

Nota Integrativa - Tab. 21.69 Costi del personale - ruolo amministrativo

21.69 Costi del personale - ruolo amministrativo							
CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %	Cont rollo	
						Valore Contabile da CE MIN 31.12.2018	Differenza
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	17.792.294	17.333.711	458.583	3	17.792.294	0
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	759.968	727.202	32.766	5	759.968	0
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	759.968	727.202	32.766	5		
	Voci di costo a carattere stipendiale	293.400	306.632	-13.232	-4		
	Retribuzione di posizione	260.000	210.000	50.000	24		
	Indennità di risultato	45.000	50.000	-5.000	-10		
	Altro trattamento accessorio	0	1.000	-1.000	-100		
	Oneri sociali su retribuzione	161.568	159.570	1.998	1		
	Altri oneri per il personale	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO		
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO		
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO		
	Retribuzione di posizione	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO		
	Indennità di risultato	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO		
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO		
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO		
	Altri oneri per il personale	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO		
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO		
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	17.032.326	16.606.509	425.817	3	17.032.326	0
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	17.032.326	16.606.509	425.817	3		
	Voci di costo a carattere stipendiale	10.652.115	10.569.441	82.674	1		
	Straordinario e indennità personale	1.750.000	1.600.000	150.000	9		
	Retribuzione per produttività personale	998.940	1.050.000	-51.060	-5		
	Altro trattamento accessorio	10.000	20.000	-10.000	-50		
	Oneri sociali su retribuzione	3.621.271	3.367.068	254.203	8		
	Altri oneri per il personale	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO		
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO		
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO		
	Straordinario e indennità personale	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO		
	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO		
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO		
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO		
	Altri oneri per il personale	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO		
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	DIVISIONE PER ZERO		
	Puntamenti colonna C9 = consuntivo 2018						
	CP01 - Costi del personale						
CP01 - NO	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.						
CP01 - SI	I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a x, (+x%), dovuto a [SPECIFICARE IMPORTO E MOTIVAZIONI].						
	Commento (ove ritenuto necessario):						
	I costi complessivi del personale dipendente, anno 2018 rientrano nel tetto di spesa, assegnato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 40-7703 del 12/10/2018 per il biennio 2017-2018. La quota inerente il personale (Dipendente ed Altro) è fissato in € 240.616.000. La spesa iscritta rientra entro tale limite, tenuto conto anche dei maggiori costi derivanti dall'applicazione del CCNL di Comparto (+ € 4.512.000). Parimenti è stata rispettata la disposizione dell'art. 2 c.71, della L.191/2009 e s.m. ed i.						
	COMMENTO						
	Il totale della spesa - anno 2014 - consuntivato ammontava ad € 214.243.000=.						
	La riduzione del 1,4% (2.999.402=) comporta un tetto massimo al netto degli intervenuti rinnovi contrattuali successivi a tale anno di € 211.243.598=						
	A consuntivo 2017 la spesa è stata rilevata in € 193.892.000= (tetto rispettato). Anche nel 2018 la spesa per il personale si attiene al rispetto della norma in questione.						
	La Regione Piemonte, ad oggi, non ha ancora richiesto la compilazione della rilevazione risparmi (ex Tab. B) 2018.						