

**QUANTIFICAZIONE E UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
PREVISIONE 2014**

◆◆ V.6 PREV14

Versione aggiornata all'accordo del 30/07/2014

Calcolo risorse stabili (art. 31/2° comma) anno 2014			Utilizzo risorse istituti contrattuali stabili anno 2014			CAP./ART.PEG
Descrizione del finanziamento	IMPORTI PARZIALI	IMPORTO TOTALE VOCE (EURO)	Finalità	IMPORTI PARZIALI	IMPORTO TOTALE VOCE (EURO)	
Art. 14/4° comma:			Art. 17 lett. A) Produttività e miglioramento servizi			
Riduzione lavoro straord.del 3%	6.450,00	6.450,00	Performance individuale	466.486,80		57111/1
			Performance organizzativa sicurezza -PL	16.155,00	482.641,80	57111/1
Art. 15/1° 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):			Art. 17 lett. b) Progressioni orizzontali			
lettera b) (somme destinate al pag.indennità rischio,turno ecc.)	74.639,27					
lettera c) (somma pari allo 0,2% monte sal.1993 per indenn.part.respons.)	7.092,91					
lettera d) (0,7% monte salari 1993 per contenim.spesa straordinario)	24.825,19					
lettera e) (fondo per la produtt.collett.e miglioram.servizi)	418.046,63		anno 2013 già in godimento	-		
lettera a) (risparmi lav.straord.pers.con posiz.organizz.)	30.000,00	554.604,00		145.908,52	145.908,52	CAP.VARI RETRIB.
Art. 15/1° comma lett b): Risorse aggiuntive anno 1998 art. 32 CCNL 6.7.1995 e art. 3 CCNL 16.7.1996			Art. 17 lett. c) Posizioni organizzative			
0,5% Monte salari anno 1993	17.732,28		Retribuzioni di posizione	246.000,00		61111/1
0,65% Monte salari anno 1995	24.886,26	42.618,54	Retribuzioni di risultato	54.500,00	300.500,00	61111/2
Art. 15/1° comma lett.c): Risparmi gestione 1998 art. 32 CCNL 6.7.1995						
0,8% Monte salari anno 1995	30.629,24	30.629,24				
Art. 15/1° comma lett. g): Risorse destinate al pagamento L.E.D. anno 1998 CCNL 16.7.1996	39.556,00	39.556,00				
Art. 15/1° comma lett.h): Risorse destinate al pagamento ex VIII qf	8.522,00	8.522,00				
Art. 15/1° comma lett. j): 0,52% monte salari comparto anno 1997	25.749,48	25.749,48	Art. 33 CCNL 22.1.2004 Indennità di comparto	99.978,68	99.978,68	CAP.VARI RETRIB.
Art. 15/5° comma: Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento stabile delle dotazioni organiche	0,00	0,00				

NOTA: i compensi della performance sicurezza potranno essere corrisposti solo ad avvenuto incasso delle somme previste per le violazioni al cds e previa corretta allocazione delle somme stesse. L'importo lordo (comprensivo degli oneri a carico ente) è di euro 20.000,00.

DATO AGGIORNATO AL 23/07/2014

DATO AGGIORNATO AL 23/07/2014

Calcolo risorse stabili (art. 31/2° comma) anno 2014				Utilizzo risorse istituti contrattuali stabili anno 2014		
Descrizione del finanziamento		IMPORTI PARZIALI	IMPORTO TOTALE VOCE (EURO)	Finalità	IMPORTI PARZIALI	IMPORTO TOTALE VOCE (EURO)
CCNL 5.10.2001	ART. 4/1° comma: 1,1% Monte salari Personale comparto anno 1999 (a valere dal 2001)	81.827,04	81.827,04			
	ART. 4/2° comma: R.I.A. ed assegni "ad personam" personale cessato a far	78.964,00	78.964,00			
CCNL 22.1.2004	Art. 32/1° comma: 0,62% Monte salari Personale Comparto anno 2001 (a valere 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 (alte professionalità): 0,20% Monte salari anno 2001	8.832,00	8.832,00			
	Art. 33/5° comma: Riacquisizione indennità di comparto per cessazioni servizio	16.339,24	16.339,24			
	Art. 34/4° comma: Progressioni economiche orizzontali riacquisite in seguito a riclassificazione categoria sup. o cessazione servizio: anni precedenti 2014	123.382,43 0,00	123.382,43			
	CCNL 9.5.2006	Art. 4/1° comma: 0,50% Monte Salari Personale comparto anno 2003 se costo del personale < 39% Entrate correnti (a valere dal 2006)	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 valere dal 2008)	33.443,96	33.443,96			
	Riduzione per personale cessato dal servizio	-4.256,97	-4.256,97			
SUB TOTALE			1.124.657,12			

95.628,12

DATI PER COSTITUZIONE, INCREMENTI ED UTILIZZI DEL FONDO:

1)	MONTE SALARI ESERCIZI INTERESSATI	
	MONTE SALARI 1993	3.546.455,56
	MONTE SALARI 1995	3.828.655,26
	MONTE SALARI 1996	
	MONTE SALARI 1997	4.951.823,43
	MONTE SALARI 1998	6.429.731,36
	MONTE SALARI 1999	7.438.821,78
	MONTE SALARI 2000	
	MONTE SALARI 2001	4.416.028,24
	MONTE SALARI 2002	
	MONTE SALARI 2003	5.707.330,00
	MONTE SALARI 2005	5.573.993,33
	MONTE SALARI 2007	6.078.019,37
	MONTE SALARI 2008	

FONTE: UFFICIO PAGHE

2)	INCIDENZE DELLA SPESA PER IL PERSONALE RISPETTO A ENTRATE/SPESE CORRENTI		
	2003	30,66%	34,15%
	2004	30,16%	33,49%
	2005	27,69%	29,39%
	2006	31,67%	32,89%
	2007	32,40%	35,82%
	2008	23,95%	25,27%
	2009	25,10%	26,04%
	2010	24,41%	26,56%
	2011	23,12%	24,94%
	2012	21,73%	24,22%
	2013	19,08%	20,89%
	2014	18,92%	19,64%
	ANNO	SU ENTRATE CORRENTI	SU SPESE CORRENTI

FONTE: SERVIZIO BILANCIO

3)	INDENNITA' DI COMPARTO RIACQUISITA PER CESSAZIONI DAL SERVIZIO			
	ANNO	IMPORTO	TOTALI PROGRESSIVI	AL 31/12
	2007	3.457,80	12.498,76	2007
	2008	1.332,24	13.831,00	2008
	2009	1.566,24	15.397,24	2009
	2010	942,00	16.339,24	2010
	2011	0,00	16.339,24	2011
	2012	0,00	16.339,24	2012
	2013	0,00	16.339,24	2013
	2014	0,00	16.339,24	2014
	2015	0,00	16.339,24	2015

FONTE: UFFICIO PAGHE

4)	PROGRESSIONI ORIZZONTALI			
	ANNO	IMPORTO	TOTALI PROGRESSIVI	AL 31/12
	2003		0,00	2003
	2004	25.266,00	25.266,00	2004
	2005	35.266,00	60.532,00	2005
	2006	18.266,00	78.798,00	2006
	2007	37.647,00	116.445,00	2007
	2008	38.065,00	154.510,00	2008
	2009	21.695,63	176.205,63	2009
	2010	0,00	176.205,63	2010
	2011	-12.325,12	163.880,51	2011
	2012	-9.357,03	154.523,48	2012
	2013	-5.254,12	149.269,36	2013
	2014	-3.360,84	145.908,52	2014
	2015	0,00	145.908,52	2015

PORTATE GIA' IN DETRAZIONE DAL FONDO ALLA DATA DEL 31.12.2003

FONTE: UFFICIO PAGHE

IMPORTO RISULTANTE DA REVISIONE EFFETUATA AL 19/11/2013

RIDUZIONE A SEGUITO DEI CESSATI NEL 2012

RIDUZIONE A SEGUITO DEI CESSATI NEL 2013

segue DATI PER COSTITUZIONE, INCREMENTI ED UTILIZZI DEL FONDO:

5) PROGRESSIONI ORIZZONTALI RIACQUISITE IN SEGUITO A RICLASSIFICAZ. IN CATEGORIA SUPERIORE O CESSAZIONE DAL SERVIZIO			
ANNO	IMPORTO	TOTALI PROGRESSIVI	AL 31/12
1999	1.632,00	1.632,00	1999
2000	5.091,51	6.723,51	2000
2001	3.344,58	10.068,09	2001
2002	3.992,73	14.060,82	2002
2003	10.939,41	25.000,23	2003
2004	3.041,17	28.041,40	2004
2005	6.675,40	34.716,80	2005
2006	12.831,16	47.547,96	2006
2007	8.953,01	56.500,97	2007
2008	3.933,25	60.434,22	2008
2009	22.708,96	83.143,18	2009
2010	40.239,25	123.382,43	2010
2011	0,00	123.382,43	2011
2012	0,00	123.382,43	2012
2013	0,00	123.382,43	2013
2014	0,00	123.382,43	2014
2015	0,00	123.382,43	2015

FONTE: UFFICIO PAGHE

6) INDENNITA' DI COMPARTO			
ANNO	IMPORTO	TOTALI PROGRESSIVI	AL 31/12
2008			2008
2009		110.852,00	2009
2010	2.859,91	113.711,91	2010
2011	-7.899,18	105.812,73	2011
2012	-1.894,23	103.918,50	2012
2013	-2.918,50	101.000,00	2013
2014	-1.021,32	99.978,68	2014
2015	0,00	99.978,68	2015

RIDUZIONE A SEGUITO DEI CESSATI NEL 2013

7) DATI DI BILANCIO		ENTRATE CORRENTI ACCERTATE	SPESE CORRENTI IMPEGNATE	8) SPESA PER IL PERSONALE	
ANNO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
2003	32.688.892,00	29.351.960,67		2003	10.023.872,00
2004	35.743.243,39	32.188.488,30		2004	10.778.586,13
2005	36.614.867,54	34.495.821,14		2005	10.137.216,00
2006	31.430.753,59	30.266.275,54		2006	9.954.591,94
2007	29.508.788,46	26.695.577,55		2007	9.561.443,34
2008	42.859.449,48	40.632.855,03		2008	10.266.496,98
2009	41.264.729,30	39.770.920,07		2009	10.356.341,25
2010	44.160.430,46	40.595.442,35		2010	10.780.923,53
2011	44.918.297,96	41.643.264,73		2011	10.387.140,51
2012	45.826.213,04	41.123.420,20		2012	9.959.368,28
2013	51.233.753,32	46.811.555,45		2013	9.777.498,52
2014 (PREVISIONE)	51.656.996,00	49.768.746,00		2014 (PREVISIONE)	9.772.967,00
2015 (PREVISIONE)	53.167.393,00	51.048.643,00		2015 (PREVISIONE)	9.772.271,00

IMPEGNI PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO		
VOCE	IMPORTO	CAPITOLO/ART.
FERIALE, NOTTURNO, FESTIVO E FEST./NOTT. IN REPERIBILITA'	62.000,00	57111/4
	11.000,00	57111/13
TOTALE	73.000,00	

ONERI PREVID./ASSISTENZ.A CARICO ENTE	17.374,00	57111/12
--	------------------	-----------------

RIEPILOGO SPESE SALARIO ACCESSORIO UNIVOCAMENTE ALLOCATE			
IMPORTO TOTALE	CAPITOLI	DI CUI:	
		COMPETENZE	ONERI
1.035.219,00	CAP.57111	836.201,80	199.017,00
372.257,00	CAP.61111	300.500,00	71.757,00
1.407.476,00	TOTALE SPESE UNIVOCAMENTE ALLOCATE	1.136.701,80	270.774,00
	CAPITOLI 57111 E 61111		

ALLOCAZIONE DEL FONDO SUI CAPITOLI DEL P.E.G. 2014			
VOCE	IMPORTO	CAPITOLO	ART.
Performance individuale	482.641,80	57111	1
Compensi per specifiche responsabilità	66.000,00	57111	2
Compensi ufficiali d'anagrafe	1.800,00	57111	5
Indennità di rischio	-	57111	6
Indennità di turno	73.000,00	57111	7
Indennità di reperibilità	35.000,00	57111	8
Maggiorazioni lavoro festivo e fest./notturno	13.300,00	57111	9
Maneggio valori	3.200,00	57111	10
Compensi per attività disagiate	2.500,00	57111	11
Perform.personale tributi per recup.evazione ICI	49.000,00	57111	14
Perform. personale PM per servizi a richiesta	5.000,00	57111	15
Perform. personale anagrafe direttiva 2004/38/CE	-	57111	16
Perform.personale mense scolastiche	5.000,00	57111	39
Perform. personale stato civ.per celebraz.matrimoni	5.760,00	57111	18
Performance organizzativa	-	57111	19
Progressioni economiche 2010	-	57111	20
Perform.organizz. personale cimitero	16.000,00	57111	22
Perform.organizz.convenzioni A.U.P.	5.000,00	57111	27
Perform.organizzat. servizio patrimonio	-	57111	29
Perform.organizzat.personale serv.condono	-	57111	33
TOTALE CAPITOLO	763.201,80		
Posizioni organizzative: retrib.di posizione	246.000,00	61111	1
Posizioni organizzative:retrib.di risultato	54.500,00	61111	2
TOTALE CAPITOLO	300.500,00	61111	
Progressioni orizzontali in godimento	145.908,52	capitoli retribuzioni	
Indennità di comparto	99.978,68	capitoli retribuzioni	
Compensi art.92 D.Lgs. 163/2006	65.000,00	capitoli vari OO.PP.	
TOTALE ALTRE ALLOCAZIONI	310.887,20		
TOTALE GENERALE	1.374.589,00		

Oneri prev./assistenz.a carico ente su posiz.organizz.	71.757,00	61111	3
Oneri prev./assist.a carico ente su altre voci	161.232,00	57111	3
Oneri prev./assist.a carico ente su voci finanziate	19.221,00	57111	21-23-24-26-30-31-34-40
Oneri prev./assistenz.su progress.economiche	-	57111	25
Oneri prev./assist.a car.ente su perform.conv.AUP	1.190,00	57111	28
TOTALE ONERI A CARICO ENTE	253.400,00		