

FONDO SALARIO ACCESSORIO - ANNO 2012 (CONSUNTIVO)

15/05/2013

Fonti		Impieghi	
Descrizione	Note	Importo	% su fondo
Risorse stabili:			
Art. 15 CCNL 1/4/1999:			
- comma 1 a)		344.054,66	32,67%
(escluse economie par-hire)			
- comma 1 b)		152.102,00	14,44%
- comma 1 f)		217,00	0,02%
- comma 1 g)		67.838,00	6,44%
- comma 1 h)		6.197,76	0,59%
- comma 1 i)			
- comma 1 j) (dec. 31.12.99)		33.880,00	3,22%
- comma 1 k)			
- comma 1 l)			
- comma 1 m) (solo per CCIA)			
Art. 14 comma 4		4.743,00	0,45%
Art. 4 CCNL 5/10/2001:			
- comma 1		75.423,00	7,16%
- comma 2		35.865,84	3,41%
Ulteriore appi. art. 15.5 incremento stabile dotazioni org.		44.958,78	4,27%
Integraz dal 2005 per riduzione fondi P. O. (parere ANCI)		765.280,04	72,67%
Art. 32 CCNL 22/01/2004:			
- comma 1		52.500,00	4,99%
- commi 2 e 3		39.443,60	3,75%
Art. 32, comma 7 CCNL 22/1/2004		31.809,37	3,02%
Art. 4, comma 1 CCNL 9/5/2006		26.449,46	2,51%
Dichiaraz. Congiunta n.18 CCNL 22.1.2004		35.168,36	3,34%
Art. 8, comma 2 CCNL 28/2/2008		56.441,87	5,36%
		46.015,60	4,37%
Totale risorse stabili		1.053.108,30	100%
Risorse stabili:			
Art. 17 CCNL 1/4/1999:			
- comma 2b) - progr. econ. I selez. 30/1/1999 + LED		98.488,18	9,33%
- comma 2b) - progr. econ. II selez. 30/9/2000		12.800,82	1,22%
- comma 2b) - progr. econ. III selez. 30/9/2000 def. ricorsi		1.844,09	0,18%
- comma 2b) - progr. econ. III selez. 1/12/2002		109.752,43	10,37%
- comma 2b) - progr. econ. IV selez. 1/12/2004		111.545,11	10,59%
- comma 2b) - progr. econ. IV selez. 1/9/2005 (n.20)		3.285,58	0,31%
- comma 2b) - progr. econ. V selez. 1/10/2007 (cat. A+B)		31.967,70	3,03%
- comma 2b) - progr. econ. V selez. 1/12/2008 (cat. C)		33.790,36	3,21%
- comma 2b) - progr. econ. V selez. 1/12/2008 (cat. D)		44.937,10	4,27%
- comma 2b) - progr. econ. V selez. 1/1/2010 (n.3D + n.3C)		6.082,57	0,58%
- comma 2b) - assegni ad personam (riassorbimento)		9.671,89	0,92%
- comma 2c) - indennità di posizione P. O.		141.424,58	13,34%
- comma 2c) - indennità di risultato P. O.		36.273,49	3,44%
- comma 2c) - indennità di posizione APO			
- comma 2c) - indennità di risultato APO			
- comma 3) - educatrici asili nido + ind.dir.uoc		17.059,53	1,62%
- comma 2b)			
Art. 33 comma 4 lett.b) e) CCNL 22.1.2004:			
- con decorrenza 1/1/2003		25.581,48	2,43%
- con decorrenza 1/1/2004		125.798,68	11,95%
Totale impieghi di risorse stabili		810.303,59	76,95%
Risorse stabili non impiegate		242.804,71	23,05%
		1.053.108,30	100%

Somme
impegnate

FONDO SALARIO ACCESSORIO - ANNO 2012 (CONSUNTIVO)

15/05/2013

Fonti			Impieghi					
Descrizione	note	Importo	% su fondo	Descrizione	Note	Previsione iniziale	Somme impegnate	
Risorse variabili ed eventuali:				Risorse variabili ed eventuali:				
Art. 15 CCNL 14/1999:				Art. 17 CCNL 14/1999:				
- comma 1 a)				- comma 2a) - progetti produttività (accantonamenti)	1	41.473,47	4.450,00	
(solo economie da part-time)				- comma 2a) - progetti specifici (performance) (*)	1	110.028,56	136.000,00	
- comma 1 b)				- comma 2d) - turno		116.211,71	114.578,46	
- comma 1 c)				- comma 2d) - rischio	1	24.001,57	19.665,61	
- comma 1 d)				- comma 2d) - reperibilità	1	15.000,00	12.032,74	
- comma 1 e)		7.091,66	2,89%	- comma 2d) - maneggio valori	1	4.468,14	4.318,72	
- comma 1 m)		44.681,32	18,19%	- comma 2e) - disagio	1	6.593,14	586,76	
- comma 2		78.184,00	31,83%	- comma 2f) - specifiche responsabilità		53.757,42	53.757,42	
- comma 1 k)	1	106.468,34	43,34%	- comma 2f) - spec. resp. con atto formale		3.975,00	3.975,00	
- comma 5 (riorganizzazione)		0,00	0,00%	- comma 2g)	1	80.000,00	106.468,34	
Art. 29 CCNL 14/9/2000 (V.V.U.U.)		9.208,39	3,75%	(*) di cui: progetto asili nido: 11.335,11				
Art. 48 CCNL 14/9/2001		0,00	0,00%					
Art. 4, commi 2 e 3 CCNL 9/06/2006		0,00	0,00%					
Art. 8, comma 2 CCNL 11/4/2008		0,00	0,00%					
Art. 8, commi 3 e 4 CCNL 11/4/2008		0,00	0,00%					
Art. 4, cc 2 e 3 CCNL 31/7/09		0,00	0,00%					
Totale risorse variabili			245.633,71	100%	Totale impieghi di risorse variabili			455.509,01
Eccedenze non destinate da fondo esercizio precedente			3.613,35		Eccedenze non destinate da riportare all'anno successivo			0,00
TOTALE FONTI			1.302.355,36		TOTALE IMPIEGHI			1.265.812,60
					SALDO NON DISPONIBILE			56.235,30

- 1 aggronamenti post costituzione
- 2 per automatica riduzione fondo 11 rispetto al 10.
- 3 economie straordinario: 221.349,40-176.668,08

CON CIRCOLARE N. 12 DEL 15/4/2011, IL MEF SOSTIENE CHE, NEL CASO IL FONDO COSTITUITO SUPERI IL VALORE "TETTO" 2010, QUESTO VA RICONDOTTO A TALE IMPORTO. IL FONDO 2012 "ADEGLIATO" AL "TETTO" 2010 E' NELL'ULTIMO FOGLIO A DX.

FONDO SALARIO ACCESSORIO - ANNO 2012 (CONSUNTIVO)

Fonti

Descrizione	note	Importo	% su fondo
-------------	------	---------	------------

(*) voci lett. k) anno 2012:

miglior. personale ATS		2.116,16	non escludere
istat		12.863,82	escludere
collando carburanti		529,10	escludere
compenso messi		1.203,03	non escludere
progetto adriatic (PA)		5.198,51	escludere
equità fiscale		31.508,88	non escludere
formazione ATS		800,00	non escludere
merloni (pagati)		13.886,73	escludere
condoni edilizi		7.623,00	non escludere
consuntivo (istat)		30.739,11	escludere
totale da escludere		106.468,34	
		63.217,27	

Impieghi

Descrizione	note	Previsione iniziale	Somme impegnate
-------------	------	---------------------	-----------------

VERIFICA "TETTO" IMPIEGHI 2012/2010 (art. 9, comma 2-bis, DL 78/10):

Impieghi salario accessorio 2010:

1) Fondo dirigenti		364.081,83	impieghi
2) Fondo dipendenti		1.397.773,27	impieghi
3) Fondo straordinario		130.573,98	impieghi
		1.892.429,08	
decurtazioni parte lett. k)		-166.455,72	
decurtazioni saldo personale		-110.933,82	2012/2010 (-2,32% e -23,53%)
Limite impiego salario accessorio 2012:		1.615.039,54	A
Consumivo impieghi salario accessorio 2012:			
1) Fondo dirigenti		285.279,42	impieghi
2) Fondo dipendenti		1.246.120,06	impieghi
3) Fondo straordinario		176.668,08	impieghi
		1.708.067,56	
decurtazioni parte lett. k)		-93.064,11	cons. (dip.+dir.)
Netto previsione impieghi 2012:		1.615.003,45	B
SALDO (+/-):		36.091	A-B

FONDO SALARIO ACCESSORIO 2012 (ADEGGIATO DL 78/10)	
personale dipendente	1.246.120,06
personale dirigente	285.279,42
straordinario	176.668,08
(-) decurtazioni lett. k)	-93.064,11
	1.615.003,45

15/05/2013

2010

RISORSE DESTINATE A TRATTAMENTO ACCESSORIO 2010:
 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI 2010 1.397.773,27 A
 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI 2010 364.081,83 B
 FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2010 130.573,98 C
1.892.429,08 D=A+B+C

1) DECURTAZIONI DA RISORSE DESTINATE A DIPENDENTI 2010:

progettazioni ex-Merloni -81.674,94
 compensi per varianti PRG -44.080,85
 compensi ISTAT -8.387,37
 compensi per pratiche soggiorno cittadini UE -2.238,96
 rimborso spese per commissione collaudo carburanti -226,76
-136.608,88 E
DECURTAZIONI DA RISORSE DESTINATE A DIRIGENTI 2010:
 rimborso da ATS per quota dirigente Brunetta Formica -29.846,84
-29.846,84 F

RISORSE NETTE DESTINATE A TRATTAMENTO ACCESSORIO 2010:

RISORSE NETTE DESTINATE A DIPENDENTI 2010 1.261.164,39 G=A+E
 RISORSE NETTE DESTINATE A DIRIGENTI 2010 334.234,99 H=B+
 RISORSE NETTE DESTINATE A STRAORDINARIO 2010 130.573,98 I=C
1.725.973,36

2) RIDUZIONE PROPORZIONALE AL NUMERO DEI DIPENDENTI (2012/2010)

PERSONALE DIPENDENTE AL 1/1/2010 308,12
 PERSONALE DIPENDENTE AL 31/12/2010 308,79
MEDIA PERSONALE DIPENDENTE 2010 308,46
 PERSONALE DIPENDENTE AL 1/1/2012 302,16
 PERSONALE DIPENDENTE AL 31/12/2012 300,46
MEDIA PERSONALE DIPENDENTE 2012 301,31
RIDUZIONE % PERSONALE DIPENDENTE 2012-2010 -2,32%

DIRIGENTI AL 1/1/2010 10,00 Strappini, d'Alfonso, Cameranesi, Puliti, Pallonari, Castellani, Formica, Alimenti, Fornarelli, Negromonti
 DIRIGENTI AL 31/12/2010 7,00 Strappini, d'Alfonso, Puliti, Pallonari, Castellani, Formica, Spuri

MEDIA DIRIGENTI 2010

8,50

DIRIGENTI AL 1/1/2012 7,00 Strappini, d'Alfonso, Puliti, Pallonari, Castellani, Formica, Spuri
 DIRIGENTI AL 31/12/2012 6,00 Strappini, d'Alfonso, Puliti, Pallonari, Castellani, Formica

MEDIA DIRIGENTI 2012

6,50

RIDUZIONE % DIRIGENTI 2012-2010

-23,53%

RIDUZIONE PROPORZIONALE RISORSE PER DIPENDENTI 29.259,01 2,32% di G
 RIDUZIONE PROPORZIONALE RISORSE PER DIRIGENTI 78.645,49 23,53% di H
 RIDUZIONE PROPORZIONALE RISORSE PER STRAORDINARIO 3.029,32 2,32% di I

110.933,82

LIMITE COMPLESSIVO RISORSE 2012

1.615.039,54 L

2012

RISORSE DESTINATE A TRATTAMENTO ACCESSORIO 2012:
 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI 2012 1.246.120,06 A
 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI 2012 285.279,42 B
 FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2012 176.668,08 C
1.708.067,56 D=A+B+C

1) DECURTAZIONI DA RISORSE DESTINATE A DIPENDENTI 2012:

progettazioni ex-Merloni -13.886,73
 compensi per varianti PRG 0,00
 compensi ISTAT -43.602,93
 progetto "Adriatic IPA" -5.198,51
 rimborso spese per commissione collaudo carburanti -529,10
-63.217,27 E
DECURTAZIONI DA RISORSE DESTINATE A DIRIGENTI 2012:
 rimborso da ATS per quota dirigente Brunetta Formica -29.846,84
-29.846,84 F

RISORSE NETTE DESTINATE A TRATTAMENTO ACCESSORIO 2012:

RISORSE NETTE DESTINATE A DIPENDENTI 2012 1.182.902,79 G=A+E
 RISORSE NETTE DESTINATE A DIRIGENTI 2012 255.432,58 H=B+
 RISORSE NETTE DESTINATE A STRAORDINARIO 2012 176.668,08 I=C
1.615.003,45 M

-36,09 M-L

FONDO SALARIO ACCESSORIO - ANNO 2012 (CONSUNTIVO ADEGUATO)

15/05/2013

Fonti				Impieghi			
Descrizione	note	Importo	% su fondo	Descrizione	Note	Previsione iniziale	Somme impegnate
Risorse stabili:				Risorse stabili:			
Art. 15 CCNL 1/4/1999:				Art. 17 CCNL 1/4/1999:			
- comma 1 a)		344.054,66	32,67%	- comma 2b) - progr.econ. I selez. 30/11/1999 + LED	1	98.488,18	94.333,16
(escluse economie part-time)				- comma 2b) - progr.econ. II selez. 30/9/2000	1	12.800,82	11.792,51
- comma 1 b)		152.102,00	14,44%	- comma 2b) - progr.econ. II selez. 30/9/2000 def. ricorsi		1.844,09	1.844,09
- comma 1 f)		217,00	0,02%	- comma 2b) - progr.econ. III selez. 1/12/2002	1	109.752,43	106.591,92
- comma 1 g)		67.838,00	6,44%	- comma 2b) - progr.econ. IV selez. 1/12/2004	1	111.545,11	111.767,79
- comma 1 h)		6.197,76	0,59%	- comma 2b) - progr.econ. IV selez. 1/9/2005 (n.20)	1	3.285,58	3.217,88
- comma 1 i)				- comma 2b) - progr.econ. V selez. 1/10/2007 (cat. A+B)	1	31.967,70	30.485,51
- comma 1 j) (dec. 31.12.99)		33.880,00	3,22%	- comma 2b) - progr.econ. V selez. 1/12/2008 (cat. C)		33.790,36	33.748,55
- comma 1 k)				- comma 2b) - progr.econ. V selez. 1/12/2008 (cat. D)		44.937,10	44.936,99
- comma 1 l)				- comma 2b) - progr.econ. V selez. 1/1/2010 (n.3D + n.3C)		6.082,57	6.082,57
- comma 1 n) (solo per CCIA)				- comma 2b) - assegni ad personam (riassorbimento)	1	9.671,89	9.671,83
Art. 14 comma 4		4.743,00	0,45%	- comma 2c) - indennità di posizione P.O.	3	141.424,58	117.000,01
Art. 4 CCNL 5/10/2001:				- comma 2c) - indennità di risultato P.O.	3	36.273,49	29.250,00
- comma 1		75.423,00	7,16%	- comma 2c) - indennità di posizione APO	3		20.345,74
- comma 2		35.865,84	3,41%	- comma 2c) - indennità di risultato APO	3		6.103,72
Ulteriore appl.art.15.5 incremento stabile dotazioni org.		44.958,78	4,27%	- comma 3) - educatrici asili nido + ind.dir.uoc		17.059,53	17.432,93
Integraz.dal 2005 per riduzione fondi P.O. (parere ANCI)		765.280,04	72,67%	- comma 2h)			
Art. 32 CCNL 22/01/2004:		52.500,00	4,99%	Art. 33 comma 4 lett.b), c) CCNL 22.1.2004:			
- comma 1		39.443,60	3,75%	- con decorrenza 1/1/2003		25.581,48	145.681,81
- commi 2 e 3		31.809,37	3,02%	- con decorrenza 1/1/2004		125.798,68	
Art. 32, comma 7 CCNL 22/1/2004		26.449,46	2,51%				
Art. 4, comma 1 CCNL 9/5/2006		35.168,36	3,34%				
Dichiaraz.Congiunta n.18 CCNL 22.1.2004		56.441,87	5,36%				
Art.8, comma 2 CCNL 28/2/2008		46.015,60	4,37%				
Totale risorse stabili		1.053.108,30	100%	Totale impieghi di risorse stabili		810.303,59	790.287,01
				Risorse stabili non impiegate		242.804,71	262.821,29
						1.053.108,30	1.053.108,30

FONDO SALARIO ACCESSORIO - ANNO 2012 (CONSUNTIVO ADEGUATO)

15/05/2013

Fonti				Impieghi			
Descrizione	note	Importo	% su fondo	Descrizione	note	Previsione iniziale	Somme impegnate
Risorse variabili ed eventuali:				Risorse variabili ed eventuali:			
Art. 15 CCNL 1/4/1999:				Art. 17 CCNL 1/4/1999:			
- comma l a)				- comma 2a) - progetti produttività (accantonamenti)	1	41.473,47	4.450,00
(solo economie da part-time)				- comma 2a) - progetti specifici (performance) (*)	1	110.028,56	136.000,00
- comma l b)				- comma 2d) - turno		116.211,71	114.578,46
- comma l c)				- comma 2d) - rischio	1	24.001,57	19.665,61
- comma l d)				- comma 2d) - reperibilità	1	15.000,00	12.032,74
- comma l e)		7.091,66	3,67%	- comma 2d) - maneggio valori	1	4.468,14	4.318,72
- comma l m)		*1 0,00	0,00%	- comma 2c) - disagio	1	6.593,14	586,76
- comma 2		*2 70.243,37	36,39%	- comma 2f) - specifiche responsabilità		53.757,42	53.757,42
- comma l k)		106.468,34	55,16%	- comma 2f) - spec. resp. con atto formale	1	3.975,00	3.975,00
- comma 5 (riorganizzazione)		0,00	0,00%	- comma 2g)	1	80.000,00	106.468,34
Art. 29 CCNL 14/9/2000 (VV.LL.)		9.208,39	4,77%				
Art. 48 CCNL 14/9/2001				(*) di cui: progetto asili nido: 11.335,11			
Art. 4, commi 2 e 3 CCNL 9/06/2006		0,00	0,00%				
Art. 8, comma 2 CCNL 11/4/2008		0,00	0,00%				
Art.8, commi 3 e 4 CCNL 11/4/2008		0,00	0,00%				
Art. 4, cc 2 e 3 CCNL 31/7/09							
Totale risorse variabili		193.011,76	100%	Totale impieghi di risorse variabili		455.509,01	455.833,05
Eccedenze non destinate da fondo esercizio precedente	*3	0,00		Eccedenze non destinate da riportare all'anno successivo			0,00
TOTALE FONTI	1	1.246.120,06		TOTALE IMPIEGHI	1	1.265.812,60	1.246.120,06
				SALDO NON DISPONIBILE			0,00

*1 per adeguare il fondo 12 costituito al "vetto" 2010, azzerato 44.681,32 (economie da straordinario)
 *2 per adeguare il fondo 12 costituito al "vetto" 2010, ridotto 7.940,63 (incremento facoltativo max 1,2%)
 *3 per adeguare il fondo 12 costituito al "vetto" 2010, azzerato -3.613,35 (economia da utilizzi 2011)