

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL FONDO DI TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2011

	Riferimenti normativi CCNL comparto enti pubblici non economici personale non dirigente	Modalità di finanziamento	Importi di finanziamento del fondo	Note
1	art. 35, commi 2 e 3, lett. D), CCNL sottoscritto il 06/07/1995	(3,5%(monte salari 31/12/09+fondo teorico ore straordinario) + 216.237,71 *(0,4 monte salari 2009)+0,5 (0,2% su monte salari 31/12/2009+economie straordinario)	€ 10.832,99	ai fini del calcolo è stato preso a riferimento il monte salari anno 2009 in luogo di quello previsto per l'anno 1993 in quanto l'Ente alla data del 1993 non era ancora istituito (Vedi note)
2	art. 3, comma 1., let. C del CCNL sottoscritto in data 01/07/1996	0,77% * € 216.237,71 (monte salari al 31/12/2009)	€ 1.665,03	ai fini del calcolo è stato preso a riferimento il monte salari anno 2009 per il personale ricompreso nella aree A, B e C in luogo di quello previsto per l'anno 1997 (Vedi allegato n. 1)
3	art. 4, comma 1, CCNL sottoscritto il 01/07/1996	€216.237,71 (monte salari al 31/12/2009)* 1%	€ 2.162,37	1% monte salari al 31/12/2009 (Vedi note)
4	a), CCNL sottoscritto il 16/02/1999 - Vedi anche art. 12, comma 2, lett. a), del D.P.R. 13/01/1990, n. 43	250h * 6 unità in servizio anno 2009*€14,074058 250h * 5 unità in servizio anno 2009*€12,12459	€ 36.266,83	ai fini del calcolo dell'ora di straordinario è stato presa a riferimento la tariffa vigente all'anno 2009. (Vedi note)
5	art. 31, comma I/ lett. b), CCNL sottoscritto il 16/02/1999	riduzione 10% del cap. di spesa destinato alle risorse per prestazioni relative a lavoro straordinario anno 2009	€ 3.138,19	Gli importi di cui all'art. 30 non più destinati all'erogazione di compensi per lavoro straordinario.
6	art. 31/ lett. C sottoscritto il 16/02/1999), CCNL	risparmi di gestione riferiti alle spese di personale	€ 7.923,30	Trattasi di economie risultanti dal conto consuntivo anno 2009 sui seguenti capitoli di spesa: " compensi per lavoro straordinario", "rimborso spese missioni", "corsi personale dipendente" e "premi assicurativi". Ai fini della quantificazione dell'importo relativo a tale voce non sono state considerate le economie derivanti dal capitolo ex 2010 (stipendi personale dipendente) in quanto, in considerazione dell'elevata consistenza dell'importo relativo alle economie verificatesi su detto capitolo di spesa, le tesse avrebbero concorso in maniera eccessiva nella determinazione dell'importo di tale voce importo contrattualmente in modo legittimo.

7	art. 31, lett. J), CCNL sottoscritto il 16/02/1999	0,80% su retribuzioni al 31/12/2009*13 mensilità * 12 unità (dipendenti dotaz. Organica)	€ 2.218,11	0/80% su retribuzioni al 31/12/2009 * 13 mensilità *12 unità - dipendenti dotaz. organica (Vedi allegato n. 3)
8	art. 31, lett.L), CCNL sottoscritto il 16/02/1999	7,5% * (rateo 13^ + salario accessorio) (ind.ente, RIA. Ass. ad personam, premio)	€ 1.411,28	un importo pari al 7/5% della retribuzione mensile/ con esclusione dei tabellari e degli importi relativi all'indennità integrativa speciale/ a decorrere dal 31 dicembre 1999 da imputare su base annua per tredici mensilità (vedi allegato n. 4)
9	A) ed E)/ e comma 8 lett. A)/ CCNL sottoscritto U	0,57% + 1/5% + 0:36% = 2,43 %*€216237,71	€ 5.254,58	la percentuale complessiva del 2,43% del monte salari anno 1999 calcolato sulle retribuzioni del personale ricompreso nelle aree A/ B e C
10	art. 25/ comma 2, CCNL sottoscritto il 09/10/2003	€ 15,90* 13* 12 unità	€ 2.480,40	. Il fondo per i trattamenti accessori è ulteriormente incrementato di un importo pari a €15,90 pro-capite per tredici mensilità, con decorrenza 1° gennaio 2003/ per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989.
11	art. 5, comma 1, CCNL sottoscritto a 08/05/2006	€ 216.237,71* 0,69%	€ 1.492,04	a decorrere dal 31/12/2005 e a valere sull'anno 2009 un importo pari allo 0/69% del monte salari dell'anno 2003 del personale ricompreso nelle aree A/ B e C/ per gli enti non destinati della legge n. 88 del 1979, importo risultante dal consuntivo anno 2003. salari dell'anno 2003 del personale ricompreso nelle aree A/ B e C/ per gli enti non destinati della legge n. 88 del 1979, importo risultante dal consuntivo anno 2003.
12	art. 36, comma 1, del CCNL sottoscritto in data 01/10/2007	0,16% * € 216237,71 (monte salari a 31/12/2009)	€ 345,98	A valere dall'1/1/2008 il fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree è incrementato di un importo pari allo 0,16% del monte salari al 31/12/2009
13	art. 1, comma 2, del CCNL sottoscritto in data 18/02/2009	0,55% * € 216,237,71 (monte salari a 31/12/2009)	€ 1.189,31	A decorrere dal 31 dicembre 2007, le risorse dei fondi di cui all'art.36, commi 1 e 2 del CCNL dell'1 ottobre 23007, sono ulteriormente incrementate per gli Enti non destinatari della legge n.88 del 1989 pari a 0,55%.
15	Totale fondo di Ente per i trattamenti accessori del personale		€ 76.380,40	

monte salari 2009 =

cap.2010

Stipendi ed alti asemi fissi ai dipendenti (comprensivi di contributi a carico dei dip) **€ 216.237,71**

fondo teorico straordinario

250h * 6 unità in servizio anno 2009*€14,074058 (cat. C)

250h * 5 unità in servizio anno 2009*€12,12459 (cat. B)

€ 36.266,83

cap.202 Spese per lavoro straordinario	stanziato	€ 34.855,27
	erogato	€ 7.431,66
	risparmio di spesa	€ 27.423,61

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Rosaria Savino

Prog. N.	Tipo risorse	Voci di utilizzo delle risorse ANNO 2015	Importi destinati	
1	risorse permanenti	Indennità di Ente - quota parte a carico del FUA (art.35 CCNL 2006-2009)	€ 1.159,40	6 mesi 2 C+6mesi 1 B+12mesi 1 A+6 mesi 7 C+6 mesi 5 B
2		risorse che il CCNL pone a carico del fondo per finanziare la quota TFR	€ 80,11	
3		Compensi e altre Indennità (rischi, disagi, reperibilità per autista) per lo svolgimento di compiti istituzionali previsti dai regolamenti	€ 18.700,00	Funzione di Economato €2.500,00 annua; Funzione di RSPP €2.200,00 annui; Funzionari del servizio Tecnico-Ind. di professionalità €8.800,00 annui; indennità per reperibilità e portierato €1,500,00; indennità per il consegnatario dei beni € 1.200;indennità per l'autista 1.900,00, indennità di primo contatto con il pubblico € 600,00..
4		Lavoro straordinario		
5		progressioni tra le posizioni economiche all'interno delle aree	€ 3.756,97	aree B e C
6		Costo annuo posizioni organizzative (n. 7) (art. 16 CCNL 2006/2009)	€ 10.000,00	n° 3 responsabili dei servizi (amministrativi, finanziario e tecnico) €2.500,00x3= €. 7.500,00 n° 1 sostituto del Direttore €. 2.500,00
7		Compensi finalizzati ad incentivare la produttività collettiva ed individuale (art.25 CCNL 2006-2009)	€ 30.683,92	DA RIPARTIRE TRA I DIPENDENTI PREVIA VALUTAZIONE DELL'OIV
8			€ 12.000,00	PROGETTI FINALIZZATI
		Totale	€ 76.380,40	