

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE- ACCORDO ANNUALITA' ECONOMICHE 2012-2013

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)		27/08/2013
Periodo temporale di vigenza		2012-2013
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Direttore generale f.f. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL, CSA Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CGIL FP, UIL FPL, CSA
Soggetti destinatari		PERSONALE NON DIRIGENTE
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a)....ridefinizione delle risorse decentrate anni 2012-2013 b)....criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate anni 2012-2013 c)....impegno ad attivare una contrattazione decentrata in materia di fruizione del congedo parentale su base oraria ...
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno
		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: ▪ il piano relativo al 2012 è stato approvato con delibera del CdA n. 15 del 01/06/2012 ▪ il piano relativo al 2013 è stato approvato con delibera del CdA n. 16 del 04/06/2013
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 Il programma è stato adottato con delibera del CdA n. 8 del 26/03/2013
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? L'OIV non è stato istituito.
Eventuali osservazioni		

1.1. 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:*

- Articolo 1: viene definito l'ambito di applicazione e la decorrenza
- Articolo 2: viene effettuata una ricognizione dei precedenti accordi con i quali si è operata una ridefinizione delle risorse decentrate, ridefinizione che viene confermata nell'accordo:

le risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, "risorse decentrate stabili", sono state determinate, vista la delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 4/4 del 23/06/2005, con l'accordo sottoscritto il 18/07/2005, a valere dal 2006, in € 266.736,12. Tali risorse sono state quantificate in relazione alla dotazione organica dell'Agenzia;

con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 5/1 del 12/06/2008 il fondo è stato rideterminato in € 261.234,12 avendo decurtato dal fondo le risorse destinate al finanziamento dello straordinario (€ 5.500,00); di ciò è stato preso atto con l'art. 1, comma 4 dell'Accordo sottoscritto il 30/06/2008. Pertanto le "risorse decentrate stabili" risultano essere pari ad € 261.234,12;

con il medesimo accordo, le parti hanno dato atto che la legge finanziaria 2006 (art. 1 comma 198 della L. 266/2005) e le successive leggi finanziarie, imponendo limiti alle assunzioni di personale, hanno reso sovradimensionate "le risorse decentrate stabili" come sopra definite. In relazione al fatto che la dotazione organica dell'Agenzia non risultava totalmente coperta, le parti hanno preso atto della decisione dell'amministrazione dell'opportunità di ridurre di circa il 10% l'importo delle risorse decentrate stabili;

l'ammontare delle risorse decentrate stabili di cui all'art. 31 comma 2 del CCNL 2004 è stato pertanto ridotto, a valere dal 2006, di € 26.241,91 risultando pari ad € 234.994,21;

tale decisione è stata confermata negli anni 2009, 2010 e 2011. Con l'Accordo decentrato 2012-2013 si prende ulteriormente atto dell'opportunità che il fondo risorse decentrate stabili sia ridotto di € 26.241,91;

con riferimento alla possibilità che le risorse decentrate stabili, possano essere incrementate, in relazione all'applicazione dell'art. 8 del CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali quadriennio 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 28/02/2008¹, il Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia, nel predisporre gli indirizzi alla delegazione trattante ha confermato le indicazioni già fornite negli anni precedenti e le parti hanno concordato che non sussistono esigenze finanziarie tali, per cui si debba procedere con tale incremento. La stima del mancato incremento è pari ad € 2.614,38;

l'ammontare delle risorse decentrate stabili, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, risulta pertanto confermato in € 234.994,21;

così come già operato con l'accordo decentrato 2009, il quale ha anche costituito il parametro di riferimento per l'Accordo 2010 e 2011, anche per l'anno 2012 e per l'anno 2013 si rende opportuno

¹ CCNL 2006-2009 - Art. 8:

1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n.296, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nelle misure, con le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di seguito indicati. Le disposizioni del presente articolo non possono in alcun caso essere applicate dagli enti, in mancanza delle condizioni e dei requisiti previsti.

2. Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.

La stima di tali risorse per l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana è di € 2.614,38.

intervenire sull'ammontare di risorse derivanti dalla contrattazione decentrata non utilizzate o non attribuite negli anni precedenti, risorse che, ai sensi del CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 5, sono riportate in aumento, all'esercizio successivo;

l'ipotesi di accordo 2012 e 2013, oltre a disciplinare le modalità di utilizzo delle risorse economiche per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per tali anni, si pone quindi l'obiettivo di ridurre l'importo delle risorse di cui sopra mediante la condivisione con le OO.SS. di una serie di azioni come di seguito specificate;

al fine di limitare l'importo delle risorse di cui all'art. 17, comma 5 del CCNL 1/4/1999, che per l'anno 2012 è pari ad € 137.870,00, con l'ipotesi di accordo si agisce sostanzialmente con le seguenti linee d'intervento:

1. non è portata in aumento alle risorse dell'anno successivo, ma costituisce economia di bilancio, la quota di risorse del fondo decentrato destinata al finanziamento della retribuzione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità (nonché della correlata retribuzione di risultato) del personale che, per effetto di attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato, sia collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 18, comma 8 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, qualora tale quota non sia utilizzata in tutto o in parte per le medesime finalità;
2. la quota di risorse del fondo decentrato destinata al finanziamento della progressione orizzontale e all'indennità di comparto ex art. 33 del CCNL del 22/1/2004, dei predetti soggetti costituisce anch'essa economia di bilancio;

Quanto sopra è evidenziato nella seguente tabella:

Istituto	Anno 2012	Anno 2013	di cui importi da non riportare all'anno successivo ed avviare in economia - 2012	di cui importi da non riportare all'anno successivo ed avviare in economia - 2013
Incremento tabellare (progressione orizzontale) (art. 17, co. 2 lett. b) del CCNL 1/4/1999)	€ 70.993,12	€ 70.993,12	-€ 15.450,36	-€ 5.640,88
Retribuzione posizioni organizzative e alte professionalità (art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL del 1/4/1999)	€ 102.915,21	€ 102.915,21	-€ 36.430,41	-€ 13.300,60
Retribuzione risultato posizioni organizzative e alte professionalità (art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL del 1/4/1999)	€ 30.106,93	€ 30.106,93	-€ 10.498,40	€ 0,00
Indennità di comparto (art. 33 del CCNL del 22/1/2004)	€ 11.070,36	€ 11.070,36	-€ 1.690,20	-€ 617,57

Il totale delle risorse avviate in economia è pari a:

- € 64.069,00 per l'anno 2012
- € 19.559,05 per l'anno 2013

Per l'anno 2013 si registra una minore economia in quanto i contratti dei dirigenti a tempo determinato sono cessati nel mese di maggio 2013.

- Articolo 3: sono individuati i criteri generali per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate;
- Articolo 4: sono indicate le norme conclusive dell'Accordo tra le quali l'impegno ad attivare una contrattazione decentrata in materia di fruizione del congedo parentale su base oraria

- Tabella allegata: nella tabella viene fornita un quadro d'insieme relativo alla costituzione del fondo decentrato e alla distribuzione delle risorse

b) *quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione:*

DISTRIBUZIONE				
Fonte contrattuale		Istituto	Anno 2012	Anno 2013
Art.	Da CCNL			
Art. 17,co.2,lett.b)	01/04/1999	Incremento tabellare (progressione orizzontale)	€ 70.993,12	€ 70.993,12
Art. 34	22/01/2004			
Art. 17, co.2, lett.c)	01/04/1999	Retribuzione posizioni organizzative e alte professionalità	€ 102.915,21	€ 102.915,21
Art. 10	22/01/2004			
Art. 17, co.2, lett.c)	01/04/1999	Retribuzione risultato posizioni organizzative e alte professionalità	€ 30.106,93	€ 30.106,93
Art. 10	22/01/2004			
Art. 33 CCNL 2004	22/01/2004	Indennità di comparto	€ 11.070,36	€ 11.070,36
Art.17,co.2,lett.f)	01/04/1999	Compensi per specifiche responsabilità affidate a personale cat C e D che non risulti incaricato di posizioni organizzative	€ 17.500,00	€ 17.500,00
Art. 36, co.1	22/01/2004			
Art. 17, co. 2 a)	01/04/1999	Compensi incentivanti (I)	€ 36.889,47	€ 34.000,00
Art. 37	22/01/2004		€ 20.000,00	€ 20.000,00
Totale distribuzione			€ 289.475,09	€ 286.585,62

c) *effetti abrogativi impliciti:* Non si determinano effetti abrogativi impliciti

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 sistema di valutazione "unico" e "permanente" delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, di cui al CCDI del 18/07/2005 richiamato nella delibera del CDA n. 11 del 26/03/2013 di definizione delle direttive alla delegazione trattante e nell'articolo 3 dell'accordo oggetto della presente relazione;

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 il meccanismo di progressione è regolato dal CCDI del 18/07/2005 e in ogni caso esse sono sospese per il triennio 2011-2013 in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010;

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

incremento della qualità della produttività del personale essendo previsto che una parte del compenso incentivante (40%) sia correlata alla partecipazione agli obiettivi di ente o di gruppo di appartenenza ed al relativo grado di raggiungimento degli stessi risultante dalla scheda obiettivi; nel piano degli obiettivi, oltre agli obiettivi generali, sono individuati specifici obiettivi strategici

per l'anno 2012

- Sviluppo Programma Sistema Ferroviario
- Iniziative per la conoscenza della mobilità
- Riorganizzazione ed efficientamento TPL Metropolitano

a cui, per l'anno 2013, si aggiunge l'adozione di Misure per la protezione dei dati

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE- ACCORDO ANNUALITA' ECONOMICHE 2012-2013

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per la contrattazione integrativa, parte stabile, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione:

- per l'anno 2012 con determinazione n. 549 del 23/12/2012
- per l'anno 2013 con determinazione n. 489 del 20/12/2012

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per gli anni 2012 e 2013 è stata definita con l'accordo sottoscritto il 18/07/2005, a valere dal 2006, in € 266.736,12. Tali risorse sono state quantificate in relazione alla dotazione organica dell'Agenzia; con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 5/1 del 12/06/2008 il fondo è stato rideterminato in € 261.234,12 avendo decurtato dal fondo le risorse destinate al finanziamento dello straordinario (€ 5.500,00); di ciò è stato preso atto con l'art. 1, comma 4 dell'Accordo sottoscritto il 30/06/2008. Pertanto le "risorse decentrate stabili" risultano essere pari ad € 261.234,12.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Non sono stati effettuati incrementi.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Non sono stati effettuati incrementi.

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così stimate:

Descrizione	Importo
Somme non utilizzate l'anno precedente – anno 2012	€ 137.874
Somme non utilizzate l'anno precedente – stima anno 2013	€ 100.984

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

- € 90.311 per l'anno 2012
- € 45.801 per l'anno 2013 (importo stimato)

Le riduzioni sono relative ad una quota di risorse stabili stimata eccedente rispetto alle necessità attuali (art. 2, comma 2 del CCDI) alla quota di risorse del fondo decentrato destinata al finanziamento della retribuzione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità (nonché della correlata retribuzione di risultato) del personale che, per effetto di attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato, sia collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 18, comma 8 del

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, qualora tale quota non sia utilizzata in tutto o in parte per le medesime finalità nonché alla quota di risorse del fondo decentrato destinata al finanziamento della progressione orizzontale e all'indennità di comparto ex art. 33 del CCNL del 22/1/2004, dei predetti soggetti.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

COSTITUZIONE	
FONTE	RISORSE
CCDI sottoscritto il 18/07/2005 - COSTITUZIONE DEL FONDO	€ 266.736,12
CCNL 11/04/2008 - art. 8 comma 2)	NON APPLICATO
RIDUZIONE FONDO - art. 2 comma 2 ipotesi CCDI	-€ 26.241,91
RIDUZIONE FONDO voce straordinari	-€ 5.500,00
(A) TOTALE RISORSE STABILI 2012/2013	€ 234.994,21
CCNL 11/04/2008 - art. 8 comma 3	NON APPLICATO
CCNL 31/07/2009 - art. 4, comma 2	NON APPLICATO
(B) TOTALE RISORSE VARIABILI 2012/2013	€ -
(C) risorse da portare in aumento alle risorse del 2012, ai sensi del CCNL 1/4/1999 ART. 17, COMMA 5, non utilizzate o non attribuite nel 2011 (e negli anni precedenti)	€ 137.874,00
(D) economie derivanti dall'applicazione dell'art. 2, comma 5 dell'ipotesi di CCDI	-€ 64.069,00
(E) Totale risorse disponibili 2012 (A+B+C+D)	€ 308.799,21
(F) stima delle risorse da portare in aumento alle risorse del 2013, ai sensi del CCNL 1/4/1999 ART. 17, COMMA 5, non utilizzate o non attribuite nel 2012 (e negli anni precedenti)	€ 100.984,53
(G) economie derivanti dall'applicazione dell'art. 2, comma 6 del CCDI	-€ 19.559,05
(H) Totale risorse disponibili 2013 (A+B+F+G)	€ 316.419,69

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 € 289.083 relative al fondo anno 2012:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 11.070
Progressioni orizzontali	€ 70.993
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 133.022
Indennità di responsabilità	€ 17.500
Produttività/Performance collettiva	€ 21.649
Produttività/Performance individuale	€ 34.849
Totale	€ 289.083

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 232.585 relative al fondo anno 2013:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 11.070
Progressioni orizzontali	€ 70.993
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 133.022
Indennità di responsabilità	€ 17.500
Totale	€ 232.585

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 56.000, così suddivise:

Descrizione	Importo
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 – ANNO 2013	€ 56.000
Totale	€ 56.000

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non sono state regolate le seguenti somme:

- Anno 2012 € 19.324
- Anno 2013 € 29.834

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

Anno 2012

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 289.475
Somme regolate dal contratto	0
Destinazioni ancora da regolare	€ 19.324,12
Totale	€ 308.799,21

Anno 2013

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 232.585
Somme regolate dal contratto	€ 54.000
Destinazioni ancora da regolare	€ 29.834,69
Totale	€ 316.419,69

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 € 234.994,21 sia con riferimento all'anno 2012 che con riferimento all'anno 2013, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 232.585,62 per ciascuno degli anni 2013. 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 del sistema di valutazione permanente di valutazione in coerenza con il d.lgs. 150/2009.

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

Per gli anni 2012 e 2013 non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

Pertanto, nell'ambito del CCDI del 2005, sono stati definiti i criteri e il metodo di individuazione degli aventi titolo alle progressioni economiche nella categoria:

- l'esperienza professionale (profondità delle conoscenze richieste ed esperienza);
- la complessità di mansione (diversificazione delle competenze richieste, livello di autonomia, contesto di riferimento);
- l'esito della valutazione permanente: concorrono alla progressione i dipendenti che abbiano ottenuto una valutazione classificata in prima o seconda fascia nei due anni precedenti.

I punteggi ottenuti a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) b) e c) sono sommati tra di loro. Partecipano alla progressione coloro che hanno ottenuto un punteggio superiore a 27. Per tali soggetti è stilata una graduatoria che viene utilizzata per individuare gli aventi titolo alla progressione. A parità di punteggio prevale il soggetto che abbia ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito della valutazione permanente

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 2012 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2011.

Descrizione	Anno 2012	Anno 2011	Differenza	Anno 2010
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>				
<i>Risorse storiche</i>				
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	€ 261.236,00	€ 261.236,00	€ 0,00	€ 261.236,00
<i>Incrementi contrattuali</i>				
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1				
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2				
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1				
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2				
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>				
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2				
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)				
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)				
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2				
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari				
<i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i>				
Totale	€ 261.236,00	€ 261.236,00	€ 0,00	€ 261.236,00
<i>Risorse variabili</i>				
<i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza				
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge				
Art. 15, comma 2				
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni				
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori				
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				

Descrizione	Anno 2012	Anno 2011	Differenza	Anno 2010
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura				
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT				
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario				
Somme non utilizzate l'anno precedente	€ 137.874,00	€ 171.368,00	-€ 33.494,00	€ 201.155,00
Altro				
<i>Totale risorse variabili</i>				
Totale	€ 137.874,00	€ 171.368,00	-€ 33.494,00	€ 201.155,00
<i>Decurtazioni del Fondo</i>				
CCNL 31/3/1999 articolo 7				
CCNL 1/4/1999 articolo 19				
Personale incaricato di p.o.				
Trasferimento ATA				
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).				
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili				
Decurtazione proporzionale stabili				
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili				
Decurtazione proporzionale variabili	-€ 64.069,00	-€ 66.057,00	€ 1.988,00	-€ 64.029,00
Altro	-€ 26.242,00	-€ 26.242,00	€ 0,00	-€ 26.242,00
<i>Totale decurtazioni del Fondo</i>				
Totale	-€ 90.311,00	-€ 92.299,00	€ 1.988,00	-€ 90.271,00
<i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>				
Risorse fisse	€ 261.236,00	€ 261.236,00	€ 0,00	€ 261.236,00
Risorse variabili	€ 137.874,00	€ 171.368,00	-€ 33.494,00	€ 201.155,00
Decurtazioni	-€ 90.311,00	-€ 92.299,00	€ 1.988,00	-€ 90.271,00
<i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>				
Totale	€ 308.799,00	€ 340.305,00	-€ 31.506,00	€ 372.120,00

Tabella 1bis - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2013 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2012.

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	Anno 2010
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>				
<i>Risorse storiche</i>				
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	€ 261.236,00	€ 261.236,00	€ 0,00	€ 261.236,00
<i>Incrementi contrattuali</i>				
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1				
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2				
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1				
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2				
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>				
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2				
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)				
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)				
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2				
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari				
<i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i>				
Totale	€ 261.236,00	€ 261.236,00	€ 0,00	€ 261.236,00
<i>Risorse variabili</i>				
<i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza				
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge				
Art. 15, comma 2				
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni				
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori				
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura				

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	Anno 2010
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT				
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario				
Somme non utilizzate l'anno precedente	€ 100.984,53 ²	€ 137.874,00	-€ 36.889,47	€ 201.155,00
Altro				
<i>Totale risorse variabili</i>				
Totale	€ 100.984,53	€ 137.874,00	-€ 36.889,47	€ 201.155,00
<i>Decurtazioni del Fondo</i>				
CCNL 31/3/1999 articolo 7				
CCNL 1/4/1999 articolo 19				
Personale incaricato di p.o.				
Trasferimento ATA				
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).				
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili				
Decurtazione proporzionale stabili				
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili				
Decurtazione proporzionale variabili	-€ 19.559,05	-€ 64.069,00	€ 44.509,95	-€ 64.029,00
Altro	-€ 26.242,00	-€ 26.242,00	€ 0,00	-€ 26.242,00
<i>Totale decurtazioni del Fondo</i>				
Totale	-€ 45.801,05	-€ 90.311,00	€ 44.509,95	-€ 90.271,00
<i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>				
Risorse fisse	€ 261.236,00	€ 261.236,00	€ 0,00	€ 261.236,00
Risorse variabili	€ 100.984,53	€ 137.874,00	-€ 36.889,47	€ 201.155,00
Decurtazioni	-€ 45.801,05	-€ 90.311,00	€ 44.509,95	-€ 90.271,00
<i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>				
Totale	€ 316.419,48	€ 308.799,00	€ 7.620,48	€ 372.120,00

² Trattasi di una stima effettuata sull'ipotesi di massima distribuzione del compenso incentivante ad eccezione del compenso per la partecipazione a progetti specifici per il quale è ipotizzato un utilizzo nullo per l'anno 2012.

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2012 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2011.

Descrizione	Anno 2012	Anno 2011	Differenza	Anno 2010
<i>Programmazione di utilizzo del fondo</i>				
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di comparto	€ 11.070	€ 11.070	€ 0	€ 11.070
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento	€ 70.993	€ 70.993	€ 0	€ 66.848
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 133.022	€ 133.022	€ 0	€ 122.208
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)				
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il personale educativo e scolastico				
Altro	€ 73.998	€ 74.622	-€ 624	€ 17.500
Totale	€ 289.083	€ 289.707	-€ 624	€ 217.626
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
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)				
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				€ 54.000
Altro				€ 14.777
Totale				€ 68.777
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>				
Altro	€ 19.716	€ 50.598		€ 85.717
Totale	€ 19.716	€ 50.598		€ 85.717
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>				
Non regolate dal decentrato	€ 289.083	€ 289.707	-€ 624	€ 217.626
Regolate dal decentrato	€ 0	€ 0	€ 0	€ 68.777
Ancora da regolare	€ 19.716	€ 50.598	€ 0	€ 85.717
Totale	€ 308.799	€ 340.305		€ 372.120

Tabella 2 bis- Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2013 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2012.

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	Anno 2010
<i>Programmazione di utilizzo del fondo</i>				
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di comparto	€ 11.070	€ 11.070	€ 0	€ 11.070
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento	€ 70.993	€ 70.993	€ 0	€ 66.848
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 133.022	€ 133.022	€ 0	€ 122.208
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)				
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il personale educativo e scolastico				
Altro	€ 17.500	€ 73.998	-€ 56.498	€ 17.500
Totale	€ 232.585,62	€ 289.083	-€ 56.498	€ 217.626
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
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)				
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	€ 54.000			€ 54.000
Altro				€ 14.777
Totale	€ 54.000			€ 68.777
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>				
Altro		€ 19.716	-€ 19.716	€ 85.717
Totale		€ 19.716	-€ 19.716	€ 85.717
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>				
Non regolate dal decentrato	€ 232.586	€ 289.083	-€ 56.498	€ 217.626
Regolate dal decentrato	€ 54.000	€ 0	€ 54.000	€ 68.777
Ancora da regolare	€ 29.834	€ 19.716	€ 10.119	€ 85.717
Totale	€ 316.420	€ 308.799	€ 7.621	€ 372.120

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 programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate su due capitoli di spesa precisamente i cap. 201 e 501 quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

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 risulta rispettato.

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

Le risorse decentrate previste dall'Ipotesi di contratto decentrato sono state appostate come segue:

ANNUALITÀ 2012

Anno	provvedimento	Intervento	Impegno	Risorse
2006	DD n. 17 del 23/01/2006	1010501	34/2	€ 59.116,65
<i>totale</i>				€ 59.116,65
2007	DD n. 14 del 16/01/2007	1010201	40/2	€ 963,10
	DD n. 14 del 16/01/2007	1010501	41/2	€ 42.655,56
<i>totale</i>				€ 43.618,66
2008	DD n. 360 del 4/12/2007	1010201	20/2	€ 9.080,42
	DD n. 360 del 4/12/2007	1010501	21/2	€ 14.961,43
<i>totale</i>				€ 24.041,85
2009	DD n. 450 del 22/12/2008	1010201	37/2	€ 857,82
	DD n. 450 del 22/12/2009	1010501	38/2	€ 2.905,67
<i>totale</i>				€ 3.763,49
2010	DD n. 506 del 23/12/2009	1010201	47/2	€ 4.199,40
	DD n. 506 del 23/12/2009	1010501	48/2	€ 0,00
<i>totale</i>				€ 4.199,40
2011	DD n. 2 del 10/01/2011	1010201	44/2	€ 2.739,92
	DD n. 2 del 10/01/2011	1010501	45/2	€ 393,94
<i>totale</i>				€ 3.133,86
Totale risorse ex art. 17, comma 5 CCNL 1/4/1999				€137.873,91
2012	DD n. 549 del 23/12/2012	1010201	51/2	€ 46.744,25
	DD n. 549 del 23/12/2013	1010501	52/2	€ 188.249,96
Totale risorse stabili anno 2012				€234.994,21

ANNUALITÀ 2013

Anno	provvedimento	Intervento	Impegno	Risorse
2006	DD n. 17 del 23/01/2006	1010501	34/2	
2007	DD n. 14 del 16/01/2007	1010201	40/2	
	DD n. 14 del 16/01/2007	1010501	41/2	
2008	DD n. 360 del 4/12/2007	1010201	20/2	
	DD n. 360 del 4/12/2007	1010501	21/2	
2009	DD n. 450 del 22/12/2008	1010201	37/2	
	DD n. 450 del 22/12/2009	1010501	38/2	
2010	DD n. 506 del 23/12/2009	1010201	47/2	
	DD n. 506 del 23/12/2009	1010501	48/2	
2011	DD n. 2 del 10/01/2011	1010201	44/2	
	DD n. 2 del 10/01/2011	1010501	45/2	
2012	DD n. 549 del 23/12/2012	1010201	51/2	
	DD n. 549 del 23/12/2013	1010501	52/2	
Stima risorse ex art. 17, comma 5 CCNL 1/4/1999				€100.984,53
2013	DD n. 489 del 20/12/2012	1010201	63/2	€ 46.744,25
	DD n. 489 del 20/12/2013	1010501	64/2	€ 188.249,96
Totale risorse stabili anno 2013				€234.994,21

Le risorse per oneri riflessi sono state impegnate come segue:

Anno	provvedimento	Intervento	Impegno
2006	DD n. 17 del 23/01/2006	1010501	34/8
2007	DD n. 14 del 16/01/2007	1010201	40/1
	DD n. 14 del 16/01/2007	1010501	41/1
2008	DD n. 360 del 4/12/2007	1010201	20/1
	DD n. 360 del 4/12/2007	1010501	21/1
2009	DD n. 450 del 22/12/2008	1010201	37/1
	DD n. 450 del 22/12/2009	1010501	38/1
2010	DD n. 506 del 23/12/2009	1010201	47/1
2011	DD n. 2 del 10/01/2011	1010201	44/1
	DD n. 2 del 10/01/2011	1010501	45/1
2012	DD n. 549 del 23/12/2012	1010201	51/1
	DD n. 549 del 23/12/2013	1010501	52/1
2013	DD n. 489 del 20/12/2012	1010201	63/1-4-5-6
	DD n. 489 del 20/12/2013	1010501	64/1-6-7-8

Le somme per IRAP sono state impegnate come segue:

Anno	Provvedimento	Impegno	Capitolo
2007	DT - 2007/15 - 16/01/07	37/0	207/0
	DT - 2007/15 - 16/01/07	38/0	570/0
2008	DT - 2007/368 - 06/12/07	23/0	207/0
	DT - 2007/368 - 06/12/07	24/0	570/0
2009	DT - 2008/430 - 12/12/08	32/0	207/0
	DT - 430 - 12/12/08	33/0	570/0
2010	DT - 508 - 23/12/09	50/0	207/0
	DT - 508 - 23/12/09	51/0	570/0

Anno	Provvedimento	Impegno	Capitolo
2011	DT - 536 - 17/12/10	34/0	207/0
	DT - 536 - 17/12/10	35/0	570/0
2012	DT - 526 - 16/12/11	46/0	207/0
	DT - 526 - 16/12/11	47/0	570/0
2013	DT - 488 - 20/12/12	50/0	207/0
	DT - 488 - 20/12/12	62/0	570/0

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Torino, lì 23 ottobre 2013

Il direttore generale f.f.
Ing. Cesare Paonessa