

**ALLEGATO N. 1 DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 11 DEL 28/12/2016****PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE**

ANNI 2016/2018

**PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2016**

<b>Cat.</b>	<b>Personale di ruolo</b>	<b>N.</b>
DIR.TE	DIRETTORE	1
D1	Istruttore direttivo archivista bibliotecario	1
	Istruttore direttivo bibliotecario	2
	Istruttore direttivo attività culturali	1
C1	Istruttore bibliotecario	3
	Istruttore amministrativo/contabile	1
A1	Distributore	8
	<b>Totale</b>	<b>18</b>
	SEGRETARIO CON INCARICO ESTERNO	1

**PERSONALE IN SERVIZIO AL 01.12.2016**

<b>Cat.</b>	<b>Personale di ruolo</b>	<b>N.</b>
Dir.te	DIRETTORE	0
D1	Istruttore direttivo bibliotecario	0
D1	Istruttore direttivo archivista bibliotecario	0
D1	Istruttore direttivo attività culturali	1
C1	Istruttore bibliotecario	1
C1	Istruttore amministrativo	1
	Istruttore contabile (part time 50%)	0,5
A1	Addetto audiovisivi	1
A1	Distributore	3
	<b>Totale</b>	<b>9,5</b>
	SEGRETARIO CON INCARICO ESTERNO	1

**PERSONALE DI RUOLO: VARIAZIONI PER CESSAZIONI (anno 2008)**

<b>Cat.</b>	<b>Profilo</b>	<b>Personale</b>
C1	Istruttore bibliotecario (a riposo dal 01/10/2008)	1
C1	Istruttore bibliotecario (a riposo dal 25/04/2008)	1

<b>Totale</b>	<b>2</b>
---------------	----------

<b>PERSONALE DI RUOLO: VARIAZIONI PER CESSAZIONI (anno 2009-2010)</b>		
<b>Cat.</b>	<i>Profilo</i>	<b>Personale</b>
D1	Coordinatore attività culturali (A RIPOSO DAL 4/1/2010)*	1
C1	Istruttore bibliotecario (A RIPOSO DAL 31/12/2009)**	1
	<b>Totale</b>	<b>2</b>
*	<b>Sostituito con procedura di mobilità in data 31/12/2010</b>	
**	<b>Sostituito con procedura di mobilità in data 30/12/2010</b>	

<b>PERSONALE DI RUOLO: VARIAZIONI PER CESSAZIONI (anno 2012)</b>		
<b>Cat.</b>	<i>Profilo</i>	<b>Personale</b>
D1	Istruttore direttivo bibliotecario (A RIPOSO DAL 31/12/2012)	1
C1	Istruttore bibliotecario (A RIPOSO DAL 01/11/2012)	1
A1	Distributore (A RIPOSO DAL 01/03/2012)	
A1	Distributore (deceduto in data 05/11/2012)	1
	<b>Totale</b>	<b>4</b>

<b>Cat.</b>	<i>Profilo</i>	<b>Personale</b>
D1	Istruttore direttivo bibliotecario (A RIPOSO DAL 1/10/2013)	1
D1	Istruttore direttivo archivista bibliotecario (A RIPOSO DAL 31/12/2013)	1
	<b>Totale</b>	<b>2</b>

<b>Cat.</b>	<i>Profilo</i>	<b>Personale</b>
Di.te	Direttore (A riposo dal 01/01/2014)	1
	<b>Totale</b>	<b>1</b>

<b>PERSONALE: ASSUNZIONI PREVISTE (anno 2016)</b>			
<b>Ca t.</b>	<i>profilo</i>	<b>N.</b>	<b>Retribuzione Tabellare</b>

C1	Istruttore amministrativo/contabile part-time 50%	1	14.780,58
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>14.780,58</b>

Totale Comp. fisse	Totale contributi	Totale costo comp. fisse	Livello	Note
10.891,51	3.889,07	14.780,58	C1-C1	part time al 50%

### PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNI 2016/2018

In ragione dell'attuale stato di commissariamento e della fine della crisi apertasi con la legge Delrio in relazione al socio Provincia di Viterbo, chiusa con la delega prevista della DGR 56/2016, le assunzioni a tempo indeterminato per gli anni di riferimento mireranno unicamente a consentire al Consorzio l'espletamento dei servizi essenziali nei confronti dell'utenza, ferma restando la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con la presente deliberazione, essendo in atto un'analisi volta a definire lo scenario organizzativo degli anni futuri: in particolare, si sottolinea la necessità di prevedere, per il prossimo stralcio, l'assunzione di un nuovo istruttore contabile part time al 50% con l'utilizzazione della graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale n. 43/2014.

L'attuazione del suddetto programma occupazionale avverrà nel rispetto dei vincoli di legge ed in particolare delle eventuali limitazioni previste dalle leggi di stabilità ed in particolare della legge finanziaria 2007 attualmente in vigore per gli enti non sottoposti al patto di stabilità. Tetto di spesa non superiore a quello previsto per l'anno 2008.

		SPESA DEL PERSONALE	2008
<b>Competenze Fisse al Personale</b>			319.544,10
	Retrib. ord.		319.544,10
	A.N.F.		4.631,16
<b>Totale delle Competenze Fisse al Personale</b>			<b>324.175,26</b>
	Cpdel	23,80%	76.051,49
	Inadel	2,88%	9.202,87
	Irap	8,5%	27.161,25
	Inail	1,17%	3.738,67
			<b>440.329,54</b>
<b>F.do Dirigente 2008</b>			

	Retribuzione di Posizione	20.661,94		
	Oneri CPDEL 23,80	4.917,54		
	Oneri ExInadel 2,88	595,06		
	Oneri IRAP 8,50	1.756,26		
	Oneri INAIL 1,17	241,74		
		<b>28.172,56</b>	<b>28.172,56</b>	
<b>F.do Personale Dipendente 2008</b>				
	Totale fondo 2008	76.917,54		
		<b>76.917,54</b>		
	Oneri CPDEL 23,80	18.306,37		
	Oneri ExInadel 2,88	902,13		
	Oneri IRAP 8,50	6.537,99		
	Oneri INAIL 1,17%	899,94		
		<b>26.646,43</b>	<b>103.563,97</b>	
<b>SPESE PER BUONI PASTO</b>				-
<b>Collaborazioni Coordinate e Continuative</b>				-

		SPESA DEL PERSONALE	2016
<b>Competenze Fisse al Personale</b>			176.846,25
	Retrib. ord.		175.836,27
	A.N.F.		1009,98
	Hp Assunzioni T. Det		
<b>Totale delle Competenze Fisse al Personale</b>			<b>176.846,25</b>
	Cpdel 23,80%		42.089,41
	Inadel 2,88%		5.093,17
	Irap 8,5%		15.031,93
	Inail 0,060%		1.061,08
		63.275,59	<b>240.121,84</b>

<b>F.do Dirigente 2013</b>			
	Retribuzione di Posizione	0	
	Oneri CPDEL 23,80	0	
	Oneri ExInadel 2,88	0	
	Oneri IRAP 8,50	0	
	Oneri INAIL 1,17	0	
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.do Personale Dipendente 2013</b>			
	Totale fondo 2016	37.312,23	
	Oneri CPDEL 23,80	8.880,31	
	Oneri ExInadel 2,88	1.074,60	
	Oneri IRAP 8,50	3.171,54	
	Oneri INAIL 0,06%	223,87	
		<b>€ 13.350,32</b>	<b>€ 50.662,55</b>
<b>SPESE PER BUONI PASTO</b>			
		€	€
<b>Collaborazioni Coordinate e Continuative</b>			
			-
<b>Personale somministrato</b>			
		€	-
<b>TOTALE SPESA PERSONALE 2016</b>		<b>290.784,39</b>	
<b>TOTALE SPESA PERSONALE 2008</b>		<b>572.066,06</b>	