

Allegato n.3

Costituzione fondo per le risorse decentrate - personale non dirigente

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

unico importo consolidato anno 2003	art.31 c.2 CCNL 22/1/2004	1.203.275,26
incrementi CCNL 2004 - 0,62 monte salari 2001	art.32 c.1	45.712,72
incrementi CCNL 2004 - 0,50 monte salari 2001 per Enti Locali	art.32 c.2	36.865,10
incremento CCNL 9/5/2006 - 0,5 monte salari 2003	art.4 c.1	46.383,04
incremento CCNL 11/4/2008 - 0,6 monte salari 2005	art.8 c.2	63.890,79
rideterminazione fondo per progressioni orizzontali (ricalcolo diff. Incrementi economici a carico del bilancio) - dichiarazione congiunta CCNL 31/7/2009	dich. Cong. 14 CCNL 2004	12.556,70
attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, con incremento stabile della dotazione organica (dall'anno 2004)	art.15 c.5 CCNL 1/4/99 - parte fissa	36.114,87
importo annuo della retr. di anzianità del personale cessato dal 2004 (RIA, assegni ad personam, ecc.)	art. 4 c.2 CCNL 5/10/2001	114.783,45

TOTALE		1.559.581,93
riconduzione limite 2010		1.539.865,63
DECURTAZIONE CESSATI PARTE FISSA 4,11%		-63.288,48
TOTALE RISORSE FISSE		1.476.577,15

Risorse variabili

quote per la progettazione (risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni - art.15 c.1 lettera K - CCNL 1999)	art.92 cc.5,6 D.Lgs.163/2006	da stimare a parte
risparmi derivanti dall'applicaz. della disciplina dello straordinario ex art.14 per gli anni succes.al 2000	art.15 c.1 lett. m) CCNL 1999	
attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione (aumenti prestazioni parte variabile)	art.15 c.5 CCNL 1/4/99 - parte variabile	
1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota dei dirigenti (monte salari 1997= £. 14.189.563.272)	art.15 c.2 CCNL 1999	87.939,57
altre risorse variabili		
somme non utilizzate provenienti dal fondo dell'anno precedente (art.17 c.5 CCNL 1999)	art.31 c.5 CCNL 2004	
TOTALE		87.939,57
decurtazione CESSATI parte variabile 4,11%		-3.614,32
TOTALE RISORSE VARIABILI		84.325,25

UTILIZZO 30% RISPARMI derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione (premio di efficienza):	art.27 D.Lgs.150/2009	
riduzione dei costi del personale a seguito dei processi riorganizzativi attuati a partire da luglio 2009, come certificati nella relazione di performance 2010, e riduzione della spesa di funzionamento e di gestione dei servizi	2.078.657,00	30%: 623.597,10
2/3 destinati a premiare il personale coinvolto secondo i criteri definiti dalla contrattazione integrativa		415.731,40
1/3 destinato all'incremento delle somme disponibili per la contrattazione		207.865,70

TOTALE RISORSE VARIABILI		707.922,35
---------------------------------	--	-------------------

TOTALE COMPLESSIVO FONDO ANNO 2012		2.184.499,51
---	--	---------------------

da riportare all'importo complessivo del fondo 2010

2.059.032,55

Destinazioni derivanti da accordi contrattuali in essere

spesa stimata

Indennità di comparto (quota a carico fondo)		187.729,73
progressioni orizzontali		768.375,79
posizioni organizzative		216.995,22
posizioni organizzative - risultato		54.000,00
indennità di coordinamento		11.491,68
indennità di particolari responsabilità		44.803,75
indennità di turno		53.137,20
indennità di rischio		17.544,73
indennità di reperibilità		56.273,26
indennità di disagio		87.764,81
maggiorazioni		10.070,66
maneggio valori		279,03
produttività ex-part. Respons.		59.650,94
performance organizzativa		210.190,93
performance individuale		208.049,84
progetti speciali produttività		72.558,22
TOTALE COMPLESSIVO FONDO ANNO 2012		2.058.915,79