

**ALLEGATO 3) – PIANO OCCUPAZIONALE PER IL TRIENNIO
2021/2023**

**OGGETTO: DUP PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DIPERSONALE (P.T.F.P.)
2021-2023.**

Nell'anno 2020 con provv.to di G.C. n. 58/24648 del 24.02.2020 si è provveduto dapprima ad approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) per il triennio 2020-2022 con conseguente rimodulazione della dotazione organica e successivamente ad integrare nel mese di novembre lo stesso piano alla luce delle novità normative portate dal Decreto del 17 marzo 2020 e successiva circolare interpretativa del 13.5.2020.

Le norme del Decreto 17 marzo 2020 prevedono, infatti, che a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con lo stesso decreto sono state individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore; per i comuni, come Ferrara, che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia si prevede non si possa incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Pertanto nel triennio 2021-2023 l'Amministrazione Comunale di Ferrara, sulla base dei dati relativi all'ultimo rendiconto (da aggiornare a seguito della approvazione del rendiconto 2020), potrà attivare la sua capacità assunzionale rispettando non solo il limite di spesa previsto dall'art.1 comma 557 L.296/2006 e dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, ma rispettando nell'anno in programmazione il rapporto % tra spesa di personale ed entrate correnti, rilevato nell'ultimo rendiconto approvato (pari sulla base del rendiconto 2019 al 30,26%, come rilevato nel prospetto allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale (foglio "calcolo valore soglia");

La programmazione seguirà comunque i principi contenuti nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", adottate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 08.05.2018.

Dato atto della propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative e considerato che l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di

personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni .

Considerato che l'attività di programmazione debba necessariamente risultare oltremodo coerente a seguito dell'introduzione del sistema di contabilità armonizzata, posto che la programmazione del fabbisogno del personale trova ampio spazio nel DUP (sia nell'analisi strategica, sia nella sezione operativa), dovendo *“assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica”* e che pertanto, il contenuto del piano triennale dei fabbisogni deve assumere, quindi, una duplice veste: a) da un lato, deve indicare la consistenza della dotazione organica (intesa come totalità delle figure necessarie all'ente) e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati; b) dall'altro, deve illustrare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, 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;

Di prevedere quindi per il triennio 2021-2023, le seguenti :

- a) conferma della programmazione del fabbisogno definita a fine 2020 per l'anno 2021 (dopo l'audizione di assessori e dirigenti a seguito dei pensionamenti previsti dal 2021), sulla base del prospetto delle assunzioni 2021, 2022 e 2023;
- b) di prevedere l'aggiornamento dei parametri allegati all'approvazione dei Bilanci di previsione 2021, 2022 e 2023 ed all'approvazione dei Rendiconti 2020, 2021 e 2022 (è evidente che vista la necessità di mantenere il valore soglia, a seguito del calcolo dello stesso si apporteranno al PFP le modifiche indispensabili);
- c) di ipotizzare il mantenimento della spesa di personale in essere in rapporto alle entrate previste nel triennio (l'eventuale riduzione delle entrate potrebbe portare alla necessità di rideterminare la spesa complessiva del personale annua), anche utilizzando successivamente eventuali economie generate da cessazioni non al momento quantificate;
- d) di confermare gli indirizzi già definiti quali obiettivi dell'azione di mandato (“Linee programmatiche del mandato del Sindaco 2019-2024”, le quali individuano i dodici macro-assi lungo i quali sviluppare le linee strategiche e le idee progettuali che hanno formato oggetto di declinazione nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2024, adottato dal Consiglio Comunale con Verbale n. 3/5437 del 04.02.2020, in particolare per quanto riguarda *“La sfida della Città delle nuove generazioni”*, tra cui uno degli obiettivi principali è rivolto al “ricambio generazionale” nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente) ed in particolare: la riduzione delle posizioni apicali; l'utilizzo di procedure selettive per garantire l'inserimento di nuove unità abbassamento l'età media del personale; il potenziamento del corpo di polizia locale e la garanzia del personale addetto all'istituzione scolastica ed ai servizi al pubblico;
- e) di verificare d'intesa con la Regione la situazione del personale somministrato nelle attività di ricostruzione sisma;

- f) di dare atto che, alla luce delle cessazioni non previste e del ricalcolo dei parametri economici, verrà ridefinito aggiornato il piano annuale delle assunzioni;
- g) il piano sarà aggiornato anche a seguito della quantificazione del fabbisogno esatto dell'Istituzione per il prossimo anno scolastico ed a seguito di procedure di reinternalizzazione od esternalizzazione di funzioni o servizi;
- h) il piano delle assunzioni già previste dal 2021 e per il triennio risulta essere quello allegato n.1 (le modalità di copertura saranno oggetto di definizione successiva);
- i) i parametri economici al momento ipotizzati nel Bilancio di previsione per il triennio sono riportati nelle tabelle allegate (tutti in linea con il rispetto della normativa).

DATO ATTO che:

- il Piano prevede che la rimodulazione della dotazione organica, nell'ambito dei PTFP approvati, individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento altresì per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (richiamando espressamente, ad esempio, l'art. 110 del D.Lgs. 267/2000);
- questo ente ha rispettato il disposto dell'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, avendo provveduto all'invio dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale e successive modifiche, già adottati, al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante il sistema SICO disponibile ed attivo per tale funzionalità (dal mese di agosto dell'anno 2018), in assenza di attivazione del Modello specifico ancora non disponibile;
- sussistano le condizioni di sostenibilità finanziaria della spesa (già contenute nel Verbale del Consiglio Comunale n. 6/19549 del 16.03.2020 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022) per procedere alla presente programmazione, le cui necessità assunzionali, vengono indicate nel prospetto allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, a cui si rimanda, il quale viene complessivamente adeguato ai nuovi limiti previsti dal nuovo regime assunzionale di cui al decreto interministeriale del 17 marzo 2020 ed alla circolare esplicativa del 13 maggio 2020;
- che la spesa necessaria per la realizzazione del presente piano triennale risulta coerente e rimane contenuta negli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione pluriennale 2021/2023;
- che la spesa per le assunzioni di cui trattasi troverà copertura sui competenti capitoli presenti nei macroaggregati 01 – 02 – 03 – 09 del bilancio pluriennale 2021/2023;
- che parimenti l'onere economico derivante dal presente provv.to risulta coerente inoltre con i limiti della programmazione della riduzione della spesa di personale nel periodo 2021/2023 contenuta nel DUP del Comune di Ferrara;

VISTI i prospetti allegati al presente provvedimento ed esattamente:

- Piano occupazionale tempo indeterminato triennio 2021-2023;
- Piano occupazionale lavoro flessibile triennio 2021/2023;
- Dimostrazione rispetto art. 1 – c. 557 e 557-quater – L. 296/2006: diminuzione spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011/2013;
- Dimostrazione rispetto art. 9 – c. 28 - D.L.78/2010 e s.m.i.;

- Calcolo valore soglia, ai sensi del decreto interministeriale 17 marzo 2020 e della circolare esplicativa del 13 maggio 2020;
- Rimodulazione dotazione organica;

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

La programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2021 e 2023 conferma necessariamente la variazione del PFP del novembre 2020 dovendo mantenere invariato il valore soglia ai sensi del DPCM 127.3.2020 e la spesa nei limiti del comma 557. Il prospetto è aggiornato con le assunzioni anticipate nel 2020 e sarà aggiornato di volta in volta con i piani annuali in relazione alle cessazioni ed ai valori delle entrate previsti nei bilanci di previsione. I dati e le previsioni saranno aggiornati in relazione al valore soglia calcolato sulla base del rendiconto 2020.

TOT.				2021	2022	2023
n.	SETTORE SERVIZIO	cat.	PROFILO			
1	Segreteria generale	B1	esecutore (messo notificatore) (Ufficio Protocollo)	1		
1	Settore Cultura e turismo - Servizio Biblioteche e archivi	D1	istruttore direttivo culturale (U.O. Biblioteche)	1		
1		C1	istruttore culturale (U.O. Biblioteche)	1		
1	Settore Istruzione - Servizio Istruzione, formazione e educazione	C1	istruttore amministrativo/contabile (in staff)	1		
39	Settore Istruzione - Istituzione Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie	C1	personale educativo	29	5	5
2		C1	istruttore contabile (U.O. Contabilità e bilancio)	1	1	
8	Settore Programmazione finanziaria - Servizio Risorse tributarie	C1	istruttore amministrativo (U.O. IMU, U.O. Altri tributi)	3	3	2
2		D1	istruttore direttivo amministrativo (U.O. IMU, U.O. Altri tributi)	1	1	
2	Settore Programmazione finanziaria - Servizio Bilancio e contabilità	C1	istruttore contabile (U.O. Bilancio Investimenti)	1	1	
2	Settore Risorse Umane e tecniche - Servizio organizzazione, programmazione e gestione personale	C1	istruttore amministrativo (U.O. Trattamento economico, U.O. parte giuridica)	1	1	
1		D1	istruttore direttivo amministrativo	1		
1		D1	istruttore direttivo statistica	1		
1	Settore Risorse Umane e tecniche - Servizio Sistemi Informativi, digitalizzazione, Agenda digitale, Statistica e Città intelligente	D1	istruttore direttivo informatico	1		
1	Settore Servizi alla Persona - Servizio Politiche sociali e sanitarie	C1	istruttore amministrativo (U.O. Politiche abitative)	1		
1		D1	istruttore direttivo amministrativo (U.O. Rapporti con ASP e programmazione politiche socio-sanitarie)		1	
3	Settore OO.PP. Patrimonio - Servizio Edilizia	D1	istruttore direttivo tecnico (U.O. Progettazione, DL, manutenzione, U.O. Energia, U.O. Patrimonio)	1	1	1
1		C1	istruttore tecnico (U.O. Patrimonio)	1		
1		D1	istruttore direttivo amministrativo (U.O. Patrimonio)	1		
2		C1	istruttore amministrativo (U.O. Patrimonio, U.O. Progettazione, DL manutenzione)	1		1
3	Settore OO.PP. Patrimonio - Servizio Infrastrutture, decoro, manutenzione urbana e verde	C1	istruttore amministrativo (Staff servizio, U.O. Gestione contratti di servizio)	2	1	
1		B1	esecutore (con mansioni amministrative) (Staff servizio)	1		
1		C1	istruttore tecnico (U.O. Gestione contratti di servizio)	1		
4	Settore OO.PP. Patrimonio - Servizio Programmazione OO.PP. - amministrativo ed espropri	C1	istruttore amministrativo (Staff Servizio, Ufficio espropri, U.O. procedure di affidamento)	1	2	1
1		D1	istruttore direttivo amministrativo (U.O. Procedure di affidamento)		1	
1	Settore OO.PP. Patrimonio - Servizio Beni Monumentali	C1	istruttore tecnico (U.O. Progettazione, Direzione lavori)	1		
1		C1	istruttore tecnico (U.O. Progettazione, Direzione lavori)	1		
1		D1	istruttore direttivo tecnico (U.O. Progettazione, Direzione lavori)		1	
3	Settore OO.PP. Patrimonio - Servizio Mobilità, traffico e sosta	B3	collaboratore professionale specializzato (operai stradali) (UO manutenzione strade)	3		
1		C1	istruttore tecnico (U.O. Mobilità, traffico e sosta)	1		
1		D1	istruttore direttivo tecnico (Nucleo protezione civile)	1		
1		B1	esecutore amministrativo (Staff servizio, U.O. Manutenzione strade)	1		
1		C	istruttore amministrativo (U.O. Mobilità, traffico e sosta)	1		
1		D1	istruttore direttivo amministrativo (U.O. Mobilità, traffico e sosta)		1	
4	Corpo Polizia Locale Terre Estensi	C1	istruttore di polizia locale	2	2	
4		D1	ispettore di polizia locale	2	2	
1	Settore Affari Istituzionali - Servizio Appalti e contratti	D1	istruttore direttivo amministrativo	1		
1		C1	istruttore amministrativo	1		
3	Settore Affari Istituzionali - Servizio ai cittadini, SS.DD., decentramento e rapporti con le frazioni	C1	istruttore amministrativo (U.O. Anagrafe e elettorale, U.O. Stato civile, SCA)	3		
1		B3	collaboratore amministrativo (Delegazioni)	1		
				72	24	10

PIANO OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2021/2023 - TEMPO DETERMINATO ANNUALITA' 2021

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' ASSUNZIONE	CDC	N.	SPESA	DECORRENZA PRESUNTA	SCADENZA	ASSEGNAZIONE	MOTIVAZIONE
Tempo determinato									
DIR	Direttore Generale	art. 108 D.Lgs. 267/2000 - selezione pubblica - fuori dotazione organica	201	1	155.641,56	01/01/2021	scadenza mandato sindacale		esigenze organizzative
C/C1	Istruttore amministrativo - Portavoce del Sindaco	art. 90 D.Lgs. 267/2000	901	1	64.662,83	01/01/2021	scadenza mandato sindacale	Ufficio di Gabinetto/Staff Sindaco	
C/C1	Istruttore amministrativo - Addetto Segreteria particolare del Sindaco	art. 90 D.Lgs. 267/2001	901	1	64.662,83	01/01/2021	scadenza mandato sindacale	Ufficio di Gabinetto/Staff Sindaco	
C/C1	Istruttore amministrativo - Capo di Gabinetto	art. 90 D.Lgs. 267/2002	901	1	64.662,83	01/01/2021	scadenza mandato sindacale	Ufficio di Gabinetto/Staff Sindaco	
C/C1	Istruttore della comunicazione istituzionale	art. 90 D.Lgs. 267/2000 - selezione pubblica	901	1	64.662,83	01/01/2021	scadenza mandato sindacale	Ufficio di Gabinetto del Sindaco	
DIR	Dirigente	art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000	902	1	60.447,81	01/01/2021	scadenza mandato sindacale	Comandante Corpo Polizia Locale Terre Estensi	esigenze organizzative
DIR	Dirigente	art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000	305	1	60.738,18	01/01/2021	scadenza mandato sindacale	Settore OO.PP. Patrimonio - Servizio Mobilità, traffico e sosta	esigenze organizzative
DIR	Dirigente	art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - nuova selezione pubblica	307	1	45.553,64	01/04/2021	scadenza mandato sindacale	Settore Sviluppo Economico - Servizio Commercio, Lavoro, Attività produttive	esigenze organizzative
D/D1	Specialista URP - Alta professionalità	art. 110, comma 2, D.Lgs. 267/2000 (extra dotazione organica) - nuova selezione pubblica	201	1	23.333,33	01/06/2021	scadenza mandato sindacale	Direzione generale - URP	esigenze organizzative
D/D1	Istruttore direttivo amministrativo - Esperto SS.DD. - Alta Specializzazione	art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - nuova selezione pubblica	703	1	25.653,12	01/06/2021	scadenza mandato sindacale	Servizio ai cittadini, SS.DD., Decentramento e Rapporti con le frazioni	esigenze organizzative
D/D1	Istruttore direttivo tecnico	da graduatoria Unione Terre e Fiumi	2	22.651,03	09/02/2021 22/02/2021	08/06/2021 21/06/2021	Servizio Qualità edilizia - Pianificazione territoriale (SUE) - 2 contratti a TD di 4 mesi ciascuno	esigenze organizzative
				12	652.669,98				
Contratti di somministrazione e lavoro									
...	profili vari	Attivazione nuovo appalto di somministrazione e lavoro mediante rapporti di lavoro flessibile a tempo pieno o part time	210.000,00	01/01/2021	31/12/2021	Servizi vari	esigenze temporanee o eccezionali
B1		Gara di somministrazione lavoro ausiliari scuola - Spesa contenuta nel Bilancio dell'Istituzione Scolastica	601	25	410.000,00	01/01/2021	30/06/2021	Istituzione Scolastica	esigenze temporanee o eccezionali
				25	620.000,00				

Comandi onerosi

D/D2	Istruttore direttivo tecnico	comando oneroso parziale (30 ore mensili ciascuno - circa 20%) da Provincia di Ferrara (fino al 31.12.2021)	400	2	15.000,00	01/01/2021	31/12/2021	Settore OO.PP. Patrimonio - Attività di supporto al RUP delega funzioni stazione appaltante lavori Basilica San Giorgio	ragioni organizzative
C/C2	Insegnante comunale con mansioni di educatore scuola dell'infanzia	comando oneroso a tempo pieno da Comune di Ravenna (fino al 31.08.2021)	601	1	22.000,00	01/01/2021	31/08/2021	Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie	ragioni organizzative
				3	37.000,00				

Personale Istituzione Scolastica a.s. 2020/2021 (periodo gennaio - giugno 2021)

C1	Insegnante comunale (tempo pieno 36 ore su 6 gg.)		601	15	238.041,00	01/01/2021	30/06/2021	Nido (su posti vacanti)	esigenze org.ve
C1	Insegnante comunale (tempo pieno 36 ore su 6 gg.)		601	4	63.477,00	01/01/2021	30/06/2021	Nido (sostituzione personale inidoneo temporaneamente)	esigenze org.ve
C1	Insegnante comunale (tempo parziale 15 su 36 ore su 5 gg.)		601	1	1.220,00	01/01/2021	04/02/2021	Nido (integrazione orario per allattamento)	esigenze org.ve
C1	Insegnante comunale (part time verticale 30 ore su 6 gg.)		601	1	13.234,00	01/01/2021	30/06/2021	Servizi integrativi per l'infanzia (su posto vacante)	esigenze org.ve
C1	Insegnante comunale (part time 36 ore su 6 gg.)		601	1	15.869,00	01/01/2021	30/06/2021	Servizi integrativi per l'infanzia (sostituzione personale assente a vario titolo)	esigenze org.ve
C1	Insegnante comunale (tempo pieno 36 ore su 6 gg.)		601	19	308.076,00	01/01/2021	30/06/2021	Scuole d'infanzia (su posti vacanti)	esigenze org.ve
C1	Insegnante comunale (tempo pieno 36 ore su 6 gg.)		601	1	16.109,00	01/01/2021	30/06/2021	Scuole d'infanzia (su posto vacante)	esigenze org.ve
C1	Insegnante comunale (tempo pieno 36 ore su 6 gg.)		601	2	32.218,00	01/01/2021	30/06/2021	Scuole d'infanzia (sostituzione personale inidoneo temporaneamente)	esigenze org.ve
C1	Insegnante comunale (part time a 30 ore sett.li su 5 gg.)		601	19	255.064,00	01/01/2021	25/06/2021	Incarichi jolly per sostituzioni brevi assenze a vario titolo	esigenze org.ve
C1	Insegnante comunale (n. 3 part time a 21 ore--- n. 1 part time 16/36 sett.li su 5 gg.) con funzioni di insegnamento della religione (79 su 144 ore)	Assunzioni nominative su indicazione della Curia Arcivescovile	601	4	30.474,00	01/01/2021	25/06/2021	Scuole d'infanzia	esigenze org.ve
C1	Spesa per sostituzioni giornaliere personale assente/cessato		601		90.000,00	01/01/2021	25/06/2021	Nido - Scuole d'infanzia	esigenze org.ve
			TOTALE	67	1.063.782,00	SPESA INTERAMENTE PREVISTA A BILANCIO 2021-2023			

SPESA TOTALE LAVORO FLESSIBILE ANNO 2021

2.373.451,98

PIANO OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2021/2023 - TEMPO DETERMINATO ANNUALITA' 2022

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' ASSUNZIONE	CDC	N.	SPESA	DECORRENZA PRESUNTA	SCADENZA	ASSEGNAZIONE	MOTIVAZIONE
Tempo determinato									
DIR	Direttore Generale	art. 108 D.Lgs. 267/2000 - selezione pubblica - fuori dotazione organica	201	1	155.641,56	01/01/2022	scadenza mandato sindacale		esigenze organizzative
C/C1	Istruttore amministrativo - Portavoce del Sindaco	art. 90 D.Lgs. 267/2000	901	1	64.662,83	01/01/2022	scadenza mandato sindacale	Ufficio di Gabinetto/Staff Sindaco	
C/C1	Istruttore amministrativo - Addetto Segreteria particolare del Sindaco	art. 90 D.Lgs. 267/2001	901	1	64.662,83	01/01/2022	scadenza mandato sindacale	Ufficio di Gabinetto/Staff Sindaco	
C/C1	Istruttore amministrativo - Capo di Gabinetto	art. 90 D.Lgs. 267/2002	901	1	64.662,83	01/01/2022	scadenza mandato sindacale	Ufficio di Gabinetto/Staff Sindaco	
C/C1	Istruttore della comunicazione istituzionale	art. 90 D.Lgs. 267/2000 - selezione pubblica	901	1	64.662,83	01/01/2022	scadenza mandato sindacale	Ufficio di Gabinetto del Sindaco	
DIR	Dirigente	art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000	902	1	60.447,81	01/01/2022	scadenza mandato sindacale	Comandante Corpo Polizia Locale Terre Estensi	esigenze organizzative
DIR	Dirigente	art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000	305	1	60.738,18	01/01/2022	scadenza mandato sindacale	Settore OO.PP. Patrimonio - Servizio Mobilità, traffico e sosta	esigenze organizzative
DIR	Dirigente	art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - nuova selezione pubblica	307	1	60.738,18	01/01/2022	scadenza mandato sindacale	Settore Sviluppo Economico - Servizio Commercio, Lavoro, Attività produttive	esigenze organizzative
D/D1	Specialista URP - Alta professionalità	art. 110, comma 2, D.Lgs. 267/2000 (extra dotazione organica) - nuova selezione pubblica	201	1	40.000,00	01/01/2022	scadenza mandato sindacale	Direzione generale - URP	esigenze organizzative
D/D1	Istruttore direttivo amministrativo - Esperto SS.DD. - Alta Specializzazione	art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - nuova selezione pubblica	703	1	43.976,77	01/01/2022	scadenza mandato sindacale	Servizio ai cittadini, SS.DD., Decentramento e Rapporti con le frazioni	esigenze organizzative
				10	680.193,82				
Contratti di somministrazione e lavoro									
...	profili vari	Attivazione nuovo appalto di somministrazione e lavoro mediante rapporti di lavoro flessibile a tempo pieno o part time	210.000,00	01/01/2022	31/12/2022	Servizi vari	esigenze temporanee o eccezionali
					210.000,00				
SPESA TOTALE LAVORO FLESSIBILE ANNO 2022					890.193,82				

PIANO OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2021/2023 - TEMPO DETERMINATO ANNUALITA' 2023

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' ASSUNZIONE	CDC	N.	SPESA	DECORRENZA PRESUNTA	SCADENZA	ASSEGNAZIONE	MOTIVAZIONE
Tempo determinato									
DIR	Direttore Generale	art. 108 D.Lgs. 267/2000 - selezione pubblica - fuori dotazione organica	201	1	155.641,56	01/01/2023	scadenza mandato sindacale		esigenze organizzative
C/C1	Istruttore amministrativo - Portavoce del Sindaco	art. 90 D.Lgs. 267/2000	901	1	64.662,83	01/01/2023	scadenza mandato sindacale	Ufficio di Gabinetto/Staff Sindaco	
C/C1	Istruttore amministrativo - Addetto Segreteria particolare del Sindaco	art. 90 D.Lgs. 267/2001	901	1	64.662,83	01/01/2023	scadenza mandato sindacale	Ufficio di Gabinetto/Staff Sindaco	
C/C1	Istruttore amministrativo - Capo di Gabinetto	art. 90 D.Lgs. 267/2002	901	1	64.662,83	01/01/2023	scadenza mandato sindacale	Ufficio di Gabinetto/Staff Sindaco	
C/C1	Istruttore della comunicazione istituzionale	art. 90 D.Lgs. 267/2000 - selezione pubblica	901	1	64.662,83	01/01/2023	scadenza mandato sindacale	Ufficio di Gabinetto del Sindaco	
DIR	Dirigente	art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000	902	1	60.447,81	01/01/2023	scadenza mandato sindacale	Comandante Corpo Polizia Locale Terre Estensi	esigenze organizzative
DIR	Dirigente	art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000	305	1	60.738,18	01/01/2023	scadenza mandato sindacale	Settore OO.PP. Patrimonio - Servizio Mobilità, traffico e sosta	esigenze organizzative
DIR	Dirigente	art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - nuova selezione pubblica	307	1	60.738,18	01/01/2023	scadenza mandato sindacale	Settore Sviluppo Economico - Servizio Commercio, Lavoro, Attività produttive	esigenze organizzative
D/D1	Specialista URP - Alta professionalità	art. 110, comma 2, D.Lgs. 267/2000 (extra dotazione organica) - nuova selezione pubblica	201	1	40.000,00	01/01/2023	scadenza mandato sindacale	Direzione generale - URP	esigenze organizzative
D/D1	Istruttore direttivo amministrativo - Esperto SS.DD. - Alta Specializzazione	art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - nuova selezione pubblica	703	1	43.976,77	01/01/2023	scadenza mandato sindacale	Servizio ai cittadini, SS.DD., Decentramento e Rapporti con le frazioni	esigenze organizzative
				10	680.193,82				
Contratti di somministrazione e lavoro									
...	profili vari	Attivazione nuovo appalto di somministrazione e lavoro mediante rapporti di lavoro flessibile a tempo pieno o part time	210.000,00	01/01/2023	31/12/2023	Servizi vari	esigenze temporanee o eccezionali
					210.000,00				
SPESA TOTALE LAVORO FLESSIBILE ANNO 2023					890.193,82				

**DIMOSTRAZIONE RISPETTO ART. 1 C 557 , C 557 quater , L. 296/2006 s.m.i. , secondo lo schema proposto dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

	Media 2011/2013	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	46.413.304,23	40.786.169,24	41.932.319,60	41.263.882,50
Spese macroaggregato 103	139.258,21	439.935,00	435.750,00	434.750,00
Irap macroaggregato 102	2.135.181,85	1.929.234,81	2.001.618,40	1.982.653,91
Altre spese: spese pers. Comandato - Macro 109	0,00	55.500,00	7.500,00	0,00
Altre spese: spesa pers. trasf. ASP - Tit. 1 - Macro 103	819.489,24	819.489,24	819.489,24	819.489,24
Altre spese: spesa pers. trasf. Fondaz. Teatro Comunale - Tit. 1 - Macro 104	103.848,20	155.772,30	155.772,30	155.772,30
Altre spese: spesa somministrazione lavoro sul Bilancio Istituzione Scolastica - Titolo 1 - Macro 104	0,00	410.000,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	49.611.081,73	44.596.100,59	45.352.449,54	44.656.547,95
(-) Componenti escluse (B)	3.197.725,29	4.891.973,82	4.600.989,12	4.549.989,12
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	46.413.356,44	39.704.126,77	40.751.460,42	40.106.558,83
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

ART. 9 - COMMA 28 - D.L. 78/2010 - PREVENTIVO 2021 - 2023*

A DECORRERE DAL 2011 GLI ENTI LOCALI POSSONO AVVALERSI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O CON LAVORO FLESSIBILE NEL LIMITE DEL 50% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LE STESSSE FINALITA' NELL'ANNO 2009. IL D.L. 90, ART. 11 - C. 4/bis - PORTA AL 100% IL TETTO DI SPESA NON SUPERABILE SEMPRE RISPETTO AL VALORE DEL 2009 PER GLI ENTI IN REGOLA CON L'OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE DI CUI AL COMMA 557.

	SPESA 2009 IRAP COMPRESA	CONSUNTIVO - 2019 IRAP COMPRESA	PREVENTIVO 2021 IRAP COMPRESA	PREVENTIVO 2022 IRAP COMPRESA	PREVENTIVO 2023 IRAP COMPRESA
DIRIGENTI EX ART. 110 1° COMMA: ART. 16, C1-QUATER, D.L. 113/2016: ALL'ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78...DOPO L'OTTAVO PERIODO E' INSERITO IL SEGUENTE: SONO IN OGNI CASO ESCLUSE DALLE LIMITAZIONI PREVISTE DAL PRESENTE COMMA LE SPESE SOSTENUTE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, 1° COMMA, DEL T.U. DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267"	-		-	-	-
RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 TUEL	145.649,06	122.173,96	258.651,32	258.651,32	258.651,32
RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 92 TUEL	621.769,93	49.841,88	22.651,03	-	-
RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 108 TUEL - DIRETTORE GENERALE - FUORI D.O.		54.377,60	155.641,56	155.641,56	155.641,56
RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO - DIRIGENTI - EX ART. 110, COMMA 2° TUEL E COMMA 1 PER GLI ENTI PRIVI DI DIRIGENZA	206.114,21		23.333,33	40.000,00	40.000,00
RAPPORTI IN CONVENZIONE					
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTITUTIVA	62.570,16	-			
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO E ALTRI RAPPORTI FORMATIVI	39.489,65	19.301,14	52.465,00	52.465,00	52.465,00
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E LAVORO ACCESSORIO (compreso le spese contenute nel Bilancio dell'Istituzione Scolastica dal 2020)	318.380,00	426.010,11	620.000,00	210.000,00	210.000,00
LAVORI SOCIALMENTE UTILI (QUOTA A CARICO DEL BILANCIO DELL'ENTE)					
PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO DEGLI ENTI LOCALI	3.601.613,91	1.988.305,58	1.729.385,43	1.099.385,43	949.385,43
N. 2 STABILIZZAZIONI EX ART. 17 - D.L. 113/2016: RIDUZIONE STABILE TETTO 2009: SI APPLICHERA' NEL 2018	- 66.444,82				
PERSONALE DESTINATO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI ALL'ART. 21, C. 3 LETTERA B, DELLA L. 42/2009					
ALTRO: art. 110 - 1° ALTE SPECIALIZZAZIONI: (VEDI ART. 110 DIRIGENTI)- (2° comma - A.S. (PUG_147_2013): NON PRESENTI)					
ALTRO: COMANDI ONEROSI (SEZ. AUTONOMIE N. 12/2017 DEL 15 MAGGIO 2017): DA ESCLUDERE	-		-	-	-
TOTALE	4.929.142,10	2.660.010,27	2.862.127,67	1.816.143,31	1.666.143,31
SPESA MASSIMA: 100%	4.929.142,10				
DIFFERENZA RISPETTO AL 2009		- 2.269.131,83	- 2.067.014,43	- 3.112.998,79	- 3.262.998,79
PERCENTUALE SULLA SPESA 2009		53,96%	58,07%	36,85%	33,80%

* *ispezionato dal Mef senza rilievi nel 2015*

NON SONO COMPRESSE LE ASSUNZIONI EFFETTUATE PER L'EMERGENZA SISMA (A TUTTO IL 2019), COSI' COME PREVISTO DALL'ART. 3-BIS, D.L. 113/2016, MODIFICATO ULTERIORMENTE DALL'ART. 1. COMMA 760, DELL'ATTUALE LEGGE DI BILANCIO N. 205/2017: "...I COMUNI COLPITI DAL SISMA ...SONO AUTORIZZATI AD ASSUMERE PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE, IN DEROGA AI VINCOLI ...DI CUI AL COMMA 28 DELL'ART. 9 DEL D.L. 78/2010..."

DIMOSTRAZIONE CALCOLO VALORE SOGLIA 2021-2023 - COMUNE DI FERRARA

Riferimenti normativi:

l'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019

Bozza Decreto approvato in Conferenza Stato -Città e autonomie locali -Atto n. 571 del 11/12/2019

Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019

Legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe)

DECRETO 17 marzo 2020 Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. (GU n.108 del 27-4-2020)

Circolare Ministeriale del 13/05/2020 esplicativa sul DM 17/03/2020 (GU n. 226 del 11-9-2020)

1 - DETERMINAZIONE FASCIA DEMOGRAFICA ART. 3	POPOLAZIONE	FASCIA
	132000	g

2 - DEFINIZIONE VALORI FINANZIARI ART. 2	SPESA DI PERSONALE CONSUNTIVO 2019	43.260.727,02	
	ENTRATE RENDICONTO 2017	157.037.913,19	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO 2018	147.256.541,57	150.266.028,30
	ENTRATE RENDICONTO 2019	146.503.630,15	
	FCDE CONSUNTIVO 2019	3.529.498,33	
	ENTRATE NETTO FCDE	146.736.529,97	

3 - INDIVIDUAZIONE VALORE SOGLIA DELL'ENTE ART. 1	29,48%
---	---------------

4 - CONFRONTO CON LE TABELLE DI RIFERIMENTO ART.4 E ART. 6	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
	a	0-999		29,50%
b	1000-1999		28,60%	32,60%
c	2000-2999		27,60%	31,60%
d	3000-4999		27,20%	31,20%
e	5000-9999		26,90%	30,90%
f	10000-59999		27,00%	31,00%
g	60000-249999		27,60%	31,60%
h	250000-1499999		28,80%	32,80%
i	1500000>		25,30%	29,30%

5 - OBIETTIVO DI RIFERIMENTO ART. 6 - COMMA 3	ENTE FRA LE DUE SOGLIE - NON SI DEVE SUPERARE IL RAPPORTO RISPETTO A QUELLO CORRISPONDENTE REGISTRATO NELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO	SPESA PERSONALE CONSUNTIVO 2019	43.260.727,02
		ENTRATE RENDICONTO 2019	146.503.630,15
		FCDE RENDICONTO 2019	3.529.498,33
		ENTRATE NETTO FCDE	142.974.131,82
		PERCENTUALE ANNO 2019	30,26%

6 - DIMOSTRAZIONE RISPETTO DELL'OBIETTIVO ART. 6 COMMA 3 <u>ANNO 2021</u>	VALORI FINANZIARI PREVENTIVO 2021-2023	SPESA PERSONALE 2021	41.456.169,24
		ENTRATE ASSESTATO 2021	142.832.687,23
		FCDE ASSESTATO 2021	4.709.620,31
		ENTRATE NETTO FCDE 2021	138.123.066,92
		PERCENTUALE ANNO 2021	30,01%

6 bis - DIMOSTRAZIONE RISPETTO DELL'OBIETTIVO ART. 6 COMMA 3 <u>ANNO 2022</u>	VALORI FINANZIARI PREVENTIVO 2021-2023	SPESA PERSONALE 2022	42.192.319,60
		ENTRATE ASSESTATO 2022	145.996.558,85
		FCDE ASSESTATO 2022	6.027.180,21
		ENTRATE NETTO FCDE 2022	139.969.378,64
		PERCENTUALE ANNO 2022	30,14%

6 ter - DIMOSTRAZIONE RISPETTO DELL'OBIETTIVO ART. 6 COMMA 3 <u>ANNO 2023</u>	VALORI FINANZIARI PREVENTIVO 2021-2023	SPESA PERSONALE 2023	41.523.882,50
		ENTRATE ASSESTATO 2023	143.990.883,53
		FCDE ASSESTATO 2023	6.712.285,73
		ENTRATE NETTO FCDE 2023	137.278.597,80
		PERCENTUALE ANNO 2023	30,25%

RIMODULAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

categorie	personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2020				
		personale da assumere nel 2021	personale da assumere nel 2022	personale da assumere nel 2023	TOTALE
A	11	0	0	0	11
B1	162	7	0	0	232
B3	63				
C	518	54	16	9	597
D	243	11	8	1	263
Dirigenti	18	0	0	0	18
TOTALE	1.015	72	24	10	1.121
<i>Dirigenti T.D. art 110, c. 1, TUEL</i>	2	1	0	0	3