



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 95 del 30/07/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021

L'anno **duemiladiciotto** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
BOCCANERA STEFANO	Assessore	Presente
ALBERTONI NADIA	Assessore	Presente
PREVIDI LARA	Assessore	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, d.lgs. 267/2000, disciplina:
 - ❖ all'art. 48 le competenze della Giunta;
 - ❖ all'art. 91 le "assunzioni", sancendo che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 39, comma 1, della L.449/1997 prevede che le Amministrazioni pubbliche sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 sinteticamente dispone che 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 dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. 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. 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. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono a tali adempimenti non possono assumere nuovo personale, con divieto applicabile ex art. 22 del D.lgs. 75/2017 dal 30/3/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo ministeriali;
- il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato in data 8/5/2018 le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", che non risultano ancora pubblicate in Gazzetta Ufficiale;
- l'art. 16 c. 1 lett.a-bis del d.lgs. 165/2001 dispone che le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio sono proposti dai dirigenti (ndr Responsabili di servizio);

Dato atto del contesto normativo di riferimento che definisce i limiti alle assunzioni, in particolare:

- l'esistenza di divieto di assunzione:

1. ai sensi dell'art. 1 comma 557-ter della Legge 296 del 27.12.2006 in caso di mancato rispetto del comma 557 del medesimo articolo inerente la riduzione della spesa di personale;
2. ai sensi dell'art. 1 comma 463 della Legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) in caso di mancato conseguimento del saldo 2017 (adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di finanza pubblica relativo all'anno 2017);
3. ai sensi dell'art. 1 comma 470 della citata legge di bilancio 2017 in caso di mancata trasmissione della certificazione del saldo 2017 entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
4. ai sensi dell'art. 9 comma 1-quinquies del D.L. 24.6.2013 n. 113, convertito in legge 7.8.2016 n. 160, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione e il relativo invio alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato; tale divieto viene meno nel momento in cui gli enti adempiono all'approvazione e all'invio dei documenti contabili indicati nel comma in parola;
5. ai sensi dell'art 48 del d.lgs. 11.4.2006 n. 198 in caso di mancata approvazione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;
6. ai sensi dell'art. 10 comma 5 del l.gs. 150 del 27.10.2009 in caso di mancata adozione del

Piano della Performance;

7. ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 30/03/2001 n. 165 in caso di mancata ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale;

8. ai sensi dell'art. 6 comma 6 del d.lgs. 30/03/2001 n.165, in caso di mancata approvazione del piano triennale dei fabbisogni in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance;

9. ai sensi dell'art. 9 del D.L. 185/2008 qualora l'ente non sia in regola con gli obblighi di gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica,

- l'esistenza di limiti alla spesa di personale:

a) ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, che statuisce, fra l'altro, che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale che si calcola con riferimento, ex art. 1, comma 557 quater della citata legge 296 con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

b) ai sensi dell'art. 11 comma 4 ter del d.l. 90/2014 convertito, con modificazioni, in L. 114/2014, per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i vincoli della spesa di personale di cui al richiamato comma 557, dal 2014 si applicano con riferimento alla spesa di personale 2011 per tutto il periodo dello stato di emergenza (prorogato a tutto il 31 dicembre 2018 con d.l. n. 210 del 30.12.2015, art. 11 comma 2 bis, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21);

- l'esistenza di limiti alla capacità assunzionale:

A. con riferimento all'anno 2015: ai sensi dell'art. 3, comma 5 quater, del d.l. 90/2014 gli enti che hanno una incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25 per cento delle spese correnti, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite 100 per cento a decorrere dall'anno 2015;

B. con riferimento all'anno 2016: ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 5 quater, del d.l. 90/2014 e dell'art. 1 comma 228 L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) gli enti che hanno una incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25 per cento è previsto solo per l'anno 2016 un turn over pari al 100 per cento della spesa del personale cessato anno precedente;

C. con riferimento al 2017-2018: ai sensi dell'art. 1 comma 228 della legge 208 del 2015 le amministrazioni possono procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018 nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

D. con riferimento al 2019-2020-2021: ai sensi dell'art. 3 comma 5 D.L. 90/2014 la capacità assunzionale torna ad essere del 100% della spesa dei cessati;

- l'esistenza di ulteriori limiti in merito alla spesa annua per lavoro flessibile:

I. ai sensi dell'art. 9 comma 28 del d.l. 31.5.2010 n. 78 e dell'art. 20 comma 3 D.lgs. 75 del 25.5.2017 per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, la spesa annua per lavoro flessibile non può eccedere la spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ridotta del valore utilizzato per le stabilizzazioni;

Rilevato che, con riferimento a quanto sopra, è necessario individuare sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per personale a tempo indeterminato e per lavoro flessibile per questo ente, che così si dettagliano:

Punti a) e b) Contenimento della spesa di personale nella misura massima della media del triennio 2011/2013

Spesa 2011	Spesa 2012	Spesa 2013	Media triennio 11-13
1.544.515,63	1.526.214,35	1.499.155,26	1.523.295,08

Punti A. B.C.D Facoltà assunzionali (budget)/capacità assunzionale:

ricordato che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 12/5/2017 sono state congelate prudentemente le capacità assunzionali per turn over per cessazioni 2014 (100% di cat. D € 21.166,71 meno euro 3.890,83 già utilizzato per la trasformazione a tempo pieno di un agente di polizia locale, e così euro 17.275,88) e da cessazioni 2015 (100% di cat. B € 17.244,71), in relazione alle procedure di mobilità ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 effettuate con la Provincia di Mantova nel 2015 per l'assunzione di un Istruttore direttivo Tecnico e di un Funzionario Amministrativo Contabile; la quota da riassorbire di capacità assunzionale è di euro 10.984,26;
- non si sono verificate cessazioni per pensionamenti/dimissioni/licenziamenti di personale a tempo indeterminato nel 2016 e 2017; è possibile la cessazione nel 2018 di un dipendente a tempo indeterminato di cat. D Assistente Sociale; è prevista una cessazione nel 2019 di un collaboratore professionale cat. B3; non sono previste cessazioni nel 2020 e 2021; pertanto questo ente non gode di capacità assunzionale 2018, mentre per il 2019, stante l'attuale normativa, la capacità assunzionale sarà del 100% della cessazione 2018 (detratta la quota da riassorbire di euro 10.984,26) e nel 2020 del 100% della cessazione 2019, come da allegato prospetto;

Punto I Lavoro flessibile

ricordato che la spesa lavoro flessibile 2009, detratta la spesa per stabilizzazioni, ammonta a euro 76.560,68;

Verificato che:

- questo ente rispetta i limiti di spesa di personale ex art. 1 comma 557 quater l.296/2006 in quanto:
 - o il consuntivo 2017, approvato dal C.C. con delibera 29 del 30/4/2018, evidenzia una spesa di personale inferiore alla spesa 2011 e comunque inferiore alla media del triennio 2011/2013;
 - o le spese di personale previste per il periodo 2018-2020 e per il 2021 per il personale a tempo indeterminato, determinato e per altre forme flessibili di lavoro, calcolate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, dell'ultima variazione di bilancio approvata con D.C.C. 42/2018 e del presente piano del fabbisogno, sono inferiori alla media del triennio 2011/2013 (allegato A),
- con riferimento al punto 2, in relazione al conseguimento del saldo 2017, il Sindaco, il Responsabile del Servizio finanziario e l'Organo di Revisione hanno certificato che il pareggio di bilancio per l'anno 2017 è stato rispettato
- con riferimento al punto 3, in relazione alla trasmissione della certificazione del saldo 2017 entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, la stessa è stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato;
- con riferimento al punto 4, sono stati trasmessi a BDAP il bilancio di previsione 2018 (protocollo BDAP 34213 del 8/3/2018), i Dati contabili analitici Preventivo 2018 (protocollo BDAP 34236 del 8/3/2018), il Piano degli indicatori e dei risultati attesi - Consuntivo - 2017 (protocollo BDAP 142904 del 07/06/2018), il bilancio consolidato 2016 in data 18/10/2017 prot. 188333;
- con riferimento al punto 5, il piano triennale di azioni positive 2018-2020 in materia di pari opportunità ex art 48 del d.lgs. 11.4.2006 n. 198 è stato approvato con D.G.C. 21 del 5/3/2018;
- con riferimento al punto 6, è stato approvato il piano esecutivo di gestione-piano della performance triennio 2018-2020 con delibera di Giunta n. 63 del 4/6/2018;
- con riferimento al punto 7, la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale è stata effettuata con note: prot. 15260 del 9/7/2018 per il settore Ragioneria Bilancio, Economato Servizi informatici, prot.15289 del 9/7/18 per il settore Servizi alla Persona, prot. 15279 del 10/7/2018 per il Settore Polizia Locale Attività Produttive e attività culturali; prot. 15250 del 9/7/2018 per il Settore Amministrativo; prot. 15397 del 11/7/2018 per l'Area Tecnica e con nota prot.15280 per il Settore Tributi Controllo di gestione e Partecipate;
- con riferimento al punto 8, gli uffici e la dotazione organica sono stati ridefiniti con delibera di G.C. n. 124 del 6/11/2015 (numero posti 48, di cui attualmente coperti a tempo indeterminato 37) e con il presente atto si approva del piano triennale dei fabbisogni in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance;
- con riferimento al punto 9, la gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica risulta regolare alla data del 10/7/2018, come riscontrato dal Responsabile del Settore Finanziario di questo ente;

- l'ente è in regola con il monitoraggio BDAP sugli spazi finanziari per opere pubbliche;

Visti:

- il DUP Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/2/2018;
- l'art. 170 del D.Lgs 267/2000, secondo cui, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per il triennio successivo, con preventiva approvazione degli atti programmatori fra cui la programmazione triennale 2019/2021 del fabbisogno di personale;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 10.4.2017, in G.U. 22/4/2017 n. 94, che indica per gli enti in condizioni di dissesto il rapporto medio dipendenti/abitanti per la fascia demografica dai 10.000 ai 19.999 in un dipendente ogni 158 abitanti;
- la delibera di G.C. n. 70 del 23/6/2017 di stipula ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 di convenzione con il Comune di Viadana per l'utilizzo da parte di quest'ultimo del Responsabile della Posizione Organizzativa "Area Servizi finanziari e amministrativa – Settore Tributi – controllo di Gestione – Ufficio Controllo società partecipate" presso il Comune di Viadana dal 1/7/2017 al 30/06/2020 per 18 ore settimanali;
- la delibera di C.C. n. 89 del 14/12/2016 per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria;
- la determina n. 301 del 22/6/2017 relativa alla convenzione con l'Unione Lombarda Micio Po per l'utilizzo per 12 ore settimanali del messo comunale dipendente dell'Unione fino al 31/12/2019;

Preso atto che il rapporto medio dipendenti a tempo indeterminato/abitanti al 30.06.2018 del Comune di Porto Mantovano è 438,95 (=16.509/37,61 dipendenti a tempo indeterminato);

Considerato che:

- i profili professionali per qualifica di cui necessita il Comune per erogare i servizi e raggiungere gli obiettivi fissati nel DUP, nel Peg-Piano della performance sono i seguenti:

Profilo Professionale	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE	Posti previsti
Funzionario Amministrativo	D	D3	2
Funzionario Direttivo Tecnico	D	D3	1
Funzionario Finanziario contabile	D	D3	1
Funzionario Direttivo (Am.e/o Con.)	D	D3	1
Istruttore Direttivo Amministrativo	D	D1	4
Istruttore Direttivo Tecnico	D	D1	2
Assistente Sociale	D	D1	2
Istruttore amministrativo/contabile	C	C1	2
Istruttore Amministrativo	C	C1	11

Agenti di Polizia Locale	C	C1	10
Istruttore tecnico geometra	C	C1	1
Educatrice asilo nido	C	C1	3
Collaboratore professionale	B	B3	5
Messo Comunale	B	B1	1
Operaio stradino	B	B1	1
Esecutore	B	B1	1
TOTALI			48

- stante i vincoli finanziari e assunzionali, attualmente risultano coperti i seguenti posti:

Profilo Professionale	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE	DOTAZIONE ORGANICA	POSTI COPERTI A TEMPO PIENO	POSTI COPERTI A TEMPO PARZIALE	POSTI VACANTI
Funzionario Amministrativo	D	D3	2	1	1	0
Funzionario Direttivo Tecnico	D	D3	1	1	0	0
Funzionario Finanziario contabile	D	D3	1	1	0	0
Funzionario Direttivo (Am.e/o Con.)	D	D3	1	1	0	0
Istruttore Direttivo Amministrativo	D	D1	4	3		1
Istruttore Direttivo Tecnico	D	D1	2	2	0	0
Assistente Sociale	D	D1	2	0	1	1
Istruttore amministrativo/contabile	C	C1	2	1	0	1
Istruttore Amministrativo	C	C1	11	8	2	1
Agenti di Polizia Locale	C	C1	10	7	0	3
Istruttore tecnico	C	C1	1	1	0	0

geometra						
Educatrice asilo nido	C	C1	3	2	1	0
Collaboratore professionale	B	B3	5	5	0	0
Messo Comunale	B	B1	1	0	0	1
Operaio stradale	B	B1	1	1	0	0
Esecutore	B	B1	1	0	1	0
	TOTALI		48	34	6	8

Richiamato il piano triennale di fabbisogno di personale approvato con DGC 165 del 7/12/2017 e dato atto che per l'annualità 2018 le azioni programmate sono state finora attuate e che per l'Amministrazione rimane prioritario nel 2018 mantenere almeno l'attuale numero di dipendenti a tempo indeterminato (40 unità), facendo ricorso in caso di cessazioni (prevedibile la cessazione nel 2018 di un Assistente Sociale) all'istituto della mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 nei limiti dei vincoli finanziari per la spesa di personale e della copertura della medesima spesa ed eventualmente ricorrendo ad assunzioni a tempo determinato anche attraverso l'unione dei servizi con altri Comuni;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori verbale n. 9 del 17.07.2018, ns. prot. 15839 del 17.07.2018;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il piano del fabbisogno di personale 2019-2021:

- mantenere l'attuale numero di dipendenti a tempo indeterminato (40 unità);
- mantenere il segretario comunale in convenzione con altri enti;
- mantenere la convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzo del Responsabile della Posizione Organizzativa "Area Servizi finanziari e amministrativa – Settore Tributi – controllo di Gestione – Ufficio Controllo società partecipate;
- mantenere il distacco delle educatrici nido in relazione alla convenzione per la gestione del nido affidata alla società A.Se.P. s.r.l. (stimata al 31/8/19), demandando a successiva valutazione la ipotesi di conversione professionale e/o esternalizzazione;
- in caso di richieste di dipendenti alla mobilità esterna, non autorizzare il trasferimento senza aver prima coperto il posto sempre mediante mobilità fra enti soggetti a limitazione delle assunzioni;
- effettuare procedure di mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 nei limiti della spesa di personale coperta a bilancio;
- mantenere la convenzione ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2004 per lo svolgimento del servizio notifiche-messo comunale con personale di cat. B per 12 ore settimanali, fino al 31/12/2019;
- di demandare la definizione della capacità assunzionale del 2020 (allegato B) a successivo atto in base alle esigenze che si verranno a determinare;
- disporre per esigenze eccezionali o temporanee, attualmente non identificate, il ricorso ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 nel limite della spesa per lavoro flessibile nel triennio 2019-2021 per l'importo non superiore a euro 76.560,68;

2) DI APPROVARE i seguenti prospetti allegati alla presente deliberazione:

- Prospetto spese di personale ex art. 1 comma 557 Legge 296/2006 (allegato A)
- Prospetto budget assunzionale (allegato B), con indicata la spesa connessa alle facoltà assunzionali derivante dal piano del fabbisogno 2019/2021;

3) DI RISERVARSI di modificare il presente atto a seguito di interventi normativi e/o per esigenze

organizzative, funzionali e/o finanziarie e/o di sospenderne, dilazionarne l'attuazione anche in relazione a modifiche o interventi normativi o finanziari o diverse interpretazioni o orientamenti giurisprudenziali contabili, nonché sulla base delle verifiche e delle capacità di bilancio dell'Ente al fine del rispetto della normativa e dei vincoli in materia assunzionale

4) DI INFORMARE dell'approvazione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

SPESE DI PERSONALE			
descrizione intervento	BILANCIO 2018 I VARIAZIONE D.C.C 42 del 14/6/2018	BILANCIO 2019 (I variazione) D.C.C.42 DEL 14/6/2018	BILANCIO 2020 D.C.C. 42 DEL 14/6/2018
INTERVENTO 01 (spese correnti spese di personale)			
101000100 stip. ammin (incluso segr. gen.)	€ 194.324,96	€ 194.324,96	€ 194.324,96
101000200 oneri contributivi stipendi amministrativo (incluso diritti segreteria)	€ 55.622,97	€ 55.622,97	€ 55.622,97
100100100 ufficio di staff nuovo intervento	€ 5.387,63	€ 1.940,96	€ 217,63
100100200 ufficio di staff nuovo intervento contributi	€ 1.684,60	€ 604,60	€ 64,60
126000100 commercio attivita' produttive nuovo intervento competenze + ADAMOLI 16 ORE SETTIMANALI	€ 36.980,78	€ 36.980,78	€ 36.980,78
126000200 commercio attivita' produttive nuovo intervento contributi	€ 10.583,83	€ 10.583,83	€ 10.583,83
101050100 competenze ufficio legale	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
101050200 oneri previdenziali	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
101200100 stipendi raggio	€ 89.043,10	€ 89.043,10	€ 89.043,10
101200200 oneri ragioneria	€ 25.129,37	€ 25.129,37	€ 25.129,37
107430100 gestione entrate tributarie nuovo intervento	€ 45.821,10	€ 45.821,10	€ 45.821,10
107430200 gestione entrate tributarie contributi	€ 12.091,96	€ 12.091,96	€ 12.091,96
101700100 altri servizi generali compet	€ 11.128,60	€ 10.280,00	€ 10.280,00

Spesa personale 2018 I variazione bilancio D.C.C 42.2018.xls

SPESE DI PERSONALE			
descrizione intervento	BILANCIO 2018 I VARIAZIONE D.C.C 42 del 14/6/2018	BILANCIO 2019 (I variazione) D.C.C.42 DEL 14/6/2018	BILANCIO 2020 D.C.C. 42 DEL 14/6/2018
101700200 altri servizi generali contrib	€ 3.100,73	€ 3.100,73	€ 3.100,73
101210100 stipendi personale economato	€ 25.437,40	€ 25.437,40	€ 25.437,40
101210200 oneri contributivi personale economato	€ 6.913,25	€ 6.913,25	€ 6.913,25
102500490 diritti di rogito	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00
104800100 stipendi urbanistica	€ 94.029,90	€ 94.029,90	€ 94.029,90
104800200 oneri urbanistica	€ 26.523,57	€ 26.523,57	€ 26.523,57
104860100 stipendi LLpp	€ 81.771,20	€ 81.771,20	€ 81.771,20

SPESE DI PERSONALE			
descrizione intervento	BILANCIO 2018 I VARIAZIONE D.C.C 42 del 14/6/2018	BILANCIO 2019 (I variazione) D.C.C.42 DEL 14/6/2018	BILANCIO 2020 D.C.C. 42 DEL 14/6/2018
104860200 oneri uff tecn	€ 22.751,60	€ 22.751,60	€ 22.751,60
106000100 stipendi anagrafe	€ 80.282,78	€ 85.282,78	€ 85.282,78
106000200 oneri anagrafe	€ 24.332,15	€ 24.332,15	€ 24.332,15
107410100 progettazioni	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
107410200 oneri progettazioni	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
107800100 stipendi polizia locale	€ 256.636,33	€ 223.515,33	€ 223.515,33
107800200 contributi stipendi pl (p.o. area vigilanza)	€ 79.264,69	€ 67.415,53	€ 67.415,53
111100100 stipendi serv scuole (p.o area servizi alla persona)	€ 67.245,50	€ 67.245,50	€ 67.245,50
111100200 oneri serv scuole	€ 17.885,03	€ 17.885,03	€ 17.885,03
116100100 stipendi (operaio)	€ 21.230,00	€ 21.230,00	€ 21.230,00
116100/20 oneri (operaio)	€ 6.127,87	€ 6.127,87	€ 6.127,87
116700100 stipendi nido	€ 64.919,00	€ 64.919,00	€ 64.919,00
116700200 oneri nido	€ 18.085,57	€ 18.085,57	€ 18.085,57
119100100 stipendi servizi sociali (istr. dir)	€ 68.003,03	€ 68.003,03	€ 68.003,03
119100200 oneri personale servizi sociali (istr. dir.)	€ 20.467,46	€ 20.467,46	€ 20.467,46
124900490 fondo lavoro straordinario	€ 10.114,00	€ 10.114,00	€ 10.114,00
125000490 fondo	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00
125200490 fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	€ 62.500,00	€ 62.500,00	€ 62.500,00
125210200 oneri fondo (contributi su lavoro straordinario, turni, fondo)	€ 23.125,00	€ 23.125,00	€ 23.125,00

Spesa personale 2018 I variazione bilancio D.C.C 42.2018.xls

SPESE DI PERSONALE			
descrizione intervento	BILANCIO 2018 I VARIAZIONE D.C.C 42 del 14/6/2018	BILANCIO 2019 (I variazione) D.C.C.42 DEL 14/6/2018	BILANCIO 2020 D.C.C. 42 DEL 14/6/2018
totale intervento 1	€ 1.616.644,96	€ 1.571.299,53	€ 1.569.036,20
INTERVENTO 03 prestazioni di servizi			
125300490 buoni pasto	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
108200141 BUONI PASTO VIGILI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
119200189 borsa lavoro			
totale intervento 03	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00
INTERVENTO 08 oneri straordinari gestione corrente			
100619280 oneri straordinari gestione corrente	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
totale intervento 08	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
INTERVENTO 07 IRAP			
103650270 irap finanziario (controllo di gestione) ragioneria	€ 9.800,98	€ 9.800,98	€ 9.800,98
107650270 irap gestione entrate tributarie	€ 1.993,46	€ 1.993,46	€ 1.993,46
101700270 irap altri servizi generali	€ 946,13	€ 946,13	€ 946,13
104250270 irap personale amministrativo	€ 17.048,79	€ 17.048,79	€ 17.048,79
100100270 irap ufficio staff	€ 468,50	€ 168,50	€ 18,50
126000270 irap commercio	€ 3.179,49	€ 3.179,49	€ 3.179,49
105860270 irap LLPP	€ 6.823,41	€ 6.823,41	€ 6.823,41
106550270 irap anagrafe	€ 7.309,51	€ 7.203,31	€ 7.203,31

SPESE DI PERSONALE			
descrizione intervento	BILANCIO 2018 I VARIAZIONE D.C.C 42 del 14/6/2018	BILANCIO 2019 (I variazione) D.C.C.42 DEL 14/6/2018	BILANCIO 2020 D.C.C. 42 DEL 14/6/2018
106750270 irap fondo (irap straordinario, turni, comparto, irap alte professionalità, responsabili di procedimento, servizio estivo nido, maneggio valori, reperibilità produttività)	€ 9.750,00	€ 9.750,00	€ 9.750,00
107700270 IRAP fondo progettaz	€ 425,00	€ 425,00	€ 425,00
108550270 irap polizia locale	€ 20.602,37	€ 17.377,41	€ 17.377,41
112570270 irap scuola	€ 5.719,36	€ 5.719,36	€ 5.719,36
114050270 irap urbanistica	€ 7.957,04	€ 7.957,04	€ 7.957,04
121850270 irap serv sociali	€ 5.893,75	€ 5.893,75	€ 5.893,75
totale intervento 07 irap	€ 97.917,79	€ 94.286,63	€ 94.136,63
totale spesa di personale	€ 1.729.362,75	€ 1.680.386,16	€ 1.677.972,83

SPESE DI PERSONALE			
descrizione intervento	BILANCIO 2018 I VARIAZIONE D.C.C 42 del 14/6/2018	BILANCIO 2019 (I variazione) D.C.C.42 DEL 14/6/2018	BILANCIO 2020 D.C.C. 42 DEL 14/6/2018
COMPONENTI DA SOTTRARRE ALL'AMMONTARE DELLA SPESA			
3595 spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati Risorsa 3595 (educatrici nido distaccate). Distacco educatrici 2018 tutto l'anno. Distacco 2019 fino al 31/8/2019 (dgc 165/2017)	€ 84.153,00	€ 56.102,00	
spesa per la formazione (non considerate)			
rimborsi per missioni non considerate			
spesa per personale trasferito dalla regione per funzioni delegate			
oneri derivanti da rinnovi contrattuali (IVC voce cedolino A70 e A70T=M13 M13 T M14) E DALL'ADESIONE AL FONDO PERSEO (cedolone contributi ente PERSEO e contributi solidarietà perseo). DAL 2018: AUMENTI CONTRATTUALI NUOVO CCNL 2018 inclusi oneri CPDEL e irap (per il 2018 incluso elemento perequativo)	€ 52.909,25	€ 45.418,01	€ 45.418,01
spesa per il personale appartenente alle categorie protette	€ 57.719,76	€ 57.719,76	€ 57.719,67

SPESE DI PERSONALE			
descrizione intervento	BILANCIO 2018 I VARIAZIONE D.C.C 42 del 14/6/2018	BILANCIO 2019 (I variazione) D.C.C.42 DEL 14/6/2018	BILANCIO 2020 D.C.C. 42 DEL 14/6/2018
spese sostenute per personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici (risorsa 3595) Segretario comunale in convenzione (rimborso di 12+4+4=20h/36 euro 55.426 annui). Convenzione DEL BON fino al 30/6/2020 18h (euro 28.607 annui)	€ 84.033,00	€ 84.033,00	€ 69.729,50
spese personale stagionale a progetto finanziato con proventi codice strada			
incentivi per la progettazione	€ 6.525,00	€ 6.525,00	€ 6.525,00
incentivi ufficio legale	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
compensi per rilevazioni statistiche istat			
incentivi per il recupero ICI			
diritti di rogito	€ 5.400,00	€ 7.144,20	€ 7.144,20
enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)			
spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di stato L 122/2010 art. 9 comma 25			
maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 ai sensi dell'art. 3 comma 120 L 244/2007			
spese tempo det rimborsate dallo Stato per elettorale			
totale spese da sottrarre	€ 293.340,01	€ 259.541,97	€ 189.136,38

allegato A - PROSPETTO SPESA DI PERSONALE EX ART. 1 COMMA 557 L. 296/2006				
	media del triennio 2011/2013	BILANCIO 2018 I VARIAZIONE D.C.C 42 del 14/6/2018	BILANCIO 2019 (I variazione) D.C.C.42 DEL 14/6/2018	BILANCIO 2020 D.C.C. 42 DEL 14/6/2018
INTERVENTO 01	€ 1.512.147,38	€ 1.616.644,96	€ 1.571.299,53	€ 1.569.036,20
INTERVENTO 03	€ 3.633,33	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00
INTERVENTO 08	€ 4.377,15	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
INTERVENTO 07	€ 87.935,59	€ 97.917,79	€ 94.286,63	€ 94.136,63
Totale spesa di personale	€ 1.608.093,46	€ 1.729.362,75	€ 1.680.386,16	€ 1.677.972,83
COMPONENTI DA SOTTRARRE ALL'AMMONTARE DELLA SPESA art. 1 comma 557 L. 296/2006 (modificate in relazione alla modifica alla programmazione del fabbisogno di personale)				
totale spese da sottrarre	€ 84.798,38	€ 293.340,01	€ 259.541,97	€ 189.136,38
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA art. 1 comma 557 L. 296/2006	€ 1.523.295,08	€ 1.436.022,74	€ 1.420.844,20	€ 1.488.836,45

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 ter del d.l. 90/2014 per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 i vincoli della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006 dal 2014 si applicano con riferimento alla spesa di personale 2011 per tutto il periodo dello stato di emergenza. Stato di emergenza prorogato al 31/12/2016 ex d.l.78/2015 convertito in legge 125/2015 e ulteriormente prorogato a tutto il 31 dicembre 2018 con legge 23 febbraio 2016, n. 21.

RIEPILOGO SPESA PREVISTA FORME FLESSIBILI DI LAVORO
anno 2018 (prot. 15440 del 11.7.2018 Publika Servizi)

a) funzioni particolari Polizia Locale	competenze	contributi	irap (cfl esenti IRAP)	totali
ASSUNZIONE agente PI dal 1.1.2018 al 31.1.2.2018	22.759,18	7.249,87	1.974,00	31.983,05
art. 110 cat. D più indennità PO e risultato dal 10/4/2018 al 9/10/2018 (inclusi aumenti contrattuali ccnl 21.5.2018)	18.615,37	5.559,02	1.612,00	25.786,39
				57.769,44

b) spesa per rapporti di lavoro flessibile per altre funzioni

	competenze	contributi	irap	totali
ufficio di staff per il Sindaco cat. D 8 ore settimanali tutto l'anno (codici 100100100+100100200 e 100100270)	5.433,70	1.693,44	471,00	7.598,14
totale spesa per rapporti flessibili altre funzioni	5.433,70	1.693,44	471,00	7.598,14

e) spesa per convenzione con ente locale servizio notifiche 12 ORE SETTIMANALI

DA CONSIDERARE per rapporto lavoro con l'Unione di Comuni Lombarda	6.938,72	2.020,04	590,00	9.548,76
--	----------	----------	--------	----------

totale spesa a) + b) +c)+d)+e) prevista 2018				€ 74.916,34
TOTALE SPESA FORME LAVORO FLESSIBILE 2009 (165.192,68-88.632)				€ 76.560,68
incidenza % spesa 2018 su nuovo limite				€ 97,85

RIEPILOGO SPESA PREVISTA FORME FLESSIBILI DI LAVORO

anno 2019

a) funzioni particolari Polizia Locale	competenze	contributi	irap (cfl esenti IRAP)	totali

b) spesa per rapporti di lavoro flessibile per altre funzioni

	competenze	contributi	irap	totali
ufficio di staff per il Sindaco cat. D 8 fino al 30/4/2019 (CAP. 100.100.100)	1.940,96	604,60	168,50	2.714,06
totale spesa per rapporti flessibili altre funzioni	1.940,96	604,60	168,50	2.714,06

c) spesa per convenzioni - Convenzione di segreteria. Dal 1/1/2017 Comune di Porto Mantovano capofila

				0,00
--	--	--	--	------

e) spesa per convenzione con ente locale servizio notifiche 12 ORE SETTIMANALI

DA CONSIDERARE per rapporto lavoro con l'Unione di Comuni Lombarda	7.279,00	1.971,51	618,72	9.869,23
--	----------	----------	--------	-----------------

totale spesa a) + b) +c)+d)+e) prevista 2019	9.219,96	2.576,11	787,22	€ 12.583,29
TOTALE SPESA FORME LAVORO FLESSIBILE 2009 nuovo limite 2018				€ 76.560,68
incidenza % su nuovo limite spesa lavoro flessibile				€ 16,44

ALLEGATO B - PROSPETTO BUDGET ASSUNZIONALE/STABILIZZAZIONI

CESSAZIONI PER PENSIONAMENTO/LICENZIAMENTO/DIMISSIONI - TURN OVER 2014-2016

annualità	categoria giuridica	dipendente	profilo professionale	categoria economica	Note	stipendio trattamento tabellare categoria d'ingresso CCNL 31/7/09 per 12 mensilità
2013	1 CAT. C	OMISSIS	Educatrice asilo nido	cat. ec. C6		€ 19.454,15
2014	1 D	OMISSIS	Istruttore direttivo Contabile	cat. ec. D6	Resp. di posizione organizzativa tributi e controllo di gestione	€ 21.166,71
2015	1 CAT. B	OMISSIS	Messo comunale	cat. B4		€ 17.244,71
2016	nessuno					
2016	nessuno					

**QUOTA ASSUNZIONALE UTILIZZABILE PER ASSUNZIONI DALL'ESTERNO (cumulo dei resti se non utilizzati)
con incidenza spesa di personale su spesa corrente inferiore a 25%**

annualità	%	max quota utilizzabile	quota utilizzata	personale assunto	resto
2014	80% di un C pari a un part time 28,5 ore settimanali	€ 15.563,32	€ 15.129,49	agente PL 28 ore (p.t. 77,77%)	€ 433,83
2015	100% di un D + resto 2014	€ 21.600,54	€ 4.324,66	trasformazione rapporto lavoro agente a 36 ore da p.t. 28 ore	€ 17.275,88
2016	100% di un B + resti 2015	€ 34.520,59			

LA CAPACITA' ASSUNZIONALE DI EURO 34.520,59 PER CESSAZIONI 2014 E 2015 e' stata CONGELATA PER L'INTERPRETAZIONE DELLA Corte dei Conti sez. Lombardia (delibera n. 308 del 24/9/2015) CHE RITIENE NON NEUTRA LA MOBILITA' EFFETTUATA CON GLI ENTI DI AREA VASTA

costo assunzioni per mobilità effettuata con enti di area vasta

annualità	cat. giur.	stipendio trattamento tabellare categoria d'ingresso CCNL 31/7/09 per 12 mensilità
2015	1D	€ 21.166,71
2015	1D3	€ 24.338,14
TOTALE		€ 45.504,85

capacità
assunzionale
da riassorbire

-€ 10.984,26

CESSAZIONI PER PENSIONAMENTO/LICENZIAMENTO/DIMISSIONI - TURN OVER 2017-2021

annualità	categoria giuridica	dipendente	profilo professionale	categoria economica	Note	stipendio tabellare ccnl 21/5/2018
2017	nessuno					
2018	D	omissis	assistente sociale (p.t.)	D		€ 18.446,23
2019	1 CAT. B3	OMISSIS	collaboratore	B7		€ 19.063,80
2020	nessuno					
2021	nessuno					

€ 13.834,67

--	--	--	--	--	--	--

QUOTA ASSUNZIONALE UTILIZZABILE PER ASSUNZIONI DALL'ESTERNO (cumulo dei resti se non utilizzati)

annualità	%	max quota utilizzabile	quota utilizzata/programmata utilizzazione	personale assunto/da assumere	resto
2019	riassorbimento	€ 2.850,41	€ -		€ 2.850,41
2020	B3+ resto 2019	€ 21.914,21	€ 20.344,07	1 C ISTRUTTORE AMM.	€ 1.570,14
2021	RESTO NON USATO	€ 1.570,14			

SPESA CONNESSA ALLE FACOLTA' ASSUNZIONALI DERIVANTE DAL PIANO DEL FABBISOGNO 2019/2021.

descrizione	2020
1 C ISTRUTTOR E AMM.	€ 20.344,07

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 9 del 17 luglio 2018

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Oggetto: Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021

Con riferimento alla Nota Prot. 15546 del 12/07/2018 avente ad oggetto "Richiesta di parere per l'approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale, trasmessa al Collegio dei Revisori a mezzo PEC in pari data, unitamente a:

- proposta di deliberazione di Giunta comunale concernente "Approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021";
- prospetto spesa di personale 2018/2020 (allegato A);
- prospetto budget assunzionale 2019-2021(allegato B);

il Collegio, esaminata la proposta di deliberazione di Giunta in oggetto e relativi allegati,

- 1) dà atto di aver verificato il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni, in materia di contenimento della spesa del personale e di limiti assunzionali, di cui all'art. 3, D.L. n. 90/2014, riservandosi di darne certificazione nella relazione al bilancio di previsione 2019/2021, a norma dell'art. 3, comma 10-bis, del citato D.L. n. 90/2014;
- 2) si riserva l'accertamento di cui all'art. 19, comma 8, L. n. 448/2001 (rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, L. n. 449/1997), ai fini del quale richiede all'Ente l'integrazione dell'allegato A con la spesa di personale prevista per l'anno 2021.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Claudio Cavallari – Presidente

Dott.ssa Emilia Baggini – componente

Dott.ssa Monica Margariti - componente



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE AMMINISTRATIVO
PERSONALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Li, 27/07/2018

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MELI BIANCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 27/07/2018

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 95 del 30/07/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
PER IL TRIENNIO 2019-2021 .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **17/08/2018** e sino al **01/09/2018** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 17/08/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 95 del 30/07/2018

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
PER IL TRIENNIO 2019-2021 .**

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **17/08/2018** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **28/08/2018**

Porto Mantovano li, 03/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)