

SCHEMA DI COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2013

(ai sensi dell'art. 15 CCNL Regioni e Autonomie Locali del 01.04.1999, art. 4 del CCNL del 5.10.2001, artt. 31 e 32 del CCNL siglato in data 22.01.2004, art. 4, c.1, CCNL 9.5.2006 e art. 8, c. 2, CCNL 11.4.2008, art. 4 CCNL 31.7.2009)

Fondo a carattere stabile

CCNL EE.LL.	Dimostrazione del calcolo	Risorse Fondo 2009	Risorse Fondo 2010	Risorse Fondo 2011	Risorse Fondo 2012	Risorse Fondo 2013
Art. 15, c.1, lett. a) CCNL 1/4/99	Art. 31, comma 2 lett. b), c), d) ed e) del CCNL 06.07.1995 Riclassificazione Vigili					
	Decurtato inquad. Cat. C1	€ 63.846,45	€ 63.846,45	€ 63.846,45	€ 63.846,45	€ 63.846,45
Art. 15, c.1, lett. b) CCNL 1/4/99	Risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 32 del CCNL 06.07.1995 e dell'art. 3 del CCNL 16.05.1996 (comprese nella lett. a)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Art. 15, c.1, lett. c) CCNL 1/4/99	Risparmi di gestione ai sensi dell'art. 32 del CCNL 06.07.1995 e dell'art. 3 del CCNL 16.05.1996 accertati (nel 1998 non vi è stato incremento della spesa per il personale rispetto al 1997)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Art. 15, c.1, lett. f) CCNL 1/4/99	Risparmi art. 2, comma 3, del D.Lgs. 29/93 ai sensi art. 21, c. 2, CCNL 01.04.1999	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Art. 15, c.1 lett. g) CCNL 1/4/99	Risorse già destinate LED anno 1998 con maggiorazione percentuale prevista dal CCNL 16.05.1996 per gli apicali	€ 671,37	€ 671,37	€ 671,37	€ 671,37	€ 671,37
Art. 15, c.1, lett. h) CCNL 1/4/99	Risorse di cui all'art. 37, c.4, CCNL 06.07.1995 (n.3 Cat. D3 - ind. direzione)	€ 2.324,06	€ 2.324,06	€ 2.324,06	€ 2.324,06	€ 2.324,06
Art. 15, c.1, lett. j) CCNL 1/4/99	0,52% del monte salari anno 1997 (€ 777.761,69) con decorrenza 31.12.1999	€ 4.044,36	€ 4.044,36	€ 4.044,36	€ 4.044,36	€ 4.044,36
Art. 15, c.1, lett. l) CCNL 1/4/99	Trattamento accessorio personale trasferito a seguito attuazione processi di decentramento e delega di funzioni e/o cessato (art. 4, c.2, CCNL 5.10.2001)	€ 3.976,03	€ 3.976,03	€ 3.976,03	€ 3.976,03	€ 3.976,03
Art. 15, c.5 CCNL 1/4/99	Attivazione di nuovi servizi con aumento di personale in servizio: incremento stabile dotazione organica (nuovi assunti al 31.12.2003 compresi)	€ 11.360,50	€ 11.360,50	€ 11.360,50	€ 11.360,50	€ 11.360,50
	Attivazione di nuovi servizi con incremento stabile dotazione organica con nuove assunzioni anni 2004-2009 (n. 5 assunzioni)	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
	Riduzione a seguito trasferimento personale ATA	-€ 11.098,14	-€ 11.098,14	-€ 11.098,14	-€ 11.098,14	-€ 11.098,14
	Integrazione con altre risorse stanziare dall'Amm.ne per il fondo anno 2001	€ 887,19	€ 887,19	€ 887,19	€ 887,19	€ 887,19
Art. 4, c.1 CCNL del 5.10.2001	Integrazione dal 2001 del 1,1% del monte salari anno 1999 (€ 782.217,803)	€ 8.604,40	€ 8.604,40	€ 8.604,40	€ 8.604,40	€ 8.604,40
Art. 32, c.1 CCNL 22.01.2004	incremento del 0,62% del monte salari 2001 (€ 667.501,83)	€ 4.138,51	€ 4.138,51	€ 4.138,51	€ 4.138,51	€ 4.138,51
Art. 32, c.2 CCNL 22.01.2004	incremento del 0,50% del monte salari 2001 (€ 667.501,83)*	€ 3.337,51	€ 3.337,51	€ 3.337,51	€ 3.337,51	€ 3.337,51
	TOTALE FONDO CONSOLIDATO	€ 100.592,24	€ 100.592,24	€ 100.592,24	€ 100.592,24	€ 100.592,24
Dichiarazione Congiunta n. 14 CCNL 22/1/2004	"Integrazione fondo per le progressioni economiche orizzontali" legata ai nuovi importi tabellari CCNL 22/1/2004	€ 1.012,09	€ 1.012,09	€ 1.012,09	€ 1.012,09	€ 1.012,09
Art. 4, c.1, CCNL 9/5/06	"Integrazione fondo pari allo 0,50% del monte salari anno 2003"	€ 4.953,48	€ 4.953,48	€ 4.953,48	€ 4.953,48	€ 4.953,48
Art. 4, c.2, CCNL 9/5/06	"Integrazione fondo pari allo 0,30% del monte salari anno 2003"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Art. 8, c.2, CCNL 11/04/2008	"Integrazione fondo pari allo 0,60% del monte salari anno 2005"	€ 8.045,99	€ 8.045,99	€ 8.045,99	€ 8.045,99	€ 8.045,99
art. 9, c. 2- sis del D.L. 78/2010 e s.m.i	Decurtazione proporzionale al personale in servizio (cessazione di n. 1 unità a 2011 + n. 2 unità a 2012)			€ -	€ 2.665,20	€ 7.995,60
	Integrazione RIA e Assegno ad Personam personale cessato nell'anno precedente			€ -	€ -	€ -
	TOTALE RISORSE PARTE STABILE	€ 114.603,80	€ 114.603,80	€ 114.603,80	€ 111.938,60	€ 106.608,20

Art. 15 CCNL 1.4.99	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato - Responsabili di P.O. - art. 10 CCNL 31.3.1999 - Finanziato con risorse a carico del bilancio	€ 58.250,00	€ 55.470,00 Riorganizzazione provvisoria dovuta ad assenza temporanea del Segretario Generale vd. G.C. n. 30 del 10/3/10)	€ 51.830,00	€ 46.250,00	€ 46.250,00
---------------------	--	-------------	--	-------------	-------------	-------------

TOTALE RISORSE PARTE STABILE COMORENSIVO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O.		€ 172.853,80	€ 170.073,80	€ 166.433,80	€ 158.188,60	€ 152.858,20
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

*verifica rapporto spese per integrazione art. 8, c. 2, CCNL 11.4.2008	spesa personale 2012 (dato a consuntivo) € 1.814.607,00 entrate correnti 2012 (dato a consuntivo) € 5.829.823,70 *percentuale di incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti = 31,12%	spesa personale 2013 (dato previsionale) € 1.819.377,00 entrate correnti 2013 (dato previsionale) € 7.040.913,76 *percentuale di incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti = 25,84%
--	---	---

Fondo a carattere variabile

CCNL EE.LL.	Dimostrazione del calcolo	Risorse Fondo 2009	Risorse Fondo 2010	Risorse Fondo 2011	Risorse Fondo 2012	Risorse Fondo 2013
Art. 15, c.1, lett. d) CCNL 1/4/99	Sponsorizzazioni e consulenze ai sensi dell'art. 43 L. 449/97	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Art. 15, c.1, lett. e) CCNL 1/4/99	Risparmi derivanti dalla trasformazione di rapporti di lavoro ai sensi L.662/96, art. 1, c. 57 (quota 20% del risparmio sul part-time anno 2008) - non applicabile ai sensi dell'art. 73, c.2 del D.L. 112/2008 -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Art. 14, c. 3, CCNL 14/4/1999	Incrementi per riduzione 3% fondo lavoro straordinario	€ 1.454,46	€ 1.454,46	€ 1.454,46	€ 1.454,46	€ 1.454,46
Art. 14, c. 1 e 2 CCNL 1/4/99	Eccedenze compensi lavoro straordinario liquidate per eventi eccezionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Art. 15, c. 2 CCNL 1/4/99	Integrazione dal 01/4/99 fino al 1,2% del monte salari 1997 (€ 777.761,69) (prosecuzione dell'attività legata al nuovo sistema di valutazione premiante integrata al progetto di "customer satisfaction" e riorganizzazione dei servizi derivante dalla riassegnazione delle competenze attribuite ai diversi responsabili/dirigenti - Vd. G.C. n. 30 del 10.3.2010 e G.C. n. 158 del 23.12.2010)	€ 9.333,15	€ 9.333,15	€ 9.333,15	€ 9.333,15	€ 9.333,15
Art. 48, c. 3 CCNL 14/9/00	Integrazione del 0,8% del monte salari anno 1999 (€ 782.217,803)	€ 6.257,74	€ 6.257,74	€ 6.257,74	€ 6.257,74	€ -
Art.31, c.3 CCNL 22/1/04	Integrazione per assunzioni a tempo determinato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Art. 15, c. 5 CCNL 1/4/99 - Art.31, c.3 CCNL 22/1/04	Prosecuzione del servizio interno di controllo di gestione (Vd. det. n. 316 del 29.6.2009 e delibera di G.C. n. 32 del 1.3.2010)	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
	Riorganizzazione interna servizi anno 2013	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.257,74
	Attività di adeguamento degli adempimenti alla normativa in materia di trasparenza e applicazione a quanto previsto dalla L. 190/2012	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
Art. 8, c.2, CCNL 11/04/2008	"Integrazione fondo pari allo 0,30% del monte salari anno 2005"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Art. 4, c.2, lett. a) CCNL 31/7/2009	"Integrazione fondo pari all'1,00% del monte salari anno 2007" (Integrazione limitata all'anno 2009)	€ 10.692,66	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 31.238,01	€ 20.545,35	€ 20.545,35	€ 20.545,35	€ 25.545,35
	eventuali economie fondo anno precedente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	SUB-TOTALE RISORSE STABILI (senza fondo per retribuzione posizione e risultato P.O.) + RISORSE VARIABILI	€ 145.841,81	€ 135.149,15	€ 135.149,15	€ 132.483,95	€ 132.153,55

TOTALE COMPLESSIVO: Risorse stabili + variabili	€ 204.091,81	€ 190.619,15	€ 186.979,15	€ 178.733,95	€ 178.403,55
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Risorse Vincolate

IMPORTI PREVISTI A BILANCIO PER PROGETTI SPECIFICI		IMPEGNATO A 2009	IMPEGNATO A 2010	IMPEGNATO A 2011	IMPEGNATO A 2012	PREVISTO A 2013
CAP. 8920	fondo indennità di turno polizia locale	€ 11.483,00	€ 10.400,00	€ 9.500,00	€ 8.818,36	€ 9.500,00
CAP. 8932	Altri Progetti (Flessibilità oraria ART. 208 CDS...)	€ 10.340,00	€ 8.440,00	€ 8.440,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
CAP. 8921	Fondo per il lavoro straordinario	€ 16.527,00	€ 16.527,00	€ 16.527,00	€ 16.527,00	€ 16.527,00
TOTALE		€ 38.350,00	€ 35.367,00	€ 34.467,00	€ 32.345,36	€ 33.027,00

TOTALE COMPLESSIVO: Risorse stabili + variabili + risorse per progetti specifici	€ 242.441,81	€ 225.986,15	€ 221.446,15	€ 211.079,31	€ 211.430,55
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

CCNL EE.LL 1/4/99 - art. 15, c.1, lett. K)	Risorse previste da specifiche disposizione di legge:	PAGATO A 2009	PAGATO A 2010	PAGATO A 2011	PAGATO A 2012	PAGATO A 2013
CRITERIO DI CASSA						
D.Lgs. 163/2006 - ex legge Merloni	compensi per progettazione interna	€ 8.941,37	€ 9.981,30	€ 2.444,35	€ 3.964,65	€ 1.053,39
	compensi per progettazione interna (Soc Musile Servizi e Patrimonio srl)	€ 6.181,05	€ 5.739,74	€ 3.344,04	€ 2.709,72	€ 4.549,53
art.59, c.1, lett. p) D.Lgs. 446/97	Somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI	€ 6.150,00	€ 7.350,00	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
DLgs. 30/2007	Compensi ISTAT D.LGS 30/2007		€ 1.377,42			€ 1.022,34
CENSIMENTO	Compensi ISTAT - CENSIMENTO		€ 964,16	€ 13.648,58	€ 26.139,31	€ 11.983,72
TOTALE		€ 21.272,42	€ 25.412,62	€ 25.436,97	€ 37.813,68	€ 23.608,98

TOTALE COMPLESSIVO: Risorse stabili + variabili + risorse per progetti specifici/spec. disposiz. di Legge	€ 263.714,23	€ 251.398,77	€ 246.883,12	€ 248.892,99	€ 235.039,53
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------