



C.I.S.A.P.



CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Comuni di Collegno e Grugliasco (TO)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(Art. 40, comma 3 sexies. Decreto Legislativo n. 165/2001;
Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19/7/2012)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione illustra gli aspetti procedurali e sintetizza il contenuto del contratto integrativo utilizzando la modulistica allegata alla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 25 del 19 luglio 2012; ne attesta inoltre la compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; indica le modalità di utilizzo delle risorse accessorie, i risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; contiene infine altre informazioni ritenute utili.

In data 16/12/2015 le delegazioni trattanti di parte pubblica e parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente del CISAP per la ripartizione delle risorse decentrate dell'anno 2015.

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

Questo modulo consiste nella sintetica descrizione degli aspetti procedurali della contrattazione, come evidenziati nella scheda seguente:

Data di sottoscrizione	Preintesa 16 dicembre 2015 Contratto 31 dicembre 2015	
Periodo temporale di vigenza	Anno 2015	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: Direttore Generale dott. Mauro PERINO Componenti: Direttore Area Risorse e Staff, Segretario dell'ente Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL- EELL, DICCAP FENAL CONF SAL, COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO Firmatarie della preintesa: <u>FP CGIL</u> Firmatarie del contratto: <u>FP CGIL</u>	
Soggetti destinatari	Personale non dirigente	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Criteri e utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Verbale n. 14/2015
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? Sì con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13 del 07/07/2014
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Sì con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 del 29/01/2015
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Articolo abrogato dal D. Lgs 33/2013; vige ora l'art. 11 del D. lgs. 33/2013 Sì per quanto di competenza.
La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Sì, per l'anno 2014, con verbale n. 1/2015 in data 14 aprile 2015		
Eventuali 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

Nelle premesse al contratto vengono definiti puntualmente l'ambito di applicazione, la sua durata e la decorrenza, il quadro normativo e contrattuale e le verifiche sull'attuazione del contratto. Nello specifico il contratto (CCDI) disciplina gli istituti del trattamento economico accessorio e dispone la ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2015. I suoi effetti decorrono dal 1.1.2015, salvo le diverse decorrenze previste specificatamente per singoli istituti. Esso si applica al personale non dirigente del CISAP. Il contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale. Conservano la loro efficacia eventuali disposizioni contenute in contratti collettivi decentrati integrativi di ente precedenti non contrastanti con norme di legge o di contratto nazionale.

Sulla base di quanto stabilito con la determinazione del Direttore Generale n. 123 del 16/09/2015 le risorse per l'anno 2015 sono state così individuate:

COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2014		
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	IMP. PARZ.	IMP. TOT
art. 15 c. 1 ccnl 1/4/99 lett. a)		28.170,00
art. 15 c. 1 ccnl 1/4/99 lett. b) Risorse aggiuntive anno 1998		7.316,00
art. 15 c. 1 ccnl 1/4/99 lett. g) Lcd 1998 destinato		10.994,00
art. 15 c.1 ccnl 1/4/99 lett. h) Indennità ex-art. 37 c. 4 (dest. anno 1998)		2.324,00
art. 15 c. 1 ccnl 1/4/99 lett. j) 0,52 % del m.s. 1997		3.308,00
art. 15 c. 1 , lett l) ccnl 1/4/99 – risorse del personale trasferito		2.706,00
art. 14, c. 4 ccnl 1/4/99 (3% fondo straordinario anno 1999)		660,00
ccnl del 5.10.2001 art. 4 c. 1 1,1% del m.s. 1999		7.126,00
ccnl del 5.10.2001 art. 4 c. 2 RIA ed ass. ad pers. dal 1/1/2000 al 31/12/2002 (a valere su fondo 2003)		1.408,00
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2003 (Art. 31 c.2 CCNL 02/05)	A)	64.012,00
art. 32 c. 1 ccnl 22.1.04 0,62% monte salari 2001 (758.750,57)		4.704,00
art. 32 c. 2 ccnl 22.1.04 0,50% monte salari 2001 (758.750,57)		3.794,00
art. 4, comma 1, ccnl 9.5.06 0,50% monte salari (800.452,00)		4.002,26
art. 8, comma 2, ccnl 11.4.08 0,6% monte salari 2005 (756.349,00)		4.538,00
INCREMENTI ESPPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL	B)	17.038,26
art. 29 e dich. congiunta n. 14 ccnl 22/1/2004 e n. 1 ccnl 31/7/09: <i>differenziale relativo alle posizioni di sviluppo. Quota da imputare a bilancio</i>		4.612,44
CCNL 22/1/2004 02-03 regime 01.01.2003	2.083,40	
CCNL 09/5/2006 04-05 regime 31.12.2005	927,49	
CCNL 11/4/2008 06-07 regime 01.02.2007	963,3	
CCNL 31/7/2009 08-09 regime 01.01.2009	638,25	
art. 15, c. 5 ccnl 1/4/99 aumenti dotazione organica 2000/2003 (da fondo 2004)		2.706,00
art. 4 c. 2 ccnl del 5.10.2001 RIA ed Ass. ad pers. dal 1/1/2003		5.716,78
ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	C)	13.035,22
TOTALE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	A)+B)+C)	94.085,48
DECURTAZIONE STRUTTURALE PARTE STABILE art. 1 c. 456 L147/2013		-6.386,56
FONDO STABILE 2015		87.698,92
RISORSE VARIABILI		
art. 15, c. 5 ccnl 1/4/99 - Nuovi servizi o riorganizz.		19.368,50

Integrazione 1,2% (art. 15, c. 2 ccnl 1/4/99) 1,2% su m.s. 1997: € 5.927.472,65	7.634,00
art. 15, c. 1, lett. d) - art. 43 L 449/1997: Entrate conto terzi o utenza o sponsorizzazione	-
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE	27.002,50
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE art. 15 c. 1, lett. m) del CCNL 1/4/1999	A consuntivo
DECURTAZIONE STRUTTURALE PARTE VARIABILE art. 1 c. 456 L147/2013	-1.668,25
FONDO VARIABILE 2015	25.334,25

SINTESI FONDO 2015

SINTESI COSTITUZIONE FINALE FONDO 2015	
FONDO RISORSE FISSE al netto decurtazioni	87.698,92
FONDO RISORSE VARIABILI al netto decurtazioni	25.334,25
FONDO RISORSE DECENTRATE	113.033,17

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo unico le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	19.863,45
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	38.096,88
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	28.142,84
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	6.500,00
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	20.430,00
Art. 15 comma 1, lett m) – risparmi straordinario	a consuntivo
Residui anni precedenti	
Altro	
Totale	113.033,17

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) effetti abrogativi impliciti

Voce non presente

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 del sistema di Performance Management (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 15/02/2011 e s.m.i) nonché il Sistema di Valutazione del personale non dirigente e del personale con qualifica dirigenziale (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 22/12/2011 e smi) che prevede una valutazione basata sul raggiungimento degli obiettivi di performance. Il sistema adottato prevede per l'anno 2015: la valutazione proposta dal Direttore Generale, validata dal Nucleo di valutazione monocratico e approvata dal Consiglio di Amministrazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi di performance, obiettivi strategici, operativi e gestionali dell'ente; la valutazione delle performance individuali e l'attribuzione di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa sulla base delle procedure previste dal sistema di valutazione di cui sopra.

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

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche in quanto non oggetto del presente accordo

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/PDO, 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 eventualmente ritenute utili

=====

Il Direttore Area Risorse e Staff
(Dott. Francesco Bevacqua)
(firmato sull'originale)



C.I.S.A.P.



CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Comuni di Collegno e Grugliasco (TO)

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE ANNO 2015**

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

(Art. 40, comma 3 sexies. Decreto Legislativo n. 165/2001;
Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19/7/2012)

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione del Direttore Generale n. 123 del 16/09/2015, al netto delle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. m) del CCNL 1/4/1999, determinabili a consuntivo, così come riepilogate nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili (al lordo delle decurtazioni)	94.085,48
Risorse variabili (al lordo delle decurtazioni)	27.002,50
Residui anni precedenti	
Totale	121.087,98

Sezione I – Risorse 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, in € 64.012,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	4.704,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	3.794,00
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	4.002,26
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	4.538,00
Totale	17.038,26

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 r.a. cessati dal 1.1.2003	5.716,78
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	2.706,00
CCNL 22/01/2004 dich. Cong. N° 14	4.612,44
CCNL 09/05/2006 dich. Cong. N° 4 (recupero PEO)	
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	
Altro	
Totale	13.035,22

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. e) economie da part-time	0
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	0
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	a consuntivo
Art. 15, comma 2 Integrazione fino 1,2% m.s. 1997	7.634,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	19.368,50
Somme non utilizzate l'anno precedente	0
totale	27.002,50

*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 € 636.151,98, per una possibilità di incremento massima di € 7.634,00 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 7.634,00, pari al 1,2% così come previsto nella deliberazione del Cda n. 31 del 13/12/2013 avente ad oggetto "PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2014 - 2016. APPROVAZIONE.", che in merito così disponeva:

"Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999, si autorizza per tutto il triennio, senza incremento di spesa rispetto all'anno 2010, lo stanziamento di € 7.634,00 oltre oneri riflessi, pari all'1,2% del monte salari anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. L'utilizzo delle risorse è subordinata comunque al preventivo accertamento da parte del Nucleo di Valutazione della sussistenza delle condizioni previste dal CCNL".

Sull'effettivo utilizzo delle risorse si procederà quindi a richiedere la previa asseverazione da parte del Nucleo di valutazione dell'ente, tenuto conto del grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dal PDO/PEG.

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (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.)

Il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 13 del 21/07/2015, ad integrazione della precedente 31/2013 sopra citata, disponeva in merito all'autorizzazione per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 15, comma 5, CCNL 1.4.1999, del finanziamento delle nuove attività o dell'implementazione di quelle esistenti nella misura di € 19.368,50, oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali e IRAP, come da verbale n. 3/2015 del Nucleo di Valutazione, ed in particolare con riferimento alla permanenza degli obiettivi di miglioramento o implementazione delle nuove attività :

- "Applicazione nuovo Isee ai regolamenti CISAP in ambito socio-sanitario" - 2
- "Avvio revisione generale archivi di servizi" - 2
- "Stesura e sottoscrizione protocolli con utenza" 2
- "Seconda fase gestione integrata atti, documenti e contabilità e dematerializzazione", 2
- "Attuazione progetto posso farcela" 1
- "Benessere Organizzativo: avvio realizzazione di indagini sul benessere organizzativo, sul grado di condivisione del sistema di valutazione e sulla valutazione del superiore gerarchico", 1
- "Una famiglia per una famiglia"- 1

(1) - nuovo servizio (2)- miglioramento

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
CCNL 31/3/1999 articolo 7 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 fissa) ora decurtazione strutturale art. 1 c. 456 L 147/2013	6.386,56
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	0
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile) ora decurtazione strutturale art. 1 c. 456 L 147/2013	1.668,25
Totale decurtazione strutturale art. 1 c. 456 L 147/2013	8.054,81

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	87.698,92
Risorse variabili	25.334,25
Residui anni precedenti	0
Totale	113.033,17

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 € 86.669,72 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	20.430,00
Progressioni orizzontali	38.096,88
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	28.142,84
Indennità specifiche responsabilità	
Altro	
Totale	86.669,72

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 26.363,45, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	
Indennità di rischio	
Indennità di disagio	
Indennità di maneggio valori	
Lavoro notturno e festivo	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	6.500,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	19.863,45
Altro	
Totale	26.363,45

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	86.669,72
Somme regolate dal contratto	26.363,45
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	113.033,17

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 ammontano a € 87.698,72, mentre le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato) ammontano a € 86.669,72. 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 è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione .

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

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.

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 2014 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015.

Costituzione del fondo	Anno 2014	Anno 2015	Differenza	Anno 2010
Risorse fisse aventi carattere di certezza				
Risorse storiche				
Unico importo consolidato anno 2003	64.012,00	64.012,00	0	64.012,00
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1 e 2	8.498,00	8.498,00	0	8.498,00
Incrementi contrattuali				
Incrementi CCNL 04-05 art 4. cc. 1,4,5, parte fissa	4.002,26	4.002,26	0	4.002,26
Incrementi CCNL 06-09 art. 8 cc.2,5,6,7 parte fissa	4.538,00	4.538,00	0	4.538,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
Ria e assegni ad personam personale cessato	5.716,78	5.716,78	0	4.337,54
Rideterminazione per increm. PEO (dich cong CCNL 02-05 e CCNL 08-09)	4.612,44	4.612,44	0	4.612,44
Art. 15, c. 5 ccnl 1/4/99 (2000/2003)	2.706,00	2.706,00	0	2.706,00
Totale risorse fisse con carattere di certez	94.085,48	94.085,48	0	92.706,23
Risorse variabili				
Poste variabili sottoposte all'art. 9 comma 2-bis legge 122/2010				
Attività nuovi servizi o riorganiz. (art. 15 c. 5CCNL 98-01)	14.000,00	19.368,50	5.368,50	14.000,00
Integrazione 1,2% (art. 15 c.2 CCNL 98-01)	7.634,00	7.634,00	0	7.634,00
Sponsorizzazioni (art 43 L449/97)	0	0	0	2.582,00
Totale poste variabili sottoposte art 9 c. 2	21.634,00	27.002,50	5.368,50	24.216,00
Poste variabili non sottoposte all'art. 9 comma 2-bis legge 122/2010				
Risparmi straordinario (art. 15c.1. lett. m CCNL 98-01)	20.273,52	a consuntivo	a consuntivo	19.513,00
Economie fondo anno precedente	0	0	0	
Totale risorse variabili	41.907,52	27.002,50	5.368,50 (*)	43.729,00
Decurtazione fondo				
Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c.2 bis prima parte L. 122/2010)	0	0		0
Decurtazione per decurt. proporzionale (art. 9 c. 2 bis seconda parte L. 122/2010)	8.054,81	0		0
Altre decurtazioni del fondo (specificare)				
Decurtazione strutturale art. 1 c. 456 L147/2013	0	8.054,81		
Totale decurtazioni	8.054,81	8.054,81	0	0
Risorse del fondo sottoposte a certificazione				
Risorse aventi carattere di cert e stabilità	94.085,48	94.085,48	0	92.706,23
Risorse variabili	41.907,52	27.002,50	5.368,50	43.729,00
Decurtazioni	8.054,81	8.054,81	5.368,50	0
Tot. risorse Fondo sottoposte a certificazione	127.938,19	113.033,17	5.368,50 (*)	136.435,23

(*) dato provvisorio da verificare a consuntivo sulla base degli effettivi risparmi lavoro straordinario

Tabella 2- Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014/2010

Programmazione di utilizzo del Fondo	Anno 2014	Anno 2015	Differenza	Anno 2010
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
Indennità di comparto quota carico Fondo	20.430,00	20.430,00	0	20.430,00
Progressioni orizzontali storiche	38.096,88	38.096,88	0	42.589,02
Posizioni organizzative	28.142,84	28.142,84	0	29.782,21
Indennità specifiche responsabilità	0	0	0	6.500,00
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	86.669,72	86.669,72	0	99.301,23
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa				
Progressioni orizzontali				
Posizioni organizzative				
Indennità di responsabilità	6.500,00	6.500,00	0	0
Produttività / performance collettiva	2.898,99	3.972,69	1.073,70	4.843,20
Produttività / performance individuale	11.595,96	15.890,76	4.294,80	19.372,80
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	20.994,95	26.363,45	5.368,50	24.216,00
Eventuali destinazioni ancora da erogare				
Risorse ancora da contrattare				
Altre decurtazioni del fondo				
Tot. eventuali destinazioni ancora da erog				
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	86.669,72	86.669,72		92.706,23
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	20.994,95	26.363,45	5.368,50	24.216,00
Eventuali destinazioni ancora da regolare				
Totale destinazioni fondo sottoposto a certificazione	107.664,67	113.033,17		116.922,23

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, oltre oneri riflessi di natura previdenziale carico ente, sono imputate all'int. 1.10.04.01 del corrente bilancio di previsione 2015/2017, con una costante verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività. L'imputazione dall'anno 2015 segue le nuove regole dettate dai principi contabili in amteria di armonizzazione dei bilanci di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i.

Descrizione	Importo
Capitolo n 4080/5/4: risorse stabili stanziare nei capitoli di stipendio destinate agli istituti accessori aventi carattere di fissità e ricorrenza	€ 81.980,17
Capitolo n° 4080/5/2 "Risorse decentrate per risultato produttività e indennità"	€ 31.053,00
Totale	€ 113.033,17
Capitolo 4080/5/3 "Fondo lavoro straordinario": economie a consuntivo da destinare a trattamento accessorio/premialità	A Consuntivo

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 e dell'anno 2014 (limite da prendere a riferimento ai sensi art. 1 c. 456 L147/2013) risulta rispettato secondo il modulo 1 sezione III

Non concorrono in ogni caso al computo del limite negli anni 2010/2014 e quindi per l'anno oggetto di verifica, le somme seguenti imputate nel Peg ai seguenti capitoli:

Descrizione	Importo
Economie Fondo lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1.4.1999	Economie da definire a consuntivo
Totale	//

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

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 168 del 30/12/2014 è impegnato sui seguenti capitoli del bilancio 2014 .

DESCRIZIONE	IMPORTO	Impegno	Oneri riflessi	Impegno	IRAP	Impegno
Capitolo n° 4080/5/2 "Risorse decentrate per risultato produttività e indennità" – risorse da non contrattare	4.690,45	Imp. 208/2015 2015 da reimputare su anno 2016 tramite FPV	1.116,33	Capitolo 4080/11/1 imp n. 209/2015 da reimputare su anno 2016 tramite FPV	398,69	Cap. 4140/6/1 Imp 210/2015 da reimputare su anno 2016 tramite FPV
Capitolo n° 4080/5/2 "Risorse decentrate per risultato produttività e indennità" – risorse da contrattare	26.363,45	Prenotaz Imp. 211/2015 Da definire in base a stipula CCDI	6.274,50	Capitolo 4080/1/1 Prenotaz imp n. 212/2015 Da definire in base a stipula CCDI	2.240,89	Cap. 4140/6/1 Prenotaz Imp 213/2015 Da definire in base a stipula CCDI
Capitolo n 4080/5/4: risorse stabili stanziare nei capitoli di stipendio destinate agli istituti accessori aventi carattere di fissità e ricorrenza	81.979,27	impegno ex art. 183, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 salvo economie da destinare ad anno 2016 con FPV	21.872,07	Capitolo 4080/5/5 impegno ex art. 183, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 salvo economie da destinare ad anno 2016 con FPV	6.968,24	Capitolo 4140/5/1 somme impegnate ex art. 183, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 salvo economie da destinare ad anno 2016 con FPV
Capitolo 4080/5/3 "Fondo lavoro straordinario"; economie a consuntivo da destinare a trattamento accessorio/premialità	A consuntivo	Imp. 204/2015 In parte reimputare su anno 2016 tramite FPV	Consuntivo	Capitolo 402/62 Imp. 177/2014	Consuntivo	Capitolo 427/01 178/2014

GRUGLIASCO , 16 dicembre 2015

Il Direttore Area Risorse e Staff
(Dott. Francesco Bevacqua)
(finito sull'originale)