

**CITTÀ DI MONCALIERI**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER  
LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA**

**(art. 40, comma 3 sexies Dlgs 165/2001 –  
Circolare del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19.7.2012)**

In data 11.12.2017 le Delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Moncalieri per la destinazione delle risorse decentrate anno 2017.

A seguito di autorizzazione della Giunta Comunale n° 520 del 18 dicembre 2017 ad oggetto "Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato per la destinazione delle risorse decentrate anno 2017" la delegazione di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione del contratto.

In data 21.12.2017 le Delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Moncalieri per la destinazione delle risorse decentrate anno 2017

La presente relazione illustra il contenuto del contratto integrativo utilizzando la modulistica allegata alla circolare del ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria dello Stato, n. 25 del 19 luglio 2012, ne attesta la compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; indica le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, i risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo e all'erogazione delle risorse premiali.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

<b>Data di sottoscrizione</b>		<b>Ipotesi di contratto – 11.12.2017</b> <b>Contratto 21.12.2017</b>
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		<b>anno 2017</b>
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		<p><b>Parte Pubblica:</b>                      Presidente dott.ssa Donatella MAZZONE – segretario generale- presente                      Dott. Roberto BIANCATO – Dirigente Settore Gare Appalti e Acquisiti (interim Settore Gestione Infrastrutture)- assente                      Dott.ssa Cinzia MIGLIETTA – Dirigente Settore Risorse Finanziarie - assente                      Dott. Davide ORLANDI – Dirigente Settore Polizia Locale e Protezione Civile - assente                      Arch. Nicola PALLA – Dirigente Settore Gestione e Sviluppo del Territorio- assente                      Arch. Teresa POCHETTINO – Dirigente Settore Servizi Ambientali e reti – assente                      Dott.ssa Cristina ROMAGNOLLI – Dirigente Settore Servizi al cittadino – Welfare, Innovazione e Patrimonio - assente                      Dott.ssa Elena UGHETTO – Dirigente Settore Sviluppo Comunità- assente</p> <p><b>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</b> FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali, DICCAP-SULPM                      Firmatarie dell’ipotesi di contratto 2017: CGIL FP; UIL FP; CSA, DICCAP;                      Firmatarie del contratto: CGIL FP; CISL FP; UIL FP; CSA; DICCAP;</p>
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale non dirigente
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		contratto per la destinazione delle risorse decentrate anno 2017
<b>Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	La presente relazione è stata certificata dal Collegio dei Revisori con verbale n° 41 del 18.12.2017
		Il collegio dei Revisori non ha espresso rilievi in ordine all’Ipotesi di contratto collettivo decentrato oggetto delle presente relazione e ha espresso parere favorevole in ordine al contratto collettivo decentrato integrativo relazione con verbale n. 40 del 18.12.2017.
		Il piano delle performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato con con deliberazione Giunta Comunale n. 199 in data 25.5.2017, con l’adozione del Piano Esecutivo di Gestione
		Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato con G.C. n. 27 del 30/1/2017
		L’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 è stato abrogato dal Dlgs 33/2013 attualmente in vigore. Gli obblighi di pubblicazione previsti sono assolti.
	La relazione di cui all’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009, relativa all’anno 2017, verrà redatta in occasione del rendiconto di gestione e validata dal Nucleo di Valutazione prima dell’adozione del rendiconto stesso. La relazione sulla performance relativa all’anno 2016 è stata validata dal nucleo di valutazione il 25.5.2017	
<b>Eventuali osservazioni :</b>		

**Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

**A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo**

L'ipotesi di CCDI stabilisce la destinazione delle risorse decentrate dell'anno 2017.

L'allegato A contiene la tabella analitica della costituzione del fondo

**B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse**

Sulla base dei criteri indicati dall'ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse decentrate 2017, sottoscritta il 11.12.2017, le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

PROGRESSIONI ORIZZONTALI già attribuite- art. 17 comma 2 lett b CCNL 1.4.99	366.502,95
INDENNITA' DI COMPARTO - art. 34 comma 4, lett b CCNL 2004	158.694,48
POSIZIONI ORGANIZZATIVE - art. 17 comma 2, lett c CCNL 1.4.99	189.797,90
ALTA PROFESSIONALITA' - art. 32 comma 7 CCNL 2004	13.695,35
INTEGRAZIONE INDENNITA' EDUCATORI - art. 6 CCNL 2001	10.283,75
INDENNITA' EDUCATORI 10 MESI - art. 31 comma 7 CCNL 14.9.2000	18.696,35
INTEGRAZ. INDENNITA' COLL. EDUC. - art. 7 CCNL 2001	5.794,62
RICLASSIFICAZ AGENTI P.M. - CCNL 1999	788,63
INDENNITA' DI TURNO - art. 17 comma 2 lett d - CCNL 1.4.99	131.000,00
INDENNITA' RISCHIO - art. 17 comma 2 lett d - CCNL 1.4.99	4.400,00
INDENNITA' REPERIBILITA' - art. 17 comma 2 lett d - CCNL 1.4.99	15.000,00
INDENNITA' DI DISAGIO - art. 17 comma 2 lett e - CCNL 1.4.99	15.600,00
INDENNITA' MANEGGIO VALORI - art. 17 comma 2 lett. d - CCNL 1.4.99	4.400,00
SPECIFICHE RESPONSABILITA' LETT. F) - art. 17 comma 2 lett f - CCNL 1.4.99	38.000,00
SPECIFICHE RESPONSABILITA' LETT. I) - art. 17 comma 2 lett i - CCNL 1.4.99	7.200,00
SERVIZIO PRONTO INTERVENTO - art. 17 comma 2 lett a produttività collettiva CCNL 1.4.99	21.900,00
SERVIZIO SGOMBERO NEVE - art. 17 comma 2 lett a produttività collettiva CCNL 1.4.99	7.000,00
SERVIZIO ESTIVO ASILI NIDO- art. 17 comma 2 lett a produttività collettiva CCNL 1.4.99	12.750,00
PRODUTTIVITA'- art. 17 comma 2 lett a produttività individuale CCNL 1.4.99	164.477,93
ICI - art. 17, comma 2 lett k CCNL 1.4.99 - art. 58, comma 1 lett p Dlgs 446/1997	2.039,00
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - art. 17, comma 2 lett k - art. 113 Dlgs 50/2016	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE CONDANNA PARTE AVVERSA - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)	22.539,44
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	15.000,00
INCENTIVI NOTIFICAZIONE MESSI - art. 54 CCNL 14.9.2000	500,00
<b>Totale risorse</b>	<b>1.226.060,40</b>

**C) effetti abrogativi impliciti**

Il contratto non determina abrogazioni implicite.

**D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità**

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il regolamento che ha approvato il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (deliberazione della Giunta comunale n. 414 del 15 .12.2011) ed inoltre la valutazione si basa sul raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo e individuali, sulla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e sulle competenze individuali e i comportamenti professionali e organizzativi.

**E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;**

Il CCDI non prevede nuove progressioni economiche, e contiene un rinvio alla disciplina dei criteri integrativi relativi all'attribuzione delle stesse ad apposita sessione negoziale nel corso del 2018.

**F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale**

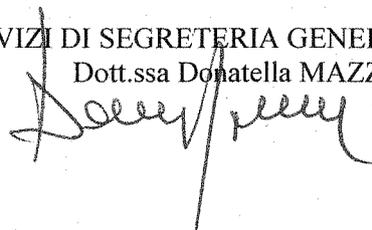
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel PEG e nel piano delle performance, ci si attende un incremento della produttività del personale rivolta alla garanzia dei livelli essenziali dei servizi ai cittadini. Il sistema delle performance infatti promuove un'attenta gestione delle risorse umane, evidenziando l'importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi generali dell'ente nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza.

**G) altre informazioni eventuali**

Moncalieri, 22 dicembre 2017

Il Direttore del Servizio  
Amministrazione del Personale  
Dott.ssa Laura Grosso

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE  
Dott.ssa Donatella MAZZONE



## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

### Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse decentrate per l'anno 2017, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, sono state quantificate dall'Amministrazione con le DD. n. 49 del 12 gennaio 2017, la G.C. n° 115 del 30.3.2017 nonché la successiva deliberazione di costituzione del fondo G.C. n. 496 del 7.12.2017, nei seguenti importi, al lordo delle riduzioni dovute e riepilogate nella sezione III:

Descrizione	Importo
Risorse stabili (al lordo della riduzione ATA e della riduzione art. 9, comma 2 bis consolidata anno 2015)	861.149,46
Risorse variabili ( al lordo di eventuali riduzioni)	430.663,14
<b>Totale risorse</b>	<b>1.291.812,86</b>

### Sezione I – Risorse stabili (fisse aventi carattere di certezza e di stabilità )

#### Risorse storiche consolidate

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, nell'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 31, comma 2 del CCNL 2004, quantificato in €. **595.525,67**, compresi gli incrementi delle RIA dei cessati fino al 31.12.2003

#### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 (0,62% m.s.2001)	42.458,68
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 (0,5% m.s. 2001)	34.240,87
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 (0,5% m.s.2003)	36.905,16
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 (0,6% m.s.2005)	48.986,19
<b>Totale</b>	<b>162.590,90</b>

#### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 22.01.2004 art. 32, c. 7 alta professionalità	13.695,60
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 - ria cessati dal 1.1.2004	56.661,42
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche) (compreso nell'importo unico consolidato 31.12.2003)	0
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	32.675,87
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari (compreso nell'importo unico consolidato al 31.12.2003)	0
<b>Totale</b>	<b>103.032,89</b>

Totale risorse stabili

Descrizione	Importo
Importo unico consolidato ai sensi dell'art. 31, comma 2 del CCNL 2004	595.525,67
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl	162.590,90
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	103.032,89
<b>Totale</b>	<b>861.149,46</b>

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	0
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge – recupero evasione icip	2.039,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	0
Art. 15, comma 2	75.368,70
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	315.216,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	500,00
Art. 27 CCNL 14.9.2000 sentenze favorevoli	15.000,00
Art. 27 CCNL 14.9.2000 condanna parte avversa	22.539,44
Somme non utilizzate l'anno precedente	0
<b>totale</b>	<b>430.663,14</b>

\* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Si evidenzia che gli importi indicati per gli incentivi a destinazione vincolata, ICI, avvocatura, etc, le somme sono indicate in via presuntiva e sono soggette a verifica a consuntivo.

**CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)**

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 6.280.724,91, per una possibilità di incremento massima di € 75.368,70 (1,2%). Nella sessione negoziale 2017 è stata inserita la quota di € 75.368,70, pari al 1,2%, a seguito dell'attestazione, in data 7.10.2017, che il Nucleo di valutazione ha fatto sulla sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 15, comma 2

Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di valutazione.

**CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)**

In ragione dell'attivazione degli obiettivi approvati dalla Giunta comunale è stata stanziata una somma di € 315.216,00.

### Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
<b>Parte stabile</b>	
Trasferimento personale ATA	31.891,83
CCNL 31/3/1999 articolo 7	0
CCNL 1/4/1999 articolo 19	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 – consolidamento del taglio anno 2014 ai sensi della circolare n.13 del 15 aprile 2016)	33.860,37
art. 23, comma 3, del D.Lgs. 75/2017	
<b>Totale riduzioni di parte stabile</b>	<b>65.752,20</b>
<b>Parte variabile</b>	<b>0</b>
art. 23, comma 3, del D.Lgs. 75/2017	0
<b>Totale generale riduzioni</b>	<b>65.752,20</b>

Nell'anno 2016 è stata effettuata la decurtazione alla parte stabile pari a €. 1.163,77 e alla parte variabile pari a €. 651,60, ai sensi dell'art. 1 comma 236 L.208/2015.

Nell'anno 2017 non è stata operata alcuna riduzione ai sensi dell'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 75/2017 in quanto il fondo 2017 risulta rispettare il limite del fondo dell'anno 2016 (solo in caso di superamento si deve apportare la riduzione).

### Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
<b>A) Fondo tendenziale</b>	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	861.149,46
Risorse variabili	430.663,14
<b>Totale fondo tendenziale</b>	<b>1.291.812,60</b>
<b>B) Decurtazioni del Fondo tendenziale</b>	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	65.752,20
Decurtazione risorse variabili	0
<b>Totale decurtazioni fondo tendenziale</b>	<b>65.752,20</b>
<b>C) Fondo sottoposto a certificazione</b>	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	795.397,26
Risorse variabili	430.663,14
<b>Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>1.226.060,40</b>

### Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

### **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art.33 Indennità di comparto	158.694,48
CCNL 31.3/1999 art. 5 Progressioni economiche orizzontali in godimento	366.502,95
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 1 lett. c) Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	189.797,90
CCNL 22.01.2004 art. 32 c.7 – alta professionalità	13.695,35
CCNL 14.09.2000 art. 31, comma 7 Indennità personale educativo asili nido	18.696,35
CCNL 05.10.2001 art. 6 integrazione Indennità per il personale educativo	10.283,75

CCNL 05.10.2001 art. 7 integrazione Indennità per il personale addetto attività scolastiche integrative di sostegno	5.794,62
CCNL 31.3.1999 art. 7 comma 7 – riclassificazione	788,63
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. d) Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo	154.800,00
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. f) Indennità specifiche responsabilità	38.000,00
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2 lett. i) altri compensi per specifiche responsabilità	7.200,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 - collettiva	41.650,00
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 2, lett. g) Ici	2.039,00
CCNL 14.9.2000 Art. 54 messi notificatori	500,00
CCNL 14.9.2000 Art. 27 sentenze favorevoli	15.000,00
CCNL 14.9.2000 Art. 27 condanna parte avversa	22.539,44
<b>Totale</b>	<b>1.045.982,47</b>

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL e di progressioni economiche orizzontali pregresse

Il calcolo del costo delle progressioni economiche orizzontali in godimento nell'anno 2017 è stato effettuato considerando tutto il personale con contratto trasformato in part-time come tempo pieno.

Il costo dell'indennità ex art. 7 CCNL 2001 è stato posto a carico delle risorse stabili per l'importo dell'integrazione di cui all'art. 6 CCNL 2001.

Il fondo delle posizioni organizzative è indicato nell'importo preesistente.

E' stato attivato l'istituto dell'alta professionalità di cui all'art. 31, comma 7 del CCNL 22.1.2004 con decorrenza 1.1.2017 (G.C. n° 358 del 13.10.2017).

#### Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi €. 444.220,63 così suddivise:

Descrizione	Importo
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. e) Indennità di disagio	15.600,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 - individuale	164.477,93
<b>Totale</b>	<b>180.077,93</b>

Si evidenzia che gli importi indicati per gli incentivi a destinazione vincolata quali progettazione, ICI, avvocatura, etc, le somme sono indicate in via presuntiva e sono soggette a verifica a consuntivo.

#### Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

#### Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	1.045.982,47
Somme regolate dal contratto	180.077,93
Destinazioni ancora da regolare	0
<b>Totale</b>	<b>1.226.060,40</b>

#### Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili, al netto delle riduzioni operate, ammontano a € 795.397,26; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali in godimento, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e quota indennità per il personale educativo e docente collaboratori addetti alle attività integrative di sostegno), ammontano a € 764.254,03. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività individuale e collettiva sono erogati in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Non sono previste progressioni orizzontali e la relativa disciplina sarà oggetto di contrattazione nel corso del 2018.

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

**Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2017 e confronto con il corrispondente Fondo certificato a consuntivo 2016**

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Differenza
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	595.525,67	595.525,67	0,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	42.458,68	42.458,68	0,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	34.240,87	34.240,87	0,00
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	36.905,16	36.905,16	0,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	48.986,19	48.986,19	0,00
Totale	162.590,90	162.590,90	0,00
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	50.807,00	56.661,42	5.854,42
CCNL 22/1/2004 art. 32, comma 7 - alta professionalità		13.695,60	
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	0		0,00
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	32.675,87	32.675,87	0,00
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)			0,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	0	0	0,00
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	0	0	0,00
Totale	83.482,87	103.032,89	19.550,02
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	<b>841.599,44</b>	<b>861.149,46</b>	<b>19.550,02</b>
			0,00
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge - Ici	4.968,93	2.039,00	-2.929,93
Art. 27 CCNL 14/9/2000 sentenze favorevoli	15.000,00	15.000,00	0,00
Art. 15, comma 2	75.368,70	75.368,70	0,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	334.530,40	315.216,00	-19.314,40
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	500	500	0,00
Totale	430.368,03	408.123,70	-22.244,33
			0,00
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione	21.747,11	0	-21.747,11
art. 15 comma 1, lett.k) incentivi funzioni tecniche	0	0	0,00
Art. 27 CCNL 14/9/2000 condanna parte avversa	13.996,00	22.539,44	8.543,44
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	0	0	0,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	0	0	0,00
totale	35.743,11	22.539,44	-13.203,67
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>466.111,14</b>	<b>430.663,14</b>	<b>-35.448,00</b>
			0,00
Trasferimento ATA	31.891,83	31.891,83	0,00
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.)	0	0	0,00
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili	0	0	0,00
Decurtazione proporzionale stabili	1.163,77		-1.163,77
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili	0		0,00
Decurtazione proporzionale variabili	651,6		-651,60
Decurtazione i consolidata 2015 stabili	33.860,37	33.860,37	0,00
<b>Totale decurtazioni del Fondo</b>	<b>67.567,57</b>	<b>65.752,20</b>	<b>-1.815,37</b>
Risorse fisse	841.599,44	861.149,46	5.654,24
risorse variabili	466.111,14	430.663,14	-35.208,60
Decurtazioni	-67.567,57	-65.752,20	-1.815,37
Totale	1.240.143,01	1.226.060,40	-31.369,73

Si dà atto che le somme previste a titolo di incentivazione specifica saranno determinate a consuntivo, e qui sono riportate a titolo preventivo.

**Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo Anno 2017 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016.**

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Differenza 2017 - 2016
CCNL 22/1/2004 art.33 Indennità di comparto	159.267,24	158.694,48	-572,76
CCNL 31.3/1999 art. 5 Progressioni economiche orizzontali	384.858,75	366.502,95	-18.355,80
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 1 lett. c) Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	189.797,90	189.797,90	0,00
CCNL 22.01.20014 art. 32 c.7 alta professionalità		13.695,35	13.695,35
CCNL 14.09.2000 art. 31, comma 7 Indennità personale educativo asili nido	20.140,25	18.696,35	-1.443,90
CCNL 5.10.2001 art 6 – indennità per personale educativo e scolastico - integrazione	11.077,95	10.283,75	-794,20
CCNL 5.10.2001 art 7 – indennità per personale collaboratore educativo assistenziale addetto attività scolastiche integrative di sostegno	5.794,62	5.794,62	0,00
CCNL 31.3.1999 art. 7 comma 7 – riclassificazione	788,63	788,63	0,00
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. d) Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo		154.800,00	154.800,00
CCNL 1/4/199 art. 17, comma 2, lett. f) Indennità specifiche responsabilità		38.000,00	38.000,00
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2 lett. i) altri compensi per specifiche responsabilità		7.200,00	7.200,00
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 2, lett. g) progettazione			0,00
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 2, lett. g) Ici,		2.039,00	2.039,00
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 2, lett. g) Dlgs 30/2007			0,00
CCNL 14.9.2000 Art. 54 messi notificatori		500,00	500,00
CCNL 14.9.2000 Art. 27 sentenze favorevoli		15.000,00	15.000,00
CCNL 14.9.2000 Art. 27 condanna parte avversa		22.539,44	22.539,44
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. e) Indennità di disagio	-		0,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 - collettiva		41.650,00	41.650,00
<b>Totale non regolate dal contratto decentrato - già regolate da contratti precedenti</b>	<b>771.725,34</b>	<b>1.045.982,47</b>	<b>274.257,13</b>
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. e) Indennità di disagio	15.500,00	15.600,00	100,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	150.955,63	164.477,93	13.522,30
Nuove progressioni economiche orizzontali – art. 17, comma 2, lett.b)	-		0,00
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. d) Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo	158.900,00		158.900,00
CCNL 1/4/199 art. 17, comma 2, lett. f) Indennità specifiche responsabilità	38.000,00		-38.000,00
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2 lett. i) altri compensi per specifiche responsabilità	7.200,00		-7.200,00
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 2, lett. g) progettazione	21.747,11		-21.747,11
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 2, lett. g) Ici,	4.968,93		-4.968,93
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 2, lett. g) Dlgs 30/2007	-		0,00
CCNL 14.9.2000 Art. 54 messi notificatori	500,00		-500,00
CCNL 14.9.2000 Art. 27 sentenze favorevoli	15.000,00		-15.000,00
CCNL 14.9.2000 Art. 27 condanna parte avversa	13.996,00		-13.996,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	41.650,00		-41.650,00
<b>Totale regolate dal contratto decentrato annuale</b>	<b>468.417,67</b>	<b>180.077,93</b>	<b>288.339,74</b>
<b>Destinazioni ancora da regolare</b>			<b>0,00</b>
<b>Regolate dal contratto decentrato triennale 2016-2018</b>	<b>771.725,34</b>	<b>1.045.982,47</b>	<b>274.257,13</b>
<b>Regolate dal decentrato annuale</b>	<b>468.417,67</b>	<b>180.077,93</b>	<b>288.339,74</b>
Ancora da regolare			0,00
<b>Totale</b>	<b>1.240.143,01</b>	<b>1.226.060,40</b>	<b>-14.082,61</b>

**Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nel Peg come segue:

Descrizione	Importo stanziamento	Contributi	Importo stanziamento	IRAP	Importo stanziamento
Somme impegnate capitoli di stipendio	487.381,96	Somme impegnate capitoli contributi su stipendi	135.285,64	Somme impegnate capitoli IRAP su stipendi	43.098,20
Cap. 122500 risorse decentrate Impegnati €. 339.551,77  Imp. 2017 n. 393, 394 sub 1, 394 sub 2, 395 sub 1, 395 sub 2, 395 sub 3	698.600,00 360.500,00 art. 000 338.100,00 art. 000F	Cap. 122200 Impegnati €. 103.717,00  Imp. 2017 n. 396, 397 sub 1, 397 sub 2, 462,	197.300,00  110.300,00 art. 000 87.000,00 art. 000F	Cap. 125150 Impegnati €. 37.076,90  Imp. 2017 n. 398, 399 sub 1, 399 sub 2  Imp. 463 su straordinari Imp. 1215 su stipendi personale a tempo determinato	71.057,59  41.487,59 art 000 29.570,00 art 000F
Cap. 121800 sentenze condanna spese parte avversa Imp. 2017 n. 1283, 1287, 1429, 1555, 1560, 2067, 2071  €. 17.111,12	22.539,44 art. 000	Cap. 121720  Imp. 2017 n. 1284, 1288, 1430, 1556, 1561, 2068, 2072  €. 4.072,44	5.544,70 art. 000	Cap. 124770  Imp. 2017 n. 1286, 1290, 1431, 1558, 1563, 2069, 2073  €. 1454,46	1.915,86 art. 000
Cap. 122610 sentenze favorevoli	15.000,00 art. 000	Cap. 121710	3.690,00 art. 000	Cap. 124760	1.275,00 art. 000
Cap. 126930 messi notificatori	500,00 art. 000F	Cap. 127020	238,00 art. 000F	Cap. 128420	86,00 art. 000F
Cap. 114400 recupero evasione ici	2.039,00 art. 000F	Cap. 114420	508,00 art. 000F	Cap. 115760	155,00 art. 000F
<b>TOTALE</b>	<b>1.226.060,40</b>		<b>342.566,00</b>		<b>117.587,65</b>

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Come evidenziato nella tabella sotto riportata, l'utilizzo delle risorse dell'anno 2016, risulta inferiore alle somme stanziare.

RISORSE STABILI - ART. 31, COMMA 2 CCNL 2004		774.683,47				
		destinazione da CCIA 2016	destinato effettivo (al lordo trattenute malattia ed economie) - destinato	trattenute malattia	economie e riduzioni mancato raggiungimento obiettivi	pagato al netto delle trattenute per malattia e delle riduzioni per mancato raggiungimento degli obiettivi
art.33 c 4 lett.b CCNL 2004	indennità di comparto	159.267,24	148.517,07	2.866,11	-	145.650,96
art. 17 c 2 lett.b CCNL 1.4.1999	progressioni orizzontali 2000-2015	384.858,75	364.335,58	-	-	364.335,58
art. 17 comma 2 lett.c CCNL 1.4.1999	Fondo P.O. posizione + indennità ex VIII liv.	189.797,90	155.839,42	879,75	-	154.959,67
	Fondo P.O. risultato 20%		<b>30.424,48</b>	-	371,71	<b>30.052,77</b>
art.31, comma 7 CCNL 14.9.2000	indennità educatori 10 mesi	20.140,25	17.269,42	-	-	17.269,42
art. 6 CCNL 2001	integraz. Indennità educatori	11.077,95	9.583,78	408,36	-	9.175,42
art.7 CCNL 2001	integraz. indennità coll.Educat.	5.794,62	5.955,50	278,85	-	5.676,65
CCNL 1999	riclassificaz. Agenti PM	788,63	788,63	-	-	788,63
<b>incremento delle risorse variabili - incremento produttività</b>		<b>2.958,13</b>	<b>41.968,83</b>			<b>41.968,83</b>
<b>totale risorse stabili</b>		<b>774.683,47</b>	<b>774.682,71</b>	<b>4.433,07</b>	<b>371,71</b>	<b>769.877,93</b>
<b>RISORSE VARIABILI - ART. 31, COMMA 3 CCNL 2004</b>		<b>470.737,34</b>				
			<b>pagato effettivo (al lordo trattenute malattia) -</b>			
indennità contrattuali - art. 17, comma 2, lett. d)	turno maggiorazioni	133.000,00	130.998,74			130.998,74
	reperibilità	16.000,00	14.259,65			14.259,65
	rischio	5.000,00	4.380,97			4.380,97
	maneggio valori	4.900,00	4.339,98			4.339,98
attività di sagiate - art.17 c 2 lett.e) CCNL 1.4.99	indennità di disagio	15.500,00	15.523,19			15.523,19
specifiche responsabilità - art.17 c.2 lett.i CCNL 1.4.99	responsabilità max 300 euro annue	7.200,00	7.124,73	246,20		6.878,53
specifiche responsabilità - art.17 c.2 lett. f CCNL 1.4.99	specifiche responsabilità art. 17 lett. F	38.000,00	21.916,66	232,40		21.684,26
incentivi per specifici progetti - art. 17, comma 2 lett.a) - produttività collettiva	servizio di pronto intervento	21.900,00	21.900,00			21.900,00
	servizio di sgombero neve	7.000,00	<b>3.180,00</b>			
	servizio estivo asili nido	12.750,00	11.731,18			11.731,18
incentivi da CCNL - art. 54 CCNL 14.9.2000	incentivi notificazione messi - art. 54 CCNL 14.9.2000	500,00	<b>500,00</b>			
incentivi da CCNL -art. 27 CCNL 14.9.2000	incentivi per sentenze favorevoli RDL 1578/1933	15.000,00	15.000,00		0,08	14.999,92
incentivi da CCNL -art. 27 CCNL 14.9.2000	<b>art. 27 CCNL 14.9.2000 compensi avvocatura condanna parte avversa - ridefiniti a consuntivo dopo CCIA erano previsti 7515,00</b>	<b>13.996,37</b>	<b>13.996,37</b>		1.150,00	<b>12.846,37</b>
incentivi previsti da disposizioni di legge art. 17, comma 2, lett. k)	<b>incentivi per recupero evasione ICI - art. 58, comma 1 lett.p) Dlgs 446/1997 ridefiniti a consuntivo dopo CCIA - erano previsti 9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.968,93</b>		1.031,07	<b>4.968,93</b>
	<b>incentivi per la progettazione - art. 92, comma 5 dlgs. 163/2006 -</b>	<b>21.747,11</b>	<b>21.747,11</b>			
incentivi per specifici progetti - art. 17, comma 2 lett.a) - produttività individuale	incentivi di produttività - art. 17, comma 2, lett. a)	152.243,86	173.892,79		2014,89	171.877,59
		<b>470.737,34</b>	<b>465.460,30</b>	<b>478,60</b>	<b>4.196,04</b>	<b>436.389,31</b>
				trattenute	riduzioni	pagato netto
<b>totale risorse decentrate des finale a consuntivo anno 2016</b>		<b>1.245.420,81</b>	<b>1.240.143,01</b>			

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo dell'anno 2017 come determinato dall'Amministrazione è stanziato e sarà interamente impegnato successivamente alla stipulazione del contratto decentrato annuale 2016.

Le risorse sono stanziate nel bilancio 2017-2019, a copertura delle risorse stabili e delle eventuali risorse variabili come segue:

	2017	2018	2019
Somme stanziate su cap 122500 fondo	698.600,00	670.000,00	670.000,00
Somme stanziate capitoli stipendio	487.381,96	487.381,96	487.381,96
Somme stanziate su cap. 122610 sentenze favorevoli*	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Somme stanziate su cap. 121800 sentenze condanna controparte alle spese*	22.539,44	11.269,72	11.269,72
Somme stanziate su cap. 114400 recupero ici (attuali 4.500,00 previa variazione- massimo)*	2.039,00	200,00	200,00
Somme stanziate su cap. 126930 incentivi messi	500,00	500,00	500,00
	1.226.060,40	1.184.351,68	1.184.351,68
contributi			
Cap. 122200 fondo	197.300,00	189.400,00	189.400,00
Capitoli di stipendio	135.285,64	135.285,64	135.285,64
Cap. 121710	3.690,00	3.690,00	3.690,00
Cap. 121720	5.544,70	2.772,35	2.772,35
Cap. 114420	508,00	40,00	40,00
Cap. 127020	238,00	238,00	238,00
	342.566,34	331.524,96	331.524,96
irap			
Cap. 125150	71.057,59	66.033,00	66.033,00
Capitoli stipendio	43.098,20	43.098,20	43.098,20
Cap. 124760	1.275,00	1.275,00	1.275,00
Cap. 124770	1.915,86	957,93	957,93
Cap. 115760	155,00	20,00	20,00
Cap. 128420	86,00	86,00	86,00
	117.587,65	111.470,13	111.470,13

\*somme da verificare a consuntivo

Moncalieri, 22 dicembre 2017

Il Direttore del Servizio  
Amministrazione del Personale  
Dott.ssa Laura Grosso

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE  
Dott.ssa Donatella MAZZONE

