

COMUNE DI TORVISCOSA

COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2012 - 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: tre cessati + un cessato il 31/03/2012 (Soardo per 9/12) tot. € 2448,46	2.448,46	2.448,46
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 2012			46.285,64

RISORSE VARIABILI			
FONDI DI FINANZIAMENTO		IMPORTO STANZIATO	
	Importo iniziale		
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. DIR.E 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 2012 € 30000,00 = 7% comprensivo degli oneri riflessi € 2100,00; incremento del fondo € 1.696,28 (al netto degli oneri riflessi Cpdel) da destinare al personale addetto all'Ufficio Tributi. SERVIZIO VIGILANZA/SICUREZZA (fin. Ministero tramite Regione FVG) - obiettivo personale vigilanza € 2304,00 al lordo oneri riflessi, di cui € 1240,71 c/SGN al netto oneri rifl.e € 620,35 c/Torviscosa al netto oneri rifl. - ampliamento servizio turni per€ 3010,00	1.696,28 3.630,35	5.326,63
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	0,00	0,00
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 precisi 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	0,00

	- SANZIONI CDS ART. 208 - riscosso	0,00	
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 trasf. Poa= 407239,66) qualora la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti (consuntivo 2011 = interv. 1: 860569,14 / entrate correnti I-II-III 3538402,43=24,32%)	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. (2011)		
	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. (2011);		
	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. (2011) (€ 460040,13-21906,67 MENO QUOTA MONTE SALARI DEST. POA =438133,46; Spesa pers. Int.1 e prosp.Triennio: 860569,14 /entrate corr. I-II-III 3538402,43 = 24,32%	3.505,07	3.505,07
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	1.500,00	2.535,33
	- 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: € 552,16 di cui € 423,39 utilizzo Comune di Torviscosa e € 128,77 utilizzo fondo dell'Unione)	552,16	552,16
	TOTALE RISORSE DECENTRATE EVENTUALI E VARIABILI		18.622,70

TABELLA RIASSUNTIVA		
FONDO STABILE ANNO 2012		46.285,64
FONDO VARIABILE ANNO 2012		18.622,70
TOTALE FONDO ANNO 2012 - PROVVISORIO		64.908,34
TOTALE FONDO ANNO 2010	71.120,85	
Eventuale decurtazione del fondo 2012 per riparametrazione al valore del fondo 2010		0,00
Riduzione per cessazione del personale in servizio		-4.826,71
TOTALE FONDO A DISPOSIZIONE (per Comune di Torviscosa e Unione)		60.081,63

RISORSE NON COMPRESSE NEI LIMITI E NEL TAGLIO DEL FONDO	FONDO 2010	FONDO 2012
	71.120,85	64.908,34
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	-552,16
Fondo lav straordinario	-3.612,27	già escluso
TOTALE FONDO NETTO	65.836,53	64.356,18

RIDUZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO	FONDO 2010	FONDO 2012
MEDIA ARITMETICA DEI DIPENDENTI	20,00	18,50

LIMITE FONDO	65.836,53	64.356,18
DECURTAZIONE: 7,50%		4.826,71