

Ipotesi 2012

Articoli CCNL	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2012	Importi parziali	Importi parziali	Percentuale	Importi
RISORSE STABILI					€ 204.801,51
<i>Art. 14 comma 4 CCNL 1.4.1999</i>	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>					
<i>Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera a)</i>	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		
<i>Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera a)</i>	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		
<i>Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera b)</i>	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		
<i>Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera c)</i>	0,8% monte salari 1995		€ --		
<i>Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera f)</i>	risparmi derivanti dall'applicazione dell'art.2 co. 3 D. Lgs 29/93		€ --		
<i>Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera g)</i>	Risorse già destinate per l'anno 1998 al LED al personale in servizio		€ 9.078,80		

Ipotesi 2012

<i>Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera h)</i>	Risorse destinate alla corresponsione delle indennità ex VIII [^] q.f. (lire 1.500.000 x 5) di cui all'art.37 CCNL 6.7.1995	€ 3.873,43
<i>Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera i)</i>	solo per le Regioni	€ --
<i>Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera j)</i>	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%	€ 6.381,94
<i>Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 lettera l)</i>	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	€ 11.465,35
<i>Art. 4 comma 1 CCNL 5.10.01</i>	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%	€ 14.972,38
<i>Art. 4 comma 2 CCNL 5.10.01</i>	RIA ed assegni ad personam in godimento del personale cessato dal servizio dal 1.1.2000	€ 13.033,93
<i>Art. 32 comma 1 CCNL 22.1.2004</i>	incremento dello 0,62% del monte salari 2001, esclusa quota relativa alla dirigenza (monte salari 2001 € 1.463.581,00*0,62%)	€ 9.074,20
<i>Art. 32 comma 2 CCNL 22.1.2004</i>	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 € 1.463.581,00*0,50=€ 7.317,91 Anno 2010 3.315.235,31/11254463,81=28,46%	€ 7.317,91
<i>Art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004</i>	incremento dello 0,20% del monte salari 2001, esclusa quota relativa alla dirigenza (monte salari 2001 € 1.463.581,00*0,20%)=2.927,16	€ 2.927,16

Ipotesi 2012

Art. 4 comma 4 incremento dello 0,5% del monte salari 2003, esclusa quota relativa alla
 CCNL 9.5.2006 dirigenza (spesa personale /entrate correnti <41%) (cons. 2005
 2.724.979,11/9.827.066,61=27,73%) (1.508.415,00*0,5%) € 7.542,08

art. 8 comma 5 incremento dello 0,60% del monte salari 2005, esclusa quota relativa alla
 CCNL 11.4.2008 dirigenza (spesa personale /entrate correnti <41%) (cons. 2007
 3.205.108,08/10.172.410,40=31,51%) (1.612.828,00*0,6%) € 9.676,97

RISORSE VARIABILI

€ 181.765,56

*Art. 15 comma 1
 CCNL 1.4.1999
 lettera d)*

sostituito da art. 4 risorse destinate al trattamento accessorio da introiti derivanti dall'applicazione dell'art.
comma 4 CCNL 43 L. 449/97. in particolare sponsorizzazioni e contributi dell'utenza per servizi pubblici
5.10.2001 non essenziali € 28.471,58
 comprese operazioni a premio € 1.500,00

*Art. 15 comma 1
 CCNL 1.4.1999
 lettera e)*

economie conseguenti da trasformazione in part time, eliminato da L.133/2009

*Art. 15 comma 1
 CCNL 1.4.1999
 lettera k)*

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)

*Art. 15 comma 1
 CCNL 1.4.1999
 lettera m)*

Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario 2011
 (vedasi art. 14 c. 1 CCNL 1/4/99) (€ 17.181,00-spesa straordinario 2011 5.494,46) € 11.686,54

*Art. 15 comma 1
 CCNL 1.4.1999
 lettera n)*

Importo non superiore a quello al 31.12.1997 ai sensi dell'art. 31 comma 5 ccnl 6.7.95

Ipotesi 2012

<p>Art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999</p>	<p>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</p>	<p>€ 14.727,56</p>	
<p>Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999</p>	<p>attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione per accrescimento di quelli esistenti con aumento delle prestazioni del personale in servizio</p>	<p>€ 125.379,88</p>	
	<p>Progetto sostituzione controller</p>	<p>— € 24.071,44</p>	
	<p>Progetto per la gestione informatica dei flussi documentali</p>	<p>€ 33.296,34</p>	
	<p>Progetto servizi telematici</p>	<p>€ 21.282,39</p>	<p>32,43%</p>
	<p>Progetto certificazione qualità</p>	<p>€ 14.232,26</p>	
	<p>Progetto sito & comunicazione e pagamenti online</p>	<p>€ 12.302,90</p>	
	<p>Progetto Paperless</p>	<p>€ 18.694,55</p>	
	<p>Progetto piattaforma e-learning</p>	<p>€ 1.500,00</p>	
	<p>Totale fondo 2012</p>		<p>€ 386.567,07</p>
	<p>RISPETTO VINCOLI NORMATIVI</p>		
	<p>TOTALE FONDO 2010</p>	<p>386.768,67</p>	
	<p>Totale fondo 2012 nel rispetto dei vincoli</p>		<p>€ 386.567,07</p>
	<p>ESCLUSO DA VINCOLI</p>		
<p>Art. 16 D.L. 98/2011</p>	<p>Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione 2012/2014 <u>da certificare a consuntivo</u></p>	<p>€ 29.500,00</p>	<p>€ 29.500,00</p>
	<p>Totale fondo 2012</p>		<p>€ 416.067,07</p>
	<p>(Riduzione rateo cessati ipotesi 2012 nel caso si realizzino n. 4 assunzioni di cui 3 per mobilità entro il 31/12/2012 e non vi siano cessazioni)</p>		<p>€ 8.378,73</p>
	<p>Totale finale fondo 2012</p>		<p>€ 407.688,34</p>
	<p>DI CUI DA CERTIFICARE A CONSUNTIVO</p>		<p>€ 29.500,00</p>
	<p>Totale finale fondo 2012 DISPONIBILE senza piano risparmio</p>		<p>€ 378.188,34</p>

calcoli

CALCOLI FONDO 2012 PERSONALE E DIRIGENZA

Applicazione art.43

CRITERI: vengono inseriti i dati consuntivi certi incassati, pertanto nel 2012 si inserirà per le operazioni a premio si prende il valore di incasso dell'anno in corso

Nel fondo incentivante personale viene inserito il 14% dei servizi a tariffa

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

Nel fondo dirigenti viene inserito il 11% dei servizi a tariffa

FONDO DIP.	FONDO DIR.	ATTIVITA'	
€ 28.471,58	€ 14.945,53		
€ -	€ -	Sponsorizzazione stampa pubbl. solo di privati	
€ 3.870,00		Vendita spazi pubblicitari systema totale	
€ 19.021,58	€ 14.945,53	Ricavi vari totale	
		313001	
		313002	
		313006	
		313007	
€ 5.580,00		Sponsorizzazione banca	30% su fondo da regolamento
Operazioni a premio			
	Incasso	Compenso personale	Num operazioni Incassate 2011
giornata lavorativa orario diurno	330	99	4
giornata lavorativa dopo le 18.00	429	128,7	1
giornata non lav o festiva	495	148,5	2
		Operazioni non concluse 2011	

calcoli

straordinario a bu	17.181,00
Consuntivo 2011	5.494,46
differenza	11.686,54

calcoli

no i dati 2011.

premio, sponsorizzazione da BCC e per Systema

INCASSI CONSUNT 2011			NOTE
€ 12.900,00			contratto systema 2012/2013
			Totale 21500+ iva per raccolta pub
€ 12.900,00			quindi su 2012 considerare per 3 n
			Per 2013 considerare per 2 numeri
			Totale
€ 135.868,43			
€ 1.809,00			
€ 44.608,83			
€ 36.846,60			
€ 52.604,00			
€ 18.600,00			
Ricavo 2011			
€ 1.320,00			
€ 0,00			
€ 0,00			
€ 429,00			
€ 0,00			
€ 0,00			
€ 990,00			
€ 2.739,00			
€ 1.650,00			

calcoli

4.389,00				

calcoli

pubblicitaria	
numeri	12900
	8600
	21500

calcoli
