

COSTITUZIONE F.U.P. - SU BASE ANNUA - 2010

(Art.82 CCNL del 17 maggio 2004 e Art.26 CCNL biennio 2006 - 2007)

	Importo Lordo Amministrazione
Risorse aventi carattere di certezza e stabilità	ANNO 2010
Totale risorse aventi carattere certezza e stabilità annue risultanti dalla relazione tecnica illustrativa al CCNI 15/09/2004	26.041.770,00
Somme derivanti dall'art. 4 CCNL biennio 2004-05	460.000,00
Incremento fondo applicazione art.82, c.2, alinea 5 CCNL 17/05/2004 (RIA cessati anni 2004-05-06-07-08)	1.085.734,00
Risorse per inquadramento personale immesso nei ruoli speciali Protezione civile (ex contrattista ex ordinanze)	4.750.000,00
Risorse per inquadramento personale immesso nei ruoli a seguito di mobilità (ex poste ex apat ecc.)	1.319.500,00
Art. 26, comma 1, - CCNL biennio 2006-07 - (€12,94 x 13 mesi x 1855 unità come da relazione tecnica del CCNL)	430.000,00
Art. 26, comma 2, - CCNL biennio 2006-07 - (50% di € 10.984.906,00 consolidamento lavoro straordinario)	5.492.453,00
Totale (A)	39.579.457,00
Fondi da decurtare in via definitiva comprensivi degli oneri riflessi	
Art. 26, c.3 CCNL biennio 2006-07 - Onere per Tratt. Econ. Fondamentale 38 H	3.055.275,00
Art. 26, c.3 CCNL biennio 2006-07 - Onere per rivalutazione Ind. PCM 38 H	6.706.965,00
Totale (B)	9.762.240,00
Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità (A - B)	29.817.217,00
Risorse aggiuntive	
Totale risorse personale di prestito in applicazione art.82, c.5 CCNL 17/05/2004	14.294.290,00
Totale risorse personale ruoli provvisori in applicazione art.28, c.4 CCNL 31/07/2009	2.728.100,00
Totale (C)	17.022.390,00
Totale Fondi (A - B + C)	46.839.607,00

RIEPILOGO FONDI E COSTI PRESUNTI

TOTALE FONDI	(1)	46.839.607,00
TOTALE COSTI PRESUNTI (ruolo - ruoli provvisori - prestito)	(2)	46.838.050,51
Disponibilità utilizzabile ai sensi dell'art.15, ultimo comma	(1 - 2)	1.556,49

UTILIZZAZIONE F.U.P. - SU BASE ANNUA

(Art.83 CCNL del 17 maggio 2004 e Art.27 CCNL biennio 2006 - 2007)

COSTI PERSONALE DI RUOLO	ANNO 2010
	Importo Lordo Amministrazione
Artt.4 e 5 - Costi per nuovi "Sviluppi economici interne alle categorie"	1.450.000,00
Art.6 - Costi per "posizioni organizzative" (25 unità)	358.290,00
Art.13 - Reperibilità	270.000,00
Art.14 lettere A), B), C), D) ed E) - Turnazioni - Cessate esigenze Rischio Biologico e	434.000,00
Art.15 - Utilizzo flessibile della professionalità	5.148.587,49
Art.18 - Indennità di Specificità Organizzativa	16.259.783,02
Costi per "Sviluppi economici interne alle aree" già espletati	4.845.000,00
Costo per procedure di riqualificazione già espletate	1.050.000,00
Totale costi "su risorse stabili" (A)	29.815.660,51

RIEPILOGO SOMME PER PERSONALE DI PRESTITO (art.28, c.4 CCNL)	
	Importo Lordo Amministrazione
Art.6 - Costi per "posizioni organizzative" (25 unità)	358.290,00
Art.13 - Reperibilità	238.000,00
Art.14 lettere A), B), C), D) ed E) - Turnazioni - Cessate esigenze Rischio Biologico e	419.500,00
Art.15 - Utilizzo flessibile della professionalità	2.715.500,00
Art.18 - Indennità di Specificità Organizzativa	10.563.000,00
Totale costi personale di prestito (B)	14.294.290,00

RIEPILOGO SOMME PER PERSONALE RUOLI PROVVISORI (art.28, c.4 CCNL)	
	Importo Lordo Amministrazione
Art.13 - Reperibilità	
Art.14 lettere A), B), C), D) ed E) - Turnazioni - Cessate esigenze Rischio Biologico ecc.	
Art.15 - Utilizzo flessibile della professionalità	563.100,00
Art.18 - Indennità di Specificità Organizzativa	2.165.000,00
Totale costi personale Ruoli provvisori (C)	2.728.100,00

Totale costi presunti (A + B + C)	46.838.050,51
--	----------------------

CALCOLO COSTI STABILIZZAZIONE PER INCREMENTO UNITARIO PER EFFETTO DEL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO ORDINARIO DA 36 A 38 ORE SETTIMANALI - PERSONALE DI RUOLO

Area funzionale	Posiz. Econom.	Totale unità di ruolo in servizio al 20 luglio 2009 (compresa Protezione Civile SSPA)	FISSO COSTO AGGIUNTIVO DI 2 ORE DI LAVORO ORDINARIO	FISSO COSTO AGGIUNTIVO DI 2 ORE DI LAVORO ORDINARIO	FISSO TOTALE COSTO AGGIUNTIVO DI 2 ORE DI LAVORO ORDINARIO	FISSO TOTALE COSTO AGGIUNTIVO DI 2 ORE DI LAVORO ORDINARIO	IND. PCM QUOTA MAGGIORAZIONE ORARIO SERVIZIO	IND. PCM QUOTA MAGGIORAZIONE ORARIO SERVIZIO	COSTO TOTALE INCREMENTO INDENNITA' DI PRESIDENZA	COSTO TOTALE INCREMENTO INDENNITA' DI PRESIDENZA
			TOTALE MENSILE LORDO	TOTALE ANNUO LORDO (compresa 13^ mens.)	TOTALE ANNUO LORDO (compresa 13^ mens.)	TOTALE ANNUO LORDO AMM.NE (compresa 13^ mens.)	TOTALE MENSILE LORDO	TOTALE ANNUO LORDO	TOTALE ANNUO LORDO	TOTALE ANNUO LORDO AMM.NE
III	R.E.	8	130,80	1.700,40	13.603,20	18.824,11	267,49	3.209,88	25.679,04	35.534,66
III	F7	158	136,72	1.777,36	280.822,88	388.602,70	249,38	2.992,56	472.824,48	654.294,52
III	F6	88	128,80	1.674,40	147.347,20	203.899,06	249,38	2.992,56	263.345,28	364.417,20
III	F5 (ex C3-S)	282	120,64	1.568,32	442.266,24	612.008,02	249,38	2.992,56	843.901,92	1.167.791,48
III	F4 (ex C3)	161	113,26	1.472,38	237.053,18	328.034,19	249,38	2.992,56	481.802,16	666.717,83
III	F3 (ex C2)	25	103,20	1.341,60	33.540,00	46.412,65	258,54	3.102,48	77.562,00	107.330,30
III	F2 (ex C1-S)	23	97,60	1.268,80	29.182,40	40.382,61	278,49	3.341,88	76.863,24	106.363,35
III	F1 (ex C1)	4	94,24	1.225,12	4.900,48	6.781,28	278,49	3.341,88	13.367,52	18.497,97
II	F6	130	97,68	1.269,84	165.079,20	228.436,60	248,47	2.981,64	387.613,20	536.379,15
II	F5	326	94,64	1.230,32	401.084,32	555.020,48	248,47	2.981,64	972.014,64	1.345.073,86
II	F4 (ex B3-S)	197	91,52	1.189,76	234.382,72	324.338,81	248,47	2.981,64	587.383,08	812.820,71
II	F3 (ex B3)	68	86,32	1.122,16	76.306,88	105.593,46	248,47	2.981,64	202.751,52	280.567,55
II	F2 (ex B2)	28	81,20	1.055,60	29.556,80	40.900,70	258,68	3.104,16	86.916,48	120.275,03
II	F1 (ex B1)	71	77,20	1.003,60	71.255,60	98.603,50	262,05	3.144,60	223.266,60	308.956,32
I	F2 (ex A1-S)	19	75,68	983,84	18.692,96	25.867,32	254,81	3.057,72	58.096,68	80.394,19
I	F1 (ex A1)	24	73,12	950,56	22.813,44	31.569,24	254,81	3.057,72	73.385,28	101.550,55
		1612			2.207.887,50	3.055.274,72			4.846.773,12	6.706.964,64

DIC. 2009

470.042,27

DIC. 2009

558.913,72

ART. 13 e ART. 14 - lettere A), B), C), D) ed E)

Fattispecie	Unità	Prestazioni	Aliquota	Lordo dipendente	al Lordo Oneri Riflessi
	2008	2009	Lorda		
reperibilità 6 ore	162	1.700	9,54	16.218,00	
reperibilità 8 ore	322	2.000	12,73	25.460,00	
reperibilità 10 ore	304	1.700	15,91	27.047,00	
reperibilità 11 o 12 ore	549	19.500	17,36	338.520,00	
		Reperibilità art.13)		407.245,00	540.414,12
orario notturno 20-02 (6 ore)	63	2.000	25,00	50.000,00	
orario notturno 02-08 (6 ore)	66	2.000	25,00	50.000,00	
orario festivo 08-14	101	650	37,00	24.050,00	
orario festivo 14-20	92	415	42,50	17.637,50	
orario notturno festivo 20-02 (6 ore)	62	650	53,50	34.775,00	
orario notturno festivo 02-08 (6 ore)	50	400	53,50	21.400,00	
sabato pomeriggio 14-20	168	1.330	18,50	24.605,00	
grandi festività minori diurno 08-14	105	215	53,50	11.502,50	
grandi festività minori diurno 14-20	85	165	63,50	10.477,50	
grandi festività minori notturno 20-02 (6 ore)	56	160	66,50	10.640,00	
grandi festività minori notturno 02-08 (6 ore)	57	160	66,50	10.640,00	
grandi festività maggiori diurno 08-14 (1 gennaio - 25 dicembre)	33	35	63,50	2.222,50	
grandi festività maggiori diurno 14-20 (1 gennaio - 25 dicembre)	22	25	69,00	1.725,00	
grandi festività maggiori notturno 20-02 (6 ore)	19	20	80,00	1.600,00	
grandi festività maggiori notturno 02-08 (6 ore)	23	25	80,00	2.000,00	
eccedenti fascia oraria 08-20 - 1 ora dopo le 20 turno feriale	83	1.930	4,17	8.041,67	
eccedenti fascia oraria 08-20 - 1 ora prima delle 8 turno feriale	205	20.850	4,17	86.875,00	
eccedenti fascia oraria 08-20 - 1 ora prima delle 8 turno festivo	19	90	8,92	802,80	
eccedenti fascia oraria 08-20 - 1,30 ora dopo le 20 turno feriale	36	115	6,25	718,75	
eccedenti fascia oraria 08-20 - 1,30 ore prima delle 8 turno feriale	14	1.050	6,25	6.562,50	
eccedenti fascia oraria 08-20 - 2 ore dopo le 20 turno feriale	22	115	8,33	958,33	
eccedenti fascia oraria 08-20 - 2 ore prima delle 8 turno feriale	32	2.200	8,33	18.333,33	
eccedenti fascia oraria 08-20 - 2 ore prima delle 8 turno festivo	5	45	17,84	802,80	
		Turnazioni art.14 lett.A)		396.370,18	525.983,23
Protrazione dell'orario di lavoro ordinario fino a "cessate esigenze"	312	7.000	5,00	35.000,00	
		Cessate esigenze art.14 lett.B)		35.000,00	46.445,00
fotoriproduzione e stampa di tipo tipografico	44	8.000	5,60	44.800,00	
accett.corrisp.con macchine ad emissione di raggi e mov.pacchi	31	6.310	5,60	35.336,00	
centralino centrali telefoniche, cifra	79	18.700	5,60	104.720,00	
manutenzione idraulica elettrica e falegnameria	7	1.700	5,60	9.520,00	
attività svolta dal personale sanitario presso Uff. Medico Competente	6	1.490	5,60	8.344,00	
		Rischio biologico art.14 lett. C)		202.720,00	269.009,44
esposizione a rischi - indennità centralinisti non vedenti	7	930	3,76	3.496,80	
		Central. non vedenti art.14 lett.D)		3.496,80	4.640,25
uffici/sportelli relazioni pubblico	17	3.440	1,00	3.440,00	
		Relazioni pubblico art.14 lett.E)		3.440,00	4.564,88
cassiere/vice cassiere	10	2.600	5,00	13.000,00	
		Cassa art.14 lett.E)		13.000,00	17.251,00
TOTALE SPESA ANNUA LORDA ART.14 lettere A), B), C), D) ed E) COMPRESIVA DEGLI ONERI A CARICO DELLO STATO				867.893,81	

N.B. - La spesa per reperibilità, tenuto conto delle prestazioni effettuate e delle unità coinvolte nell'anno 2008, è relativa per 270.000 euro al personale di ruolo e la restante somma di 270.000 euro per quello di prestito.

- La spesa per turnazioni, rischio ecc., tenuto conto delle prestazioni effettuate e delle unità coinvolte nell'anno 2008, è relativa per 434.000 euro al personale di ruolo e la restante somma di 434.000 euro per quello di prestito

ART.15 - UTILIZZO FLESSIBILITA' DELLA PROFESSIONALITA'

PERSONALE DI RUOLO					
Area	Unità in servizio	Aliquota Lorda giornaliera	Totale Lordo dipendente	Totale Oneri Sociali	Totale al lordo Oneri Sociali
"A"	749	11,00	1.894.970,00	619.655,19	2.514.625,19
"B"	863	10,00	1.984.900,00	649.062,30	2.633.962,30
1612		Costo totale			€ 5.148.587,49

PERSONALE DI PRESTITO					
Area	Unità in servizio	Aliquota Lorda giornaliera	Totale Lordo dipendente	Totale Oneri Sociali	Totale al lordo Oneri Sociali
III	360	11,00	1.029.600,00	336.679,20	1.366.279,20
II	379	10,00	985.400,00	322.225,80	1.307.625,80
I	12	10,00	31.200,00	10.202,40	41.402,40
751		Costo totale per personale "Fuori Comparto PCM"			€ 2.715.307,40

PERSONALE DEI RUOLI PROVVISORI					
Area	Unità in servizio	Aliquota Lorda giornaliera	Totale Lordo dipendente	Totale Oneri Sociali	Totale al lordo Oneri Sociali
III	62	11,00	177.320,00	57.983,64	235.303,64
II	93	10,00	241.800,00	79.068,60	320.868,60
I	2	10,00	5.200,00	1.700,40	6.900,40
157		Costo totale per personale "ruoli provvisori"			€ 563.072,64

SPESA PER IL PERSONALE DI RUOLO DESTINATARIO DELL'INDENNITA' DI SPECIFICITA' ORGANIZZATIVA

CATEGORIA	Totale unità	%	unità	Ore Mensili	IMPORTO MENSILE		TOTALE SPESA
					LORDO DIPENDENTE	ANNUA LORDA	
		90%	674	7	€	750,00	6.066.900
A (ex III area)	749	3%	22	0	€	540,00	145.606
		7%	52	0	€	250,00	157.290
		90%	738	7	€	601,00	5.322.456
B (ex II area)	820	3%	25	0	€	440,00	129.888
		7%	57	0	€	200,00	137.760
		90%	39	7	€	601,00	279.104
B (ex I area)	43	3%	1	0	€	440,00	6.811
		7%	3	0	€	200,00	7.224
TOTALE UNITA' DI RUOLO (*)			1612	TOTALE SPESA ANNUA LORDA DIPENDENTE			12.253.039

TOTALE SPESA ANNUA LORDA COMPRESIVA DEGLI ONERI A CARICO DELLO STATO	16.259.783
---	-------------------

TOTALE SPESA DIC. 2009 AL LORDO ONERI A CARICO DELLO STATO	1.354.982
---	------------------

(*) con esclusione del personale in servizio presso:

- Scuola Superiore Pubblica Amministrazione

SPESA PER IL PERSONALE DI PRESTITO DESTINATARIO DELL'INDENNITA' DI SPECIFICITA' ORGANIZZATIVA

AREA	Totale unità	%	unità	Ore Mensili	IMPORTO MENSILE LORDO DIPENDENTE	TOTALE SPESA ANNUA LORDA
III	360	100%	360	15	€ 990,00	4.276.800
		0%	0	0	€ 540,00	-
II	379	100%	379	15	€ 785,00	3.570.180
		0%	0	0	€ 440,00	-
I	12	100%	12	15	€ 785,00	113.040
		0%	0	0	€ 440,00	-
TOTALE UNITA' DI PRESTITO (*)			751	TOTALE SPESA ANNUA LORDA DIPENDENTE		7.960.020
TOTALE SPESA ANNUA LORDA COMPRESIVA DEGLI ONERI A CARICO DELLO STATO						10.562.947

(*) con esclusione del personale in servizio presso:

- Scuola Superiore Pubblica Amministrazione

SPESA PER IL PERSONALE DEI RUOLI PROVVISORI DESTINATARIO DELL'INDENNITA' DI SPECIFICITA' ORGANIZZATIVA

AREA	Totale unità	%	unità	Ore Mensili	IMPORTO MENSILE LORDO DIPENDENTE	TOTALE SPESA ANNUA LORDA
						-
III	62	100%	62	15	€ 990,00	736.560
		0%	0	0	€ 540,00	-
II	93	100%	93	15	€ 785,00	876.060
		0%	0	0	€ 440,00	-
I	2	100%	2	15	€ 785,00	18.840
		0%	0	0	€ 440,00	-
TOTALE UNITA' DI PRESTITO (*)			157	TOTALE SPESA ANNUA LORDA DIPENDENTE		1.631.460
TOTALE SPESA ANNUA LORDA COMPRENSIVA DEGLI ONERI A CARICO DELLO STATO						2.164.947

COSTITUZIONE F.U.P. - Dicembre 2009 -**(Art.82 CCNL del 17 maggio 2004 e Art.26 CCNL biennio 2006 - 2007)**

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità	Importo Lordo Amministrazione
Art. 26, comma 1, - CCNL biennio 2006-07 - (€ 12,94 x 13 mesi x 1855 unità come da relazione tecnica del CCNL) nov-dic.2007 - anni 2008 e 2009	960.000,00
Art. 26, comma 2, - CCNL biennio 2006-07 - (1/12 del 50% di € 10.984.906,00 consolidamento lavoro straordinario)	457.704,42
Spesa presunta dicembre 2009 art.18 CCNI 15/09/2004 (900,00-700,00-600,00 x 1612 unità + oneri riflessi)	1.600.000,00
Totale (A)	3.017.704,42
Fondi da decurtare in via definitiva comprensivi degli oneri riflessi	
Art. 26, c.3 CCNL biennio 2006-07 - Onere per Tratt. Econ. Fondamentale 38 H - dicembre 2009	470.042,00
Art. 26, c.3 CCNL biennio 2006-07 - Onere per rivalutazione Ind. PCM 38 H - dicembre 2009	558.913,00
Totale (B)	1.028.955,00
Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità (A - B) (1)	1.988.749,42

UTILIZZAZIONE F.U.P. - dicembre 2009 -**(Art.83 CCNL del 17 maggio 2004 e Art.27 CCNL biennio 2006 - 2007)**

COSTI PERSONALE DI RUOLO	Importo Lordo Amministrazione
Art.13 - Reperibilità	22.500,00
Art.14 lettere A), B), C), D) ed E) - Turnazioni - Cessate esigenze Rischio Biologico ecc.	36.166,67
Art.15 - Utilizzo flessibile della professionalità	563.072,64
Nuovo Art.18 - Indennità di Specificità Organizzativa -	1.354.981,92
Totale costi "su risorse stabili" (2)	1.976.721,23

RIEPILOGO FONDI E COSTI PRESUNTI - dicembre 2009

TOTALE FONDI (1)	1.988.749,42
TOTALE COSTI PRESUNTI (ruolo - ruoli provvisori - prestito) (2)	1.976.721,23
Disponibilità (1 - 2)	12.028,19

UNITA' IN SERVIZIO A SETTEMBRE 2009

Ruolo

R. E.	3^area							2^area						1^area		Totale	
	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F2	F1		
Totale	8	158	88	282	161	25	23	4	130	326	197	68	28	71	19	24	1612

Prestito

R. E.	3^area							2^area						1^area		Totale	
	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F2	F1		
Totale	1	0	0	54	57	116	44	88	0	3	74	133	121	48	6	6	751

Ruoli Provvisori

R. E.	3^area							2^area						1^area		Totale	
	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F2	F1		
CIPE				9	6	16	4	2			4	8	22	1	1		73
TURISMO				7		6	7				8		28	12			68
SPORT				4	1						9	1		1			16

Totale Cipe Turismo e Sport

Totale Cipe Turismo e Sport	0	0	0	16	10	23	11	2	0	0	12	17	51	13	2	0	157
R. E.	3^area							2^area						1^area		Totale	
	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F2	F1		
TOTALE RUOLO E PRESTITO	9	158	88	352	228	164	78	94	130	329	283	218	200	132	27	30	2520

Diretta collaborazione

R. E.	3^area							2^area						1^area		Totale	
	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F2	F1		
PERSONALE DI RUOLO		7	2	16	8	1			9	19	6	1		4			73

Comandato presso altre amministrazione

R. E.	3^area							2^area						1^area		Totale	
	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F2	F1		
PERSONALE DI RUOLO		6	7	6	6	1	0	1	4	9	7	2	1	3		1	54

SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

R. E.	3^area							2^area						1^area		Totale	
	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F2	F1		
PERSONALE DI RUOLO	2	22	4	13	17	2	0	15	25	14	3	2	8	1	3		131
PERSONALE DI PRESTITO				5	4	7	4	1			2	5	2	1			31
TOTALE	2	22	4	18	21	9	4	1	15	25	16	8	4	9	1	3	162