

## ALLEGATO 1

TABELLA RIEPILOGATIVA RISORSE ANNO 2007

	QUANTIFICAZIONE	RIPARTIZIONE	CONSUNTIVO (Spesa)	RISORSE IN BILANCIO
Risorse stabili	70.828.229,65	70.828.229,65	69.211.476,35	1.616.753,30
Risorse variabili	144.659.119,71	144.659.119,71	128.464.463,35	16.194.656,36
<b>Totale risorse</b>	<b>215.487.349,36</b>	<b>215.487.349,36</b>	<b>197.675.939,70</b>	<b>17.811.409,66</b>

**QUANTIFICAZIONE - RIPARTIZIONE- CONSUNTIVO DEL FONDO ANNO 2007**  
(artt. 15 e 17 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)

CALCOLO DELLE RISORSE STABILI 2007		RIPARTIZIONE SU RISORSE STABILI 2007		CONSUNTIVO SU RISORSE STABILI 2007	RIMANENZA RISORSE STABILI ANNO 2007	
escrizione della fonte del finanziamento	Euro	Finalità	Euro	Euro	Euro	
CNL 1.4.99	Art. 14, comma 4	471.525,15	Progressioni orizzontali anni 2000-2001-2004	37.900.000,00	37.280.486,02	794.531,49
	Art. 15, comma 1, lett. a)	41.868.644,00	P.E.O. anno 2007 - CCDI 26/09/2007	12.500.000,00	11.143.581,92	
			P.E.O. CCNL 11.4.2008 (incrementi)	-	1.181.400,57	
	Art. 15, comma 1, lett. b)	-	Posizioni organizzative	5.650.000,00	5.031.259,15	618.740,85
	Art. 15, comma 1, lett. c)	-	Indennità di comparto	11.928.229,65	11.832.881,37	95.348,28
	Art. 15, comma 1, lett. f)	-	Inden. Pers. Educ. Asili nido	1.250.000,00	1.168.702,49	81.297,51
	Art. 15, comma 1, lett. g)	5.191.941,21	Indennità Educatori ed Insegnanti aumento CCNL 5.10.01	1.600.000,00	1.573.164,83	26.835,17
	Art. 15, comma 1, lett. h)	513.874,61				
	Art. 15, comma 1, lett. i)	-				
	Art. 15, comma 1, lett. j)	2.707.783,52				
	Art. 15, comma 1, lett. l)	-				
	Art. 15, comma 5 aumento d.o.	-				
CCNL 5.10.01	Art. 4, comma 1	6.197.482,79				
	Art. 4, comma 2	4.323.527,68				
CCNL 22.01.04	Art. 32, comma 1	3.524.033,01				
	Art. 32, comma 2	2.841.962,10				
CCNL 09.05.2006	Art. 4, comma 1	3.187.455,58				
<b>TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2007</b>	<b>70.828.229,65</b>	<b>TOTALE RIPARTIZIONE SU RISORSE STABILI 2007</b>	<b>70.828.229,65</b>	<b>69.211.476,35</b>	<b>1.616.753,30</b>	

**QUANTIFICAZIONE - RIPARTIZIONE - CONSUNTIVO DEL FONDO ANNO 2007**  
(artt. 15 e 17 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)

CALCOLO DELLE RISORSE VARIABILI 2007		RIPARTIZIONE SU RISORSE VARIABILI 2007		CONSUNTIVO SU RISORSE VARIABILI 2007	RIMANENZA RISORSE VARIABILI ANNO 2007	
escrizione della fonte del finanziamento	Euro	Finalità	Euro	Euro	Euro	
CCNL 1.4.99	Art. 15, comma 1, lett. d)	-	Articolazioni orarie	48.956.000,00	40.755.278,98	8.200.721,02
	Art. 15, comma 1, lett. e)	1.615.889,07	Indennità di reperibilità	4.132.000,00	3.985.835,07	146.164,93
	Art. 15, comma 1, lett. m)	-	Indennità di rischio	2.739.000,00	2.541.508,76	197.491,24
	Art. 15, comma 2	6.248.612,02	Indennità di maneggio valori	250.000,00	156.153,03	93.846,97
	Art. 15, comma 5 riorganizzazi one	58.661.774,78	Art. 70 CCDI Cat.D c. 1 e c. 2 e art. 11 Regolamento P.M.	15.820.000,00	14.081.694,59	1.738.305,41
			Specif. Resp. Cat. B - C	1.700.000,00	1.700.000,00	-
			Indennità di sportello	3.000.000,00	1.724.970,43	1.275.029,57
	Art. 15, c.1, lett. k) Legge 109/94 s.m.i.	47.741.449,21	Incentivi progettaz. e pianificazione	47.741.449,21	47.741.449,21	-
	Art. 15, c.1, lett. k) Condono edilizio	1.100.000,00	Incentivi condono edilizio	1.100.000,00	1.100.000,00	-
	Art. 15, c.1, lett. k) Recupero ICI	775.000,00	Incentivi recupero ICI	775.000,00	775.000,00	-
CCNL 09.05.06	Art. 4, comma 3	4.462.437,81	Produttività	12.845.670,50	9.373.769,35	3.471.901,15
			Indennità disagio fine turno Asili Nido	500.000,00	-	500.000,00
			Indennità ex art. 17 c. 2, lett. f CCNL 1.4.99 e s.m.i. ed art. 7 CCNL 9.5.2006 (B7/C5)	3.350.000,00	2.778.803,93	571.196,07
CCNL 1.4.99	Art. 15, comma 5 riorganizzazi one (Accordo produttività sportelli anagrafici)	1.750.000,00	Accordo produttività sportelli anagrafici	1.750.000,00	1.750.000,00	-
<b>SUB-TOTALE</b>		<b>122.355.162,89</b>				
<b>Residui anno 2005- 2006</b>		<b>22.303.956,82</b>				
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2007</b>		<b>144.659.119,71</b>	<b>TOTALE RIPARTIZIONE SU RISORSE VARIABILI ANNO 2007</b>	<b>144.659.119,71</b>	<b>128.464.463,35</b>	<b>16.194.656,36</b>

ALLEGATO 2)

**IPOTESI N.1: AUMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E CONSEGUENTEMENTE DI RISULTATO (25% R.P.)****AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE GESTIONALI**

FONDO 2008 € 5.650.000,00

**SITUAZIONE ATTUALE P.O. GESTIONALI**

FASCIA RETRIBUTIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO
A	€ 10.329,14	€ 2.582,28
B	€ 8.263,31	€ 2.065,83

P.O. ISTITUITE		Totale P.O.	Spesa	
fascia A	fascia B		fascia A (€ 12.911,42)	fascia B (€ 10.329,14)
177	300	477	€ 2.285.321,34	€ 3.098.742,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 5.384.063,34</b>	

**P.O. GESTIONALI – IPOTESI DI AUMENTO FASCIA RETRIBUTIVA**

(a decorrere dall'1.12.2008)

Coerentemente agli importi previsti dal comma 2 dell'art.10 CCNL 31.3.99 ("... l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di 25 milioni ..." – ovvero da un minimo di € 5.164,57 a un massimo di € 12.911,42), si propone l'aumento della retribuzione di posizione e conseguentemente di risultato (pari al 25% della retribuzione di posizione), come di seguito indicato:

FASCIA RETRIBUTIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO
A	€ 12.911,42	€ 3.227,85
B	€ 10.845,59	€ 2.711,40

P.O. ISTITUITE		Totale P.O.	Spesa	
fascia A	fascia B		fascia A (€ 12.911,42)	fascia B (€ 10.845,59)
177	300	477	€ 2.856.650,79	€ 4.067.097,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 6.923.747,79</b>	

## ALLEGATO 2)

AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI STAFF

COME PREVISTO DALLA CITATA DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.10 ALLEGATA AL CCDI 18/10/2008, AL FINE DI ISTITUIRE L'AREA DELLA POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI STAFF SONO STATE INDIVIDUATE ULTERIORI RISORSE ( PER IL 2008 € 847.000,00 AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI ), SENZA ALCUNA RIDUZIONE DEL FONDO DESTINATO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE GESTIONALI.

P.O. DI STAFF- SITUAZIONE ATTUALE

FASCIA RETRIBUTIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO
A	€ 10.329,14	€ 2.582,28
B	€ 8.263,31	€ 2.065,83

P.O. ISTITUITE		Totale	Spesa
Fascia A	Fascia B		
114	9	123	€ 1.471.901,88
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.564.864,14</b>

P.O. DI STAFF - IPOTESI DI AUMENTO FASCIA RETRIBUTIVA

(a decorrere dall'1.12.2008)

FASCIA RETRIBUTIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO
A	€ 12.911,42	€ 3.227,85
B	€ 10.845,59	€ 2.711,40

P.O. ISTITUITE		Totale	Spesa
Fascia A	Fascia B		
114	9	123	€ 1.839.876,78
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.901.889,69</b>

ALLEGATO 2)

**AREA DELLE POSIZIONI DI LAVORO**  
**CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

**IPOTESI N.48 POSIZIONI DI LAVORO**

Lo stanziamento previsto per l'anno 2008 nelle risorse stabili del fondo risulta pari ad € 672.000,00

**POSIZIONI DI LAVORO - SITUAZIONE ATTUALE**

FASCIA RETRIBUTIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO
A	€ 10.329,14	€ 2.582,28

Totale Posizioni Lavoro	Spesa
48	€ 12.911,42
<b>TOTALE</b>	<b>€ 619.748,16</b>

**POSIZIONI DI LAVORO - IPOTESI DI AUMENTO FASCIA RETRIBUTIVA**

(a) decorrere dall'1.12.2008)

FASCIA RETRIBUTIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO
A	€ 12.911,42	€ 3.227,85

Totale Posizioni Lavoro	Spesa
48	€ 12.911,42
<b>TOTALE</b>	<b>€ 774.684,96</b>

ALLEGATO 3)

AREA DELLE POSIZIONI DI LAVORO  
CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

IPOTESI N. 48 POSIZIONI DI LAVORO

Lo stanziamento previsto per l'anno 2008 nelle risorse stabili del fondo risulta pari ad € 672.000,00

POSIZIONI DI LAVORO - SITUAZIONE ATTUALE

FASCIA RETRIBUTIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO
A	€ 10.329,14	€ 2.582,28

Totale Posizioni Lavoro	Spesa Fascia A
48	€ 619.748,16
<b>TOTALE</b>	<b>€ 619.748,16</b>

POSIZIONI DI LAVORO - IPOTESI DI AUMENTO FASCIA RETRIBUTIVA

(a decorrere dall'1.12.2008)

FASCIA RETRIBUTIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO
A	€ 12.911,42	€ 3.227,85

Totale Posizioni Lavoro	Spesa Fascia A
48	€ 774.684,96
<b>TOTALE</b>	<b>€ 774.684,96</b>

ALLEGATO 3)

**IPOTESI N. 81 POSIZIONI DI LAVORO****POSIZIONI DI LAVORO - SITUAZIONE ATTUALE**

FASCIA RETRIBUTIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO
A	€ 10.329,14	€ 2.582,28

Totale Posizioni Lavoro	Spesa	
	Fascia A (€ 12.911,42)	
81	€ 1.045.825,02	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.045.825,02</b>	

**POSIZIONI DI LAVORO - IPOTESI DI AUMENTO FASCIA RETRIBUTIVA***(a decorrere dall'1.12.2008)*

FASCIA RETRIBUTIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO
A	€ 12.911,42	€ 3.227,85

Totale Posizioni Lavoro	Spesa	
	Fascia A (€ 16.139,27)	
81	€ 1.307.280,87	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.307.280,87</b>	

1) Aumento fascia retributiva "A" (€ 16.139,27) per n. 48 posizioni di lavoro di fascia retributiva "A" pari a € 774.684,96

**Incremento complessivo di spesa, rispetto alla situazione attuale pari a € 154.936,80**

2) Aumento fascia retributiva "A" (€ 16.139,27) per n. 81 posizioni di lavoro di fascia retributiva "A" pari a € 1.307.280,87

**Incremento di spesa rispetto alla ipotesi precedente pari a € 261.455,85**

**Incremento complessivo di spesa rispetto alla situazione attuale pari a € 687.532,71=**

**QUANTIFICAZIONE DEL FONDO ANNO 2008**  
(artt. 15 e 17 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)

**CALCOLO DELLE  
RISORSE STABILI 2008**

<i>Descrizione della fonte del finanziamento</i>		<i>Euro</i>
<b>CCNL 1.4.99</b>	Art. 14, comma 4	471.525,15
	Art. 15, comma 1, lett. a)	41.868.644,00
	Art. 15, comma 1, lett. b)	-
	Art. 15, comma 1, lett. c)	-
	Art. 15, comma 1, lett. f)	-
	Art. 15, comma 1, lett. g)	5.191.941,21
	Art. 15, comma 1, lett. h)	513.874,61
	Art. 15, comma 1, lett. i)	-
	Art. 15, comma 1, lett. j)	2.707.783,52
	Art. 15, comma 1, lett. l)	-
	Art. 15, comma 5 aumento d.o.	-
	<b>CCNL 5.10.01</b>	Art. 4, comma 1
Art. 4, comma 2		5.391.126,92
<b>CCNL 22.01.04</b>	Art. 32, comma 1	3.524.033,01
	Art. 32, comma 2	2.841.962,10
<b>CCNL 09.05.06</b>	Art. 4, comma 1	3.187.455,58
<b>CCNL 11.04.08</b>	Art. 8, comma 2	4.435.230,24
<b>TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2008</b>		<b>76.331.059,13</b>

**QUANTIFICAZIONE DEL FONDO ANNO 2008**  
(artt. 15 e 17 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)

<b>CALCOLO DELLE RISORSE VARIABILI 2008</b>		
<b>Descrizione della fonte del finanziamento</b>		<b>Euro</b>
<b>CCNL 1.4.99</b>	Art. 15, comma 1, lett. d)	-
	Art. 15, comma 1, lett. e)	2.005.121,75
	Art. 15, comma 1, lett. m)	-
	Art. 15, comma 2	6.248.612,02
	Art. 15, comma 5	58.661.774,78
		1.850.000,00
		1.000.000,00
1.492.560,00		
<b>CCNL 09.05.06</b>	Art. 4, comma 3	4.462.437,81
<b>CCNL 11.04.08</b>	Art. 8, comma 4	6.652.845,37
<b>CCNL 1.4.99</b>	Art. 15, c.1, lett. k) Legge 109/94 s.m.i.	29.075.020,00
	Art. 15, c.1, lett. k) Condono edificio	1.100.000,00
	Art. 15, c.1, lett. k) Recupero ICI	775.000,00
<b>SUB-TOTALE</b>		<b>113.323.371,73</b>
<b>Residui anno 2006</b>		<b>3.471.901,15</b>
<b>Residui anno 2007</b>		<b>14.339.508,51</b>
<b>Residuo delle risorse stabili ANNO 2008</b>		-
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2008</b>		<b>131.134.781,39</b>