

COMUNE DI TORVISCOSA

COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2013 - PREVISIONE

Art. 73-74-75 del CCRL 07.12.2006 - Art. 35 del CCRL 06.05.2008

FONDO LAVORO STRAORDINARIO

FONTI DI FINANZIAMENTO		Importo iniziale	IMPORTO STANZIATO
Art. 17 comma 8° CCRL 01.08.2002 - Fondo lavoro straordinario anno 2003 - pari alle risorse destinate nell'anno 1998 al fondo di cui all'art. 31, comma 2° lett. A) del CCNL 06.07.1995.		5.792,88	3.517,03
A detrarre trasferimenti POA: 1/21 dal 01.01.2008		-275,85	
A detrarre somme destinate permanentemente alla progressione orizzontale, CCDIT sottoscritto il 04.03.2009 a valere dal 01.01.2008		-2.000,00	

RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO		Importo iniziale	IMPORTO STANZIATO
1	ART. 73, COMMA 1° DEL CCRL 07.12.2006: Art. 20, comma 1 - lett. a) del CCRL 01.08.2002_		
	Importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lett. b), c), d) ed e) del CCNL 06.07.1995 previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale	21.775,50	20.738,57
	A detrarre trasferimenti POA: 1/21 dal 01.01.2008	-1.036,93	
2	ART. 73, COMMA 1° DEL CCRL 07.12.2006 - Art. 20, comma 1 - lett. b) del CCRL 01.08.2002		
	Eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento accessorio economico ai sensi dell'art. 32 del CCNL 6/7/1995 (incremento del 0,50%) e dell'art. 3 del CCNL del 16/7/1996 (incremento 0,65%), nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti... - già previsti nel fondo 1998	4.065,21	3.871,63
	A detrarre trasferimenti POA: 1/21 dal 01.01.2008	-193,58	
3	ART. 73, COMMA 1° DEL CCRL 07.12.2006 - Art. 20, comma 1 - lett. c) del CCRL 01.08.2002		
	Eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 06.07.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.07.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente salvo quello derivante dalla applicazione di CCRL	Ø	Ø
4	ART. 73, COMMA 1° DEL CCRL 07.12.2006 - Art. 20, comma 1 - lett. f) del CCRL 01.08.2002		
	Risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. nr. 165/01	Ø	Ø
5	ART. 73, COMMA 1° DEL CCRL 07.12.2006 - Art. 20, comma 1 - lett. g) del CCRL 01.08.2002		
	Insieme delle risorse, già destinate per l'anno 2001, al pagamento del L.E.D. al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.07.1996 - Importi annui compr. quota 13^ derivanti dalle assegnazioni alla data del 01.01.2002 (nota Anci prot. 1865 del 12.11.02)	8.498,73	8.094,03
	A detrarre trasferimenti POA: 1/21 dal 01.01.2008	-404,70	
6	ART. 73, COMMA 1° DEL CCRL 07.12.2006 - Art. 20, comma 1 - lett. m) del CCRL 01.08.2002		
	Un importo dell'1,2% del monte salari dell'anno 1999. Esclusa la quota relativa alla dirigenza, - (lire 729.926.142; € 376.975,34)	4.523,70	4.308,56
	A detrarre trasferimenti POA: 1/21 dal 01.01.2008	-215,14	
7	ART. 73, COMMA 1° DEL CCRL 07.12.2006 - Art. 25, comma 1 del CCRL 26.11.2004		
	-INCREMENTO PARI ALLO 0,62% DEL MONTE SALARI 2001 (€ 427.601,64)	2.651,13	2.524,89
	A detrarre trasferimenti POA: 1/21 dal 01.01.2008	-126,24	
	IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.2005 - ART. 73, COMMA 1° CCRL 07.12.2006		39.537,68
8	INCREMENTI CCRL 08-09 - ART. 35 CCRL 06.05.2008 - INCREMENTO 0,40% DEL MONTE SALARI 2005 = monte salari € 603619,87*0,40% € 2414,48	2.414,48	2.299,50
	A detrarre trasferimenti POA: 1/21 dal 01.01.2008	-114,98	
9	INCREMENTI CCRL 08-09 /ART. 4 C. 2)	0,00	0,00

10	TRASFERIMENTO FUNZIONI - ART. 73, COMMA 2° LETT. E) DEL CCRL 07.12.2006 (Art. 20, comma 1 – lett i) del CCRL 01.08.2002) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	0,00	0,00
11	RIA E ASSEGNO AD PERS. CESSATI - art 73, COMMA 2° LETT. G) DEL CCRL 07.12.2006 (Art. 20, comma 1 – lett. n) del CCRL 01.08.2002) Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio a far data dal 31.12.2001: quattro cessati tot. € 2,582,80 (quota intera Soardo)	2.582,80	2.582,80
12	INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA E RELET. COPERTURA - ART. 73, COMMA 2° LETT. I) DEL CCRL 07.12.2006 - (Art. 20, comma 5 del CCRL 01.08.2002) Limitatamente all'incremento dotazione organica (quota pro-capite per il numero dei dipendenti assunti successivamente al 31.12.1997: Totale voci: consolidate al 31.12.2005 : diviso il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.1997 = quota pro-capite * n.assunzioni che hanno incr.la dotazione organica.	0,00	0,00
13	RIDETERMINAZIONE FONDO INCREMENTI STIPENDIALI (DICH.CONG.CCNL 08-09)	0,00	0,00
14	ALTRE RISORSE FISSE EELL: ART. 73 COMMA 2° LETT. F) DEL CCRL 07.12.2006 (Art. 20, comma 1 - lett. L) del CCRL 01.08.2002) - Quota fondo straordinario destinata in via permanente al finanziamento progr. orizzontale, ai sensi art. 17 c. 8° CCRL 01.08.2002-CCDIT sottoscritto il 04.09.2009	2.000,00	2.000,00
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI 2013			46.419,98

RISORSE VARIABILI			
FONDI DI FINANZIAMENTO			
		Importo iniziale	IMPORTO STANZIATO
15	ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZ. (art. 43 L. 449/97) ART. 73, COMMA 2° LETT. A) DEL CCRL 07.12.2006 (Art. 20, comma 1 – lett. d) del CCRL 01.08.2002) - quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997 (sponsor, convenzioni, ...)	Ø	0,00
16	RISPARMI DI GESTIONE (art. 43 L. 449/1997)	Ø	0,00
17	FINANZ. INDENN. DIRE STAFF (art. 73 C. 2 lett. C) CCRL 04-05 Risorse destinate alla corresponsione della indennità di € 774,68 di cui all'art. 37 c. 4 CCNL 96.07.1995 (8° q.f.)	Ø	0,00
18	RISORSE CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 73, COMMA 2° LETT. D) DEL CCRL 07.12.2006 (Art. 20, comma 1 – LETT. K) del CCRL 01.08.2002): RECUPERO EVASIONE ICI - art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 446 del 1997 (recupero evasione ICI): Previsione Introiti evasioni ICI anno 2013 € 27000,00 = 7% comprensivo degli oneri riflessi € 1890,00; incremento del fondo € 1.526,66 (al netto degli oneri riflessi Cpdel) da destinare al personale addetto all'Ufficio Tributi.	1.526,66	1.526,66
19	RISPARMIO DA STRAORDINARIO - ART. 73, COMMA 2°, LETT.F) DEL CCRL 07.12.2006 (Art. 20, comma 1 – lett. l) del CCRL 01.08.2002) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 17 C. 8 - Economie dal fondo lav. straordinario anno 2012 (somme non utilizzate - vedi prospetto consuntivo fondo 2012)	14,46	14,46
20	INTEGRAZIONE 1,3% MONTE SAL. 1999 - ART. 73, COMMA 2°, LETT. H) DEL CCRL 07.12.2006 (Art. 20, comma 2 del CCRL 01.08.2002) - Integrazione facoltativa del fondo pari all'1,3% fino ad un importo massimo pari al 2,5% del monte salari anno 1999 esclusa la quota alla dirigenza - comma 3° art. 20 del CCRL 01.08.2002 = MONTE SALARI 1999 € 376975,39 - MENO QUOTA MONTE SALARI TRASF. ALLA POA € 17951,21 = 359024,18=1,3% 4667,31	4.667,31	4.667,31
21	ECONOMIE DA PART-TIME - ART. 73, COMMA 2° LETT. B) DEL CCRL 07.12.2006 (Art. 20, comma 1 – lett. e) del CCRL 01.08.2002) - <i>Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale come definito dall'art. 4, del CCRL 25.07.2001.</i> - non applicabile D.L. 112/2008 art. 73 c.2° perchè destinato ad inc. la mobilità del pers. PP.AA.	0,00	0,00
22	NUOVI SERVIZI/RIORG. - VAR. - ART. 73 , COMMA 2°, LETT. I) DEL CCRL 07.12.2006 (Art. 20, comma 5 del CCRL 01.08.2002) - Attivazione nuovi servizi o precetti di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti ai quali si fa fronte con un aumento delle prestazioni del personale in servizio: - specifici obiettivi di produttività	0,00	1.700,00
	- SANZIONI CDS ART. 208 - prev.riscossioni 2013 € 6500,00= 50% € 3250,00 =	1.700,00	

23	RIDUZIONE ATTIV.DIDATTICA (art. 73 c. 2 lett. J) CCRL 04-05) - docenti Scuola Materna	0,00	0,00
24	0,50 MONTE SALARI 2001 - ART. 73, COMMA 2° LETT. K) DEL CCRL 07.12.2006 (Art. 25, comma 2 del CCRL 26.11.2004) INCREMENTO PARI ALLO 0,50% DEL MONTE SALARI 2001 (€ 427.601,64-20361,98 quota monte transf. Poa= 407239,66) qualora la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti (consuntivo 2012 = interv. 1: 813435,29 / entrate correnti I-II-III 3065455,21=26,54%)	2.036,20	2.036,20
26	INCREMENTI CONDIZIONATI CCRL 04-05 - ART. 74 COMMA 1 lett. B) CCRL 07/12/2006:		
	a) 0,3% del monte salari anno 2003 se il rapporto tra spesa del personale (Int.01) ed entrate correnti (Tit. I-II-III) non sia superiore al 39%, del consuntivo anno prec. (2012)		
	b) 0,6% del monte salari anno 2003 se il rapporto tra spesa del personale (Int.01) ed entrate correnti (Tit. I-II-III) sia compreso tra il 25% ed il 32%, del consuntivo anno prec. (2012); € 460040,13-21906,67MENO QUOTA MONTE SALARI DEST. POA =438133,46; Spesa pers. Int.1 e prosp.Triennio: 813435,29 /entrate corr. I-II-III 3065455,21 = 26,5355%	2.628,80	2.628,80
	b) 0,8% del monte salari anno 2003 se il rapporto tra spesa del personale (Int.01) ed entrate correnti (Tit. I-II-III) sia inferiore al 25%, del consuntivo anno prec. (2012)		
27	RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI - ART. 34 C. 1° CCRL 06.05.2008 (modifica Art. 20 comma 5bis del CCRL 01.08.2002) - integrazione risorse L.R. n.1 del 09.01.2006 - sviluppo forme associative		
	- incentivo forme associative	2.100,00	3.135,33
	- obiettivo "Org. Servizio personale Comune di Carlino (associato)" al lordo oneri riflessi € 7300,00 al netto oneri riflessi € 5953,15 di cui € 4917,92 C/SGN e 1035,33 c/Torviscosa.	1.035,33	
28	LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (RD 1578/1933)	0,00	0,00
29	ALTRE RISORSE VARIABILI EE.LL.:	0,00	0,00
30	SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE: € 594,55 di cui € 425,76 utilizzo Comune di Torviscosa e € 168,79 utilizzo fondo dell'Unione)	594,55	594,55
	TOTALE RISORSE DECENTRATE EVENTUALI E VARIABILI		16.303,31
	TOTALE FONDO : RISORSE STABILI + RISORSE VARIABILI		62.723,29

TABELLA RIASSUNTIVA		
FONDO STABILE ANNO 2013		46.419,98
FONDO VARIABILE ANNO 2013		16.303,31
TOTALE FONDO ANNO 2013 - PROVVISORIO		62.723,29
TOTALE FONDO ANNO 2010 (comprensivo del Fondo lav. Straordinario)	71.120,85	
Eventuale decurtazione del fondo 2013 per riparametrazione al valore del fondo 2010		0,00
Riduzione per cessazione del personale in servizio		-4.659,66
TOTALE FONDO A DISPOSIZIONE (per Comune di Torviscosa e Unione)		58.063,63

RISORSE NON COMPRESSE NEI LIMITI E NEL TAGLIO DEL FONDO	FONDO 2010	FONDO 2013
	71.120,85	62.723,29
Incentivazione ex art 92 D.Lgs 163/2006 (Merloni)	0,00	0,00
Incentivazione avvocati dipendenti	0,00	0,00
Rimborso C/Terzi (prestazioni convenzioni)	0,00	0,00
Compensi trasferiti dall'Istat	0,00	0,00
Somme non utilizzate fondo anno precedente	-1.672,05	-594,55
Fondo lav straordinario	-3.612,27	già escluso
TOTALE FONDO NETTO	65.836,53	62.128,74

RIDUZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO	FONDO 2010	FONDO 2013
MEDIA ARITMETICA DEI DIPENDENTI	20,00	18,50

LIMITE FONDO	65.836,53	62.128,74
DECURTAZIONE: 7,50%		4.659,66