

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (CMM)

| VOCI FONDO PRODUTTIVITA' (di cui all'art. 15 CCNL 01/04/99) COSTITUZIONE    | FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2016 (di cui all'art. 15 CCNL 01/04/99) COSTITUZIONE | RENDICONTO 2016                 | DIFFERENZE         | FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (di cui all'art. 15 CCNL 01/04/99) COSTITUZIONE |
|---|---|---------------------------------|--------------------|---|
| FONDO PARTE FISSA COSTITUZIONE  | € 66.986,21   | € 66.430,46                     | € 555,75           | € 66.986,21   |
| FONDO PARTE VARIAB. LETT. K COSTIT. (contr. compresi e IRAP)                | € 9.320,00  | € 724,33                        | € 8.595,67         | € 9.320,00  |
| FONDO PARTE VARIABILE   | € 4.313,36  | € 3.390,85                      | € 922,51           | € 4.313,36  |
| RISPARMI DAI FONDI PRECEDENTI   | € 1.153,63  | € 1.153,63                      | € -                | € 555,75  |
| PIANO RAZIONALIZZAZIONE SPESE (contr. compresi e IRAP)                      | € 811,25  | € 807,61                        | € 3,64             | € 122,00  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 82.584,45</b>  | <b>€ 72.506,88</b>              | <b>€ 10.077,57</b> | <b>€ 81.297,32</b>  |
| CAPITOLO 32920 STRAORDINARIO (dati finanziari bilan.)                       | € 7.575,00  | € 7.573,46                      | € 1,54             | € 7.575,00  |
| CAPITOLO 32921 STRAORDIN. ECCEZ. (dati finanz. bil.)                        | € 4.000,00  | € 722,19                        | € 3.277,81         | € 4.000,00  |
|   |   |                                 |                    |   |
|   |   |                                 |                    |   |
| <b>VOCI FONDO PRODUTTIVITA' (di cui all'art. 15 CCNL 01/04/99) UTILIZZO</b> | <b>PREVISIONE di utilizzo 2016</b>  | <b>RENDICONTO 2016 UTILIZZO</b> | <b>DIFFERENZE</b>  | <b>PREVISIONE di utilizzo 2017</b>  |
| <b>Istituti contrattuali stabili</b>  |   |                                 |                    |   |
| PEO   | € 22.092,85   | € 22.092,85                     | € -                | € 22.977,10   |
| Reinquadramento vigili  | € 250,00  | € 250,00                        | € -                | € 250,00  |
| Comparto  | € 12.242,55   | € 12.062,58                     | € 179,97           | € 12.154,87   |
| Rischio   | € 820,00  | € 794,00                        | € 26,00            | € 794,00  |
| Particolari responsabilità uff. anagrafe e messo                            | € 1.200,00  | € 1.174,06                      | € 25,94            | € 1.174,06  |
| Ind. Resp. Uff. Edilizia Privata  | € 2.500,00  | € 2.475,92                      | € 24,08            | € 2.500,00  |
| Ind. Resp. Uff. Tributi   | € 2.500,00  | € 2.499,96                      | € 0,04             | € 2.500,00  |
| Ind. Resp. Uff. CED   | € 2.500,00  | € 2.483,93                      | € 16,07            | € 2.500,00  |
| Ind. Resp. P.L.   | € 1.500,00  | € 1.466,35                      | € 33,65            | € -   |
| Maneggio valori   | € 800,00  | € 1.379,01                      | € -579,01          | € 1.500,00  |
| Reperibilità  | € 4.900,00  | € 4.784,35                      | € 115,65           | € 4.900,00  |
| Turno   | € 6.200,00  | € 5.486,64                      | € 713,36           | € 5.500,00  |
| Integrazione reperibilità/ progetto pronta rep.                             | € 1.600,00  | € 1.600,00                      | € -                | € -   |
| <b>Progetto PRONTO INTERVENTO</b>   | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>                      | <b>€ -</b>         | <b>€ 1.600,00</b>   |
| <b>Istituti contrattuali Variabili</b>                                      |   |                                 |                    |   |
| Progetto Uff. Edilizia Privata  | € 1.500,00  | € 1.500,00                      | € -                | € -   |
| Progetti Ufficio Tecnico  | € -   | € -                             | € -                | € 1.500,00  |
| Progetto Uff. Tributi   | € 500,00  | € 500,00                        | € -                | € -   |
| Progetto accertamenti tributari   | € -   | € -                             | € -                | € 500,00  |
| Progetto Uff. CED   | € 1.500,00  | € 1.500,00                      | € -                | € -   |
| Progetto informatizzazione e digitalizzazione processi                      | € -   | € -                             | € -                | € 1.500,00  |
| Progetto esumazione e traslazioni   | € 1.000,00  | € 1.000,00                      | € -                | € -   |
| Progetto area e servizi cimiteriali   | € -   | € -                             | € -                | € 1.000,00  |
| Progetto eventi e manifestazioni  | € 1.150,00  | € 951,79                        | € 198,21           | € -   |
| Progetto disponibilità sicurezza e decoro urbano eventi                     | € -   | € -                             | € -                | € 1.000,00  |
| Progetto Polizia Locale   | € 500,00  | € 541,49                        | € -41,49           | € -   |
| Progetto controllo del territorio e sicurezza per i cittadini               | € -   | € -                             | € -                | € 1.000,00  |
| Produttività collettiva piano performance                                   | € 7.197,80  | € 6.432,01                      | € 765,79           | € 7.005,29  |
| Incentivi lettera k)  | € 9.320,00  | € 724,33                        | € 8.595,67         | € 9.320,00  |
| Piano razionalizzazione delle spese   | € 811,25  | € 807,61                        | € 3,64             | € 122,00  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 82.584,45</b>  | <b>€ 72.506,88</b>              | <b>€ 10.077,57</b> | <b>€ 81.297,32</b>  |
| risparmi riportati all'esercizio successivo                                 |   |                                 |                    |   |
| progetti nuovi  |   |                                 |                    |   |

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (CMM)

| VOCI FONDO PRODUTTIVITA' (di cui all'art. 15 CCNL 01/04/99) COSTITUZIONE    | FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2016 (di cui all'art. 15 CCNL 01/04/99) COSTITUZIONE | RENDICONTO 2016                 | DIFFERENZE 2016   | FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (di cui all'art. 15 CCNL 01/04/99) COSTITUZIONE | RENDICONTO 2017        | DIFFERENZE 2017        | FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2018 (di cui all'art. 15 CCNL 01/04/99) COSTITUZIONE PRE NUOVO CCNL 2018 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|---|------------------------|------------------------|---|
|   | € 66.986,21   | € 66.430,46                     | € 555,75          | € 66.986,21   | € 65.725,11            | € 1.261,10             | € 66.986,21   |
| FONDO PARTE FISSA COSTITUZIONE  | € 9.320,00  | € 724,33                        | € 8.595,67        | € 9.320,00  | € 9.320,00             | € -                    | € 9.320,00  |
| FONDO PARTE VARIABILE   | € 4.313,36  | € 3.390,85                      | € 922,51          | € 4.313,36  | € 4.313,36             | € -                    | € 4.313,36  |
| RISPARMI DAI FONDI PRECEDENTI   | € 1.153,63  | € 1.153,63                      | € -               | € 1.153,63  | € 555,75               | € -                    | € 1.261,10  |
| PIANO RAZIONALIZZAZIONE SPESE (contr.compresi e IRAP)                       | € 811,25  | € 807,61                        | € 3,64            | € 122,00  | € 122,00               | € -                    | € -   |
| TOTALE  | € 82.584,45   | € 72.506,88                     | € 10.077,57       | € 81.297,32   | € 80.036,22            | € -                    | € 81.880,67   |
| CAPITOLO 32920 STRAORDINARIO (dati finanziari bilan.)                       | € 7.575,00  | € 7.573,46                      | € 1,54            | € 7.575,00  | € 7.573,50             | € -                    | € 7.575,00  |
| CAPITOLO 32921 STRAORDIN. ECCEZ. (dati finanz.bil.)                         | € 4.000,00  | € 722,19                        | € 3.277,81        | € 4.000,00  | € 4.000,00             | € -                    | € 4.000,00  |
|   |   |                                 |                   |   |                        |                        |   |
| <b>VOCI FONDO PRODUTTIVITA' (di cui all'art. 15 CCNL 01/04/99) UTILIZZO</b> | <b>PREVISIONE di utilizzo 2016</b>  | <b>RENDICONTO 2016 UTILIZZO</b> | <b>DIFFERENZE</b> | <b>PREVISIONE di utilizzo 2017</b>  | <b>RENDICONTO 2017</b> | <b>DIFFERENZE 2017</b> | <b>PREVISIONE di utilizzo 2018</b>  |
| Istituti contrattuali stabili   |   |                                 |                   |   |                        |                        |   |
| PEO   | € 22.092,85   | € 22.092,85                     | € -               | € 22.977,10   | € 22.958,25            | € 18,85                | € 23.216,44   |
| Reinquadramento vigili  | € 250,00  | € 250,00                        | € -               | € 250,00  | € 250,00               | € -                    | € 250,00  |
| Comparto  | € 12.242,55   | € 12.062,58                     | € 179,97          | € 12.154,87   | € 11.995,71            | € 159,16               | € 12.156,00   |
| Rischio   | € 820,00  | € 794,00                        | € 26,00           | € 794,00  | € 882,00               | € -                    | € 794,00  |
| Particolari responsabilità uff anagrafe e messo                             | € 1.200,00  | € 1.174,06                      | € 25,94           | € 1.174,06  | € 1.137,52             | € 36,54                | € 900,00  |
| Ind. Resp. Uff. Edilizia Privata  | € 2.500,00  | € 2.475,92                      | € 24,08           | € 2.500,00  | € 2.459,89             | € 40,11                | € 2.500,00  |
| Ind. Resp. Uff. Tributi   | € 2.500,00  | € 2.499,96                      | € 0,04            | € 2.500,00  | € 2.499,96             | € 0,04                 | € 2.500,00  |
| Ind. Resp. Uff. CED   | € 2.500,00  | € 2.483,93                      | € 16,07           | € 2.500,00  | € 2.499,96             | € 0,04                 | € 2.500,00  |
| Ind.Resp.P.L.   | € 1.500,00  | € 1.466,35                      | € 33,65           | € -   | € -                    | € -                    | € -   |
| Maneggio valori   | € 800,00  | € 1.379,01                      | € 579,01          | € 1.500,00  | € 1.268,95             | € 231,05               | € 1.500,00  |
| Reperibilità  | € 4.900,00  | € 4.784,35                      | € 115,65          | € 4.900,00  | € 5.131,08             | € 231,08               | € 5.100,00  |
| Turno   | € 6.200,00  | € 5.486,64                      | € 713,36          | € 5.500,00  | € 4.405,61             | € 1.094,39             | € 6.500,00  |
| Integrazione reperibilità/ progetto pronta rep.                             | € 1.600,00  | € 1.600,00                      | € -               | € -   | € -                    | € -                    | € -   |
| <b>Progetto PRONTO INTERVENTO</b>   | € -   | € -                             | € 555,75          | € 1.600,00  | € 1.600,00             | € -                    | € 1.600,00  |
| Istituti contrattuali Variabili   |   |                                 |                   |   |                        |                        |   |
| Progetto Uff. Edilizia Privata  | € 1.500,00  | € 1.500,00                      | € -               | € -   | € 1.500,00             | € -                    | € -   |
| Progetti Ufficio Tecnico  | € 500,00  | € 500,00                        | € -               | € -   | € 500,00               | € -                    | € 500,00  |
| Progetto Uff. Tributi   | € 500,00  | € -                             | € -               | € 500,00  | € -                    | € -                    | € -   |
| Progetto accertamenti tributarli  | € 1.500,00  | € 1.500,00                      | € -               | € -   | € 1.500,00             | € -                    | € 1.500,00  |
| Progetto Uff. CED   | € 1.000,00  | € 1.000,00                      | € -               | € -   | € 1.000,00             | € -                    | € 1.000,00  |
| Progetto informatizzazione e digitalizzazione processi                      | € 1.150,00  | € 951,79                        | € 198,21          | € -   | € 1.000,00             | € -                    | € -   |
| Progetto esumazione e traslazioni   | € -   | € -                             | € -               | € -   | € -                    | € -                    | € -   |
| Progetto area e servizi cimiteriali   | € 500,00  | € 541,49                        | € 41,49           | € 1.000,00  | € 1.000,00             | € -                    | € 1.000,00  |
| Progetto eventi e manifestazioni  | € -   | € -                             | € -               | € -   | € -                    | € -                    | € -   |
| Progetto Polizia Locale   | € 7.197,80  | € 6.432,01                      | € 765,79          | € 1.000,00  | € 1.000,00             | € -                    | € 1.000,00  |
| Progetto controllo del territorio e sicurezza per i cittadini               | € 9.320,00  | € 724,33                        | € 8.595,67        | € 7.005,29  | € 7.005,29             | € -                    | € 6.544,23  |
| Incenerivi lettera k)   | € 811,25  | € 807,61                        | € 3,64            | € 122,00  | € 9.320,00             | € -                    | € 9.320,00  |
| Piano razionalizzazione delle spese   | € -   | € -                             | € -               | € -   | € -                    | € -                    | € -   |
| <b>TOTALE</b>   | € 82.584,45   | € 72.506,88                     | € 10.077,57       | € 81.297,32   | € 79.914,22            | € 122,00               | € 81.880,67   |
| formula di controllo risparmi riportati all'esercizio successivo            |   | VA BENE                         |                   | VA BENE   |                        |                        | VA BENE   |
| progetti nuovi  |   |                                 |                   |   |                        |                        |   |