

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA CCDI COMPARTO ANNO 2017 - ALLEGATO A)

CAPITOLI FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DEL COMPARTO

INSERITI NEL D.U.P.2017-2019 (ANNUALITA' 2017) APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N°24 DEL 18/10/2017

UTILIZZI STABILI:

UTILIZZI ART.33 CCNL 2002/2005: INDENNITA' DI COMPARTO

VOCE FONDO	MISS	PROGR	TOTALE COMPETENZE	CAPITOLO	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE IRAP C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
INDENNITA' COMPARTO B+C	M1	P1	-	13544	-	13545	-	13546	-
	M1	P2	5.100,00	13547	1.230,00	13548	510,00	13556	6.840,00
	M1	P3	11.100,00	13557	2.700,00	13558	1.110,00	13559	14.910,00
	M1	P6	2.300,00	13560	570,00	13561	230,00	13562	3.100,00
	M1	P8	4.100,00	13563	1.020,00	13564	410,00	13565	5.530,00
	M1	P10	4.300,00	13566	1.050,00	13567	430,00	13568	5.780,00
	M1	P11	4.500,00	13572	1.110,00	13573	450,00	13574	6.060,00
	M3	P1	7.500,00	13575	1.830,00	13576	750,00	13577	10.080,00
	M4	P2	7.800,00	18440	1.920,00	18441	780,00	18442	10.500,00
	M5	P2	-	18443	-	18444	-	18445	-
	M7	P1	2.600,00	18446	630,00	18447	260,00	18448	3.490,00
	M8	P1	3.300,00	18449	810,00	18539	330,00	18540	4.440,00
	M9	P1	600,00	18544	150,00	18545	60,00	18546	810,00
	M9	P2	7.200,00	18547	1.770,00	18548	720,00	18549	9.690,00
	M9	P3	4.400,00	18550	1.080,00	18551	440,00	18598	5.920,00
	M9	P4	2.300,00	18615	570,00	18616	230,00	18617	3.100,00
	M9	P5	2.700,00	18618	660,00	18619	270,00	18620	3.630,00
	M9	P6	1.100,00	18621	270,00	18622	110,00	18623	1.480,00
	M9	P8	600,00	18624	150,00	18625	60,00	18626	810,00
	M10	P2	1.100,00	18627	270,00	18628	110,00	18629	1.480,00
	M10	P4	1.700,00	18630	420,00	18631	170,00	18632	2.290,00
	M10	P5	42.200,00	18633	10.230,00	18634	4.220,00	18635	56.650,00
	M11	P1	1.100,00	18636	270,00	18637	110,00	18638	1.480,00
	M11	P2	1.500,00	18639	360,00	18640	150,00	18641	2.010,00
	M12	P4	-	18642	-	18643	-	18644	-
	M14	P1	-	18645	-	18646	-	18647	-
	M15	P1	16.900,00	18648	4.110,00	18649	1.690,00	18650	22.700,00
	M15	P2	500,00	18651	120,00	18652	50,00	18653	670,00
	M15	P3	5.800,00	18654	1.440,00	18655	580,00	18656	7.820,00
	M16	P1	-	18657	-	18658	-	18663	-
	M16	P2	-	18671	-	18672	-	18673	-
	M17	P1	1.200,00	18674	300,00	18675	120,00	18676	1.620,00
	TOTALE			143.500,00		35.040,00		14.350,00	

UTILIZZI ART.17 C.2 LETT.B CCNL 1/4/1999: PROGRESSIONE ECONOMICA

VOCE FONDO	MISS	PROGR	TOTALE COMPETENZE	CAPITOLO	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE IRAP C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
PROGRESSIONE ECONOMICA	M1	P1	-	18772	-	18773	-	18774	-
	M1	P2	7.700,00	18775	2.130,00	18776	720,00	18777	10.550,00
	M1	P3	23.600,00	18778	6.430,00	18779	2.130,00	18780	32.160,00
	M1	P6	7.400,00	18781	2.010,00	18782	650,00	18783	10.060,00
	M1	P8	15.200,00	18784	4.110,00	18785	1.350,00	18786	20.660,00
	M1	P10	12.100,00	18787	3.280,00	18788	1.080,00	18789	16.460,00
	M1	P11	7.900,00	18790	2.170,00	18791	730,00	18792	10.800,00
	M3	P1	21.900,00	18793	5.940,00	18794	1.950,00	18795	29.790,00
	M4	P2	25.900,00	18796	7.020,00	18797	2.320,00	18798	35.240,00
	M5	P2	4.700,00	18799	1.290,00	18800	430,00	18801	6.420,00
	M7	P1	-	18802	-	18803	-	18804	-
	M8	P1	4.800,00	18805	1.330,00	18806	450,00	18807	6.580,00
	M9	P1	1.800,00	18811	500,00	18812	170,00	18813	2.470,00
	M9	P2	20.800,00	18814	5.650,00	18815	1.860,00	18816	28.310,00
	M9	P3	17.800,00	18817	4.790,00	18818	1.560,00	18819	24.150,00
	M9	P4	3.900,00	18820	1.080,00	18821	360,00	18822	5.340,00
	M9	P5	4.500,00	18823	1.240,00	18824	420,00	18825	6.160,00
	M9	P6	1.200,00	18826	330,00	18827	110,00	18828	1.640,00
	M9	P8	1.200,00	18829	330,00	18830	110,00	18831	1.640,00
	M10	P2	1.800,00	18832	500,00	18833	170,00	18834	2.470,00
	M10	P3	11.600,00	18835	3.110,00	18836	1.010,00	18837	15.720,00
	M10	P4	600,00	18838	170,00	18839	60,00	18840	830,00
	M10	P5	70.100,00	18841	19.140,00	18842	6.370,00	18843	95.610,00
	M11	P1	4.200,00	18844	1.150,00	18845	380,00	18846	5.730,00
	M12	P2	2.400,00	18847	670,00	18848	230,00	18849	3.300,00
	M12	P4	-	18850	-	18851	-	18852	-
	M14	P3	-	18853	-	18854	-	18855	-
	M15	P1	31.300,00	18856	8.570,00	18857	2.820,00	18858	42.690,00
	M15	P2	600,00	18859	170,00	18860	60,00	18861	830,00
	M15	P3	13.600,00	18862	3.710,00	18863	1.230,00	18864	18.540,00
M16	P1	-	18867	-	18867	-	18869	-	
M16	P2	-	18870	-	18871	-	18872	-	
M17	P1	2.400,00	18873	660,00	18874	220,00	18875	3.280,00	
TOTALE			321.000,00		87.480,00		28.950,00		437.430,00

PROFESSIONALITA'

VOCE FONDO	MISS	PROGR	TOTALE COMPETENZE	CAPITOLO	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE IRAP C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
RETRIBUZIONE POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITA'	M1	P1	32.100,00	13460	8.110,00	13461	2.740,00	13462	42.950,00
RETRIBUZIONE POSIZIONE PP.OO.	M1	P1	-	18705	-	18706	-	18707	-
	M1	P2	-	18708	-	18709	-	18710	-
	M1	P3	19.100,00	18711	5.110,00	18712	1.650,00	18713	25.860,00
	M1	P6	14.900,00	18714	3.610,00	18715	1.270,00	18716	19.780,00
	M1	P8	12.050,00	18717	2.870,00	18718	1.040,00	18719	15.960,00
	M1	P10	19.100,00	18720	5.110,00	18721	1.640,00	18722	25.850,00
	M1	P11	30.150,00	18723	7.530,00	18724	2.570,00	18725	40.250,00
	M3	P1	12.050,00	18727	3.220,00	18728	1.040,00	18729	16.310,00
	M4	P2	18.100,00	18730	4.550,00	18731	1.540,00	18732	24.190,00
	M7	P1	-	18733	-	18734- 18735	-	18736	-
	M8	P1	12.050,00	18737	2.870,00	18738	1.040,00	18739	15.960,00
	M9	P2	12.850,00	18743	3.440,00	18744	1.110,00	18745	17.400,00
	M9	P3	12.050,00	18746	2.900,00	18747	1.040,00	18748	15.990,00
	M10	P3	12.050,00	18749	2.870,00	18750	1.040,00	18751	15.960,00
	M10	P5	55.500,00	18752	14.470,00	18753	4.770,00	18754	74.740,00
	M12	P4	-	18755	-	18756	-	18757	-
	M15	P1	7.050,00	18758	1.890,00	18759	600,00	18760	9.540,00
	M15	P3	19.100,00	18761	5.110,00	18762	1.640,00	18763	25.850,00
M16	P1	-	18764	-	18765	-	18766	-	
M16	P2	-	18767	-	18768	-	18769	-	
TOTALE			288.200,00		73.660,00		24.730,00		386.590,00
TRATTAMENTO PREMIANTE PP.OO. 2017 DA EROGARE NEL 2018 - fondo pluriennale vincolato									
RETRIBUZIONE RISULTATO ALTA PROFESSIONALITA'	M1	P1	4.080,00	13460/02	1.030,00	13461/02	350,00	13462/02	5.460,00
RETRIBUZIONE RISULTATO PP.OO. (F.P.V. 2018)	M1	P1	-	18705/02	-	18706/02	-	18707/02	-
	M1	P2	160,00	18708/02	40,00	18709/02	20,00	18710/02	-
	M1	P3	2.430,00	18711/02	650,00	18712/02	210,00	18713/02	3.290,00
	M1	P6	1.900,00	18714/02	460,00	18715/02	170,00	18716/02	2.530,00
	M1	P8	1.530,00	18717/02	370,00	18718/02	140,00	18719/02	2.040,00
	M1	P10	2.430,00	18720/02	650,00	18721/02	210,00	18722/02	3.290,00
	M1	P11	3.830,00	18723/02	960,00	18724/02	330,00	18725/02	5.120,00
	M3	P1	1.530,00	18727/02	410,00	18728/02	140,00	18729/02	2.080,00
	M4	P2	2.300,00	18730/02	580,00	18731/02	200,00	18732/02	3.080,00
	M7	P1	-	18733/02	-	18734/02- 18735/02	-	18736/02	-
	M8	P1	1.530,00	18737/02	370,00	18738/02	140,00	18739/02	2.040,00
	M9	P2	1.640,00	18743/02	440,00	18744/02	150,00	18745/02	2.230,00
	M9	P3	1.530,00	18746/02	370,00	18747/02	140,00	18748/02	2.040,00
	M10	P3	1.530,00	18749/02	370,00	18750/02	140,00	18751/02	2.040,00
	M10	P5	7.050,00	18752/02	1.840,00	18753/02	610,00	18754/02	9.500,00
	M12	P4	-	18755/02	-	18756/02	-	18757/02	-

M15	P1	900,00	18758/02	240,00	18759/02	80,00	18760/02	1.220,00
M15	P3	2.430,00	18761/02	650,00	18762/02	210,00	18763/02	3.290,00
M16	P1	-	18764/02	-	18765/02,	-	18766/02	-
M16	P2	-	18767/02	-	18768/02	-	18769/02	-
TOTALE		36.800,00		9.430,00		3.240,00		49.470,00
TOTALE COMPLESSIVO RETR.POSIZIONE + RISULTATO		325.000,00		83.090,00		27.970,00		436.060,00

	TOTALE COMPETENZE	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	TOTALE IRAP C/ENTE	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
SUB-TOTALE UTILIZZI STABILI ANNO 2017	789.500,00	205.610,00	71.270,00	1.066.380,00

UTILIZZI VARIABILI:

UTILIZZI ART.17 C.2 LETT.D CCNL 1/4/1999: INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO, MANEGGIO VALORI

VOCE FONDO	MISS	PROGR	TOTALE COMPETENZE	CAPITOLO	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE IRAP C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
Indennità Turno			28.700,00	31674	6.950,00	31675	2.500,00	31676	38.150,00
Indennità Turno F.P.V. 2018			2.900,00	31674/2	750,00	31675/2	250,00	31676/2	3.900,00
TOTALE INDENNITA' TURNO			31.600,00		7.700,00		2.750,00		42.050,00
Maggiorazione lavoro festivo			960,00	13433	300,00	13434	95,00	13435	1.355,00
Maggiorazione lavoro festivo F.P.V. 2018			940,00	13433/2	250,00	13434/2	85,00	13435/2	1.275,00
TOTALE MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO			1.900,00		550,00		180,00		2.630,00
Indennità Rischio			7.240,00	27255	1.800,00	27256	650,00	27257	9.690,00
Indennità Rischio F.P.V. 2018			1.260,00	27255/2	300,00	27256/2	150,00	27257/2	1.710,00
TOTALE INDENNITA' RISCHIO			8.500,00		2.100,00		800,00		11.400,00
Indennità Reperibilità UTP			10.250,00	18587	2.550,00	18588	900,00	18589	13.700,00
Indennità Reperibilità UTP F.P.V. 2018			3.300,00	18587/2	800,00	18588/2	300,00	18589/2	4.400,00
TOTALE REPERIBILITA' UTP			13.550,00		3.350,00		1.200,00		18.100,00
Indennità Reperibilità VIABILITA'			49.200,00	27203/45	11.800,00	27203/51	4.200,00	27203/52	65.200,00
Indennità Reperibilità VIABILITA' F.P.V. 2018			11.400,00	27203/48	2.750,00	27203/54	1.000,00	27203/56	15.150,00
TOTALE REPERIBILITA' VIABILITA'			60.600,00		14.550,00		5.200,00		80.350,00
Indennità Reperibilità POLIZIA PROV.LE			6.750,00	31677	1.650,00	31678	580,00	31679	8.980,00
Indennità Reperibilità POLIZIA PROV.LE F.P.V. 2018			1.400,00	31677/2	350,00	31678/2	130,00	31679/2	1.880,00
TOTALE REPERIBILITA' POLIZIA			8.150,00		2.000,00		710,00		10.860,00
Indennità Reperibilità TERRTORIO - TRASPORTI			5.420,00	28190	1.350,00	28191	490,00	28192	7.260,00
Indennità Reperibilità TERRTORIO - TRASPORTI F.P.V. 2018			1.280,00	28190/2	350,00	28191/2	110,00	28192/2	1.740,00
TOTALE REPERIBILITA' TERRITORIO-TRASPORTI			6.700,00		1.700,00		600,00		9.000,00
Indennità Maneggio Valori			220,00	13436	60,00	13437	25,00	13438	305,00
Indennità Maneggio Valori F.P.V. 2018			140,00	13436/2	40,00	13437/2	15,00	13438/2	195,00
TOTALE INDENNITA' MANEGGIO VALORI			360,00		100,00		40,00		500,00
TOTALE UTILIZZI ART.17 C.2 LETT.D			131.360,00		32.050,00		11.480,00		174.890,00

UTILIZZI ART.17 C.2 LETT.E CCNL 1/4/1999: INDENNITA' DISAGIO

VOCE FONDO	MISS	PROGR	TOTALE COMPETENZE	CAPITOLO	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE IRAP C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
Indennità Disagio			11.700,00	27258	2.900,00	27259	1.000,00	27260	15.600,00
Indennità Disagio F.P.V.			2.800,00	27258/2	700,00	27259/2	250,00	27260/2	3.750,00
TOTALE			14.500,00		3.600,00		1.250,00		19.350,00

UTILIZZI ART.17 C.2 LETT.F CCNL 1/4/1999: INDENNITA' RESPONSABILITA'

VOCE FONDO	MISS	PROGR	TOTALE COMPETENZE	CAPITOLO	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE IRAP C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
Indennità Responsabilità			42.000,00	13442	10.100,00	13443	3.600,00	13444	55.700,00
TOTALE			42.000,00		10.100,00		3.600,00		55.700,00

UTILIZZI ART.17 C.2 LETT.A CCNL 1/4/1999: PIANI OPERATIVI E PRODUTTIVITA'

VOCE FONDO	MISS	PROGR	TOTALE COMPETENZE	CAPITOLO F.P.V.	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	CAPITOLO F.P.V.	TOTALE IRAP C/ENTE	CAPITOLO F.P.V.	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
TRATTAMENTO PREMIANTE DIPENDENTI ANNO 2017 DA EROGARE NEL 2018 - fondo pluriennale vincolato									
Produttività collettiva dipendenti (F.P.V.)			282.533,72	31710/90	67.400,00	31710/92	24.200,00	31710/95	374.133,72
suddiviso in parti uguali fra i seguenti capitoli F.P.V.:									
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DIPENDENTI (F.P.V. 2018)	M1	P2	7.513,72	24152	1.800,00	24153	640,00	24154	9.953,72
	M1	P2	6.712,00	24155	1.600,00	24156	575,00	24157	8.887,00
	M1	P3	6.712,00	24158	1.600,00	24159	575,00	24160	8.887,00
	M1	P3	6.712,00	24161	1.600,00	24162	575,00	24163	8.887,00
	M1	P3	6.712,00	24164	1.600,00	24165	575,00	24166	8.887,00
	M1	P6	6.712,00	24167	1.600,00	24168	575,00	24169	8.887,00
	M1	P8	6.712,00	24170	1.600,00	24171	575,00	24172	8.887,00
	M1	P8	6.712,00	24173	1.600,00	24174	575,00	24175	8.887,00
	M1	P10	6.712,00	24176	1.600,00	24177	575,00	24178	8.887,00
	M1	P11	6.712,00	24179	1.600,00	24180	575,00	24181	8.887,00
	M1	P11	6.712,00	24182	1.600,00	24183	575,00	24184	8.887,00
	M1	P11	6.712,00	24185	1.600,00	24186	575,00	24187	8.887,00
	M3	P1	6.712,00	24188	1.600,00	24189	575,00	24190	8.887,00
	M4	P2	6.712,00	24191	1.600,00	24192	575,00	24193	8.887,00
	M4	P2	6.712,00	24194	1.600,00	24195	575,00	24196	8.887,00
	M5	P2	6.712,00	24197	1.600,00	24198	575,00	24199	8.887,00
	M7	P1	6.712,00	24200	1.600,00	24201	575,00	24202	8.887,00
	M8	P1	6.712,00	24203	1.600,00	24204	575,00	24205	8.887,00
	M9	P1	6.712,00	24206	1.600,00	24207	575,00	24208	8.887,00
	M9	P2	6.712,00	24209	1.600,00	24210	575,00	24211	8.887,00
M9	P2	6.712,00	24212	1.600,00	24213	575,00	24214	8.887,00	
M9	P3	6.712,00	24215	1.600,00	24216	575,00	24217	8.887,00	
M9	P4	6.712,00	24218	1.600,00	24219	575,00	24220	8.887,00	

M9	P5	6.712,00	24225	1.600,00	24226	575,00	24227	8.887,00
M9	P6	6.712,00	24228	1.600,00	24229	575,00	24230	8.887,00
M9	P8	6.712,00	24231	1.600,00	24232	575,00	24233	8.887,00
M10	P2	6.712,00	24234	1.600,00	24235	575,00	24236	8.887,00
M10	P3	6.712,00	24237	1.600,00	24238	575,00	24239	8.887,00
M10	P4	6.712,00	24240	1.600,00	24241	575,00	24242	8.887,00
M10	P5	6.712,00	24243	1.600,00	24244	575,00	24245	8.887,00
M10	P5	6.712,00	24246	1.600,00	24247	575,00	24248	8.887,00
M10	P5	6.712,00	24249	1.600,00	24250	575,00	24251	8.887,00
M10	P5	6.712,00	24252	1.600,00	24253	575,00	24254	8.887,00
M11	P1	6.712,00	24255	1.600,00	24256	575,00	24257	8.887,00
M12	P2	6.712,00	24258	1.600,00	24259	575,00	24260	8.887,00
M12	P4	6.712,00	24261	1.600,00	24262	575,00	24263	8.887,00
M14	P3	6.712,00	24264	1.600,00	24265	575,00	24266	8.887,00
M15	P1	6.712,00	24267	1.600,00	24268	575,00	24269	8.887,00
M15	P2	6.712,00	24270	1.600,00	24271	575,00	24272	8.887,00
M15	P3	6.712,00	24273	1.600,00	24274	575,00	24275	8.887,00
M16	P1	3.270,00	24276	800,00	24277	280,00	24278	4.350,00
M16	P2	3.270,00	24279	800,00	24280	280,00	24281	4.350,00
M17	P1	6.712,00	24282	1.600,00	24283	575,00	24284	8.887,00
TOTALE Produttività collettiva dipendenti		282.533,72		67.400,00		24.200,00		374.133,72
Piani operativi produttività (NEVE)		41.000,00	31714/02	9.760,00	31715/02	3.486,00	31716/02	54.246,00
TOTALE Piani operativi produttività (NEVE)		41.000,00		9.760,00		3.486,00		54.246,00
Piano operativi produttività								-
Piani operativo produttività F.P.V.								-
		-		-		-		-

	TOTALE COMPETENZE	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	TOTALE IRAP C/ENTE	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
SUB-TOTALE UTILIZZI VARIABILI ANNO 2017	511.393,72	122.910,00	44.016,00	678.319,72

	TOTALE COMPETENZE	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	TOTALE IRAP C/ENTE	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
TOTALE GENERALE FONDO 2017 (UTILIZZI STABILI + VARIABILI) - ESCLUSA MERLONI	1.300.893,72	328.520,00	115.286,00	1.744.699,72

UTILIZZI ART.17 C.2 LETT.G CCNL 1/4/1999: INCENTIVI PROGETTAZIONE EX ART.92 D.LGS.163 (L.MERLONI)

VOCE FONDO	MISS	PROGR	TOTALE COMPETENZE	CAPITOLO F.P.V.	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	CAPITOLO F.P.V.	TOTALE IRAP C/ENTE	CAPITOLO F.P.V.	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
Incentivo Progettazione			70.000,00	31735	17.000,00	31736	6.000,00	31734	93.000,00
TOTALE			70.000,00		17.000,00		6.000,00		93.000,00