



CITTA' DI ALGHERO

Provincia di Sassari

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE

Il giorno cinque del mese di luglio dell'anno duemilatrecenti,
nell'apposita sala delle adunanze, alle ore 12.00 si è riunita la Giunta Comunale che, sotto la presidenza del Sindaco, **Dott. Stefano Lubrano**, la presenza degli Assessori:

☒ Dr. Canu Massimo

☐ Rag. Monte Pietro

☒ Dr.ssa Cardì Alma Marietta

☐ Dr.ssa Riva Elena Elvira

☐ Avv. Caula Romina Ivana

☐ Dr.ssa Scanu Giampaola

e la partecipazione del Segretario Generale **Dr. Antonino Puledda**
ha approvato all'unanimità la seguente proposta di deliberazione del servizio **Personale**.

Visti gli artt. 89 e 91 del D.Lgs 267/00 il cui combinato disposto stabilisce la necessità di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto propedeutico all'approvazione del bilancio, compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;

Visto l'articolo 19, comma 8, della Legge 448/2001 il quale, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

Visto l'articolo 6, commi 4, 4-bis, e 6 del D.Lgs. 165/2001, i quali, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono:

- che le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art.39 della legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni ;

N. 227

DEL 05.07.2013

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE E PIANO DELLE ASSUNZIONI 2013-2015

N. _____

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per gg dal 10.07.2013

Monte Pietro

RE

- che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- che le Amministrazioni pubbliche che non provvedono ai suddetti adempimenti non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Visto l'art 1 comma 557 della L. 27.12.2006 n. 296, come sostituito dall'art. 14 comma 7 del DL 78/2010, il quale prevede l'obbligo, per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, della riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

Visto l'art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 il quale prevede per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50 per cento delle spese correnti la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della suddetta percentuale si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto l'art 33 del d.lgs n. 165/2001 nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 della Legge di stabilità 2012 n.183/2011 il quale, nel ridisegnare il sistema del collocamento in disponibilità del personale, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni che non effettuino la ricognizione annuale di cui all'art 6 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia contrattuale, pena la nullità degli atti posti in essere, e che della ricognizione stessa occorre dare immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto l'art. 52, c. 1 bis del D.Lgs 165/2001;

Visto l'art. 48 del D.Lgs 198/2006 il quale prevede che i comuni predispongano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne e che, in caso di mancato adempimento non si possa assumere nuovo personale;

Considerato che con deliberazione n. 488/2012 la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto (e prima deliberazione n. 30/2012 della Sezione regionale di controllo per la Toscana), interpretando sistematicamente la norma comportante i limiti assunzionali relativi al turn over, stabilisce che i c.d. resti, relativi alla percentuale assunzionale annuale, non utilizzata dall'ente in applicazione dell'articolo 76, comma 7, primo periodo, seconda parte, possano cumularsi con i valori relativi alla percentuale maturata negli anni successivi, al fine di poter ottenere la quota necessaria ad espletare, nel rispetto dei vincoli di spesa ed assunzionali, la procedura finalizzata all'assunzione di unità di personale a tempo indeterminato;

Richiamata la Delibera n. 117 del 17.04.2013 con la quale si è proceduto alla ricognizione del personale dando atto che non esistono eccedenze di personale e situazioni di soprannumerarietà;



Dato Atto che il Dirigente del Settore servizi Finanziari ha accertato il raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per l'anno 2012;

Dato Atto che l'attuale incidenza delle spese di personale è inferiore al 35% delle spese correnti e, pertanto, il Comune può effettuare assunzioni entro il limite del 40% della spesa relativa a cessazioni dell'anno precedente e, per l'area della Polizia Municipale, in deroga a tale limite, per l'intero turn-over;

Visto l'art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004 che sancisce il principio della neutralità finanziaria dell'operazione di trasferimento in ottica allargata di sistema della finanza pubblica e dunque, le acquisizioni e i trasferimenti di personale in mobilità volontaria, aventi come controparti enti anch'essi soggetti a vincoli finanziari in materia di personale, non si considerano "assunzioni" o "cessazioni" anche ai fini della disciplina del *turn-over*, come definitivamente chiarito dalla stessa Corte dei Conti pronunziatasi in tal senso in diversi pareri resi in sede consultiva (vedi da ultimo Lombardia n. 16/2013).

Vista la delibera di G.C. n° 198 e n°343 del 2011, e successiva integrazione approvata con Delibera di G.C. n. 26 del 09.08.2012, con la quale veniva approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014;

Vista l'allegata relazione del Servizio Personale in ordine alle cessazioni dal servizio relative al 2012 e quelle previste negli anni 2013-2014 e 2015 da cui risulta la capacità capacità assunzionale dell'ente per gli anni 2013, 2014 e 2015;

Vista la proposta di fabbisogno 2013/2015 e le comunicazioni dei Dirigenti dalle quali si evince la condivisione della proposta di fabbisogno predisposta dal Servizio Personale;

Visto il piano delle assunzioni 2013/2015, articolato sulla base delle cessazioni e in rapporto alle quote di turn-over consentite dalle leggi vigenti ivi incluse le assunzioni per la copertura di posti del personale destinato allo svolgimento delle funzioni di istruzione pubblica e del settore sociale, calcolato nella misura ridotta del 50 per cento, nonché nel rispetto del principio di riduzione della spesa di personale;

Acquisite le proposte dei dirigenti dei servizi, dando atto che le stesse sono state accolte nel rispetto delle priorità indicate, delle figure previste in dotazione e dei limiti assunzionali e di spesa previsti dalla normativa vigente;

Dato atto che, nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato viene autorizzata la corrispondente spesa per il reclutamento di personale con contratto di lavoro flessibile, secondo il fabbisogno risultante dal presente provvedimento, nei limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000 ed in seguito all'approvazione del bilancio, nei limiti di quanto ivi previsto;

Ritenuto che le graduatorie conseguenti all'espletamento delle procedure concorsuali, possano essere utilizzate anche per l'assunzione di personale a tempo determinato per le esigenze ed alle condizioni previste dall'art. 36, c. 2 del D.Lgs 165/2001 e nei limiti previsti dall'art. 9, c. 28 D.L. 78/2010;

Dato atto che alle assunzioni per concorso, previste per la durata delle graduatorie concorsuali, stabilite dall'art. 35, c. 5 ter del D.lgs 165/2001, si procederà al verificarsi delle condizioni di legge



previste dal presente atto, quindi delle cessazioni preventivate nel triennio 2013-2015 e previa adozione del piano triennale pari opportunità;

Dato, altresì atto, che qualora dovessero verificarsi ulteriori cessazioni rispetto a quelle preventivate nel presente atto, potrà attingersi alle graduatorie concorsuali eventualmente vigenti al momento del verificarsi dell'evento, nei limiti del fabbisogno determinato nel presente atto e delle capacità assunzionali dell'ente;

Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL dal Dirigente del Servizio Personale e del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

1. Di approvare il Piano Triennale del fabbisogno di personale e delle assunzioni 2013/2015 che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);
2. Di dare atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001;
3. Di disporre che il presente atto sia allegato al predisponendo bilancio di previsione es. 2013/2015;
4. Di disporre che il presente atto sia trasmesso alle OO.SS. per l'informazione di rito;
5. Di dare mandato al dirigente competente di avviare nel più breve tempo possibile le procedure per l'esecuzione del presente atto, subordinando le effettive assunzioni a tempo indeterminato all'approvazione del Bilancio di Previsione, nei limiti di quanto autorizzato;
6. Di dare atto che, nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato viene autorizzata la corrispondente spesa per il reclutamento di personale con contratto di lavoro flessibile, secondo il fabbisogno risultante dal presente provvedimento, nei limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000 ed in seguito all'approvazione del bilancio, nei limiti di quanto ivi previsto;
7. Di dare, altresì, atto che le graduatorie conseguenti all'espletamento delle procedure concorsuali, potranno essere utilizzate anche per l'assunzione di personale a tempo determinato per le esigenze ed alle condizioni previste dall'art. 36, c. 2 del D.Lgs 165/2001 e nei limiti previsti dall'art. 9, c. 28 D.l. 78/2010
8. Di dare, altresì, atto che alle assunzioni per concorso, previste per la durata delle graduatorie concorsuali, stabilita dall'art. 35, c. 5 ter del D.lgs 165/2001, si procederà al verificarsi delle condizioni di legge previste dal presente atto, quindi delle cessazioni preventivate nel triennio 2013-2015 o di quelle che dovessero successivamente verificarsi, nei limiti del fabbisogno determinato nel presente atto, previo aggiornamento del piano delle assunzioni e dell'adozione del piano pari opportunità;
9. Di dare atto che il Piano delle assunzioni è previsto nel rispetto di tutti i dei limiti di spesa ed assunzionali citati nelle premesse del presente atto, come evidenziato nel prospetto delle cessazioni – assunzioni (Allegato C) ed in quello della dimostrazione della spesa allegati al presente provvedimento (Allegato D).

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio Personale
(*Dr.ssa Francesca Valentina Caria*)



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio Finanziario
(*Dr.ssa Dr.ssa Francesca Valentina*)

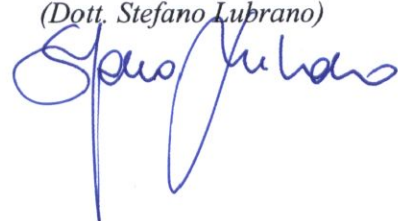


Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
(*Dr. Antonino Puleda*)



Il Sindaco
(*Dott. Stefano Lubrano*)



Dotazione Organica Rimodulata a Seguito della Deliberazione n. 343/2011
seguita dalla Deliberazione di Giunta n. 26 del 09.08.2012

PROFILO PROFESSIONALE	Categoria	Nuova Dotazione Organica	Posti Coperti	Posti Vacanti	RECLUTAMENTO MEDIANTE PROCEDURE CONCORSUALI			RECLUTAMENTO MEDIANTE PROCEDURE DI MOBILITA'		
					2013	2014	2015	2013	2014	2015
Necroforo	A	3	3	0						
Operaio	A	1	1	0						
Usciere - Commesso	A	8	7	1						
TOTALE GENERALE per CATEGORIA		12	11	1	0	0	0	0	0	0
Addetto Impianti Sportivi	B	1	1	0						
Autista Mezzi Pesanti	B	1	1	0						
Centralinista	B	1	1	0						
Addetti Servizi Vari	B	4	4	0						
Collaboratore Amministrativo	B	11	9	2						2
Custode Cimitero Necroforo	B	1	0	1						
Custode Cimitero Collaboratore Amministrativo	B	1	1	0						
Elettricista	B	1	1	0						
Fabbro	B	1	1	0						
Giardiniere	B	4	4	0						
Idraulico	B	1	1	0						
Messo Notificatore	B	2	2	0						
TOTALE GENERALE per CATEGORIA		29	26	3	0	0	0	0	0	2
Autista Scuolabus - Autisti Mezzi Pesanti	B3	7	6	1						
Collaboratore di Biblioteca	B3	0	0	0						
Collaboratore Tecnico	B3	1	1	0						
Collaboratore Amministrativo	B3	3	3	0						
Terminalista	B3	11	10	1						
Terminalista Conduttore Mezzi Nautici	B3	1	1	0						
Operatore Spec. Tec. Turistico per comparto Speleologico	B3	1	1	0						
TOTALE GENERALE per CATEGORIA		24	22	2	0	0	0	0	0	0
Capo Giardiniere	C	3	2	1						
Direttore Cimitero	C	1	0	1						
Istruttore Informatico	C	3	0	3						3
Istruttore Amministrativo Contabile	C	60	51	9		1			3	5
Istruttore di Vigilanza	C	50	44	6					2	
Istruttore Tecnico	C	19	14	5						
TOTALE GENERALE per CATEGORIA		136	111	25	0	1	0	0	5	8
Assistente Sociale	D	8	8	0						
Istruttore Direttivo Archivista Bibliotecario	D	1	0	1						
Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	D	18	13	5	1		1			
Istruttore Direttivo Pedagogista	D	2	2	0						
Istruttore Direttivo Psicologo	D	1	0	1	1					
Istruttore Direttivo Tecnico	D	10	9	1					1	

Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale	D	1	0	1	1					
Istruttore Direttivo Informatico	D	1	0	1						
Istruttore Direttivo Servizi Turistici	D	1	1	0						
Specialista Vigilanza	D	3	3	0						
TOTALE GENERALE per CATEGORIA		46	36	10	3	0	1	0	1	0
Funzionario Amministrativo	D3	10	9	1						
Funzionario Informatico	D3	1	1	0						
Funzionario Tecnico	D3	1	1	0						
TOTALE GENERALE per CATEGORIA		12	11	1	0	0	0	0	0	0
Dirigente	DIRIG.	5	3	2				2		
TOTALE GENERALE per CATEGORIA		5	3	2	0	0	0	2	0	0
TOTALE		264	220	44	3	1	1	2	6	10

FE

Allegato B° alla deliberazione G.C. n. 227 del 05.07.2013

Piano delle assunzioni 2013-2015

PROFILO PROFESSIONALE	Categoria	RECLUTAMENTO MEDIANTE PROCEDURE CONCORSUALI			Totale	Servizio di destinazione. Applicazione art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008.	RECLUTAMENTO MEDIANTE PROCEDURE DI MOBILITA'			Totale	Titoli richiesti
		2013	2014	2015			2013	2014	2015		
Collaboratore Amministrativo	B								2	2	Diploma di scuola media inferiore.
Istruttore Informatico	C								3	3	Diploma di scuola media superiore ad indirizzo informatico.
Istruttore Amministrativo Contabile	C		1		1	Servizio Pubblica Istruzione		3	5	8	Diploma di scuola media superiore.
Istruttore di Vigilanza	C				0			2		2	Diploma di scuola media superiore.
Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	D	1		1	2*	1 Servizi Sociali				0	Diploma di laurea in materie giuridiche o economiche.
Istruttore Direttivo Psicologo	D	1			1	Servizi Sociali				0	Diploma di laurea in Psicologia.
Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale	D	1			1					0	Diploma di laurea in Ingegneria dell'Ambiente e del Territorio.
Istruttore Direttivo Tecnico	D				0			1		1	Diploma di laurea in Scienze Agrarie.
TOTALE		3	1	1	5		0	6	10	16	

* Di cui 1 con riserva di posti del 50 per cento al personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno (art. 52, c. 1 bis, D. Lgs. 165/2001).

M

PIANO CESSAZIONI ASSUNZIONI 2013-2015

Cessazioni 2012

Cat.	Fine Servizio	Stip. Tabellare	Comparto	Oneri	IRAP	TOTALE
B	18_02_2012	20.015,97	471,72	5.969,90	1.741,45	28.199,04
D	29_02_2012	26.711,36	622,80	7.385,23	2.323,40	37.042,79
B	31_07_2012	20.015,97	471,72	5.535,31	1.741,45	27.764,45
B	31_10_2012	20.015,97	471,72	5.535,31	1.741,45	27.764,45
C	30_11_2012	22.287,59	549,60	6.169,40	1.941,16	30.947,75
C	31_12_2012	22.287,59	549,60	6.169,40	1.941,16	30.947,75
TOTALE		131.334,45	3.137,16	36.764,55	11.430,07	182.666,23

Calcolo Turn Over

73.066,49

Assunzioni 2013

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile destinato alla funzione sociale	15.486,92
Istruttore Direttivo Psicologo destinato alla funzione sociale	15.486,92
Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale	30.973,83
	61.947,66

Previsione Cessazioni 2013

Cat.	Fine Servizio	Stip. Tabellare	Comparto	Oneri	IRAP	TOTALE
C	31/12/2013	22.287,59	549,60	6.169,40	582,35	29.588,94
		22.287,59	549,60	6.169,40	582,35	29.588,94

Calcolo Turn Over

11.835,58

Residuo capacità assunzionale 2013

11.118,83

Capacità assunzionale totale

22.954,41

Assunzioni 2014

Istruttore Amministrativo Contabile destinato alla funzione pubblica istruzione	14.219,47
---	-----------

Previsione Cessazioni 2014

Cat.	Fine Servizio	Stip. Tabellare	Comparto	Oneri	IRAP	TOTALE
D	28/02/2014	26.711,36	622,80	7.385,23	697,02	35.416,41
C	31/07/2014	22.287,59	549,60	6.169,40	582,35	29.588,94
		48.998,95	1.172,40	13.554,63	1.279,37	65.005,35

Calcolo Turn Over

26.002,14

Residuo capacità assunzionale 2013

8.734,94

Capacità assunzionale totale

34.737,08

Assunzioni 2015

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	30.973,83
---	-----------

Previsione Cessazioni 2015

Cat.	Fine Servizio	Stip. Tabellare	Comparto	Oneri	IRAP	TOTALE
B	01/06/2015	20.015,97	471,72	5.535,31	522,44	26.545,44
		20.015,97	471,72	5.535,31	522,44	26.545,44
		Calcolo Turn Over				10.618,18



Allegato D) alla deliberazione G.C. n. 22/7 del 05.07.2013

COMUNE DI ALGHERO

SPESE DI PERSONALE 2004-2015

Art. 1, comma 557 Legge 296/2006, Integrato dal comma 1, art. 76 L. 133/2008 - Circolare n. 9 del 17/03/2006

CAP	ART	DESCRIZIONE	SPESA DI PERSONALE IMPEGNI 2012	Spesa personale Previsione 2013	Spesa personale Previsione 2014	Spesa personale Previsione 2015
10101	1	stipendi personale a tempo indeterminato	5.175.873,89	5.161.982,00	5.206.096,00	5.206.096,00
701	15					
10101	2	stipendi personale a tempo determinato	55.056,00	55.426,00	55.426,00	55.426,00
10101	4	integrazione personale Isu				
10101	5	fondo art. 15	730.950,00	894.524,00	894.524,00	894.524,00
10101	6	fondo dirigenti	213.267,00	239.913,00	239.913,00	239.913,00
10101	7	compensi lavoro straordinario	135.296,00	135.296,00	135.296,00	135.296,00
10101	8	aumenti contrattuali	-			
10101	9	indennità di fine servizio	58.174,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
10101	14	diritti di segreteria	12.544,41	26.700,00	26.700,00	26.700,00
10101	15	produttività contributo ras	-			
10101	16	personale extra dotazione				
10101	19	fondi ruoli inpdap pagamento pensioni	32.724,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10101	20	progressione economica orizzontale	161.142,03			
10101	21	Stipendi personale a tempo determinato ex l.r. 11/88	434.218,00	367.662,00	364.405,00	285.662,00
10101	22	Personale ex l.r. 37				
10101	23	Personale Master and back	-			
10101	24	Compensi per Censimento				
10101	25	Retribuzioni personale progetto "Altiora"	10.000,00			
10101	26	Retribuzioni personale progetto enpi "International Augmented Med"	20.815,00			
10102	1	oneri su stipendi personale a tempo indeterminato	1.450.311,99	1.446.081,00	1.457.776,00	1.457.776,00
10102	2	oneri su stipendi personale a tempo determinato	16.260,00	16.369,00	16.369,00	16.369,00
10102	5	oneri su fondo art.15	224.663,00	268.358,00	268.358,00	268.358,00
10102	6	oneri su fondo dirigenti	63.981,00	71.974,00	71.974,00	71.974,00
10102	7	oneri su compensi lavoro straordinario	33.868,00	33.932,00	33.932,00	33.932,00
10102	8	oneri su aumenti contrattuali	-			
10102	9	oneri su diritti di segreteria	2.985,57	7.232,00	7.232,00	7.232,00
10102	10	oneri ex 336	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10102	15	oneri c/ras per produttività (a carico del bilancio)				
10102	16	oneri su personale extra dotazione				
10102	19	indennità di fine servizio - oneri	-	8.800,00	8.800,00	8.800,00
10102	20	progressione economica orizzontale - oneri	42.955,65			
10102	21	Stipendi personale a tempo determinato ex l.r. 11/88 - oneri	132.376,00	116.000,00	118.075,00	89.900,00
10102	22	Stipendi personale a tempo determinato ex l.r. 37 - oneri				
10102	23	Stipendi personale master and back - oneri	-			
10102	24	Compensi per Censimento - oneri				
10102	25	Retribuzioni personale progetto "Altiora" - Oneri	3.150,00			
10102	26	Retribuzioni personale progetto enpi "International Augmented Med" - Oneri	4.955,00			
10103	2	Rimborso spese missione				
10104	4	integrazione fondo dirigenti - terra incognita				
10104	9	integrazione fondo dirigenti - oneri terra incognita				
10104	16	arretrati al personale a seguito sentenze - AAST	-			
10104	19	oneri su arretrati al personale a seguito sentenze				
10104	24	progetto obiettivo piano di comunicazione dei rifiuti				
10110	1	collaborazioni coordinate e continuative				
10111	1	competenze per straordinari referendum statali				
10111	2	oneri su competenze per straordinari referendum statali				
10118	1	Competenze per straordinari referendum regionali				
10118	2	Oneri su competenze per straordinari referendum regionali				
10104	2	gettoni di presenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10119	1	Straordinario elezioni comunali	124.000,00			
10119	2	Oneri Straordinario elezioni comunali	33.000,00			
		oneri su straordinario elezioni comunali				
		irap per elezioni comunali				
		F.do Mobilità Segretario				
		Altre competenze al personale art. 14 c. 5				
		Straordinari elezioni e competenze commissioni				
10801	10	arretrati al personale a seguito sentenze - AAST	137.513,08			
		Progetto per servizio notturno vigili urbani		19.500,00		
		Assunzione vigili stagionali		112.732,00		
		Nuove assunzioni Competenze + Oneri		8.213,00	304.519,20	619.448,21
TOTALE INTERVENTO 1			9.321.579,62	9.068.394,00	9.287.095,20	9.495.106,21
10303	1	collaborazioni coordinate e continuative				
10303	2	Sussidio L.s.u.				
10303	4	buoni pasto	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10303	16	rimborso spese personale AAST		-	-	-
10304	8	servizi resi dell'agenzia per il lavoro interinale	769.183,85	541.602,04	212.000,00	-
10304	25	servizi resi dell'agenzia per il lavoro interinale				
10304	34	Agenda 21				
10304	41	imp. 3447/2006 progetto riscossione canoni idrici				
10304	78	servizi resi dell'agenzia per il lavoro interinale - amp	60.000,00	-		
10304	79	servizi resi dell'agenzia per il lavoro interinale - amp	20.000,00			
10313	0	progetti occupazione l.r. 11/88 - spese personale a tempo determinato (2009 - escluse spese autovettura e commissione)				
10315	1	spese di gestione area marina protetta capo caccia isola				
10501	1	rimborso alla ras personale in comando				

COMUNE DI ALGHERO
SPESE DI PERSONALE 2004-2015

Art. 1, comma 557 Legge 296/2006, integrato dal comma 1, art. 76 L. 133/2008 - Circolare n. 9 del 17/03/2006

CAP	ART	DESCRIZIONE	SPESA DI PERSONALE IMPEGNI 2012	Spesa personale Previsione 2013	Spesa personale Previsione 2014	Spesa personale Previsione 2015
10701	1	irap personale	550.708,00	167.186,00	168.227,00	168.227,00
		irap personale - vigili stagionali		2.181,00		
		irap su progetto per servizio notturno vigili urbani		383,00		
		irap personale - nuove assunzioni		153,00	5.852,00	12.033,00
10701	2	irap co.co.co.				
10701	6	irap master and back	2.184,00	-	-	-
10701	7	irap su compensi per censimento				
10701	16	irap personale extra dotazione				
10701	21	irap progetti l.r. 11/88	34.167,00	9.000,00	9.925,00	7.100,00
10701	22	irap l.r. 37/98				
10701	25	Retribuzioni personale progetto "Altiora" - Irap	850,00			
		Retribuzioni personale progetto enpi "International				
10701	26	Augmented Med" - Irap	1.770,00			
10719	1	irap per elezioni comunali	11.270,00			
10802	1	imp. 3446 oneri straordinari per S.I.I.				
10304	24	iniziative locali per l'occupazione l.r. 37/98 (spese correnti) - spese per co.co.co				
ALTRO			1.565.132,85	820.505,04	496.004,00	287.360,00
TOTALE SPESA PERSONALE LORDA			10.886.712,47	9.888.899,04	9.783.099,20	9.782.466,21
a detrarre						
		competenze personale appartenente a categorie protette	200.568,00	173.719,28	250.479,00	250.479,00
		oneri su competenze personale appartenete a categorie protette	56.493,63	48.892,06	68.943,00	68.943,00
		irap su competenze personale appartenete a categorie protette	17.037,14	14.739,80	20.584,00	20.584,00
		Finanziamento regionale AAST				
		Finanziamento regionale LSU stabilizzazione			-	-
		Finanziamenti AMP per agenzia interinale e tempo determinato (€ 94.871,28 Ministero - 35.000,00 - Regione)	-			
		Finanziamenti Ministeriali per elezioni				
		Fondo Unico per produttività		-	-	-
		Contributo RAS per Servizi Sociali (80.000,00+76.200,00 progetti estreme povertà)				
		Contributo RAS per Agenda 21 - anno 2012				
		Contributo RAS per Progetto artt. 9 e 15 L.R. 482/99 - CULTURA		-		
		Contributo RAS per Progetto conservazione e recupero fauna marina - Area Marina Protetta anno 2012				
		Por fers tutela e gestione dei siti				
		P.O. Italia - Francia marittima Res Mar				
		Contributo Ras Programma straordinario per l'occupazione				
		Contributo RAS AMP per recupero fauna marina				
		Progetto ALTIORA				
		Progetto International Augmented Med				
		Spese di missione				
		Aumenti contrattuali dipendenti e dirigenti CCNL relativi ad anni precedenti il 2004 (competenze ed oneri)				
		Aumenti contrattuali dipendenti e dirigenti CCNL 09.05.2006 biennio economico 2004/2005 competenze	307.791,33	306.804,82	306.804,82	306.804,82
		Aumenti contrattuali dipendenti e dirigenti CCNL 09.05.2006 biennio economico 2004/2005 oneri	87.358,71	87.084,86	87.084,86	87.084,86
		Aumenti contrattuali dipendenti e dirigenti CCNL 09.05.2006 biennio economico 2004/2005 irap	26.162,28	26.076,40	26.076,40	26.076,40
		Aumenti contrattuali dipendenti e dirigenti CCNL 11.04.2008 biennio economico 2006/2007 competenze	297.641,89	296.634,59	296.634,59	296.634,59
		Aumenti contrattuali dipendenti e dirigenti CCNL 11.04.2008 biennio economico 2006/2007 oneri	84.478,09	84.312,76	84.312,76	84.312,76
		Aumenti contrattuali dipendenti e dirigenti CCNL 11.04.2008 biennio economico 2006/2007 irap	25.299,60	25.213,93	25.213,93	25.213,93
		Aumenti contrattuali dipendenti CCNL 31.07.2009 biennio economico 2008/2009 competenze	185.077,42	184.396,22	184.396,22	184.396,22
		Aumenti contrattuali dipendenti CCNL 31.07.2009 biennio economico 2008/2009 oneri	52.767,59	52.578,46	52.578,46	52.578,46
		Aumenti contrattuali dipendenti CCNL 31.07.2009 biennio economico 2008/2009 IRAP	15.731,58	15.673,68	15.673,68	15.673,68
		Aumenti contrattuali dipendenti e dirigenti CCNL biennio economico 2006/2007				
		Aumenti contrattuali dipendenti e dirigenti CCNL biennio economico 2006/2007 -oneri				
		Aumenti contrattuali posti nuova istituzione				
		Aumenti contrattuali tempo determinato				

COMUNE DI ALGHERO
SPESE DI PERSONALE 2004-2015

Art. 1, comma 557 Legge 296/2006, integrato dal comma 1, art. 76 L. 133/2008 - Circolare n. 9 del 17/03/2006

CAP	ART	DESCRIZIONE	SPESA DI PERSONALE IMPEGNI 2012	Spesa personale Previsione 2013	Spesa personale Previsione 2014	Spesa personale Previsione 2015
		Aumenti contrattuali dipendenti CCNL biennio economico 2008/2009 (limitatamente al fondo salario accessorio)				
		Fondo unico per progetti occupazione ex Legge Regionale 37/98				
		Fondo unico per progetti occupazione interinale				
		Fondo unico per funzioni delegate art. 12 comma 11 L.R. 2/2007 *	-			
		Fondo unico per L.R. 11/88				
		Fondo unico per L.R. 37/98				
		Assunzioni L.68/99 (n. 4 unità di Cat. B)	-	67.262,00	-	-
10101	4	integrazione personale Isu				
10101	5	fondo art. 15 (Urbanistica)	-			
10101	5	fondo art. 15 (Proventi codice della strada)	20.775,00	140.775,00		
10101	8	fondo aumenti contrattuali	-			
10102	8	fondo oneri su aumenti contrattuali	-			
10701	1	irap su aumenti contrattuali	-			
10501	1	rimborso alla ras personale in comando				
		progetti occupazione l.r. 11/88 - spese personale a tempo determinato				
10313	0	determinato				
10304	24	iniziative locali per l'occupazione l.r. 37/98 (spese correnti) - spese per co.co.co				
10101	21	Stipendi personale L.R. 11/88				
10102	21	Stipendi personale L.R. 11/88 - Oneri				
10701	21	irap l.r. 11/88				
10101	23	Stipendi personale Master and back	-			
10102	23	Stipendi personale Master and back - oneri	-			
		Rimborso Istat per censimento	10.288,00			
10101	14	diritti di segreteria	12.544,41	26.700,00	26.700,00	26.700,00
10102	9	oneri su diritti di segreteria	2.985,57	7.232,00	7.232,00	7.232,00
10701	1	irap su diritti di segreteria	1.360,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
		Totale detrazioni	1.404.360,24	1.560.365,86	1.454.983,72	1.454.983,72
		TOTALE SPESA DI PERSONALE NETTA	9.482.352,23	8.328.533,18	8.328.115,48	8.327.482,49
		Riduzione spesa di personale per l'anno 2006 (1% della spesa 2004)				
		Limite di spesa anni successivi il 2006	8.384.888,83	9.482.352,23	8.328.533,18	8.328.115,48
		Totale spesa corrente (Titolo I)	45.586.191,87	50.631.116,00	50.631.116,00	50.631.116,00
		Percentuale di incidenza della spesa di personale a lordo delle detrazioni sulla spesa corrente.	24%	20%	19%	19%
		Percentuale di incidenza della spesa di personale al netto delle detrazioni sulla spesa corrente.	0,2080			

SPESA PERSONALE PARTECIPATE

ALGHERO IN HOUSE	1.459.567,00	1.814.619,00	1.814.619,00	1.814.619,00
META	520.516,00	520.516,00	520.516,00	520.516,00
SECAL	372.867,23	372.867,23	372.867,23	372.867,23
TOTALE COMPLESSIVO SPESA PARTECIPATE	2.352.950,23	2.708.002,23	2.708.002,23	2.708.002,23
TOTALE COMPLESSIVO SPESA ENTE	10.886.712,47	9.888.899,04	9.783.099,20	9.782.466,21
TOTALE	13.239.662,70	12.596.901,27	12.491.101,43	12.490.468,44
SPESA CORRENTE	45.586.191,87	50.631.116,00	50.631.116,00	50.631.116,00
RAPPORTO %	29%	25%	25%	25%