

PIANO OCCUPAZIONALE 2021 – 2023 - ALLEGATO A)

ANNO 2021

UNITA' LAVORATIVE	CATEGORIA GIURIDICA	PROFILO PROF.	MODALITA' ASSUNZIONALI	COSTI PERSONALE (stipendio base + oneri riflessi esclusa IRAP: 27,18%)
2	DIR	Dirigente	Concorso/selez. pubblica	125.519,70
11	D	Istruttore Direttivo Amm./Tecn./Cont.	(Concorso pubb. /mobilità/Trasf.cfl)	341.845,24
6	C	Istruttore Amm/Tecn/Cont	(Concorso pubb. /mobilità/Trasf.cfl)	171.858,97
8	C	Agente Polizia Locale	Concorso pubb./mobilità)	245.540,00
1	B	Operatore	Uff. Prov.le Lavoro	25.489,96
				910.253,87 €
TEMPI DET (ai fini rapporto E/U)				
34	C	Istruttore Educatore		711.708,10
2	Dirig	Incarichi 110		125.519,70
1	Alta Specializzazione	Incarico 110		47.076,84
1	D	Istruttore Direttivo	CFL	31.076,68
3	C	Istruttore	CFL	85.926,66

Procedure già deliberate ed avviate nel 2020, in fase di conclusione con stanziamenti già inseriti a Bilancio

UNITA' LAVORATIVE	CATEGORIA GIURIDICA	PROFILO PROF.	MODALITA' ASSUNZIONALI	COSTI PERSONALE (stipendio base + oneri riflessi esclusa IRAP: 27,18%)
1	DIR	Dirigente Cultura	Concorso/selez. pubblica	62.795,85
2	C	Istruttore Amm/Tecn/Cont	(Concorso pubb. /mobilità/Trasf.cfl)	57.286,30
12	C	Istruttore Educatore	Concorso pubblico	366.576,35
1	B	Operatore	Uff. Prov.le Lavoro	25.489,96

VALORI PROGRAMMATI

	Spesa personale consuntivo 2019 (al lordo oneri riflessi al netto IRAP: Macroaggregato 01)	Entrate correnti - titolo 1-2-3 consuntivi 2019 al netto fcde	Incidenza delle spese di personale su entrate correnti al netto fcde stanziato a bilancio nell'ultimo Rendiconto 2019	Valore% della programmazione finanziaria delle spese di personale dell'anno 2021 rispetto alle entrate correnti del netto FCDE
	23.303.789,11	74.913.393,40	31,11%	26,56

ANNO 2022

UNITA' LAVORATIVE	CAT. ECON.	PROFILO PROF.	MODALITA' ASSUNZIONALI	COSTI PERSONALE (stipendio base + oneri riflessi esclusa IRAP: 27,18%)
2	DIR	Dirigente	Concorso/selez. pubblica	125.519,70
12	D	Istruttore Direttivo Amm./Tecn./Cont.	Concorso pubb./mobilità/Trasf.cfl	372.922,08
2	C	Agente Polizia Locale	Concorso pubblico	60.111,98
5	C	Istruttore Amm./Tecn./Cont.	Concorso pubb./mobilità/Trasf.cfl	143.216,15
2	C	Istruttore Educatore	Concorso pubblico	61.096,06
2	D	Assistente Sociale	Concorso pubblico	62.153,69
				825.019,66 €

VALORI PROGRAMMATI

			Incidenza delle spese di personale su entrate correnti al netto fcde stanziato a bilancio nell'ultimo rendiconto 2020 %	Valore% della programmazione finanziaria delle spese di personale dell'anno 2022 rispetto alle entrate correnti del netto FCDE
				27,97%

ANNO 2023

UNITA' LAVORATIVE	CAT. ECON.	PROFILO PROF.	MODALITA' ASSUNZIONALI	COSTI PERSONALE (stipendio base + oneri riflessi esclusa IRAP: 27,18%)
2	DIR	Dirigente	Concorso/selez. pubblica	125.519,70
6	D	Istruttore Direttivo Amm./Tecn./Cont.	Concorso pubb./mobilità/Trasf.cfl	186.461,04
5	C	Agente Polizia Locale	Concorso pubblico	150.278,37
6	C	Istruttore Amm./Tecn./Cont.	Concorso pubb./mobilità/Trasf.cfl	171.859,35
4	C	Istruttore Educatore	Concorso pubblico	122.192,11
2	D	Assistente Sociale	Concorso pubblico	62.153,69
				818.464,25 €

VALORI PROGRAMMATI

			Incidenza delle spese di personale su entrate correnti al netto fcde stanziato a bilancio nell'ultimo rendiconto 2021 %	Valore% della programmazione finanziaria delle spese di personale dell'anno 2023 rispetto alle entrate correnti del netto FCDE
				28,45%

Il piano assunzionale 2021-2023 sul personale, coerente con le previsioni di bilancio, sarà tuttavia subordinato in ogni fase applicativa ad una verifica del rispetto degli andamenti relativi al rapporto tra spese di personale ed entrate correnti (nell'accezione individuata dal D.M. 17/03/2020) ovvero del valore soglia riferito all'ultimo rendiconto approvato.

Si conferma il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020 - 2022, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 90/2020 per le procedure di cui all'art. 22 comma 15 del D.lgs 75/2017, come integrato dal decreto milleproroghe (D.L. n. 162/2019 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020 n. 8).



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Economico Finanziario - Entrate

PG 16632/21



AI SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Gabriella Di Girolamo

→ Alla P.O. SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E
SVILUPPO RISORSE

Dott. Giuseppe Ruggeri

SEDE

Cremona, li 05 marzo 2021

Oggetto: Relazione riguardante i valori soglia relativi ai limiti assunzionali di cui al DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DECRETO 17 marzo 2020: Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni (G.U. n.108 del 27-4-2020);

Visto il DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DECRETO 17 marzo 2020: Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni (G.U. n.108 del 27-4-2020)

Viste le risultanze del Rendiconto della Gestione 2019, già approvato, del Comune di Cremona;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n°54 del 05 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione dello schema del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio";

Si certificano i valori soglia di cui all'allegato relativi ai limiti assunzionali così come definiti dalla norma in oggetto.

A disposizione per chiarimenti.



IL DIRETTORE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO -
ENTRATE

(Dott. Paolo Viani)

DPCM 17/03/2020 - DATI 2019 (RENDICONTO 2019)

		Anno 2019	
Spesa personale consuntivo 2019 (al lordo oneri riflessi al netto IRAP: macr.agg.01+altro: 1.03.02.12.00)	A	23.303.789,11	
		79.848.351,26	
		4.596.000,00	
	Media Entrate correnti - titolo 1-2-3 consuntivi 2019-2018-2017		
	Fcde stanziato bilancio 2019		
Entrate correnti al netto fcde stanziato a bilancio 2019	B	75.252.351,26	VALORE COLLOCAZIONE IN FASCIA
Incidenza delle spese di personale su entrate correnti al netto fcde stanziato a bilancio	A/B	30,97%	

27,6%: valore soglia al di sotto del quale si può assumere in deroga ai risparmi da cessazioni

31,6% valore soglia al di sopra del quale occorre rientrare (piano di rientro) entro il 31/12/2025

27,60%<Comune Cremona<31,60%: nel 2020 non può incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato

		Anno 2019	
Spesa personale consuntivo 2019 (al lordo oneri riflessi al netto IRAP: macr.agg.01+altro)	A	23.303.789,11	
		79.509.393,40	
		4.596.000,00	
	Entrate correnti - titolo 1-2-3 consuntivo 2019		
	Fcde stanziato bilancio 2019		
Entrate correnti al netto fcde stanziato a bilancio 2019	B	74.913.393,40	VALORE SOGLIA DA RISPETTARE
Incidenza delle spese di personale su entrate correnti al netto fcde stanziato a bilancio	A/B	31,11%	

DPCM 17/03/2020 - DATI AL 05/03/2021 (BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023)

		Anno 2021	
Spesa personale preventivo 2021 (al lordo oneri riflessi al netto IRAP: macr.agg.01+altro)	A	22.624.684,00	
		89.404.325,02	
		4.235.300,00	
Entrate correnti - titolo 1-2-3 preventivo 2021			
Fcdc stanziato bilancio 2021			
Entrate correnti al netto fcdc stanziato a bilancio 2021	B	85.169.025,02	
Incidenza delle spese di personale su entrate correnti al netto fcdc stanziato a bilancio	A/B	26,56%	VALORE SOGLIA DA PREVENTIVO

		Anno 2022	
Spesa personale preventivo 2022 (al lordo oneri riflessi al netto IRAP: macr.agg.01+altro)	A	22.726.056,00	
		86.803.176,00	
		5.560.530,00	
Entrate correnti - titolo 1-2-3 preventivo 2022			
Fcdc stanziato bilancio 2022			
Entrate correnti al netto fcdc stanziato a bilancio 2022	B	81.242.646,00	
Incidenza delle spese di personale su entrate correnti al netto fcdc stanziato a bilancio	A/B	27,97%	VALORE SOGLIA DA PREVENTIVO

		Anno 2023	
Spesa personale preventivo 2023 (al lordo oneri riflessi al netto IRAP: macr.agg.01+altro)	A	22.796.056,00	
		85.774.781,00	
		5.653.900,00	
Entrate correnti - titolo 1-2-3 preventivo 2023			
Fcdc stanziato bilancio 2023			
Entrate correnti al netto fcdc stanziato a bilancio 2023	B	80.120.881,00	
Incidenza delle spese di personale su entrate correnti al netto fcdc stanziato a bilancio	A/B	28,45%	VALORE SOGLIA DA PREVENTIVO

IL DIRETTORE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE
(Dott. Paolo Viani)

Paolo Viani





Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Risorse Umane

11 marzo 2021

N. Prot. Gen.

Prot. precedente

Oggetto: Programmazione Triennale

COMUNE DI CREMONA PROTOCOLLO GENERALE	
0017762	12/03/2021
1.10.2	Servizio Gestione Personale e Relazioni Sindacali

Al signor Assessore al Personale

Al Signor Segretario Generale

Al Responsabile Posizione Organizzativa
Servizio Organizzazione

LORO SEDI

*R. Luoro
Tutto*

Gent.mi,

in relazione all'ipotesi di programmazione triennale di fabbisogno di personale, secondo le previsioni degli articoli 6 e 6 ter, 2° comma, del D.Lgs 165/2001, così come integrati dall'art. 4 del D.Lgs 75/2017, si forniscono i seguenti elementi utili alla formulazione della programmazione stessa:

Premesso che:

- La Giunta Comunale, con deliberazione n. 90 del 26 giugno 2020, approvava il piano del fabbisogno di personale 2020/2022, ai sensi del DPCM 17.3.2020.
- l'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, reso attuativo dal D.M. 17 marzo 2020 a decorrere dal 20 aprile 2020, ha introdotto un nuovo vincolo per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- sulla base del nuovo regime le capacità assunzionali degli Enti sono determinate secondo una logica di sostenibilità finanziaria che si basa sul rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- sono tuttora vigenti le norme sul contenimento della spesa del personale stabilito dall'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006, aggiunto dal comma 5bis del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, ovvero quello riferito al valore medio del triennio 2011 – 2013 che per il Comune di Cremona è pari a € 25.924.839,38;
- è tuttora in vigore la disposizione prevista dal D.L. 90/2014, come convertito in legge 114/2014;
- l'articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017, come modificato dall'art. 1, comma 1 ter, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in legge 28 febbraio 2020 n. 162 che consente di attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e per una percentuale non superiore al 30% di dei posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni, procedure selettive riservate al personale interno.

A riscontro della richiesta del Servizio Organizzazione ai fini della programmazione triennale del fabbisogno di personale, si attesta che:

- Si è proceduto alla ricognizione delle procedure concorsuali avviate in esecuzione del Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2020 – 2022 ed alla ricognizione dei Contratti di Formazione Lavoro instaurati la cui assunzione a tempo indeterminato è da pianificare nel triennio in programmazione. Nell'allegato A) alla presente il riepilogo descrittivo.

\\neo-fs\settori\Organizz\priv\Bettinoni\Documenti
salvati\calcoli per turn-over\triennio 2021 -
2023\NotaSGrTurnOverXFabbisogno2021-2023.doc

Responsabile procedimento: Maurilio Segalini
Referente: Mina Bettinoni

COMUNE DI CREMONA			
1	10	2	



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Risorse Umane

- Si è proceduto anche alla ricognizione del personale cessato nell'anno 2020, di quello cessato e quello in via di cessazione entro l'anno 2021, nonché della previsione del personale che cesserà nell'esercizio 2022, distinguendo le diverse aree della dirigenza e del personale non dirigente. Con l'introduzione delle capacità assunzionali basate sul rapporto spesa del personale ed entrate correnti al netto del FCDE, tale ricognizione è utile particolarmente ai fini della determinazione della riduzione della spesa di personale prevista sulla base dei collocamenti in quiescenza. Nell'allegato B) alla presente il riepilogo suddiviso nei 3 anni.

Per quanto riguarda le **quote d'obbligo riferite alla Legge 12 marzo 99 n. 68**, come si evince dal prospetto informativo aggiornato alla data del 31 gennaio 2021 predisposto a' sensi di legge, si precisa che questo Ente ha parzialmente coperto la quota d'obbligo prevista per i soggetti disabili (art. 3 Legge 68/99 – 7% dei lavoratori occupati). Sia per i sottoli appartenenti alle categorie protette (art. 18 della medesima Legge n. 68/1999:1 per cento dei lavoratori occupati).

Relativamente al personale in servizio con **contratto di lavoro flessibile** ed alle previsioni di spesa per gli anni 2021 – 2023, si evidenzia il rispetto del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 così come successivamente integrato e modificato, relativo all'obbligo di contenimento della spesa annua per lavoro flessibile nel limite della spesa per la medesima voce dell'anno 2009, secondo la seguente tabella di dettaglio aggiornata:

SPESA LAVORO FLESSIBILE ANNO 2009 limite max	€ 1.871.238,13
DECURTAZIONE PARI ALLA SPESA SOSTENUTA PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO	€ 941.249,02
(Vedi D.Lgs 75/2017 - Piano assunzioni n. 2 del 10 gennaio 2018)	
NUOVO LIMITE DI SPESA PER LAVORO FLESSIBILE	€ 929.989,11

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Piano del Fabbisogno 2021/2023 definiti nel corso degli incontri con l'Assessore al Personale, il Segretario Generale ed il Responsabile del Servizio Organizzazione – sono contenute negli stanziamenti di bilancio relativi a tale esercizio opportunamente quantificate in relazione alla quota d'anno programmata dalla decorrenza assunzionale.

Ciò premesso, si rassegna la documentazione come risulta dagli **allegati** alla presente nota.

Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE PERSONALE

Giacomina Bettinoni

Allegato A) relazione PTFP 2021 - 2023

ANNO 2020 GIA' DELIBERATO E CERTIFICATO

Le procedure già avviate nel 2020 si possono concludere anche in assenza del PTFP 2021-2023

AGGIORNAMENTO PTFP 2020 - 2022

UNITA' LAVORATIVE	CATEGORIA GIURIDICA	PROFILO PROF.	MODALITA' ASSUNZIONALI	COSTI PERSONALE (stipendio base + oneri riflessi esclusa IRAP: 27,18%)	PIANO 2020 REALIZZATO
1	DIR	Dirigente Cultura	Concorso/selez. pubblica	62.795,85	procedura concorsuale in corso avviata nel 2020
4	D	Istruttore Direttivo Amm./Tecn./Cont.	Concorso pubb. /mobilità/Trasf.cfi	procedura conclusa	Assunzioni già realizzate: tutte nel 2020
9	C	Istruttore	Concorso pubb. /mobilità/Trasf.cfi	procedura conclusa per 7 unità. 2 unità trasferite nel 2021	assunzioni già realizzate: 7 nel 2020 residuo: 2 unità
12	C	Istruttore Educatore	Concorso pubblico	366.576,35	procedura concorsuale in corso avviata nel 2020

UNITA' LAVORATIVE	CATEGORIA GIURIDICA	PROFILO PROF.	MODALITA' ASSUNZIONALI	COSTI PERSONALE (stipendio base + oneri riflessi esclusa IRAP: 27,18%)	PIANO 2020 REALIZZATO
1	B	Operatore	Uff. Prov.le Lavoro	25.489,96	procedura con UPL avviata dicembre 2020
2	D	Esperti in processi di integrazione	Concorso pubblico	procedura conclusa	assunzioni già realizzate: 2

A fronte dei posti previsti nel piano del fabbisogno come nuove assunzioni per area o categoria, si verificano le condizioni per l'applicazione dell'art. 22, comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017, attraverso l'indicazione come di seguito di n. 16 procedure complessive per la progressione tra aree relative al personale di ruolo, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, secondo le modalità di cui allo specifico regolamento.

UNITA' LAVORATIVE	CATEGORIA GIURIDICA progressione da _ a _	PROFILO PROF.	DIFFERENZIALE COSTO PERSONALE (stipendio base + oneri riflessi esclusa IRAP: 27,18%)	In corso
3	da C a D	Istruttore Direttivo Amm./Tecn./Cont.	7.300,86	In corso
2	da C a D	Istruttore Direttivo Polizia Locale	4.867,24	In corso
11	da B a C	istruttore Amm./Tecn./Cont.	19.474,21	In corso

ANNO 2021 mantenimento del piano previa riapprovazione

AGGIORNAMENTO PTFP 2020 - 2022

UNITA' LAVORATIVE	CAT. ECON.	PROFILO PROF.	MODALITA' ASSUNZIONALE	COSTI PERSONALE (stipendio base + oneri riflessi esclusa IRAP: 27,18%)	PIANO 2021 NON REALIZZATO	PIANO 2021 NON REALIZZATO PROCEDURE DA MANTENERE NEL PIANO FABBISOGNO 2021	COSTI DEL PIANO 2021 DA SOSTENERE NEL 2022 (costo annuo)
2	DIR	Dirigente	Concorso/selez. pubblica	125.519,70		Indet Sett Personale mantenimento del piano	62.759,85
11	D	Istruttore Direttivo Amm./Tecn./Cont	Concorso pubb./mobilita'/Trasf.cfl	341.845,24		Indet Politiche educative mantenimento del piano Trasf CFL: 2 unità in corso d'anno allo scadere del contratto formativo	62.759,85
4	C	Istruttore Amm./Tecn./Cont	Concorso pubb./mobilita'/Tr asf.cfl	114.572,90		Assunzione da concorsi banditi : 9 unità tra amm.vi, contabili e tecnici Trasf CFL: 3 unità in corso d'anno allo scadere del contratto formativo	279.691,59
5	C	Agente Polizia Locale	Concorso pubblico	150.279,95	assunti dal 1.1.2021	1 Assunz da graduat concorso	85.929,68
				732.105,81			28.643,22
							155.384,20
							737.322,07

ANNO 2021 integrazione del piano da deliberare

UNITA' LAVORATIVE	CAT. ECON.	PROFILO PROF.	MODALITA' ASSUNZIONALI	COSTI PERSONALE (stipendio base + oneri riflessi esclusa IRAP: 27,18%)	PIANO 2021 REALIZZATO	PIANO 2021 NON REALIZZATO PROCEDURE DA INTEGRARE NEL PIANO FABBISOGNO 2021	COSTI DEL PIANO 2021 DA SOSTENERE NEL 2022 (costo annuo)
3	C	Agente Polizia Locale	Concorso pubblico/mobilità	90.165,87		Assunzione da graduatoria eventualmente anche di altri enti o mobilità	90.165,87
3	C	Istruttore Amm./Tecn./Cont	Concorso pubb./mobilità/Tr asf.cfl	85.929,66		graduatoria concorso	85.929,66
1	C	Istruttore Amm./Tecn./Cont	Concorso pubb./mobilità/Tr asf.cfl	28.643,22		1 mobilità (profilo Tecnico) da piano 2020 integra il piano 2021	28.643,22
1	B	Operatore	Uff. Prov.le Lavoro	25.489,96		procedura con UPL integrazione del piano	25.489,96
				230.228,71			230.228,71

allegato B)

TURN-OVER 2021 - 2023

cessati anno 2020 - 2021 - 2022

Annualità turn-over DIPENDENTI	spesa cessati con oneri riflessi 27,18%	
	risp in quota annua	risp intero anno
CESSATI 2020		696.253,59
CESSATI 2021	527.704,68	1.019.670,68
CESSATI 2022	460.284,66	590.253,09
TOTALE	987.989,34	2.306.177,35

Annualità turn-over DIRIGENTI	spesa cessati con oneri riflessi 27,18%	
	risp in quota annua	risp intero anno
CESSATI 2020		125.519,70
CESSATI 2021	120.692,02	125.519,70
CESSATI 2022	41.839,90	125.519,70
TOTALE	162.531,92	376.559,10