



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - N. 57

OGGETTO

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2014-2016 E RICOGNIZIONE DELLE RELATIVE ECCEDENZE.

L'anno Duemilaquattordici addì Nove del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. Risultano presenti:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
1.	PATRON MIRKO Sindaco	X	-
2.	COLETTI PIER ANTONIO Vice Sindaco	X	-
3.	COSTA PIERA Assessore	X	-
4.	BORTOLATO CARLO Assessore	X	-
5.	GALLO VALTER Assessore	X	-
6.	PISTORE MARIO Assessore	X	-
7.	BEDIN FIORELLA Assessore	X	-

Numero totale presenti: **7** – Numero totale assenti: **0**

Partecipa alla seduta il sig. NIEDDU NATALIA in qualità di Segretario Comunale

Il sig. PATRON MIRKO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

[x]

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

Copia della presente determinazione viene trasmessa ai responsabili dei seguenti Settori:

- Settore Servizi Amministrativi
- Settore Servizi Finanziari
- Settore Servizi Socio-Demografici
- Settore Servizi Tecnici

Viene sottoposta all'approvazione della Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'articolo 91, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (disabili), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce rispettivamente al comma 4 che *“Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale”* e al comma 4bis che *“Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”*.

RICORDATO a tale scopo che:

- con propria deliberazione n. 112 del 09/07/2010, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *“Riorganizzazione degli uffici e servizi comunali”* è stata approvata una nuova riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali nonché una nuova dotazione organica dell'Ente;
- con propria deliberazione n. 30 del 24/02/2011 si è provveduto ad un aggiornamento della dotazione organica dell'Ente e del piano occupazionale relativo al periodo 2011-2013 alla luce del sopravvenuto quadro normativo in materia di spese del personale contenuto nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- con propria deliberazione n. 111 del 27/07/2011 si è provveduto ad un ulteriore aggiornamento della dotazione organica e del piano occupazionale 2011-2013 alla luce del fatto che la procedura di selezione per la sostituzione del Funzionario contabile (D3) non è andata a buon fine con il conseguente declassamento del posto da ricoprire da D3 a D1;
- con propria deliberazione n. 162 del 16/11/2011 si è provveduto ad un ulteriore aggiornamento della dotazione organica e del piano occupazionale 2011-2013 tenuto conto dell'esito della procedura di mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo da assegnare al Settore servizi tecnici, che ha visto un unico candidato idoneo rispetto al quale il Comune di appartenenza ha negato il rilascio del nulla osta al trasferimento e in considerazione del fatto che alla selezione si sono presentati prevalentemente istruttori tecnici anziché istruttori amministrativi;
- con propria deliberazione n. 36 del 21/03/2012 è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2012-2014, la nuova dotazione organica ed è stata contestualmente effettuata la ricognizione delle eccedenze del personale;

- con propria deliberazione n. 47 del 17/04/2013 è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2013-2015, la nuova dotazione organica ed è stata contestualmente effettuata la ricognizione delle eccedenze del personale;
- è stata effettuata dai responsabili, ciascuno per la propria struttura la ricognizione di cui al sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come da dichiarazioni agli atti;

PRESO ATTO che, da quanto attestato dai responsabili, non risultano per l'anno 2014, sia in relazione alle esigenze funzionali dell'Ente che in relazione al rapporto medio dipendente/popolazione indicato nel D.M. 16 marzo 2011, pubblicato in G.U. n. 70 del 26/03/2011, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

RITENUTO che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali e che in taluni casi si rivelano sottodimensionate in relazione anche agli innumerevoli adempimenti imposti in modo convulso e disordinato dal Governo centrale e da altri Enti (es. Regione Veneto, ecc.);

EVIDENZIATO che la spesa del personale propria del comune degli ultimi anni si è sensibilmente e progressivamente ridotta come di seguito evidenziato:

	2009	2010	2011	2012	2013
	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato
Spese intervento 01	1.611.582,93	1.545.471,24	1.428.298,09	1.415.591,95	1.432.775,97
Spese intervento 03	16.814,00	18.355,50	68.385,95	37.211,09	39.528,00
Spese intervento 07	98.707,93	102.506,95	87.618,49	89.278,09	89.985,07
TOTALE SPESE DEL PERSONALE	1.727.104,86	1.666.333,69	1.584.302,53	1.542.081,13	1.562.289,04
Componenti escluse (-)	-223.587,01	-164.340,30	-162.644,35	-89.372,20	-116.477,91
TOTALE SPESA PERSONALE DEL COMUNE	1.503.517,85	1.501.993,39	1.421.658,18	1.452.708,93	1.445.811,13
Quota parte spese del personale della Federazione	359.192,98	355.153,52	351.925,78	315.536,07	306.450,99
TOTALE SPESA PERSONALE	1.862.710,83	1.857.146,91	1.773.583,96	1.768.245,00	1.752.262,12

DATO ATTO che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013 come risulta dalla certificazione finale trasmessa al Ministero per l'economia e le finanze in data 29/03/2014 prot. 30.360;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti per l'anno 2013, calcolato ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 sulla base dei dati di pre-consuntivo, inferiore al 50%;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2013 è stata di € 1.752.262,12 ed è inferiore alla spesa dell'anno precedente;
- con deliberazione n. 154 del 23/10/2013 la Giunta comunale ha preso atto del Piano triennale di azioni positive 2013-2015 in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 approvato dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese con deliberazione di Giunta n. 80 del 01/07/2013);
- ha approvato il Piano della Performance per l'anno 2013, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 31/07/2013);

RICORDATO in particolare che, l'articolo 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, così come modificato dall'art.14, comma 9 del D.L. 78/2010, stabilisce che gli enti soggetti al patto di stabilità interno "*possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente*" purché l'incidenza delle spese di personale sia inferiore al 50% delle spese correnti;

CONSIDERATO che la norma finanziaria di cui al citato art. 14, comma 9, ha previsto una nuova annualità di riferimento su cui parametrare il calcolo della spesa di personale individuando il 2010 quale primo anno di riferimento e che a tale riguardo la letteratura e la giurisprudenza prevalente sostiene che riguardo agli anni successivi al 2011 si possano riportare nell'anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale non utilizzati nell'anno precedente;

EVIDENZIATO che da tale ultima limitazione sono escluse:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei conti, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

RICORDATO ALTRESI' infine che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001 il Comune, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, deve attivare le procedure di mobilità volontaria, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli del Comune;

PRESO ATTO che negli anni 2011 e 2013 si sono avute n. 3 cessazioni di personale a tempo indeterminato (B1/B3, B3/B6, D3/D5), la cui spesa rapportata ad anno ammonta complessivamente ad € 97.924,96, e che conseguentemente il margine per procedere a nuove assunzioni è pari ad € 39.169,98;

PRESO ATTO ALTRESI' che il Comune di Campodarsego ad oggi non ha dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo ai quali riservare in via prioritaria l'accesso al posto vacante in organico prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, come previsto dal sopra citato articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001;

RICORDATO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 30/01/2013 è stata approvata la convenzione per il servizio associato dell'ufficio di Segretario comunale tra i comuni di Campodarsego e Grisignano di Zocco nella misura pari rispettivamente al 60% e al 40% i cui effetti sono decorsi dall' 11 marzo scorso e la cui durata è indeterminata nel tempo;

CONSIDERATO che le spese del personale della Federazione dei comuni del Camposampierese nel triennio 2011-2013 si sono ridotte significativamente passando da euro 350.441,18 del 2011 a euro 306.450,99 del 2013 e che per l'anno 2014 le previsioni evidenziano un aumento di euro 6.384,96;

RICORDATO che nel corso del 2013 si è provveduto ad una nuova assunzione di personale di categoria C1, *a tempo indeterminato e a tempo pieno* da destinare al Settore servizi finanziari mediante la procedura della mobilità volontaria quale atto propedeutico, assieme alla mobilità obbligatoria, all'espletamento della procedura concorsuale prevista dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 17/04/2013 avente ad oggetto "*Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2013-2015, nuova dotazione organica e ricognizione delle eccedenze di personale*";

EVIDENZIATO che con propria deliberazione n. 155 del 23/10/2013 la Giunta comunale ha concesso il nulla osta al trasferimento per mobilità volontaria al dipendente di ruolo a tempo pieno ed

indeterminato, categoria giuridica D, posizione economica D3, con la qualifica di Istruttore direttivo tecnico, Costa Roberto a decorrere dal 01/01/2014;

EVIDENZIATO ALTRESI' che con determinazione RG n. 122 del 17/03/2014 si è provveduto a prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica C, posizione economica C1, con la qualifica di Istruttore amministrativo, Proni Michela in quanto vincitrice del concorso pubblico bandito dal Comune di Occhiobello;

PRESO ATTO, come si evince dalla relazione allegata sotto la lettera "B", che la programmazione della spesa del personale per il triennio 2014-2016 raggiunge, ad oggi, l'obiettivo della riduzione delle spese di personale imposta dall'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispetto al 2012 solo attraverso la sostituzione di uno solo dei posti che si sono resi vacanti;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, necessario procedere alla copertura di uno dei posti prevedendo al momento la sola sostituzione del posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D, con la qualifica di Istruttore direttivo tecnico da assegnare al Settore servizi tecnici a mezzo procedura concorsuale disciplinata dall'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 165/2001 ritenendo che si possa far fronte alla carenza del personale del Settore servizi amministrativi attraverso il ricorso alle diverse forme di lavoro flessibile;

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate."*;

ACQUISITO in proposito il parere "favorevole" espresso dal Revisore dei conti in data 08/04/2014 e acquisito agli atti;

VISTO:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;
- l'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e i regolamenti allo stesso collegati approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 201 del 22/12/2010;

DELIBERA

1. Di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2014-2016 allegato sotto la lettera "A" al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, dando atto, ai sensi dell' art. 33 del D.Lgs. 165/2001, che non risultano eccedenze di personale.

2. Di dare atto che la presente programmazione persegue comunque l'obiettivo della riduzione delle spese, come risulta dalla relazione allegata sotto la lettera "B" al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di attivare la procedura del concorso pubblico per *l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno* di un dipendente di categoria giuridica D, categoria economica D1, con la qualifica di Istruttore direttivo tecnico, da assegnare al Settore servizi tecnici.
4. Di ricordare che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificato in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare.
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali e alle RSU aziendali.

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

La suesposta proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi legalmente espressi per alzata di mano.

Con apposita e separata votazione unanime, resa per alzata di mano, stante l'urgenza, viene approvata l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO DELLA PROPOSTA: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2014-2016 E RICOGNIZIONE DELLE RELATIVE ECCEDENZE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità tecnica:**

favorevole sfavorevole condizionato non dovuto

data parere: 09-04-2014

Il Responsabile del Servizio
d.ssa Elena Ambrosi

• **in ordine alla regolarità contabile:**

favorevole sfavorevole condizionato non dovuto

data parere: 09-04-2014

Il Responsabile del Servizio
d.ssa Elena Ambrosi

- per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO
Mirko Patron

IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Natalia Nieddu

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi, decorrenti da oggi.

Addì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
AMMINISTRATIVI
d.ssa Marina Cagnin

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 ,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

Li'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
d.ssa Marina Cagnin

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2014-2016

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Anno 2014					
categoria	numero	profilo		copertura	note
D	1	Istruttore tecnico	direttivo	Concorso pubblico	Assunzione a tempo pieno
Si garantirà, compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni, l'ulteriore turn-over del personale che dovesse cessare.					
Anno 2015					
...
...
Si garantirà, compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni, l'ulteriore turn-over del personale che dovesse cessare.					
Anno 2016					
...
...
Si garantirà, compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni, l'ulteriore turn-over del personale che dovesse cessare.					

Le assunzioni non effettuate nell'anno di competenza potranno essere realizzate anche negli anni successivi senza necessità di variare il piano compatibilmente con tutti i vincoli previsti in materia di personale.

INTEGRAZIONE RISORSE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA
AI SENSI DELL' AT. 15, COMMA 5, DEL CCNL 01.04.1999

In ogni annualità del triennio 2014-2016 nessuna somma potrà essere destinata all'integrazione delle risorse per la contrattazione decentrata.

Il Responsabile del Settore servizi finanziari
Dott.ssa Elena Ambrosi

OGGETTO: Relazione istruttoria sull'andamento delle spese di personale del 2014 rispetto al 2013

1. SPESA DI PERSONALE ANNO 2013

La spesa di personale dell'anno 2013, calcolata ai sensi dell'art. 1, commi da 557 a 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è la seguente:

SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2013		
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	1.125.617,41
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	+	0,00
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	+	0,00
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	+	0,00
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	+	0,00
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	+	0,00
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	+	0,00
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni).	+	306.450,99
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	+	305.158,56
IRAP	+	89.985,07
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	+	15.724,40
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	+	0,00
Altre spese (es: nonni vigile, buoni lavoro)	+	23.803,60
Totale lordo		1.866.740,03
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	0,00
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	-	0,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	-	0,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-	57.225,48
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	-	42.265,11
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	-	0,00
Incentivi per la progettazione	-	10.707,33
Incentivi per il recupero ICI	-	0,00
Diritti di rogito	-	4.279,99
Totale riduzioni	-	114.477,91
SPESA DEL PERSONALE 2013		1.752.262,12
SPESA DEL PERSONALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ETRA SPA)		220.681,80
SPESA CORRENTE 2013		5.514.362,18
% di incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente*		35,78%

* la spesa del personale delle società partecipate come pure il valore della produzione e il corrispettivo relativo alla Tares sono desunti dal Conto Economico 2012 non essendo al momento ancora disponibile il Conto Economico 2013.

2. EFFETTI DELLA PROGRAMMAZIONE SULL'ANNUALITA' 2014

La spesa di personale dell'anno 2014, calcolata ai sensi dell'art. 1, commi da 557 a 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è la seguente:

SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2014		
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	1.125.600,00
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	+	0,00
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	+	0,00
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	+	0,00
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	+	0,00
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	+	0,00
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	+	0,00
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni).	+	312.838,95
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	+	305.200,00
IRAP	+	91.700,00
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	+	18.000,00
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	+	0,00
Altre spese (es: nonni vigile, buoni lavoro)	+	24.600,00
Totale lordo		1.877.938,95
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	0,00
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	-	0,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	-	0,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-	56.726,38
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	-	44.050,00
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	-	0,00
Incentivi per la progettazione	-	15.000,00
Incentivi per il recupero ICI	-	0,00
Diritti di rogito	-	10.000,00
Varie (es. Indennità di vacanza contrattuale, Fondo di previdenza Perseo)	-	0,00
Totale somme in detrazione	-	125.776,38
SPESA DEL PERSONALE 2014		1.752.162,57
RISPETTO RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE 2014 su 2013		SI

2. EFFETTI DELLA PROGRAMMAZIONE SULL'ANNUALITA' 2015

La spesa di personale dell'anno 2015, calcolata ai sensi dell'art. 1, commi da 557 a 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è la seguente:

SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2015		
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	1.126.200,00
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	+	0,00
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	+	0,00
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	+	0,00
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	+	0,00
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	+	0,00
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	+	0,00
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni).	+	312.838,95
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	+	305.050,00
IRAP	+	91.200,00
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	+	18.000,00
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	+	0,00
Altre spese (es: nonni vigile, buoni lavoro)	+	24.600,00
Totale lordo		1.877.888,95
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	0,00
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	-	0,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	-	0,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-	56.726,38
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	-	44.050,00
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	-	0,00
Incentivi per la progettazione	-	15.000,00
Incentivi per il recupero ICI	-	0,00
Diritti di rogito	-	10.000,00
Varie (es. Indennità di vacanza contrattuale, Fondo di previdenza Perseo)	-	0,00
Totale somme in detrazione	-	125.776,38
SPESA DEL PERSONALE 2015		1.752.112,57
RISPETTO RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE 2015 su 2014		SI

4. EFFETTI DELLA PROGRAMMAZIONE SULL'ANNUALITA' 2016

La spesa di personale dell'anno 2016, calcolata ai sensi dell'art. 1, commi da 557 a 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è la seguente:

SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2016		
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	1.126.300,00
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	+	0,00
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	+	0,00
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	+	0,00
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	+	0,00
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	+	0,00
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	+	0,00
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni).	+	312.838,95
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	+	304.950,00
IRAP	+	91.100,00
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	+	18.000,00
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	+	0,00
Altre spese (es: nonni vigile, buoni lavoro)	+	24.600,00
Totale lordo		1.877.788,95
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	0,00
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	-	0,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	-	0,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-	56.726,38
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	-	44.050,00
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	-	0,00
Incentivi per la progettazione	-	15.000,00
Incentivi per il recupero ICI	-	0,00
Diritti di rogito	-	10.000,00
Varie (es. Indennità di vacanza contrattuale, Fondo di previdenza Perseo)	-	
Totale somme in detrazione	-	125.776,38
SPESA DEL PERSONALE 2016		1.752.012,57
RISPETTO RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE 2016 su 2015		SI

3. CONCLUSIONI

La completa sostituzione del personale venuto meno in questi primi mesi dell'anno 2014 a seguito di:

- mobilità volontaria verso altro ente del dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D, posizione economica D3, con la qualifica di Istruttore direttivo tecnico con decorrenza 01/01/2014;
- cessazione del rapporto di lavoro con una dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica C, posizione economica C1, con la qualifica di Istruttore amministrativo per dimissioni volontarie a decorrere dal 17/03/2014;

mal si concilia per il triennio considerato con il principio della riduzione della spesa del personale imposta dall'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Infatti ad oggi la riduzione della spesa del personale avvenuta nel corso del 2013, per un valore di euro 15.982,88, assieme all'aumento della previsione di spesa del personale della Federazione dei Comuni del Camposampierese per l'anno 2014 di euro 6.384,96, non consentono la copertura di entrambi i posti vacanti.

Si provvederà pertanto, conformemente a quanto disposto dalla Giunta comunale, alla copertura del posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, da assegnare al Settore servizi tecnici a mezzo di procedura concorsuale mentre per il momento non si darà corso alla copertura del posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, da assegnare al Settore servizi amministrativi. In quest'ultimo caso si provvederà a garantire il servizio reso dal personale cessato mediante ricorso al lavoro flessibile compatibilmente con i margini di spesa disponibili.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016 garantisce il rispetto del principio volto a ridurre la spesa del personale.

Il Responsabile del Settore servizi finanziari
Dott.ssa Elena Ambrosi