

PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNI DEL PERSONALE

Il Comune di Battaglia Terme è organizzato in tre Aree che costituiscono le macrostrutture dell'assetto organizzativo dell'Ente, in cui lavorano attualmente n. 14 dipendenti a tempo indeterminato;

L'Area amministrativa/Polizia Locale-Commercio-Suap/Tributi è affidata alla responsabilità di Posizioni Organizzative, con qualifica di istruttore direttivo amministrativo – categoria D, cui compete la gestione dei procedimenti amministrativi, l'esecuzione delle attività operative e la gestione delle risorse di personale, finanziarie e strumentali assegnate con il PEG/Piano delle performance;

L'Area finanziaria/Personale è affidata alla responsabilità di Posizioni Organizzative, con qualifica di istruttore direttivo amministrativo – categoria D, cui compete la gestione dei procedimenti amministrativi, l'esecuzione delle attività operative e la gestione delle risorse di personale, finanziarie e strumentali assegnate con il PEG/Piano delle performance;

L'Area tecnica è affidata alla responsabilità di Posizioni Organizzative, con qualifica di istruttore direttivo tecnico – categoria D, cui compete la gestione dei procedimenti amministrativi, l'esecuzione delle attività operative e la gestione delle risorse di personale, finanziarie e strumentali assegnate con il PEG/Piano delle performance;

I servizi sociali vengono erogati con l'ausilio di prestazioni fornite da personale appartenente ad un operatore economico selezionata mediante apposita procedura d'appalto;

per espletare le funzioni fondamentali previste per legge e realizzare gli obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione comunale, l'Ente ravvisa il seguente fabbisogno di personale:

AREA	N. UNITA'	QUALIFICA	CATEGORIA	ORARIO
Area amministrativa-Servizi sociali, demografici e tributi	2	Istruttore direttivo amministrativo	D	Tempo pieno
	4	Istruttore amministrativo	C	Tempo pieno
	1	Collaboratore amministrativo	B	Tempo pieno

Area Finanziaria Ced e Personale	1	Istruttore direttivo contabile	D	Tempo pieno
	3	Istruttore contabile	C	Tempo pieno
Area tecnica	1	Istruttore direttivo tecnico	D	Tempo pieno
	2	Istruttore tecnico	C	Tempo pieno
	2	Operai manutentori	B	Tempo pieno
Servizio Polizia Locale	3	Istruttore amministrativo	C	Tempo pieno
Totale	19			

attualmente però presso il Comune operano a tempo indeterminato le seguenti risorse:

AREA	N. UNITA'	QUALIFICA	CATEGORIA	ORARIO
Area amministrativa-Servizi sociali, demografici e Tributi	1	Istruttore direttivo amministrativo	D	Tempo pieno
	3	Istruttore amministrativo	C	Tempo pieno
	0	Collaboratore amministrativo	B	Tempo pieno
Area Finanziaria Ced e Personale	1	Istruttore contabile	D	Tempo pieno

	2	Istruttore amministrativo contabile	C	Tempo pieno
Area tecnica	1	Istruttore direttivo tecnico	D	Tempo pieno
	2	Istruttore tecnico	C	Tempo pieno
	2	Operai manutentori	B	Tempo pieno
Servizio Polizia Locale	2	Istruttore Amministrativo	C	Tempo pieno
Totale	14			

Come sopra indicato il numero di risorse umane attualmente in servizio presso il Comune è notevolmente inferiore rispetto alle reali esigenze e, pertanto, non risulta alcun esubero di personale;

Considerato che la spesa del personale in servizio a tempo indeterminato non può superare la spesa potenziale massima media del triennio 2011/2013 ex art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 296/2006, ovvero, a seguito di emanazione di decreto ministeriale 17 marzo 2020, il valore soglia determinato quale percentuale della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti di gestione approvati;

Valutate le obiettive esigenze di confermare l'organizzazione dell'ente, nel rispetto delle disposizioni in materia di limitazione nell'assunzione di personale, con la finalità di garantire il necessario funzionamento degli uffici e l'erogazione dei servizi essenziali;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023-2025, predisposta dal responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

RITENUTO conseguentemente, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, di aggiornare il fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025, come sotto riportato;

Profilo	cat	unità	regime	Modalità assunzione
Istruttore direttivo contabile	D1	2	Tempo pieno e indeterminato	Concorso/scorrimento graduatoria/progressione verticale Con decorrenza dal 2° semestre 2023

ANNO 2024-2025: si prevede la sostituzione di eventuale personale cessato;

Comune di Battaglia Terme (Prov. PD)
SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2023 CON IL LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013
(art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2023		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
A SOMMARE					
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato , compreso il segretario comunale	Int. 01		€ 505.085,55	
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01		€ 0,00	
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06		€ 0,00	
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro			€ 0,00	
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)			€ 0,00	
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando			€ 0,00	
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06		€0,00	
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06		€ 0,00	
9	Oneri contributivi a carico ente			€ 137.164,25	
10	IRAP	Int. 07		€ 42.480,03	
11	Oneri per lavoratori socialmente utili			€ 0,00	
12	Buoni pasto			€ 1.500,00	
13	Assegno nucleo familiare			€ 0,00	
14	Spese per equo indennizzo			€ 0,00	
15	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06		€0,00	
16	Altro			€ 200,00	
17	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)			€ 626.429,83	

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2023		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
A DETRARRE					
18	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06		€ 0,00	€
19	Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06		€ 0,00	€
20	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge			€0,00	€
21	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati			€ 0,00	€
22	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate			€ 0,00	€
23	Oneri dei rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06		€ 85.901,00	€
24	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI			€ 5000,00	€
25	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06		€	€
26	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06		€	€
27	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore			€ 0,00	€
28	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.			€	€
29	TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 18 a 29)			€ 90.901,00	
30	SPESA DI PERSONALE ANNO 2023 (voce 17-voce 29)			€595.528,83	
31	LIMITE MEDIA DEL TRIENNIO 211-213			€ 605.016,93	€

			ALLEGATO 1
	ANNO		
	2023		
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2021	3.900	d
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2021	617.803,00 € (l)	
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018		606.896,41 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2019	2.250.691,79 €	
	2020	2.406.983,14 €	
	2021	2.597.035,18 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		2.418.236,70 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2021	65.000,00 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		2.353.236,70 €	42.358,26 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		26,25%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		27,20%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		31,20%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < o = (b1))	(c)	22.277,38 €	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))	(c)		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2023		26,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)	(d)	157.793,07 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	22.277,38 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	629.173,79 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	22.277,38 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	22.277,38 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	640.080,38 € (i)	

NOTA BENE:

Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.

Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).

(f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).

Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti è pari a (e+g).