



BILANCIO DI PREVISIONE 2012

ALLEGATO 23

Programmazione fabbisogno personale

2011/2013



16 MAG. 2012

PROVINCIA di VITERBO
Deliberazione della Giunta

IL
All'Ufficio: *Sed. 2*
IL FUNZIONARIO
Dino Canone

Deliberazione N. 44 Del 11-05-2012	Oggetto: programmazione fabbisogno personale a tempo indeterminato triennio 2012/2014
--	--

L'anno 2012 il giorno undici del mese di maggio in Viterbo nella sede istituzionale della Provincia, nella consueta sala delle riunioni, convocata nelle forme di rito, si è riunita la Giunta Provinciale in seduta segreta.

Risultano

Presenti Assenti

Meroi Marcello	Presidente	X	
Equitani Paolo	Vice Presidente		X
Bianchini Paolo	Assessore	X	
Danti Andrea	Assessore	X	
Fratlicelli Giuseppe	Assessore	X	
Santucci Giovanni Maria	Assessore	X	
Simeone Domenico M. F.	Assessore	X	
Vita Franco	Assessore		X

Assume la presidenza il Presidente Marcello Meroi.

Partecipa, con funzioni consultive referenti e di assistenza (art. 97, comma 4 lett. a, del decreto legislativo 267/2000), il Segretario Generale Carlo De Angelis che cura la verbalizzazione.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta di deliberazione.

Proposta di deliberazione redatta dal dirigente del IV Settore a richiesta dell'Assessore al ramo che si sottopone all'approvazione della Giunta, avente ad oggetto: **"Programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2012/2014"**;

Premesso che:

- L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e sulla base dei medesimi mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive;
- L'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che, nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 165/2001, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9;
- L'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali disciplinano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio;

Visto l'art. 91 del D. Lgs 18/8/2000, nr 267, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli Enti Locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

Considerato che ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile 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'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 229 e successive modificazioni;

Visto l'art. 39 della L. 27/12/1997 nr 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

Preso atto che con propria precedente deliberazione nr 496 del 29 dicembre 2006 si è provveduto alla rideterminazione della dotazione organica complessiva ai sensi delle previsioni dell'art. 1, comma 93, della L. 20/12/2004, nr 311, finanziaria 2005, e secondo i criteri emanati dal DPCM 15/02/2006;

Atteso che il quadro normativo di riferimento è stato più volte modificato dall'art. 76, comma 7, del D.Lgs n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 133/2008, come sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 220/2010 e dall'art. 20,

comma 9, del D.L. n. 98/2011, convertito in L. 111/2011, dall'art. 28 comma 11 quarte, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011 ed infine dall'art. 4 comma 103, lettera a) L. 183/2011;

Preso atto che in applicazione delle norme sopra citate, per la parte concernente il contenimento delle possibilità assunzionali negli Enti pubblici, viene stabilito nel 50% il permanere relativo all'incidenza delle spese del personale su quelle correnti, affinché detti Enti possano procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondenti alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente;

Preso atto che questo Ente:

- Ha rispettato il principio della riduzione della spesa di personale rispetto all'anno precedente;
- ha rispettato il patto di stabilità nell'anno 2011;
- ha un incidenza delle spese di personale, inferiore al 50% delle spese correnti per l'anno 2011;

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 31/01/2012 con la quale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 33 del D. Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 6 della L. 183/2011, si è provveduto alla verifica delle situazioni di soprannumero e di eccedenza del personale e che detta verifica ha prodotto un risultato negativo;

Preso atto che con propria precedente deliberazione n. 87 del 24/06/2011, si è provveduto all'approvazione della Programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2011/2013; che la stessa è stata successivamente integrata con delibera n. 228 del 30/12/2011, dovendosi procedere alla copertura della quota di obbligo riservato all'assunzione delle categorie protette (L. 68/99) precisamente n. 1 posto di Cat. B1; profilo professionale "Addetto ai servizi ausiliari"; sono in corso di completamento le relative procedure concorsuali per l'annualità 2011;

Atteso che pur sussistendo le condizioni necessarie per ricorrere alla sostituzione del turn over, ad oggi si ritiene prudente non preventivare le stesse per far fronte al consistente taglio dei trasferimenti statali agli Enti, riservandosi di procedere ad una rivisitazione del presente piano, relativamente all'annualità 2012, con particolare riferimento al rispetto della percentuale riservata all'assunzione delle categorie protette

In relazione agli anni 2013 e 2014 si potrà procedere tenuto conto dei vincoli imposti dalla normativa di riferimento negli anni interessati;

PROPONE

Dare atto che per il triennio 2012/2014 non sono previste al momento assunzioni di personale.

Riservarsi di procedere ad una nuova definizione del piano di Programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2012/2014, tenuto conto dei vincoli imposti dalla normativa di riferimento negli anni interessati.

Dare atto della spesa del personale per l'anno 2012 come risultante dagli allegati prospetti della spesa del personale per il triennio 2012/2014 dai quali risulta applicato il principio di contenimento della spesa e rispettati i limiti di cui alla legislazione vigente.

Dare atto altresì che restano fermi i contenuti di cui alle precedenti deliberazioni di G.P. n. 87 del 24/06/2011 n. 228 del 30/12/2011.

Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti.

Di dare informativa del presente atto alle organizzazioni sindacali;

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

/./././././

Sulla sopraestesa proposta di deliberazione si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000:

FAVOREVOLE

Il Dirigente
(Dott. Ing. Alberto Pecorelli)

SETTORE FINANZIARIO

Sulla sopraestesa proposta di deliberazione si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267:

FAVOREVOLE

Il Dirigente
(Dott. Gianlorenzo Mauro)

Intervento 1 – Spesa del Personale e relativo aggregato – verifica rispetto limiti normativi

L'analisi in percentuale dei fattori produttivi evidenzia come, la spesa del personale, pur diminuendo nel valore assoluto rispetto alle previsioni iniziali 2011, si incrementa in rapporto al totale, ovviamente a causa della contrazione dei valori di bilancio ed in particolare della spesa corrente. L'incidenza percentuale continua dunque ad essere elevata. La stessa, infatti, sommata al valore percentuale della spesa sostenuta per interessi passivi assorbe ben il 44,06% contro il 39,35% dell'anno precedente.

Il suddetto valore rappresenta un indicatore importante per l'ente locale in quanto indica il grado di rigidità strutturale della spesa corrente.

Tornando alla spesa del personale la stessa riveste, inoltre, un ruolo importante anche alla luce della vigente normativa di contenimento della stessa e delle rigide norme che ne regolano la gestione.

In generale, infatti, gli enti locali sono tenuti, nella loro autonomia programmatica delle politiche sul personale, a programmare gli interventi in una logica di contenimento della stessa. Vincoli di riduzione che interessano una serie molto ampia di voci che, dopo un periodo di incertezza, sono state definite in maniera molto dettagliata e consentono di operare nel rispetto della norma.

Da precisare in ogni caso che, l'insieme del valore della spesa del personale contenuta nella precedente tabella, costituito dalla totalità delle voci inerenti il personale, non rappresenta il parametro di riferimento della programmazione del fabbisogno annuo di personale e del rispetto del tetto di spesa. Infatti il valore complessivo di bilancio riporta nel suo interno anche le voci escluse dal calcolo della riduzione come ad esempio contratti di lavoro a tempo determinato e/o di tipo flessibile finanziati con le risorse del FSE o similari, che restano escluse dal suddetto monitoraggio, anche se a questo parametro va aggiunto gran parte dell'intervento 7 (IRAP), la spesa per contratti di somministrazione e per i buoni pasto che invece sono classificati all'intervento 3.

Oltre al tetto della spesa (in assoluto) che come noto va programmata in riduzione rispetto a quella dell'anno precedente, l'altro parametro che se superato comporta il blocco delle assunzioni con qualsiasi tipo di contratto, è l'incidenza della spesa di personale sul totale delle spese correnti che era fissato nella percentuale del 40% ed ora aumentato con la legge di stabilità 2012 al 50%.

Riportiamo alcuni dati a consuntivo da cui si rileva che questi parametri sono stati rispettati per gli anni addietro e allo stesso modo anche il preventivo 2012 soddisfa il limite del 50% interno,

AGGREGATO SPESA PERSONALE				
Descrizione	impegnato 2009	impegnato 2010	impegni 2011	Previsione 2012
Intervento 1 (1)	19.680.915,03	17.415.290,36	17.939.273,04	16.709.301,82
Spesa pers ATO (1 bis)	480.283,00	538.088,37	0	0
Componenti escluse (-) (2)	4.731.050,69	2.427.593,42	4.019.984,36	3.070.772,17
Imp. int. 7 (1)	1.317.044,18	1.173.110,35	1.104.034,80	1.101.440,52
Personale interin. int. 3 (2)	1.231.230,00	1.207.761,37	1.203.171,20	653.697,00
Buoni Pasto	180.000,00	131.751,00	220.000,00	220.000,00
Tot SPESA PERSONALE comm 557				
L. 296 (4)	17.197.855,52	16.962.231,29	16.446.494,68	15.613.667,17
Tot spesa complessiva 14 comma 9				
D.L. 78 (5)	21.928.906,21	19.389.824,71	20.466.479,04	18.684.439,34
SPESA CORRENTI TIF I (1) (6)	64.878.205,43	49.283.239,57	51.643.982,17	43.082.438,59
Spese correnti ATO (1)	555.025,01	650.903,64	-	0
Spese correnti netto ATO	64.323.180,42	48.599.135,36	51.643.982,17	43.082.438,59
% spesa personale netto Ato su corr.	34,09	39,90	39,63	43,37

nota (1) dati finanziari relativi ad impegni su consuntivo, per 2011 verbale di chiusura

(1 bis) Il personale ATO non è personale che presta attività lavorativa a favore della Provincia ma che dal punto di vista del bilancio viene gestito dalla Provincia. Ma si tratta di altro ente. E' incluso anche il personale comandato in asse

(2) Sono ottenute per differenza tra il dato complessivo e quello certificato dal Dirigente del personale ex comma 557

(3) E' compreso anche il personale FSE per il 2011 pari a euro 365,923

(4) Forte Dirigente personale delibera fabbisogno del Personale GP 131 del 14.5.2010 e n. 87 del 24.6.2011 al netto delle partite escluse

Va sottolineato comunque che non è stato possibile applicare la quota parte della spesa di personale delle società partecipate, ai sensi dell'art. 76, co. 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,¹ in quanto ai sensi della Delibera 14/2011 della sez. Autonomie della Corte dei Conti non è stato possibile individuare i relativi parametri² in termini di corrispettivo per affidamenti in house.

Sempre in sede di legge di stabilità è stato posto un nuovo vincolo per l'assunzione del personale flessibile che nel 2011 non può superare il 50% dell'impegnato nel 2009. Nel prospetto che segue è evidenziato il rispetto delle previsioni 2012 a questo vincolo normativo.

ADEMPIMENTI PERSONALE FLESSIBILE - ART 9 COMMA 28 di 78/10

	2009 IMP	2010	2011	lim 50% 2009	PREVIS 2012	dif lim09-12
PERT.D	93.789,66	93.680,98	61.020,71	49.394,83	51.600,00	- 2.205,17
ART 90	274.860,17	129.173,27	120.096,58	137.430,09	120.400,00	17.030,09
ART 110	246.434,55	32.440,90		123.217,28	-	123.217,28
TOT	620.084,38	255.295,15	181.117,29	310.042,19	172.000,00	138.042,19
LAVSOMM	1.231.230,00	1.347.761,37	863.249,20	615.615,00	653.697,00	- 38.082,00
per comand	117.800,00	218.922,49	221.780,00	58.900,00	158.860,00	- 99.960,00
TOT GEN	1.965.114,38	1.821.979,01	1.266.146,49	984.557,19	984.557,00	0,19

Il Piano triennale del fabbisogno del personale (Delib GP 87/11) prevede l'assunzione di una sola unità di personale nell'ambito del collocamento obbligatorio ex L. 68/99 nell'esercizio 2012 Cat E1.

¹ come sostituito dall'art. 14, co. 9, primo periodo, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; successivamente modificato dall'art. 1, co. 118, legge 13 dicembre 2010, n. 220; dall'art. 20, co. 9, d.l. 5 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'art. 4, co. 103, lett. a), legge 12 novembre 2011, n. 1.

² Infatti la sez. Autonomie chiarisce: "Per la determinazione, ai sensi dell'art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, della spesa del comparto "personale", si considerano: a) le società partecipate in modo totalitario da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente, tenuto conto del concetto univocamente accolto di società in house, come società che vive "prevalentemente" di risorse provenienti dall'ente locale (o da più enti locali), caratterizzata da un valore della produzione costituito per non meno dell'80% da corrispettivi dell'ente proprietario; b) le società che presentano le caratteristiche di cui all'art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c., purché affidatarie dirette di servizi pubblici locali".

Ad fini della determinazione della spesa del comparto personale dell'ente locale e delle società partecipate o controllate, di cui all'art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, si assumono i dati che derivano dai documenti contabili delle società (bilancio di esercizio) e dai questionari allegati alle relazioni dei revisori degli enti locali al rendiconto degli enti, ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. l. n. 266/2005, senza alcuna detrazione o rettifica, in assenza di specifiche norme che definiscano modalità e termini per il consolidamento dei conti, attualmente in fase di sperimentazione (art. 36, l. n. 118/2011).

A fini del calcolo del rapporto di incidenza previsto dall'art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, si agisce soltanto sul numeratore, tra le spese di personale della società partecipata da sommare a quelle dell'ente sono da proporzionare in base ai corrispettivi a carico dell'ente medesimo (o ai ricavi derivanti da tariffa, se presenti in luogo del corrispettivo perso). Il calcolo va effettuato per ciascun organismo partecipato, che si tratti di società posseduta da uno o più enti, ovvero di società miste pubblico privato, controllate dall'ente a norma dell'art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.

4 Il fabbisogno di personale

Come mostra la tabella nel triennio in coerenza con il piano triennale sono soddisfatti i vincoli di legge relativi al tetto della spesa e all'incidenza percentuale sulle spese correnti:

AGGREGATO SPESA PERSONALE			
descrizione	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
Intervento 1	16.709.301,82	14.609.841,61	14.209.841,61
componenti escluse (-)	3.070.772,17	963.737,90	608.938,14
cap int 7	1.101.440,52	905.801,51	881.001,75
Personale interin int 3	653.697,00	653.697,00	653.697,00
Buoni Pasto	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Tot SPESA PERSONALE comm 557 L. 296	15.613.667,17	15.425.602,22	15.355.602,22
Tot spesa complessiva 14 comma 9 DL 78	18.684.439,34	16.389.340,12	15.964.540,36
SPESE CORRENTI TIT 1	43.082.438,59	38.672.299,00	38.483.368,42
inc % spesa personale su tit 1	43,37	42,38	41,48

LA GIUNTA

Vista la retro estesa proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Attesa la propria competenza a provvedere nel merito;

Con voti unanimi, resi anche ai fini della immediata eseguibilità

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione che precede riservandosi di verificare le possibilità di copertura dei posti vacanti nell'ambito e nei limiti della vigente normativa;
- Di demandare al dirigente proponente l'adozione dei conseguenti atti di gestione;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, così come proposto, ai sensi dell'art. 134 comma IV del D. Lgs. N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlo De Angelis

IL PRESIDENTE
Marcello Meroi

Il presente atto:

- viene affisso all'Albo Provinciale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
- viene contestualmente trasmesso in elenco ai capogruppo consiliari come previsto dall'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
- diverrà esecutiva ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 per:

☐ decorrenza di dieci giorni dalla pubblicazione

☒ immediata eseguibilità

Viterbo, 11/5 MAG 2012

Il Funzionario Incaricato
Dino Cannone

SPESA DEL PERSONALE		2010 conl
Competenze Fisse al Personale		
Retrib. ord.		7.919.914,73
A.N.F.		79.602,57
Equo ind.zzo		7.794,09
Totale delle Competenze Fisse al Personale		8.007.311,39
Cpdel 23,80%		1.884.939,71
Inadel 2,88%		227.331,42
Irap 8,5%		673.192,75
Inail 1,17%		92.663,00
		10.885.438,27

Segretario Generale		
3 mesi	Ind. Di Risultato anno 2010	4.000,00
	Ributazione di Posizione	13.557,05
	Tabellare	8.907,95
	Oneri CPDEL 23,80	6.298,67
	Oneri Exlnadel 2,88	646,99
	Oneri IRAP 8,50	2.249,53
	Oneri INAIL 1,17	309,64
		35.969,83
		35.969,83

Dirigenti a tempo determinato Art. 110		
	Ind. Di Risultato anno 2010	0,00
	Ributazione di Posizione	0,00
	Oneri CPDEL 23,80	0,00
	Oneri Exlnadel 2,88	0,00
	Oneri IRAP 8,50	0,00
	Oneri INAIL 1,17	0,00
		0,00

F.do Dirigenti 2010		
	Ributazione di Posizione	311.485,08
	Ind. Di Risultato anno 2010	62.939,66
	Oneri CPDEL 23,80	93.873,09
	Oneri Exlnadel 2,88	9.546,77
	Oneri IRAP 8,50	33.526,10
	Oneri INAIL 1,17	4.614,77
		535.985,47
		535.985,47

F.do Personale Dipendente 2010		
Stabile	1.442.933,93	
F.do Progressione Economica		1.010.000,00
Indennità di Comparto		
Alte Professionalità		
Variable =	607.312,04	
Attività Disagiate		
Rischio		
Compensi Specifiche Responsabilità		
Produttività Collettiva		
Compensi per convenzioni		
Straordinario		102.000,00
Attivazione nuovi servizi		240.000,00
Economie Anni Precedenti		
Progettazione 2% (208.000,00)		
Personale segreteria (23.072,00)		
Riduzione fine recupero verifica sindacale		
		2.050.245,97
	Oneri CPDEL 23,80	487.958,54
	Oneri Exlnadel 2,88	29.088,00
	Oneri IRAP 8,50	174.270,91
	Oneri INAIL 1,17%	23.987,88
		715.305,33
		2.765.551,30

SPESE PER BUONI PASTO	€	131.751,40	131.751,40
------------------------------	---	------------	------------

Collaborazioni Coordinate e Continuative	€	-	-
---	---	---	---

Personale somministrato	€	1.350.000,00	1.350.000,00
--------------------------------	---	--------------	--------------

Personale Segreteria e Direttore Generale	€	155.293,59	155.293,59
--	---	------------	------------

Nuovo Personale Segreteria	€	109.631,91	109.631,91
-----------------------------------	---	------------	------------

Personale Ex Regionale 2010		
Totale Prog. Economica		53.161,89
Tot. Indennità di comparto		10.829,16
Tot. indenn. Docenza		3.697,23
Totale Fondo		84.098,03
Totale ANF		7.719,89
Competenze fisse		486.444,01
		645.950,21

	Oneri CPDEL 23,80	151.898,82
	Oneri Exlnadel 2,88	15.647,13
	Oneri IRAP 8,50	54.249,58
	Oneri INAIL 1,17%	7.467,29
		229.262,82
		875.213,03

TOTALE SPESA PERSONALE 2010 NETTO EFFETTI PROGRAMMINE 2009		16.844.834,79
---	--	----------------------

PROGR.NE FABB. - ANNUALITA' 2009/ 2010 - GP 148/2009- REGIME		
Personale t. indeterminato	1 fx ten/ 1 istr. dir. tec.	personale comandato
Pers t. det. avvocatura 1 mese	1 istrutt. Ammin.	€
		0,00

Personale comandato Urbanistica	1 fx ten/ 1 istr. dir. tec.	€
		82.450,00

TABELLARE DIRIGENTE 7 MESI		25.630,00
ONERI IRAP		9.316,51
		34.946,51

TOTALE SPESA PERSONALE 2010 con REGIME PROGRAMMINE 2009		16.962.231,29
--	--	----------------------

Incidenza % sulle spese correnti		34,45
---	--	--------------

SPESA DEL PERSONALE		2011
Competenze Fisse al Personale		
Retrib. ord.		7.985.520,45
A.N.F.		71.238,90
Equis ind.izzo		0,00
Totale delle Competenze Fisse al Personale		8.056.759,35
CPDEL 23,80%		1.900.553,87
Inadel 2,88%		229.858,16
IRAP 8,50%		678.769,24
INAIL 1,17%		93.430,59
		10.959.371,21

Economie da Pensionamenti 2010	0,00	0,00
--------------------------------	------	------

Pensionamenti 2011	-82.782,75	-82.782,75
--------------------	------------	------------

Segretario Generale		
Ind. Di Risultato anno 2011		15.000,00
Tabellare		45.168,24
Retribuzione di Posizione		51.220,13
Oneri CPDEL 23,80		15.760,39
Oneri ExInadel 2,88		1.475,14
Oneri IRAP 8,50		5.628,71
Oneri INAIL 1,17		774,78
		135.027,39
		135.027,39

Dirigenti a tempo determinato Art. 110		
Ind. Di Risultato anno 2010		0,00
Retribuzione di Posizione		0,00
Oneri CPDEL 23,80		0,00
Oneri ExInadel 2,88		0,00
Oneri IRAP 8,50		0,00
Oneri INAIL 1,17		0,00
		0,00
		-

Fido Dirigenti 2011		394.424,74
Retribuzione di Posizione		311.485,08
Ind. Di Risultato anno 2010		62.939,66
Oneri CPDEL 23,80		93.873,09
Oneri ExInadel 2,88		9.546,77
Oneri IRAP 8,50		33.526,10
Oneri INAIL 1,17		4.614,77
		535.985,47
		535.985,47

Fido Personale Dipendente 2011		
Stabile	1.442.933,93	
Fido Progressione Economica		1.010.000,00
Indennità di Comparto		
Alte Professionalità		
Variabile =	607.312,04	
Attività Disagiare		
Rischio		
Compensi Specifiche Responsabilità		
Produttività Collettiva		0,00
Progetti Obiettivo		
Straordinario		102.000,00
Attivazione nuovi servizi		240.000,00
Economie Anni Precedenti		0,00
Progettazione 2% (208.000,00)		
Riduzione fine recupero verifica sindacale		
		2.050.245,97
Oneri CPDEL 23,80		487.958,54
Oneri ExInadel 2,88		29.088,00
Oneri IRAP 8,50		174.270,91
Oneri INAIL 1,17%		23.987,88
		715.305,33
		2.765.551,30

SPESA PER BUONI PASTO	€ 255.000,00	235.000,00
-----------------------	--------------	------------

Collaborazioni Coordinate e Continuate	€ -	-
--	-----	---

Personale somministrato	€ 920.000,00	920.000,00
-------------------------	--------------	------------

Nuovo personale di segreteria	€ 218.728,57	218.728,57
-------------------------------	--------------	------------

Personale Ex Regionale 2011		0,00
Totale Prog. Economica		50.824,54
Tot. Indennità di comparto		10.353,96
Tot. indenn. Docenza		3.253,32
Totale Fondo		80.709,07
Totale A.N.F.		5.343,09
Competenze fisse		466.144,88
		616.628,86

Oneri CPDEL 23,80		145.486,01
Oneri ExInadel 2,88		14.982,41
Oneri IRAP 8,50		51.959,29
Oneri INAIL 1,17%		7.152,04
		230.683,95
		847.312,81

TOTALE SPESA PERSONALE 2011 NETTO EFFETTI PROGRAMM.NE 2009-2010		16.554.193,99
---	--	---------------

PROGR.NE FABB. - ANNUALITA' 2009/ 2010 - GP 148/2009- REGIME		
Personele l. indeterminato	€ 1 fix ten/ 1 istr. dir. tec	personale comandato
Pers l. det. avvocatura 6 mesi	€ 1 istrutt. Ammin	
		0,00

Personale comandato Urbanistica	€ 82.450,00	82.450,00
---------------------------------	-------------	-----------

TABELLARE DIRIGENTE 11 MESI	€ 43.930,00	
-----------------------------	-------------	--

ONERI IRAP	€ 15.968,56	59.898,56
------------	-------------	-----------

SPESA PERSONALE FLESSIBILE	€ 82.782,75	82.782,75
----------------------------	-------------	-----------

TOTALE SPESA PERSONALE 2011 PRESUNTA		16.779.325,30
--------------------------------------	--	---------------

TOTALE SPESA PERSONALE 2010 conl		16.762.231,29
----------------------------------	--	---------------

TOTALE DECREMENTO SPESA PERSONALE 2011 netto programmazione		182.906,00
---	--	------------

Incidenza % sulle spese correnti		30,81
----------------------------------	--	-------

SPESA DEL PERSONALE		2013
Competenze Fisse al Personale		
Rettib. ord.		7.985.520,45
A.N.F.		71.238,90
Equo ind.zzo		0,00
Totale delle Competenze Fisse al Personale		8.056.759,35
CPDEL 23,80%		1.900.551,87
INadel 2,88%		229.858,16
IRAP 8,50%		678.769,24
INAIL 1,17%		93.430,59
		10.959.371,21

Economie da Pensionamenti 2011-12	-184.270,51	-184.270,51
-----------------------------------	-------------	-------------

Pensionamenti 2013	-80.000,00	-80.000,00
--------------------	------------	------------

Segretario Generale		
Ind. Di Risultato anno 2012		15.000,00
Tabellare		45.168,24
Ributazione di Posizione		51.220,13
Oneri CPDEL 23,80		15.760,39
Oneri ExInadel 2,88		1.475,14
Oneri IRAP 8,50		5.628,71
Oneri INAIL 1,17		774,78
		135.027,39

Dirigenti a tempo determinato Art. 110		
Ind. Di Risultato anno 2010		0,00
Ributazione di Posizione		0,00
Oneri CPDEL 23,80		0,00
Oneri ExInadel 2,88		0,00
Oneri IRAP 8,50		0,00
Oneri INAIL 1,17		0,00
		0,00

F.do Dirigenti 2013		
Ributazione di Posizione		331.485,08
Ind. Di Risultato anno 2010		62.939,66
Oneri CPDEL 23,80		93.871,09
Oneri ExInadel 2,88		9.546,77
Oneri IRAP 8,50		13.326,10
Oneri INAIL 1,17		4.614,27
		535.985,47

F.do Personale Dipendente 2013		
Stabile	1.442.933,93	
F.do Progressione Economica		1.010.000,00
Indennità di Comparto		
Alte Professionalità		
Variabile =	607.312,04	
Attività Disagiate		
Rischio		
Compensi Specifiche Responsabilità		
Produttività Collettiva		0,00
Progetti Obiettivo		
Strordinario		102.000,00
Attivazione nuovi servizi		240.000,00
Economie Anni Precedenti		0,00
Protezione 2% (208.000,00)		
Riduzione fine recupero verifica sindacale		
		2.050.245,97
Oneri CPDEL 23,80		487.958,54
Oneri ExInadel 2,88		29.088,00
Oneri IRAP 8,50		174.270,91
Oneri INAIL 1,17%		23.987,88
		715.305,33
		2.765.551,30

SPESA PER BUONI PASTO	€	255.000,00	255.000,00
-----------------------	---	------------	------------

Collaborazioni Coordinate e Continuative	€		
--	---	--	--

Personale somministrato	€	920.000,00	920.000,00
-------------------------	---	------------	------------

Nuovo personale di segreteria	€	218.728,57	218.728,57
-------------------------------	---	------------	------------

Personale Ex Regionale 2013 (no pierri)		
Totale Prog. Economica		48.470,76
Tot. Indennità di comparto		9.731,16
Tot. indenn. Docenza		3.253,32
Totale Fondo		77.428,91
Totale A.N.F.		5.343,09
Competenze fisse		438.642,60
		582.869,84

Oneri CPDEL 23,80		137.451,37
Oneri ExInadel 2,88		14.122,56
Oneri IRAP 8,50		49.089,77
Oneri INAIL 1,17%		6.757,06
		230.683,95
		813.553,79

TOTALE SPESA PERSONALE 2013 NETTO EFFETTI PROGRAMMINE 2011-12		16.368.947,21
---	--	---------------

PROGR.NE FABB. - ANNUALITA' 2009/ 2010 - GP 148/2009- REGIME		
---	--	--

Personale f. indeterminato	1 fx tea/ 1 istr. dir. rec.	€	personale comandato
Pets f. det. avvocatura 6 mesi	1 titulu. Annun.	€	0,00

Personale comandato Urbanistica	1 fx tea/ 1 istr. dir. rec.	€	82.450,00
---------------------------------	-----------------------------	---	-----------

TABELLARE DIRIGENTE 12 MESI		41.998,00
-----------------------------	--	-----------

ONERI IRAP		15.968,56
------------	--	-----------

SPESA PERSONALE FLESSIBILE		80.000,00
----------------------------	--	-----------

TOTALE SPESA PERSONALE 2013 PRESUNTA		16.511.293,77
--------------------------------------	--	---------------

TOTALE SPESA PERSONALE 2012		16.591.293,77
-----------------------------	--	---------------

TOTALE DECREMENTO SPESA PERSONALE 2012 netto programmazione		80.000,00
---	--	-----------