

Allegato "1" alla relazione tecnico finanziaria illustrativa  
CDI 2011

Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2011

RISORSE STABILI

€ 204.806,99

Art. 14 comma 4 CCNL 1.4.1999	Riduzione 3% delle risorse destinate nel 1999 al pagamento dei compensi per lavoro straordinario = £ 53.468.400*3%	€ 828,42
	<i>articolo 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettere:</i>	
Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera a)	importo dei fondi ex art. 31 comma 2 lettere b) c) d) e) ccnl 6. 7.1995 previsti per l'anno 2008	€ 83.284,56
Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera a)	risorse di cui alla lettera a) art.31, co. 2 destinate al personale che risulti incaricato delle funzioni dell'area di posizione organizzativa 415 ore * 13,9=5.768,50 410 ore * 14,75=6047,50	€ 11.800,00
Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera b)	risorse aggiuntive di cui all'art. 32 del ccnl 7.1995 destinate nell'anno 1998 0,5% monte salari 93 £ 2.197.107.400 = £10.985.537 0,65% monte salari 95 £ 2.344.625.889 = £15.240.068	€ 13.544,39
Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera c)	0,8% monte salari 1995	€ --
Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera f)	risparmi derivanti dall'applicazione dell'art.2 co. 3 D. Lgs 29/93	€ --
Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera g)	Risorse già destinate per l'anno 1998 al LED al personale in servizio	€ 9.078,80
Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera h)	Risorse destinate alla corresponsione delle indennità ex VIII <sup>a</sup> q.f. (lire 1.500.000 x 5) di cui all'art.37 CCNL 6.7.1995	€ 3.873,43
Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera i)	solo per le Regioni	€ --

<p><i>Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera j)</i></p>	<p>Importo di 0,52% del monte salari 1997, esclusa dirigenza, corrispondente all'incremento , in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo monte salari 1997= € 1.227.296,15*0,52%</p>	<p>€ 6.381,94</p>
<p><i>Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera l)</i></p>	<p>somme connesse al trattamento accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito di attuazione di processi di decentramento e delega di funzioni comp cpa- metrico Cpa € 5.784,32 – metrico € 5.681,03</p>	<p>€ 11.465,35</p>
<p><i>Art. 4 comma 1 CCNL 5.10.01</i></p>	<p>incremento delle risorse del fondo di un importo pari all'1,1% del monte salari 1999, esclusa quota relativa alla dirigenza monte salari 1999= € 1.361.125,45*1,1%</p>	<p>€ 14.972,38</p>
<p><i>Art. 4 comma 2 CCNL 5.10.01</i></p>	<p>RIA ed assegni ad personam in godimento del personale cessato dal servizio dal 1.1.2000</p>	<p>€ 12.014,93</p>
<p><i>Art. 32 comma 1 CCNL 22.1.2004</i></p>	<p>incremento dello 0,62% del monte salari 2001, esclusa quota relativa alla dirigenza (monte salari 2001 € 1.511.204,41*0,62%)</p>	<p>€ 9.369,47 9074,2022</p>
<p><i>Art. 32 comma 2 CCNL 22.1.2004</i></p>	<p>incremento dello 0,50% del monte salari 2001, esclusa quota relativa alla dirigenza ( spesa personale inferiore al 41% delle entrate correnti da cons 2002 2.677.278,78/9.015.051,23=29,69%) ( monte salari 2001 € 1.511.204,41*0,50=€ 7.556,02 Anno 2010 3.315.235,31/11254463,81=28,46%</p>	<p>€ 7.556,02 7317,905</p>
<p><i>Art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004</i></p>	<p>incremento dello 0,20% del monte salari 2001, esclusa quota relativa alla dirigenza ( monte salari 2001 € 1.511.204,41*0,20%)=3.022,41</p>	<p>€ 3.022,41 2927,162</p>
<p><i>Art. 4 comma 4 CCNL 9.5.2006</i></p>	<p>incremento dello 0,5% del monte salari 2003, esclusa quota relativa alla dirigenza (spesa personale /entrate correnti &lt;41%) (cons. 2005 2.724.979,11/9.827.066,61=27,73%) (1.587.581,93*0,5%)</p>	<p>€ 7.937,92 7542,075</p>
<p><i>art. 8 comma 5 CCNL 11.4.2008</i></p>	<p>incremento dello 0,60% del monte salari 2005, esclusa quota relativa alla dirigenza (spesa personale /entrate correnti &lt;41%) (cons. 2007 3.205.108,08/10.172.410,40=31,51%) (1.612.828,00*0,6%)</p>	<p>€ 9.676,97</p>

**RISORSE VARIABILI**

**€ 181.648,76**

<p><i>Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera d) sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001</i></p>	<p>risorse destinate al trattamento accessorio da introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/97. in particolare sponsorizzazioni e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali comprese operazioni a premio</p>	<p>€ 19.875,44 € 1.316,70</p>
--	--	-----------------------------------

<b>Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera e)</b>	economie conseguenti da trasformazione in part time eliminato da L. 133/2009		
<b>Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera k)</b>	risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni del personale da utilizzare ai sensi dell'art. 17 (vedasi verifiche L. 449/97)		
<b>Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera m)</b>	Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario 2010 (vedasi art. 14 c. 1 CCNL 1/4/99 ) (€ 17.181,00-spesa straordinario 2010 6.397,06)		€ 10.783,94
<b>Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera n)</b>	Importo non superiore a quello al 31.12.1997 ai sensi dell'art. 31 comma 5 ccnl 6.7.95		
<b>Art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999</b>	incremento fino a un massimo di 1,2% del monte salari 1997, esclusa quota relativa alla dirigenza monte salari 1997= € 1.227.296,15*1,2%= € 14.727,56		€ 14.727,56
<b>Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999</b>	attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione per accrescimento di quelli esistenti con aumento delle prestazioni del personale in servizio		€ 134.945,12
	Progetto sostituzione controller	— € 24.021,29	
	Progetto per la gestione informatica dei flussi documentali	€ 33.445,85	
	Progetto servizi ausiliari	€ 23.885,30	
	Progetto certificazione qualità	€ 14.307,43	
	Progetto sito	€ 8.830,69	
	Progetto Paperless	€ 18.239,93	
	Progetto piattaforma e-learning	€ 6.146,72	
	Progetto Sedi decentrate	€ 6.067,91	
	<b>Totale fondo 2011</b>		<b>€ 386.455,75</b>
	Riduzione rateo cessati	€ 2.802,67	
	accantonamento prudenziale da non distribuire sino a verifica su m.s.	€ 1.024,48	
	<b>Totale fondo 2011 disponibile</b>		<b>€ 382.628,60</b>

RISPETTO VINCOLI NORMATIVI	
TOTALE FONDO 2010	386.768,67
TOTALE FONDO 2011	386.455,75
QUOTA CESSATI 2011	2.802,67

calcoli

CALCOLI FONDO 2011 PERSONALE E DIRIGENZA

Applicazione art.43

CRITERI: vengono inseriti i dati consuntivi certi incassati, pertanto nel 2011 si inseriranno i dati 2010.

per le operazioni a premio si prende il valore di incasso dell'anno in corso

Nel fondo incentivante personale viene inserito il 10%

Nel fondo incentivante personale viene inserito il 30% degli incassi per le operazioni a premio.

Nel fondo dirigenti viene inserito il 15%

Operazioni a premio

FONDO DIP.	FONDO DIR.	ATTIVITA'	INCASSI CONSUNT 2010
€ 19.875,74	€ 12.983,61		
€ -	€ -	Sponsorizzazione stampa pubbl. solo di privati	
€ 5.640,00		Vendita spazi pubblicitari systema totale	€ 18.800,00 € 18.800,00
€ 8.655,74	€ 12.983,61	Ricavi vari totale	€ 86.557,42
		313001	€ 1.800,00
		313002	€ 9.841,22
		313006	€ 5.339,20
		313007	€ 69.577,00
€ 5.580,00		Sponsorizzazione banca 30% su fondo da regola	€ 18.600,00

Operazioni a premio

	Incasso	Compenso personale	Num operazioni Incassate 2011	Ricavo 2011	Compensi personale su fondo 2011
giornata lavorativa orario diurno	330	99	4	€ 1.320,00	€ 396,00
				€ 0,00	€ 0,00
giornata lavorativa dopo le 18.00	429	128,7	1	€ 429,00	€ 128,70
				€ 0,00	€ 0,00
giornata non lavoro festiva	495	148,5	2	€ 990,00	€ 297,00
				€ 2.739,00	€ 821,70
				€ 1.650,00	€ 495,00
				4.389,00	€ 1.316,70
		Operazioni non concluse 2011			