

ALL. C)

PROSPETTO BUDGET / PIANO ASSUNZIONALE 2020 - 2021 - 2022

Allegato C) alla DELIBERAZIONE DEL *"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021 2022 – ANNO 2020 -
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA."*

	CAPACITA' ASSUNTIVA / BUDGET 2020							
	RESTI 2019 su cessazioni 2018					€ 14.935,71		
	RISPARMI DERIVANTI CESSAZIONI 2019 – quantificazione definitiva per calcolo BUDGET assuntivo 2020 (Cfr. All. B)					€ 1.950.251,45		
	TOTALE BUDGET 2019	(Art. 3 co.5 e 5 quinquies d.l. 90/2014 – L.114/2014 come modificato dal D.L. 4/19 Art. 14 bis)				€ 1.965.187,16		
** Quantificazione di Budget in via definitiva, tenuto conto delle cessazioni già avvenute nel corso del 2019. 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. oltre all'aggiunta dell'indennità di vacanza contrattuale I.V.C. reintrodotta nell'anno 2019.								
Budget 2020 già destinato alla realizzazione dell'Integrazione al Piano 2019 (Delib. G.C. 16.10.2019 n. 167) come segue:								
	RISCONTRO SULL’UTILIZZO BUDGET 2019 SECONDO QUANTO AUTORIZZATO DALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 167/2019 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 CON RELATIVO ANTICIPO ALL'ANNO 2019 DEL BUDGET ASSUNZIONALE - MEDIANTE SCORRIMENTI GRADUATORIE CONCORSUALI PUBBLICHE VIGENTI							
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	n. 10 dal 16.12.2019 n. 1 dal 30.12.2019	
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	n. 9 dal 16.12.2019 n. 1 dal 30.12.2019	
5	FUNZIONARI TECNICI (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	16/12/19	
26	TOTALE NUOVE ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON ANTICIPO BUDGET AL 2019					€ 935.172,94		
	QUOTA RESIDUALE DI BUDGET 2019 DA UTILIZZARE NELL'ANNO 2020					€ 1.030.014,22		

AUTORIZZAZIONI ASSUNTIVE 2020 - PRIMO STRALCIO 2020 – GIA' AUTORIZZATE CON LA DELIBERAZIONE G.C. N. 167 DEL 16.10.2019 AL CAPOVERSO 6)

[illegible]

NUOVE AUTORIZZAZIONI ASSUNTIVE 2020 - SECONDO STRALCIO 2020 – DI CUI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE CAPOVERSO 5)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Nuovi Costi unitari in ragione virtuale ed annua per professionalità utilizzati sia per quantificare budget cessazioni 2019/2020 che nuove assunzioni 2019/2020 (con nuova quota “fondo” accessorio medio 2018 definitivo) tenuto conto dell’adeguamento del NUOVO CONTRATTO CCNL e l’aggiunta della quota di Indennità di Vacanza Contrattuale								
Costo 1 Gestore processi amm.vi	C	€	34.319,71						
Costo 1 Agente	C	€	35.836,85						
Costo 1 Funzionario tecnico	D1	€	36.998,49						
Costo 1 Funzionario Amministrativo	D1	€	36.998,49						
Costo 1 Funz. Tecnol. Sistemi informativi	D1	€	36.998,49						
Costo 1 Funzionario Reti Sociali	D1	€	36.998,49						

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 quinquennio 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		109.793,39				
Dott. D.S.A.	16/06/19		109.793,39				
			219.586,78	100,00%			
TOTALE BUDGET 2020					219.586,78		

TOTALE BUDGET QUINQUENNIO 2015-2019 (art. 14-BIS lett. a) D.L. 4/2019 – L. 26/19)					659.055,52			
DIRIGENTI CHE CESSERANNO NEL 2020			RISPARMIO	%				
Dott.ssa D.E.	04/07/20		109.793,39					
Dott. S.G.	02/02/20		109.793,39					
			219.586,78	100,00%				
TOTALE BUDGET 2021 – EVENTUALMENTE UTILIZZABILE IN VIA ANTICIPATORIA NEL CORSO DELL'ANNO 2020					219.586,78			