

QUANTIFICAZIONE E UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
PREVISIONE 2017

Calcolo risorse stabili (art. 31/2 comma) anno 2017			Utilizzo risorse Istituti contrattuali stabili anno 2017			C/UR/PA
Descrizione del finanziamento	IMPORTI PARZIALI	IMPORTO TOTALE VOCE (EURO)	Finalità	IMPORTI PARZIALI	IMPORTO TOTALE VOCE (EURO)	
Art. 14/4 ^a comma: Riduzione lavoro straordinario del 3%	6.450,00	6.450,00	Art. 17 lett. A) Produttività e miglioramento servizi Performance individuale (1)	576.538,83	576.538,83	57111/1 57111/1 57111/1
Art. 15/1 ^a comma (lett.a): Importi di cui ai fondi art. 31/2 comma lett. b) c) d) e) CCNL 6.7.1995 - parte art. 31/2 comma lett.a): lettera b) (Somme destinate al raggiungimento dell'obiettivo ecc.) lettera c) (Somma pari allo 0,2% monte su 1993 per indennità per tempo,) lettera d) (0,7% monte salari 1993 per contenzioso straordinario) lettera e) (fondo per la produttività e miglioramento servizi) lettera a) (risparmi lavoro pers con postu originari)	74.639,27 7.092,91 24.825,19 418.046,63 30.000,00	554.604,00	Art. 17 lett. b) Progressioni orizzontali Nuove PED a valere su fondo 2017 con decorrenza 2017 (4) già in godimento (5)	35.000,00 159.061,80	194.061,80	57111/20 CAP VARI RETRIB.
Risorse aggiuntive anno 1998 art. 32 CCNL 6.7.1995 e art. 3 CCNL 16.7.1996 0,5% Monte salari anno 1993 0,65% Monte salari anno 1995	17.732,28 24.886,26	42.618,54	Art. 17 lett. c) Posizioni organizzative Ritribuzioni di posizione Ritribuzioni di risultato (6)	235.000,00 42.967,00	277.967,00	61111/1 61111/2
Art. 15/1 ^a comma lett. c): Risparmi gestione 1998 art. 32 CCNL 6.7.1995 0,08% Monte salari anno 1995	30.629,24	30.629,24	Art.17 lett.e): Compensi per attività disagiate	2.500,00	2.500,00	57111/11
Art. 15/1 ^a comma lett. g): Risorse destinate al pagamento L.E.D. anno 1998 CCNL 16.7.1996	39.556,00	39.556,00	Art.17 lett.f): Compensi per specifiche responsabilità Compensi ufficiali di anzianità	58.052,00 2.700,00	60.752,00	57111/2 57111/5
Art. 15/1 ^a comma lett. h): Risorse destinate al pagamento ex VIII qf	8.522,00	8.522,00	Art. 33 CCNL 22.1.2004 Indennità di comparto	95.575,00	95.575,00	CAP VARI RETRIB.
Art. 15/1 ^a comma lett. j): 0,52% monte salari comparto anno 1997	25.749,48	25.749,48				
Art. 15/5 ^a comma: Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento stabile delle dotazioni organiche-base 2010	50.000,00	50.000,00				

(1) da corrispondere nel 2018
(2) da corrispondere nel 2018
(3) da corrispondere nel 2018

(4) da corrispondere nel 2017 sulla base delle valutazioni di performance
(5) già in godimento al 31/12/2016 euro 178123,37 - euro 19.061,52 (cessati 2016)

(6) da corrispondere nel 2018

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Calcolo risorse stabili (art. 31/2° comma) anno 2017				Utilizzo risorse istituti contrattuali stabili anno 2017		
Descrizione del finanziamento	IMPORTI PARZIALI	IMPORTO TOTALE VOCE (EURO)	Finalità	IMPORTI PARZIALI		IMPORTO TOTALE
				VOCE (EURO)		VOCE (EURO)
CCNL 5.10.2001	1,1% Monte salari Personale comparto anno 1999 (a valore dal 2001) ART. 4/7° comma: R.I.A. ed assegni "ad personam" personale cessato a far data dal 1° gennaio 2000-anni precedenti pre-quota 2017	81.827,04	86.597,62			
	ART. 32/1° comma: 0,62% Monte salari Personale Comparto anno 2001 (a valore dal 2003)	27.379,38	27.379,38			
	ART. 32/2° comma: 0,50% Monte salari Personale comparto anno 2001 se costo del personale < 39% Entrate correnti	22.080,14	22.080,14			
	ART. 32/7° comma: disciplina art.10 (altre professionalità): 0,20% Monte salari anno 2001	8.832,00	8.832,00			
CCNL 22.1.2004	Riaquisizione indennità di comparto per cessazioni servizio ART. 33/5° comma: ART. 34/4° comma: Progressioni economiche orizzontali: riasquisite in seguito a rclassificazione categoria sup. o cessazione servizio: anni precedenti 2016	18.458,45	18.458,45			
CCNL 9.5.2006	ART. 4/1° comma: 0,50% Monte salari Personale comparto anno 2003 se costo del personale < 39% Entrate correnti (a valore dal 2006)	28.536,65	28.536,65			
CCNL 11.04.2008	ART. 8/2° comma: 0,6% Monte salari personale del comparto anno 2005 se costo del personale < 39% Entrate correnti (a valore dal 2008) Consolidamento riduzioni periodo 2011-2014	33.443,96	33.443,96			
		-72.265,11	-72.265,11			
	SUB TOTALE	1.116.401,81	1.207.394,63			

-90.992,82

CGIL
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Calcolo risorse variabili art. 31/3° comma) anno 2016				Utilizzo risorse istituti contrattuali variabili anno 2016			
Descrizione del finanziamento		IMPORTI PARZIALI	IMPORTO TOTALE VOCE (EURO)	Finalità	IMPORTI PARZIALI	IMPORTO TOTALE VOCE (EURO)	cod. art. 20
Art. 15/1° comma lettera d): Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997 con riferimento a: convenzioni a titolo oneroso (AUF) recupero morosità utenti mensile scolastiche finanziamento utenza usi civili finanziamento utenza servizi civiltari contributi utenza per prestazioni non commesse a diritti fondamentali (celebraz.marim.) proventi sanatoria concessioni edilizie contributi utenza per servizi pubblici non essenziali (score PM)		5.000,00 - - 10.000,00 5.760,00 -	25.760,00	Art.4 comma 4 CCNL 5.10.2001: Performance organizzativa personale Segretariato Gen. Performance organizzativa personale mensa scolastiche Performance organizzativa personale patrimonio Performance organizzativa personale dimitero Performance dipendenti per celebraz.annitrinomi. In giorni non lavorativi Performance organizzativa personale servizio condono	5.000,00 - - 10.000,00 5.760,00 -	25.760,00	57111/27 57111/39 57111/29 57111/22 57111/28 57111/33
Art. 15/1° comma lettera k): Direttiva 2004/38/CE dir. sogg. cittadini UE Incentivi progett LL.PP. Art.113 D.Lgs. 50/2016 Incentivi recupero evasione (C) art.59 D.Lgs.446/1997		95.000,00 45.000,00	140.000,00	Art.17 lett.g): Performance direttiva 2004/38/CE pers. aggregate Compensi art.92 D.Lgs. 163/2006 Performance recupero evasione (C)	95.000,00 45.000,00	140.000,00	57111/15 57111/15 CAR VARI OO.PP. 57111/14
CCNL 1.4.1999 Art. 15/1° comma lettera m): Risparmi derivanti dall'applicazione della riduzione del lavoro straordinario: anni precedenti anno 2014		39.750,00 0,00	39.750,00	Art.17 lett.d): Indennità di rischio Indennità di turno Indennità di reperibilità Maggiorazioni lavoro festivo/notturno	- 90.000,00 44.500,00 3.000,00	137.500,00	57111/6 57111/7 57111/8 57111/9
Art. 15/2° comma: 1,2% monte salari Personale Comparto anno 1997 (a valore dal 1999)		59.421,88	59.421,88	Art.17 lett.d): Maneggio valori	2.600,00	2.600,00	57111/10
Art. 15/5° comma: Incremento per attivazione nuovi servizi o accrescimento di quelli esistenti non correlati ad aumento delle dotazioni organiche anni precedenti (dopo riduzioni)		0,00	110.000,00				57111/11
Art. 17/5° comma: Somme non utilizzate nell'esercizio finanziario precedente su parte stabilite/ciuse dal tetto 2015 destinate alla performance individuale		25.562,94	25.562,94				57111/12 57111/5
Riduzione per applicazione art.1 comma 236 Legge di stabilità 2016		-3.642,00	-3.642,00				
SUB TOTALE		396.852,82	396.852,82	Art.17 lett.d): differenza destinata alla performance individuale	305.860,00	305.860,00	90.992,82
TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO		1.513.254,63	1.513.254,63	TOTALE UTILIZZI DEL FONDO	1.513.254,63	1.513.254,63	0,00
TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO (AL NETTO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 15 1° COMMA LETT. D-K E DELLE ECONOMIE DI SPESA SU PARTE STABILE)		1.321.931,69	1.321.931,69	TOTALE UTILIZZI DEL FONDO (AL NETTO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 15 1° COMMA LETT. D-K E DELLE ECONOMIE DI SPESA SU PARTE STABILE)	1.321.931,69	1.321.931,69	

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: *CGC*
 - Middle left: *CGC*
 - Middle: *Dir. Fin.*
 - Bottom left: *CGC*
 - Bottom center: *CGC*
 - Bottom right: *CGC*