

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):		95.831,00		Incentivi di progettazione: Gestione del Territorio 11.612,00 al netto del dirigente Programmazione del Territorio 18.469,00 al netto del dirigente ICI 44.032,00 al netto del dirigente Gioco-nido 3.975,00 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 Indennità ordine Pubblico (fausto Coppi - 93 ^a giro d'Italia) 793,00
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		
n)	Risparmi sul Lavoro Straordinario - Art. 14/4 (3%)	2.772,00			
Art. 15 - Comma2 - 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 raso rse aggiuntive in caso di ampliamento di organico	0,00			
Comma 5 - Variabili	Art. 15 - comma 5 ^o - CCNL 1.4.1999 - Ulteriori raso rse aggiuntive per l'attivazione di nuovi servizi senza incremento della dotazione organica		176.219,00		di cui € 9.596 dr. Guglielmi ed € 166.623 per Pogetti 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	361.742		
	TOTALE FONDO 2010		1.335.911,00		
Avanzo 2009			8.988,00		
Arrotondamento					
TOTALE disponibile FONDO 2010			1.344.899,00		

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

PROSPETTO SPESE DEFINITIVO ANNO 2010

UTILIZZI	fisse	variabili		
Costi 1 ^a Classificazione (Art. 19 CCNL 1.4.1999)	10.855,00			
Indennità di Turno (Art. 17, comma 2d)		79.074,39		
Indennità di Rischio (Art. 17, comma 2d)		20.704,13		
Indennità di Reperibilità (Art. 17, comma 2d)		23.216,13		
Indennità di maneggio valori (Art. 17, comma 2d)		3.781,41		
Indennità di Orario notturno, festivo e notturno-festivo (Art. 17, comma 2d) ATTIVITA' FESTIVA (art. 14 CCNL 5/10/2001)		2.033,04		
Indennità di Disagio (Art. 17, comma 2e)		1.872,28		
Indennità di Specifiche Responsabilità alle Categ. D, C e B (Art. 17, comma 2 LETT. F)		80.800,00	243.893,70	
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 di progettazione: Gestione del Territorio 11.612,00 al netto del dirigente Programmazione del Territorio 18.469,00 al netto del dirigente ICI 44.032,00 al netto del dirigente Gioca-nido 3.975,00 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 Indennità ordine pubblico (Fausto Coppi - 93 ^a giro d'Italia)		95.831,00	95.831,00	
INDENNITA' ART. 90 D.LGS 267/2000 (dr.Guglielmi)		9.595,83	9.595,83	
Costi Posizioni Organizzative Quadri Direttivi (Art. 17, comma 2c)	144.334,42		144.334,42	compreso risultato massimo 25%
Piani di Attività, Progetti Risultato (Art. 17, comma 2a)		166.623,00	166.623,00	
Produttività collettiva		151.796,00	151.796,00	
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 € 3.772,00 + NUOVE PEO 2010	365.402,00		365.402,00	
Indennità di Comparto	164.703,20		164.703,20	
TOTALE Utilizzi	685.294,62	656.884,53	1.342.179,15	
COSTITUZIONE FONDO			1.344.899,00	
AVANZI			2.719,85	

18-ott-11