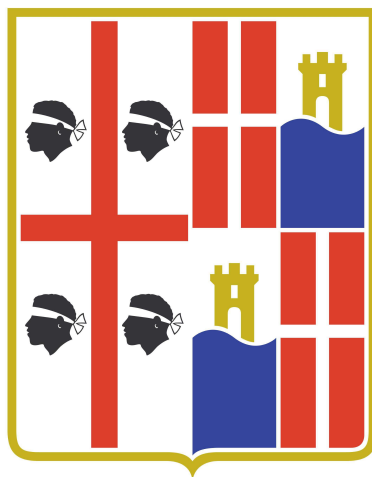




CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.) TRIENNIO 2020/2022**

**PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE**



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 217 del 18 novembre 2019

Oggetto: Fabbisogno di personale triennale 2020-2022 e annuale 2020.

Il Sindaco Metropolitano

Presa in esame la proposta in oggetto;

Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall'art. 49 del TUEL 267/2000;

Nell'esercizio delle proprie competenze;

Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

Vista la legge 56/2014

Vista la legge regionale 2/2016

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti dall'art. 49 del TUEL 267/2000;

Decreta

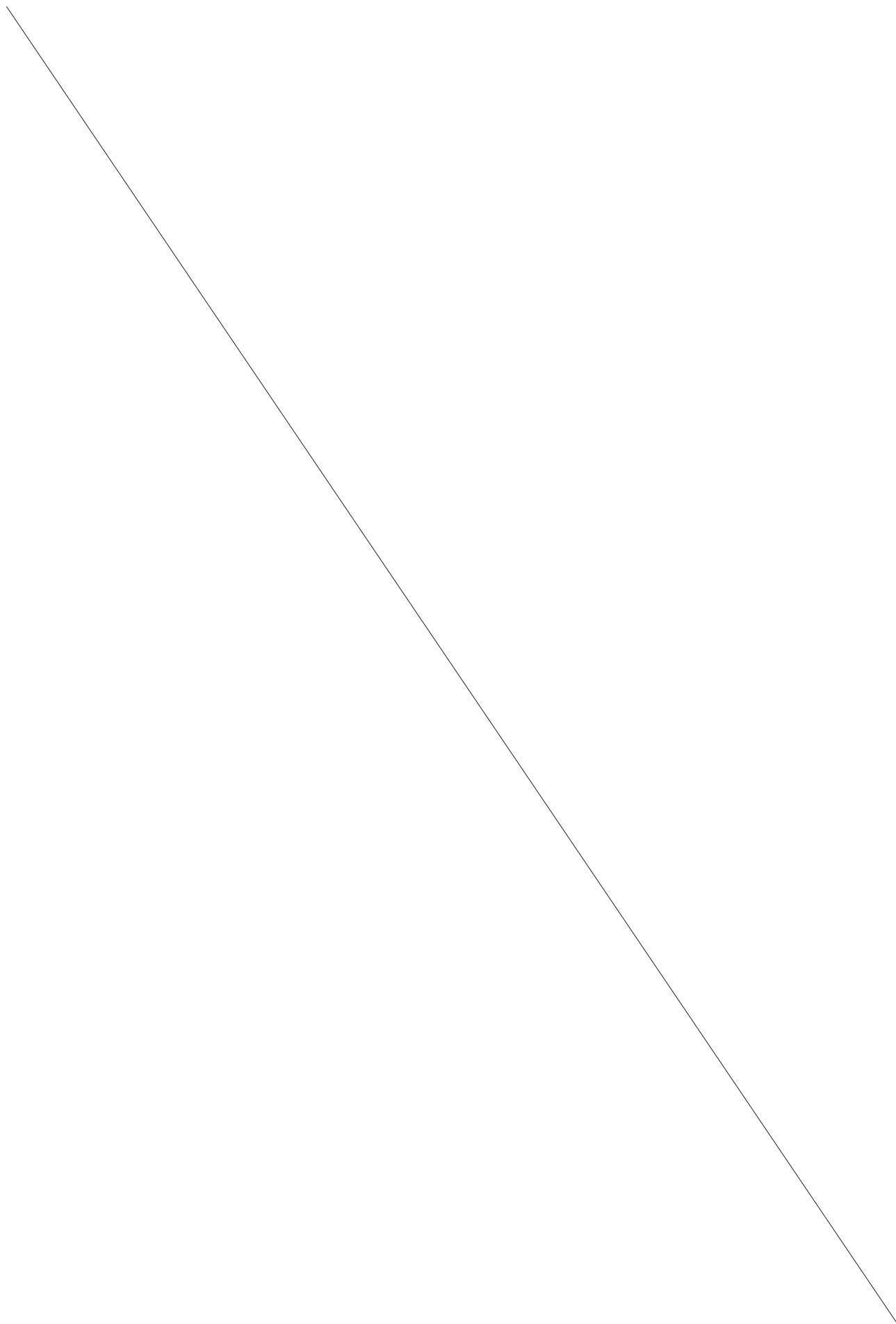
di approvare la proposta di cui alla premessa n. **0071911150014** del Settore **Pianificazione Territoriale Strategica e Progetti Comunitari** parte integrante e sostanziale del presente atto;

di incaricare l' **Ufficio Risorse Umane** di dare esecuzione al presente decreto;

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Il Sindaco Metropolitano

Paolo Truzzu



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente
dal 22/11/2019 e vi resterà per la durata di quindici giorni consecutivi

L'impiegato incaricato

Susanna Atzori

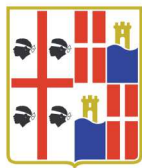
Cagliari li 22/11/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

Cagliari li _____

N°217 del 18/11/2019



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

IL SINDACO METROPOLITANO

PROPOSTA DI DECRETO n. 0071911150014

PROPONENTE:

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E PROGETTI COMUNITARI

SERVIZIO POLITICHE DELLE RISORSE UMANE

Oggetto: fabbisogno di personale triennale 2020-2022 e annuale 2020.

Premesso che:

- che l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che le amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i ;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Richiamata, inoltre, la dotazione organica dell'Ente, approvata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 111/2018 (rettificato dai decreti nn. 232/18 e 15/19);

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente comporta una spesa potenziale pari a € 17.054.920,69 risultante inferiore al limite esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., pari a € 22.317.066,99 (media triennio 2011/2013 spesa complessiva di personale) come si evince dalla relazione del del Settore Finanze e Tributi, Contabilità;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 (pubblicato in G.U. in data 27/07/2018) il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

Dato atto che, alla data odierna, svolgono servizio presso la Città Metropolitana di Cagliari il seguente personale:

n. 2 dirigenti di ruolo (cui si aggiunge un dirigente in aspettativa per incarico presso altro ente);

n. 2 dirigenti T.D. ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

n. 1 dirigente T.D. ex art. 110, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;

n. 49 funzionari (Cat. D3) di ruolo;

n. 28 istruttori direttivi (Cat. D1) di ruolo;

n. 78 istruttori (Cat. C1) di ruolo;

n. 59 collaboratori (Cat. B3) di ruolo;

n. 14 esecutori (Cat. B1) di ruolo;

n. 2 operatori (Cat. A) di ruolo;

n. 3 funzionari (Cat. D3) T.D. in part-time (finanziamento R.A.S.);

n. 16 istruttori direttivi (Cat. D1) T.D. in part-time (finanziamento R.A.S.);

n. 23 Istruttori (Cat. C) T.D. in part-time (finanziamento R.A.S.);

n. 2 istruttori direttivi (Cat. D1) T.D. ex art. 90 D.Lgs. n. 267/2000;

n. 1 Istruttore Direttivo (Cat. D1) in comando da altro Ente Locale;

n. 1 “Cuoco” tramite servizio di lavoro somministrato;

Considerato che, dalla consistenza di personale presente nell'Ente come sopra indicato, si evince che non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Dato atto che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 216 del 18/11/2019 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive triennio 2019-2021 (aggiornamento 2020);

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2020/2022:

- è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- al comma 5, quarto periodo, che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Vista la relazione del Settore Finanze e Tributi, Contabilità dalla quale si desume che:

a) nel triennio 2019-2021 si prevede che interverranno le cessazioni di personale (calcolate al netto degli oneri riflessi e del salario accessorio e sulla base della categoria di ingresso) come segue:

- n. 6 cessazioni che si prevede interverranno nel 2019 (risparmio di spesa di € 119.803,58) di cui n.1 rientranti nelle categorie protette (Cat. A);
- n. 4 cessazioni che si prevede interverranno nel 2019 (risparmio di spesa di € 78.815,76) di cui n.2 rientranti nelle categorie protette (Cat.B3 e C);
- n. 4 cessazioni che si prevede interverranno nel 2019 (risparmio di spesa di € 82.398,54) di cui nessuno rientranti nelle categorie protette

b) nel 2020 l'ente può beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2017-2018-2019, pari ad € 38.568,36;

c) pertanto nel triennio 2020/2022, la capacità assunzionale a tempo indeterminato è così definita:

Anno 2020: € 119.803,58 oltre resti per 38.568,36 per un totale di € 158.371,94

Anno 2021: € 78.815,76

Anno 2022: € 82.398,54;

Vista la circolare prot. n. 22667 del 03/09/2019 con la quale il Direttore Generale invita i dirigenti dell'Ente ad inviare una relazione con le quali si evidenzia il fabbisogno di personale di ciascun settore;

Viste le proposte di cui sopra, presentate dai dirigenti dell'Amministrazione;

Ritenuto necessario prevedere, alla luce di quanto detto ai punti precedenti, per il triennio 2020/2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti assunzioni a tempo indeterminato, in sostituzione di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento:

Anno 2020 (n. 8 posti da ricoprire)

n. 1 Categoria C1 Istruttore Amministrativo	tempo parziale 50%
n. 2 Categoria C1 Istruttore Amministrativo	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria C1 Istruttore Informatico	tempo pieno 100%
n. 2 Categoria C1 Istruttore agente polizia	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria D1 Istruttore direttivo tecnico (entomologo)	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria D1 Istruttore direttivo tecnico	tempo pieno 100%

per una spesa complessiva pari a € 156.163,33 (con resto non utilizzato pari a € 2.208,61);

Anno 2021 (n. 4 posti da ricoprire)

n. 1 Categoria C1 Istruttore agente polizia	tempo parziale 50%
n. 2 Categoria D1 Istruttore direttivo amministrativo	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria D1 Istruttore direttivo contabile	tempo pieno 100%

per una spesa complessiva pari a € 76.578,45 (con resto non utilizzato pari a € 4.445,93)

Anno 2022 (n. 4 posti da ricoprire)

n. 1 Categoria C1 Istruttore Amministrativo	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria C1 Istruttore tecnico	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria C1 Istruttore contabile	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria D1 Istruttore direttivo amministrativo	tempo pieno 100%

per una spesa complessiva pari a € 83.167,68 (con resto non utilizzato pari a € 3.676,79)

Ritenuto, inoltre, di confermare le assunzioni tempo indeterminato previste per l'anno 2018 e per l'anno 2019 le cui procedure assunzionali all'atto della adozione del presente provvedimento non sono state ancora completate e così elencate:

Anno 2018: n. 7 posti a tempo indeterminato, così suddivisi:

- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo (Cat. D1)
- n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici (Cat. D1)
- n. 3 Istruttori Direttivi Ingegneri (Cat. D1);
- n. 1 Istruttori Direttivi Ingegneri ambientale (Cat. D1);

Anno 2019: n. 3 posti a tempo indeterminato, così suddivisi:

n. 2 posti di Dirigente;

n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile (cat. D);

Ritenuto, altresì, di prevedere, per l'anno 2020, anche eventuali assunzioni a tempo determinato ed in part-time (30 ore settimanali) – per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici (utilizzando il finanziamento R.A.S. residuale) – delle seguenti figure professionali:

n. 2 Istruttori Amministrativi (Cat. C);

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione ai limiti di spesa in materia di personale, dalla quale si desume che:

1) ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della L.296/2006 e successive modificazioni il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di bilancio”):

a) il limite di spesa di personale per il triennio 2020/2021 in valore assoluto per l'ente è pari alla media del triennio 2011/2013 ed è determinato in € 22.317.066,99;

b) la spesa per il personale in servizio a qualsiasi titolo al 31/12/2019 rideterminata alla data del presente provvedimento è pari a € 15.267.797,19

c) gli spazi per ulteriori spese di personale ammontano pertanto a € 7.049.269,80 ,

d) la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa di cui al presente punto;

2) ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, il quale disciplina per gli enti locali il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per lavoro flessibile:

a) il limite di spesa di personale per lavoro flessibile per il triennio 2020/2021 in valore assoluto è pari al 100% del valore dell'anno 2009, avendo l'ente rispettato il pareggio di bilancio nell'anno 2018 ed è determinato in € 2.103.096,45;

b) che sono escluse da tali limiti le spese di personale specificatamente finanziate dalla RAS, in base all'articolo 2, comma 7, della L.R. 10 del 18 marzo 2011, modificata dalla LR. 15 marzo 2012;

c) la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale flessibile di cui art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68 in quanto la consistenza del personale in servizio non presenta scoperture di quote d'obbligo, come risulta dall'ultimo prospetto informativo inviato telematicamente al Centro per l'impiego il 29/01/2019, relativo all'anno 2018, e, pertanto per detta annualità, rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. n. 68/1999 e s.m.i..

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

Visto l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DECRETA

1) **di approvare** il fabbisogno di personale (triennio 2020-2022 e annualità 2020), per le ragioni e secondo quanto espresso in narrativa, come di seguito specificato:

Anno 2020 (n. 8 posti da ricoprire)

n. 1 Categoria C1 Istruttore Amministrativo	tempo parziale 50%
n. 2 Categoria C1 Istruttore Amministrativo	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria C1 Istruttore Informatico	tempo pieno 100%
n. 2 Categoria C1 Istruttore agente polizia	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria D1 Istruttore direttivo tecnico (entomologo)	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria D1 Istruttore direttivo tecnico	tempo pieno 100%

per una spesa complessiva pari a € 156.163,33 (con resto non utilizzato pari a € 2.208,61);

Anno 2021 (n. 4 posti da ricoprire)

n. 1 Categoria C1 Istruttore agente polizia	tempo parziale 50%
n. 2 Categoria D1 Istruttore direttivo amministrativo	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria D1 Istruttore direttivo contabile	tempo pieno 100%

per una spesa complessiva pari a € 76.578,45 (con resto non utilizzato pari a € 4.445,93)

Anno 2022 (n. 4 posti da ricoprire)

n. 1 Categoria C1 Istruttore Amministrativo	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria C1 Istruttore tecnico	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria C1 Istruttore contabile	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria D1 Istruttore direttivo amministrativo	tempo pieno 100%

per una spesa complessiva pari a € 83.167,68 (con resto non utilizzato pari a € 3.676,79)

2) **di confermare** le assunzioni tempo indeterminato previste per l'anno 2018 e per l'anno 2019 le cui procedure assunzionali all'atto della adozione del presente provvedimento non sono state ancora completate e così elencate:

Anno 2018: n. 7 posti a tempo indeterminato, così suddivisi:

- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo (Cat. D1)
- n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici (Cat. D1)
- n. 3 Istruttori Direttivi Ingegneri (Cat. D1);
- n. 1 Istruttori Direttivi Ingegneri ambientale (Cat. D1);

Anno 2019: n. 3 posti a tempo indeterminato, così suddivisi:

- n. 2 posti di Dirigente;
- n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile (cat. D);

3) **di prevedere**, per l'anno 2020, anche eventuali assunzioni a tempo determinato ed in part-time (30 ore settimanali) – per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici (utilizzando il finanziamento R.A.S. residuale) – delle seguenti figure professionali:

- n. 2 Istruttori Amministrativi (Cat. C);

4) **di rinviare** a successivo atto, susseguente all'ottenimento di ulteriore finanziamento R.A.S., la previsione di proroga del personale a tempo determinato, ove si presentino per l'Ente le situazioni di straordinarietà previste dalla normativa vigente in materia di assunzione di personale precario;

3) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Pareri (Art. 49 Testo Unico 267/2000)

Il Responsabile del Servizio esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Cagliari li, _____

Il Dirigente
Dott. Nicola Carboni

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Cagliari li, _____

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Gessa



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

SETTORE FINANZE E TRIBUTI CONTABILITÀ

RELAZIONE

Oggetto: Analisi vincoli finanziari e assunzionali di spesa per l'attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno di personale (Assunzioni) per il triennio 2020 2021.

Dall'esame della proposta di decreto S.M. n. **0071911150014** del Servizio Risorse Umane di cui all'oggetto, risulta che:

- che ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, le amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i ;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Collegio dei Revisori nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 116 del 20/09/2017 è stata approvata la Macro Struttura della Città Metropolitana di Cagliari e la relativa Dotazione Organica;
- la Dotazione Organica è stata modificata da ultimo con il Decreto D.M. n. 15/2019 da cui risultano n. 356 posti in dotazione organica;
- alla data della proposta svolgono servizio presso la Città Metropolitana di Cagliari il seguente personale:
 - n. 3 dirigenti di ruolo (cui si aggiunge un dirigente in aspettativa per incarico presso altro ente);
 - n. 2 dirigenti T.D. ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;
 - n. 1 dirigente T.D. ex art. 110, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;
 - n. 49 funzionari (Cat. D3) di ruolo;
 - n. 28 istruttori direttivi (Cat. D1) di ruolo;
 - n. 78 istruttori (Cat. C1) di ruolo;

- n. 59 collaboratori (Cat. B3) di ruolo;
- n. 14 esecutori (Cat. B1) di ruolo;
- n. 2 operatori (Cat. A) di ruolo;
- n. 3 funzionari (Cat. D3) T.D. in part-time (finanziamento R.A.S.);
- n. 15 istruttori direttivi (Cat. D1) T.D. in part-time (finanziamento R.A.S.);
- n. 23 Istruttori (Cat. C) T.D. in part-time (finanziamento R.A.S.);
- n. 2 istruttori direttivi (Cat. D1) T.D. ex art. 90 D.Lgs. n. 267/2000 (1 full time 100%, n. 1 part-time 50%);
- n. 1 Istruttore Direttivo (Cat. D1) in comando da altro Ente Locale;
- n. 1 "Cuoco" tramite servizio di lavoro somministrato;

Rilevato inoltre che prestano servizio presso l'ente anche il seguente personale:

- n. 1 Segretario Generale in convenzione al 30% con il Comune di Cagliari
- n. 1 Dirigente Comandante della Polizia Metropolitana in convenzione con il Comune di Cagliari per il Servizio Polizia Metropolitana, (convenzione stipulata con atto repertorio n. 469 del 20/02/2019 tra la Città metropolitana di Cagliari e il Comune di Cagliari per la gestione associata della funzione di comando e direzione tecnica operative delle Polizie Locali dei due enti, delibera CM n. 41 del 21/12/2018) con oneri a carico del Comune di Cagliari nella misura del 100%
- Che ai fini delle assunzioni obbligatorie l'Ente risulta in regola con il rispetto delle soglie minime previste dalla legge n. 68/1999;
- Che è necessario rideterminare il fabbisogno del personale della Città metropolitana di Cagliari per il prossimo triennio 2020-2022, a tempo indeterminato e determinato e altre forme di lavoro flessibile, secondo i seguenti limiti numerici:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:

Anno 2020 (n. 8 posti da ricoprire)

n. 1 Categoria C1 Istruttore Amministrativo	tempo parziale 50%
n. 2 Categoria C1 Istruttore Amministrativo	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria C1 Istruttore Informatico	tempo pieno 100%
n. 2 Categoria C1 Istruttore agente polizia	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria D1 Istruttore direttivo tecnico entomologo	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria D1 Istruttore direttivo ingegnere architetto	tempo pieno 100%
per una spesa complessiva pari a € 156.163,33 (con resto non utilizzato pari a € 2.208,61)	

Anno 2021 (n. 4 posti da ricoprire)

n. 1 Categoria C1 Istruttore agente polizia	tempo parziale 50%
n. 2 Categoria D1 Istruttore direttivo amministrativo	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria D1 Istruttore direttivo contabile	tempo pieno 100%
per una spesa complessiva pari a € 76.578,45 (con resto non utilizzato pari a € 4.445,93)	

Anno 2022 (n. 4 posti da ricoprire)

n. 1 Categoria C1 Istruttore Amministrativo	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria C1 Istruttore tecnico	tempo pieno 100%

n. 1 Categoria C1 Istruttore contabile tempo pieno 100%
n. 1 Categoria D1 Istruttore direttivo amministrativo tempo pieno 100%
per una spesa complessiva pari a € 83.167,68 (con resto non utilizzato pari a € 3.676,79)

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO le cui procedure assunzionali non sono state ancora completate e così elencate:

Anno 2020 n. 10 posti a tempo indeterminato, così suddivisi:

- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo (Cat. D1)
- n. 2 Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1)
- n. 4 Istruttore Direttivo Tecnico (Ingegnere) (Cat. D1);
- n. 1 posto di Dirigente del Settore 5- Finanze e Tributi, Contabilità;
- n. 1 posto di Dirigente del Settore 2 – Tutela Ambiente;
- n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile (cat. D) per il Settore 5-Finanze e Tributi, Contabilità;

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

- n. 2 Istruttore Amministrativo (Cat. C) dipendenti a tempo determinato, da assumersi con contratti part-time (max di 30 ore settimanali) e della durata di un anno, da finanziarsi con risorse assegnate specificatamente dalla Regione Autonoma della Sardegna per assunzioni di personale

- che si **rinvia** a successivo atto, susseguente all'ottenimento di ulteriore finanziamento R.A.S. , la previsione di proroga del personale a tempo determinato, ove si presentino per l'Ente le situazioni di straordinarietà previste dalla normativa vigente in materia di assunzione di personale precario.

In relazione al fabbisogno di personale oggetto della proposta in esame, il Settore scrivente evidenzia che:

- 1) il limite di spesa per il personale della Città metropolitana di Cagliari, calcolato ai sensi dell'articolo 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio"), è pari a € 22.317.066,99 (media triennio 2011-2013);
- 2) la spesa per il personale in servizio a qualsiasi titolo al 31/12/2019 rideterminata alla data del presente provvedimento è pari a € 15.267.797,19
- 3) gli spazi per ulteriori spese di personale ammontano pertanto a € 7.049.269,80 ,
- 4) la Dotazione Organica approvata con il decreto oggetto della presente relazione, che prevede n. 356 dipendenti di cui n. 7 dirigenti e n. 1 Segretario Generale, ha una spesa teorica complessiva 17.054.920,69 e, pertanto, non superiore al limite di spesa di personale (media del triennio 2011-2013 pari a a € 22.317.066,99) ;
- 4) per le assunzioni a tempo indeterminato, i margini assunzionali riferiti agli anni 2020-2022, derivanti da cessazioni previste nel triennio 2019-2021, sono determinati in base all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2020/2022:

- che il 2018 è l'ultimo anno in cui si applica la disciplina temporanea in materia di limiti al turn-over, introdotta, per il triennio 2016-2018, dalla legge di bilancio 2016 (art. 1, comma 228, L. n. 208/2015). Di conseguenza, a partire dal 2019, riacquista piena efficacia la disciplina contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014;
- pertanto, è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente;
- che, ai fini del turn over utile ai fini della capacità assunzionale, non sono considerate cessazioni le mobilità verso enti soggetti a vincoli di spesa in materia di personale e non sono considerate assunzioni le mobilità volontarie da altri enti soggetti a vincoli di spesa in materia di personale;
- al comma 5, quarto periodo, che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

e pertanto sono così definiti per la Città metropolitana di Cagliari:

a) nel triennio 2019-2021 si prevede che interverranno le cessazioni di personale (calcolate al netto degli oneri riflessi e del salario accessorio e sulla base della categoria di ingresso) come segue:

n. 6 cessazioni che si prevede interverranno nel 2019 (risparmio di spesa di € 119.803,58) di cui n.1 rientranti nelle categorie protette (Cat.A1)

n. 4 cessazioni che si prevede interverranno nel 2019 (risparmio di spesa di € 78.815,76) di cui n.2 rientranti nelle categorie protette (Cat.B3 e C1)

n. 4 cessazioni che si prevede interverranno nel 2019 (risparmio di spesa di € 82.398,54) di cui n.0 rientranti nelle categorie protette

b) nel 2020 l'ente può beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2017-2018-2019, pari ad € 38.568,36;

c) pertanto nel triennio 2020/2022, la capacità assunzionale a tempo indeterminato è così definita (calcolate al netto degli oneri riflessi e del salario accessorio e sulla base della categoria di ingresso):

Anno 2020: € 119.803,58 oltre resti per 38.568,36 per un totale di € 158.371,94

Anno 2021: € 78.815,76

Anno 2022: € 82.398,54

e sono pertanto tali da consentire le assunzioni a tempo indeterminato previste nella proposta di cui all'oggetto e così riepilogate:

Anno 2020 (n. 8 posti da ricoprire)

n. 1 Categoria C1 Istruttore Amministrativo	tempo parziale 50%
n. 2 Categoria C1 Istruttore Amministrativo	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria C1 Istruttore Informatico	tempo pieno 100%
n. 2 Categoria C1 Istruttore agente polizia	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria D1 Istruttore direttivo tecnico entomologo	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria D1 Istruttore direttivo ingegnere architetto	tempo pieno 100%

per una spesa complessiva pari a € 156.163,33 (con resto non utilizzato pari a € 2.208,61)

Anno 2021 (n. 4 posti da ricoprire)

n. 1 Categoria C1 Istruttore agente polizia	tempo parziale 50%
n. 2 Categoria D1 Istruttore direttivo amministrativo	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria D1 Istruttore direttivo contabile	tempo pieno 100%

per una spesa complessiva pari a € 76.578,45 (con resto non utilizzato pari a € 4.445,93)

Anno 2022 (n. 4 posti da ricoprire)

n. 1 Categoria C1 Istruttore Amministrativo	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria C1 Istruttore tecnico	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria C1 Istruttore contabile	tempo pieno 100%
n. 1 Categoria D1 Istruttore direttivo amministrativo	tempo pieno 100%

per una spesa complessiva pari a € 83.167,68 (con resto non utilizzato pari a € 3.676,79)

A tale programma si aggiungono le assunzioni tempo indeterminato previste per l'anno 2018 e per l'anno 2019 le cui procedure assunzionali alla data odierna non sono state ancora completate e così elencate:

Anno 2018 : n. 7 posti a tempo indeterminato, così suddivisi:

- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo (Cat. D1)
- n. 2 Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1)
- n. 4 Istruttore Direttivo Tecnico (Ingegnere) (Cat. D1);

Anno 2019: n. 3 posti a tempo indeterminato

- n. 1 posto di Dirigente del Settore 5- Finanze e Tributi, Contabilità;
- n. 1 posto di Dirigente del Settore 2 - Tutela Ambiente;
- n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile (cat. D) per il Settore 5-Finanze e Tributi, Contabilità;

che trovano copertura nei margini assunzionali relativi alla programmazione 2019 (e dunque negli eventuali resti 2019);

6) per le assunzioni a tempo determinato e le altre forme di lavoro flessibile , si rileva che ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, il quale disciplina per gli enti locali il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per lavoro flessibile, sussistono i seguenti vincoli finanziari:

a) il limite di spesa di personale per lavoro flessibile per il triennio 2020/2021 in valore assoluto è pari al 100% del valore dell'anno 2009, avendo l'ente rispettato il pareggio di bilancio nell'anno 2018 ed è determinato in € 2.103.096,45;

b) che sono escluse da tali limiti le spese di personale specificatamente finanziate dalla RAS, in base all'articolo 2, comma 7, della L.R. 10 del 18 marzo 2011, modificata dalla LR. 15 marzo 2012;

c) che sono escluse da tali limiti la spesa per le assunzioni a T.D. conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

e sono tali da consentire le assunzioni a tempo determinato e le altre forme di lavoro flessibile previste nella proposta di cui all'oggetto e così riepilogate:

n. 2 Istruttore Amministrativo (Cat. C) a tempo determinato, da assumersi con contratti part-time (max di 30 ore settimanali) e della durata di un anno, da finanziarsi con risorse assegnate specificatamente dalla Regione Autonoma della Sardegna per assunzioni di personale;

7) la Città Metropolitana di Cagliari non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che, dall'ultimo Rendiconto della Gestione (2017) approvato, non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella dei parametri di deficitarietà allegata al medesimo;

8) che la Città metropolitana di Cagliari, prevede di rispettare per l'anno 2019 il pareggio di bilancio, così come risulta dal bilancio di previsione finanziario 2019 e successive variazioni.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, si dà atto che la programmazione del fabbisogno di personale 2020-2022 oggetto della proposta in esame:

- a) rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio, calcolata sulla base della spesa teorica della dotazione organica;
- b) rientra nei limiti della spesa connessa alle facoltà assunzionali, calcolate sulla base della normativa vigente;
- c) rientra nei limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);
- d) rientra nei limiti di spesa per il contenimento del lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010) e di contenimento della spesa del personale, alla luce dell'articolo 2, comma 7, della L.R. 10 del 18 marzo 2011, modificata dalla LR. 15 marzo 2012;
- e) rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio".

Si rileva, inoltre, che il provvedimento non dichiara, nel dispositivo, di aver adempiuto alla ricognizione annuale di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e pertanto, fino a tale adempimento, si applica il comma 2 del medesimo articolo che prevede che:

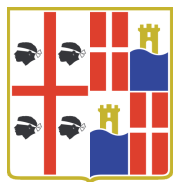
"Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"

Cagliari, 21 novembre 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Paola Gessa

Allegati:

- Spesa teorica massima Dotazione Organica;
- Prospetti dimostrativi del rispetto della capacità assunzionale (tempo indeterminato) nel triennio 2020-2022
- Prospetto dimostrativo dei limiti di spesa di personale per il triennio 2020-2022



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022

DOTAZIONE ORGANICA (Spesa teorica complessiva)

CATEGORIE	NUMERO DIPENDENTI	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE INDIVIDUALE	COSTO TEORICO COMPLESSIVO
Segr. Gener.	1	75.600,00	€ 75.600,00
DIR	7	76.000,00	€ 532.000,00
D3	55	45.100,00	€ 2.480.500,00
D1	72	45.100,00	€ 3.247.200,00
C	140	35.900,00	€ 5.026.000,00
B3	63	31.650,00	€ 1.993.950,00
B1	16	31.750,00	€ 508.000,00
A	2	27.000,00	€ 54.000,00
TOTALE	356		€ 13.917.250,00
FONDO SALARIO ACCESSORIO PER N. 357 DIPENDENTI			€ 1.622.914,95
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE			€ 353.624,80
FONDO SALARIO ACCESSORIO PER N. 7 DIRIGENTI			€ 271.193,25
TOTALE SALARIO ACCESSORIO			€ 2.247.733,00
ONERI RIFLESSI SU FONDI SALARIO ACCESSORIO (38%)			€ 889.937,69
TOTALE SPESA TEORICA COMPLESSIVA			€ 17.054.920,69



Prospetti dimostrativi del rispetto della capacità assunzionale nel triennio 2019-2021: Anno 2019

PERSONALE CHE CESSA NEL 2018 IN MODO FISIOLOGICO (TURNOVER ANNO 2018)							RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2018		ASSUNZIONI 2019 come da 2^ modifica al P.T.F.P. 2019				CAPACITA' ASSUNZIONALE NON UTILIZZATA
RISPARMIO SPESA													
							Capacità assunzionale anno 2019 € 295.610,76						
N°	Cat. Prot.	Anno Cessaz.	Categoria Economica	Categoria di Accesso CCNL 2016/18	Stipendio tabellare per 12°men.tà (più 13.ma)	Numero posti	Stipendio tabellare per 12°men.tà (più 13.ma)	NUMERO POSTI	Categoria di ingresso	Settore	Stipendio tabellare per 12°men.tà (più 13.ma)		
1	no	2018	C5	C1	20.344,07	0		1	D1 Istruttore Direttivo Contabile	Settore 5 Finanze Tributi contabilità	22.135,47	Previsto nel FTP iniziale 2019	
2	no	2018	D6 da D1	D1	22.135,47	1	22.135,47	1	D1 Istruttore Direttivo Amministrativo	67 Centrale Committenza	22.135,47	Nuova assunzione	
3	no	2018	D6 da D3	D1 (ex D3)	22.135,47	1	22.135,47	1	D1 Istruttore Direttivo Tecnico	Politiche Comunitarie	22.135,47	Nuova assunzione	
4	no	2018	B7 da B3	B3	18.034,07	1	22.135,47	0	D1 (ex Funzionario Amministrativo) Istruttore Direttivo Amministrativo		0,00		
5	no	2018	B5 da B3	N.	18.034,07	4	88.541,88	4	D1 (ex Funzionario Ingegnere) Istruttore Direttivo Tecnico				
										60 Edilizia Scolastica	22.135,47	Nuova assunzione	
										26 Viabilità	22.135,47	Nuova assunzione	
										25 Trasporti	22.135,47	Nuova assunzione	
										44 Ecologia	22.135,47	Nuova assunzione	
								1	D1 Istruttore Direttivo Tecnico	27 P.Territoriale	22.135,47	Nuova assunzione	
DIRIGENTI				CCNL 2008/09	Stipendio tabellare per 12°men.tà (più 13.ma)								
4	no	2018	Unica Dirigenziale	Unica Dirigenziale	39.979,32			1	Unica Dirigenziale	Settore 2 Tutela Ambiente	39.979,32	Previsto nel FTP iniziale 2019	
								1	Unica Dirigenziale	Settore 5 Finanze Tributi contabilità	39.979,32	Previsto nel FTP iniziale 2019	
				TOTALE	140.662,47	7	154.948,29	10	TOTALE		257.042,40	38.568,36	

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Settore Finanze e Tributi, Contabilità - Servizio Personale (Trattamento Economico)

STATO DI ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2019
ALLA DATA DEL 25/09/2019

ASSUNZIONI 2019 come da 2 ^a modifica al P.T.F.P. 2019					Stato di attuazione al 15-11-2019				
NUMERO POSTI	Categoria di ingresso	Settore	CDC	Stipendio tabellare per 12 ^{mo} men.ta (più 13.ma)	Ultimo provv.to	Mobilità propedeutica	Bando concorso	Data di assunzione	Dipendente
1	D1 Istruttore Direttivo Tecnico	Politiche Comunitarie	54	22.135,47	Det. 15 del 20/02/2009 (Candidato privo di requisito di anzianità quinquennale)	Attivata: nessun candidato idoneo	Non ancora bandito concorso		
1	D1 Istruttore Direttivo Contabile	Finanze Tributi contabilità	9	22.135,47	Det.45/2019 e Det. 77 del 27/08/2019	Attivata: nessun candidato	Non ancora bandito concorso		
1	D1 Istruttore Direttivo Amministrativo	67 Centrale Committenza	67	22.135,47	Det.45/2019 e Det. 77 del 27/08/2019	Attivata: nessun candidato	Non ancora bandito concorso		
1	D1 (ex Funzionario Ingegnere) Istruttore Direttivo Tecnico	60 Edilizia Scolastica	60	22.135,47	Det.45/2019 e Det. 77 del 27/08/2019 e Det. 82 del 11/09/2019 (unico candidato assente)	Attivata: nessun candidato idoneo	Non ancora bandito concorso		
1	D1 (ex Funzionario Ingegnere) Istruttore Direttivo Tecnico	26 Viabilità	26	22.135,47	Det.45/2019 e Det. 77 del 27/08/2019	Attivata: nessun candidato idoneo	Non ancora bandito concorso		
1	D1 (ex Funzionario Ingegnere) Istruttore Direttivo Tecnico	25 Trasporti	25	22.135,47	Det.45/2019 e Det. 77 del 27/08/2019 e Det. 82 del 11/09/2019 (unico candidato assente)	Attivata: nessun candidato idoneo	Non ancora bandito concorso		
1	D1 (ex Funzionario Ingegnere) Istruttore Direttivo Tecnico	44 Ecologia	44	22.135,47	Det.45/2019 e Det. 77 del 27/08/2019 e Det. 82 del 11/09/2019 (unico candidato idoneo)	Attivata: n. 1 candidato idoneo e rinunciatario			
1	D1 Istruttore Direttivo Tecnico	27 P.Territoriale	27	22.135,47					
1	Unica Dirigenziale	Settore 2 Tutela Ambiente	44	39.979,32		Non attivata	Non ancora bandito concorso		
1	Unica Dirigenziale	Settore 5 Finanze Tributi contabilità	9	39.979,32		Non attivata	Non ancora bandito concorso		
10	TOTALE			234.906,93					
1	Unica Dirigenziale	Settore 3 idrico e Viario		39.979,32	Piano assunzioni anno 2018 (Det. 58 del 08/07/2019)	Attivata: un candidato idoneo		Data 01/08/2019	Ing. Lamberto Tomasi



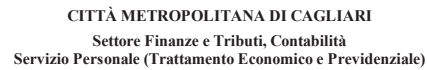
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Settore Finanze e Tributi, Contabilità
Servizio Personale (Trattamento Economico e Previdenziale)

Prospetti dimostrativi del rispetto della capacità assunzionale nel triennio 2020-2022

CESSAZIONI ANNO 2019/2021 E ASSUNZIONI 2020/2022

PERSONALE CHE CESSA NEL 2019									ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020					
						RISPARMIO SPESA			ASSUNZIONI ANNO 2020					RESTO NON UTILIZZATO
									Capacità assunzionale anno 2020				€ 158.371,94	
N°	cognome	nome	Categori e Protette.	Anno Cessaz.	Categoria Economica	Categoria di Accesso CCNL 2016/18	Stipendio tabellare per 12 ^o men.tà (più 13.ma)	N.	Categoria di ingresso		tempo pieno /tempo parziale	Settore/Servizio	Utilizzo budget	
1	MEDAS	CARLO	SI	2019	A3	A1	17.060,97	1	Istruttore amministrativo	C1	50%	Ufficio Protocollo Generale	10.172,04	
2	CUCCU	ALESSANDRO	NO	2019	B7 da B3	B3	19.063,80	1	Istruttore amministrativo	C1	100%	Ufficio Relazioni con il Pubblico	20.344,07	
3	GHIRONI	VINCENZO	NO	2019	B6 da B3	B3	19.063,80	1	Istruttore amministrativo	C1	100%	Politiche Sociali	20.344,07	
4	PISANO	LOREDANA	NO	2019	C6	C1	20.344,07	1	Istruttore amministrativo/informatico	C1	100%	Servizio finanziario	20.344,07	
5	BUSALLA	GIORGIO	NO	2019	D5 da D3	D1 (ex D3)	22.135,47	1	Istruttore direttivo tecnico entomologo	D1	100%	Servizio Anti-insetti	22.135,47	
6	ATZEI	ANNA MARIA	NO	2019	D7 da D3	D1 (ex D3)	22.135,47	1	Istruttore direttivo ingegnere architetto	D1	100%	Edilizia (Scolastica)	22.135,47	
						Totale	119.803,58	1	Istruttore Agente Polizia Metropolitana	C1	100%	Polizia Metropolitana	20.344,07	
								1	Istruttore Agente Polizia Metropolitana	C1	100%	Polizia Metropolitana	20.344,07	
						Resti anno precedente	38.568,36							
						TOTALE	158.371,94	8	TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE UTILIZZATA				€ 156.163,33	2.208,61

**CESSAZIONI ANNO 2019/2021 E ASSUNZIONI 2020/2022**

Pagina 4



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Settore Finanze e Tributi, Contabilità
Servizio Personale (Trattamento Economico e Previdenziale)

Prospetti dimostrativi del rispetto della capacità assunzionale nel triennio 2020-2022

CESSAZIONI ANNO 2019/2021 E ASSUNZIONI 2020/2022

PERSONALE CHE CESSERA' NEL 2021 IN MODO FISILOGICO						ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022								RESTO NON UTILIZZATO
RISPARMIO SPESA						Capacità assunzionale anno 2022							€ 86.844,47	
N°	cognome	nome	Categorie Protette.	Anno Cessaz.	Categoria Economica	Categoria di Accesso CCNL 2016/18	Stipendio tabellare per 12° men.tà (più 13.ma)	N.	Profilo	Cat.	tempo pieno /tempo parziale	Settore/Servizio	Utilizzo budget	
1	CARDIA	MAURO	NO	2021	B6 da B3	B3	19.063,80	N.	D1 Istruttore Direttivo amministrativo	D1	100%	Servizio Biblioteca Metropolitana	22.135,47	
4	FRAU	ATTILIO EMILIO MARIA	NO	2021	B8 da B3	B3	19.063,80	I	Istruttore contabile	C1	100%	Servizio Finanziario	20.344,07	
2	BALISTRERI	GRAZIA	NO	2021	D6 da D3	D1 (ex D3)	22.135,47	I	Istruttore tecnico	C1	100%	Servizio Edilizia	20.344,07	
3	MULLERI	OMERO	NO	2021	D6 da D3	D1 (ex D3)	22.135,47	I	Istruttore amministrativo	C1	100%	Ufficio Stazione Unica Appaltante	20.344,07	
						Totale	82.398,54							
						Resti anno precedente	4.445,93							

						TOTALE	86.844,47	3	TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE UTILIZZATA	€ 83.167,68	3.676,79
--	--	--	--	--	--	--------	-----------	---	--	-------------	----------

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2020-2022

PROSPETTO CALCOLO DELLA RIDUZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO

Articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della L.296/2006 e successive modificazioni (aggiornato alla L.114 del 11/08/2014)

SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2020/2022							
Macro-aggregato di spesa	PERSONALE DIPENDENTE	Impegni 2011	Impegni 2012	Impegni 2013	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
101	Spesa per il personale dipendente a tempo indeterminato	18.458.170,59	17.814.470,88	16.564.751,29	10.910.369,93	10.674.122,16	10.674.122,16
110	Fondo Pluriennale Vincolato spesa per produttività				822.191,29	822.191,29	822.191,29
109	Personale comandato da altri enti (incluso irap)				47.003,86	47.003,86	47.003,86
	Personale in convenzione da altri enti (incluso irap)				83.734,04	83.734,04	83.734,04
101	Spesa per il personale dipendente a tempo indeterminato (compensi avvocatura)			39.569,75	52.906,00	52.906,00	52.906,00
101	Spesa per il personale dipendente a tempo indeterminato (Incentivi progettazione interna)		133.993,76	0,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
	Spesa per il personale a tempo indeterminato nuove assunzioni M.P.				595.394,86	707.313,49	828.183,15
	Spesa per il personale a tempo indeterminato nuove assunzioni RAS						
	Spesa per il personale mobilità						
101	Spesa per il personale a tempo determinato Direttore Generale	816.190,02	263.750,00	198.704,96	156.347,96	156.347,96	156.347,96
101	Spesa per il personale dipendente a tempo determinato art. 90 TUEL		289.500,00	55.177,34	32.529,28	32.529,28	32.529,28
101	Spesa per il personale dipendente a tempo determinato art. 90 TUEL e L.150/2000 (adetto stampa)		84.400,00	50.786,69	16.265,97	16.265,97	16.265,97
	Spesa per il personale dipendente a tempo determinato art. 110 comma 1 TUEL				221.294,12	221.294,12	221.294,12
	Spesa per il personale dipendente a tempo determinato art. 110 comma 2 TUEL				117.153,06	117.153,06	117.153,06
101	Spesa per il personale a tempo determinato Fondi RAS	0,00	769.022,43	0,00	1.211.109,46	1.211.109,46	
101	Spesa per il personale a tempo determinato Fondi STATO/nuovi fondi				0,00	0,00	
	Spesa per il personale a tempo determinato Mezzi Propri				40.965,64	40.965,64	40.965,64
	Totale Intervento 01-Personale	19.274.360,61	19.355.137,07	16.908.990,03	14.603.265,47	14.478.936,33	13.388.696,53
101	Spesa per il personale a termine assunto ai sensi dell'art.110 Tuel -Int.03 Titolo I (Ing. L.Moretti)	6.670,00	0,00				
101	Buoni pasto (cap. 070326) (Titolo I, intervento 03)	180.000,00	130.000,00	130.000,00	95.180,54	95.180,54	95.180,54
103	Formazione (Titolo I, intervento 03)	101.865,21	54.366,50	33.969,81	60.143,30	60.143,30	60.143,30
103	Missioni (Titolo I, intervento 03)	65.526,64	16.360,00	3.919,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	Totale Intervento 03-Prestazioni di servizi	354.061,85	200.726,50	167.888,81	170.423,84	170.423,84	170.423,84
102	Irap su spese per il personale a tempo indeterminato	1.287.032,94	1.244.800,00	401.649,61	699.285,98	699.285,98	699.285,98
110	Fondo Pluriennale vincolato produttività						
109	Irap personale comandato da altri enti						
102	Irap su spese per il personale a tempo indeterminato (avvocatura)			827,14	4.051,00	4.051,00	4.051,00
102	Irap Spesa per il personale dipendente a tempo indeterminato (Incentivi progettazione interna)			0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Irap su spese per il personale a tempo indeterminato nuove assunzioni				43.942,89	51.354,82	59.349,63
	IRAP per il personale mobilità						
	Irap su spese per il personale a tempo indeterminato Fondi RAS						
	Irap su Spesa per il personale dipendente a tempo determinato art. 90 TUEL e L.150/2000 e addetto stampa				3.187,34	3.187,34	3.187,34
102	IRAPper il personale a tempo determinato Dir.Gen.	58.950,10	49.500,00	9.001,24	10.199,99	10.199,99	10.199,99
	Irap su spese per il personale a tempo determinato art. 110 comma 1 TUEL				19.061,36	19.061,36	19.061,36

SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2020/2022							
	Irap su spese per il personale a tempo determinato art. 110 comma 2 TUEL				10.678,18	10.678,18	10.678,18
102	Irap su spese per il personale a tempo determinato Fondi RAS		53.747,05	0,00	76.980,18	76.980,18	
102	Irap su spese per il personale a tempo determinato Fondi STATO				0,00	0,00	
	Irap su spese per il personale a tempo determinato Mezzi propri						
	Totale Intervento 07- Imposte e tasse	1.345.983,04	1.348.047,05	411.477,99	891.386,92	898.798,85	829.813,48
	Totale spesa personale dipendente (senza deduzioni) di cui a tempo indeterminato (esluco FPI)	20.974.405,50	20.903.910,62	17.488.356,83	15.665.076,23	15.548.159,02	14.388.933,85
	a dedurre:						
	1) Rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2) Spesa per personale categorie protette (limitatamente alla quota di legge)	-1.170.493,67	-1.139.703,74	-1.078.687,12	-661.766,61	-661.766,61	-661.766,61
	3) Personale comandato presso altre PP.AA. per le quali è previsto un rimborso (capitolo entrata 638)	-188.347,61	-39.830,88	-45.301,11	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
	4) Incentivi per la progettazione interna (Corte dei Conti Sezione autonomie deliberazione n. 16/2009)		-133.993,76	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
	5) Compensi spettanti all'Avvocatura dell'ente (Art. 69, comma 2, del D.P.R. n. 268/1987) Cap. 040127 e 040727		0,00	-40.396,89	-56.957,00	-56.957,00	-56.957,00
	6) Spese per formazione (linee guida Corte Conti)	-101.865,21	-54.366,50	-33.969,81	-60.143,30	-60.143,30	-60.143,30
	7) Spese per missioni (linee guida Corte Conti)	-65.526,64	-16.360,00	-3.919,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
	Totale voci da portare in detrazione	-1.526.233,13	-1.384.254,88	-1.202.273,93	-1.247.966,91	-1.247.966,91	-1.247.966,91
	TOTALE SPESA PER PERSONALE DIPENDENTE (netta)	19.448.172,37	19.519.655,74	16.286.082,90	14.417.109,32	14.300.192,11	13.140.966,94
	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	Impegni 2011	Impegni 2012	Impegni 2013	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
103	Spesa per co.co.co - mezzi propri (nucleo di valutazione)	126.452,49	21.000,00	4.498,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00
101	Spese per co.co. (fondi RAS)	1.077.318,40	1.330.607,13	0,00			
	Totale intervento 01	1.203.770,89	1.351.607,13	4.498,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00
102	Irap co.co.co (parte intervento 07)- mezzi propri	8.087,12	2.100,00	446,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
102	Irap co.co.co. (fondi RAS)	76.192,25	77.500,00	0,00			
	Totale intervento 07	84.279,37	79.600,00	446,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE SPESA PER CO.CO.CO	1.288.050,26	1.431.207,13	4.945,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	Impegni 2011	Impegni 2012	Impegni 2013	Previsione 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
103	Somministrazione di lavoro - mezzi propri	3.010.022,46	303.767,59	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
103	Somministrazione di lavoro - Fondi RAS	1.870,00	2.135.978,92	3.056.186,26			
103	Spesa lavoro temporaneo - fondi U.E.	22.875,00	19.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale intervento 03	3.034.767,46	2.459.621,51	3.056.186,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00
102	IRAP per lavoro temporaneo - mezzi propri	202.492,32	33.716,52		1.500,00	1.500,00	1.500,00
102	Irap - Fondi RAS	0,00	178.787,05	50.266,20			
102	Irap su lavoro temporaneo - fondi U.E.	2.125,00					
	Totale intervento 07	204.617,32	212.503,57	50.266,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Totale complessivo (senza detrazioni)	3.239.384,78	2.672.125,08	3.106.452,46	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	A dedurre:						
	Spesa lavoro temporaneo - fondi U.E.	-22.875,00	-19.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Irap su lavoro temporaneo - fondi U.E.	-2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Voci da portare in detrazione	-25.000,00	-19.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (netta)	3.214.384,78	2.652.250,08	3.106.452,46	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	TOTALE COMPLESSIVO	23.950.607,41	23.603.112,95	19.397.480,61	14.447.609,32	14.330.692,11	13.171.466,94
	TOTALE TRIENNIO 2011-2013	66.951.200,97					
	MEDIA TRIENNIO 2011-2013	22.317.066,99					
	RIDUZIONE SPESA DI PERSONALE RISPETTO ALLA MEDIA TRIENNALE				7.869.457,67	7.986.374,88	9.145.600,05

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2020-2022

PROSPETTO CALCOLO DEL CONTENIMENTO DEL LAVORO FLESSIBILE ENTRO LA SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2009

Ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni

SPESA PER IL PERSONALE FLESSIBILE	Limite per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'articolo 1, c.557, L. 296/2006	Previsione 2018	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
-----------------------------------	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, IN CONVENZIONE E CO.CO.CO. (art. 9, comma 28, 1^ periodo)	Impegni 2009	Previsione 2018	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spesa per il personale dipendente a termine art. 90 D.Lgs. 267/2000	207.423,97		32.529,28	32.529,28	32.529,28
Spesa per il personale dipendente a termine art. 90 (addetto stampa) L. 150/2000		21.100,67	16.265,97	16.265,97	16.265,97
Personale in convenzione da altri enti (incluso irap)			83.734,04	83.734,04	83.734,04
Spesa per il personale a termine Direttore Generale	207.845,85	157.198,00	156.347,96	156.347,96	156.347,96
Spesa per il personale a termine Art. 110 comma 2 D.Lgs. 267/2000 (soggette a limite)		109.350,91	117.153,06	117.153,06	117.153,06
Spesa per il personale a termine Art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 (non soggette a limite)	81.750,00	218.701,82	221.294,12	221.294,12	221.294,12
Spesa per il personale a tempo determinato Fondi RAS		934.583,14	1.211.109,46	1.211.109,46	0,00
STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per il personale a tempo determinato Mezzi propri	0,00	366.310,30	40.965,64	40.965,64	40.965,64
Totale intervento 01- Personale	497.019,82	1.807.244,84	1.879.399,53	1.879.399,53	668.290,07
Irap su personale a termine (Intervento 07)	25.315,00				
Irap su altre spese personale a termine (Dir.gen. Art. 90 art. 110 comma 2)	13.923,00	18.537,51	24.065,51	24.065,51	24.065,51
IRAP personale dipendente a termine art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000		13.876,36	19.061,36	19.061,36	19.061,36
Irap su altre spese personale a termine - fondi RAS		65.416,86	76.980,18	76.980,18	0,00
Irap su altre spese personale a termine - fondi STATO		0,00	0,00	0,00	0,00
Irap su altre spese personale a termine -mezzi propri		34.028,82	0,00	0,00	0,00
Totale intervento 07- Imposte e tasse	39.238,00	131.859,55	120.107,05	120.107,05	43.126,87
Totale complessivo	536.257,82	1.939.104,39	1.999.506,58	1.999.506,58	711.416,94
A detrarre:					
Spese finanziarie con fondi RAS - Art. 10 del 18 marzo 2011, modificata dalla L.R.6 del 15 marzo 2012: 9/2006 - parere CdC regione Toscana n. 177 del 06/06/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Spese finanziate con fondi RAS -Articolo 2, comma 7, della L.R. 10 del 18 marzo 2011, modificata dalla L.R.6 del 15 marzo 2012: <i>(spese derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall'attuazione di programmi finalizzati all'occupazione o il cui onere è comunque finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'art.10 L.R. 2-2007)</i>					
Spesa per lavoro a tempo determinato - Fondi RAS	0,00	-934.583,14	-1.211.109,46	-1.211.109,46	0,00
Irap su tempo determinato - Fondi RAS	0,00	-65.416,86	-76.980,18	-76.980,18	0,00
Spesa per il personale dipendente a termine art. 110 comma 1 D.Lgs. 267		-218.701,82	-221.294,12	-221.294,12	-221.294,12
IRAP personale dipendente a termine art. 110 comma 1		-13.876,36	-19.061,36	-19.061,36	-19.061,36
Totale 1 (Tempo determinato)	536.257,82	706.526,21	471.061,46	471.061,46	471.061,46

SPESA PER IL PERSONALE FLESSIBILE	Limite per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'articolo 1, c.557, L. 296/2006	Previsione 2018	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
--	---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, IN CONVENZIONE E CO.CO.CO.(art. 9, comma 28, 1^ periodo)	Impegni c/competenza 2009	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Spesa per co.co.co- mezzi propri	148.251,00	7.200,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spesa per co.co.co - Fondi RAS	1.098.277,76				
Totale intervento 01- Personale	1.246.528,76	7.200,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Irapp co.co.co (parte intervento 07) - mezzi propri	11.672,05	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Irapp co.co.co. (fondi RAS)	76.860,22				
Totale intervento 07- Imposte e tasse	88.532,27	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale complessivo	1.335.061,03	7.600,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00
A detrarre:					
a) Spese finanziate con fondi UE (Circolare R.G. 9/2006 - parere CdC regione Toscana n. 177 del 06/06/2012)	0,00				
b) Spese finanziate con fondi RAS -Articolo 2, comma 7, della L.R. 10 del 18 marzo 2011, modificata dalla L.R. 15 marzo 2012: (spese derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall'attuazione di programmi finalizzati all'occupazione o il cui onere è comunque finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'art.10 L.R. 2-2007)					
Spesa per Co.Co.Co - Fondi RAS	-1.098.277,76				
IRAP SU Co.Co.Co. - Fondi RAS	-76.860,22				
Totale 2 (Co.Co.Co)	159.923,05	7.600,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Complessivo (Tempo Determinato e Co.Co.Co e in convenzione) (Totale 1+Totale 2)	696.180,87	714.126,88	480.061,46	480.061,46	480.061,46

SPESA PER IL PERSONALE FLESSIBILE	Limite per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'articolo 1, c.557, L. 296/2006	Previsione 2018	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
--	---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO, ALTRI RAPPORTI FORMATIVI E LAVORO ACCESSORIO (art. 9, comma 28, 2^ periodo)	Impegni c/competenza 2009	Previsione 2018	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Somministrazione di lavoro - parte Int. 03, Titolo I - mezzi propri	1.307.610,30	16.872,48			
Somministrazione di lavoro (Fondi RAS)	0,00				
Somministrazione di lavoro (fondi U.E.)	20.800,00	0,00			

Totale intervento 03 - Servizi	1.328.410,30	16.872,48			
IRAP per somministrazione di lavoro - (Intervento 07) - mezzi propri	99.305,28	1.000,00			
IRAP Somministrazione di lavoro (Fondi RAS)	0,00				
IRAP Somministrazione di lavoro (fondi U.E.)	1.600,00				
Totale intervento 07- Imposte e tasse	100.905,28	1.000,00			
Totale complessivo	1.429.315,58	17.872,48			
A dedurre:					
Spese ammissibili con fondi CdC (Decreto 9/2006 - parere CdC regione Toscana n. 177 del 06/06/2012)					
Spesa per somministrazione di lavoro (fondi U.E.)	-20.800,00				
U.E.)	-1.600,00				
b) Spese finanziate dalla RAS - Articolo 2, comma 7, della L.R. 10 del 18 marzo 2011, modificata dalla L.R. 15 marzo 2012					
(spese derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall'attuazione di programmi finalizzati all'occupazione o il cui onere è comunque finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'art.10 L.R. 2-2007)					
Somministrazione di lavoro (Fondi RAS)	0,00				
Irap Somministrazione di lavoro (Fondi RAS)	0,00				
Totale 3 (somministrazione di lavoro)	1.406.915,58	17.872,48	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO

LAVORO FLESSIBILE (art. 9, comma 28, D.L.78/2010 e art. 2,co 7 LR 10/2011)	Impegni 2009	Previsione 2018	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Totale 1 - Personale a tempo determinato e in convenzione (escluso fondi RAS)	536.257,82	706.526,21	471.061,46	471.061,46	471.061,46
Totale 2 - Personale Co.Co.Co. - mezzi propri	159.923,05	7.600,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00
U.E.	1.406.915,58	17.872,48	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	2.103.096,45	731.999,36	480.061,46	480.061,46	480.061,46

Differenza rispetto al limite massimo	1.371.097,09	1.623.034,99	1.623.034,99	1.623.034,99
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2020-2022

(% sulle spese correnti)

(Art. 3 , comma 5 quater, D.L.90/2014 coordinato con l'articolo 18, comma 2bis, del D.L. 112/2008)

PROSPETTO CALCOLO DEL RAPPORTO SPESA DI PERSONALE RISPETTO ALLA SPESA CORRENTE

Articolo 76, c.7, D.L. 112/2008 abrogato dall'articolo 3, comma 5, D.L. 90 del 24-6-2014

Spesa di personale	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Macroaggregato 101 (ex Intervento 01 e buoni pasto 070326)	20.478.131,50	20.706.744,20	16.913.488,95	13.745.516,82	13.621.187,68	12.530.947,88
Macroaggregato 110 - FPV (ex Intervento 01)				822.191,29	822.191,29	822.191,29
Macroaggregato 103 (ex Intervento 03)	3.388.829,31	2.660.348,01	3.224.075,07	103.243,30	103.243,30	103.243,30
Macroaggregato 110 - FPV (ex Intervento 03)						
Macroaggregato 102 (ex Intervento 07)	1.634.879,73	1.640.150,62	462.190,52	893.886,92	901.298,85	832.313,48
Macroaggregato 110 - FPV (ex Intervento 07)				0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 109 personale comandato da altri enti (70704-280118-280119-600117-600118-707004-2801019)				47.003,86	47.003,86	47.003,86
Macroaggregato 109 personale in convenzione da altri enti (210119,210120,210719)				83.734,04	83.734,04	83.734,04
Totale spesa personale al lordo delle spese escluse	25.501.840,54	25.007.242,83	20.599.754,54	15.695.576,23	15.578.659,02	14.419.433,85
Spese escluse	-1.551.233,13	-1.404.129,88	-1.202.273,93	-1.247.966,91	-1.247.966,91	-1.247.966,91
Totale spesa personale	23.950.607,41	23.603.112,95	19.397.480,61	14.447.609,32	14.330.692,11	13.171.466,94
Incidenza % spesa per il personale dell'ente rispetto al Titolo I	31,24%	33,36%	30,14%	23,42%	24,67%	23,32%
<i>Totale Titolo I</i>	<i>76.664.620,16</i>	<i>70.758.583,62</i>	<i>64.362.078,93</i>	<i>61.678.867,75</i>	<i>58.099.893,72</i>	<i>56.487.575,74</i>
<i>meno Fondo Crediti di dubbia esigibilità</i>				7.329,75	7.329,75	7.329,75
Totale Spesa Corrente (denominatore)	76.664.620,16	70.758.583,62	64.362.078,93	61.671.538,00	58.092.563,97	56.480.245,99
Entrate Correnti (denominatore)				59.914.925,51	58.408.352,54	56.320.234,93
Incidenza % spesa per il personale dell'ente rispetto alle Entrate Correnti				24,11%	24,54%	23,39%

Macroaggregato 1				13.745.516,82	13.621.187,68	12.530.947,88
Differenza				0,00	0,00	0,00
Macroaggregato FPV				822.191,29	822.191,29	822.191,29
Differenza				0,00	0,00	0,00