

Nota integrativa
Variazione n. 4
Bilancio di Previsione
Finanziario 2017 - 2019

Il bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017 - 2019 è stato adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 18/11/2016 ed approvato dalla Regione Lazio con Legge Regionale del 31/12/2016, n.18 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019".

Sono stati altresì adottati i sotto elencati provvedimenti di variazione al Bilancio di previsione 2017 – 2019:

- ✓ Decreti del Commissario Straordinario:
 - n. 3 del 30/01/2017 avente ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017 – 2019: Adozione Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
 - n. 4 del 31/01/2017 avente ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017–2019: Approvazione dell'aggiornamento (ex art. 42, c. 9 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lett. a) concernente il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione
 - n. 5 del 06/03/2017 avente ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017 – 2019: Adozione variazione n. 1;
- ✓ Determinazione del Direttore Generale n.898 del 20/03/2017 avente ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017– 2019: Adozione variazione n. 2;
- ✓ Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 03/04/2017 avente ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017 – 2019: Adozione variazione n. 3.
- ✓

La presente variazione si rende necessaria per i seguenti motivi:

PARTE ENTRATA:

- adeguamento dello stanziamento del capitolo 33016 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso";

PARTE SPESA:

- rimodulazione, nell'ambito della Missione 04 Programma 04, e della Missione 15 Programma 04, degli stanziamenti di alcune voci di spesa in ragione delle sopravvenute esigenze di gestione.

Con Determinazione direttoriale n. 3540 del 29 novembre 2016 sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di "Responsabile esperto Servizi Amministrativi" – categoria D3 e n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di "Responsabile esperto Servizi Tecnici" – categoria D3 e con Determinazione direttoriale n. 365 del 10 febbraio 2017 è stato approvato l'esito



della selezione pubblica per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Specialista Amministrativo” – categoria C1.

Il Commissario Straordinario, a sua volta, con il Decreto n. 6 del 20 marzo 2017 ha adottato il programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2017-2019 e relativo piano assunzioni;

Con D.R. N. G02664 del 21/03/2016 avente ad oggetto: POR 2014/2020 – Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato “GENERAZIONI” la Regione Lazio ha affidato a Laziodisu la gestione di progetti dedicati alla formazione e all’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani.

Il suddetto Piano straordinario “GENERAZIONI” è organizzato nei seguenti interventi denominati: “Porta futuro network university”, “Torno subito”, “In studio” e “Spazi di lavoro collaborativi (Coworking)” le cui attività si è ritenuto di gestire, oltre che con il ricorso a personale interno all’Ente, impiegando un mix di tipologie contrattuali quali contratti di somministrazione di lavoro e contratti a tempo determinato attingendo alle graduatorie di cui alle citate Determinazioni direttoriali n. 3540 del 29 novembre 2016 e n. 365 del 10 febbraio 2017.

Pertanto, si prevedono le seguenti assunzioni:

per l’anno 2017:

Categoria	Profilo professionale	Num. posti
D3	Responsabile Esperto Amministrativo	1
D3 part-time a 24 h settimanali	Responsabile Esperto Amministrativo	2
C	Specialista Amministrativo	7

- n. 2 dirigenti per mobilità, ai sensi dell’art.30 D.lgs. 165/2001, tra enti sottoposti a vincolo di assunzioni e di spesa ed in regola con il patto di stabilità e, quindi, dette assunzioni vengono ritenute anche dalla giurisprudenza corrente “neutrale”;
- n. 24 unità di personale di categoria C con contratto a tempo pieno a tempo determinato nel limite del 50% delle spese sostenute nel 2009 per i contratti di lavoro flessibile ai sensi del comma28 dell’art. 9 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010;

per l’anno 2018:

- n.1 unità categoria C per mobilità e di n.1 unità categoria D ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 165/2001, tra enti sottoposti a vincolo di assunzioni e di spesa ed in regola con il patto di stabilità.




Gli oneri derivanti dal personale che sarà assunto con contratto a tempo pieno e determinato, troveranno copertura nell'ambito dei quadri economici dei progetti del Piano straordinario "GENERAZIONI", a seguito di una rimodulazione delle risorse allocate nei diversi capitoli di spesa, attraverso la presente variazione la cui proposta è stata elaborata dalla Dirigente dell'Area 6 "Gestione Fondi Strutturali".

Infine, su richiesta della Direzione, si è provveduto a rimodulare alcuni capitoli di spesa per far fronte alle sopravvenute esigenze di gestione; le principali delle quali afferiscono alla copertura degli oneri derivanti dall'espletamento del Bando per il conferimento a studenti di contributi per l'acquisto di testi universitari e dal servizio pulizia locali.

La variazione n. 4 può essere così riassunta:

ESERCIZIO 2017		VARIAZIONE ENTRATE	VARIAZIONI SPESE
Maggiori entrate	€ 2.000,00		
Minori spese	€ 660.159,80		
Totale	€ 662.159,80		
Minori entrate	€ 0,00		
Maggiori spese	€ 662.159,80		
Totale	€ 662.159,80	€ 2.000,00	2.000,00
ESERCIZIO 2018		VARIAZIONE ENTRATE	VARIAZIONI SPESE
Maggiori entrate	€ 0,00		
Minori spese	€ 1.089.878,41		
Totale	€ 1.089.878,41		
Minori entrate	€ 0,00		
Maggiori spese	€ 1.089.878,41		
Totale	€ 1.089.878,41	€ 0,00	€ 0,00

IL DIRIGENTE AREA 1
RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE
DOTT.SSA ANTONELLA VOZZOLO

IL DIRETTORE GENERALE
ING. ANTONIO DE MICHELE

Nota integrativa
Variazione n. 4
Bilancio di Previsione
Finanziario 2017 - 2019

Il bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017 - 2019 è stato adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 18/11/2016 ed approvato dalla Regione Lazio con Legge Regionale del 31/12/2016, n.18 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019".

Sono stati altresì adottati i sotto elencati provvedimenti di variazione al Bilancio di previsione 2017 – 2019:

- ✓ Decreti del Commissario Straordinario:
 - n. 3 del 30/01/2017 avente ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017 – 2019: Adozione Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
 - n. 4 del 31/01/2017 avente ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017–2019: Approvazione dell'aggiornamento (ex art. 42, c. 9 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lett. a) concernente il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione
 - n. 5 del 06/03/2017 avente ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017 – 2019: Adozione variazione n. 1;
- ✓ Determinazione del Direttore Generale n.898 del 20/03/2017 avente ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017– 2019: Adozione variazione n. 2;
- ✓ Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 03/04/2017 avente ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017 – 2019: Adozione variazione n. 3.
- ✓

La presente variazione si rende necessaria per i seguenti motivi:

PARTE ENTRATA:

- adeguamento dello stanziamento del capitolo 33016 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso";

PARTE SPESA:

- rimodulazione, nell'ambito della Missione 04 Programma 04, e della Missione 15 Programma 04, degli stanziamenti di alcune voci di spesa in ragione delle sopravvenute esigenze di gestione.

Con Determinazione direttoriale n. 3540 del 29 novembre 2016 sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di "Responsabile esperto Servizi Amministrativi" – categoria D3 e n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di "Responsabile esperto Servizi Tecnici" – categoria D3 e con Determinazione direttoriale n. 365 del 10 febbraio 2017 è stato approvato l'esito



della selezione pubblica per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di "Specialista Amministrativo" – categoria C1.

Il Commissario Straordinario, a sua volta, con il Decreto n. 6 del 20 marzo 2017 ha adottato il programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2017-2019 e relativo piano assunzioni;

Con D.R. N. G02664 del 21/03/2016 avente ad oggetto: POR 2014/2020 – Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato "GENERAZIONI" la Regione Lazio ha affidato a Laziodisu la gestione di progetti dedicati alla formazione e all'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani.

Il suddetto Piano straordinario "GENERAZIONI" è organizzato nei seguenti interventi denominati: "Porta futuro network university", "Torno subito", "In studio" e "Spazi di lavoro collaborativi (Coworking)" le cui attività si è ritenuto di gestire, oltre che con il ricorso a personale interno all'Ente, impiegando un mix di tipologie contrattuali quali contratti di somministrazione di lavoro e contratti a tempo determinato attingendo alle graduatorie di cui alle citate Determinazioni direttoriali n. 3540 del 29 novembre 2016 e n. 365 del 10 febbraio 2017.

Pertanto, si prevedono le seguenti assunzioni:

per l'anno 2017:

Categoria	Profilo professionale	Num. posti
D3	Responsabile Esperto Amministrativo	1
D3 part-time a 24 h settimanali	Responsabile Esperto Amministrativo	2
C	Specialista Amministrativo	7

- n. 2 dirigenti per mobilità, ai sensi dell'art.30 D.lgs. 165/2001, tra enti sottoposti a vincolo di assunzioni e di spesa ed in regola con il patto di stabilità e, quindi, dette assunzioni vengono ritenute anche dalla giurisprudenza corrente "neutrale";
- n. 24 unità di personale di categoria C con contratto a tempo pieno a tempo determinato nel limite del 50% delle spese sostenute nel 2009 per i contratti di lavoro flessibile ai sensi del comma28 dell'art. 9 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010;

per l'anno 2018:

- n.1 unità categoria C per mobilità e di n.1 unità categoria D ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 165/2001, tra enti sottoposti a vincolo di assunzioni e di spesa ed in regola con il patto di stabilità.




Gli oneri derivanti dal personale che sarà assunto con contratto a tempo pieno e determinato, troveranno copertura nell'ambito dei quadri economici dei progetti del Piano straordinario "GENERAZIONI", a seguito di una rimodulazione delle risorse allocate nei diversi capitoli di spesa, attraverso la presente variazione la cui proposta è stata elaborata dalla Dirigente dell'Area 6 "Gestione Fondi Strutturali".

Infine, su richiesta della Direzione, si è provveduto a rimodulare alcuni capitoli di spesa per far fronte alle sopravvenute esigenze di gestione; le principali delle quali afferiscono alla copertura degli oneri derivanti dall'espletamento del Bando per il conferimento a studenti di contributi per l'acquisto di testi universitari e dal servizio pulizia locali.

La variazione n. 4 può essere così riassunta:

ESERCIZIO 2017		VARIAZIONE ENTRATE	VARIAZIONI SPESE
Maggiori entrate	€ 2.000,00		
Minori spese	€ 660.159,80		
Totale	€ 662.159,80		
Minori entrate	€ 0,00		
Maggiori spese	€ 662.159,80		
Totale	€ 662.159,80	€ 2.000,00	2.000,00
ESERCIZIO 2018		VARIAZIONE ENTRATE	VARIAZIONI SPESE
Maggiori entrate	€ 0,00		
Minori spese	€ 1.089.878,41		
Totale	€ 1.089.878,41		
Minori entrate	€ 0,00		
Maggiori spese	€ 1.089.878,41		
Totale	€ 1.089.878,41	€ 0,00	€ 0,00

IL DIRIGENTE AREA 1
RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE
DOTT.SSA ANTONELLA VOZZOLO

IL DIRETTORE GENERALE
ING. ANTONIO DE MICHELE