

ALL. 2)

DOTT. SSA
ANTONELLA RAVA

RICLASSIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 2018 - Area Comparto (All. A p.1)			Risorse stabili	Risorse variabili
a)	Risorse Stabili Consolidate (art. 67 comma 1 lettera C CCNL FL 2016-2018)		52.759.488	
b)	Recupero RIA 2017 (art. 67 comma 2 lettera C CCNL FL 2016-2018)		331.670	
c)	Art. 67 c 3 lett. d) CCNL FL 2016-2018 - Quota RIA una tantum			178.685
d)	Art. 67 comma 4 CCNL FL 2016-2018 (1,2% monte salari 1997)			3.072.178
e)	Art. 67 comma 5 lettera b) CCNL FL 2016-2018			8.893.704
DECURTAZIONI FONDO:				
f)	Adeguamento art. 1 c. 456 L. 147/13 (decurtazione permanente = € 5.415.970)	-8,18%	- 4.063.703	
g)	Decurtazione di legge per rispetto tetto massimo (€ 59.866.199)			-1.305.823
h)	Decurtazione per finanziamento PO a bilancio (art. 15 c. 5 e 67 c. 1 CCNL FL 2016-2018)		- 6.644.408	
VOCI ESCLUSE dall'ambito applicativo dell'art. 23 c. 2 DLgs 75/2017				
i)	Differenziali PEO (Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL FL 2016-2018)		905.000	
l)	Art. 67 comma 3 lettera a) CCNL FL 2016-2018:			
	> Agenzia Metropolitana € 19.095; ATO-R € 5.242; Matrimoni aulici € 30.750; Borgo Medioevale € 4.800; Progetti Europei € 2.700 (sentenza c.c. autonomie 20/2017)			62.587 §
m)	Art. 67 comma 3 lettera c) CCNL FL 2016-2018:			
	> Compenso ISTAT (€ 121.119) Contenzioso tributario (€ 20.000)			141.119 §
	> Quote per la progettazione (art. 92 cc. 5-6 D.lgs 163/06) - Ad esaurimento			370.225 °
	> Quota per incentivi per Funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 50/2016)			- ^
TOTALE RISORSE STABILI E RISORSE VARIABILI			43.288.047	11.412.675 *
FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 (competenze)			54.700.722	
FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 (competenze-oneri-irap)			73.944.435	

§ Importo presunto

° Importo in parte già inserito nella riclassificazione 2017 e non erogato

^ Somme accantonate a bilancio ma non inserite in riclassificazione in mancanza di sottoscrizione CIA

A tale importo occorre aggiungere € 4.500.000 relativi ai residui anni precedenti finalizzati alla produttività (ved. p. 3). Con tale importo il fondo diventa:

59.200.722 §

* Dettaglio risorse variabili				
		- Art. 67 comma 4 CCNL FL 2016-2018 (1,2% monte salari 1997)		3.072.178
		- Art. 67 comma 5 lettera b) CCNL FL 2016-2018 di cui:		7.587.881
		art. 4 c. 3 (0,7%) CCNL 04/05 - in riclassificazione 2006	2.038.930	
		art. 8 c. 4 (0,8%) CCNL 06/07 - in riclassificazione 2009	2.645.500	
		art. 208 CdS: Delibera Giunta comunale (mecc. 2018/2991)	2.325.854	
		Utilizzo risorse aggiuntive a carico del bilancio:	577.597	
Travoli decentrati dal 2005 al 2012		Maneggio valori (art. 36 CCNL 14/09/2000), Scuola estiva, Quota storica destinata ad istituti variabili prima dell'entrata in vigore dell'art. 31 CCNL 2/01/2004 (quota parte art. 36, turni, reperibilità, rischio, ind. Ex 8° q.f., soggiorni disabili, disagio scuola, disagio vigili)		-
Travoli decentrati dal 2005 al 2012		CIA 2005 art 9 (disagio), CCNL 2004 art. 36 e CIA 2005 art 8 (particolari responsabilità), Accordo Scuola 2007 (art. 36), Accordi VVUU, Accordo 3/2012, Accordo 2/2013		
		- Art. 67 comma 3 lettera c) CCNL FL 2016-2018		511.344
		- Art. 67 comma 3 lettera d) CCNL FL 2016-2018		178.685
		- Art. 67 comma 3 lettera a) CCNL FL 2016-2018		62.587
TOTALE				11.412.675

RISORSE STABILI DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI SOTTOELENCATI FONDI		(All. A p. 2)	
1) Fondo progressioni orizzontali (art. 68 CCNL FL 2016-18)		28.168.269	
	di cui differenziali PEO (Art. 67 comma 2 lett. B CCNL FL 2016-2018)	905.000	
2) Risorse per le indennità del personale educativo (art. 68 c. 1 CCNL FL 2016-18) :		1.065.057	
a)	Art.31 comma 7 CCNL/2000 (asili nido € 619,75)	430.000	
b)	Art. 6 CCNL/2001 (ind. docenza € 340,86)	635.057	
3) Indennità di comparto (art. 68 c. 1 CCNL FL 2016-18) :			
	Costo a regime dell'indennità di comparto	5.156.052	
a)	Quota da imputare a bilancio	505.828	
b)	Quota da imputare alle risorse stabili		4.650.224
4) Quota oneri per la riclassificazione del personale CCNL/marzo 99 art.7 comma 7		34.791	
5) Indennità 8^ q.f. ex art 37 c. 4 CCNL 6/07/95 (art. 68 c. 1 CCNL FL 2016-18)		40.156	
Totale		33.958.497	

SALARIO ACCESSORIO 2018 (All. A p. 3)		
Utilizzo istituti retributivi variabili (ipotesi in attesa sottoscrizione nuovo CIA)		
Performance individuale (art. 68 comma 2 lett. B CCNL FL 2016-18)		
Compensi per particolari responsabilità Art. 36 c. 1 CCNL/2004 s.m.i.		4.026.168
Art. 36 c. 2 CCNL/2004		100.000
Scuola estiva		358.255
Soggiorni disabili		95.000
Indennità rischio		122.000
Maneggio valori		140.000
Indennità di turno		6.364.025
Indennità di reperibilità	1.065.948	1.873.802
Art 208 CdS (quota reperibilità)	807.854	
Maggiorazioni festive e/o notturne allo straord. (art. 38 code contrattuali)		89.895
Disagio ex art. 9 CIA 2005		1.311.024
Disagio scuola		333.000
Disagio vigili	2.837.125	4.355.125
Art 208 CdS (quota disagio)	1.518.000	
Art. 15, comma 1 lett. d) CCNL /99 e s.m.i.		62.587
Art. 15 comma 1, C.C.N.L./99 lettera k): Istat e Contenzioso Tributario		141.119
Art. 15 comma 1, C.C.N.L./99 lettera k): Incentivo alla progettazione - Ad esaurimento		370.225
Art. 15 comma 1, C.C.N.L./99 lettera k): Incentivo funzioni tecniche		-
Totale complessivo accessorio		19.742.225

° Importo già inserito nella riclassificazione 2017 e non erogato

^ Somme accantonate a bilancio ma non inserite in riclassificazione in mancanza di sottoscrizione CIA

RISORSE ANNI PRECEDENTI DESTINATE ALLA PRODUTTIVITA' 2018	
Art. 67 comma 3 lettera e) CCNL FL 2016-2018 (risparmi da straordinario)	4.500.000
Art. 68 comma 1 CCNL FL 2016-18 (Somme non utilizzate Fondi anni precedenti)	

PROSPETTO DI SINTESI

Totale complessivo delle risorse	54.700.722
Risorse destinate a istituti di parte stabile	33.958.497
Risorse destinate a istituti di parte variabile	19.742.225
Risorse teoricamente disponibili (somme da portare a residuo per l'anno 2019 derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stabili del fondo 2018)	1.000.000