

alla delibera G.C. n. _____ del _____

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

Cat:	Profilo Professionale	Dotazione precedente		NUOVA DOTAZIONE		Posti coperti		Posti vacanti	
		F.T.	P.T.	F.T.	P.T.	F.T.	P.T.	F.T.	P.T.
Dir.	Dirigente								
D3	Funzionario	1		1		1			
D	Istruttore Direttivo Amministra.cont.	1		1		1			
	Istruttore Direttivo Contabile								
	Istruttore Direttivo Tecnico								
	Istruttore Direttivo di P.M.				1				1
	Assistente Sociale	2		2		2			
C	Istruttore Amministrativo	4		5		4		1	
	Istruttore Contabile	4		4		4			
	Istruttore Tecnico	2		2		1		1	
	Agente di Polizia Municipale	3		3		3			
B3	Collaboratore amministrativo	3		2		2			
	Collaboratore Tecnico	1		1		1			
	Austista ScuolaBus								
B	Esecutore Amm.vo/Centralinista	2		2		2			
	Esecutore Tecnico	3		3		3			
A	Operatore Tecnico	1		1		1			
	Operatore generico/Usciere								
Totale		27		27	1	25		2	1

Posti istituiti			
Cat.	Profilo Professionale	Numero	
		F.T.	P.T.
D	Istruttore direttivo di vigilanza		1
C	Istruttore amministrativo	1	
Totale		1	1

Posti soppressi			
Cat.	Profilo Professionale	Numero	
		F.T.	P.T.
B3	Collaboratore amministrativo	1	
Totale		1	

Nota:

F.T. = Full Time

P.T. = Part Time

**PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
PER IL TRIENNIO 2018-2020 – tempo indeterminato**

anno 2018	anno 2019	anno 2020
-Copertura posti di: Istruttore Direttivo di vigilanza cat. D1) P.T. 18 ore Istruttore Tecnico cat. C1 a T.P Istruttore amministrativo contabile cat.C1	Copertura dei posti che si renderanno vacanti	Copertura dei posti che si renderanno vacanti

**PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
PER IL TRIENNIO 2018-2020 – tempo determinato**

anno 2018	anno 2019	anno 2020
Assunzioni per far fronte alle esigenze di carattere straordinario relative alla gestione del plus e Home care e PON SIA REI con fondi specifici del Ministero dell'Inps e della Regione come da direttive della Giunta.	Eventuali assunzioni per far fronte a necessità impreviste per esigenze di carattere straordinario	Eventuali assunzioni per far fronte a necessità impreviste per esigenze di carattere straordinario

PIANO DELLE ASSUNZIONI 2018

Figura	Modalità di copertura
Istruttore Direttivo di vigilanza cat. D1) P.T.	Mobilità ai sensi dell'art. 34/bis, mobilità volontaria, assunzione da graduatoria di altri enti, concorso pubblico.
Istruttore Tecnico cat. C1)	Assunzione da graduatoria propria, o in subordine concorso pubblico. mobilità volontaria o
Istruttore Amministrativo contabile cat. C1)	Mobilità ai sensi dell'art. 34/bis, mobilità volontaria, assunzione da graduatoria di altri enti, concorso pubblico

Allegato C)

COMUNE DI MOGORO		
SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2018		
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	759.934,00
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	+	
Buoni voucher	+	
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	+	
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	+	
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	+	
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	+	
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con FONDI INPS PER IL PLUS HOME CARE	+	
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)	+	
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	+	208.327,00
IRAP	+	62.938,00
Spesa per previdenza integrativa codice della strada	+	
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e formazione e missioni 13578+7000+1080	+	21.658,00
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	+	
Altre spese (riparto segreteria CONVENZIONATA cantieri verdi 45600)	+	
TOTALE SPESE LORDE		1.052.857,00
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati 6000 seppellimenti teatro	-	5.500,00
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno, dalla Regione e dalla Provincia	-	
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		1.080,00
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	-	89.000,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	-	117.815,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-	20.719,00
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	-	20.000,00
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con FONDI REGIONE PER IL PLUS	-	
Incentivi per la progettazione	-	
rimborso segreteria convenzionata	-	37.845,00
Diritti di rogito	-	10.000,00
SPESE ESCLUSE		301.959,00
SPESA DEL PERSONALE 2018		750.898,00
RISPETTO RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE 2011-2013		SI
SPESA CORRENTE 2016		5389340
%		19,54
RISPETTO % SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE		SI
ENTRATE CORRENTI 2016		5229025
%		20,13

Allegato D)

COMUNE DI MOGORO				
SPESA DEL PERSONALE - NEL TRIENNIO 2011 - 2013		2013	2012	2011
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	804.932,00	754.534,00	823.589,99
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	+			
buoni voucher	+			
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	+	2.000,00	4.608,00	4.000,00
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	+			
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	+			
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	+			
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	+			
Spese per personale omizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)	+			
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	+	206.504,00	201.054,00	199.423,74
IRAP	+	29.811,00	60.414,00	60.340,62
Spesa per previdenza integrativa codice della strada	+			
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo15047+5304	+	20.351,00	23.474,00	9.843,00
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	+			
Altre spese (comprese le spese di personale delle società a partecipazione pubblica)	+	2.354,00	1.009,00	3.102,00
TOTALE SPESE LORDE		1.065.952,00	1.045.093,00	1.100.299,35
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati020185+2000+4000	-	26.185,00	6.000,00	6.000,00
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno, dalla Regione e dalla Provincia	-			
- Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	-	2.354,00	1.009,00	3.102,00
Spese per il personale trasferito dalla regione per scioglimento ex ipab	-	88.128,00	86.914,00	84.128,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	-	117.023,00	117.023,00	130.900,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-	24.662,00	27.125,00	29.120,00
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici unione dei comuni	-	4.500,00		
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	-			
Incentivi per la progettazione	-			
Incentivi per il recupero ICI	-	3.149,00	3.023,49	3.023,49
Diritto di rogito	-	6.901,00	8.088,00	7.394,00
SPESE ESCLUSE		272.902,00	249.182,49	263.667,49
SPESA DEL PERSONALE 2013		793.050,00	785.910,51	836.631,86
RISPETTO RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE 2013-2011		SI		808530,8
SPESA CORRENTE 2013		4692439		
%		22,72		
RISPETTO % SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE		SI		
ENTRATE CORRENTI 2013		5176898		
%		20,59		

1) spesa complessiva

2) spesa ai sensi del comma 562 al netto degli oneri contrattuali e delle spese escluse