

SCHEMA DI COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2014

(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	Risorse Fondo 2014
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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 8.500,00
	Riduzione a seguito trasferimento personale ATA	-€ 11.098,14	-€ 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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 3.337,51
	TOTALE FONDO CONSOLIDATO	€ 100.592,24	€ 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	€ 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	€ 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	€ 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, poi sostituite + cessazione n. 2 unità a 2013)			€ -	-€ 2.665,20	-€ 7.995,60	-€ 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	€ 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	€ 46.250,00
---------------------	--	-------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTALE RISORSE PARTE STABILE COMPRENSIVO 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	€ 152.858,20
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

*verifica rapporto spese per integrazione art. 8, c. 2, CCNL 11.4.2008	<u>spesa personale 2012 (dato a consuntivo) € 1.814.607,00</u> entrate correnti 2012 (dato a consuntivo) € 5.829.823,70 *percentuale di incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti = 31,12%	<u>spesa personale 2013 (dato previsionale) € 1.819.377,00</u> 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	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	€ 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	€ 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) e bilancio di mandato.	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
	Riorganizzazione interna servizi anno 2013	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.257,74	€ 6.257,74
	Attività di adeguamento e di formazione in merito agli adempimenti della normativa in materia di trasparenza e applicazione a quanto previsto dalla L. 190/2012.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 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	€ 25.545,35

eventuali economie fondo anno precedente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SUB-TOTALE RISORSE STABILI (senza fondo per retribuzione posizione erisultato P.O.) + RISORSE VARIABILI	€ 145.841,81	€ 135.149,15	€ 135.149,15	€ 132.483,95	€ 132.153,55	€ 132.153,55
TOTALE COMPLESSIVO: Risorse stabili + variabili	€ 204.091,81	€ 190.619,15	€ 186.979,15	€ 178.733,95	€ 178.403,55	€ 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	PREVISTO A 2014
CAP. 8920	fondo indennità di turno polizia locale	€ 11.483,00	€ 10.400,00	€ 9.500,00	€ 8.818,36	€ 9.500,00	€ 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	€ 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	€ 16.527,00
TOTALE		€ 38.350,00	€ 35.367,00	€ 34.467,00	€ 32.345,36	€ 33.027,00	€ 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	€ 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	PREVISTO A 2014
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	da definire
	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	da definire
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	da definire
DLgs. 30/2007	Compensi ISTAT D.LGS 30/2007		€ 1.377,42			€ 1.022,34	da definire
CENSIMENTO	Compensi ISTAT - CENSIMENTO		€ 964,16	€ 13.648,58	€ 26.139,31	€ 11.983,72	da definire
TOTALE		€ 21.272,42	€ 25.412,62	€ 25.436,97	€ 37.813,68	€ 23.608,98	DA DEFINIRE

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	DA DEFINIRE
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------