

ANNO 2010

Allegato 1

| FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE e PRODUTTIVITA' (Artt. 31 e 32 CCNL 22/1/2004) | | LORDI Euro | | | |
|---|--|------------|--------------|--|---|
| | | fisse | variabili | | |
| a) | Fondi CCNL 1995, Art. 31b (Comma 2, Lettere b, c, d, e) Senza oneri ed escluso Straordinario | 532.790,00 | | | |
| | Art. 2 CCNL 16/7/96 - Commi 2 ^a e 3 ^a | 25.470,00 | | | |
| | Risparmi trasformazioni Part Time 1gen/31dic97 (Legge 662/96, Art. 1, Comma 59) | 11.535,00 | | | |
| | Quota parte Straordinario Ex 7 ^a e 8 ^a qualifiche incaricate Posizioni Organizzative (art. 15, comma 1, lett. a) CCNL 1.4.1999) | 8.780,00 | | | |
| b) | Risorse aggiuntive destinate nel 1998 al Trattamento Accessorio, nel limite max 1,15% Monte Salari '97 (Art. 32 CCNL 6lug95 - Comma 1 ^a e art. 3 CCNL 16lug96): | | | | |
| | 0,5% Monte Salari 1993 di Lire 15.648.418.000 = Lit. 78.242.090 | 28.220,00 | | | accertato dal NUCLEO |
| | 0,65% Monte Salari 1995 di Lire 16.219.620.000 (Art. 3 CCNL 16lug96 - Comma 1 ^a) | 54.450,00 | | | accertato dal NUCLEO |
| | Incremento dell' 1,1% Monte Salari '99 Lit. 16.134.050.735 (Art. 4, comma 1, CCNL 5.10.2001) oneri esclusi: | 91.658,00 | | | accertato dal NUCLEO |
| | Recupero della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) del personale cessato nell'anno 2009 (Art. 4, comma 2, CCNL 5.10.2001): | 5.321,00 | | | |
| c) | Eventuali risparmi di gestione Trattam. Economico Anno 1999, nel limite max 0,80% (Art. 32, Comma 3 ^a CCNL 6lug95 e Art. 3, Comma 2 CCNL 16lug96): solo se dal Consuntivo 99 non risulti un incremento delle spese del personale (escluso CCNL) | 0,00 | | | |
| d) Variabili | Risorse derivanti da sponsorizzazioni (Art. 43 Legge 449/97 - Art. 4 CCNL Biennio Economico 2000/2001 del 5.10.2001 - Comma 4 ^a): | | 0,00 | | |
| e) Variabili | Risorse derivanti da trasformazione Part Time | | 0,00 | | |
| f) | Risparmi derivanti da trattamenti economici difformi | 0,00 | | | |
| g) | Risorse derivanti dal pagamento LED Anno 2006 | (44.459) | | | |
| h) | Risorse destinate Indennità 1.500.000 alle 8 ^a qf nel 2003 ai dipendenti con retribuzione di posizione | (3.875) | | | |
| i) | Quota minori oneri x riduzioni organico Dirigenti: solo Regioni | 0,00 | | | |
| j) | 0,52% Monte Salari 97 di L. 15.564.686.000 | 41.800,00 | | | |
| k) Variabili | Incentivi progettazione ed eventuali altri (Merloni - Notifiche - Contenziosi tributari) + Recupero evasione ICI (Art. 4 CCNL 5.10.2001 - Comma 3 ^a): | | 251.050,00 | | Incentivi di progettazione Gestione del Territorio 150.000,00 e Programmazione del Territorio 20.000 ICI 60.000,00, Gioca-nido 4.100,00, Distretto commercio cuneese 4.500,00, Parco fluviale 6.000,00, Prestazioni agevolate (Socio-educativo) € 3.450,00 Piano Mercantour (fondi comunitari) 3.000,00 |
| l) | Trattam. economico accessorio del personale trasferito ad altri Enti per decentramento o delega funzioni: solo x Province | 0,00 | | | |
| m) Variabili | Risparmi sul Lavoro Straordinario - Art. 14/3 - anno 2006 | | 0,00 | | |
| m) | Risparmi sul Lavoro Straordinario - Art. 14/4 (3%) | 2.772,00 | | | |
| Art. 15 - Comma 2 Variabili | Art.15, comma 2, CCNL 1 ^a aprile 99 - Importo massimo corrispondente 1,2% Monte Salari 97 di Lire 15.564.686.000 | | 96.462,00 | | accertato dal NUCLEO |
| Comma 5 | Art. 15 - comma 5 ^o - CCNL 1.4.1999 - Ulteriori risorse aggiuntive in caso di ampliamento di organico | 0,00 | | | |
| Comma 5 Variabili | Art. 15 - comma 5 ^o - CCNL 1.4.1999 - Ulteriori risorse aggiuntive per l'attivazione di nuovi servizi senza incremento della dotazione organica | | 186.692,00 | | di cui € 10.500 dr. Guglielmi ed € 176.192 per Progetti di risultato e piani di attività |
| | CCNL 2002-2003 del 22.1.2004- Art. 32 (Comma 1) - 0,62% Monte Salari 2001 | 47.379,00 | | | |
| | CCNL 2002-2003 del 22.1.2004- Art. 32 (Commi 2 e 3) - 0,50% Monte Salari 2001 | 38.209,00 | | | |
| | CCNL 2002-2003 - Art. 32 (Comma 7) - 0,20% Monte Salari 2001 - Per Alte Professionalità * | | | | Istituto non attivato |
| | CCNL2004-2005 del 9.5.2006- Art.4, comma 1- 0,5% DEL MONTE SALARI ANNO 2003 DI € 7.601.567,00 | 38.008,00 | | | VEDI PARERI ANCITEL del 30.1.2007 e del 23.2.2007 |
| | CCNL 11.04.2008 art.8 comma 2: 0,6% monte salari anno 2005 (€ 7.962.737) | 47.777,00 | | | (verificato dal dr. Tirelli con il consuntivo 2007) |
| | A dedurre quota destinata al salario accessorio dei dipendenti (8 stabili+3 a t. determinato) transitati nella Società "Farmacie Comunali" | | -6.770,00 | | 3.770,00 indennità di specifiche responsabilità destinate alle Categorie D3 (3 farmacisti) dato da 1.400x2+1.400:36x25 (Oggero); + 3.000 (produttività presunta per 2010) |
| | SUB TOTALE 1 | 974.169 | 527.434 | | |
| | TOTALE FONDO 2010 | | 1.501.603,00 | | |
| | Avanzo 2009 | | 8.988,00 | | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------------|--|--|
| Arrotondamento | | | | |
| TOTALE disponibile FONDO 2010 | | 1.510.591,00 | | |

LE SOMME TRA PARENTESI NON SONO CONTEGGIATE IN QUANTO SPESATE SUI CAPITOLI DI BILANCIO

PROSPETTO SPESE PRESUNTE ANNO 2010

| UTILIZZI | fisse | variabili | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| Costi 1^ Classificazione (Art. 19 CCNL 1.4.1999) | 10.855,00 | | | |
| Indennità di Turno (Art. 17, comma 2d) | | 81.000,00 | | |
| Indennità di Rischio (Art. 17, comma 2d) | | 21.000,00 | | |
| Indennità di Reperibilità (Art. 17, comma 2d) | | 25.000,00 | | |
| Indennità di maneggio valori (Art. 17, comma 2d) | | 3.000,00 | | |
| Indennità di Orario notturno, festivo e notturno-festivo (Art. 17, comma 2d) ATTIVITA' FESTIVA (art. 14 CCNL 5/10/2001) | | 2.000,00 | | |
| Indennità di Disagio (Art. 17, comma 2e) | | 1.873,11 | | |
| Indennità di Specifiche Responsabilità alle Categ. D, C e B (Art. 17, comma 2 LETT. F) | | 80.800,00 | 247.085,43 | da verificare a consuntivo |
| Indennità di Specifiche Responsabilità alle Categ. D, C e B (Art. 17, comma 2 LETT. I) | | 3.740,00 | | |
| Indennità personale educativo Asilo Nido (Art. 31, CODE + Art. 6 CCNL economico 2000/2001) | | 17.817,32 | | |
| conguagli nuovo CCNL | | 0,00 | | |
| Incentivi progettazione (Art. 17, comma 2g) € 170.000 Progetti finanziati dalla regione € 18.050 Incentivi ICI € 60.000 Piano Mercantour (fondi comunitari) 3.000 | | 251.050,00 | 251.050,00 | |
| INDENNITA' ART. 90 D.LGS 267/2000 (dr.Guglielmi) | | 9.595,83 | 9.595,83 | |
| Costi Posizioni Organizzative Quadri Direttivi (Art. 17, comma 2c) | 144.450,00 | | 144.450,00 | compreso risultato massimo 25% |
| Piani di Attività, Progetti Risultato (Art. 17, comma 2a) | | 176.192,00 | 176.192,00 | |
| Produttività collettiva | | 151.796,00 | 151.796,00 | |
| Progressione economica orizzontale 2010 | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| Utilizzi per P.E.O. al netto di quanto speso su bilancio per CCNL 22.01.2004 e per CCNL 09.05.2006 € 9.700,00 e per CCNL 31.07.2009 € 4.600,00 + assegno personale pensionabile riassorbibile € 3.060,00 | 330.718,54 | | 330.718,54 | |
| Indennità di Comparto | 164.703,20 | | 164.703,20 | |
| TOTALE Utilizzi | 685.726,74 | 824.864,26 | 1.510.591,00 | |
| COSTITUZIONE FONDO | | | 1.510.591,00 | |
| AVANZI | | | 0,00 | |