

- ANNO 2016 -

PERSONALE DIPENDENTE E RELATIVO COSTO

I dati relativi all'anno 2016 sono estratti dal Bilancio d'Esercizio al 31.12.2016 approvato dalla Regione Veneto.

SITUAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AL 31.12.2016

L'esercizio 2016 è stato caratterizzato da significative variazioni relative all'organizzazione del personale, sia per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei Servizi Ambientali, scaduto il 31/12/2013, sia per il collocamento a riposo di n.2 unità, livello "Quadro", che ricoprivano posizioni apicali e di vertice.

In merito al rinnovo del CCNL Utilitalia dei Servizi Ambientali 2016-2018, sottoscritto in data 15 settembre 2016, per il personale non dirigente, recepito con determina commissariale n.4/16410 del 17/11/2016, si evidenzia, quale elemento saliente, il nuovo testo contrattuale in materia di orario di lavoro, che modifica la durata settimanale dell'orario lavorativo da 36 a 38 ore. Il nuovo obbligo contrattuale è stato recepito ed applicato dall'Azienda a tutto il personale dipendente, compreso il personale a tempo parziale e i quadri, con verbale di accordo aziendale del 29 novembre 2016.

In merito alle quiescenze delle risorse Aziendali, si rileva che da agosto 2016 si è resa vacante la posizione di Responsabile dell'Area Contabile, posizione di rilievo e determinante per la corretta gestione e rilevazione degli eventi aziendali.

Il 31/12/2016, è seguito inoltre il pensionamento della Responsabile dell'Area Affari Generali, Area in cui era incardinato l'Ufficio del Personale, oltre che altri uffici di supporto a tutta l'Azienda. L'ufficio del personale è stato retto dal Dirigente Incaricato sino al 01/02/2017, data di assegnazione di un nuovo incarico di Responsabile del Personale, alla luce anche della nuova parziale riorganizzazione aziendale, giusta determina del commissario straordinario 16445 del 31.01.2017.

Nel 2016 si rileva il collocamento a riposo anche di un dipendente in posizione lavorativa protetta attivo presso l'Ufficio Utenza.

Gli eventi sopra descritti, hanno imposto l'avvio, di un percorso di parziale e complessiva revisione delle posizioni degli uffici all'interno dell'organizzazione dell'Ente, conclusosi nel 2017, in un'ottica di contenimento dei costi del personale, in ossequio alle direttive regionali, pur garantendo l'efficienza e l'efficacia dell'azione istituzionale.

Il percorso di valorizzazione interna del personale, nel rispetto delle direttive regionali di limitazione delle assunzioni esterne, ha riguardato diversi livelli aziendali, previa propedeutica autorizzazione regionale.

Con determina commissariale n.1/16346 del 10/05/2016 si è disposto il passaggio da livello "VIII" a livello "Quadro" del Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, mentre con determina commissariale n. 2/16365/2016 del 22/07/2016 si è determinato il passaggio di tre unità di personale da livello "IV" a livello successivo. Infine con la determina commissariale 1/16366/2016 del 22/06/2016 si è

definito il passaggio di due unità da livello "V" a livello successivo. Con l'attribuzione del "VII" livello è stata data esecuzione a sentenza in materia di lavoro.

L'incentivo di produttività per l'anno 2016 verrà erogato con le modalità consolidate negli anni pregressi, di cui alla proroga del verbale 3 del 7 dicembre 2016 con RSU aziendali, approvata con determina del commissario straordinario 1/16423/2016.

Infine gli obblighi ex Legge 68 del 12.03.1999 "Norme per il diritto ai lavoratori disabili", risultano ottemperati con un numero di posizioni lavorative protette ricoperte in organico conformi al dettato normativo.

La situazione dell'organico è evidenziata nel prospetto seguente (rif. **Tabella 3** Circolare del Presidente della Giunta Regionale n.2 del 05/08/2004):

Posizioni in dotazione organica		posizioni ricoperte al 31.12.2016		posizioni vacanti		Variaz. posizioni da ricoprire nell'esercizio	
Livelli/Qualifiche	N°	Livelli/Qualifiche	N°	Livelli/Qualifiche	N°	+	-
Dirigenti	3	Dirigenti	1	Dirigenti	2	0	0
Quadri	4	Quadri	3	Quadri	1	1	1
8°	2	8°	1	8°	1	0	1
7°	13	7°	8	7°	5	1	0
6°	19	6°	16	6°	3	2	1
5°	13	5°	13	5°	0	3	2
4°	11	4°	8	4°	3	0	4
Totale	65	Totale	50	Totale	15	7	9

Personale a tempo parziale: n. 6 (tre posizioni di 5° livello, due posiz. di 6° livello e una di 7°)

Risultano vacanti le seguenti posizioni:

- 2 posizioni di Dirigente
- 1 posizione di Quadro
- 1 posizione di 8° livello
- 5 posizioni di 7° livello
- 3 posizioni di 6° livello
- 3 posizione di 4° livello.

Non vi sono posizioni di impiegati a tempo determinato.

CONTO ECONOMICO

		31/12/2016		31/12/2015	
A) Valore della produzione					
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni:				
a)	da cessione interventi edilizi destinati alla vendita			281.818	
b)	da canoni di locazione ERP	7.197.886		7.165.362	
c)	da canoni di locazione non ERP	157.384		176.971	
d)	altri ricavi	255.802		307.568	
			7.611.072		7.931.719
2)	Variazione delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3)	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		28.410		353.468
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		1.412.907		913.568
5)	Altri ricavi e proventi:		169.047		474.322
a)	contributi in conto esercizio	1.733		20.000	
b)	contributi in conto capitale	3.307.766		3.239.996	
c)	plusvalenze patrimoniali da alienazione	552.359		1.412.596	
d)	rimborsi e proventi diversi	770.857		884.064	
	Totale valore della produzione (A)		4.632.715		5.556.656
			13.854.151		14.522.797
B) Costi della produzione					
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7)	Per servizi:		9.613		13.393
a)	appalti per interventi edilizi destinati alla vendita	1.364.628		898.487	
b)	altri costi per servizi	2.470.999		1.752.488	
8)	Per godimento di beni dei terzi		3.835.627		2.650.975
9)	Per il personale:		10.552		13.824
a)	salari e stipendi	2.065.998		2.152.646	
b)	oneri sociali	602.401		598.979	
c)	trattamento di fine rapporto	152.601		153.662	
e)	altri costi	2.141		2.221	
10)	Ammortamenti e svalutazioni:		2.823.141		2.907.508
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.947		11.899	
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.982.545		3.911.509	
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	43.787		62.964	
12)	Accantonamenti per rischi		4.036.279		3.986.372
			187.942		4468
14)	Oneri diversi di gestione:				
a)	Fondo Regionale ERP ex art. 19 L.R. 10/1996	359.000		364.201	
b)	Fondo sociale ex art. 21 L.R. 10/1996	60.695		61.251	
c)	minusvalenze patrimoniali da alienazioni			5.677	
d)	altri oneri	876.827		1.873.296	
			1.296.522		2.304.425