

# *SCHEMA*

# **CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

## **RIDUZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE**

MARZO 2013

## Spese per il personale

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2012 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 della legge 296/06.

	anno 2011	anno 2012
spesa intervento 01	1.306.812,98	1.253.461,46
spese incluse nell'int.03	0,00	0,00
irap	88.871,97	87.987,60
altre spese di personale incluse	34.251,69	8.650,96
altre spese di personale escluse	99.801,03	56.150,96
<b>totale spese di personale</b>	<b>1.330.135,61</b>	<b>1.293.949,06</b>

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	996.918,08
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	235.285,20
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	87.987,60
13) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	21.258,18
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	8.650,96
<b>totale</b>	<b>1.350.100,02</b>

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	2.514,62
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	12.500,00
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 (Conv.Secretaria e Polizia Locale)	26.000,00
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	4.000,00
10) incentivi recupero ICI	5.000,00
11) diritto di rogito	6.136,34
12) spese di personale per operazioni censuare nei limiti delle somme trasferite Istat	0,00
13) altre (da specificare)	0,00
<b>totale</b>	<b>56.150,96</b>

## Contrattazione integrativa

Le risorse destinate dall'ente alla contrattazione integrativa sono:

	Anno 2011 (*)	Anno 2012 (**)
Risorse stabili	100.094,45	97.558,96
Risorse variabili	22.316,89	0,00
Totale	122.411,34	97.558,96
Percentuale sulle spese intervento 01	9,37%	7,78%

Note:

(\*) Anno 2011 - Importi aggiornati al 31.12.2012 a seguito di Contrattazione decentrata;

(\*\*) Anno 2012 - Importi da definire nella fase di approvazione Contrattazione decentrata.

Gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale 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 di cui all'art.15, comma 5 del CCNL 1999, sono state destinate per l'attivazione di nuovi servizi e all'incremento dei servizi esistenti.

## DOTAZIONE ORGANICA

CATEGORIA	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2012	
		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	0
C2	5	2	0
C3	5	5	0
C4	1	1	0
C5	1	2	0
D1	2	2	0
D2	3	3	0
D3	2	1	0
D4	2	2	0
D5	1	1	0
<b>TOTALI POSTI IN ORGANICO</b>	<b>47</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE	0	1	0
<b>TOTALE</b>	<b>47</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
		<b>36</b>	

### **RAPPORTO POPOLAZIONE/POSTI DI ORGANICO**

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2012	N.	7.069	1 dipendente ogni 196,36 residenti	0,51 %
POSTI IN ORGANICO OCCUPATI ANNO 2012	N.	36		

### **INCIDENZA DELLA SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE**

SULLE SPESE CORRENTI (TITOLO I e Int.3 Titolo III)	25,54 %
PER ABITANTE	Euro 185,65
SUL TOTALE DEI PRIMI TRE TITOLI DI ENTRATA E AVANZO applicato alle spese correnti	25,53 %

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 31.12.2012	N.	7.069	1 dipendente ogni 220,90 residenti	0,45 %
POSTI IN ORGANICO OCCUPATI ANNO 2012	N.	32		
<b>Note: il numero dei dipendenti esclude i n. 4 dipendenti in comando</b>				

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 110.000,00;
- 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 2012 di euro 26.000,00;

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

SULLE SPESE CORRENTI (TITOLO I e Int.3 Titolo III)	22,77 %
PER ABITANTE	Euro 158,08
SUL TOTALE DEI PRIMI TRE TITOLI DI ENTRATA E AVANZO applicato alle spese correnti	22,76 %

## DATI RELATIVI AL PERSONALE

Descrizione	AL 31/12/2008	AL 31/12/2009	AL 31/12/2010	AL 31/12/2011	AL 31/12/2012
Posti previsti in pianta organica	48	48	48	47	47
Personale di ruolo in servizio	35	35	36	36	35
Personale non di ruolo in servizio	3	3	2	1	1

Descrizione	Impegni 2008	Impegni 2009	Impegni 2010	Impegni 2011	Impegni 2012
Spesa personale (Titolo I Intervento 1)	1.258.801,44	1.281.497,38	1.315.500,00	1.306.812,98	1.253.461,46

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica al 31/12/2011	In servizio al 31/12/2011	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica al 31/12/2011	In servizio al 31/12/2011
A.1	0	0	C.1	0	4
A.2	0	0	C.2	0	4
A.3	0	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	16	0
B.1	0	0	D.1	0	5
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	1	D.3	0	3
B.4	0	5	D.4	0	1
B.5	0	4	D.5	0	0
B.6	0	2	D.6	12	0
B.7	19	3	Dirigenti	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>TOTALE</b>	<b>28</b>	<b>22</b>

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica al 31/12/2012	In servizio al 31/12/2012	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica al 31/12/2012	In servizio al 31/12/2012
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	2
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	0
B.7	19	1	Dirigenti	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>TOTALE</b>	<b>28</b>	<b>22</b>

DATI AL 31/12/2011					
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	1	1
C	5	5	C	3	3
D	3	2	D	2	2
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
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
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
ALTRE AREE			TOTALE AL 31/12/2011		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	11	7	B	19	15
C	4	1	C	16	12
D	5	3	D	12	9
Dirigenti	0	1	Dirigenti	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>47</b>	<b>37</b>
DATI AL 31/12/2012					
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
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
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
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
ALTRE AREE			TOTALE AL 31/12/2012		
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	2	C	16	12
D	5	4	D	12	9
Dirigenti	0	1	Dirigenti	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>TOTALE</b>	<b>47</b>	<b>36</b>