



CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Affari generali e Servizi Demografici
Servizio Personale

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER
LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015**

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 20 dicembre 2013 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del comune di Moncalieri per il triennio normativo 2013-2015, attualmente vigente.

In data 23.11.2015 le Delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate anno 2015.

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

Data di sottoscrizione		Ipotesi di contratto – 23.11.2015 Contratto 11.12.2015
Periodo temporale di vigenza		anno 2015
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica: Presidente dott.ssa Donatella MAZZONE – segretario generale- presente Componenti: Dott.ssa Federica DEYME – Dirigente Settore Affari Generali e Servizi Demografici – presente ; Dott. Ugo ESPOSITO – Dirigente Settore Polizia Municipale e Protezione Civile - assente; Dott.ssa Cinzia MIGLIETTA – Dirigente Settore Risorse Finanziarie assente; Arch Nicola PALLA – Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica- assente; Arch. Teresa POCHETTINO – Dirigente Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali - assente; Dott.ssa Elena UGHETTO – Dirigente Settore Istruzione, Cultura, Sport, Servizi Sociali - assente</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali, DICCAP-SULPM Firmatarie dell’ipotesi di contratto 2015: CGIL FP; UIL FP; CSA; DICCAP Firmatarie del contratto: CGIL FP; UIL FP; CSA</p>
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Destinazione delle risorse decentrate anno 2015 – contrattazione annuale
adempimenti procedurale	Rispetto dell’iter	Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.
		La presente relazione è finalizzata ad acquisire la certificazione del Collegio dei Revisori espressa con verbale n. 12 del 7.12.2015
		Il collegio dei Revisori non ha espresso rilievi in ordine all’Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo oggetto delle presente relazione e ha espresso parere favorevole con verbale n. 11 del 7.12.2015
		Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto
		Il piano delle performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato con G.C. n° 240 del 6.8.2015, 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. 14 del 30/1/2015 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.

e degli atti propedeutici e successivi alla contestazione	di erogazione della retribuzione accessoria	La relazione di cui all'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009, relativa all'anno 2015, 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 2014 è stata validata dal nucleo di valutazione il 13.5.2015
Eventi attuali osservazioni :		

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

Il contratto stabilisce la destinazione delle risorse decentrate dell'anno 2015

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 2015, sottoscritta il 23.11.2015, le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività individuale	151.827,08
- produttività collettiva	41.650,00
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali (già attribuite)	347.887,17
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali (da attribuire)	47.680,00
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.(già attribuite)	189.797,90
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	171.600,00
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	15.500,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	24.000,00
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k)	48.214,65

(progettazione, avvocatura, ICI, messi.)	
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	9.650,00
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d'infanzia	20.450,10
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo - integrazione	11.248,38
Art. 7 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale collaboratore educativo assistenziale addetto attività scolastiche integrative di sostegno - integrazione	6.135,42
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	160.886,88
art. 7 comma 7 – CCNL 31.3.1999	788,63
Totale	1.247.316,21

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) effetti abrogativi impliciti

Il contratto non determina l'abrogazione implicita delle norme del CCDI 20.12.2013 in vigore per il triennio 2013-2015.

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 prevede nuove progressioni economiche la cui selettività è dovuta in considerazione della somma destinata, pari a €47.680,00 a fronte della quasi totalità dei dipendenti ammessi, sia dai criteri definiti, che utilizzano integralmente i fattori di valutazione previsti dal vigente sistema di valutazione della performance.

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, 12 dicembre 2015

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



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott.ssa Federica DEYME

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse decentrate per l'anno 2015, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, sono state quantificate dall'Amministrazione con le DD. n. 40 del 14 gennaio 2015, n. 744 in data 5/6/2015, G.C. n. 224 del 16/7/2015 e G.C. n. 273 24/9/2015, 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)	835.945,20
Risorse variabili (al lordo della riduzione art. 9, comma 2 bis anno consolidata 2015)	477.123,21
Totale risorse	1.313.068,41

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 2015 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
Totale	162.590,90

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 - ria cessati dal 1.1.2004	45.152,76
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
Totale	77.828,63

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	162.590,9
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	77.828,63
Totale	835.945,20

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	25.199,65
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	13.009,46
Art. 15, comma 2	75.368,70
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	340.530,40
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	7.515,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	0
Totale	477.123,21

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

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 2015 è stata inserita la quota di € 75.368,70, pari al 1,2%, a seguito dell'attestazione, in data 24.7.2015, 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 di performance approvati dalla Giunta comunale ed elencati nella deliberazione G.C. n. 273 del 24.9.2015 è stata stanziata una somma di €340.530,40.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
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 (limite fondo 2010 parte fissa)	0
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio – parte stabile pari a quella operata nel 2014)	19.173,21
Totale riduzioni di parte stabile	51.065,04
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	5.335,00
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	9.352,16
Totale riduzioni di parte variabile (pari alla riduzione operata nel 2014)	14.687,16
Totale generale riduzioni	65.752,20

Le decurtazioni di cui all'art. 9, comma 2 bis, del DL78/2010 per l'anno 2015 sono state operate conformemente alla circolare MEF RGS n°20 del 8 maggio 2015, ovvero in misura pari alla decurtazione operata nell'anno 2014.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	835.945,20
Risorse variabili	477.123,21
Totale fondo tendenziale	1.313.068,41
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	51.065,04
Decurtazione risorse variabili	14.687,16
Totale decurtazioni fondo tendenziale	65.752,20
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	784.880,16
Risorse variabili	462.436,05
Totale Fondo sottoposto a certificazione	1.247.316,21

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

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali €. 1.032.309,13 relative a:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art.33 Indennità di comparto	160.886,88
CCNL 31.3/1999 art. 5 Progressioni economiche orizzontali	347.887,17
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 1 lett. c) Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	189.797,90
CCNL 14.09.2000 art. 31, comma 7 Indennità personale educativo asili nido	20.450,10
CCNL 05.10.2001 art. 6 Indennità per il personale educativo	11.248,38
CCNL 05.10.2001 art. 7 Indennità per il personale addetto attività scolastiche integrative di sostegno	6.135,42
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	171.600,00
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2 lett. i) altri compensi per specifiche responsabilità	9.650,00
CCNL 1/4/199 art. 17, comma 2, lett. f) Indennità specifiche responsabilità	24.000,00
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, pianificazione progettazione	25.199,65
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	7.515,00
Totale	1.032.309,13

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL e di progressioni economiche orizzontali pregresse nonché del CCDI sottoscritto in data 20.12.2013 per il triennio normativo 2013-2015.

Il calcolo del costo delle progressioni economiche orizzontali in godimento nell'anno 2015 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.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

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

Descrizione	Importo
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. e) Indennità di disagio	15.500,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	151.827,08
Nuove progressioni economiche orizzontali art. 17, comma 2, lett. b)	47.680,00
Totale	215.007,08

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	
Somme regolate dal contratto	215.007,08
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	1.247.316,21

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 € 784.880,16; 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), comprese le risorse destinate a nuove progressioni orizzontali, pari a €. 47.680,00 ammontano a €. 784.874,48. 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)

L'effettuazione di progressioni orizzontali verrà realizzata secondo le regole indicate nel contratto stipulato che seguono espressamente le disposizioni contrattuali (art. 5 ccnl 31.3.99) e fanno specifico riferimento ai risultati derivanti dal sistema di misurazione della performance approvato.

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 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014

Descrizione	Anno 2014*	Anno 2015**	Differenza
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	595.525,67	595.525,67	-
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	42.458,68	42.458,68	-
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	34.240,87	34.240,87	-
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	36.905,16	36.905,16	-
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	48.986,19	48.986,19	-
Totale	162.590,90	162.590,90	1.827,04
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	43.325,72	45.152,76	
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	0	0	-
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	32.675,87	32.675,87	-
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	0	0	-
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	0	0	-
Totale	76.001,59	77.828,63	1.827,04
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	834.118,16	835.945,20	1.827,04
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge - Ici - incentivi demografici Dlgs 30/2007	21.770,00	9.000,00	-12.770,00
Art. 27 CCNL 14/9/2000 sentenze favorevoli	24.000,00	15.000,00	-9.000,00
Art. 15, comma 2	75.368,70	75.368,70	-
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	275.000,00	340.530,00	65.530,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	500,00	500,00	500,00
Totale	396.638,70	440.398,7	43.760,00
Art. 15, comma 1, lett. k) pianificazione	3.000,00	0	-3000,00
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione	4.119,48	16.199,65	12.080,17
Art. 27 CCNL 14/9/2000 condanna parte avversa	18.895,00	7.515,00	-11.380,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	11.702,17	13.009,46	1.307,29
Somme non utilizzate l'anno precedente	0	0	
totale	37.716,65	36.724,11	-992,54
Totale	434.355,35	477.122,70	42.767,35
Trasferimento ATA	31.891,83	31.891,83	-
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.)	0	0	0
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili	0	0	0
Decurtazione proporzionale stabili	19.173,21	19.173,21	0
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili	5.335,00	5.335,00	0
Decurtazione proporzionale variabili	9.352,16	9.352,16	0
Totale decurtazioni del Fondo	65.752,2	65.752,2	0
Risorse fisse	834.118,16	835.945,20	1.827,04
risorse variabili	434.355,35	477.122,70	42.767,35
Decurtazioni	-65.752,20	-65.752,20	0
Totale	1.202.721,31	1.247.316,21	44.594,90

***Fondo 2014**

Si dà atto che le somme previste in relazione agli incentivi di progettazione, di cui all'art. 92, comma 5, del DLgs 163/2006, pari a €. 3.000,00 non sono state impegnate per mancanza dei necessari presupposti; che la somma di €. 4.119,48, prevista in relazione agli incentivi pianificazione, di cui all'art. 92, comma 6, del DLgs 163/2006, è stata consuntivata dal Settore Gestione Infrastrutture con nota id. 1903586in data 24.2.2015 in €. 6.272,68; che la somma di €. 18.895,00 stanziata prevista per gli incentivi dell'avvocatura in caso di sentenza di condanna della parte avversa è stata, a consuntivo, impegnata per €.11.711,57;

****Fondo 2015**

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 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.

Descrizione	Anno 2014*	Anno 2015**	Differenza 2015 - 2014
CCNL 22/1/2004 art.33 Indennità di comparto	159.323,76	160.886,88	1.563,12
CCNL 31.3/1999 art. 5 Progressioni economiche orizzontali	338.212,35	347.887,17	9.674,82
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	-
CCNL 14.09.2000 art. 31, comma 7 Indennità personale educativo asili nido	19.830,40	20.450,10	619,70
CCNL 5.10.2001 art 6 – indennità per personale educativo e scolastico - integrazione	10.907,00	11.248,38	341,38
CCNL 5.10.2001 art 7 – indennità per personale collaboratore educativo assistenziale addetto attività scolastiche integrative di sostegno	14.502,11	6.135,42	8.366,69
CCNL 31.3.1999 art. 7 comma 7 – riclassificazione	788,63	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	165.242,00	171.600,00	6.358,00
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. f) Indennità specifiche responsabilità	24.000,00	24.000,00	-
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2 lett. i) altri compensi per specifiche responsabilità	7.412,50	9.650,00	2.237,50
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 2, lett. g) pianificazione	3.000,00	0	-3.000,00
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 2, lett. g) progettazione	4.119,48	16.199,65	12.080,17
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 2, lett. g) Ici,	21.770,00	9.000,00	-12.770,00
CCNL 1/4/1999 art. 17 comma 2, lett. g) Dlgs 30/2007	-	0	-
CCNL 14.9.2000 Art. 54 messi notificatori	500,00	500,00	-
CCNL 14.9.2000 Art. 27 sentenze favorevoli	24.000,00	15.000,00	-9.000,00
CCNL 14.9.2000 Art. 27 condanna parte avversa	18.895,00	7.515,00	-11.380,00
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. e) Indennità di disagio	-	0	-
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	40.062,50	41.650,00	1.587,50
Totale non regolate dal contratto decentrato annuale – già regolate da contratto triennale	1.042.363,63	1.032.309,13	-10.054,50
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. e) Indennità di disagio	15.000,00	15.500,00	500,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	145.357,68	151.827,08	6.469,40
Nuove progressioni economiche orizzontali – art. 17, comma 2, lett.b)	0	47.680,00	47.680,00
Totale regolate dal contratto decentrato annuale	160.357,68	215.007,08	54.649,40
Destinazioni ancora da regolare	-	-	-
Regolate dal contratto decentrato triennale 2013-2015	1.042.363,63	1.032.309,13	-10.054,50
Regolate dal decentrato annuale	160.357,68	215.007,08	54.649,40
Ancora da regolare	-	-	-
Totale	1.202.721,31	1.247.316,21	44.594,90

*Fondo 2014

Si dà atto che le somme previste in relazione agli incentivi di progettazione, di cui all'art. 92, comma 5, del DLgs 163/2006, pari a €. 3.000,00 non sono state impegnate per mancanza dei necessari presupposti; che la somma di €. 4.119,48, prevista in relazione agli incentivi pianificazione, di cui all'art. 92, comma 6, del DLgs 163/2006, è stata consuntivata dal Settore Gestione Infrastrutture con nota id. 1903586 in data 24.2.2015 in €. 6.272,68; che la somma di €. 18.895,00 stanziata prevista per gli incentivi dell'avvocatura in caso di sentenza di condanna della parte avversa è stata, a consuntivo, impegnata per €.11.711,57;

**Fondo 2015

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

È stata applicata, per risorse stabili e risorse variabili, la stessa riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio applicata nell'anno 2014 e quella relativa al superamento del limite del fondo dell'anno 2010.

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
Cap.121800 sentenze condanna spese parte avversa Imp. 2343 €. 788,88	7.515,00	Cap. 121720 Imp. 2344 €. 187,75	1.849,00	Cap. 124770 Imp. 2346 €. 67,05	639,00
Cap. 122610 sentenze favorevoli	15.000,00	Cap. 121710	3.690,00	Cap. 124760	1.275,00
Cap. 126930 messi notificatori	500,00	Cap. 127020	119,00	Cap. 128420	43,00
Cap. 114400 recupero evasione ici	9.000,00	Cap. 114420	2.115,00	Cap. 115760	765,00
Cap. 122400 fondo straordinari imp. n° 1659/2015 (Trattasi di stanziamenti 000P)	13.009,46	Cap. 122200 imp. 1660/2014	4.964,93	Cap. 125150 imp. 1661/2013	2.391,00
Cap. 122500 risorse decentrate Impegnati €. 338.974,00 Imp. n. 514, 517,519,529,651,654, 770, 772, 853, 1465, 1663, 1926, 2289	688.682,00	Cap. 122200 Impegnati €. 108.743,00 Imp. n. 508,515,518,532,652,65 5,771,773,854,1795, 1927	194.979,00	Cap. 125150 Impegnati €. 37.197,85 Imp. 509,516,520,533,6 53,656,774,855, 1928	67.830,38
Somme impegnate capitoli di stipendio	497.410,10	Somme impegnate capitoli contributi su stipendi	118.407,38	Somme impegnate capitoli IRAP su stipendi	42.288,35
Somme impegnate in tit. II (dati comunicati a preventivo dal settore gestione infrastrutture)	16.199,65		4.005,52		1.376,97
TOTALE	1.247.316,21		330.129,83		116.608,70

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

RISORSE STABILI - ART. 31. COMMA 2 CCNL 2004		783.053,12		
		destinato presunto teorico	effettivo (al lordo trattenute malattia)	
art.33 c 4 lett.b CCNL 2004	indennità di comparto	159.323,76	153.194,18	
art. 17 c 2 lett.b CCNL 1.4.1999	progressioni orizzontali 2000-2009	338.212,35	336.386,02	
	Fondo P.O. posizione + indennità ex VIII liv.		158.262,87	
art. 17 comma 2 lett.c CCNL 1.4.1999	Fondo P.O. risultato 20%	189.797,90	30.711,30	792,57
art.31, comma 7 CCNL 14.9.2000	indennità educatori 10 mesi	19.830,40	15.994,10	
art. 6 CCNL 2001	integraz. Indennità educatori	10.907,00	9.588,50	
art.7 CCNL 2001	indennità collaborat. Educat.	14.502,11	14.479,00	
CCNL 1999	riclassificaz. Agenti PM	788,63	788,63	
destinati una tantum ad incremento delle risorse variabili - produttività		49.690,97		
totale risorse stabili		783.053,12		
RISORSE VARIABILI - ART. 31, COMMA 3 CCNL 2004		411.637,96		
indennità contrattuali - art. 17, comma 2, lett. d)	turno maggiorazioni	140.000,00	137.864,58	
	reperibilità	15.442,00	16.234,40	
	rischio	4.800,00	4.627,07	
	maneggio valori	5.000,00	4.844,67	
attività disagiate - art.17 c 2 lett.e) CCNL1.4.99	indennità di disagio	15.000,00	15.439,02	
specifiche responsabilità - art17 c.2 lett.i CCNL 1.4.99	responsabilità max 300 euro annue	7.412,50	7.274,10	
specifiche responsabilità - art17 c.2 lett. f CCNL 1.4.99	specifiche responsabilità art. 17 lett. F	24.000,00	23.603,66	
incentivi per specifici progetti - art. 17, comma 2 lett.a) - produttività collettiva	servizio di pronto intervento	23.562,50	23.562,50	
	servizio di sgombero neve	7.000,00	3.580,00	
	servizio estivo asili nido	9.500,00	9.782,50	
incentivi da CCNL - art. 54 CCNL 14.9.2000	incentivi notificazione messi - art. 54 CCNL 14.9.2000	500	500,00	
incentivi da CCNL -art. 27 CCNL 14.9.2000	incentivi per sentenze favorevoli RDL 1578/1933	24.000,00	24.000,00	
incentivi da CCNL -art. 27 CCNL 14.9.2000	art 27 CCNL 14.9.2000 compensi avvocatura condanna parte avversa	11.711,57	11.711,57	
incentivi previsti da disposizioni di legge art. 17, comma 2, lett. k)	incentivi per recupero evasione ICI - art. 58, comma 1 lett.p) Dlgs 446/1997	21.770,00	21.770,00	
	incentivi per la progettazione - art. 92, comma 5 dlgs. 163/2006	6.272,68	6.272,68	
	incentivi per la pianificazione - art. 92, comma 6 dlgs. 163/2006	0,00	0,00	
incentivi per specifici progetti - art. 17, comma 2 lett.a) - produttività individuale	incentivi di produttività - art. 17, comma 2, lett.a)	95.666,71	159.119,00	4.308,00
		411.637,96		
totale risorse decentrate destinate a consuntivo anno 2014		1.194.691,08	1.189.590,35	5.100,73
			1.194.691,08	
				totale economie

Come evidenziato nella tabella sopra riportata, l'utilizzo delle risorse dell'anno 2014 ha rispettato il limite di spesa rappresentato dal fondo 2014 e risulta inferiore alle somme stanziare. Rispetto alle risorse complessivamente disponibili sono state destinate ad economie di bilancio €. 5.100,73 per mancato raggiungimento obiettivi.

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 2015 come determinato dall'Amministrazione è stanziato e sarà interamente impegnato successivamente alla stipulazione del contratto decentrato annuale 2015.

Le risorse sono stanziate, a copertura delle risorse stabili e delle eventuali risorse variabili come segue:

	2015	2016	2017
Somme stanziate su cap 122500 fondo	688.682,00	615.000,00	615.000,00
Somme stanziate capitoli stipendio	497.410,10	497.410,10	497.410,10
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	7.515,00	7.515,00	7.515,00
Somme stanziate su cap. 114400 recupero ici	9.000,00	4.500,00	2.500,00
Somme stanziate su cap. 126930 incentivi messi	500,00	500,00	500,00
Somme stanz. su titolo II incentivi progettazione	16.199,65	0	0
Somme a residuo su fondo straordinari 2014	13.009,46	0	0
	1.247.316,21	1.141.941,10	1.139.942,10
contributi			
Cap. 122200 fondo	194.979,00	171.863,00	171.863,00
Capitoli di stipendio	118.407,38	118.407,38	118.407,38
Cap. 121710	3.690,00	3.690,00	3.690,00
Cap. 121720	1.849,00	1.849,00	1.849,00
Cap. 114420	2.115,00	1.072,00	800,00
Cap. 127020	119,00	119,00	119,00
Tit. II	4.005,52	0	0
Cap. 122400 (2014)	4.964,93	0	0
	330.129,83	297.000,38	296.728,38
irap			
Cap. 125150	67.830,38	61.355,38	61.355,38
Capitoli stipendio	42.288,35	42.288,35	42.288,35
Cap. 124760	1.275,00	1.275,00	1.275,00
Cap. 124770	639,00	639,00	639,00
Cap. 115760	765,00	334,00	150,00
Cap. 128420	43,00	43,00	43,00
Tit. II	1376,97	0	0
Cap. 122400(2014)	2.391,00	0	0
	116.608,70	105.934,73	105.750,73

Moncalieri 12 dicembre 2015

Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale

Dott.ssa Laura Grosso



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott.ssa Federica DEYME

F. Deyme