

ALL. C)

PROSPETTO BUDGET / PIANO INTEGRATIVO DI ASSUNZIONI 2019 – PRIMO STRALCIO 2020

Allegato C) alla DELIBERAZIONE DI "INTEGRAZIONE ED ATTUALIZZAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO" APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 14.12.2018 N. 214 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. DICHIARAZIONE ASSENZA ECCEZIONI, ESUBERI, SOPRANNUMERARI EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 PER IL 2020."

A DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Battistina Giubbani



CAPACITA' ASSUNTIVA / BUDGET 2019									
	RESTI 2018 su cessazioni 2017				€ 4.580,80				
	CESSAZIONI 2018 – quantificazione ** per calcolo BUDGET 2019 (cfr. All. B) Senza cessazioni di: personale scolastico-educativo, dirigenti, cessati per mobilità out e interscambio			€ 1.390.858,73		Cessati 2018 definitivi			
	BUDGET 2019 - 100% su cessazioni 2018	(Art. 3 co.5 d.l. 90/2014 – L.114/2014)			€ 1.390.858,73				
	TOTALE BUDGET 2019 (coi resti 2018)				€ 1.395.439,53				
** Quantificazione di Budget in via definitiva, tenuto conto delle cessazioni già avvenute nel corso del 2018. Importo per ogni cessazione calcolato in modo virtuale ed annuo come con la nuova “quota del fondo 2018” definitiva, come certificata dai revisori (che tiene conto di una quota “media del trattamento accessorio”) e con i nuovi adeguamenti oneri CCNL 2016/2018.									
Budget 2019 già destinato alla realizzazione del Piano 2019 (dapprima con Delib. G.C. 08/05/2018 N. 88 e successivamente con Delib. G.C. 14/12/2018 N. 214) 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									
RISCONTRO SULL' UTILIZZO BUDGET 2019 – COME DA PROSPETTO ALL. C) ALLA DELIBERAZIONE G.C.14/12/2018 N. 214 – PTFP 2019-2021 STRALCIO 2019									
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	01/02/2019		
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	01/02/2019		
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	01/02/2019		
2	FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE D1 (ex C.A.;G.L.)	D1	Scorrimento Graduatoria C.P. OFFICINA EDUCATIVA	36	€ 36.769,27	€ 73.538,54	18/02/2019 02/09/2019		
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	01/02/2019		
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	18/11/2019		
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	01/02//2019		
3	FUNZIONARIO RETI SOCIALI – Nomina vincitori	D1	VINCITORI CONCORSO PUBBLICO	36	€ 36.769,27	€ 110.307,81	02/09/2019 16/09/2019		
3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – Nomina vincitori	D1	VINCITORI CONCORSO PUBBLICO	36	€ 36.769,27	€ 110.307,81	02/09/2019		
3	GESTORE PROCESSI AMMINISTRAT. – Nomina vinc.	C	VINCITORI CONCORSO PUBBLICO	36	€ 34.108,95	€ 102.326,85	02/09/2019		
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			
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	01/02//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	01/03/2019		

1	(*) FUNZIONARIO TECNICO (p.v. ex R.M.)	D	Scorrimento graduatoria SVIL TERR. (Criterio equivalente analoga professionalità non essendo stata prorogata oltre la graduatoria per Funz. Tecnico) SERVIZI TECNICI	36	€ 36.769,27	€ 36.769,27	17/09/2019		
2	(*) FUNZIONARIO TECNICO (p.v. ex P.A. e B.C.)	D	Scorrimento graduatoria SVIL TERR. (Criterio equivalente analoga professionalità non essendo stata prorogata oltre la graduatoria per Funz. Tecnico) SERVIZI TECNICI	36	€ 36.769,27	€ 73.538,54	01/10/2019 16/12/2019		
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	01/06/2019		
4	AGENTE	C	Utilizzo graduatoria T.I. ante 2019 Comune Ravenna con convenzione (visto lo slittamento tempi del Corso Concorso della Regione E.R. - Scuola Interregionale P.L.) POLIZIA MUNICIPALE	36	€ 35.626,09	€ 142.504,36	01/12/2019		
43	TOTALE BUDGET 2019 UTILIZZATO					€ 1.362.119,18			
	QUOTA RESIDUA 2019					€ 33.320,35			
1	AUMENTO ORARIO A TEMPO PIENO DI DIPENDENTE ASSUNTO ORIGINARIAMENTE PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI	D	dipendente interno	36	€ 36.769,27	€ 18.384,64			
	DEFINITIVA QUOTA RESIDUA 2019					€ 14.935,71			
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		02/09/2019	No Budget – Istituzione SCI -AN	
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			07/01/2019	ART. 17 D.L. 113/2016 "Piano triennale straordinario 2016-2018" conclusione procedura selettiva	

POST INTERVENTO D.L. 4/2019 – CONVERTITO IN LEGGE 28/03/2019 N. 26 - art. 14 bis NUOVA CAPACITA' ASSUNZIONALE 2019 – RICALCOLATA SULLA SCORTA DEL PERSONALE CESSATO /PROGRAMMATO IN CESSAZIONE IN CORSO DI 2019 (SINORA CONOSCIUTO COME DA PROSPETTO ALLEGATO B) ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE)									
	QUOTA RESIDUA 2019					€ 14.935,71			
	RISPARMI DERIVANTI CESSAZIONI 2019 – quantificazione non definitiva ** Cessati 2019 sinora avvenuti / programmati COME RISULTA DA PROSP. Allegato B)					€ 1.878.537,42			
	TOTALE BUDGET 2019 – RICALCOLATO POST INTERVENTO ART. 14 BIS D.L. 4/19	(Art. 3 co.5 e 5 quinquies d.l. 90/2014 – L.114/2014 come modificato dal D.L. 4/19 Art. 14 bis)				€ 1.893.473,13			
** Quantificazione di Budget in via non definitiva, tenuto conto unicamente delle cessazioni già avvenute e/o programmate nel corso del 2019 e sinora conosciuta, ma tuttora in corso. Budget incrementabile. Importo per ogni cessazione calcolato in modo virtuale ed annuo con la nuova “quota del fondo 2018” definitiva, come certificata dai Revisori (che tiene conto di una quota “media del trattamento accessorio”) e con i nuovi adeguamenti oneri CCNL 2016/2018 oltre all'aggiunta dell'indennità di vacanza contrattuale I.V.C. reintrodotta nell'anno 2019.									
	UTILIZZO BUDGET 2019 (RICALCOLATO) SECONDO QUANTO AUTORIZZATO DALLA PRESENTE DELIBERAZIONE AL CAPOVERSO 6) “PIANO INTEGRATIVO 2019- PRIMO STRALCIO 2020” (PIANO INTEGRATIVO DEL PTFP 2019-2021 di cui alla Delib. 14/12/18 n. 214) PER SOSTITUZIONE DI PARTE DEL PERSONALE CESSATO IN CORSO D'ANNO 2019 ELENCATO IN TABELLA DI CUI AL CAPOVERSO 6) CON RELATIVO ANTICIPO ALL'ANNO 2019 DEL BUDGET ASSUNZIONALE - DA SCORRIMENTI GRADUATORIE CONCORSUALI PUBBLICHE VIGENTI – NUOVE AUTORIZZAZIONI								
11	FUNZIONARI AMMINISTRATIVI (Sostituzione personale cessato per turn-over 2019 elencato in Tabella)	D1	Scorrimento Graduatoria C.P. FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – Vari Servizi	36	€ 36.998,49	€ 406.983,39	Entro 2019		
10	GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI (Sostituzione personale cessato per turn-over 2019 elencato in Tabella)	C	Scorrimento Graduatoria C.P. GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI – Vari Servizi	36	€ 34.319,71	€ 343.197,10	Entro 2019		
5	FUNZIONARI <i>TECNICI</i> (Sostituzione personale cessato per turn-over 2019 elencato in Tabella)	D1	Scorrimento graduatoria SVIL TERR. (Criterio equivalente analoga professionalità non essendo stata prorogata oltre la graduatoria per Funz. Tecnico) SERVIZI TECNICI	36	€ 36.998,49	€ 184.992,45	Entro 2019		
	GESTORE PROCESSI E INIZIATIVE CULTURALI (P.T. 30 ORE SETTIMANALI)	C	Indizione Bando di Mobilità Volontaria tra Enti	30 ore	FUORI BUDGET IN QUANTO PROVENIENTI DA ALTRI ENTI SOTTOPOSTI A VINCOLI		2019/2020		
26	TOTALE NUOVE ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON ANTICIPO BUDGET AL 2019					€ 935.172,94			
	QUOTA RESIDUALE DI BUDGET 2019 DA “PORTARE” ALL'ANNO 2020					€ 958.300,19			

NUOVE AUTORIZZAZIONI ASSUNTIVE 2020 PRIMO STRALCIO 2020 – DI CUI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE CAPOVERSO 6)

	BUDGET 2020 – PRIMA QUANTIFICAZIONE (SOLO CON QUOTA RESIDUALE 2019 NON DEFINITIVA)					€ 958.300,19			
1	FUNZIONARIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI D1 (ex P.S.)	D1	Scorrimento Graduatoria C.P. TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	36	€ 36.998,49	€ 36.998,49	01/06/2020		
11	AGENTE P.M. da utilizzo graduatoria Corso Concorso della Regione E.R. - Scuola Interregionale P.L.	C	POLIZIA MUNICIPALE	36	€ 35.836,85	€ 394.205,35	Entro 2020		
2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO da mobilità art- 30 (FIGURE attualmente in posizione di comando)	D	FINANZIARIO SERVIZI AI CITTADINI	36	FUORI BUDGET IN QUANTO PROVENIENTI DA ALTRI ENTI SOTTOPOSTI A VINCOLI		01/03/2020		
	QUOTA RISERVATA AD AUMENTI ORARI SINO ALL'ESPANSIONE A TEMPO PIENO DI DIPENDENTI ASSUNTI ORIGINARIAMENTE PART-TIME					€ 50.000,00			
14	TOTALE PRIME AUTORIZZAZIONI 2020					€ 481.203,84			
	CIFRA (ANCORA NON DEFINITIVA) RESIDUA 2020 (oltre ad ulteriore cifra derivante da nuove cessazioni 2019 ancora in corso)					€ 477.096,35			

[illegible]

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		
DIRIGENTI CESSATI NEL 2019			RISPARMIO	%			
(Risparmio già indicato in Prospetto Allegato B) al presente Piano)							
Dott.ssa M.L.	01/04/19		104.207,18				
Dott. D.S.A.	16/06/19		104.207,18				
			208.414,36	100,00%			
TOTALE BUDGET 2019 – 2020					208.414,36		

TOTALE BUDGET QUINQUENNIO 2015-2019 (art. 14-BIS lett. a) D.L. 4/2019 – L. 26/19)					647.883,10			