

Ipotesi stimata di quantificazione del fondo complessivo delle risorse decentrate del comparto 2014 (su base annua)

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		- 1.690.000,00	ipotesi % riduzione 2014	1,09
Totale stimato del FONDO "base" 2014 (A)		87.165.907,72		
Stima spesa 2014 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)		27.884.207,72		
Ipotesi spesa per nuovi impieghi decentrati			utilizzo residuo "base" e ulteriori finanziamenti	
Area Tecnico-Amministrativa			su fondo "base"	15, comma 5
Posizioni Organizzative	570	7.436.875,00	7.436.875,00	
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 sportello	3.000	990.000,00		990.000,00
Indennità di turno (no P.L.)	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 (no P.L.-Ed-Scol.)	2.570	5.782.500,00	5.782.500,00	
Ind. spec. resp. art. 36, c. 2, CCNL 2004 (no P.L.)	5.500	1.650.000,00	1.650.000,00	
Produttività	10.265	17.437.250,00		17.437.250,00
			36.845.558,28	
Area Educativa e Scolastica				
Posizioni Organizzative	177	1.260.625,00	1.260.625,00	
Indennità spec. resp. cat. C (Ref. Sett. Strutt.)	1.034	1.344.200,00	1.344.200,00	
Produttività	6.240	10.296.000,00		10.296.000,00
			12.900.825,00	
Area Polizia Locale				
Posizioni Organizzative	60	847.500,00	847.500,00	
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		3.052.728,00
Indennità di turno cat. C		8.777.894,40		8.777.894,40
Indennità di turno cat. D		6.270.264,00		6.270.264,00
Magg. lav. ord. fest. e/0 nott.		270.000,00		270.000,00
Compenso agg. 50% giorno di riposo		270.000,00		270.000,00
Indennità spec. resp. cat. D (tolte 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	6.057	9.994.050,00		9.994.050,00
			36.036.462,40	
totale da finanziare su residuo (B) del fondo "base" = (C)			25.556.030,00	
resti di residuo fondo "base", dedotti ulteriori utilizzi sullo stesso: (B) - (C) = (D)			2.328.177,72	
necessità totale art. 15, comma 5 (E)				41.585.929,28
esigenze affettive art. 15, comma 5, al netto di (D) = (F)				39.257.751,56
totale art. 208 C.d.S. (G)				18.640.886,40
calcolo complessivo del fondo unico di amministrazione				
			%	
a riporto fondo base (A)			87.165.907,72	60,09%
esigenze affettive art. 15, comma 5, CCNL 1999 (F)			39.257.751,56	27,06%
totale art. 208 C.d.S. (G)			18.640.886,40	12,85%
totale fondo unico di amministrazione (H)			145.064.545,68	100,00%
fondo 2013 a bilancio				
		stabili	82.607.295,70	
		variabili, compreso art. 15, c. CCNL 1999	76.200.510,02	
		totale	158.807.805,72	
ipotesi nuovo fondo unico di amministrazione 2014 con nuovo CCDI				
		stabili 2013	82.607.295,70	
		riduzione 2014 art. 9, c. 2-bis, DL 78/2010	- 1.690.000,00	
		art. 15, comma 2, CCNL 1999	6.248.612,02	
		art. 15, comma 5, CCNL 1999	39.257.751,56	
		art. 208 C.d.S.	18.640.886,40	
		totale 2014 stimato su base annua	145.064.545,68	
		differenza su fondo complessivo 2013	13.743.260,04	% su 2013 8,65%
		economie 2013	8.328.871,42	
		effettivo risparmio 2014 su spesa reale 2013	5.414.388,62	% su 2013 3,41%