/2017	
1	FUNZIONARIO TECNICO (F.S.) da 01/01/2019	D1	Stabilizzazioni dirette art. 20 co.1 D.Lgs.vo 75/2017 RIGENERAZIONE URBANA	36	€ 36.769,27	€ 36.769,27			
4	COLLABORATORE SCOLASTICO da avviamento a selezione Centro Impiego ("Piano triennale straordinario 2016-2018" personale scolastico educativo) – Conclusione procedura selettiva per 32 figure e sostituzione personale non superante il periodo di prova "Fuori Budget" ISTITUZIONE	B1	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI	TEMPO PIENO E PART-TIME			Dal 07/01/2019 o primo momento utile dopo la conclusione	ART. 17 D.L. 113/2016 "Piano triennale straordinario 2016-2018" conclusione procedura selettiva	
28	TOTALE BUDGET 2019 GIA' AUTORIZZATO					€ 779.356,64			

NUOVE AUTORIZZAZIONI ASSUNTIVE 2019 – DI CUI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE PTFP 2019-2021 – COMPLETAMENTO PIANO 2019									
1	FUNZIONARIO PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONI URBANISTICHE (p.v. ex P.A.)	D1	Scorrimento graduatoria C.P. SVILUPPO TERRITORIALE – equivalente professionalità e medesima Fam. Prof.le MOBILITA' HOUSING SOCIALE PROGETTI SPECIALI	36	€ 36.769,27	€ 36.769,27	ENTRO 15/03/2019		
1	FUNZIONARIO SVILUPPO TERRIT. (p.v. EX B.F.)	D	Scorrimento Graduatoria CP SVIL. TERR. MOBILITA' HOUSING SOCIALE PROGETTI SPECIALI O ALTRI SERVIZI TECNICI	36	€ 36.769,27	€ 36.769,27	ENTRO 15/03/2019		
1	(*) FUNZIONARIO TECNICO (p.v. ex R.M.)	D	Scorrimento graduatoria C.P. FUNZ. TECNICO (o SVIL TERR. Criterio equivalente analoga professionalità se la graduatoria per Funz. Tecnico non viene prorogata) SERVIZI TECNICI	36	€ 36.769,27	€ 36.769,27	ENTRO 15/07/2019		
2	(*) FUNZIONARIO TECNICO (p.v. ex P.A. e B.C.)	D	Scorrimento graduatoria C.P. FUNZ. TECNICO (o SVIL TERR. Criterio equivalente analoga professionalità se la graduatoria per Funz. Tecnico non viene prorogata e/o richiesta graduatoria altro Ente) SERVIZI TECNICI	36	€ 36.769,27	€ 73.538,54	N. 1 - 01/11/19 N. 1 ENTRO 31/12/19		
10	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	B1	Assunzione diretta - applicazione diritto precedenza (art. 24 co.1 e 4 D.Lgs. 81/15) a soggetti già assunti T.D. Centro Impiego (art. 35 co.1 lett.b D.Lgs.165/2001) VARI SERVIZI	30	€ 30.769,42	€ 256.411,83	01/06/19		
4	AGENTE	C	Corso Concorso della Regione E.R. - Scuola Interregionale P.L. POLIZIA MUNICIPALE	36	€ 35.626,09	€ 142.504,36	Entro 2019		
1	FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE (p.v. ex M.D.)	D	Scorrimento Graduatoria C.P. FUNZ. RETI EDUCATIVE ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI	36	€ 36.769,27		01/11/19	No Budget – Istituzione SCI -AN	
20	TOTALE NUOVE AUTORIZZAZIONI					€ 582.762,54			
	TOTALE BUDGET 2019 AUTORIZZATO					€ 1.362.119,18			
	RESIDUO 2019 (oltre ad ulteriore cifra derivante da nuove cessazioni 2018 ancora in corso)					€ 33.320,35			
(*) P.S. Si segnala la difficoltà programmatica in quanto non si conosce il futuro delle graduatorie in scadenza al 31/12/2018 e nel 2019. Qualora prorogate, possibilità di scorrimento e di assunzione su graduatorie Comunali per professionalità di cui si necessita prioritariamente (es. Funzionari Tecnici, Funzionari Sviluppo Territoriale e di Pianificazione e attuazioni urbanistiche), i cui posti di turn-over per cessazione di altrettanti dipendenti si libereranno tuttavia, in parte solo nel tardo 2019 (a graduatorie scadute, se non ulteriormente prorogate) e con utilizzo ed impegno di relativo Budget assunzionale. Qualora non prorogate entrambe , possibilità di assumere unicamente nel 2019 entro luglio (termine di validità della graduatoria di Funzionario Sviluppo Territoriale) dalla graduatoria di Sviluppo Territoriale da utilizzare ordinariamente anche per il ripiano di esigenze di Funzionario Pianificazione e attuazioni urbanistiche, equivalente profilo di medesima Famiglia professionale, nonchè con criterio di analoga ed equivalente professionalità anche per Funzionari Tecnici di analoga famiglia professionale (la cui graduatoria è in scadenza al 31/12/2018) e successivamente al mese di luglio, per le cessazioni successive, possibilità di richiedere unicamente l'utilizzo della graduatoria ad altra P.A.									

MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI ART. 30 DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 – OLTRE BUDGET ASSUNZIONALE – MOBILITA' NEUTRA

PIANO 2018 PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI ART. 30 D.LGS. 165/2001 GIA' AUTORIZZATE PER IL 2018 da precedenti Piani 2017-2019 - esiti

1	Funzionario Comunicazione (ex F.G.)	D1	COMUNIC. RELAZIONI CON LA CITTA	36	Ritrovata unità	B.F.	01/07/18		
1	Gestore Processi Comunicaz. *(ex M.P.)	C	COMUNIC. RELAZIONI CON LA CITTA	36	Ritrovata unità	T.M.	in corso di richiesta nulla osta		
3	Funzionario Tecnico (per Aumentati Fabbisogni)	D1	SERVIZI INGEGNERIA /RETI E INFR.	36	1 sola	R.C.	01/11/18		
1	Gestore Processi Tecnici (posto Vacante)	C	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI	36	Non ritrovata				
1	Gestore Processi Tecnici (aumentati Fabbisogni)	C	ENTRATE	36	Ritrovata unità	R.A.	01/07/18		
1	Gestore Processi Amministrativi (ex S.C.)	C	SERVIZIO FINANZIARIO	36	Non ritrovata				
1	Gestore Processi Amministrativi (ex T.A.)	C	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	36	Ritrovata unità	A.M.R.	24/09/18		
1	Gestore Processi Amministrativi (ex C.P.)	C	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI	36	Ritrovata unità	M.M.	In attesa di ricevere nulla osta		
1	Gestore Processi Amministrativi (ex F.V.)	C	SUAP	36	Non ritrovata				
1	Gestore Processi Amministrativi (Aumentati Fabbis.)	C	SERVIZIO TECNOLOGIE	36	Non ritrovata				
2	Gestore Processi Amm.vi (ex Dimissionari Carte Id. Elettr.)	C	SERVIZI AI CITTADINI	36	1 sola	C.K.	01/01/19		
1	Gestore Processi Amministrativi	C	SERVIZIO APPALTI ACQUISTI	36	Ritrovata unità	R.P.	05/11/18		
1	Funzionario Amministrativo * (aumentati Fabbisogni Tari)	D1	ENTRATE	36	Ritrovata unità	I.S.	In attesa di ricevere nulla osta		
5	Agenti (ex M.G.; R.I.;M.C.; P.F.; B.S.)	C	POLIZIA MUNICIPALE	36	1 sola	F.A.	01/12/18		
1	Funzionario Amministrativo (figura ulteriore reperita dalla graduatoria del Bando di Mobilità di pari profilo più sopra indicato *, in sostituzione di 1 Funzionario Economico finanziario da scorrimento di graduatoria C.P. non assunto, in quanto graduatoria esaurita)	D1	COMUNIC. RELAZIONI CON LA CITTA	36		M.R.	05/11/18		

PIANO 2018 - ULTERIORI PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI ART. 30 D.LGS. 165/2001 DA EFFETTUARSI NEL 2018
Già autorizzate in Piano 2018-2020 Delib. G.C. 08/05/2018 N. 88

1	GESTORE PROCESSI E INIZIATIVE CULTURALI (ex C.A.)	C	SERVIZI CULTURALI U.O.C. GESTIONE BIBLIOTECHE	30 ore	Ritrovata unità	V.F.	03/09/18		
1	FUNZIONARIO RETI E SERVIZI CULTURALI (ex G.L.)	D1	SERVIZI CULTURALI U.O.C. GESTIONE BIBLIOTECHE	36	Bando in corso di pubblicazione				

PIANO 2019 - NUOVE PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI ART. 30 D.LGS. 165/2001 DA EFFETTUARSI NEL 2019
Autorizzate nel presente Piano PTFP 2019-2021

1	GESTORE PROCESSI DI COMUNICAZIONE (sostit. personale trasferito altro servizio) Utilizzo procedura mobilità Bando ** appena concluso (con ulteriore candidato idoneo) su procedura autorizzata in precedenti Piani	C	SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'	36		DA: PRIMO MOMENTO UTILE 2019			
1	GESTORE PROCESSI TECNICI (nuove esigenze Piano Telecamere Videosorveglianza, e SMART CITY estensione Banda larga e wi-fi)	C	SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	36		DA: PRIMO MOMENTO UTILE 2019			
1	FUNZIONARIO SERVIZI DI COMUNICAZIONE (p.v. ex F.S.)	D	SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'	36		DA: PRIMO MOMENTO UTILE 2019			
1	DIRIGENTE (su prossima cessazione G.S.) Possibilità di anticipo in posizione di Comando funzionale dal 2019 anche a tempo parziale	DIR	SERVIZIO LEGALE	36		DA: 2020			

PRIMA QUANTIFICAZIONE BUDGET 2020 SU CESSAZIONI 2019									
	RESTI 2019					€	33.320,35		
	CESSAZIONI 2019 - prima quantificazione ** per calcolo BUDGET 2020 con adeguamento contrattuale Cessati 2019 sinora programmati vedi allegato E)					€	878.517,42		
** 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 2018" definitiva, come verrà certificata dai revisori (che tiene conto di una quota "media del trattamento accessorio")									
	BUDGET 2020 – 100% cessazioni 2019				100,00%	€	878.517,42		
	TOTALE BUDGET 2020					€	911.837,77		
UTILIZZO BUDGET 2020 – PRIMA PRE – AUTORIZZAZIONE									
4	AGENTE P.M. da utilizzo graduatoria Corso Concorso della Regione E.R. - Scuola Interregionale P.L.	C	POLIZIA MUNICIPALE	€	35.626,09	€	142.504,36	Entro 2020	
1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO da Mobilità art. 30 (ATTUALMENTE IN posizione di COMANDO)	D	SERVIZIO MOBILITÀ, HOUSING SOCIALE E PROGETTI SPECIALI	€	36.769,27	€	36.769,27	proveniente da Ente non sottoposto a vincoli (ASP)	
6	PROFESSIONALITA' DIVERSE Solo se e qualora meglio definito ed autorizzato in prossimo Piano – Ipotesi di stabilizzazione art. 20 co. 2 Decreto Legislativo n. 75/2017 – Concorsi interamente riservati ad alcuni soggetti (6) – Quantificazione del Budget necessario	D	SERVIZI SOCIALI AMBIENTE MOBILITA'	€	36.769,27	€	220.615,62		
	TOTALE BUDGET PRE-AUTORIZZATO 2020					€	399.889,25		
PRIMA QUANTIFICAZIONE BUDGET 2021 SU CESSAZIONI 2020									
	CESSAZIONI 2020 - prima quantificazione ** per calcolo BUDGET 2021 con adeguamento contrattuale Cessati 2020 sinora programmati vedi allegato E)					€	809.634,20		
** Quantificazione di Budget in via previsionale e non definitiva, tenuto conto unicamente delle cessazioni già programmate per il 2020, 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 2018" definitiva, come verrà certificata dai revisori (che tiene conto di una quota "media del trattamento accessorio")									
	BUDGET 2020 – 100% cessazioni 2019				100,00%	€	809.634,20		

[illegible]

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”		€ 1.035.628,21	€ 1.174.823,91	€ 663.282,91	€ 2.873.735,03	€ 2.873.735,03	85,31%
RISORSE COMPLESSIVE NON DESTINATE AD ACCESSO ESTERNO						€ 494.825,21	14,69%
“RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO” ART. 20 co. 1 D.LGS. 75/2017 (7 figure)	€ 40.780,67		€ 220.615,62		€ 220.615,62		
“RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO” ART. 20 co. 2 D.LGS. 75/2017 (6 figure di D (Con la “mera previsione” di effettuazione nel corso del 2020 ipotesi di stabilizzazione)				€ 220.615,62	€ 220.615,62		
RISORSE DESTINATE A DIPENDENTI “RISERVATARI INTERNI” IN CONCORSI PUBBLICI		€ 12.813,30			€ 12.813,30		
		€ 1.048.441,51	€ 1.395.439,53	€ 883.898,53	€ 3.327.779,57	€ 3.368.560,24	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)						Art. 1 co. 228 L. 208/2015		
(cfr. Note ANCI IFEL su Legge stabilità 2016 del gennaio 2016; Conf. Unificata 14/4/2016; Delib. Corte Conti Abruzzo 233/2016 ecc.)								
QUANTIFICAZIONE BUDGET DIRIGENZIALE A DISPOSIZIONE SULLA BASE CESSAZIONI INTERVENUTE 2015 – 2016 – 2017								
(Art. 3 comma 5 D.L. 90/2014 – possibilità cumulo budget nel triennio dinamico)								
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	%				
(Risparmio già indicato il prospetto Allegato B) a Piano Occ.le 2016-2018 Delib. 78/2016)								
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	%				
(Risparmio già indicato il prospetto Allegato B) a Piano Fabbisogni 2017-2019 Delib. 98/2017)								
Dott. R.A.	01/06/16		100.945,54	80,00%				
TOTALE BUDGET 2017					80.756,43			
DIRIGENTI CESSATI NEL 2017			RISPARMIO	%				
(Risparmio già indicato in Prospetto Allegato B) al presente Piano)								
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			
TOTALE BUDGET 2019					439.468,74			