

ALL. C) PROSPETTO BUDGET / PIANO ASSUNZIONALE 2016 – 2017 - 2018

Allegato C) al "PIANO OCCUPAZIONALE 2016-2017-2018. PIANI ANNUALI 2016 -2017"

RICALCOLO BUDGET ASSUNZIONALE 2015 – 2016 POST LEGGE STABILITA' 2016 n. 208/2015 - BUDGET UTILIZZATO E DISPONIBILE PRIMA FORMULAZIONE BUDGET 2017-2018 - PIANO OCCUPAZIONALE 2016-2018						
	RESTI ASSUNZIONALI 2014 - derivanti dal residuo 60% delle cessazioni 2013	€ 38.918,83			Art. 4 co. 3 D.L. 78/2015 Art. 3 co. 5 D.L. 90/2014	
	Utilizzati in modo svincolato dal Budget 2015-2016 derivante dalle cessazioni 2014 – 2015 (cfr. Delib. Corte Conti Autonomie n. 26/SEZAUT/2015/QMIG e altre) – per scorrimento graduatoria C.P. Assistente Sociale iscrizione Albo – effettuata 1 assunzione – pari a Euro 35.808,26 – stop resti					€ 35.808,26
	RISPARMI CESSAZIONI 2014 (100% delle cessazioni 2014 conteggiabili)	€ 838.528,11		100% cessati		
A	BUDGET 2015 - Cifra Massima destinabile ad assunzioni dall'esterno (sino allo sblocco Province - solo scorrimento di graduatorie per professionalità scolastico-educative (art. 4 co. 2-Bis D.L. 78/2015), Profili di Vigilanza, già ripristinati da Febbraio 2016 (o qualora non utilizzata tutta o in parte, alla ricollocazione Province)		€ 503.116,87	60% cessati 2014	% di cui art. 3 co.5 D.L. 90/2014 – L.114/14	
B	ULTERIORE BUDGET 2015 VINCOLATO – Cifra ulteriore unicamente destinabile alla ricollocazione personale in disponibilità Province		€ 335.411,24	40% cessati 2014	Art. 1 co. 424 L. 190/2014	
A	Budget 60% già utilizzato per assunzioni 2016: N.4 Insegnanti					€ 142.907,84
A	Budget 60% utilizzato per assunzioni 2016: N. 2 cuochi a T.pieno da esterno, N. cuochi 2 a T.pieno già dipendenti p.t. pari cat. e profilo - differenziale orario (27h -36h) e N. 1 cuoco da esterno part-time 27h					€ 102.350,92
A	RESIDUO BUDGET 2015 – (residuo 60% cessati 2014)		€ 257.858,11			
B	I 3 inquadramenti diretti operati dal 01.01.2016 di personale proveniente dalle Province e già in posizione di comando al 20.06.2015, ex art. 4 co.2 D.L. 78/2015 e art. 2 D.M. 14.09.2015, non incidono in budget nuove assunzioni – considerati quale mobilità volontaria					€ -
	A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 le assunzioni per l'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA verranno effettuate nei limiti della Dotazione Organica assegnata all'Istituzione, nei complessivi limiti di spesa di personale di cui all'art. 1 co. 557 e segg. Legge 296/2006 in maniera consolidata col Comune, ma senza applicazione del regime vincolistico % assuntive proprie degli Enti Locali (e pertanto al di fuori del Budget per nuove assunzioni), trattandosi di Istituzione che gestisce servizi educativi, scolastici e per l'infanzia, in applicazione di quanto previsto dall'art. 18 co. 2 bis del D.L. 112/2008, come da ultimo modificato da D.L. 66/2014 art. 4 co. 12-bis – tenuto conto degli ultimi e consolidati orientamenti della magistratura contabile (cfr. Corte Conti Emilia Romagna Delib. 106/2015/PAR e precedenti 34/2015/PAR e 17272014/PAR).					
	Pertanto il budget residuo 2015 non ancora speso, viene cumulato con il budget 2016 derivante dalle cessazioni 2015 (quantificato al netto delle cessazioni dell'Istituzione) e viene destinato, dopo il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali, alla copertura dei fabbisogni di personale, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali in scadenza a fine 2016, destinato al personale Comunale di professionalità non scolastico-educativa per l'infanzia (al netto delle ulteriori assunzioni necessarie al funzionamento dell'Istituzione). A tal fine, a decorrere dall'anno 2016 (sulle cessazioni 2015) non si terrà conto, ai fini della quantificazione del budget assuntivo, delle cessazioni del personale assegnato all'Istituzione con professionalità scolastico-educative e per l'infanzia					
	RISPARMI CESSAZIONI 2015 – calcolato sulla base delle cessazioni 2015 del personale Comunale (al netto del personale cessato assegnato all'Istituzione di profess. scol. educative) *	€ 1.570.486,82		100% cessati Comune		
	<i>* Importo per ogni cessazione calcolato in modo virtuale ed annuo che tiene conto di una quota “media del trattamento accessorio” provvisoria e non comprensiva di eventuali risorse aggiuntive che potrebbero essere destinate al fondo 2015 rispetto al 2014.</i>					
AA	BUDGET 2016 – Utilizzabile post-ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali, allo scorrimento di graduatorie di diverse professionalità.		€ 392.621,71	25% cessati 2015	Nuova % fissata da Art. 1 co. 228 L. 208/2015	
BB	ULTERIORE BUDGET 2016 VINCOLATO – Cifra ulteriore unicamente destinabile alla ricollocazione personale in disponibilità delle Province		€ 863.767,75	Fino a 80% dei Cessati 2015	Art. 1 co.228 L. 208/15 - % fissata da art. 3 co. 5 D.L. 90/2014	

AA	SU TOTALE BUDGET DISPONIBILE 2016 : 25% 2016 + residui 60% 2015, post- ripristino ordinarie facoltà assunzionali, <u>si autorizzano</u> le sottoindicate assunzioni con scorrimento graduatorie C.P. vigenti entro il 2016 :			€ 650.479,81			
2	1 assunzioni Gestore processi amm.vi Cat. C <i>1 per Anagrafe 1 da assegnare</i>		€	33.245,61			€ 66.491,22
1	1 assunzione Gestore processi amm.vi Cat. C - differenziale spesa personale interno B3/C		€	1.753,02			€ 1.753,02
1	1 assunzione Funzionario Amministrativo Cat. D1 <i>da assegnare</i>		€	35.808,26			€ 35.808,26
1	1 assunzione Funzionario Economico Finanziaio Cat. D1 <i>per Servizio Finanziario</i>		€	35.808,26			€ 35.808,26
1	1 assunzione Gestore processi tecnici Cat. C <i>per Programm. Controllo Appalto Gas</i>		€	33.245,61			€ 33.245,61
2	2 assunzioni Funzionari Tecnici Cat. D1 a 36 h. <i>1 per Policy protagon. e città intellig. , 1 da assegnare</i>		€	35.808,26			€ 71.616,52
1	1 assunzione Funzionario Tecnico Cat. D1 part.time 30 h <i>1 per Area Competitività</i>		€	29.840,22			€ 29.840,22
1	1 assunzione Gestore processi sociali Cat. C tempo pieno da assegnare (o 1 ass.ne a t.pieno di soggetto già interno p.t. 30 h per differenziale spesa di 6 h/sett. + 1 esterno p.t. 30 h/sett. su posto di risulta da nomina interno a tempo pieno – parità di spesa e di budget)		€	33.245,61			€ 33.245,61
2	2 assunzioni Gestore processi sociali Cat. C part-time 30 h per <i>Social Housing, Centro Lettura O.</i>		€	27.704,68			€ 55.409,35
8	8 Agenti Polizia Municipale Cat. C		€	34.762,75			€ 278.102,00
AA	TOTALE BUDGET AD ESAURIMENTO 60% 2015 E 25% 2016						€ 641.320,07
BB	SU BUDGET VINCOLATO 2016 - fino all'80% dei cessati 2015 destinato a ricollocazione personale in disponibilità Provinciale, si imputeranno le seguenti assunzioni di personale provinciale attualmente in comando (se e quando verranno assegnate dal Dipartimento F.P.) (unici dipendenti della Provincia inseriti sul Portale PMG e quindi richiedibili)				€ 863.767,75		
1	Funzionario Amministrativo cat. D p.t. 30 ore		€	29.840,22			€ 29.840,22
1	Funzionario Reti e Servizi Culturali/3 D3		€	40.800,55			€ 40.800,55
1	Gestore processi amministrativi p.t. 30 ore		€	27.704,68			€ 27.704,68
1	Funzionario Amministrativo Cat. D tempo pieno		€	35.808,26			€ 35.808,26
BB	TOTALE BUDGET FINO A 80% PER PROVINCE						€ 134.153,70
	ASSUNZIONI PER "ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA" 2016 – 2017						
	A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, come anzidetto, le assunzioni per l'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA di professionalità scolastico-educative per l'infanzia, vengono effettuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 co. 2 bis del D.L. 112/2008, come da ultimo modificato da D.L. 66/2014 art. 4 co. 12-bis. Si specifica inoltre che trattandosi di assunzioni necessarie al mantenimento di precisi standard di servizio, funzionali alla diretta erogazione di servizi scolastici ed educativi, comportano una spesa che sarebbe comunque sostenuta in modo quasi corrispondente dall'Istituzione per assunzioni a tempo determinato, con l'aggravante, in questo ultimo caso, del mantenimento di una situazione di precariato nell'ambito di servizi che al contrario, richiedono stabilità e continuità.						
	Si autorizzano pertanto le seguenti assunzioni per ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA da scorrimento di graduatorie scolastico/educative <u>da fine agosto 2016</u> (in parte già autorizzate nel Piano di Dicembre 2015)						
2	Funzionario Reti Educative /3 Cat. D3 a tempo pieno		€	40.800,55			€ 81.601,10
15	15 assunzioni di Educatori Cat. C tempo pieno per Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia		€	35.174,64			€ 527.619,60
4	4 assunzioni di Insegnante specializzazione Atelier per Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia		€	35.726,96			€ 142.907,84
						TOTALE	€ 752.128,54
	NEL 2017 - si procederà alle assunzioni di personale con profilo scolastico di Collaboratore Servizi scolastici Cat. B, come già richiesto dall'Istituzione						

PRIMA QUANTIFICAZIONE / PROGRAMMAZIONE / IMPEGNO BUDGET 2017 E 2018 – PIANO OCCUPAZIONALE ANNI 2017 – 2018				
CESSAZIONI 2016 - prima quantificazione ** per calcolo BUDGET 2017		€ 737.828,07		Cessati 2016 già avvenuti / sinora programmati
CESSAZIONI 2017 - prima quantificazione ** per calcolo BUDGET 2018		€ 826.523,40		Cessati 2017 sinora programmati
BUDGET 2017 PRIMA QUANTIFICAZIONE ** - 25% cessazioni 2016			€ 184.457,02	25% cessati 2016
BUDGET 2018 PRIMA QUANTIFICAZIONE ** – 25% cessazioni 2017			€ 206.630,85	25% cessati 2017
Nuova % fissata da Art. 1 co. 228 L. 208/2015				
** Prima quantificazione di Budget in via previsionale, tenuto conto unicamente delle cessazioni già avvenute / programmate nel corso del 2016-2017, ma tuttora in corso. Budget molto incrementabile_essendo solo agli inizi anno (Marzo 2016) e tenuto conto del trend cessazioni del triennio precedente (Media annua budget derivante da cessazioni triennio 2013-2015 pari a Euro 1.257.404,44). Importo per ogni cessazione calcolato in modo virtuale ed annuo come per l'annualità 2016 sopracitata (che tiene conto di una quota "media del trattamento accessorio" provvisoria e non comprensiva di eventuali risorse aggiuntive che potrebbero essere destinate al fondo 2015 rispetto al 2014).				
Da Gennaio 2017 uscita dal "Blocco biennale 15-16 per Province". Ripristino ordinarie facoltà assunzionali. Budget interamente destinabili a scorrimenti graduatorie, nuovi C.P. ecc. Su complessivo Budget 25% cessati 2016-2017 (da verificare effettivamente al termine delle due annualità 2016 e 2017), si autorizzano le seguenti assunzioni su BIENNIO 2017-2018 mediante indizione immediata (anno 2016) di 2 NUOVI CONCORSI PUBBLICI per assunzioni a tempo indeterminato - Graduatorie utilizzabili anche per assunzioni a tempo determinato a fronte del verificarsi di esigenze temporanee o eccezionali e comunque in attesa della completa nomina dei vincitori:				
C.P. PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 8 "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" Cat. D1 – Assunzioni programmate: n. 4 nel 2017 e 4 nel 2018			2017	2018
4	Assunzione tempo indeterminato 4 vincitori FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE	€ 35.808,26	€ 143.233,04	
4	Assunzione tempo indeterminato 4 vincitori FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE	€ 35.808,26		€ 143.233,04
C.P. PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 "FUNZIONARIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI" Cat. D1 – Assunzioni programmate: n. 1 nel 2017 e 2 nel 2018				
1	Assunzione tempo indeterminato 1 vincitori FUNZIONARIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	€ 35.808,26	€ 35.808,26	
2	Assunzione tempo indeterminato 2 vincitori FUNZIONARIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	€ 35.808,26		€ 71.616,52
TOTALE BUDGET 25% IMPEGNATO SUL BIENNIO 2017/2018			€ 179.041,30	€ 214.849,56
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO /COMANDI FUNZIONALI GIA' AUTORIZZATI ANNO 2016 (Sono indicati a titolo NON esaustivo) :		Entro la spesa per tempo determinato sostenuta nel 2009 art. 9 co. 28		
Personale scolastico educativo necessario al mantenimento dello standard dei servizi		Istituz. SCI AN	Nei limiti delle risorse a ciò dedicate nel Bilancio Istituzione	
Funzionario Reti Sociali Cat. D /Assistenti Sociali		Servizi Sociali	nei limiti di cui all'apposito capitolo di Bilancio e/o derivanti da dimissioni di ruolo	
3 assunzioni da Centro Impiego Cat. B1 Collaboratore Amministrativo p.time 30 h		Servizio ai cittadini		
10 assunzioni FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE CAT. D1 da graduatoria Concorso Pubblico		Su Policy diverse		
3 assunzioni FUNZIONARIO TECNOLOGIE SISTEMI INFORMATIVI Cat. D1 da graduatoria C.P.		Servizio Tecnologie		
1 comando FUNZIONARIO TECNICO Cat. D		UOC ABUSI Area Servizi al Cittadini		
1 comando Gestore Processi Amministrativi Cat. C		UOC ABUSI Area Servizi al Cittadini		
1 comando Gestore Processi Amministrativo Cat. C		UOC APPALTI CONTRATTI		
1 comando Gestore Processi Amministrativi Cat. C		Servizio ai cittadini		
1 comando Funzionario Econ. Fin. Cat. D		Servizio Finanziario		
2 comandi Gestore Processi Amministrativi / Funzionario Amm.vo Cat. C / D		Servizio Personale e Org.ne		
2 comandi Funzionari Amministrativi cat.C /D		Servizio Segreteria Gen.le / Anticorruzione		
1 comando Funzionario Econ. Fin. Cat. D3		Servizio Pianific. Programm. Controllo		

	2 comandi Figure amministrative Cat. C / D				Area Competitività / Politiche per Sviluppo e Internazionalizz.			
	1 comando Figura Amministrativa Cat. C / D				Servizio Entrate / ISEE			
	2 comandi Figure Culturali Cat. D				Biblioteche			
	1 comando Figura Amministrativa Cat. C / D				Officina Educativa			
	1 comando Figura Socio / Culturale Cat. C / D				Officina Educativa			
	1 comando Figura Amministrativa Cat. B3 /C				Servizi Sociali			
	Costi unitari in ragione virtuale ed annua per professionalità utilizzati sia per quantificare budget cessazioni / che nuove assunzioni							
	Costo 1 Educatore	C	€	35.174,64				
	Costo 1 Insegnante	C	€	35.726,96				
	Costo 1 Gestore processi amm.vi	C	€	33.245,61				
	Costo 1 B3 giuridico	B3	€	31.492,59				
	Differenziale B3/ C		€	1.753,02				
	Costo 1 Gestore processi tecnici	C	€	33.245,61				
	Costo 1 Gestore processi sociali	C	€	33.245,61				
	Costo 1 Agente	C	€	34.762,75				
	Costo 1 Funzionario tecnico	D1	€	35.808,26				
	Costo 1 Funzionario Amministrativo	D1	€	35.808,26				
	Costo 1 Funz. Tecnol. Sistemi informativi	D1	€	35.808,26				
	Costo 1 Funzionario Sviluppo Territoriale	D1	€	35.808,26				
	Costo 1 Pedagogista Funz. Reti Educative	D3	€	40.800,55				
	Costo 1 Funzionario Culturale D3	D3	€	40.800,50				
	CESSAZIONI TRIENNIO PRECEDENTE PER VALUTARE TREND ANNUALITA' 2016-2017							
	Cessazioni 2013 conteggiabili		€	754.081,07	Ragione virtuale ed annua	come risulta da Prospetti cessazioni - Allegati B) ai singoli Piani già approvati		
	Cessazioni 2014 conteggiabili		€	838.528,11	Ragione virtuale ed annua	come risulta da Prospetti cessazioni - Allegati B) ai singoli Piani già approvati		
	Cessazioni 2015 conteggiabili (al lordo istituzione e dirigenti)		€	2.179.604,14	Ragione virtuale ed annua	come risulta da Prospetti cessazioni non definitive - Allegati B) NON DEFINITIVO		
	Media annua triennio 2013-2015		€	1.257.404,44				