

SCHEMA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RIDUZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE

APRILE 2015

Spese per il personale

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2014 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 della legge 296/06.

	anno 2013	anno 2014
spesa intervento 01	1.225.200,00	1.214.859,94
spese incluse nell'int.03	0,00	0,00
irap	86.206,77	69.500,00
altre spese di personale incluse	3.083,46	1.053,00
altre spese di personale escluse	42.583,46	24.400,57
totale spese di personale	1.271.906,77	1.261.012,37

Il prospetto di cui sopra è stato redatto mantenendo un criterio omogeneo di rilevazione delle spese di personale al fine di consentire una lettura dei dati delle sequenze annuali che abbiano riguardo al medesimo aggregato, includendo ed escludendo le voci di spesa individuate dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie - nelle Linee Guida ai questionari.

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono:

	importo
1) Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	952.457,93
2) Spese per collab.coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	0,00
3) Eventuali emolumenti a carico dell'Amm.ne corrisposti ai lavoratori socialmente utili	0,00
4) Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	0,00
5) Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	0,00
6) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	0,00
7) Spese per personale con contratto di formazione lavoro	0,00
8) Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque facenti capo all'ente	0,00
9) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	247.639,25
10) quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate	0,00
11) spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	0,00
12) IRAP	69.500,00
13) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	14.762,76
14) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	0,00
15) Altre spese: Formazione e rimb.missioni personale dip. e diritti di rogito	1.053,00
totale	1.285.412,94

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono:

	importo
1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	0,00
2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	0,00
3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	1.053,00
4) Spese per il pers.le trasferito dallo Stato o dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate nei limiti delle corrispondenti risorse assegnate	0,00
5) Spese per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro	0,00
6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	0,00
7) Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amm.ni utilizzatrici	0,00
8) Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanz. con quote di proventi per violaz. Cod. della strada	0,00
9) incentivi per la progettazione	0,00
10) incentivi recupero ICI	0,00
11) diritto di rogito	0,00
12) spese di personale per operazioni censurare nei limiti delle somme trasferite Istat	0,00
13) altre: Convenzione Segretario Comunale e Serv.Polizia Locale con Comune di Cazzano di Tramigna	23.347,57
totale	24.400,57

Contrattazione integrativa

Le risorse destinate dall'ente alla contrattazione integrativa sono:

	Anno 2013 (*)	Anno 2014 (*)
Risorse stabili	99.273,73	99.766,15
Risorse variabili	2.676,56	19.030,70
Decurtazione fondo ex art. 9, c. 2bis	1.477,58	0,00
Totale	99.708,09	118.796,85
Percentuale sulle spese intervento 01	8,138%	9,779%

Note:

(*) Anno 2013 – dati aggiornati al 31.12.2014 a seguito di Contrattazione decentrata;

(*) Anno 2014 – dati aggiornati al 31.12.2014 a seguito di Contrattazione decentrata.

Gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del d.lgs.165/2001.

Le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità.

Le risorse variabili derivano dalla produttività non liquidata e dal risparmio da lavoro straordinario.

DOTAZIONE ORGANICA

CATEGORIA	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2014	
		A TEMPO INDETERMINATO	A TEMPO DETERMINATO
B2	3	0	0
B3	3	3	0
B4	5	3	0
B5	5	4	0
B6	3	3	0
B7	1	1	0
C1	5	2	1
C2	5	2	0
C3	5	5	0
C4	1	1	0
C5	1	1	0
D1	2	2	0
D2	3	3	0
D3	2	1	0
D4	2	2	0
D5	1	1	0
TOTALI POSTI IN ORGANICO	47	34	1
SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE	0	1	0
TOTALE	47	35	1
		36	

RAPPORTO POPOLAZIONE/POSTI DI ORGANICO

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2014	N.	7.111	1 dipendente	0,51 %
POSTI IN ORGANICO OCCUPATI ANNO 2014	N.	36	ogni 197,53 residenti	

INCIDENZA DELLA SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE

SULLE SPESE CORRENTI (TITOLO I e Int.3 Titolo III)	27,42 %
PER ABITANTE	Euro 170,84
SUL TOTALE DEI PRIMI TRE TITOLI DI ENTRATA E AVANZO applicato alle spese correnti	25,65 %

Si fa presente che nel personale a tempo indeterminato sono ricompresi:
n. 4 dipendenti, in comando presso la Fondazione O.A.S.I. la quale rimborsa totalmente al Comune il costo degli stipendi;

RAPPORTO POPOLAZIONE/POSTI DI ORGANICO

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2014	N.	7.111	1 dipendente	0,45 %
POSTI IN ORGANICO OCCUPATI ANNO 2014	N.	32	ogni 222,22 residenti	

Note: il numero dei dipendenti esclude i n. 4 dipendenti in comando

Per quanto riguarda l'incidenza della spesa complessiva del personale si ritiene opportuno riformularla, considerando che:

- per i 4 dipendenti, in comando presso la Fondazione O.A.S.I., il Comune riceve il rimborso annuale degli stipendi pari a euro 107.517,25;
- per il Segretario Comunale e la Polizia Locale, in convenzione con il Comune di Cazzano di Tr., il Comune di Soave riceve il rimborso per l'anno 2014 di euro 23.347,57;

INCIDENZA DELLA SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE diminuita dell'importo rimborsato da altri Enti:

SULLE SPESE CORRENTI (TITOLO I e Int.3 Titolo III)	24,67 %
PER ABITANTE	Euro 152,44
SUL TOTALE DEI PRIMI TRE TITOLI DI ENTRATA E AVANZO applicato alle spese correnti	22,89 %

DATI RELATIVI AL PERSONALE

Descrizione	AL 31/12/2010	AL 31/12/2011	AL 31/12/2012	AL 31/12/2013	AL 31/12/2014
Posti previsti in pianta organica	48	47	47	47	47
Personale di ruolo in servizio	36	36	36	34	35
Personale non di ruolo in servizio	2	1	1	1	1

Descrizione	Impegni 2010	Impegni 2011	Impegni 2012	Impegni 2013	Impegni 2014
Spesa personale (Titolo I intervento 1)	1.315.500,00	1.306.812,98	1.253.461,46	1.225.200,00	1.214.859,94

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica al 31/12/2013	In servizio al 31/12/2013	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica al 31/12/2013	In servizio al 31/12/2013
A.1	0	0	C.1	0	2
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	5
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	16	1
B.1	0	0	D.1	0	2
B.2	0	0	D.2	0	3
B.3	0	3	D.3	0	1
B.4	0	3	D.4	0	2
B.5	0	4	D.5	0	1
B.6	0	3	D.6	12	6
B.7	19	1	Dirigenti	0	1
TOTALE	19	14	TOTALE	28	21

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica al 31/12/2014	In servizio al 31/12/2014	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica al 31/12/2014	In servizio al 31/12/2014
A.1	0	0	C.1	0	2
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	5
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	16	1
B.1	0	0	D.1	0	2
B.2	0	0	D.2	0	3
B.3	0	3	D.3	0	1
B.4	0	3	D.4	0	2
B.5	0	4	D.5	0	2
B.6	0	3	D.6	12	6
B.7	19	1	Dirigenti	0	1
TOTALE	19	14	TOTALE	28	22

DATI AL 31/12/2013					
AREA TECNICA			AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	6	B	0	0
C	5	5	C	2	2
D	3	2	D	2	1
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	14	13	TOTALE	4	3
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	3	2	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	4	3	TOTALE	3	3
ALTRE AREE			TOTALE AL 31/12/2013		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	12	7	B	19	14
C	5	1	C	16	11
D	5	4	D	12	9
Dirigenti	0	1	Dirigenti	0	1
TOTALE	22	13	TOTALE	47	35

DATI AL 31/12/2014					
AREA TECNICA			AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	6	B	0	0
C	5	5	C	2	2
D	3	2	D	2	1
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	14	13	TOTALE	4	3
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	3	3	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	4	4	TOTALE	3	3
ALTRE AREE			TOTALE AL 31/12/2014		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	12	7	B	19	14
C	5	1	C	16	12
D	5	4	D	12	9
Dirigenti	0	1	Dirigenti	0	1
TOTALE	22	13	TOTALE	47	36

