



SETTORE Personale e Organizzazione
SERVIZIO Gestione Amministrativa e Previdenziale

ALLEGATO A)

FONDO RISORSE DECENTRATE ENTRATE STABILI – ANNO 2013

	Anno 2010	Anno 2013
Fondo storico anno 1998 – art. 15, comma 1, lett. a)	€ 526.877,00	€ 458.444,11
Risorse aggiuntive del 1998 – art. 15, comma 1, lett. b)	€ 87.947,00	€ 76.524,09
Risparmi di gestione del trattamento accessorio del 1998 – art. 15, comma 1, lett. c)	€ 62.739,80	€ 54.590,90
Risorse destinate per il LED nel 1998 – art. 15, comma 1, lett. g)	€ 73.712,30	€ 64.138,25
Risorse destinate alla corresponsione della indennità di euro 774,69 al personale della ex 8° q.f. – art. 15, comma 1, lett. h)	€ 15.493,70	€ 13.481,32
Incremento dello 0,52 del monte salari 1997 – art. 15, comma 1, lett. j)	€ 47.662,00	€ 41.471,47
Incremento delle risorse per aumento posti in organico – (art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999) (delib. G.C. n. 219/2008 e n. 145/2009) - (delib. G.C. n.303 del 10.12.2010)	€ 102.425,17 € 1.611,55 € 26.245,20	€ 113.360,38
Incremento dell'1,1% del monte salari 1999 – (art. 4, c. 1 CCNL 5.10.01)	€ 106.318,10	€ 92.509,08
Ammontare della RIA e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio dall'1.1.2000 – (art. 4, comma 2, CCNL 5.10.2001)	€ 90.683,45	€ 88.774,64
RIA personale cessato anno 2009	€ 11.342,76	
Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14, comma 4, CCNL 1.4.1999	€ 25.255,00	€ 21.974,78
Incremento dello 0,62 del monte salari 2001 (art. 32, comma 1, CCNL 22.01.2004)	€ 64.616,20	€ 56.223,59
Incremento dello 0,50 del monte salari 2001 (spesa per il personale non superiore al 39% della spesa corrente) – art. 32, comma 2, CCNL 22.01.2004	€ 52.109,90	€ 45.341,66
Indennità annua di € 64,56 per dipendenti di categ. A e B1)	€ 13.392,60	€ 11.653,12
Art. 17, comma 2, lett. b) 2° cpv CCNL 1.4.1999 + Maggiorazione per incrementi posizioni economiche CCNL 31.7.2009	€ 81.373,03	€ 70.803,98
Incremento dello 0,5% del monte salari 2003 (rapporto spesa per il personale ed entrate correnti non superiore al 39% della spesa corrente) – Art. 4 comma 1 CCNL 09/05/2006 (al netto degli oneri)	€ 51.759,70	€ 45.036,94
Incremento dello 0,6% del monte salari 2005 (rapporto spesa per il personale ed entrate correnti non superiore al 39% della spesa corrente) – Art. 8 comma 2 CCNL 11/04/2008 (al netto degli oneri)	€ 68.863,00	€ 59.918,80

TOTALE RISORSE STABILI € 1.510.427,46 € 1.314.247,10
 Riduzione fondo 2010 del 12,9884% € 196.180,36
 TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2013 € 1.314.247,10



SETTORE Personale e Organizzazione
SERVIZIO Gestione Amministrativa e Previdenziale

FONDO RISORSE DECENTRATE ENTRATE VARIABILI – ANNO 2013

	Anno 2010	Anno 2013
Risparmi derivanti da sponsorizzazioni, cessioni di servizi, convenzioni, ecc. (art. 15, comma 1, lett. d) come integrato dall'art. 4, comma 4, CCNL 5.10.2001)	==	
Economie derivanti dalla trasformazione in part-time di rapporti di lavoro a tempo pieno (art. 15, comma 1, lett. e) (norma abrogata da L. 133/2008)	==	
Incremento dell'1,2% del monte salari 1997 (art. 15, comma 2)	€ 109.989,20	€. 95.703,36
Incremento dello 0,3% del monte salari 2005 (rapporto spesa per il personale ed entrate correnti non superiore al 39% della spesa corrente) – Art. 8 comma 3, lett. a) CCNL 11/04/2008 (al netto degli oneri)	==	
Incremento derivanti dal miglioramento dei servizi e dalla attivazione di nuove attività o da processi di riorganizzazione non correlati all'aumento della dotazione organica (art. 15, comma 5, 1° cpv).	€ 501.830,00	€. 436.310,85
Finanziamento degli incentivi di produttività ai messi notificatori (art. 54, CCNL 14.09.2000) – Anno 2012		€. 339,46
TOTALE RISORSE VARIABILI	€. 611.819,20	€. 532.353,67
Riduzione fondo 2010 del 12,9884%	€. 79.465,53	
TOTALE RISORSE VARIABILI anno 2013	€. 532.353,67	
TOTALE Risorse Stabili e Variabili		€. 1.846.600,77
Economie per somme non utilizzate esercizio precedente Anno 2012 (art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999)		€ 62.501,96
Totale complessivo Fondo 2013		€. 1.909.102,73

Verifica importo del fondo con massimo teorico (art.9, c.2Bis, D.L. 78/2010)

Fondo incentivante anno 2010 €. 2.122.246,66 (al netto delle economie anno 2009)

Riduzione del fondo 12,9884% €. - 275.645,89

TETTO MASSIMO DISPONIBILE €. 1.846.600,77 (al netto delle economie anno 2012)

N.B. - Il fondo così determinato per l'anno 2013 non comprende le risorse necessarie per il pagamento delle indennità di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 24 del CCNL 14.9.2000, finanziabili con risorse di bilancio.

Appostamento previsionale in bilancio per risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge (art. 15, comma 1, lett. K) come integrato da art. 4 comma 3 CCNL 5.10.2001, salvo approvazione del Consiglio Comunale:

- Recupero evasione ICI	€.	70.000,00	
- Corsi Educaz. Stradale e Sicurezza	€.	50.000,00	
- Condono edilizio	€.	50.000,00	
- Diritti di notifica atti / Onorari Avvocatura	€.	14.385,33	
- Fondo per prestazioni straordinarie 2013			€. 158.684,44



SETTORE *Personale e Organizzazione*
 SERVIZIO *Gestione Amministrativa e Previdenziale*

ALLEGATO C)

IPOTESI UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE SPESE STABILI

Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
 Per l'anno 2013, il fondo verrà utilizzato come segue:

Fondo per la progressione economica orizzontale del personale dipendente ai sensi dell'art. 5 CCNL 31.3.1999	€. 544.234,94
Indennità di comparto (art. 33, CCNL 22.01.2004)	€. 208.995,90
Fondo per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per le posizioni organizzative (art. 17, lett. c) CCNL 1.4.1999	€. 185.774,94
Indennità di €. 774,69 attribuita al personale della ex 8° q.f. che non è investito dell'incarico di posizione organizzativa	€. 1.550,00
Indennità di €. 64,56 attribuita al personale inquadrato nella categoria A e B1, già terza e quarta qualifica funzionale	€. 8.358,13
Indennità di €. 960,61 personale educativo asilo nido (art. 6 CCNL 5.10.2001)	€. 9.606,10
TOTALE	€. 958.520,01

Risorse non utilizzate e destinate agli istituti variabili (€.1.314.247,10 – €. 958.520,01) €. **355.727,09**



SETTORE Personale e Organizzazione
SERVIZIO Gestione Amministrativa e Previdenziale

ALLEGATO D)

IPOTESI UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE SPESE VARIABILI

Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Per l'anno 2013, il fondo verrà utilizzato come segue:

Compensi per l'indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e festivo notturno (art. 17, lett. d CCNL 1.4.1999) (§§)	€.	357.403,15
Compensi per l'esercizio di attività particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B, C, (art. 17, lett. e CCNL 1.4.1999)	€.	44.203,50
Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D (per quest'ultimo solo per il personale non incaricato di P.O.) – art. 17, lett. f) CCML 1.4.1999	€.	90.694,00
Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale delle categorie B, C, D, derivanti dalle qualifiche di ufficiale di stato civile, anagrafe, ecc. – art. 17, lett. i) del CCNL 1.4.1999, come introdotta dall'art. 36, comma 2, del CCNL 22.01.2004	€.	3.750,00
Compensi per l'incentivazione individuale e/o collettiva della produttività per:		
- specifici progetti obiettivi strategici	€.	45.453,20
- piani e programmi di lavoro	€.	409.078,87
	€.	454.532,07
TOTALE	€.	950.582,72

Totale risorse variabili € 532.353,67 + € 355.727,09 (economie lett. C)+ € 62.501,96 (economie anno 2012)

TOTALE COMPLESSIVO SPESE FONDO 2013 € 1.909.102,73

§§ - L'importo risulta comprensivo di € 26.000 circa per competenze relative alle indennità di turno non liquidate negli anni 2011 e 2012, al personale di vigilanza.

**IPOTESI UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2013**
(Art.31 - C.C.N.L. del 22.1.2004)

Risorse complessive per l'anno 2013 € 1.909.102,73

Risorse per Istituti stabili**Compensi a carattere fisso**

a) Risorse destinate pagamento delle posizioni economiche anno 2013,		€	<u>544.234,94</u>
b) Risorse destinate alle indennità comparto per l'anno 2013 (comprehensive della quota del personale a tempo determinato di circa	€	€	<u>208.995,90</u>
c) indennità ex art. 32/9 dipendenti cat. A e B1)	€	64,56	€ <u>8.358,13</u>
d) indennità personale educativo asili nido	€	960,61	€ <u>9.606,10</u>

Compensi per retribuzione di posizione e risultato

a) Compensi per la retribuzione di posizione e di risultato per le P.O.	185.774,94		
b) indennità di funzione per D3) non in P.O.	1.550,00		
b) compensi per posizioni di alta professionalità	-	€	<u>187.324,94</u>

Risorse per istituti variabili**Compensi per particolari lavori disagiati - art. 7 CCDI**

Le risorse del presente fondo sono destinate al pagamento delle seguenti indennità		€	<u>357.403,15</u>
a) particolari rischi	€	43.860,00	
b) turnazione	€	192.832,20	
b) turnazione - anno 2011 - 2012	€	26.000,00	
c) reperibilità	€	92.000,00	
d) maneggio valori di cassa	€	2.710,95	

Compensi per incentivazione e miglioramento servizi - art. 6 CCDI

Il presente fondo viene destinato alla produttività collettiva			
Compensi per progetti obiettivi gestiti dalla Giunta Comunale		€	<u>45.453,20</u>
Produttività collettiva per piani e programmi di lavoro		€	<u>409.078,87</u>

Compensi per attività disagiate categoria A,B e C - art. 8 CCDI

Il presente fondo è destinato al pagamento di prestazioni particolarmente disagiate		€	<u>44.203,50</u>
servizio di notifica	€	2.214,00	
guida mezzi	€	24.752,00	
operatori front-line	€	7.712,50	
orario disagiato Mercato	€	3.009,00	
rientri pomeridiani maggiori di due	€	6.516,00	

Compensi - ripartiti per settori - per particolari posizioni di lavoro e responsabilità

a) Il presente fondo è destinato al pagamento di prestazioni per attività di particolare responsabilità per le categorie B, C e D (non incaricati di Posizioni Organizzative).	€	<u>90.694,00</u>	
b) responsabilità conferite con atto formale della categ. B-C-D			
personale delle categorie B - C - D, che non risulti incaricato di P.O.	€	3.750,00	€ <u>94.444,00</u>

Compensi per le specifiche attività correlate alla lett. K, comma 1, art.15

Le risorse destinate al presente fondo sono quelle individuate dal 2° comma della lett. K) dell'art.15 del C.C.N.L.		€	<u>-</u>
diversi	€	-	€ <u>-</u>
Totale		€	<u>1.909.102,73</u>

RISORSE PER PARTICOLARI LAVORI DISAGEVOLI - ANNO 2013

Settori	ind. art. 7/a Particolari rischi		ind. art. 7/b Turnazione		ind. art. 7/c Reperibilità		ind. art. 7/d maneggio valoni		TOTALE
	unità	€ 30 mensili	unità	Turnazione	unità	Reperibilità	unità	€ 1 x giorn.	
Servizio Autonomo Awocatura		-		-		-		-	-
Servizio Autonomo Area Comunic. - URP		-		-		-		-	-
Gabinetto Sindaco		-		-		-		-	-
Affari Generali e Il. - Appalti e Contratti		-		-		-	1	390,60	390,60
Personale e Organizzazione		-		-		-		-	-
Innovazione tecnologica, Anagrafe e Serv. Demogr.		-		-		-	1	390,60	390,60
Risorse Finanziarie		-		-		-	2	781,20	781,20
Ambiente e Mobilità	28	9.660,00		-		-		-	9.660,00
Ufficio di Piano - Pianificazione strategica		-		-		-		-	-
Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio		-		-		-		-	-
Sportello Unico Edilizio		-		-		-		-	-
Cultura, Istruzione, Turismo e Sport		-		-		-		-	-
Socio Sanitario		-		-		-		-	-
Sviluppo Economico e Marketing terr.	5	1.725,00		-		-	2	765,70	2.490,70
Vigilanza e Prot. Civile - Osservatorio Sicurezza	94	32.475,00	94,00	218.832,20	94	92.000,00	1	382,85	343.690,05
		43.860,00		218.832,20		92.000,00		2.710,95	357.403,15

RISORSE PER ATTIVITA' DISAGIATE - ANNO 2013

Settori	ind. art. 8		ind. art. 8/a		ind. art. 8/b		ind. art. 8/c		ind. art. 8/d - 8/e			TOTALI
	notif. Esterne		fasce orarie differ.		Guida mezzi		operatori front-line		maggiori rientri pomeridiani		€ 5 x giorno	
	unità	€ 1 x giorno	unità	€ 3 x giorno	unità	€ 1 x giorno	unità	€ 1,25 x giorno	unità	€ 3 x giorno		
Servizio Autonomo Avvocatura		-		-		-		-		-	-	-
Servizio Autonomo Area Comunic. - URP		-		-		-		-		-	-	-
Gabinetto Sindaco		-		-		-		782,50		-	-	782,5
Affari Generali e II. - Appalti e Contratti	2	504,00		-	2	504,00		-		-	-	1.008,0
Personale e Organizzazione	1	150,00		-		-		-		-	-	150,0
Innovazione tecnologica, Anagrafe e Serv. Demogr.		-		-		-		1.890,00		-	-	1.890,0
Risorse Finanziarie	2	504,00		-	1	252,00	11	3.465,00		-	-	4.221,0
Ambiente e Mobilità	1	150,00	1	939,00	16	3.165,00		-	4	2.106,00	3	4.410,00
Ufficio di Piano - Pianificazione strategica		-		-		-		-		-	-	-
Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio		-		-	2	504,00		-		-	-	504,0
Sportello Unico Edilizio		-		-		-		-		-	-	-
Cultura, Istruzione, Turismo e Sport		-		-		-		-		-	-	-
Socio Sanitario	1	252,00		-	1	252,00	4	1.260,00		-	-	1.764,0
Sviluppo Economico e Marketing terr.	1	150,00	5	2.070,00		-		-		-	-	2.220,0
Vigilanza e Prot. Civile - Osservatorio Sicurezza	2	504,00		-	55	20.075,00	1	315,00		-	-	20.894,0
	10	2.214,00	6	3.009,00	77	24.752,00	24	7.712,50	4	2.106,00	3	4.410,00

PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E RESPONSABILITA' ANNO 2013

Art. 17 lett. f CCNL 1° 4.1999 - Art. 7 comma 1 CCNL 9.05.2006

€. 94.444,0

a) Risorse personale per categ. D1) e D3 non incaricato di P.O. €. 25.500,0

b) Risorse personale di categoria C e B €. 65.194,0

c) Risorse per personale categ. B - C e D (art.36, c. 2) €. 3.750,0

Settori	Lettera a)		Lettera b)		Lettera c)		Lettera d)		TOTALE assegnazione per settori
	unità cat. D3 1000	unità cat. D1 1000	risorse 25.500,0	Categ C	Categ B	risorse ass. 20.900,0	unità pers. B) C) D)	risorse ass. 3.750,0	
Segreteria Generale - Avvocatura	-	-	-	700	500	1.900,00	-	150,0	1.900,0
Gabinetto SINDACO - Area Comunicaz. - URP	-	-	-	2	2	2.400,00	3	450,0	2.850,0
Personale e Organizzazione	-	-	-	1,67	4	3.169,00	-	-	3.169,0
Risorse Finanziarie	-	1	1.000,0	5	5	6.000,00	-	-	7.000,0
Affari Generali e II - Contratti, Appalti	-	-	-	4	5	5.300,00	-	-	5.300,0
Innovaz. Tecnol. - Anagrafe e Serv Demogr.	-	0,5	500,0	5	5	6.000,00	19	2.850,0	9.350,0
Ambiente e mobilità	-	2	2.000,0	5	5	6.000,00	-	-	8.000,0
Ufficio di Piano Pianificazione del territorio	-	-	-	4	1	3.300,00	-	-	3.300,0
Lavori Pubblici - Manutenzione, Espropr.	-	1,0	1.000,0	5	5	6.000,00	-	-	7.000,0
Sportello Unico	-	1,25	1.250,0	3,75	2	3.625,00	-	-	4.875,0
Cultura, Istruzione, Turismo e Sport	1	2,75	3.750,0	5	5	6.000,00	-	-	9.750,0
Socio-sanitario	-	11	11.000,0	5	3	5.000,00	-	-	16.000,0
Sviluppo economico e Marketing territoriale	1	1	2.000,0	5	5	6.000,00	-	-	8.000,0
Vigilanza e Prot. Civile e Osservatorio	-	3	3.000,0	5	2	4.500,00	3	450,0	7.950,0
TOTALI	2	24	25.500,0	57	50	65.194,0	25	3.750,0	94.444,0

Legenda per l'erogazione al personale a tempo indeterminato e determinato dell'indennità di cui all'art.17, lett. f), CCNL 1° 4.1999 e successive integrazioni e modifiche.

Indennità max attribuibile per le seguenti particolari posizioni di lavoro e responsabilità:

Coordinamento attività	Min. 500,00	Max 1.000,00
Responsabile di procedimenti	Min. 1.100,00	Max 1.500,00
Responsabile di procedimenti complessi	Min. 1.600,00	Max 2.500,00