

# COMUNE DI CASTEL MELLA

## Provincia di Brescia

---

Codice Ente: 10292

**DELIBERAZIONE N° 93**  
**In data 20/06/2019**

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2019/2021 E APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.**

L'anno **duemiladiciannove**, addi **venti** del mese di **Giugno** alle ore **11:00**, nella **Sede Municipale**.

Con atto informale del Sindaco, a norma dell'art. 41 – 1° comma – del vigente statuto, vennero oggi convocati, a seduta, i componenti della Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
Guarneri Giorgio	Sindaco	SI
Ippolito Tiziana	Vice Sindaco	SI
Conti Maura	Assessore	SI
Lodrini Michele	Assessore	SI
Mannatrizio Daniele Emanuele	Assessore	SI
Torchio Silvia	Assessore	SI

**Totale Presenti: 6**

**Totale Assenti: 0**

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale dott.ssa **Francesca Travaglino**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Giorgio Guarneri**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto, sopra indicato.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da FRANCESCA TRAVAGLINO, GIORGIO GUARNERI, stampato il giorno 17/09/2019.

**AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2019/2021 E APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

“2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”;

Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 149 del 17/12/2018, esecutiva, di approvazione del Piano dei fabbisogni del personale triennio 2019/2021, approvata in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economica-finanziaria dell'Ente;

Vista l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali);

Dato atto che l'articolo 14-bis del decreto legge 4/2019, convertito in legge 26/2019, prevede che:

- l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore delle cessazioni intervenute nell'anno precedente sia il quinquennio precedente e non più il triennio;
- ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità;
- l'ampliamento delle capacità assunzionali, per cui nel triennio 2019/2021 le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate già per coprire le cessazioni avvenute nello stesso anno, consente che la programmazione si possa basare sulle cessazioni previste nell'anno, fermo restando che l'effettiva assunzione segua al collocamento in quiescenza;

Preso atto che per le cessazioni intervenute nel 2018 e 2019 si attua un turnover pari al 100% del rispettivo valore per finanziare nuove assunzioni dall'esterno;

Rilevato che in materia di resti assunzionali di cui all'art.3, c.5, del D.L.90/2014 la delibera n. 28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/22 settembre 2015 ha fornito le seguenti indicazioni:

- a) il riferimento al triennio (oggi quinquennio) precedente inserito nell'art.4, comma 3, del D.L.78/2015, che ha integrato l'art.3 comma 5, del D.L.90/2014 è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto l'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;
- b) con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art.3, c.5, del D.L.90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità;

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D. Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che, a seguito di analisi effettuata in relazione alla ricognizione di eccedenze di personale, permane la situazione di insussistenza di eccedenze e di personale in soprannumero;

Rilevato che:

- l'Ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016, 2017 e 2018 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali per l'anno 2017 e 2018), ed il bilancio di previsione 2019-2021 assicura il rispetto degli equilibri di bilancio anche per il 2019 e il 2020;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2019/2021 (deliberazione G.C. n. 67 del 13/05/2019);

Dato atto che si rende necessario provvedere alla ricostituzione della quota di personale appartenente alle categorie protette;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011/2013 è pari a € 1.262.128,97 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 per l'anno 2018 è stata di € 1.172.566,57 e in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2019/2021 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011/2013 (ultimo dato di spesa stimato a regime pari a € 1.235.127,86);

Richiamata altresì la deliberazione G.C. n. 39 del 25/03/2019, esecutiva, di revisione della macrostruttura dell'Ente e conseguente approvazione del nuovo assetto organizzativo dello stesso;

Ravvisata la necessità di aggiornare il fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, per le intervenute esigenze di seguito riassunte:

- dal 1/04/2019 utilizzo congiunto, previo accordo con il Comune di Guidizzolo, per n. 18 ore settimanale di n. 1 Istruttore Direttivo - cat. D con conferimento di Posizione Organizzativa presso l'Area Servizi Tecnici Territoriali, nelle more della definitiva cessione del contratto stabilita con decorrenza 1/07/2019;
- prosieguo del comando per n. 15 ore settimanali di dipendente del Comune di Nave di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile - cat. C2 presso Area Servizi Finanziari e Tributi fino al 31/12/2019 nelle more della definitiva cessione del contratto;
- prosieguo del comando per n. 10 ore settimanali (dal 01/02/2019 al 30/04/2019) e per n. 6 ore settimanali (dal 01/05/2019 al 30/06/2019) di dipendente del Comune di Torbole di n. 1 Collaboratore Amministrativo - cat. B3 presso l'Area Affari Generali e Servizi ai Cittadini;
- mobilità in uscita di n. 1 dipendente Istruttore Contabile dall'Area Servizi Finanziari e Tributi part- time 30 ore dal 1/06/2019;
- con nota del 03/04/2019, recepita con provvedimento n. 177 del 30/05/2019, la dipendente O.S. esecutore/ausiliario Cat. B tempo pieno addetta al servizio Pubblica Istruzione ha comunicato la cessazione dal servizio per compimento del limite di età dal 31/12/2019, è intenzione dell'Amministrazione sopprimere il predetto posto.

### **PROGRAMMAZIONE ANNO 2019**

- Avvio procedure per reclutamento di n. 1 posto Istruttore Tecnico - cat. C tempo pieno ed indeterminato presso l'Area Servizi Tecnici Territoriali interamente riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 della Legge n. 68/1999 e alle categorie equiparate dalla legge;
- Avvio procedure per reclutamento di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo - cat. C presso Area Affari Generali e Servizi ai Cittadini;
- Avvio procedure per reclutamento di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Contabile - cat. C presso Area Servizi Finanziari e Tributi;
- **Tempo determinato:**

Area Affari Generali e Servizi ai Cittadini: si prevede la proroga del rapporto a tempo pieno e determinato di n.1 Istruttore Amministrativo - cat. B addetto ai servizi demo-anagrafici fino al 31/12/2019 per consentire l'ideale formazione del personale di ruolo da destinare allo Sportello Polivalente e Polifunzionale per i servizi al cittadino (da attivare entro 31/12/2109);

Area Servizi Tecnici Territoriali: con decorrenza 02/06/2019 è cessato il rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato di n. 1 dipendente - cat. C assunto in sostituzione di personale assente per maternità la cui data di rientro è prevista il 16/08/2019;

Per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato il limite per il lavoro flessibile che il Comune di Castel Mella non deve superare, in ciascun esercizio, è pari ad € 43.677,37 (spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2009);

Si autorizzano le assunzioni a tempo determinato, previa formazione di idonee graduatorie, qualora si rappresentino le esigenze temporanee richieste dall'art. 36 D. Lgs. 165/2001;

**PROGRAMMAZIONE ANNO 2020**

- Avvio di procedura per reclutamento di n. 1 posto Istruttore Tecnico - Cat. C part time 50% ed indeterminato presso Area Tecnica;

Dato atto che il margine assunzionale maturato con le cessazioni intervenute nel quinquennio precedente, inteso in senso dinamico, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento, come risulta dal prospetto seguente:

<b>Calcolo resti assunzionali:</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>CESSAZIONI</b>	<b>% UTILIZZO</b>	<b>MARGINE</b>	<b>ASSUNZIONI</b>
2016 - cessati 2015	13.508,97	100%	13.508,97	-
2017- cessati 2016	-			
2018 -cessati 2017	58.471,67	75%	43.853,75	33.053,90
2019 - cessati 2018	9.531,90	100%	9.531,90	-
2020- cessati 2019	18.333,93	100%	18.333,93	-
		<b>TOTALE</b>	<b>85.228,55</b>	<b>33.053,90</b>
			<b>Disponibilità</b>	<b>52.174,65</b>
			<i>.di cui € 18.333,93 dal 2020</i>	
<b>Utilizzo resti assunzionali:</b>				
<b>anno 2020</b>				
assunzione cat. C1 Area Affari Generali e Servizi ai Cittadini - tempo pieno				20.344,07
assunzione cat. C1 Area Servizi Finanziari e Tributi - tempo pieno				20.344,07
assunzione cat. C1 Area Servizi Tecnici Territoriali - tempo pieno categorie protette non soggetta a limiti				0,00
assunzione cat. C1 Area Servizi Tecnici Territoriali - part time 50%				10.172,04
<b>Totale utilizzo</b>				<b>50.860,18</b>
<b>Rimanenza resti assunzionali</b>				<b>1.314,48</b>

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Castel Mella, in coerenza con le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018;

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento rispetta i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 in data 19/06/2019 (verbale n. 9);

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Travaglino;

Visti:

- il Testo unico degli enti locali;
- il vigente Statuto comunale;
- gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.EE.LL.;

Con voti palesi, unanimi e favorevoli,

### **DELIBERA**

Per le motivazioni riportate in premessa;

- 1) Di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019/2021, prevedendo la copertura dei posti di organico di cui all’allegata dotazione e precisamente:
  - n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Tecnico - cat. C presso l’Area Servizi Tecnici Territoriali interamente riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 della Legge n.68/1999 e alle categorie equiparate dalla legge da avviare nell’anno 2019;
  - n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo - cat. C presso Area Affari Generali e Servizi al Cittadino da coprire mediante procedura di reclutamento dall’esterno da avviare nell’anno 2019;
  - n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Contabile - cat. C presso Area Servizi Finanziari e Tributi da coprire mediante procedura di reclutamento dall’esterno da avviare nell’anno 2019;
  - n.1 posto part time 50% ed indeterminato di Istruttore Tecnico - cat. C da coprire mediante procedura di reclutamento dall’esterno da avviare nel 2020;
- 2) di approvare la dotazione organica dell’Ente, in coerenza con le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018, come da prospetto allegato;
- 3) di dare atto che il programma assunzionale è compatibile con l’ammontare equivalente delle cessazioni intervenute nel quinquennio precedente, inteso in senso dinamico, come risulta dal prospetto allegato;
- 4) di autorizzare per il triennio 2019/2021 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo richieste dall’art. 36 d.lgs.165/2001 e nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 5) di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

- 6) di pubblicare il presente Aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale (PTFP) 2019/2021 in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
- 7) di trasmettere il presente Aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale (PTFP) 2019/2021 alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.
- 8) di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. (art. 6 commi 1 e 4 del d.lgs.165/2001 e art. 4 del CCNL 21 maggio 2018);
- 9) di dare atto che la presente programmazione integra ed aggiorna il DUP 2019/2021;
- 10) di darne comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.EE.LL.;
- 11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza, con successiva e separata unanime votazione favorevole e palese.

VerbaleGiunta- 93 - 20/06/2019

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco  
Giorgio Guarneri

Il Segretario Generale  
Francesca Travaglino



# COMUNE DI CASTEL MELLA

Provincia di Brescia

---

**ALLEGATO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA ALLA GIUNTA COMUNALE** con

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2019/2021 E APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Castel Mella, li 18/06/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SEGRETARIO COMUNALE**

Francesca Travaglino / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente*

# COMUNE DI CASTEL MELLA

## Provincia di Brescia

---

**ALLEGATO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA ALLA GIUNTA COMUNALE con**

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2019/2021 E APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castel Mella, li 18/06/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Maurizio Lorenzi / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente*

# COMUNE DI CASTEL MELLA

## Provincia di Brescia

---

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 20/06/2019**

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 Legge n. 69 del 18.06.2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna a norma dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione diverrà ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Castel Mella, 09/07/2019

L'Addetto alla Segreteria  
ELISA BIRBES / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente*

# COMUNE DI CASTEL MELLA

Organo di revisione economico-finanziaria

VERBALE N. 9 del 19/06/2019

***OGGETTO: Parere su proposta di delibera di Giunta in ordine all'aggiornamento del piano triennale fabbisogni di personale 2019-2021 e approvazione dotazione organica***

L'Amministrazione Comunale ha sottoposto al Revisore Unico la proposta di delibera in ordine alla programmazione del fabbisogno triennale di personale per gli anni 2019-2020-2021, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001.

Il Revisore è chiamato ad accertare che la modifica sia improntata al rispetto dei principi di riduzione complessiva della spesa di personale di cui all'art. 39 della L. 449/1997.

Visti:

- La bozza di delibera di Giunta;
- I pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile e copertura finanziaria

Rilevato dai dati forniti dall'Ente:

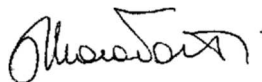
- che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2018 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 della [Legge 296/2006](#)
- che la spesa di personale prevista per il triennio 2019-2021 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 della [Legge 296/2006](#)
- che sono previste nuove assunzioni
- che il responsabile di settore ha documentato i limiti entro i quali l'ente può fare ricorso a nuove assunzioni a tempo indeterminato

Tutto ciò premesso, il Revisore esprime parere favorevole all'approvazione della variazione alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021, raccomandando il rispetto delle prescrizioni in materia di pubblicità e trasparenza e raccomandando di subordinare l'assunzione di nuovo personale al rispetto delle condizioni propedeutiche ed all'assenza di specifiche cause ostantive previste dalla normativa vigente.

**Castel Mella , 19/06/2019**

**Il Revisore unico**

Dott. Mara Torti



STIPENDI 2019\_3/RAFFRONTO BILANCI

Descrizione	media 2011/2013	previsione 2018	previsione 2019	previsione 2020	previsione 2021
<b>MACROAGGREGATO 1: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (STIPENDI E ONERI E FPV)</b>	<b>1.229.848,64</b>	<b>1.294.640,67</b>	<b>1.216.193,18</b>	<b>1.321.439,80</b>	<b>1.323.490,22</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (IRAP E FPV)</b>	<b>84.179,46</b>	<b>86.545,10</b>	<b>81.193,13</b>	<b>87.873,32</b>	<b>88.010,36</b>
<b>ALTRE SPESE ASSIMILATE AL PERSONALE:</b>					
FONDO PER LAVORO INTERINALE, L.S.U., VOUCHER	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE (dal 2016 già compreso in stipendi)	1.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO (collaborazioni con polizia locale esterna)	15.800,35	15.695,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00
INCARICO ADDETTO STAMPA	4.533,14	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CENSIMENTO	14.364,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA MENSA DIPENDENTI	4.437,56	3.299,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ALTRE SPESE DI PERSONALE</b>	<b>43.690,69</b>	<b>18.995,34</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE DI PERSONALE</b>	<b>1.357.718,80</b>	<b>1.400.181,11</b>	<b>1.317.386,30</b>	<b>1.429.313,11</b>	<b>1.431.500,58</b>
<b>Detrazione costi e rimborsi da altri enti:</b>					
RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	0,00	9.654,40	10.027,00	10.027,00	10.027,00
RIMBORSO QUOTA PARTE SEGRETERIA CONVENZIONATA, ISTAT E VOUCHER da Provincia e comandi esterni	45.601,35	59.928,75	57.339,00	57.339,00	57.339,00
QUOTA DI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RIACCERTAMENTO SPESE DI PERSONALE	0,00	94.623,41	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) E INCARICHI ESTERNI UTC	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER POLIZIA LOCALE	1.573,33	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI PER SERVIZI ESTERNI POLIZIA LOCALE	17.285,46	13.395,70	17.394,00	17.394,00	17.394,00
SPESE PER QUOTA OBBLIGATORIA CATEGORIE PROTETTE	25.297,00	27.533,22	11.129,00	30.614,00	30.614,00
RIMBORSO QUOTA 1/3 MENSA A CARICO DIPENDENTI	1.502,41	1.080,60	1.666,00	1.666,00	1.666,00
SPESE PER DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI AL SEGRETARIO	4.330,28	5.296,20	6.615,00	6.615,00	6.615,00
MAGGIORI COSTI RINNOVO CONTRATTO	0,00	16.102,26	59.149,64	68.729,69	68.717,71
<b>TOTALE DETRAZIONE COSTI</b>	<b>95.589,83</b>	<b>227.614,54</b>	<b>167.319,64</b>	<b>196.384,69</b>	<b>196.372,71</b>
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE</b>	<b>1.357.718,80</b>	<b>1.400.181,11</b>	<b>1.317.386,30</b>	<b>1.429.313,11</b>	<b>1.431.500,58</b>
<b>DETRAZIONE DI COSTI</b>	<b>95.589,83</b>	<b>227.614,54</b>	<b>167.319,64</b>	<b>196.384,69</b>	<b>196.372,71</b>
<b>SPESA DI PERSONALE "NETTA"</b>	<b>1.262.128,97</b>	<b>1.172.566,57</b>	<b>1.150.066,67</b>	<b>1.232.928,43</b>	<b>1.235.127,86</b>
<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>5.242.485,85</b>	<b>5.905.990,12</b>	<b>6.555.401,25</b>	<b>6.115.744,00</b>	<b>6.139.066,00</b>
<b>INCIDENZA PERCENTUALE SPESA DI PERSONALE NETTA/SPESE CORRENTI</b>	<b>24,08%</b>	<b>19,85%</b>	<b>17,54%</b>	<b>20,16%</b>	<b>20,12%</b>
<b>INCIDENZA PERCENTUALE SPESA DI PERSONALE LORDA/SPESE CORRENTI</b>	<b>25,90%</b>	<b>23,71%</b>	<b>20,10%</b>	<b>23,37%</b>	<b>23,32%</b>
<b>MARGINE RISPETTO MEDIA 2011/2013</b>		<b>89.562,40</b>	<b>112.062,30</b>	<b>29.200,54</b>	<b>27.001,10</b>

NOTE:

convenzione segreteria: Castel Mella (capo fila), Azzano Mella e Flero

elenco personale previsto per ciascun anno: vedi prospetti allegati

quota spese personale tempo determinato anno 2009 (compreso incarichi responsabili ufficio tecnico)  
 € 169.358,11 di cui € 125.680,74 per articolo 110 T.U.E.L. e € 43.677,37 per assunzioni tempo  
 determinato e CO.CO.CO.:



## Comune di Castel Mella

AREA AFFARI GENERALI e SERVIZI AI CITTADINI		
Nome e Cognome	Categoria	Orario
Mari Ramona	D3 - Posizione Organizzativa	36
Bressan Gabriella	D	36
Cremonesi Chiara	D - ASSISTENTE SOCIALE	36
Dossi Cristina	C - BIBLIOTECARIA	36
Prevosti Marzia	C	30
Rizzardi Germana	C	36
Rosa Roberta	C - INSEGNANTE INFANZIA	36
Amadini Barbara	B3	29
Baldini Stefania	B3	36
Botturi Oriana	B3	24
Birbes Elisa	B3	36
Fappani Francesca	B3	18
Sguazzi Orsola	B1	36
Concorso	C	36
<b>Attività</b>		
Sportello Polivalente e Polifunzionale		
Servizi Demografici (Back Office)		
Segreteria		
Supporto ufficio contratti		
Servizi Sociali		
Pubblica Istruzione		
Depositi presso la casa Comunale		
Cultura e Sport		
Biblioteca		
Protocollo ed Archivio		
Digitalizzazione dell'Ente		
<b>Note</b>		

AREA SERVIZI FINANZIARI e TRIBUTI		
Nome e Cognome	Categoria	Orario
Lorenzi Maurizio	D3 - Posizione Organizzativa	36
Gelmini Massimo	C	11
Gussoni Rosangela	C	18
Ravasi Barbara*	C	15
Lax Rosanna	B3	24
Concorso	C	36
<b>Attività</b>		
Ragioneria		
Economato		
Personale		
Tributi		
<b>Note</b>		
* in comando fino al 31/12/2019.		

AREA SERVIZI TECNICI TERRITORIALI		
Nome e Cognome	Categoria	Orario
Negri Giovanna	D1 - Posizione Organizzativa	**36
Montori Massimo	C	36
Nosatti Mauro	C	36
Provaglio Stefano	C	36
Violini Benedetta	B3	36
Tagliani Pietro	B1	36
Pezzotti Stefano	B1	36
Malanca Dario	B1	34
Concorso Categoria Protetta	C	36
Concorso	C	18
<b>Attività</b>		
Lavori Pubblici		
Manutenzioni		
Urbanistica		
Edilizia Privata		
Ecologia e Ambiente		
Suap/Commercio		
Sportello Europa		
CED		
<b>Note</b>		
** in comando per 18 h.		

AREA SICUREZZA		
Nome e Cognome	Categoria	Orario
Gatti Corrado	D1 - Posizione Organizzativa	35
Picchi Giancarlo	C - AGENTE	35
Merola Fabio	C - AGENTE	35
Gilberti Fabio	C - AGENTE	35
Taglietti Esterina	C - AGENTE	36
<b>Attività</b>		
Polizia Locale		
Messo Notificatore presso il domicilio		
<b>Note</b>		



## Comune di Castel Mella

AREE	DOTAZIONE ORGANICA al 20/06/2019			ASSUNZIONI PREVISTE		DOTAZIONE ORGANICA a REGIME		TOTALE a REGIME	NOTE
	CATEGORIA	N. DIPENDENTI TEMPO PIENO	N. DIPENDENTI TEMPO PARZIALE *	N. DIPENDENTI TEMPO PIENO	N. DIPENDENTI TEMPO PARZIALE	N. DIPENDENTI TEMPO PIENO	N. DIPENDENTI TEMPO PARZIALE		
AFFARI GENERALI e SERVIZI ai CITTADINI	D3	1	0			1	0		
	D	2	0			2	0		
	C	3	1	1		4	1		* n.1 part-time concesso 30 h.
	B3	2	3			2	3		* n.1 part-time temporaneo concesso 29 h
	B1	1	0			1	0		
	<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	
SERVIZI FINANZIARI e TRIBUTI	D3	1	0			1	0		
	C	0	3	1		1	3		*n.1 part-time in comando fino al 31/12/2019, n. 1 part-time concesso 18 h e n. 1 part-time concesso 11 h.
	B3	0	1			0	1		
	<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	
SERVIZI TECNICI TERRITORIALI	D1	0	0			1	0		da mobilità dal 01/07/2019 - in comando per 18 h
	C	3	0	1	1	4	1		
	B3	1	0			1	0		
	B1	2	1			2	1		
	<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	
SICUREZZA	D1	1	0			1	0		
	C	4	0			4	0		
	<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	
								<b>34</b>	