



ALLEGATO 3.3.2-1

L'art. 3 del D.M. 17 marzo 2020 prevede che, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i Comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera f), avendo n. 30.923 abitanti al 31/12/2022;

TAB. 1, 2, 3 D.M. 17 marzo 2020

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia	Valori calmierati	Valori soglia
		Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Tabella 2 DM 17 marzo 2020- anno 2023	Tabella 3 DM 17 marzo 2020
a	0-999	29,50%	34,00%	33,50%
b	1000- 1999	28,60%	34,00%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	29,00%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	27,00%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	25,00%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	21,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	15,00%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	9,00%	32,80%
i	1500000>	25,30%	4,50%	29,30%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DELIBERA DI GIUNTA N. 74 DEL 19/05/2023 10:30:00.
- Treviglio, 29/05/2023.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI

Il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2020/2021/2022, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2022 da i seguenti dati:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	2020	2021	2022
Dati da consuntivi approvati	31.163.804,21 <i>a</i>	27.606.428,63 <i>b</i>	29.128.584,39 <i>c</i>
FCDE SU BILANCIO 2022		(valori ente) <i>d</i>	(valori ente) 2.000.000,00
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	$(a-d)+(b-d)+(c-d)/3$ 27.299.605,74		

ALLEGATO 3.3.2-3

DATI ENTE	POPOLAZIONE	FASCIA
	30923	F
SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO-2022:		6.887.400,50
MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE (FCDE 2022)	2.000.000,00	27.299.605,74
Calcolo % Ente		25,23
Soglia tabella 1- Ente fascia f) popolazione 10000-59999		27%
Assunzioni a tempo ind. max		483.493,05
Incremento % progressivo tab.2 per anno 2023		21%
SPESA RENDICONTO 2018		6.427.444,73
Incremento massimo teorico		1.349.763,39
Spesa personale bilancio previsione 2023		7.180.453,49
Spesa massima sostenibile entro il limite tabella 1		7.370.893,55
Incremento effettivo entro il limite tabella 1		190.440,06

Allegato 3.3.2-4 PROGRAMMAZIONE OCCUPAZIONALE 2023-2025

Anno 2023

AREA	NUMERO	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA
Dirigenti	1 - a tempo determinato ex art. 110, comma 1 Tuel	Dirigente	Selezione pubblica comparativa
Funzionari e Elevata Qualificazione	2	Assistenti Sociali	Mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i./Scorrimento Graduatorie altri Enti/ Concorso
	1 1 PT(18 h sett.)	Istruttore Direttivo Educativo Istruttore Direttivo Educativo	Scorrimento Graduatorie altri Enti/ Concorso
	1	Istruttore Direttivo Informatico	Scorrimento Graduatorie altri Enti/ Concorso
	1	Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile	Scorrimento Graduatorie altri Enti/Concorso
	1	Istruttore Direttivo Tecnico	Scorrimento Graduatoria Ente/ Concorso
Istruttori	2	Agente di Polizia Locale	Mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i./Scorrimento graduatorie altri Enti/ Concorso
Operatori Esperti	1	Esecutore tecnico specializzato	Scorrimento Graduatorie altri Enti /Concorso
	1 PT (18 ore sett.)	Esecutore Operativo Specializzato	Scorrimento Graduatorie altri Enti/Concorso

Anno 2024

AREA	NUMERO	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA
Funzionari	3	Istruttore Direttivo Educativo	Scorrimento graduatoria Ente/Scorrimento Graduatorie altri Enti

Operatori esperti	1	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	Scorrimento Graduatoria concorso Ente / Scorrimento Graduatorie altri Enti
--------------------------	----------	------------------------------------	--

Anno 2025

AREA			
Istruttori	1	Istruttore Amministrativo -Contabile	Scorrimento graduatoria Ente o di Altri Enti/ Concorso

ALLEGATO 3.3.2-5

DOTAZIONE ORGANICA POTENZIALE PROPO: POSTI COPERTI AL 1/01/2023

CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI Part.Time	POSTI VACANTI Tempo pieno	TOTALE Posti vacanti
Dirigenti	4	0	4	4	0	0	0
AREA FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	45	1	46	40	1	5	6
					0	0	0
AREA ISTRUTTORI	81	1 al 50%	82	74	0	8	8
AREA OPERATORI ESPERTI	33	2 al 66,67%	37	36	1	0	1
		2 al 50%					
AREA OPERATORI	5	1 al 50%	6	6		0	0
TOTALI	168	7	175	160	2	13	15

TABELLA DI RACCORDO-DOTAZIONE ORGANICA CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE ANNO 2023-2025

PROFILO PROF.	CAT.	TEMPO PIENO SECONDO POSTO IN DOT. ORG.	PT SECONDO POSTO IN DOT. ORG.	COSTO TAB. delle categorie inclusa 13 ^A	STIPENDIO TAB. PERS. IN SERVIZIO	CONTR.	IRAP	INAIL (es. 1,06)	Prev. Cess.	posti per nuove ass./maggiori spese triennio 23- 25	spesa totale finale servizio-cessaz+ass
OPERATORE GEN.	A	3	1 al 50%	19.806,92	69.324,22	18.495,70	5.892,56	734,84			94.447,31
OPERATORE TECNICO	A	2		19.806,92	39.613,84	10.568,97	3.367,18	419,91	1		26.984,55
ESECUTORE SOCIO ASS.	B	1	1 al 66,66%	20.620,72	34.367,87	9.169,35	2.921,27	364,30	1	0,5	32.775,35
ESECUTORE OPERATIVO SPEC.	B	7	1 AL 66,66% e 1 al 50%	20.620,72	168.402,54	44.929,80	14.314,22	1.785,07			229.431,62
ESECUTORE TECNICO SPEC.	B	9		20.620,72	185.586,47	49.514,47	15.774,85	1.967,22	3	2	224.749,34
COLLABORATORE DI CUCINA	B3	1		20.620,72	20.620,72	5.501,61	1.752,76	218,58			28.093,67
COLLABORATORE AMM.VO	B3	13		20.620,72	268.069,35	71.520,90	22.785,89	2.841,54			365.217,68
COLLABORATORE TECNICO	B3	2		20.620,72	41.241,44	11.003,22	3.505,52	437,16			56.187,34
AGENTE DI PL.	C	18,00		23.175,61	417.160,97	111.298,55	35.458,68	4.421,91	1	2	599.914,55
ISTR. TECNICO	C	4,00		23.175,61	92.702,44	24.733,01	7.879,71	982,65			126.297,80
ISTR. INFORMATICO	C	1,00		23.175,61	23.175,61	6.183,25	1.969,93	245,66			31.574,45
ISTR. AMM.VO-CONTAB	C	35,00		23.175,61	811.146,32	216.413,84	68.947,44	8.598,15	1		1.105.105,75
EDUCATORE NIDO	C	11,00	1 al 50%	23.175,61	266.519,51	71.107,40		2.825,11	5		182.579,77
ISTR. CULTURALE	C	4,00		23.175,61	92.702,44	24.733,01	7.879,71	982,65			126.297,80
ASSISTENTE SOCIALE	D	5,00		25.146,71	125.733,56	33.545,71	10.687,35	1.332,78	2	2	171.299,41
ISTR. DIR AMM.VO CONT	D	14,00		25.146,71	352.053,98	93.928,00	29.924,59	3.731,77	2	1	445.378,55
ISTR. DIR. TECNICO	D	11,00		25.146,71	276.613,84	73.800,57	23.512,18	2.932,11		1	411.118,57
ISTR. DIR. INFORMATICO	FUNZIONARI	0,00		25.146,71	25.146,71	6.709,14	2.137,47	266,56		1	34.259,88
COMMISSARIO AGG. P.L.	D	3,00		25.146,71	75.440,14	20.127,43	6.412,41	799,67			102.779,64
ISTR. DIR. CULT.URALE	D	2,00		25.146,71	50.293,43	13.418,29	4.274,94	533,11			68.519,76
ISTR. DIR. EDUCATIVO	D	1,00		25.146,71	25.146,71	6.709,14	2.137,47	266,56		4,5	188.429,35
COMMISSARIO P.L.	D3	1,00		25.146,71	25.146,71	6.709,14	2.137,47	266,56			34.259,88
FUNZ. TECNICO	D3	1,00		25.146,71	25.146,71	6.709,14	2.137,47	266,56			34.259,88
FUNZ. AMM.VO-CONT.	D3	1,00		25.146,71	25.146,71	6.709,14	2.137,47	266,56			34.259,88
FUNZ. INFORMATICO	D3	1,00		25.146,71	25.146,71	6.709,14	2.137,47	266,56	1		0,00
DIR.	DIR	4,00		45.260,80	181.043,20	48.302,33	15.388,67	1.919,06	1	1	246.653,26
									18	15	
			155	5							5.000.875,93

PERSONALE IN
SERVIZIO ALLA
DATA DEL
1/01/2023

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DELIBERA DI GIUNTA N. 74 DEL 19/05/2023 10:30:00.
 Riproduzione vietata senza permesso. L. 22/02/2004 n. 42 art. 17 comma 2 lett. b) e c) modificata dal D.Lgs. n. 109 del 06/06/2018 art. 17 comma 2 lett. b) e c)

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO	TOTALE EQUIV.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI (1)	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti	4	0,00	4,00	181.043,20	48.302,33	15.388,67	1.919,06	246.653,26
FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI	45	0,50	45,50	1.144.175,42	305.266,00	97.254,91	12.128,26	1.558.824,59
ISTRUTTORI	81	0,50	81,50	1.888.812,15	503.935,08	160.549,03	20.021,41	2.573.317,67
OPERATORI ESPERTI	33	2,32	35,32	730.604,06	194.925,16	62.101,35	7.744,40	995.374,97
OPERATORI	5	0,50	5,50	109.293,14	29.159,41	9.289,92	1.158,51	148.900,97
TOTALI	168,00	3,82	171,82	4.053.927,96	1.081.587,98	344.583,88	42.971,64	5.523.071,45

VERIFICA DI CONTROLLO SPESA PERSONALE TEORICO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

SPESA DOTAZIONE ORGANICA teorica	5.523.071,45
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO	69.374,00
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.871.342,19
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	441.643,10
TOTALE	7.905.430,75
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	1.141.650,24
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	6.763.780,51
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)	6.915.429,00

VERIFICA DI CONTROLLO SPESA PERSONALE EFFETTIVO+ASSUNZIONI-CESSAZIONI CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

SPESA DOTAZIONE ORGANICA <i>effettiva</i> con assunzioni e cessazioni previste	5.000.875,93
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO	69.374,00
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	1.871.342,19
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	441.643,10
TOTALE	7.383.235,23
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	1.141.650,24
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	6.241.584,99
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)	6.915.429,00