

Ipotesi stimata di alimentazione e utilizzo del fondo complessivo delle risorse decentrate del comparto per l'anno 2015

Parte Stabile 2013	82.607.295,70		
Art. 15, comma 2, CCNL 1999 (variabile)	6.248.612,02		
Totale FONDO 2014	88.855.907,72		
Stima riduzione 2014 art. 9, c. 2, DL 78/2010	- 1.685.157,07	ipotesi % riduzione 2014	1,09
Totale stimato del FONDO "base" 2014 (A)	87.170.750,65		
Stima spesa istituti di parte stabile, al netto delle PP.OO.			
Progressioni orizzontali	43.000.000,00		
Indennità di comparto	12.613.000,00		
Indennità Ed. e Scol. su fondo	3.668.700,00		
Totale stima spesa di cui sopra	59.281.700,00		
Residuo risorse fondo "base" di cui sopra, al netto dei suddetti istituti (B)	27.889.050,65		
Finanziamento variabile totale nei limiti del taglio 2014 (15 c. 5 e 208 CdS) (B1)	69.951.898,00		
Risorse ancora spendibili (B) + (B1)	97.840.948,65		
Ipotesi spesa per nuovi impieghi decentrati		utilizzo residuo "base" e ulteriori finanziamenti	
Area Tecnico-Amministrativa		su fondo "base"	15, comma 5 art. 208 C.d.S.
Posizioni Organizzative	570 7.290.000,00	7.290.000,00	
Indennità maneggio valori	868 141.084,00	141.084,00	
Indennità di rischio	514 169.620,00	169.620,00	
Indennità di reperibilità	800 369.600,00		369.600,00
Indennità di disagio front office	3.000 990.000,00		990.000,00
Indennità di turno	500 1.320.000,00		1.320.000,00
Indennità di turno Anagrafe	836 1.548.629,28		1.548.629,28
Indennità spec. resp. cat. D	2.570 6.425.000,00	6.425.000,00	
Indennità spec. resp. cat. B e C	60 30.000,00	30.000,00	
Ind. spec. resp. art. 36, c. 2, CCNL 2004	5.500 1.650.000,00	1.650.000,00	
Produttività di sistema	10.265 16.479.050,00		16.479.050,00
Incremento di produttività di sistema per personale Apicale	2.710 2.147.150,00		2.147.150,00
Produttività finalizzata	1.960.577,13		1.960.577,13
			40.520.710,41
Area Educativa e Scolastica			
Posizioni Organizzative	177 2.035.500,00	2.035.500,00	
Indennità spec. resp. cat. D	19 47.500,00	47.500,00	
Indennità spec. resp. cat. C	2.000 2.600.000,00	2.600.000,00	
Produttività	6.240 12.105.600,00		12.105.600,00
Incrementi di produttività per personale apicale	2.005 1.604.000,00		1.604.000,00
Incremento della produttività di miglioramento dei servizi nella Scuola dell'Infanzia	653.638,75		653.638,75
			19.046.238,75
Area Polizia Locale			
Posizioni Organizzative	60 968.325,00	968.325,00	
Indennità maneggio valori	254 24.916,00	24.916,00	
Indennità di rischio	467 154.110,00	154.110,00	
Indennità di reperibilità	6.057 3.052.728,00		2.045.327,76
Indennità di turno cat. C	6.875.547,73		4.606.616,98
Indennità di turno cat. D	4.911.371,39		3.290.618,83
Magg. lav. ord. fest. e/o nott.	no turno 270.000,00		180.900,00
Compenso agg. 50% giorno di riposo	no turno 270.000,00		180.900,00
Indennità spec. resp. cat. D (toite PO)	2.466 6.165.000,00	6.165.000,00	
Indennità spec. resp. art. 36, c. 2, CCNL 2004	700 210.000,00	210.000,00	
Produttività di sistema	6.057 5.910.000,00		5.910.000,00
Indennità di specifiche responsabilità per personale apicale	765 612.000,00		612.000,00
Produttività potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale	6.057 8.850.001,37		5.929.500,92
			2.920.500,45
			38.273.999,49
totale impieghi su risorse ancora spendibili		97.840.948,65	
residuo fondo		-	
totale finanziato prioritariamente su residuo (B) del fondo "base" = (C)		27.911.055,00	
differenza tra spesa posta prioritariamente su (B) e sua disponibilità effettiva: (B) - (C) = (D)		- 22.004,35	
fabbisogno istituti finanziati con art. 15, comma 5 (E)		61.934.109,65	
esigenze affettive art. 15, comma 5, tenuto conto di differenza (D) = (F)		61.956.114,00	
totale art. 208 C.d.S. (G)		7.995.784,00	
calcolo complessivo del fondo unico di amministrazione			
		% su fondo complessivo	
a riporto fondo base (A)	87.170.750,65	55,48%	
esigenze affettive art. 15, comma 5, CCNL 1999 (F)	61.956.114,00	39,43%	
totale art. 208 C.d.S. (G)	7.995.784,00	5,09%	
totale fondo unico di amministrazione (H)	157.122.648,65	100,00%	