

Relazione sui costi del personale

L'Agenzia con l'approvazione del Bilancio di previsione anno 2018 ha proceduto all'applicazione di quanto previsto dall'art. 20 comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75. In sostanza tale norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro possono, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale "non dirigenziale".

L'Agenzia regionale ARET, nel corso dell'anno 2017:

- a) con determina n. 204 adottata nella seduta del 29 di giugno 2017, provvedeva a rettificare in parte l' "Atto generale di organizzazione ed il collegato "Modello organizzativo";
- b) con successiva determina n. 426 adottata nella seduta del 12 ottobre 2017, con la quale si approvava il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2018-2020 dell'Agenzia Pugliapromozione;

Da quanto sopra esposto gli Uffici amministrativi di Pugliapromozione hanno verificato la copertura finanziaria in relazione al fabbisogno di cui al triennio 2018/2020, accertando che la procedura di stabilizzazione non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle spese del personale consolidate negli anni 2016 e 2017.

COSTI PERSONALE ANNO 2018

Per l'anno 2018 il costo del personale per l'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, oltre a rappresentare una voce di spesa che incide, come per gli anni precedenti, per circa il 50% sul totale del trasferimento ordinario, ha un'importanza preponderante su ogni altro fattore di costo, attesa la necessità di avere una struttura organizzata e qualificata per la

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a n° 70121
Tel (+39) 0805242244 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417



realizzazione dei compiti specifici che l'Agenzia è chiamata a svolgere, in virtù, anche, della nuova Programmazione dei Fondi P.O. FESR, 2014/2020 e la relativa gestione che il Personale tutto di Puglia andrà a gestire nel prossimo quadriennio.

Per l'anno 2018 relativamente ai costi del personale si evidenziano i totali di spesa per ciascun voce, con riferimento al personale a Tempo indeterminato.

La previsione complessiva di spesa della Categoria relativa ai costi del personale, per l'anno 2018, presenta un totale di € **2.099.511,76**, a fronte di un complessivo di spesa per l'anno 2017 di € 2.201.111,56 e a fronte di una spesa per l'anno 2016 di € 2.211.616,66, con un **risparmio complessivo, rispetto all'anno 2017 di € 101.599,80**.

Questo notevole risparmio di spesa rispetto all'anno 2017 è dovuto a diversi fattori in primo luogo la quiescenza di 2 unità di personale che consentono un risparmio di circa **78.000,00**, ma la massima parte del risparmio è dovuto alla diminuzione del Fondo del Salario accessorio a carico del Bilancio ordinario per € **40.000,00**. L'ulteriore risparmio di spesa è dovuto alla ottimizzazione delle spese accessorie del personale relative a trasferte e/o buoni pasto per un totale di € **19.000,00**.

Pertanto da quanto sopra esposto l'Amministrazione anche nell'ottica della continuità del risparmio di spesa sui costi del personale ha rideterminato alcuni parametri soprattutto in riferimento al salario accessorio.

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE

L'Agenzia regionale ARET – "Pugliapromozione", nel corso dell'anno 2017 ha avviato le procedure di reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020.

L'Agenzia ha avviato il percorso di stabilizzazione procedendo con l'approvazione dell'Atto Generale di Organizzazione e dell'Organigramma di Pugliapromozione con determina n. 204 (all.A) adottata dal Direttore Generale ad interim nella seduta del 29 di giugno 2017. Successivamente, l'Amministrazione procedeva, con determina 426 adottata dal Direttore

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a n° 70121
Tel (+39) 0805242244 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417



generale ad interim nella seduta del 12 di ottobre 2017, all'approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno del personale 2018-2020, (all. B).

In data 11 ottobre 2017, l'Ufficio Risorse Umane procedeva a dare formale informativa alle OO.SS. sia della ridefinizione della dotazione del personale che del fabbisogno triennale del personale, e precisamente per il periodo 2018-2020.

Atteso, che da quanto stabilito, e approvato con il Piano assunzionale per l'anno 2018 sono previste assunzioni di 13 unità di personale non dirigenziale, di categoria professionale D, posizione economica 1, e che da quanto stabilito dall'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 con Avviso interno, pubblicato in data 4 dicembre 2017, (all. C) l'amministrazione procedeva alla verifica del possesso dei requisiti di legge per la stabilizzazione, secondo la disciplina prevista dal citato comma 543 dell'art. 1 del 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017.

Che entro la data del 15 dicembre 2017, il personale che ha manifestato la propria volontà di essere stabilizzato atteso il possesso dei requisiti stabiliti dalla norma di riferimento, è stato in numero di 13, tutti di Categoria D1.

Che per tutto quanto sopra specificato l'amministrazione nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs.vo 75/2017 ha inteso parametrare i costi del personale riferiti all'anno 2017 con quelli riferiti all'anno 2018, e che dall'analisi è emersa la copertura finanziaria relativa al processo di stabilizzazione, garantita nel conto consolidato del Bilancio di previsione della parte Uscite anno 2018, come di seguito specificato:

ANNO 2017:

- a) costo complessivo personale a T.I. e personale a T.D.: **€ 1.924.667,35**;

ANNO 2018:

- b) costo complessivo personale a T.I. (compreso quota costo per personale da stabilizzare: **€ 1.877.000,00**;

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a n° 70121
Tel (+39) 0805242244 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417



Pertanto, da quanto specificato l'Agenzia ARET Pugliapromozione in adempimento all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 accerta la copertura finanziaria in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale di cui all'art.6 comma 2 del D. Lgs. 165/2001.

Voci specifiche del costo annuo del personale a Tempo Indeterminato

Con riferimento alle retribuzioni ordinarie del personale a tempo indeterminato, il costo annuale previsto è di: **€ 985.000,00**. Tale importo è comprensivo anche dei costi, riferiti all'anno, per il personale da stabilizzare, e che pertanto dal mese di gennaio 2018 rientra nelle spese ordinarie e fisse.

Per quanto riguarda gli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, il costo complessivo per l'anno 2018 è pari ad **€ 478.000,00**.

Costo annuo del Dirigente

Il costo annuo relativo all'unico Dirigente di Pugliapromozione è di **€ 111.511,76**, di cui **€ 44.302,27** di retribuzione ordinaria ed **€ 67.209,49** di retribuzione di posizione e retribuzione di risultato soggetta a verifica preventiva da parte dell'OIV.

4

Ulteriori costi per il personale dipendente

I costi del personale che sono inclusi nella categoria 2 "Retribuzioni per il personale dipendente" ricomprendono non solo le retribuzioni ordinarie e gli oneri riflessi, ma anche i capitoli di spesa destinati a:

- **"Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi CID"**, anche per l'anno 2017 subisce un decremento complessivo pari ad **€ 40.000,00**. Tale decremento è stato deciso dalla Direzione Generale, in base ad una valutazione ponderata rispetto alla media nazionale dei Fondi del Salario Accessorio. Pertanto lo stanziamento complessivo previsto per l'anno 2018 è di **€ 350.000,00**.

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a n° 70121
Tel (+39) 0805242244 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417

MISSIONE 7 PROGRAMMA 1 TITOLO 1

Retribuzioni del personale a tempo indeterminato

Cap. 10201 "Retribuzioni ordinarie personale a tempo indeterminato"	€ 985.000,00
Cap. 10203 "Fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi CID"	€ 350.000,00
Cap. 10204 "Retribuzione ordinaria Dirigenza"	€ 44.302,27
Cap. 10205 "Retribuzione di posizione e risultato alla Dirigenza"	€ 67.209,49
Cap. 10206 "Oneri previdenziali ed assistenziali"	€ 478.000,00
Cap. 10207 "TFS a favore dei dipendenti - art. 2 L.R. 13.12.1983 n. 22"	€ 90.000,00

Totale Retribuzioni del personale a tempo indeterminato: € 2.014.511,76

MISSIONE 7 PROGRAMMA 1 TITOLO 1

Altre spese per il personale

Nello specifico i capitoli saranno finanziati nel seguente modo:

Cap. 10301 "Spese per buoni pasto"	€ 25.000,00
Cap. 10302 "Spese per aggiornamento e qualificazione prof. del personale"	€ 20.000,00
Cap. 10303 "Rimborso spese di missione e trasferta personale dipendente"	€ 40.000,00

Totale Altre spese per il personale € 85.000,00

A conclusione dell'analisi analitica effettuata sui costi stimati del personale per l'esercizio finanziario 2018, risulta utile rilevare l'economia ottenuta attraverso una approfondita razionalizzazione dei costi del personale che porta ad un risparmio complessivo del -4,62% che di seguito viene evidenziato:

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a n° 70121
Tel (+39) 0805242244 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417

Descrizione	Anno 2017	Anno 2018	Incremento/ Decremento
Retribuzioni del personale a Tempo Indeterminato	€ 1.649.111,56	€ 2.014.511,76	+22%
Altre spese per il personale	€ 111.000,00	€ 85.000,00	+23%
Retribuzioni del personale a Tempo Determinato	€ 441.000,00	€ 0,00	-100%
Totali	€ 2.201.111,56	€ 2.099.511,76	-4,62%

Tale risparmio consente un maggiore impiego di risorse nell'attività istituzionale dell'Agenzia nonché una migliore razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Risulta utile, in ultima analisi, valutare l'incidenza degli stanziamenti e l'impatto percentuale sul Bilancio complessivo dell'ente, con particolare riferimento al Trasferimento Ordinario Regionale di complessivi 3.420.000,00 mln. di euro.

6

Altresì, il risparmio di spesa nei costi del personale ha dato modo all'Agenzia di istituire nella parte Uscite un nuovo capitolo. Il capitolo 10809 denominato **"Tirocini formativi extracurricolari"**, ed è stato finanziato, per l'anno 2018, per la somma pari ad € 30.000,00.

L'Agenzia vuole creare un percorso nuovo per formare e dare la possibilità ai ragazzi appena usciti dalle Università o dalle Scuole superiori, con formazione prettamente turistica, di avere un'esperienza lavorativa finalizzata ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro. Per l'attività espletata nel corso del tirocinio, secondo quanto stabilito dalla LEGGE REGIONALE 5 agosto 2013, n. 23, "Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro" l'Agenzia ARET Pugliapromozione riconoscerà ad ogni tirocinante una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all'importo mensile di euro 450, al lordo delle ritenute di legge.

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a n° 70121
Tel (+39) 0805242244 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417

Nel prospetto seguente si evidenzia pertanto l'incidenza delle singole voci rilevate analiticamente in relazione con la corrispondente incidenza %.

Voce	Somma complessiva	Incidenza %
Trasferimento Ordinario della Regione Puglia	€ 3.420.00,00	100%
Retribuzioni per il personale dipendente (T.I.)	€ 2.014.511,76	58,90%
Altre spese per il personale * (Buoni Pasto, Formazione, Rimborsi Trasferte)	€ 85.000,00	2,49%
Costo complessivo del Personale – anno 2018	€ 2.099.511,76	61,39%

In conclusione si rilevano risorse complessivamente di € 1.320.488,24 (pari alla differenza fra l'ammontare del Trasferimento Ordinario Regionale ed i costi complessivi del personale) che verranno impiegate a copertura delle spese di funzionamento dell'ente e nelle attività istituzionali di promozione, unitamente alle risorse di derivazione Po Fesr 2014/2020.

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a n° 70121
Tel (+39) 0805242244 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417