

FONDO PER LA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVA'

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2012

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Tabella A

Fondo risorse decentrate stabili –

Art. 31 comma 2 – CCNL 2004 – e successivi

ART.	Da CCNL	RIFERIMENTO	RISORSE
ART. 14 co. 4	1/4/1999	Riduzione del fondo del lavoro straordinario	€ 2.791,00
ART. 15 co. 1 lett. a	1/4/1999	Ammontare 1998 fondo Art. 31 CCNL 6.7.95 e successive modifiche ed integrazioni, escluso straordinario - incrementato con la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dell'articolo 31 – comma 2 – del CCNL (6.7.1995), già destinate al personale delle ex qualifiche 7 [^] ed 8 [^] che risulta incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative e alte professionalità (€1.006,09) - anno 2012 detratti gli oneri di riqualificazione area della vigilanza ed oneri del personale ex 2 [^] q.f. per gli anni 1998/2003 (€19.738,74) decurtati incentivo ATA anno 2005 – determinazione dir. 1436/05 (€3.026,28) decurtati incentivo ATA anno 2006 – determinazione dir. 1436/05 (€2.737,36) decurtati incentivo ATA anno 2007 – determinazione dir. 1436/05 (€6.952,18) decurtati incentivo ATA anno 2008 – determinazione dir. 1436/05 (€6.952,18) – ultimo anno per un totale di €19.668,00.= come da determina	€ 328.684,00
ART. 15 co. 1 lett. B	1/4/1999	Risorse aggiuntive 1998 Art. 32 CCNL 6.7.95 e Art. 3 CCNL 16.7.96	€ 0,00
ART. 15 co. 1 lett. c	1/4/1999	Economie di gestione 1998 limite max 0,80%	€ 0,00
ART. 15 co. 1 lett. f	1/4/1999	Risparmi da applicazione Art. 21 per trattamenti economici difformi	€ 0,00
ART. 15 co. 1 lett. g	1/4/1999	Risorse destinate al pagamento LED del personale in servizio nel 1998 – percentuali massime contrattuali	€ 64.909,00
ART. 15 co. 1 lett. h	1/4/1999	Risorse destinate indennità £. 1.500.000 (€ 774,69) per la 8 [^] q.f.	€ 7.747,00
ART. 15 co. 1 lett. i	1/4/1999	Risparmi riduzione posti dirigenziali fino max 0,20% monte salari annuo dirigenza – solo Regioni	€ 0,00
ART. 15 co. 1 lett. J	1/4/1999	0,52% monte salari 1997 e corrispondente rivalutazione 3,3% salario accessorio	€ 27.854,00
ART. 15 co. 1 lett. l	1/4/1999	Trattamento accessorio personale trasferito a enti comparto per delega funzioni o decentramento	€ 0,00

allegato 1

Art. 15 co. 5 e Art. 31 co. 2	1/4/1999 e 22/1/2004	Risorse aggiuntive limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche e dalla reale copertura dei posti a tempo indeterminato	€ 0,00
ART. 4 co. 1	5/10/2001	1,1% monte salari 1999	€ 61.416,00
ART. 4 co. 2	5/10/2001	Risorse RIA e assegni ad personam personale cessato da 2000	€ 64.834,00
ART. 32 co. 1	22/1/2004	Incremento 0.62% monte salari 2001, esclusa dirigenza	€ 33.213,00
ART. 32 co. 2	22/1/2004	Incremento 0.50% monte salari 2001, esclusa dirigenza; i parametri di riferimento sono quelli dell'anno 2001	€ 26.784,00
ART. 32 co. 7	22/1/2004	Integrazione incremento 0.50% monte salari 2001 esclusa dirigenza, di un ulteriore 0.20% - i parametri di riferimento sono quelli dell'anno 2001 – per il finanziamento delle alte professionalità	€ 10.714,00
Art. 4 – co. 1	9/5/2006	Incremento 0,5% monte salari anno 2003 esclusa quota relativa alla dirigenza	€ 30.378,00
Art. 8 – co. 2	11/4/2008	Incremento 0,6% monte salari anno 2005 esclusa quota relativa alla dirigenza	€ 39.832,00
ART. 17 co.5 Dichiarazione congiunta n. 19	1/4/1999 22/1/2004	Somma non utilizzata esercizio precedente (PEO)	€ 57.529,00
		TOTALE	€ 756.685,00

Tabella B
Fondo risorse decentrate variabili –
Art. 31 comma 3 – CCNL 2004 e successivi

ART.	Da CCNL	RIFERIMENTO	RISORSE
ART. 17 co.5	1/4/1999	Somma non utilizzata esercizio precedente	€ 0,00
ART. 15 co. 1 lett. d	1/4/1999	Risorse derivanti da applicazione Art. 43 L. 449/97 (Sponsorizzazioni - Peg)	€ 0,00
ART. 15 co. 1 lett. e	1/4/1999	Risparmi da trasformazioni part-time (abrogato D.L.112/2008)	€ 0,00
ART. 15 co. 1 lett. k	1/4/1999	Disposizioni di legge per incentivi a categorie specifiche (Merloni, Art. 208 c.s., ICI etc); solo Merloni	€ 38.071,00 Impegno al 14.11.2011
ART. 15 co. 1 lett. k	1/4/1999	Disposizioni di legge per incentivi a categorie specifiche (contributo articolo 2 legge 244/2007 – monitoraggio diritto soggiorno);	€ 0,00
ART. 15 co. 1 lett. m	1/4/1999	Risorse da Art. 14 - Lavoro straordinario	€ 0,00
ART. 15 co. 2 4 e 5	1/4/1999	In contrattazione integrativa – importo massimo 1,2% monte salari 1997	€ 64.278,00

allegato 1

Art. 15 co. 5	1/4/1999	Risorse aggiuntive limitatamente agli effetti derivanti dall'ampliamento dei servizi e di nuove attività non correlati all'aumento delle dotazioni organiche come da progetti PEG 2010	€.300.000,00 €. 75.000,00 (VIGILI) Totale 375.000,00
ART. 54	14/9/2000	Rimborso spese notificazione atti	€ 0,00
ART. 8 co. 3 lettera a)	11/4/2008	Incremento 0,3% monte salari anno 2005 esclusa quota relativa alla dirigenza solo per anno 2008	€ 0,00
ART. 4 co. 2 lettera a) b)	04/06/2009	Incremento 1% o 1,5% monte salari anno 2007 esclusa quota relativa alla dirigenza solo per anno 2009 (nessuna integrazione per mancanza dei requisiti richiesti dal CCNL)	€ 0,00
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 17	22/1/2004	Accordo decentrato integrativo 14.02.2003	€ 0,00
		TOTALE	€.477.349,00

Tabella C

Fondo risorse complessive

Fondo risorse decentrate stabili	€.756.685,00
Fondo risorse decentrate variabili	€.477.349,00
Totale	€.1.234.034,00

Applicazione art. 9, comma 2, D.L. 31 maggio n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122. Calcolo della riduzione percentuale ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio così come da circolare n. 12 /2011 della Ragioneria Generale dello stato.

ANNO 2010

Consistenza numerica personale in servizio al 1° gennaio 2010

Personale	tutto	293
Dirigenti		9

= **284** consistenza numerica personale comparto

Consistenza numerica personale in servizio al 31 dicembre 2010

Personale	tutto	286
Dirigenti		9

= **277** consistenza numerica personale comparto

Consistenza media anno 2010

(284+277) : 2 = 280,50

allegato 1

ANNO 2012

Consistenza numerica personale in servizio al 1° gennaio 2012

Personale tutto	275	
Dirigenti		8

= **267** consistenza numerica personale comparto

Consistenza numerica personale in servizio al 31 dicembre 2012 (**PRESUNTA**)

Personale tutto	265	
Dirigenti		6

= **259** consistenza numerica personale comparto

Consistenza media anno 2012

$(267+259) : 2 = 263,00$

Calcolo della variazione percentuale da applicare al fondo

Media 2010: **280,50** sottratto Media 2012: **263,00 = 17,50**

$17,50 / 280,50$ (media 2010) * 100 = 6,23885918 % riduzione percentuale

FONDO 2010:

$1.242.712,00 - 10.683,00$ (Merloni 2010) = 1.232.029,00

Fondo 2010 - 1.232.029,00 * **6,23885918 %** = 76.864,554 **Ammontare riduzione fondo 2012**

Fondo 2012- $(1.232.029,00 - 76.864,554) = \underline{\underline{1.155.164,45}}$

Si dà atto che lo stanziamento in bilancio 2012 per le politiche di sviluppo delle risorse umane è limitato ad €1.105.000,00.= in quanto il “fondo” per le progressioni orizzontali di €265.000,00.= verrà di fatto utilizzato per un importo non superiore ad €210.000,00.=

Utilizzo delle risorse 2012

Ipotesi di spesa

ART.	Da CCNL	RIFERIMENTO	RISORSE
ART. 33	22/1/2004	Indennità di comparto	€ . 125.878,00
ART. 17 co. 2 lett. a e ART. 37	1/4/1999 e 22/1/2004	Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'Art. 6 del CCNL del 31.3.1999	€ .300.000,00 € .75.000,00 (vigili)
ART. 17 co. 2 lett. b,e ART. 34 e 35	1/4/1999 e 22/1/2004	Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'Art. 5 del CCNL del 31.3.1999 Da risorse stabili Art. 31 Pagamento LED	€ 265.000,00 € . 11.127,00
ART. 17 co. 2 lett. c	1/4/1999	Fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell'Art. 10 del CCNL del 31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all'Art. 11 dello stesso CCNL	€ 41.000,00
Art. 32 co 7	22/1/2004	Fondo per le Alte professionalità secondo la disciplina dell'art. 10 CCNL 22/1/2004	€ .10.714,00
ART. 17 co. 2 lett. d,e ART. 36 e 37	1/4/1999 e 14/9/2000	Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo,	€ 128.020,00
ART. 31 co.7	14/9/2000	Indennità personale educativo asili nido –	€ 11.481,00
Art. 6	5/10/2001	Indennità personale educativo asili nido -	€ 7.273,00
Art. 17 co.3	1/4/1999	Indennità prevista dall'art. 37 – comma 4 del CCNL 6.7.1995 (ex 8^ q.f.)	€ 2.393,00
ART. 17 co. 2 lett. f,e ART. 36 co. 1	1/4/1999 e 22/1/2004	Specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura variabile tra € 1.000 e € 2.000,	€ 72.000,00 (ipotesi di spesa)
ART. 17 co. 2 lett. i e ART. 36 co. 2	1/4/1999 e 22/1/2004	Specifiche responsabilità personale categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti da qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale e di responsabile tributi stabilite dalle leggi;compiti di responsabilità per archivisti informatici e agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; le specifiche responsabilità del personale addetto ai servizi di protezione	€ 4.420,00

allegato 1

		civile. Limite massimo € 300 annui.	
Art.15 co.1 lett. K	1/4/1999	Disposizioni di legge per incentivi a categorie specifiche (contributo articolo 2 legge 244/2007 – monitoraggio diritto soggiorno);	€. 0
Art. 7 co. 7	1/4/1999	Quota oneri per la riclassificazione del personale	€.3.290,00
Det.n. 1436 del 29.9.05		Ministero per ATA finito anno 2009	€. 0,00
		TOTALE	spesa presunta del 2012 1.057.596,00

ART. 17 co. 2 lett. g	1/4/1999	Incentivo per le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k (Merloni, Onorari, etc.) – solo Merloni	€. 38.071,00 Somma liquidata sino a novembre
--------------------------	----------	---	--