

Comune di San Gavino Monreale

Fondo Contratto Decentrato

Parte Stabile

Data 01/07/2014

	Oggetto	Riferimento normativa	Importo	Normativa	Guida operativa
S1	Risparmi derivanti dalla riduzione delle risorse per prestazioni di lavoro straordinario	Art. 14, commi da 1 a 4, CCNL 1.4.1999	€ 302,66	Normativa	Guida operativa
S2	Fondo per straordinari personale passato alle Posizioni Organizzative	Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. a), CCNL 6.7.1995	€ 1.309,58	Normativa	Guida operativa
S3	Fondi per particolari condizioni disagio, pericolo, danno, previsti per l'anno 1998	Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. b), CCNL 6.7.1995		Normativa	
S4	Fondi per particolari posizioni di lavoro e di responsabilità previsti per l'anno 1998	Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. c), CCNL 6.7.1995	€ 57.839,23	Normativa	Guida operativa
S5	Fondo per la qualità della prestazione individuale previsto per l'anno 1998	Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. d), CCNL 6.7.1995		Normativa	
S6	Fondo per produttività collettiva e miglioramento servizi previsto per l'anno 1998	Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. e), CCNL 6.7.1995		Normativa	
S7	Eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell' art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell' art. 3 del CCNL del 16.7.1996	Art. 15, c. 1, lett. b), CCNL 1.4.1999		Normativa	Guida operativa
S8	Gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell' art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell' art. 3 del CCNL del 16.7.1996	Art. 15, c. 1, lett. c), CCNL 1.4.1999	€ 9.371,68	Normativa	Guida operativa
S9	Risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell' art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993	Art. 15, c. 1, lett. f), CCNL 1.4.1999		Normativa	Guida operativa
S10	Risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del LED	Art. 15, c. 1, lett. g), CCNL 1.4.1999	€ 10.952,67	Normativa	Guida operativa
S11	Risorse destinate alla corresponsione della indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell'VIII qualifica funzionale dall' art. 45, c. 1, del DPR 333/1990	Art. 15, c. 1, lett. h), CCNL 1.4.1999	€ 1.743,04	Normativa	
S12	Un importo dello 0,52 % del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio	Art. 15, c. 1, lett. j), CCNL 1.4.1999	€ 5.325,86	Normativa	Guida operativa
S13	Trattamento economico accessorio del personale trasferito al Comune a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	Art. 15, c. 1, lett. l), CCNL 1.4.1999		Normativa	Guida operativa
S14	Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche	Art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999	€ 7.033,11	Normativa	Guida operativa
S15	1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza	Art. 4, c. 1, CCNL 5.10.2001	€ 13.433,90	Normativa	Guida operativa
S16	Retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000	Art. 4, c. 2, CCNL 5.10.2001	€ 2.223,37	Normativa	
S17	0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001	Art. 32, c. 1, CCNL 22.1.2004	€ 8.459,30	Normativa	Guida operativa
S18	0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, purchè la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti	Art. 32, c. 2 e 3, CCNL 22.1.2004	€ 6.822,02	Normativa	Guida operativa
S19	0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità) (MAX € 2.728,81)	Art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004	€ -	Normativa	Guida operativa
S20	0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, purchè il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%	Art. 4, c. 1, CCNL 9.5.2006	€ 8.428,08	Normativa	Guida operativa
S21	0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 % Comuni capoluogo delle aree metropolitane: fino ad un massimo dello 0,9 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia uguale o inferiore al 39 %	Art. 8, c. 1-2-4, CCNL 28.2.2008	€ 7.957,03	Normativa	Guida operativa
SUBTOTALE PARTE STABILE LORDA - storica			€ 139.201,51		
S16 bis	Retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 - SOLO PER I NUOVI (CESSATI DAL 2010)-USAI / FARRIS / ENNAS / MUREDDU / MAMUSA / PODDA	Art. 4, c. 2, CCNL 5.10.2001	€ 8.386,40	Normativa	
SUBTOTALE PARTE STABILE LORDA - NUOVA E IPOTETICA			€ 147.537,91		
SUBTOTALE PARTE STABILE LORDA - TETTO			€ 139.201,51		
media personale in servizio annualità 2010			51,50		
media personale in servizio annualità 2014			47,00		(si prevedono 2 cessazioni)
percentuale rispetto al 2010			91,24%		
riduzione percentuale rispetto al 2010			-8,74%		
RIDUZIONE CONSOLIDATA RISPETTO AL 2010			€ 12.188,21		
TOTALE PARTE STABILE LORDA COMPRENSIVA DI RIDUZIONE CONSOLIDATA			€ 127.036,30		

Importi da sottrarre:

S22	Trattamento economico accessorio del personale trasferito dal Comune ad enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	Art. 15, c. 1, lett. l), CCNL 1.4.1999	€ -	Normativa	Guida operativa
S23	Salario accessorio personale passato alle Posizioni Organizzative (enti senza dirigenza) = quota ex 8 q.f. non incaricata di P.O. (774,69*3) + specifiche resp cat D (valore - 1000 *7) + quota produttività medi cat D = 738,36*7 + oneri	IMPEGNATA SUL CAP. 1227.1	€ 15.179,24		Guida operativa
TOTALE PARTE STABILE DA UTILIZZARE			€ 111.856,05		

+ FONDO STRAORDINARIO € 9.786,10

Comune di San Gavino Monreale

Fondo Contratto Decentrato

Parte Variabile

Data 01/07/2014

	Oggetto	Riferimento normativo	Importo	Normativa	Guida operativa
V1	Introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 con particolare riferimento a: contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali	Art. 15, c. 1, lett. d), CCNL 1.4.1999		Normativa	
V2	Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale	Art. 15, c. 1, lett. e), CCNL 1.4.1999		Normativa	Guida operativa
V3	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (progettazione opere pubbliche, ICI, contenzioso tributario, ecc.) (cap. 1225.8)	Art. 15, c. 1, lett. k), CCNL 1.4.1999	9.000,00	Normativa	Guida operativa
V4	Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all' art. 14 del CCNL 14.1.1999	Art. 15, c. 1, lett. m), CCNL 1.4.1999		Normativa	Guida operativa
V5	Integrazione sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2%, su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (MAX= € 12.290,46)	Art. 15, c. 2, CCNL 1.4.1999	0,00	Normativa	Guida operativa
V6	Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili	Art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999		Normativa	Guida operativa
V7	Somme residue anno precedente	art. 17, c. 5, CCNL 1.4.1999		Normativa	Guida operativa
V8	Rimborso spese per la notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da utilizzare per l'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori	Art. 54, CCNL 14.9.2000		Normativa	
V9	Incentivazione personale case da gioco	art. 31, c. 4, CCNL 22.1.2004		Normativa	
V10	Incrementi percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: fino ad un massimo dello 0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%, fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.	Art. 8, c. 1 e 3, CCNL 28.2.2008		Normativa	Guida operativa
PARTE VARIABILE INSERITA			9.000,00		
TETTO ALLA PARTE VARIABILE CCNL LORDA (SPESA SOSTENUTA 2010)			15.148,36		
RIDUZIONE PERCENTUALE PARTE VARIABILE			1.323,97		
TETTO PARTE VARIABILE INCLUSA RIDUZIONE - NETTA			13.824,39		

RISORSE PROVENIENTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O REGIONALI					
	Oggetto	Riferimento normativo	Importo	Normativa	Guida operativa
V11	FONDO DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' ELETTORALE	art. 59 d.Lgs 15/12/1997	0,00		CAP. 1225.5
V12	Fondi legge L.R. 19/98 (80%) (produttività)	L.R. 19/98	9.572,14		CAP. 1205.3
V15	Fondi trasferiti dall'Ufficio di Piano per Funzionamento GTP	CCNL 01/04/2000 - art. 14 c.5 e artt. 13, 14 e 15 del CCNL 22/01/2004	1.224,48		CAP. 10436.10
V16	Progettazioni Ufficio Tecnico	ASSESTATO	18.900,00		CAP. 1609.1
V17	Fondi Incentivi ISTAT (1717/1)	ASSESTATO	3.000,00		CAP. 1717.1
V18	ORGANISMO DI BACINO 1		0,00		CAP. 32700.3
V19	ORGANISMO DI BACINO 2		0,00		CAP. 32700.3
V20	RESIDUI STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE	residuo	da impegnare		CAP. 1225.4
V21	RESIDUI PRODUTTIVITA'	residuo	da impegnare		CAP. 1225.4
V22	integrazione quota non impegnata 2014		9.300,00		CAP. 1225.5
TOTALE PARTE VARIABILE SPECIFICA			41.096,62		

TOTALE COMPLESSIVA PARTE VARIABILE € 50.096,62

Comune di San Gavino Monreale

Fondo Contratto Decentrato

Utilizzo fondo

	Spesa finanziata	Fonte di finanziamento	Riferimento normativo	Importo
U1	Progressioni economiche orizzontali	Risorse stabili	art. 17, c. 2, lett. b), CCNL 1.4.1999 Art. 34, c. 1, CCNL 22.1.2004	36.135,87
U2	Retribuz. di posizione e di risultato (enti con dirigenza)	Risorse stabili	art. 17, c. 2, lett. c), CCNL 1.4.1999	0,00
U3	Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e dell'area vigilanza ai sensi del CCNL 31.3.1999	Risorse stabili	Art. 19, c. 1, CCNL 1.4.1999	3.517,05
U4	Personale educativo asili nido	Risorse stabili	Art. 6, CCNL 5.10.2001	0,00
U5	Indennità di comparto	Risorse stabili	Art. 33, c. 4, CCNL 22.1.2004	23.246,37
U6	Progressioni economiche di nuova istituzione ai sensi dell'art. 35 CCNL 22/01/2004	Risorse stabili	Art. 35, c. 3, CCNL 22.1.2004	0,00
U7	Progressioni economiche di nuova cost. istituite nel 2010 e non ancora disposte	Risorse stabili	Art. 35, c. 3, CCNL 22.1.2005	0,00
TOTALE RISORSE INDISPONIBILI				62.899,29
U8	Risorse stabili disponibili per la contrattazione			48.956,77

	Spesa finanziata	Fonte di finanziamento prioritaria	Riferimento normativo	Importo
U9	Indennità di turno+reperibilità+maneggio valori+orario notturno e festivo+rischio	Risorse stabili	art. 17, c. 2, lett. d), CCNL 1.4.1999	24.000,00
U10	Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale categorie A, B e C	Risorse stabili	art. 17, c. 2, lett. e), CCNL 1.4.1999	1.500,00
U11	Specifiche responsabilità	Risorse stabili	art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 1.4.1999	5.000,00
U12	Specifiche responsabilità personale categorie B, C e D: ufficiale di stato civile e anagrafe, ufficiale elettorale, responsabile dei tributi, archivista informatico, addetto URP, formatore professionale, messo notificatore per funzioni di ufficiale giudiziario, specifiche responsabilità personale protezione civile	Risorse stabili	art. 17, c. 2, lett. i), CCNL 1.4.1999	600,00
U13	Finanziamento alte professionalità di cui all'art. 10 del CCNL 22/01/2004	Rigo S19 risorse stabili	Art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004	
TOTALE RISORSE STABILI UTILIZZATE PER VOCI SUESPOSTE				31.100,00
U14	Eventuali risorse stabili residue			17.856,77

Utilizzo fondo - Parte variabile e residua parte stabile

U15	Produttività e miglioramento servizi già IMPEGNATE	Risorse stabili + variabili	art. 17, c. 2, lett. a), e art. 18, CCNL 1.4.1999	
U15-bis	Produttività e miglioramento servizi	Risorse stabili + variabili	art. 17, c. 2, lett. a), e art. 18, CCNL 1.4.1999	17.856,77
U16	Attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, senza incremento dotazione organica o senza la relativa copertura	Risorse variabili	art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999	
U17	Messi notificatori	Quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione e finanziaria Rigo V8 risorse variabili	art. 54 CCNL 14.9.2000	
U18	Incentivazione personale case da gioco	Rigo V9 risorse variabili	art. 31, c. 4, CCNL 22.1.2004	
U19	Mobilità del personale	Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale Rigo V2 risorse variabili	Art. 1, c. 59, Legge 662/1996, come modificato dall'art. 73 della Legge 133/2007	
U20	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (progettazione opere pubbliche, ICI, contenzioso tributario, ecc.) - FONDO INCENTIVI ICI ART 59, COMMA1 LETT P) D.LGS 15.12.97 CAP. 1225/8	Risorse variabili (rigo V3)	art. 17, c. 2, lett. g), CCNL 1.4.1999	9.000,00
U21	SPESE PRODUTTIVITA' PERSONALE - CON TRIBUTO RAS - RIF.E 110.2	QUOTA RAS	QUOTA RAS	9.572,14
U22	QUOTA COMUNI PER UFFICIO DI PIANO- PER SPESE PERSONALE.E CAP 987.1			1.224,48
U23	FONDO DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' ELETTORALE		art. 59 d.Lgs 15/12/1997	0,00
U24	RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DA LL'ISTAT - RIF. E. 720.1			3.000,00
U25	INCENTIVO PROGETTAZIONI ESEGUITE D' UFFICIO. VINC. E. CAP 1315.1			18.000,00
U26	QUOTA ANTICIPAZIONE ORGANISMO DI BACINO 1			0,00
U27	QUOTA ANTICIPAZIONE ORGANISMO DI BACINO 2			0,00
U28	RESIDUI STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE		residuo	da impegnare
U29	RESIDUI PRODUTTIVITA'		residuo	da impegnare
U30	integrazione quota non impegnata 2014		0	9.300,00
TOTALE				67.953,39

U

Verifica utilizzo fondo

€  -