

ALLEGATO "D"



COMUNE DI SESTU

(CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI)

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO)

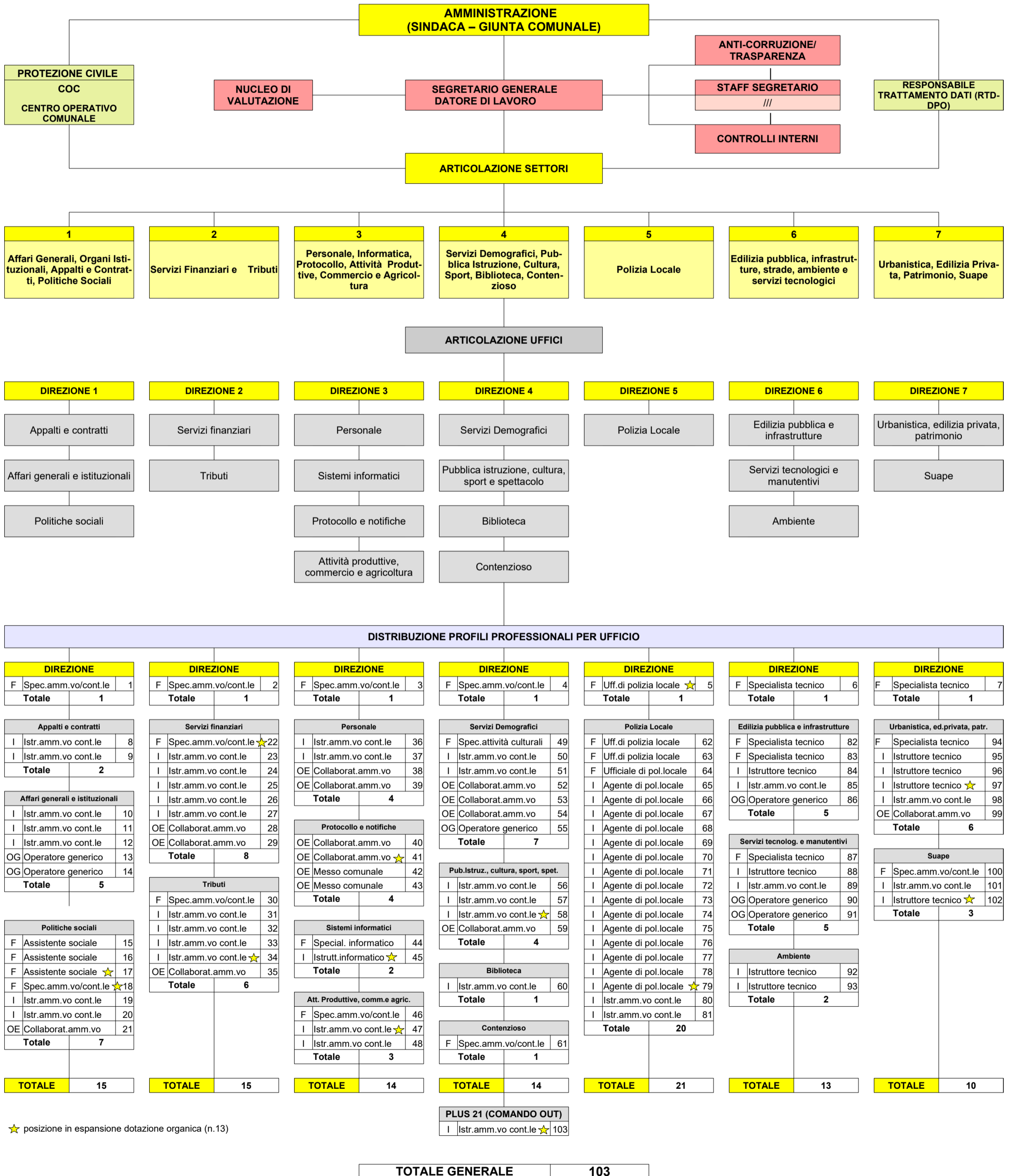
SEZIONE "FABBISOGNO DEL PERSONALE"

AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE ASSUNTA CON G.M.194/2022

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA ED ORGANIGRAMMA



F = Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione

OE = Area degli operatori esperti

I = Area degli istruttori

OG = Area degli operatori generici

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

ASSEVERAZIONE DATI AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025 ANNUALITA' 2023

Rilevazione rapporto tra spesa di personale e entrate correnti ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 2, del D.L. n.34/2019, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 17/03/2020

Popolazione di riferimento al 31/12/2021: 20907

Valore soglia del rapporto tra spese di personale ed entrate: 27% (tra 10.000 e 59.999 abitanti – Rif.Art.3, co.1, lett. F DM 17/03/2020)

Q1	ENTRATE (art.2, co.1, lett.B D.M.17/03/2020)	Tit.1	Tit.2	Tit.3	Tot.
A	Entrate Rendiconto 2019 (accertamenti)	€ 8.591.860,51	€ 7.676.285,79	€ 1.390.858,87	€ 17.659.005,17
B	Entrate Rendiconto 2020 (accertamenti)	€ 7.712.007,80	€ 10.261.094,87	€ 1.202.519,94	€ 19.175.622,61
C	Entrate Rendiconto 2021 (accertamenti)	€ 9.276.666,52	€ 8.784.239,42	€ 2.486.668,14	€ 20.547.574,08
D	Media entrate accertamenti Rendiconti 2019/2021				€ 19.127.400,62
E	Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) bilancio previsione 2022				€ 2.179.454,06
F	Valore entrate per calcolo limiti (=D-E)				€ 16.947.946,56

Q2	USCITE (art.2, co.1, lett. A D.M.17/03/2020)	U1.01.00.00.000	U1.03.02.12.001	U1.03.02.12.002	U1.03.02.12.003	U1.03.02.12.999
G	Impegni competenza 2018 distinti per macroaggregati – BDAP*	€ 3.093.176,42				
H	Totale impegni voci macroaggregati lett. G anno 2018			€ 3.093.176,42		
I	Impegni competenza 2021 distinti per macroaggregati – BDAP*	€ 3.244.243,82	€ 2.149,48			
L	Totale impegni voci macroaggregati lett. I			€ 3.246.393,30		

*gli impegni di competenza riguardanti la spesa del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999

Q3	RAPPORTI SPESA/ENTRATE E MARGINI INCREMENTO	
M	Rapporto tra spesa personale ed entrate ultimo consuntivo 2021 (=L/F)	19,16%
N	Incremento massimo anno 2023 su spesa personale 2018 (=H*21%)*	€ 649.567,05
O ¹	Incremento a regime già disposto nel 2020 su spesa personale 2018 (vedi riepilogo)	€ 100.496,66
O ²	Incremento a regime già disposto nel 2021 su spesa personale 2018 (vedi riepilogo)	€ 166.781,06
O ³	Incremento a regime già disposto nel 2022 su spesa personale 2018 (vedi riepilogo)	
O ⁴	Incremento a regime disposto nel 2023 su spesa personale 2018 (vedi riepilogo)	€ 102.461,26
P	Incrementi complessivi disposti 2020-2023 (=O ¹ +O ² +O ³ +O ⁴)	€ 369.738,97
R	Margine per ulteriori incrementi di spesa personale (=N-P)	€ 279.828,08

* Valore percentuale massimo di incremento di spesa definito per comuni tra 10.000 e 59.999 abitanti dalla Tabella 2 dell'articolo 5 del D.M. 17/03/2020 al 9% per l'anno 2020, al 16% per l'anno 2021, al 19% per l'anno 2022 e al 21% per il 2023 (la percentuale del 2023 ricomprende quella degli anni progressi)

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE E UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2023/2025

Tav.1

ANNO 2016

CAPACITA' ASSUNZIONALE

CESSAZIONI		anno	Ctg.	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n.	Profilo professionale	cessazione					
1	istruttore amministrativo cont.	2015	C	t.pieno	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 21.075,33
1	istruttore dir.amm.vo cont.	2015	D1	t.pieno	€ 21.166,71	€ 1.763,89	€ 22.930,60
Tot. Costo cessati							€ 44.005,93
Capacità assunzionale (100% costo cessati 2015)							€ 44.005,93

ASSUNZIONI EFFETTUATE CON UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALE

ASSUNZIONI		anno	Ctg.	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n.	Profilo professionale	assunzione					
//							
Tot. Costo assunti							€ 0,00
Resti capacità assunzionale anno 2016							€ 44.005,93

Tav.2

ANNO 2017

CAPACITA' ASSUNZIONALE

CESSAZIONI		anno	Ctg.	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n.	Profilo professionale	cessazione					
1	istruttore direttivo tecnico	2016	D1	t.pieno	€ 21.166,71	€ 1.763,89	22930,6
Tot. Costo cessati							22930,6
Capacità assunzionale (75% costo cessati 2016)							17197,95

ASSUNZIONI EFFETTUATE CON UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALE

ASSUNZIONI		anno	Ctg.	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n.	Profilo professionale	assunzione					
1	agente di polizia locale	2017	C		€ 19.454,15	€ 1.621,18	21075,33
1	istruttore dirett. Informatico	2017	D1		€ 21.166,71	€ 1.763,89	22930,6
Tot. Costo assunti							€ 44.005,93
Anno provenienza risorse capacità assunzionale per copertura costo assunti							
							2014
							2015
							2016
							2017
Resti capacità assunzionale anno 2017							17197,95

Tav.3

ANNO 2018

CAPACITA' ASSUNZIONALE

CESSAZIONI		anno	Ctg.	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n.	Profilo professionale	cessazione					
nessuna cessazione utile nell'anno 2017 ai fini della capacità assunzionale							
Tot. Costo cessati							0
Capacità assunzionale (75% costo cessati 2017)							0

ASSUNZIONI EFFETTUATE CON UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALE

ASSUNZIONI		anno	Ctg.	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare*	13 ^a mensilità	Importo annuo
n.	Profilo professionale	assunzione					
1	istruttore amministrativo contabile	2018	C	t.pieno	€ 19.454,15	€ 1.621,18	21075,33
1	esecutore operativo specializzato	2018	B1	t.pieno	€ 17.244,71	€ 1.437,06	18681,76917
Tot. Costo assunti							€ 39.757,10
Anno provenienza risorse capacità assunzionale per copertura costo assunti							
							2016
							2017
Resti capacità assunzionale anno 2018							0

*Retribuzioni previste dal vigente CCNL per il confronto di dati omogenei rispetto a quelli usati per la determinazione della capacità assunzionale

ANNO 2019

CAPACITA' ASSUNZIONALE (CESSATI 2018)

CESSAZIONI		anno cessazione	Ctg.	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n.	Profilo professionale						
2	operatore generico	2018	A		€ 34.121,94	€ 2.843,50	36965,435
1	esecutore operativo specializzato	2018	B1		€ 18.034,07	€ 1.502,84	19536,90917
1	Istruttore amministrativo contabile	2018	C		€ 20.344,07	€ 1.695,34	22039,40917
1	funzionario amministrativo	2018	D3		€ 25.451,86	€ 2.120,99	27572,84833

Tot. Costo cessati	106114,6017
Capacità assunzionale (100% costo cessati 2018)	106114,6017

CAPACITA' ASSUNZIONALE (CESSATI 2019)
(utilizzabile previa cessazione dei dipendenti generanti la relativa capacità)

CESSAZIONI		data cessazione	Ctg.	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n.	Profilo professionale						
1	operatore generico	30/06/19	A		€ 17.060,97	€ 1.421,75	18482,7175
1	istruttore direttivo amministrativo contabile	20/09/19	D1		€ 22.135,47	€ 1.844,62	23980,0925
1	agente di polizia locale	30/09/19	C		€ 20.344,07	€ 1.695,34	22039,40917
1	istruttore direttivo culturale	30/09/19	D1		€ 22.135,47	€ 1.844,62	23980,0925
1	operatore tecnico specializzato	30/11/19	B1		€ 18.034,07	€ 1.502,84	19536,90917
1	operatore tecnico	30/11/19	A		€ 17.060,97	€ 1.421,75	18482,72
2	istruttore tecnico	16/12/19	C		€ 40.688,14	€ 3.390,68	€ 44.078,82

Tot. Costo cessati	170580,7592
Capacità assunzionale (100% costo cessati 2019)	170580,7592

ASSUNZIONI EFFETTUATE E/O PROGRAMMATE CON UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALE

n.	Profilo professionale	data assunzione	Ctg.	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
1	Istruttore amministrativo contabile (budget cessati 2017-18) ¹	01/03/19	C	p.t.58,33%	€ 11.866,70	€ 988,89	12855,58737
1	Istruttore direttivo di vigilanza ²	21/05/19	D1	t.pieno	€ 0,00	€ 0,00	0
2	Istruttore tecnico (budget cessati 2018)	15/05/19	C	t.pieno	€ 40.688,14	€ 3.390,68	€ 44.078,82
1	Istruttore tecnico (budget cessati 2018)	01/09/19	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	22039,40917
	Incremento pos.organizz. (budget cessati 2018) ³	2019					€ 16.741,13
1	Istruttore amm.vo cont.le (budget cessati 2018-2019) ⁴	16/09/19	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Agente di polizia locale ²	30/09/19	C	t.pieno	€ 0,00	€ 0,00	0
1	Istruttore amm.vo cont.le (budget cessati 2019) ⁵	03/02/20	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Istruttore direttivo tecnico (budget cessati 2019) ⁵	31/12/19 ⁵	D1	t.pieno	€ 22.135,47	€ 1.844,62	23980,0925
1	Istruttore direttivo culturale (budget cessati 2019) ⁵	31/12/19 ⁵	D1	t.pieno	€ 22.135,47	€ 1.844,62	23980,0925

Tot. Utilizzo capacità assunzionale nell'anno	€ 187.753,95
di cui relativa all'anno 2017	€ 2.100,77
di cui relativa all'anno 2018	
di cui relativa all'anno 2019 (cessati 2018)	€ 106.114,70
di cui relativa all'anno 2019 (cessati 2019)	€ 79.538,47
Residuo capacità assunzionale da riportare	€ 91.042,19

¹ budget cessati 2017= €2.100,77; budget cessati 2018=€ 10.754,82

² assunzione non intaccante la capacità assunzionale (copertura mediante mobilità volontaria art.30 D.Lgs.165/2001)

³ incremento risorse posizioni organizzative riducente la capacità assunzionale ex art.11-bis, D.L. 14/12/18 n. 135 convertito con L. n.12/2019

⁴ budget cessati 2018= €12.500,43; budget cessati 2019=€ 9.538,98

⁵ assunzioni perfezionate/slittate 2020; in particolare n.1 istruttore direttivo tecnico assunto il 01/09/2020; n.1 istruttore direttivo culturale assunto il 06/05/2020

Tav.5

ANNO 2020

CAPACITA' ASSUNZIONALE (CESSATI 2019 PER LE QUOTE NON GIA' COMPUTATE NELLA CAPACITA' 2019)

CESSAZIONI		anno	Ctg.	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n.	Profilo professionale	cessazione					
1	riporto da Tav.4 (capacità residuale generata dalle cessazioni avvenute nel 2019 non già utilizzate nella medesima annualità)						€ 91.042,19
Tot. Costo cessati							€ 91.042,19
Capacità assunzionale (100% costo cessati 2019)							€ 91.042,19

CAPACITA' ASSUNZIONALE (CESSAZIONI 2020)
(utilizzabile previa cessazione dei dipendenti generanti la relativa capacità)

CESSAZIONI		data	Ctg.	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n.	Profilo professionale	cessazione					
1	Istruttore amministrativo contabile (matr.181 con diritto alla conservazione posto)	16/02/2020	C		€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	collaboratore tecnico matr.87 (pensione lavori usuranti)	31/03/2020	B3		€ 19.063,80	€ 1.588,65	20652,45
1	istruttore direttivo tecnico matr.97 (pensione di vecchiaia)	31/03/2020	D1		€ 22.135,47	€ 1.844,62	€ 23.980,09
1	collaboratore professionale matr.63 (pensione anzianità anticipata)	30/04/2020	B3		€ 19.063,80	€ 1.588,65	20652,45
1	agente di polizia locale (matr.503 con diritto alla conservazione posto)	13/05/2020	C		€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	agente di polizia locale matr.75 (pensione di vecchiaia)	31/05/2020	C		€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	istruttore amministrativo contabile (matr.189)	29/06/2020	C		€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	istruttore amministrativo contabile (matr.187)	06/09/2020	C		€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	istruttore tecnico (matr.188) Ufficio Ambiente	14/12/2020	C		€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	operatore tecnico matr.88 (pensione di vecchiaia)	31/12/2020	A		€ 17.060,97	€ 1.421,75	€ 18.482,72
Tot. Costo cessati							€ 216.004,17
Capacità assunzionale (100% costo cessati 2020)							€ 216.004,17

Tav.6

RIEPILOGO CAPACITA' ASSUNZIONALE COMPLESSIVA UTILIZZABILE A PARTIRE DAL 2020

Capacità assunzionale 2016 (resti inutilizzati del 100% cessati del 2015)	€ 0,00
Capacità assunzionale 2017 (resti inutilizzati del 75% cessati 2016)	€ 0,00
Capacità assunzionale 2018 (resti inutilizzati del 75% cessati 2017)	€ 0,00
Capacità assunzionale 2019 (resti inutilizzati del 100% cessati 2018)	€ 0,00
Capacità assunzionale 2020 (100% cessati 2019 non già utilizzati nel corso del 2019)	91042,285
Capacità assunzionale 2020 (100% cessati 2020)	216004,165
Totale	€ 307.046,45

Tav.7

ASSUNZIONI EFFETTUATE CON UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALE

ANNO 2020

n.	Profilo professionale	data assunzione	Ctg.	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
1	Istr. Amm. cont. le (trasformazione da P.T.58,33% a T.P.) - budget 2019	01/02/2020	C	t.pieno	€ 8.477,37	€ 706,45	€ 9.183,82
1	Riassunzione operatore tecnico matr.300 - budget 2019	04/03/2020	A	t.pieno	€ 17.060,97	€ 1.421,75	€ 18.482,72
1	Istruttore tecnico (mancato rientro matr.183) - budget 2019	20/04/2020	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Istruttore amm.vo cont.le (cessazione matr.87) - budget 2019	20/04/2020	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Istruttore amministrativo contabile (ex matr.63) - budget 19/20	06/05/2020	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Istruttore amm.vo cont.le (cessazione matr.503 e 175) - budget 2020	01/09/2020	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Istruttore amm.vo cont.le (ex matr.189) - budget 2020	01/09/2020	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Istruttore direttivo tecnico - budget 2020	01/09/2020	D1	t.pieno	€ 22.135,47	€ 1.844,62	€ 23.980,09
1	Agente polizia locale - budget 2020	02/11/2020	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Istruttore tecnico (ex matr.184) - budget 2020	30/11/2020	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Agente polizia locale (reintegro dip. Matr.503) - budget 2020	23/01/2021	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Istruttore amm.vo cont.le (ex matr.181) - assunto matr.348 - budget 2020	23/08/2021	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Istruttore amm.vo cont.le (ex matr.187) - assunto matr.314 - budget 2020	23/08/2021	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
Tot. Utilizzo capacità assunzionale nell'anno							€ 272.040,72
di cui relativa all'anno 2020 (cessati 2019)							€ 91.042,29
di cui relativa all'anno 2020 (cessati 2020)							€ 180.998,44
Residuo capacità assunzionale da riportare							€ 35.005,73

ANNO 2021

CAPACITA' ASSUNZIONALE (CESSATI 2020 PER LE QUOTE NON GIA' COMPUTATE NELLA CAPACITA' 2020)

CESSAZIONI		anno	Ctg.	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n.	Profilo professionale	cessazione					
1	riporto da Tav.7 (capacità residua generata dalle cessazioni avvenute nel 2020 non già utilizzate nella medesima annualità)						€ 35.005,73
Tot. Costo cessati							€ 35.005,73
Capacità assunzionale (100% costo cessati 2020)							€ 35.005,73

CAPACITA' ASSUNZIONALE (CESSAZIONI 2021)
(utilizzabile previa cessazione dei dipendenti generanti la relativa capacità)

CESSAZIONI		data	Ctg.	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n.	Profilo professionale	cessazione					
1	Istruttore amm.vo cont.le (Ufficio Attività produttive, commercio, agricolt.) – matr.174	31/01/2021	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	collaboratore professionale (Ufficio Affari generali ed istituzionali) – matr.12	31/03/2021	B3	t.pieno	€ 19.063,80	€ 1.588,65	€ 20.652,45
1	Operatore amministrativo – messo (Ufficio protocollo e notifiche) – matr.4	31/05/2021	B1	t.pieno	€ 18.034,07	€ 1.502,84	€ 19.536,91
1	Istruttore direttivo tecnico (edilizia pubblica ed infrastrutture) – matr.191	31/08/2021	D1	t.pieno	€ 22.135,47	€ 1.844,62	€ 23.980,09
1	Istruttore amm.vo cont.le (Ufficio Affari generali) – matr.192	28/09/2021	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Operatore amministrativo – messo (Ufficio protocollo e notifiche) – matr.24	20/11/2021	B1	t.pieno	€ 18.034,07	€ 1.502,84	€ 19.536,91
Tot. Costo cessati							€ 127.785,18
Capacità assunzionale (100% costo cessati 2021)							€ 127.785,18

ASSUNZIONI		data	Ctg.	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n.	Profilo professionale	assunzione					
1	Operatore amministrativo – messo (Ufficio protocollo e notifiche) – ex. Matr.4	19/04/2021	B1	t.pieno	€ 18.034,07	€ 1.502,84	€ 19.536,91
1	Istruttore amministrativo contabile (Ufficio Affari generali) – ex matr.12	23/08/2021	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Istruttore amministrativo contabile (Attività produttive, commercio e agric.) matr.319	27/04/2021	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	istruttore tecnico (Ufficio Ambiente) matr.339 (ex. Matr.188)	23/08/2021	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Istruttore direttivo tecnico (edilizia pubblica e infrastrutture) – matr.349 (ex matr.191)	30/09/2021	C	t.pieno	€ 22.135,47	€ 1.844,62	€ 23.980,09
1	Istruttore amm.vo cont.le (Ufficio Affari generali) – sostituzione matr.192	01/12/2021	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
Tot. Utilizzo capacità assunzionale nell'anno							€ 131.674,64
di cui relativa all'anno 2020							€ 35.005,73
di cui relativa all'anno 2021							€ 96.668,91
Residuo capacità assunzionale da riportare							€ 31.116,27

ANNO 2022

CESSAZIONI		data	Ctg.	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n.	Profilo professionale	cessazione					
1	Istruttore amministrativo contabile (Ufficio Appalti e contratti.) matr.148	17/01/2022	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Istruttore amministrativo contabile (Ufficio Servizi finanziari) matr.137	31/01/2022	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Istruttore direttivo informatico	31/01/2022	D1	t.pieno	€ 22.135,47	€ 1.844,62	€ 23.980,09
1	Istruttore amministrativo contabile (Ufficio Servizi finanziari) matr.347	27/04/2022	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	collaboratore professionale – Ufficio Politiche sociali (matr.65)	30/04/2022	B3	t.pieno	€ 19.063,80	€ 1.588,65	€ 20.652,45
1	istruttore tecnico (Ufficio Ambiente) matr.197	01/05/2022	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	agente di polizia locale – matr.164	04/06/2022	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	funzionario tecnico – Servizi tecnologici e manutentivi (matr.117)	31/07/2022	D3	t.pieno	€ 25.451,86	€ 2.120,98	€ 27.572,84
1	istruttore direttivo amministrativo contabile – Suape (matr.21)	31/07/2022	D1	t.pieno	€ 22.135,47	€ 1.844,62	€ 23.980,09
1	Istruttore amministrativo contabile (Urbanistica, matr.314)	31/08/2022	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	istruttore direttivo tecnico (matr.161)	31/08/2022	D1	t.pieno	€ 22.135,47	€ 1.844,62	€ 23.980,09
1	istruttore direttivo tecnico (matr.6)	31/08/2022	D1	t.pieno	€ 22.135,47	€ 1.844,62	€ 23.980,09
1	Istruttore amministrativo contabile (Servizi demografici) matr.142	29/09/2022	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	operatore tecnico – Servizi tecnologici e manutentivi (matr.61)	30/09/2022	A	t.pieno	€ 17.060,97	€ 1.421,75	€ 18.482,72
1	Istruttore tecnico	01/11/2022	A	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	operatore tecnico – Servizi tecnologici e manutentivi (matr.300)	31/12/2022	A	t.pieno	€ 17.060,97	€ 1.421,75	€ 18.482,72
Tot. Costo cessati							€ 357.426,37
Capacità assunzionale (100% costo cessati)							€ 357.426,37

ASSUNZIONI		anno	Ctg.	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n.	Profilo professionale	assunzione					
1	operatore amministrativo – messo (in luogo della ex matr.65 B3)	2022	B1	t.pieno	€ 18.034,07	€ 1.502,84	€ 19.536,91
1	operatore amministrativo – messo (Ufficio protocollo e notifiche) – ex. Matr.24	2022	B1	t.pieno	€ 18.034,07	€ 1.502,84	€ 19.536,91
1	Istruttore amministrativo contabile (Ufficio Servizi finanziari) matr.347	2022	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Istruttore direttivo informatico	2022	D1	t.pieno	€ 22.135,47	€ 1.844,62	€ 23.980,09
1	collaboratore professionale – Ufficio Protocollo e notifiche	2022	B3	t.pieno	€ 19.063,80	€ 1.588,65	€ 20.652,45
1	Istruttore amministrativo contabile (Ufficio Servizi finanziari) matr.395	2022	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	istruttore direttivo amministrativo contabile – Suape	2022	D1	t.pieno	€ 22.135,47	€ 1.844,62	€ 23.980,09
1	istruttore direttivo tecnico (Servizi tecnologici e manutentivi – in luogo matr.117 ex D3)	2022	D1	t.pieno	€ 22.135,47	€ 1.844,62	€ 23.980,09
1	istruttore direttivo tecnico (Edilizia privata)	2022	D1	t.pieno	€ 22.135,47	€ 1.844,62	€ 23.980,09
1	istruttore direttivo tecnico (Ambiente)	2022	D1	t.pieno	€ 22.135,47	€ 1.844,62	€ 23.980,09
1	istruttore tecnico (edilizia privata)	2022	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	istruttore tecnico (Lavori pubblici)	2022	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	operatore tecnico – Servizi tecnologici e manutentivi (ex matr.61)	2022	A	t.pieno	€ 17.060,97	€ 1.421,75	€ 18.482,72
1*	agente di polizia locale (ex matr.164)	2022	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1*	Istruttore amministrativo contabile (Edilizia privata) ex matr.314	2022	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1*	Istruttore amministrativo contabile (Ufficio Appalti e contratti.) ex matr.148	2022	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1*	Istruttore amministrativo contabile (Servizi demografici) ex matr.142	2022	C	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41

Tot. Utilizzo capacità assunzionale nell'anno							€ 374.424,72
di cui relativa all'anno 2021							€ 31.116,27
di cui relativa all'anno 2022							€ 343.308,45
Residuo capacità assunzionale da riportare							€ 14.117,91

* assunzioni non perfezionate entro l'anno

Tav.10

ANNO 2023

CESSAZIONI							
n.	Profilo professionale	data cessazione	Area	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
1	operatore tecnico – Servizi tecnologici e manutentivi (matr.45)	31/01/2023	OG	t.pieno	€ 17.060,97	€ 1.421,75	€ 18.482,72
1	operatore generico (Ufficio affari generali ed istituzionali)	23/04/2023	OG	t.pieno	€ 17.060,97	€ 1.421,75	€ 18.482,72
1	collaboratore tecnico (Servizi tecnologici e manutentivi) matr.195	10/06/2023	OE	t.pieno	€ 19.063,80	€ 1.588,65	€ 20.652,45
1	collaboratore amministrativo (Servizi finanziari)	24/09/2023	OE	t.pieno	€ 19.063,80	€ 1.588,65	€ 20.652,45
1	collaboratore amministrativo (Tributi)	26/09/2023	OE	t.pieno	€ 19.063,80	€ 1.588,65	€ 20.652,45
1	collaboratore amministrativo (Protocollo e notifiche)	30/09/2023	OE	t.pieno	€ 19.063,80	€ 1.588,65	€ 20.652,45
1	collaboratore amministrativo (Urbanistica-matr.46)	31/12/2023	OE	t.pieno	€ 19.063,80	€ 1.588,65	€ 20.652,45

Tot. Costo cessati

€ 140.227,69

Capacità assunzionale (100% costo cessati)

€ 140.227,69

ASSUNZIONI							
n.	Profilo professionale	data assunzione	Area	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
1	operatore tecnico – Servizi tecnologici e manutentivi (ex matr.45)	20/04/2023	OG	t.pieno	€ 17.060,97	€ 1.421,75	€ 18.482,72
1	Istruttore amministrativo contabile (Servizi tecnologici e manutentivi) sost.matr.300	21/04/2023	I	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Istruttore amministrativo contabile (Servizi finanziari) sost.matr.89	26/04/2023	I	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Istruttore amministrativo contabile (Cultura) sost.matr.195	11/06/2023	I	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	Istruttore amministrativo contabile (polizia locale)	25/06/2023	I	t.pieno	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 22.039,41
1	collaboratore amministrativo (Tributi)	01/10/2023	OE	t.pieno	€ 19.063,80	€ 1.588,65	€ 20.652,45
1	collaboratore amministrativo (Protocollo e notifiche)	27/09/2023	OE	t.pieno	€ 19.063,80	€ 1.588,65	€ 20.652,45

Tot. Utilizzo capacità assunzionale nell'anno

€ 147.945,25

di cui relativa all'anno 2022

€ 14.117,91

di cui relativa all'anno 2023

€ 133.827,34

Residuo capacità assunzionale da riportare

€ 6.400,34

Tav.11

ANNO 2024

A decorrere da tale annualità sono effettuate le sole sostituzioni del personale cessante con analoghe figure professionali o con figure appartenenti alla stessa area contrattuale. E' garantita pertanto la neutralità finanziaria della spesa.

Tav.12

ANNO 2025

Sono effettuate le sole sostituzioni del personale cessante con analoghe figure professionali o con figure appartenenti alla stessa area contrattuale. E' garantita pertanto la neutralità finanziaria della spesa.

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025

DOTAZIONE ORGANICA

Area	Profilo professionale	Tipo rapporto previsto ¹	Costo unitario competenze posizione economica iniziale ²	Dotazione organica						Incrementi dotazione ex art.33. co.2, D.L.34/2019								Dotazione complessiva							
				Dotazione ordinaria soggetta a limiti art.1, co.557 e seguenti, L.296/2006						Costo dotazione 2023 (comp. pos.ec.iniz.) ³	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		2023		2024		N. di posti riservati alle categorie protette (L.68/99) ⁶		
				A	V1	B	C	D	V2		E	F	G	H	I	L	M	N	N.	Costo	N.	Costo			
				Posti previsti	Variazioni 2023	Totale posti	Posti coperti*	Posti vacanti (B-C)	Variazioni 2024		Previsiti	Vacanti*	Previsiti	Vacanti*	Previsiti	Vacanti*	Previsiti	Vacanti*							
Operatori	Operatore generico	T.Pieno	€ 20.195,72	5	-1	4	4	0	0	€ 80.782,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,0	4	€ 80.782,9		4	€ 80.782,88
	Operatore tecnico	T.Pieno	€ 20.195,72	3	-1	2	2	0	0	€ 40.391,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,0	2	€ 40.391,4	2	€ 40.391,44	0
	Totale Area			8	-2	6	6	0	0	€ 121.174,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,0	6	€ 121.174,3	6	€ 121.174,32	1
Operatori esperti	Operatore edile	T.Pieno	€ 21.092,44	0	0	0	0	0	0	€ 0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,0	0	€ 0,0	0	€ 0,00	0
	Conduttore macchine operatrici	T.Pieno	€ 21.092,44	1	-1	0	0	0	0	€ 0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,0	0	€ 0,0	0	€ 0,00	0
	Messo comunale	T.Pieno	€ 21.092,44	2	0	2	2	0	0	€ 42.184,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,0	2	€ 42.184,9	2	€ 42.184,88	0
	Collaboratore amministrativo	T.Pieno	€ 21.092,44	13	-1	12	13	-1	0	€ 253.109,3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	€ 21.092,4	13	€ 274.201,7	13	€ 274.201,71	2
	Totale Area			16	-2	14	15	-1	0	€ 295.294,15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	€ 21.092,4	15	€ 316.386,59	15	€ 316.386,59	2
Istruttori	Agente di Polizia Locale	T.Pieno	€ 24.836,05	14	0	14	14	0	1	€ 347.704,7	0	0	0	0	0	0	1	0	€ 24.836,0	15	€ 372.540,7	16	€ 397.376,79	0	
	Istruttore amministrativo contabile ³	T.Pieno	€ 23.725,21	25	4	29	28	1	-1	€ 688.031,1	1	0	2	0	0	0	1	1	€ 94.900,8	33	€ 782.931,9	32	€ 759.206,69	2	
	Istruttore tecnico	T.Pieno	€ 23.725,21	6	0	6	6	0	0	€ 142.351,3	1	0	1	0	0	0	0	0	€ 47.450,4	8	€ 189.801,7	8	€ 189.801,67	0	
	Istruttore informatico	T.Pieno	€ 23.725,21	0	0	0	0	0	0	€ 0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	€ 23.725,2	1	€ 23.725,2	1	€ 23.725,21	0	
	Totale Area			45	4	49	48	1	0	€ 1.178.087,0	2	0	3	0	0	0	3	1	€ 190.912,51	57	€ 1.368.999,5	57	€ 1.370.110,36	2	
Funzionari ed elevata qualificazione	Assistente sociale ³	T.Pieno	€ 25.769,51	2	0	2	2	0	0	€ 51.539,0	0	0	0	0	1	0	0	0	€ 25.769,5	3	€ 77.308,5	3	€ 77.308,54	0	
	Giornalista pubblico	T.Pieno	€ 25.769,51	0	0	0	0	0	0	€ 0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,0	0	€ 0,0	0	€ 0,00	0	
	Specialista tecnico	T.Pieno	€ 25.769,51	6	0	6	6	0	0	€ 154.617,1	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,0	6	€ 154.617,1	6	€ 154.617,08	0	
	Specialista amm.vo contabile	T.Pieno	€ 25.769,51	8	0	8	8	0	0	€ 206.156,1	1	0	1	0	0	0	0	0	€ 51.539,0	10	€ 257.695,1	10	€ 257.695,13	1	
	Ufficiale Polizia locale	T.Pieno	€ 26.880,35	3	0	3	3	0	0	€ 80.641,1	0	0	1	0	0	0	0	0	€ 26.880,4	4	€ 107.521,4	4	€ 107.521,41	0	
	Specialista informatico	T.Pieno	€ 25.769,51	1	0	1	1	0	0	€ 25.769,5	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,0	1	€ 25.769,5	1	€ 25.769,51	0	
	Specialista attività culturali	T.Pieno	€ 25.769,51	1	0	1	1	0	0	€ 25.769,5	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,0	1	€ 25.769,5	1	€ 25.769,51	0	
	Totale Area			21	0	21	20	1	0	€ 544.492,28	1	0	2	0	1	0	0	0	€ 104.188,89	25	€ 648.681,17	25	€ 648.681,17	1	

RIEPILOGO DOTAZIONE ORGANICA

TOTALE GENERALE	Dotazione ordinaria soggetta a limiti art.1, co.557 e seguenti, L.296/2006						Incrementi dotazione ex art.33. co.2, D.L.34/2019								Dotazione complessiva						
	Posti previsti	Variazioni 2023	Totale posti	Posti coperti*	Posti vacanti (A+V1-C) ⁵	Variazioni 2024 ⁵	Costo dotazione (comp. pos.ec.iniz.) ³	Incrementi dotazione Anno 2020		Incrementi dotazione Anno 2021		Incrementi dotazione Anno 2022		Incrementi dotazione Anno 2023		Costo incremento dot. ²	2023		2024		N. di posti riservati alle categorie protette (L.68/99)
								Previsiti	Vacanti	Previsiti	Vacanti	Previsiti	Vacanti	Previsiti	Vacanti		N.	Costo	N.	Costo	
								13	13	13	13	13	13	13	13						
90	0	90	89	1	0	€ 2.139.047,76	3	0	6	0	1	0	3	1	€ 316.193,84	103	€ 2.455.241,60	103	€ 2.456.352,44	6	

* Alla data di adozione del provvedimento programmatico

¹ Tipologia rapporto prevista al momento dell'assunzione in servizio

² Stipendio tabellare x 13 mensilità + ind.comparto; i profili "agente di polizia locale" e "ufficiale di polizia locale" contengono anche l'indennità di vigilanza; CCNL applicato 16/11/2022

³ Un posto di istruttore amministrativo contabile e uno di assistente sociale sono finanziariamente neutri in quanto i relativi costi sono coperti dal PLUS 21 (il primo con risorse regionali, il secondo con risorse ministeriali)

⁴ Un posto di ufficiale di polizia locale è solo virtualmente coperto in quanto il relativo titolare è in aspettativa non retribuita

⁵ Il valore finale tiene conto sia delle variazioni positive che negative; il saldo pertanto può essere anche pari a zero nel caso di equivalenza della variazioni in aumento rispetto a quelle in diminuzione

⁶ 7% del personale - art.1 L.68/1999; 1% del personale - art.18 L.68/1999

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023/2025

PROGRAMMAZIONE POSIZIONI A TEMPO INDETERMINATO

ANNO 2023

PROGRAMMAZIONE POSIZIONI ORDINARIE 2023 RIENTRANTI NEI LIMITI ART.1, COMMA 557 E SEG. L.296/2006

N. progr.	Area	Profilo professionale/Tipo rapporto	Modalità reclutamento programmata o effettuata	Destinazione prevista (non vincolante)	Possibile decorrenza	Note
1	Istruttori (ex Ctg.C)	istruttore amministrativo contabile/tempo pieno	Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001; utilizzo graduatoria dell'Ente approvata con graduatoria det.243/2023, ovvero, in caso di indisponibilità di candidati, concorso pubblico	Servizi tecnologici e manutentivi	01/01/2023	Assunzione subordinata alla cessazione del dipendente matricola n.300 (operatore tecnico, cat.A); cessazione verificatasi il 31/12/2022; <u>posizione ricoperta</u>
2	Istruttori (ex Ctg.C)	istruttore amministrativo contabile/tempo pieno	Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001; utilizzo graduatoria dell'Ente approvata con graduatoria det.243/2023, ovvero, in caso di indisponibilità di candidati, concorso pubblico	Servizi finanziari	24/04/2023	Assunzione subordinata alla cessazione del dipendente matricola n.89 (operatore generico, ctg.A); cessazione verificatasi il 23/04/2023; <u>posizione ricoperta</u>
3	Istruttori (ex Ctg.C)	istruttore amministrativo contabile/tempo pieno	Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001; utilizzo graduatoria dell'Ente approvata con graduatoria det.243/2023, ovvero, in caso di indisponibilità di candidati, concorso pubblico	Servizi finanziari	11/06/2023	Assunzione subordinata alla cessazione del dipendente matricola n.195 (operatore tecnico); cessazione verificatasi il 10/06/2023; <u>posizione ricoperta</u>
4	Operatori esperti (ex Ctg.B)	collaboratore amministrativo/tempo pieno	Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001; concorso pubblico riservato categorie art.1 L.68/1999	Tributi	01/10/2023	Assunzione subordinata alla cessazione del dipendente matricola n.13 (collaboratore amministrativo)
5	Istruttori (ex Ctg.C)	istruttore amministrativo contabile/tempo pieno	Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001; utilizzo graduatoria dell'Ente approvata con graduatoria det.243/2023, ovvero, in caso di indisponibilità di candidati, concorso pubblico; in seguito alla riscopertura della posizione registratasi in data 01/07/2023 il profilo verrà ricoperto tramite personale interno	Polizia locale	25/09/2023	Assunzione subordinata alla cessazione del dipendente matricola n.1 (collaboratore professionale); posizione originariamente prevista in incremento dotazione organica (rif. n.7 della programmazione GM 194/2022) ricoperta in data 21/04/2022 e resasi nuovamente vacante in data 01/07/2023 per dimissioni del dipendente matr.535; la posizione verrà ricoperta dal dipendente matr.173 previo cambio di profilo professionale
6	Operatori esperti (ex Ctg.B)	collaboratore amministrativo/tempo pieno	Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001; utilizzo graduatoria dell'Ente approvata con det.320/2022, ovvero, in caso di indisponibilità di candidati, concorso pubblico	Protocollo e notifiche	27/09/2023	Assunzione subordinata alla cessazione del dipendente matricola n.92 (collaboratore amministrativo)

PROGRAMMAZIONE NUOVE POSIZIONI 2023 EX ART.33, CO.2, D.L.34/2019

N. progr.	Area	Profilo professionale/Tipo rapporto	Modalità reclutamento programmata o effettuata	Destinazione prevista (non vincolante)	Possibile decorrenza	Note
7	Istruttori (ex Ctg.C)	istruttore amministrativo contabile/tempo pieno	Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001; utilizzo graduatoria dell'Ente approvata con graduatoria det.243/2023, ovvero, in caso di indisponibilità di candidati, concorso pubblico	Servizio cultura	01/01/2023	Posizione originariamente prevista come Staff del Segretario (rif.programmazione n.8 GM 194/2022), ricoperta in data 21/04/2023 e resasi nuovamente vacante in data 23/07/2023 per dimissioni del dipendente matr.536;
8	Istruttori (ex Ctg.C)	agente di polizia locale/ tempo pieno	Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001; utilizzo graduatoria dell'Ente approvata con determina n.274/2023, ovvero, in caso di indisponibilità di candidati, concorso pubblico	Comando polizia locale	01/02/2023	Posizione ricoperta
9	Istruttori (ex Ctg.C)	istruttore informatico/ tempo pieno	Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001; concorso pubblico	Sistemi informatici	01/02/2023	Posizione ricoperta

ANNO 2024

N. progr.	Area	Profilo professionale/Tipo rapporto	Modalità reclutamento programmata o effettuata	Destinazione prevista (non vincolante)	Possibile decorrenza	Note
1	Operatori esperti (ex Ctg.B)	collaboratore amministrativo/tempo pieno	Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001; utilizzo graduatoria dell'Ente approvata con det.320/2022, ovvero, in caso di indisponibilità di candidati, concorso pubblico	Urbanistica - edilizia privata	01/01/2024	Assunzione subordinata alla cessazione del dipendente matricola n.46 (collaboratore amministrativo)
2	Istruttori (ex Ctg.C)	agente di polizia locale/ tempo pieno	Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001; utilizzo graduatoria dell'Ente approvata con determina n.274/2023, ovvero, in caso di indisponibilità di candidati, concorso pubblico	Comando polizia locale	01/04/2024	Assunzione subordinata alla cessazione del dipendente matricola n.79 (istruttore amministrativo contabile)
3	Operatori esperti (ex Ctg.B)	collaboratore amministrativo/tempo pieno	Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001; utilizzo graduatoria dell'Ente approvata con det.320/2022, ovvero, in caso di indisponibilità di candidati, concorso pubblico	Servizi finanziari	01/09/2024	Assunzione subordinata alla cessazione del dipendente matricola n.81 (collaboratore amministrativo)

PROGRAMMAZIONE NUOVE POSIZIONI 2024 EX ART.33, CO.2, D.L.34/2019

Al momento non viene programmata alcuna assunzione con utilizzo dei margini concessi dall'articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019

ANNO 2025

N. progr.	Area	Profilo professionale/Tipo rapporto rapporto	Modalità reclutamento programmata o effettuata	Destinazione prevista (non vincolante)	Possibile decorrenza	Note
-----------	------	--	--	--	----------------------	------

PROGRAMMAZIONE POSIZIONI ORDINARIE 2025 RIENTRANTI NEI LIMITI ART.1, COMMA 557 E SEG. L.296/2006

Nessuna assunzione programmata

E' in ogni caso autorizzata, per ciascuna delle annualità 2023/2025, la sostituzione del personale che dovesse cessare nel periodo di riferimento con analoghe figure professionali, anche a seguito di cambio di profilo professionale per ricopertura di altre posizioni vacanti, senza maggiori costi per l'Ente, mediante l'utilizzo, previo esperimento del tentativo di ricollocamento di cui all'articolo 34-bis del D.Lgs.165/2001, delle graduatorie in possesso dell'Ente, ovvero in subordine, alternativamente, o utilizzo di graduatorie in corso di validità cedute in uso previo convenzionamento da altre amministrazioni locali, secondo le procedure regolamentari previste, ovvero nuovo concorso pubblico.

PROGRAMMAZIONE POSIZIONI A TEMPO DETERMINATO

ANNO 2023

N. progr.	Area	Profilo professionale/Tipo rapporto	Modalità reclutamento	Destinazione prevista (non vincolante)	Possibile decorrenza assunzione	Note
1	Istruttori (ex Ctg.C)	Istruttore amministrativo/tempo pieno	Contratto di somministrazione con acquisizione e gestione ad opera dell'Ufficio Politiche sociali	Plus 21 – Programma HCP	Dal 01/01/2023 al 30/06/2025	Assunzione integralmente finanziata con risorse INPS (riporto da programmazione 2022)
2	Istruttori (ex Ctg.C)	Istruttore amministrativo-contabile/tempo parziale 28 ore settimanali	Contratto di somministrazione con acquisizione e gestione ad opera dell'Ufficio Politiche sociali	Plus 21 – Programma HCP	Dal 01/01/2023 al 30/06/2025	Assunzione integralmente finanziata con risorse INPS (riporto da programmazione 2022)
3	Funzionari (ex ctg.D)	n. 2 Assistenti sociali/tempo pieno	Contratto di somministrazione con acquisizione e gestione ad opera dell'Ufficio Politiche sociali	Plus 21 – Programma HCP	Dal 01/01/2023 al 30/06/2025	Assunzione integralmente finanziata con risorse INPS (riporto da programmazione 2022)

ANNO 2024

N. progr.	Area	Profilo professionale/Tipo rapporto	Modalità reclutamento	Destinazione prevista (non vincolante)	Possibile decorrenza assunzione	Note
1	Istruttori (ex Ctg.C)	n.2 Agenti di polizia locale/tempo pieno per n.8 mesi	Utilizzo graduatorie dell'Ente, ovvero, in caso di indisponibilità di candidati, concorso pubblico	Comando polizia locale	01/04/24	Assunzioni con fondi art.208 C.D.S.; la durata ed il numero dei rapporti potranno subire modificazioni in relazione alle somme effettivamente disponibili, in base al programma predisposto dal Comando P.L. da approvarsi con specifico provvedimento giuntales;

ANNO 2025

N. progr.	Area	Profilo professionale/Tipo rapporto	Modalità reclutamento	Destinazione prevista (non vincolante)	Possibile decorrenza assunzione	Note
1	Istruttori (ex Ctg.C)	n.2 Agenti di polizia locale/tempo pieno per n.8 mesi	Utilizzo graduatorie dell'Ente, ovvero, in caso di indisponibilità di candidati, concorso pubblico	Polizia locale	01/04/25	Assunzioni con fondi art.208 C.D.S.; la durata ed il numero dei rapporti potranno subire modificazioni in relazione alle somme effettivamente disponibili, in base al programma predisposto dal Comando P.L. da approvarsi con specifico provvedimento giuntales;

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Riepilogo assunzioni programmate/effettuate con incremento dotazione organica e relativi riflessi economici annui Macroaggregato 1 bilancio

Anno 2020		Ufficio	Competenze ¹	Oneri ²	Sal.accessorio ³	Tot.
			(cap.3918-203)	(cap.3918.1-204)	(cap.3919-3919.1)	
1	Ctg.D a tempo pieno – Istruttore direttivo amministrativo contabile	Servizi finanziari	€ 23.952,34	€ 7.112,88	€ 4.056,77	€ 35.121,99
2	Ctg.C a tempo pieno – Istruttore amministrativo contabile	Tributi	€ 22.077,99	€ 6.552,58	€ 4.056,77	€ 32.687,34
3	Ctg.C a tempo pieno – Istruttore tecnico	Suape	€ 22.077,99	€ 6.552,58	€ 4.056,77	€ 32.687,34
T¹	Totali 2020		€ 68.108,32	€ 20.218,04	€ 12.170,30	€ 100.496,66

Anno 2021		Ufficio	Competenze ¹	Oneri ²	Sal.accessorio ³	Tot.
			(cap.3918-203)	(cap.3918.1-204)	(cap.3919-3919.1)	
4	Ctg.D a tempo pieno – Istruttore direttivo di vigilanza	Polizia locale	€ 24.817,25	€ 7.648,64	€ 4.056,77	€ 36.522,66
5	Ctg.D a tempo pieno – Istruttore direttivo amministrativo contabile	Politiche sociali	€ 23.952,34	€ 7.112,88	€ 4.056,77	€ 35.121,99
6	Ctg.B a tempo pieno – Collaboratore professionale	Prot. e notifiche	€ 19.720,09	€ 5.984,89	€ 4.056,77	€ 29.761,75
7	Ctg.C a tempo pieno – Istruttore tecnico	Urbanistica	€ 22.077,99	€ 6.552,58	€ 4.056,77	€ 32.687,34
8	Ctg.C a tempo pieno – Istruttore amministrativo contabile	Commercio	€ 22.077,99	€ 6.552,58	€ 4.056,77	€ 32.687,34
9	Ctg.C a tempo pieno – Istruttore amministrativo contabile ⁴	Plus 21	*	*	*	*
T²	Totali 2021		€ 112.645,66	€ 33.851,57	€ 20.283,83	€ 166.781,06

Anno 2022		Ufficio	Competenze ¹	Oneri ²	Sal.accessorio ³	Tot.
			(cap.3918-203)	(cap.3918.1-204)	(cap.3919-3919.1)	
10	Ctg.D a tempo pieno – Assistente sociale ⁵	Politiche sociali	*	*	*	*
T³	Totale					

Anno 2023 ⁶		Ufficio	Competenze ¹	Oneri ²	Sal.accessorio ³	Tot.
			(cap.3918-203)	(cap.3918.1-204)	(cap.3919-3919.1)	
11	Ctg.C a tempo pieno – Istruttore informatico	Serv. informatici	€ 23.291,44	€ 6.805,55	€ 4.056,77	€ 34.153,75
12	Ctg.C a tempo pieno – Agente di polizia locale	Polizia locale	€ 23.291,44	€ 6.805,55	€ 4.056,77	€ 34.153,75
13	Ctg.C a tempo pieno – Istruttore amministrativo contabile	Cultura	€ 23.291,44	€ 6.805,55	€ 4.056,77	€ 34.153,75
T⁴	Totale		€ 69.874,32	€ 20.416,65	€ 12.170,30	€ 102.461,26

Totali generali (T1+T2+T3+T4)			€ 250.628,30	€ 74.486,26	€ 44.624,42	€ 369.738,97
--------------------------------------	--	--	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------

¹ Comprende indennità di vacanza contrattuale

² Comprende indennità di vacanza contrattuale; Irap esclusa in quanto viene preso in considerazione il solo Macroaggregato 1

³ Adeguamento tendenziale tetto salario accessorio ex art.33, c.2, del D.L. n.34/2019 determinante un incremento di spesa del Macroaggregato 1 (Irap esclusa)

⁴ Assunzione da applicare al PLUS 21 subordinata all'assegnazione dei relativi Fondi Regionali con applicazione della neutralizzazione finanziaria prevista dall'articolo 57, comma 3-septies del decreto legge n.104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.126/2020.

⁵ Assunzione ai sensi dell'art.1, comma 797, L.178/2020.

⁶ I valori indicati tengono conto del nuovo CCNL 2019/2021 sottoscritto in data 16/11/2022.

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

FABBISOGNO DEL PERSONALE DIPENDENTE – TRIENNIO 2023/2025

PROSPETTO ANDAMENTO TENDENZIALE RISPETTO QUOTE RISERVA L.68/1999

Sezione 1		Base di computo
A	Numero complessivo dipendenti in pianta organica (escluso segretario generale)	103
B	A dedurre: dirigenti e/o responsabili di settore	-7
	riduzione tenuto conto dei dipendenti in regime di part-time	-1
	lavoratori appartenenti al Comando di Polizia locale (esclusi amministrativi)	-17
	lavoratori già computabili in quota di riserva (Tot. Sez.3)	-5
Totale base di computo		73

Sezione 2		Quote di riserva previste dalla legge
C	Disabili (7% personale in base di computo – art.1 L.68/1999): Invalidi Civili, del Lavoro, ecc.	5,11
D	Categorie protette (1% personale – art.18 L.68/1999): Orfani, Vedove di guerra, Profughi, ecc.	0,73

Sezione 3		Dipendenti in forza imputabili a quote di riserva
E	N. dipendenti assunti o computabili in qualità di disabili (lett.C – Sezione 2)	4
F	N. dipendenti assunti o computabili in qualità di categorie protette (lett.D – Sezione 2)	1

Sezione 4		Scoperture quote di riserva
G	N. posti scoperti nell'ambito delle riserve previste per i disabili (=C-E)*	1,11
H	N. posti scoperti nell'ambito delle riserve previste per le categorie protette (=D-F)	0

*Viene prevista l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore amministrativo, area degli operatori esperti, tramite concorso pubblico riservato alle categorie di cui all'articolo 1 L.68/1999

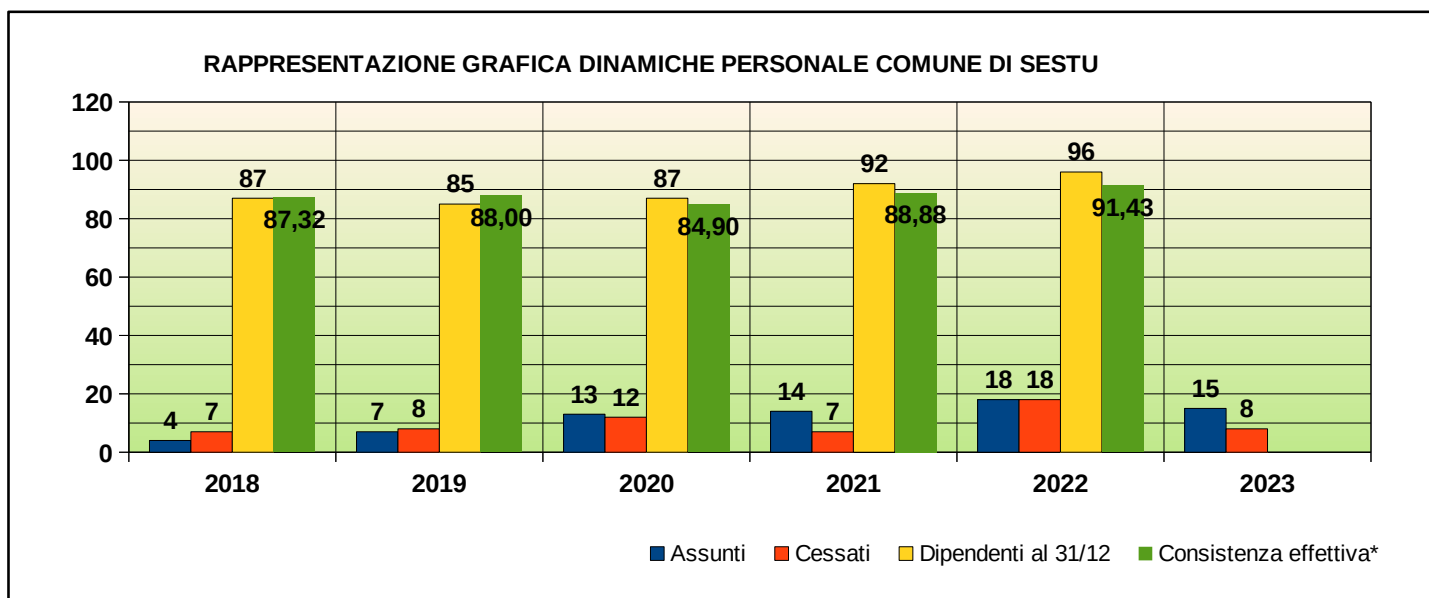
COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023/2025

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE

Andamento occupazionale del Comune di Sestu nell'ultimo quinquennio antecedente il triennio di riferimento della programmazione del fabbisogno di personale.



* sulla base delle mensilità stipendiali elaborate nell'anno di riferimento; i dati 2023 sono aggiornati al 24/07/2023

CESSAZIONI PER PENSIONAMENTO PREVENTIVATE NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO

2023						
N.	AREA	PROFILO	UFFICIO	CESSAZIONE		NOTE
				DATA	STATO	
1	OG	Operatore tecnico	Servizi tecnologici e manutentivi	31/01/23	realizzata	Pensione "precoci"
2	OG	Operatore generico	Affari generali ed istituzionali	23/04/23	realizzata	Pensione "vecchiaia"
3	OE	Collaboratore tecnico	Servizi tecnologici e manutentivi	10/06/23	realizzata	Pensione "vecchiaia"
4	OE	Collaboratore amministrativo	Servizi finanziari	24/09/23	certa	Pensione "vecchiaia"
5	OE	Collaboratore amministrativo	Tributi	26/09/23	certa	Pensione "vecchiaia"
6	OE	Collaboratore amministrativo	Protocollo e notifiche	30/09/23	certa	Pensione "anticipata"
7	OE	Collaboratore amministrativo	Urbanistica – edilizia privata	31/12/23	certa	Pensione "anticipata"

2024						
N.	CTG.	PROFILO	UFFICIO	CESSAZIONE		NOTE
				DATA	PREVISIONE	
1	I	Istruttore amministrativo contabile	Polizia locale	31/03/24	certa ¹	Pensione "vecchiaia"
2	OE	Operatore amministrativo	Servizi finanziari	31/03/24	possibile	Pensione "anticipata"
3	OE	Collaboratore professionale	Pubblica istruzione	31/03/24	possibile	Pensione "usuranti"
4	OE	Operatore amministrativo	Servizi finanziari	12/08/24	certa ¹	Pensione "vecchiaia"

2025						
N.	CTG.	PROFILO	UFFICIO	CESSAZIONE		NOTE
				DATA	PREVISIONE	
1	OG	Operatore generico	Lavori pubblici	16/11/25	certa ¹	Pensione "vecchiaia"

¹ Sulla base della normativa attuale e fatti salvi intervenuti adeguamenti alla speranza di vita