

DELIBERAZIONE N.10 DEL 16 LUGLIO 2014

OGGETTO: Analisi del fabbisogno - Piano triennale assunzioni 2013 - 2015 redatto in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 48/23 del 11/12/2012 così come integrata dalla deliberazione G.R. n. 20/8 del 22/05/2013.

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la legge regionale 14 settembre 1987 n.37 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna";
- Vista la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 48/23 del 11/12/2012 e n.20/8 del 22/05/2013;
- Considerato che con la suddetta deliberazione n. 48/23 la Giunta regionale stabilisce principi e criteri – vincolanti anche per Enti ed Agenzie regionali – per l'attuazione di un regime limitativo delle assunzioni e di riduzione della spesa del personale dipendente secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 7 e 9, del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010. Pertanto, preliminarmente alla redazione del piano triennale delle assunzioni occorre che siano pienamente rispettati i seguenti criteri:
- contenimento e riduzione della spesa per il personale e razionalizzazione delle strutture;
 - rapporto tra le spese del personale e spese correnti, che non può essere superiore al 50% (art. 14 c.9 D.L. 798/2010);
 - contenimento della spesa per nuove assunzioni che non può superare il 20% di quella delle cessazioni del 2010 e del 40% di quella delle cessazioni dal 2011;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU n° 68 del 20 dicembre 2001 avente ad oggetto "Ricognizione degli assetti organizzativi e funzionali dell'Ente", con la quale sono state definite l'organizzazione dei Servizi della Direzione Generale dell'Ente, la loro denominazione, le competenze e la dipendenza funzionale;



Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU n. 8 del 31 marzo 2010 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la ridefinizione dei fabbisogni numerici della dotazione organica, ferme restando le posizioni dirigenziali previste con deliberazione del C.d.A. n. 68/2001 previste nel numero di 4 unità, nel modo seguente:

Categoria	D	C	B	Totali
Dotazione prevista	19	26	82	127

Considerato che la dotazione effettiva di personale al 31/12/2013 è così composta:

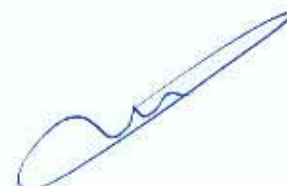
Categoria	Dirigenti	D	C	B	Totali
Personale T.I. di ruolo	1	7	10	76	94
Personale in comando	1	6	1		8
Personale T.D. (m&B)		3			3
Totale personale in servizio	2	15	11	76	105

Considerato che rispetto alle dotazioni organiche approvate, i posti vacanti al 31/12/2013 sono i seguenti:

Categoria	Dirigenti	D	C	B	Totali
vacanze	2	3	15	6	26

Rilevato che due unità di cat. D in comando hanno rinunciato allo stesso a far data rispettivamente dal 01/01/2014 e dal 01/02/2014 e una unità di cat. C è cessata dal servizio in data 01/03/2014, la situazione odierna delle vacanze di organico si presenta come di seguito:

Categoria	Dirigenti	D	C	B	Totali
vacanze	2	5	16	6	29



Considerato che i posti attualmente coperti dal solo personale di ruolo a tempo indeterminato rispetto alla dotazione organica approvata con deliberazione n. 8/2010 determinano le seguenti vacanze di organico:

Categoria	Dirigenti	D	C	B	Totali
vacanze	3	12	17	6	38
% vacanza su dotazione singola categoria	75,00	63,16	65,38	7,32	

Accertata la sussistenza dei presupposti di diritto e di fatto al fine di formulare il piano assunzioni per il triennio 2013-2015;

Preso atto che nel 2014 si è già verificata la cessazione per pensionamento di n. 1 unità di cat. C e si avrà una ulteriore cessazione di una unità di cat. B nel mese di novembre;

Verificato che il presupposto di cui al punto a) è rispettato come risulta dall'analisi dell'andamento della spesa per il personale esposto nella scheda A allegata;

Verificato che anche il presupposto di cui al punto b) è pienamente rispettato come indicato nella scheda B allegata;

Preso atto delle economie verificatesi a seguito della cessazione di personale di ruolo a tempo indeterminato, negli anni 2010-2013 (scheda B);

Considerato che le suddette economie consentono il turnover del personale a tempo indeterminato entro il limite di spesa pari a € 152.267,00 (requisito di cui al punto c) come risultante dalla scheda B allegata;

Considerato che nell'anno 2014 i movimenti di personale sono i seguenti:

- 1) cessazione di 1 unità in comando di categoria D per rinuncia a far data dal 01/01/2014;
- 2) cessazione di 1 unità in comando di categoria D per rinuncia a far data dal 01/02/2014;
- 3) cessazione per pensionamento di n. 1 unità a tempo indeterminato di cat. C a far data dal 01/03/2014;



4)cessazione per pensionamento di n. 1 unità a tempo indeterminato di cat. B prevista per il mese di novembre 2014;

Considerato che le cessazioni di cui ai punti 3 e 4 suddetti daranno luogo ad economie di spesa utilizzabili nell'anno 2015 e che, pertanto il presente piano dovrà essere aggiornato in conseguenza;

Verificato pertanto, che il relativo tetto di spesa, ovvero il vincolo finanziario per le assunzioni fino al 2014, è pari a € 152.567,00;

Atteso che i fabbisogni numerici della dotazione organica rimangono invariati rispetto a quanto disposto dalla deliberazione del C.d.A. n. 8/2010;

Considerato che con Deliberazione n. 19 del 28/06/2010 (programma del fabbisogno 2010/2012 L.R. 31/98 artt. 38,39 e 54: stralcio) è stata richiesta all'Assessorato degli AA.GG. della Regione la copertura di n. 2 posti di cat. D -area amministrativa mediante pubblico concorso bandito con decreto n. P 11409/22 del 19/04/2010;

Considerato il costo per ciascuna categoria di personale, con inquadramento nel 1° livello retributivo dei ruoli dell'E.R.S,U, comprensivo di oneri riflessi e senza emolumenti accessori;

Vista la nota prot. n. 6212/DG dell'11 luglio 2014 con la quale è stata inviata, alle competenti Organizzazioni Sindacali, l'informativa ai sensi dell'art. 5, c.2, della L.R. 31/98 e dell'art. 13, c. 2, del CCRL 15.5.2001;

Preso atto del parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 14/1995

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

1) di approvare il piano triennale delle assunzioni dell'ERSU di Cagliari per il triennio 2013-2015, sulla base dei criteri e principi dettati dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 48/23 del 11/11/2012, secondo quanto premesso e di seguito specificato, per le seguenti unità:

- n. 2 assunzioni di categoria D;
- n. 2 assunzioni di categoria C;



2) di rimandare ad ulteriore atto deliberativo l'aggiornamento del presente piano al fine dell'utilizzazione delle economie che si verificheranno nell'anno 2014;

Il Direttore Generale è autorizzato a porre in essere tutti gli atti di competenza.

Copia della presente deliberazione è trasmessa per competenza all'Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione ed all'Assessorato Regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.


IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Michela Mancuso



IL PRESIDENTE

Antonio Luca Funedda



Allegato Scheda A

a) Contenimento e riduzione della spesa per il personale

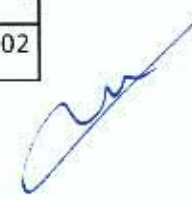
Spesa	2009	2010	2011	2012	2013
a) Oneri per stipendi personale	2.939.345	2.943.227	2.740.039	3.276.853	2.722.157
b) Oneri per indennità e compensi accessori	807.350	668.366	673.636	689.362	638.902
c) Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro	1.690.979	1.517.791	1.589.885	1.742.230	1.503.017
d) Importi da portare in decurtazione	266.292	202.898	86.146	734.899	50.925
Totale spesa (a+b+c-d)	5.171.382	4.926.486	4.917.414	4.973.546	4.813.151
Variazione percentuale		-4,74	-0,18	1,14	-3,22

Nella tabella viene riportato l'andamento della spesa per il personale, per la cui quantificazione sono stati utilizzati i criteri indicati nella deliberazione del 12.10.2011 della Conferenza delle regioni e delle province autonome e i dati dei Conti annuali del personale, con cui vengono rilevate le spese effettivamente sostenute dalle amministrazioni. La tabella comprende le retribuzioni fisse e accessorie e i relativi oneri riflessi e Irap; dai complessivi importi sono esclusi (ai fini che qui interessano) quelli relativi alle seguenti voci: incrementi contrattuali (anno 2009), arretrati e indennità di vacanza contrattuale (che costituisce un'anticipazione di futuri incrementi retributivi), compensi per contratti finanziati con risorse europee e statali, contratti per servizi obbligatori per legge, oneri non costituenti retribuzioni e altre spese non pertinenti agli anni considerati.

Altri fattori rilevanti ai fini della spesa:

1) entrate e uscite personale a t.i. e comandato

Entrate/Uscite Personale a T/I comandato	2009	2010	2011	2012	2013
Personale al 01/01	109	105	98	100	104
Assunzioni nell'anno	1				
Cessazioni nell'anno	6	6	1	2	1
Personale comandato in	1		3	6	
Cessazioni personale comandato		1			1
Personale al 31/12	105	98	100	104	102



2) **Entrate e uscite personale con esposizione del dato in ragione unità/anno retribuite:**

	2009	2010	2011	2012	2013
Tabella Personale T.I. e comando - Unità/anno	108,8	102,08	98,66	102,24	103,25

Nota: il trend decrescente del triennio 2009/2011 subisca un inversione nel biennio successivo per effetto dell'acquisizione temporanea di ulteriori 6 unità di personale mediante l'istituto del comando. Tutti i comandi, eccetto quello relativo al dirigente, avevano scadenza nell'anno 2014 ma 2 di essi sono stati recentemente rinnovati fino al 2015. Il trend 2014 è nuovamente decrescente per effetto delle cessazioni già verificatesi (rinunce ai comandi e pensionamenti). La tendenza sarà ancora decrescente nell'anno 2015 per le cessazioni previste.

3) **Personale dipendente a tempo determinato** nell'ambito dei bandi regionali, percorsi di rientro, master and back con i relativi costi suddivisi per competenza:

Tabella Entrate/Uscite Personale a tempo determinato (Master and Back)	2009	2010	2011	2012	2013
Personale al 01/01	0	0	0	0	1
Assunzioni nell'anno	0	0	0	1	2
Cessazioni nell'anno	0	0	0	0	0
Personale al 31/12	0	0	0	1	3

Costo totale del Personale a tempo determinato	0	0	0	6.018,96	65.374,00
Quota a carico Agenzia Regionale Lavoro	0	0	0	5.718,01	62.105,30
Quota a carico ERSU Cagliari	0	0	0	300,95	3.268,70

Nota: i suesposti rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato in atto avranno scadenza 31/07/2014, 31/10/2014 e 30/11/2015 e che è in corso di perfezionamento la fase integrativa dell'efficacia della deliberazione che rinnova i contratti a tempo determinato in scadenza nel 2014, fino al 30/09/2015.



4) **Contratti di collaborazione e incarichi:**

Co.Co.Co.	2009	2010	2011	2012	2013
Numero Contratti	1	3	1	1	1
Num. Unità impiegate	1	3	1	1	1
Spese	8.127	13.471	11.200	19.200	9.067

Nota: Il contratto indicato nel 2013 è scaduto in data 31 maggio 2013, pertanto ad oggi non è in corso alcun contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Incarichi occasionali prof.li e consulenze	2009	2010	2011	2012	2013
n. incarichi	6	6	6	5	3
Spese	170.116	69.038	92.632	46.286	10.060



Allegato Scheda B

b) rapporto tra le spese del personale e spese correnti non superiore al 50% (art. 14 c.9 D.L. 798/2010):

Anni	2009	2010	2011	2012	2013
Totale Spese personale	5.224.127	5.012.510	4.732.566	4.955.495	4.660.209
Totale Spese correnti	24.969.045	23.037.762	23.454.008	20.644.752	21.422.577
Incidenza percentuale (%)	20,92	21,76	20,18	24,00	21,75

c) contenimento della spesa per nuove assunzioni entro il limite del 20% di quella derivante dalle economie del personale a tempo indeterminato cessato nel 2010 e del 40% di quella relativa alle cessazioni dal 2011:

Economie personale Cessato	2010	2011	2012	2013	Totale
Personale Cessato (unità)	6	1	2	1	10
Economie (euro)	326.282,00	41.362,00	130.895,00	46.019,00	544.558,00

Tetto di spesa (euro)	2010 (20%)	2011 (40%)	2012 (40%)	2013 (40%)	Totale
	65.256,00	16.545,00	52.358,00	18.408,00	152.567,00

