

2.2.3. PERSONALE

La Giunta Comunale ha approvato la terza modificazione alla programmazione del fabbisogno del personale per il periodo 2020-2022 con propria deliberazione n. 373 del 30 ottobre 2019 .

Si riporta un prospetto dettagliato dell'evoluzione delle spese di personale.

Spesa personale - controllo art. 1, comma 557 e ss legge 296/2006	rendiconto 2011	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto media 11-13	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018	bilancio 2019	bilancio 2020	bilancio 2021	bilancio 2022
A sommare												
Intervento 01 - personale dell'ente	7.420.783,00	7.208.586,77	6.976.168,16	7.201.845,98	6.822.424,49	7.013.452,99	7.126.228,79	7.111.439,97	7.204.600,00	7.232.200,00	7.232.200,00	7.232.200,00
Intervento 07 - IRAP personale dell'ente	456.093,00	415.960,40	399.815,78	423.956,39	389.770,08	403.114,55	392.173,03	409.376,33	423.100,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Intervento 03 - buoni pasto personale dell'ente	17.333,33	18.800,00	18.988,89	18.374,07	32.552,76	41.152,64	37.473,57	44.124,25	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Personale Ufficio di Piano quota parte	32.864,00	32.863,96	34.486,27	33.404,74	37.502,09	38.504,43	38.504,43	38.504,43	38.504,43	38.504,43	38.504,43	38.504,43
Trasferimenti ad altri Comuni per personale di Polizia Locale impiegato a Lissone		3.255,41	3.446,13	2.233,85	61.982,33	76.732,84	81.253,57	135.826,18	32.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Formazione personale dell'ente	29.766,49	22.300,00	18.317,87	23.461,45	28.445,80	25.915,44	14.207,59	19.739,34	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
Previdenza Polizia Locale	27.099,78	27.349,78	27.700,00	27.383,19	35.614,38	36.426,66	47.068,19	47.198,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Compensi per incarichi di progettazione a personale dell'ente	13.721,00	18.244,25	28.118,98	20.028,08	19.154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (A)	7.997.660,60	7.747.360,57	7.507.042,08	7.750.687,75	7.427.446,77	7.635.299,55	7.736.909,17	7.806.209,06	7.821.404,43	7.855.604,43	7.855.604,43	7.855.604,43
A sottrarre												
Rimborsi da altri enti per personale in comando o in convenzione, rimborsi per elezioni	73.079,11	28.913,97	58.283,12	53.425,40	135.340,66	133.065,90	144.679,22	38.572,04	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi da soggetti privati per Gran Premio F1 Monza	7.375,75	8.928,76	8.397,82	8.234,11	9.182,98	7.056,50	6.627,00	4.244,50	4.244,50	4.244,50	4.244,50	4.244,50
Entrate finalizzate a spese specifiche (Condono edilizio e recupero evasione tributaria)	14.000,00	26.500,00	55.679,98	32.059,99	32.012,58	20.535,00	13.053,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94.454,86	64.342,73	122.360,92	93.719,50	176.536,22	160.657,40	164.359,22	43.323,54	16.744,50	4.244,50	4.244,50	4.244,50
Totale spese di personale (C) = (A-B)	7.903.205,74	7.683.017,84	7.384.681,16	7.656.968,25	7.250.910,55	7.474.642,15	7.572.549,95	7.762.885,52	7.804.659,93	7.851.359,93	7.851.359,93	7.851.359,93
Totale spese correnti	19.845.938,61	20.432.123,90	26.242.301,26	22.173.454,59	27.824.608,00	27.456.896,74	28.026.579,81	28.044.571,49				
Percentuale spesa personale (C) - spesa corrente	39,82	37,60	28,14	34,53	26,06	27,22	27,02	27,68				
Numero dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre (teorici per il 2017 e seguenti)	198	198	196		190	190	191	190	193	193	193	193
Numero abitanti al 31 dicembre	43.434	44.186	44.333		44.943	45.233	45.535	46.060	46.600	46.600	46.600	46.600
Rapporto abitanti - dipendenti	219,36	223,16	226,19		236,54	238,07	238,40	242,42	241,45	241,45	241,45	241,45
Rapporto spesa di personale (C) - dipendenti	39.915,18	38.803,12	37.676,94		38.162,69	39.340,22	39.646,86	40.857,29	40.438,65	40.680,62	40.680,62	40.680,62
Totale componenti escluse (aumenti contrattuali, spese per categorie protette, altro)	1.710.139,17	1.627.898,87	1.701.803,53	1.679.947,19	1.662.199,77	1.700.814,67	1.770.719,10	1.898.051,11	1.886.913,47	1.895.554,48	1.895.554,48	1.895.554,48
Totale utilizzabile per verifica rispetto limiti di spesa: media 2011-2013 (D)	6.287.521,43	6.119.461,70	5.805.238,55	6.070.740,56	5.765.247,00	5.934.484,88	5.966.190,07	5.908.157,95	5.934.490,96	5.960.049,95	5.960.049,95	5.960.049,95
Percentuale spesa personale (D) - spesa corrente	31,68	29,95	22,12	27,38	20,72							

2.2.4 ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, anno 2020 – 2022 di cui all'articolo 58 del decreto-legge 112/2008 prevede l'alienazione dei seguenti immobili:

ANNO 2020

Quota parte parcheggio interrato UCI Cinemas di via Madre Teresa

Ambito P.G.T.: area per servizi d'interesse pubblico generale
Individuazione catastale: fg. 1 quota parte mappali 317,325 e 327
Superficie: 4.000 mq corrispondenti a n. 120 posti auto
Valore stimato: € 264.000,00

Impianto Retipiù distribuzione gas di Via Cappuccina

Ambito P.G.T.: area per servizi d'interesse pubblico generale
Individuazione catastale: fg. 41 mapp. 333
Superficie catastale: mq. 428
Valore stimato: € 21.000,00

Porzione di terreno in via Crippa

Ambito P.G.T.: "area A2 del tessuto edilizio della città centrale"
Individuazione catastale: fg. 28 quota parte mappale 608
Superficie catastale: 68,67 mq.
Valore stimato: € 10.250,00

ANNO 2021

Stabile commerciale di Via XX Settembre locato (Bar)

Ambito P.G.T.: "area A2 del tessuto edilizio della città centrale"

Superficie commerciale mq. 65,00

Valore stimato € **100.340,00**.

Stabile commerciale di Via XX Settembre

Ambito P.G.T.: "area A2 del tessuto edilizio della città centrale"

Superficie commerciale mq. 84,00

Valore stimato € **129.560,00***

Via Ferrucci (edicola)

Ambito P.G.T.: "area A2 del tessuto edilizio della città centrale"

Superficie commerciale 46 mq.

Valore di mercato presunto complessivo € **80.000,00 ***

ANNO 2022

2.2.5 PROGRAMMA INCARICHI E COLLABORAZIONI (art. 46, L. 112/2008)

La L. 112/2008 all'art. 46 comma 2, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli Enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge e previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale.

Si riporta l'allegato programma relativo all'affidamento per l'anno 2021 di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione, in riferimento ai diversi progetti di cui ai documenti di programmazione.

Si da atto:

- che i limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, si applicano esclusivamente agli incarichi aventi ad oggetto incarichi di studio, ricerca e consulenza, questi ultimi se finalizzati ad ottenere un parere legale, per i quali è determinato un impegno massimo per l'anno 2019 pari a 3.269,36 euro.
- che le previsioni di spese derivanti dal conferimento degli incarichi riportati nel programma, ammontano complessivamente in € 101.269,36 a carico del bilancio 2021, comprensivi di oneri fiscali e previdenziali se ed in quanto dovuti.
- che tali incarichi sono coerenti con le previsioni contenuti negli strumenti di programmazione pluriennali

PROGRAMMA GENERALE PER INCARICHI ESTERNI - ANNO 2021

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Ambito di attività	Supporto alle attività di sviluppo della comunicazione istituzionale - legge 150/2000.
Spesa prevista	20.000,00
Missione/Programma	01.02
TOTALE SPESA € 20.000,00	

POLITICHE SOCIALI PER L'INFANZIA E DI PROMOZIONE SPORTIVA

Ambito di attività	Lavoro di comunità
Spesa prevista	€ 22.500,00
Missione/Programma	12.02
Ambito di attività	Supporto progetti per Tutela minori - Psicologo/i
Spesa prevista	€ 30.500,00
Missione/Programma	12.04
TOTALE SPESA € 53.000,00	

**SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, GIOVANILI, PROMOZIONE CULTURALE ED
ECONOMICA**

Ambito di attività	Direzione artistica del Museo d'Arte Contemporanea
Spesa prevista	€ 25.000,00
missione/programma	05 02
TOTALE SPESA € 25.000,00	

TOTALE SPESA PREVISTA PER L'ANNO 2021 € 98.000,00