

## COMUNE DI TORVISCOSA

## COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 - PREVISIONE

integrata con delibera Dir. N. 16 Del 01/12/2014

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 risparmi di gestione destinati 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, - (£ire 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	
	<b>IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.2005 - ART. 73, COMMA 1° CCRL 07.12.2006</b>		<b>39.537,68</b>
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	<b>RIA E ASSEGNO AD PERS. CESSATI</b> - 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. € 2.711,00 (con quota parte Filippi)	2.711,00	<b>2.711,00</b>
12	<b>INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA E RELET. COPERTURA</b> - 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	<b>0,00</b>
13	<b>RIDETERMINAZIONE FONDO INCREMENTI STIPENDIALI (DICH.CONG.CCNL 08-09)</b>	0,00	<b>0,00</b>
14	<b>ALTRE RISORSE FISSE EELL:</b> 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	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI 2014</b>			<b>46.548,18</b>

### RISORSE VARIABILI

FONTI DI FINANZIAMENTO		Importo iniziale	IMPORTO STANZIATO
15	<b>ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZ. (art. 43 L. 449/97)</b> 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	<b>0,00</b>
16	<b>RISPARMI DI GESTIONE (art. 43 L. 449/1997)</b>	Ø	<b>0,00</b>
17	<b>FINANZ. INDENN. DIR.E STAFF (art. 73 C. 2 lett. C) CCRL 04-05</b> Risorse destinate alla corresponsione della indennità di € 774,68 di cui all'art. 37 c. 4 CCNL 96.07.1995 (8^ q.f.)	Ø	<b>0,00</b>
18	<b>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):</b> RECUPERO EVASIONE ICI - art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 446 del 1997 (recupero evasione ICI): Previsione Introiti evasioni ICI anno 2014 € 27.325,00 = 7% comprensivo degli oneri riflessi € 1912,750; incremento del fondo € 1.545,00 (al netto degli oneri riflessi Cpdel) da destinare al personale addetto all'Ufficio Tributi.	1.545,00	<b>1.545,00</b>
19	<b>RISPARMIO DA STRAORDINARIO</b> - ART. 73, COMMA 2°, LETT.F) DEL CCRL 07.12.2006 (Art. 20, comma 1 - lett. I) 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 2013 (somme non utilizzate - vedi prospetto consuntivo fondo 2013)	10,06	<b>10,06</b>
20	<b>INTEGRAZIONE 1,3% MONTE SAL. 1999</b> - 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	<b>4.667,31</b>
21	<b>ECONOMIE DA PART-TIME</b> - 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	<b>0,00</b>
22	<b>NUOVI SERVIZI/RIORG. - VAR. - ART. 73 , COMMA 2°, LETT. I) DEL CCRL 07.12.2006 (Art. 20, comma 5 del CCRL 01.08.2002 )</b> - Attivazione nuovi servizi o precessi 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 (obiettivi ufficio ragioneria)	2.811,00	<b>2.811,00</b>
23	<b>RIDUZIONE ATTIV.DIDATTICA (art. 73 c. 2 lett. J) CCRL 04-05)</b> - docenti Scuola Materna	0,00	<b>0,00</b>
24	<b>0,50 MONTE SALARI 2001</b> - 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 (€ 427.601,64-20361,98quota monte trasf. Poa= 407239,66) qualora la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti (consuntivo 2013 = interv. I: 806306,06 / entrate correnti I-II-III 3159938,40=25,52%)	2.036,20	<b>2.036,20</b>
26	<b>INCREMENTI CONDIZIONATI CCRL 04-05 - ART. 74 COMMA 1 lett. B) CCRL 07/12/2006:</b> a) <b>0,3%</b> 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) <b>0,6%</b> 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. (2013); € 460040,13-21906,67MENO QUOTA MONTE SALARI DEST. POA =438133,46; Spesa pers. Int.1 e prosp.Triennio: 806306,06 /entrate corr. I-II-III 3159938,40 = <b>25,52%</b>	2.628,80	<b>2.628,80</b>
	b) <b>0,8%</b> 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	<b>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</b> - potenziamento attività polizia municipale in materia di sicurezza (finanziamento parte dell'indennità di turno) - incentivo forme associative (previsione 2350,00 - fin. Economie 2013 unione 342,88) - 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.	900,00 2.007,12 1.035,33	<b>3.942,45</b>
28	<b>LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (RD 1578/1933)</b>	0,00	<b>0,00</b>
29	<b>ALTRE RISORSE VARIABILI EE.LL.:</b>	0,00	<b>0,00</b>
30	<b>SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE:</b> € 555,39 di cui € 212,51 utilizzo Comune di Torviscosa e €342,88 utilizzo fondo dell'Unione)	555,39	<b>555,39</b>
	<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE EVENTUALI E VARIABILI</b>		<b>18.196,21</b>
	<b>TOTALE FONDO : RISORSE STABILI + RISORSE VARIABILI</b>		<b>64.744,39</b>

<b>TABELLA RIASSUNTIVA</b>		
<b>FONDO STABILE ANNO 2014</b>		<b>46.548,18</b>
<b>FONDO VARIABILE ANNO 2014</b>		<b>18.196,21</b>
<b>TOTALE FONDO ANNO 2014 - PROVVISORIO</b>		<b>64.744,390</b>
<b>TOTALE FONDO ANNO 2010 (comprensivo del Fondo lav. Straordinario)</b>	71.120,85	
<b>Eventuale decurtazione del fondo 2014 per riparametrazione al valore del fondo 2010</b>		<b>0,00</b>
<b>Riduzione per cessazione del personale in servizio</b>		<b>-4.814,17</b>
<b>TOTALE FONDO A DISPOSIZIONE (per Comune di Torviscosa e Unione)</b>		<b>59.930,22</b>

<b>RISORSE NON COMPRESSE NEI LIMITI E NEL TAGLIO DEL FONDO</b>	<b>FONDO 2010</b>	<b>FONDO 2014</b>
	71.120,85	64.744,39
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	-555,39
Fondo lav straordinario	-3.612,27	già escluso
<b>TOTALE FONDO NETTO</b>	<b>65.836,53</b>	<b>64.189,00</b>

<b>RIDUZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>FONDO 2010</b>	<b>FONDO 2014</b>
<b>MEDIA ARITMETICA DEI DIPENDENTI</b>	20,00	18,50
<b>LIMITE FONDO</b>	65.836,53	64.189,00
<b>DECURTAZIONE: 7,50%</b>		<b>4.814,17</b>

**COMUNE DI TORVISCOSA**

Provincia di Udine

Allegato B2)

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014		FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2014	
Risorse stabili previste	46.548,18	Risorse previste	3.517,03
Risorse variabili previste	18.196,21		
<b>TOTALE FONDO PROVVISORIO 2014</b>	<b>64.744,39</b>		
DECURTAZIONE FONDO 2014 PER RIPARAMETRAZIONE AL VALORE 2010	0,00		
RIDUZIONE AUTOMATICA PER CESSATI ANNO 2014	-4.814,17		
<b>TOTALE FONDO PROVVISORIO/DISPONIBILE ANNO 2014</b>	<b>59.930,22</b>		

**UTILIZZO PROVVISORIO DEL FONDO DISPONIBILE ANNO 2014**

VOCI DI SPESA		Previsione	Importo da trasferire all'UNIONE	Importo in C/ Comune Torviscosa	TOTALE IMPORTO RIPARTITO RISORSE STABILI
a)	<b>FONDO LAVORO STRAORDINARIO (5792,88-2.000,00=3792,88)-275,85)</b>	3.517,03			
	UNIONE - personale assegnato all'Unione		1.328,96		3.517,03
	TORVISCOSA ENTE APPART.			2.188,07	

**FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2014**

b)	<b>Progressioni economiche orizzontali in godimento a c/fondo</b>	33.451,00			
	UNIONE: personale assegnato all'Unione dal 01/01/2013 con delibera dir. N. 17 del 09/07/2013 e dal 01/06/2014 con del. N. 7/2014		14.010,00		33.451,00
	TORVISCOSA ENTE APPART.			19.441,00	
c)	<b>SALARIO AGGIUNTIVO anno 2014 (ex Ind.di comparto) - a c/fondo</b>	10.096,00			
	UNIONE: personale assegnato all'Unione dal 01/01/2013 con delibera dir. N. 17 del 09/07/2013 e dal 01/06/2014 con del. N. 7/2014		4.273,10		10.096,00
	TORVISCOSA ENTE APPART.			5.822,90	
e)	<b>Indennità art. 16 comma 4°</b>	193,68			193,68
	Dipendente Cat. B5: ex IV q.f. cuoca			64,56	
	Dipendente Cat. B2 - assunto in data 11.11.2002 B1			64,56	
	Dipendente Cat. B2 - assunto in data 01.07.2005 B1			64,56	
	<b>UTILIZZO RISORSE STABILI</b>	43.740,68	16.283,10	25.457,58	43.740,68
	Avanzo risorse stabili	<b>2.807,50</b>			

**FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2014**

	Previsione	Importo da trasferire all'UNIONE	Importo in C/ Comune Torviscosa	TOTALE IMPORTO RIPARTITO RISORSE VARIABILI
<b>f) Turno, reperib., orario nott, fest., rischio, maneggio valori, disagio</b>	6.059,21			
Indennità di rischio (30,00x7x11 mesi dip. - operai e cuoche)			1.650,00	
Maneggio denaro (€ 1,00 x economo comunale e sostituto + € 0,70xagenti cont)			509,21	
Indennità di turno per vigilanza - finan. art. 34 c. 1 CCRL 06/05/2008 per € 900,00)		3.900,00		
Indennità di disagio			0,00	<b>6.059,21</b>
<b>g) Specifiche responsabilità</b>	2.600,00			
Capo operario			1.000,00	
Resp inventario beni mobili/imm			1.000,00	
Ufficiale Stato Civile e Anagrafe			300,00	
Ufficiale Stato Civile, Anagrafe ed elettorale			300,00	<b>2.600,00</b>
<b>h) Recupero evasione ICI: Uff. Tributi: previsione incasso accelliq. anno 2014 € 27325,00 7% = 1545,00 = al netto contr.c/ente</b>	1.545,00	1.545,00		<b>1.545,00</b>
<b>i) Produttività collettiva per specifici obiettivi art. 34 c. 1 - finan. Forme associative</b>				
1. Obiett. Ufficio Org. Servizio personale Comune di Carlino c/Torv. € 1035,33 al netto oneri rifil.	1.035,33	1.035,33		
2. Incentivo forme associative art. 21 c. 2 corf 06/05/2008 - art. 16 lett. I CCDIT (fin reg. per 2007,12+ economie 2013 unione 342,88)	2.350,00	2.350,00		<b>3.385,33</b>
<b>l) Produttività collettiva per specifici obiettivi art. 20 c. 5 - finan. Bilancio Comune di Torviscosa</b>				
1. progetti ufficio ragioneria	2.600,00		2.600,00	<b>2.600,00</b>
<b>m) Produttività individuale: Performance individuale (n. dip. 16)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTALE UTILIZZO RISORSE VARIABILI</b>	16.189,54	8.830,33	7.359,21	<b>16.189,54</b>
Avanzo risorse variabili	-2.807,50			
<b>Totale: UTILIZZO RISORSE STABILI E VARIABILI</b>				<b>59.930,22</b>

**TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO 2014 A DISPOSIZIONE**

**59.930,22**

**RIINANENZA RISORSE da rinviare in economia al fondo 2015**

**0,00**