



Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015. **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 1193 del 25/06/2015, nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	1.096.868
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	42.605
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	312.784
Totale risorse	1.452.257

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

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 985.786

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccni

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1- c. 2	92.651
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	34.090
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	41.716

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	0
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	0
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	0
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	0
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	0
Altro	0

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 (Avvocatura; Compensi L. 109/94; Inc. ICI; Compensi ISTAT)	161.860



Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	54.033
Art. 15, comma 2	89.221
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	98.911
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	0
Somme non utilizzate l'anno precedente	7.670
Altro	0

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Note esplicative sulle risorse variabili:

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

Le risorse variabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività esercizio 2015 sono incrementate, ai sensi dell'art. 15, co. 2 CCNL 1/04/1999 (l'incremento dell'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, pari a € 89.221,33), previa avvenuta verifica da parte del nucleo di valutazione dei requisiti previsti.

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 fondo è incrementato per l'anno 2015 di € 98.911 ai sensi dell'art. 15, co. 5 CCNL 1/04/1999, per la realizzazione di progetti strumentali finalizzati al miglioramento quali-quantitativo dei servizi esistenti correlato ad un aumento delle prestazioni del personale in servizio, come da Determinazione Dirigenziale n. 1193 del 25/06/2015.

È stata applicata la riduzione ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 alla luce del parere 04/09/2013, prot. n. 72010 pari a € 56.305,86 applicata al fondo 2014:

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Trasferimento personale ATA	0
CCNL 31/3/1999 articolo 7	
CCNL 1/4/1999 articolo 19	0
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)	30.375
Totale riduzioni di parte stabile	30.375
Parte variabile	
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)	56.306
Totale riduzioni di parte variabile	56.306
Totale generale riduzioni	86.681

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione



FONDO	
Risorse Stabili	
Risorse Stabili consolidate	€ 1.085.527,11
Incremento art. 8, co. 2 CCNL 11.4.2008	€ 41.715,68
riduzione del fondo risorse stabili per esternalizzazione servizi (ex D.G. 395 del 9.12.2009)	€ 30.374,81
TOTALE	€ 1.096.867,98
Risorse Variabili	
Incremento art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999	€ 89.221,33
Incremento art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999 (considerata la riduzione ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 alla luce del parere 04/09/2013, prot. n. 72010 pari a € 56.305,86 applicata al fondo 2014)	€ 42.604,83
Economia di spesa lavoro straordinario come da Determinazione Dirigenziale n. 490 del 11/03/2015	€ 54.032,64
Risparmio di spesa delle risorse decentrate 2014 come da Determinazione Dirigenziale n.1072 del 10/06/2015	€ 7.670,28
Compensi avvocati derivanti da sentenze con spese compensate (stanziamento massimo annuale definito con D.G n. 47 del 20/03/2015)	€ 19.393,31
Compensi avvocati non derivanti da sentenze con spese compensate	€ 36.606,69
Compensi L. 109/94	€ 74.000,00
ICI	€ 27.860,00
ISTAT	€ 4.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 355.389,08
TOTALE FONDO	€ 1.452.257,06

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 € 749.400,00 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	106.000,00
Progressioni orizzontali	390.000,00
Progressioni orizzontali CCDI 2015	15.000,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	220.000,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma	



Città di Chioggia

città d'arte

7, CCNL 14.09.2000)	11.000,00
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	5.500,00
Altro	1.900,00
Totale	749.400,00

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

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 702.857,00 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	77.500,00
Indennità di rischio	3.800,00
Indennità di disagio	300,00
Indennità di maneggio valori	0,00
Lavoro notturno e festivo	0,00
Indennità reperibilità	37.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	47.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	0,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	161.860
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	313.694
Altro	61.703

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	749.400,00
Somme regolate dal contratto	702.857,00
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	1.452.257,00

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 € 1.096.867,98 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 e parte dei compensi destinati alla produttività individuale) ammontano a € 749.400,00. 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 / OIV.

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

L'art. 13 del contratto "Criteri di valutazione per le progressioni orizzontali" prevede:

1. Le progressioni orizzontali o economiche sono attribuite in modo selettivo, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.
2. Le progressioni orizzontali possono essere attribuite solo nel caso in cui vi siano risorse disponibili nella parte stabile, tenuto conto che in queste ultime vanno compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo al loro costo originario, delle indennità dovute al personale educativo e delle riclassificazioni previste dal CCNL del 31 marzo 1999 e dall'art. 31, comma 7, del CCNL del 14 settembre 2000.
3. **Le progressioni economiche del personale all'interno delle categorie A, B, C, D sono effettuate nel rispetto del limite di spesa di cui al fondo delle risorse decentrate annuale.**
4. **Le progressione sarà effettuata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipula del presente CCDI.**
5. **Alla selezione potranno partecipare:**
 - a) **i dipendenti appartenenti alle categorie A-B-C-D in ruolo il primo giorno del mese successivo alla stipula del presente CCDI, già in servizio a tempo indeterminato nel Comune di Chioggia alla data del 1.1.2013.**
 - b) **I dipendenti che abbiano conseguito una valutazione buona (votazione da 3 a 5 per il personale non incaricato di P.O. e superiore a 2,40 per gli incaricati di P.O.) espressa dal dirigente del servizio delle prestazioni individuali riferite a ciascuno degli anni 2013 e 2014 per la selezione di cui alla lettera a).**
 - c) **I dipendenti che non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari superiori alla censura negli anni 2013 e 2014 per la selezione di cui alla lettera a).**
 - d) **Effettiva presenza in servizio, per almeno 180 giorni, in ciascuno degli anni 2013 e 2014 per la selezione di cui alla lettera a) a tal fine, nel computo delle assenze, non si terrà conto di quelle per ferie, infortuni sul lavoro, obbligatorie per maternità, per congedi e permessi retribuiti e per sciopero. Nel computo delle assenze si terrà conto dei periodi di congedo straordinario per assistenza di familiare ex L. 53/2000, come da nota Ministero Funzione Pubblica del 15.1.2013 prot. 2285. Per il personale in servizio part- time verticale, le presenze verranno conteggiate in proporzione alle giornate lavorative dovute.**



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)	958.786	958.786	0
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	92.651	92.651	0
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	34.090	34.090	0
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	41.716	41.716	0
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	0	0	0
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	0	0	0
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	0	0	0
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	0	0	0
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	0	0	0
Totale	1.127.243	1.127.243	0
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	0	0	0
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	0	0	0
Art. 15, comma 2	89.221	89.221	0
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	98.910	98.910	0
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	0	0	0
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura	154.587	157.860	3.273
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT	0	4.000	0
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	81.209	54.033	- 27.176
Somme non utilizzate l'anno precedente	0	7.670	7.670
Altro	0	0	0
Totale	423.927	411.694	-12.233
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19	0	0	0
Personale incaricato di p.o.	0	0	0
Trasferimento ATA	0	0	0
Trasferimento personale ai sensi	0	0	0



Città di Chioggia città d'arte

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Differenza
dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).			
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili	30.375	30.375	0
Decurtazione proporzionale stabili	0		0
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili	56.306	56.306	0
Decurtazione proporzionale variabili	0	0	0
Altro	0	0	0
Totale	86.681	86.681	0
Risorse fisse	1.127.243	1.127.243	0
Risorse variabili	423.927	411.694	
Decurtazioni	86.681	86.681	-12.233
Totale	1.464.490	1.452.257	-12.233

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.

Descrizione	2015	Anno 2014	Differenza
Indennità di comparto	106.000	106.000	0
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento	405.000	394.000	11.000
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	220.000	220.000	0
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	11.000	11.000	0
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il personale educativo e scolastico	5.500	5.500	0
Altro	1.900	1.900	0
Totale	749.400	738.400	11.000
Indennità di turno	77.500	77.500	0
Indennità di rischio	3.800	3.800	0
Indennità di disagio	300	300	0
Indennità di maneggio valori	0	0	0
Lavoro notturno e festivo	0	0	0
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	47.000	49.000	-2.000
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	0	0	0
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	161.860	154.587	7.273



Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	313.694	322.694	-9.000
Altro	98.703	118.209	-19.506
Totale	702.857	726.090	-23.233
Altro	0	0	0,00
Totale	1.452.257	1.464.490	-12.233
Non regolate dal decentrato	749.400	738.400	11.000
Regolate dal decentrato	702.857	726.090	-23.233
Ancora da regolare	0	0	0,00
Totale	1.452.257	1464490	- 12.233

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 in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 106300, ad esclusione delle risorse decentrate per di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999.

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:

- È stata applicata in via preventiva la decurtazione delle somme eccedenti il limite delle somme inserite nel fondo 2010;
- È stata applicata la riduzione ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 alla luce del parere 04/09/2013, prot. n. 72010 pari a € 56.305,86 applicata al fondo 2014;
- Dalla riduzione di cui al punto precedente è stata esclusa la somma di € 110.607 (€ 36.606,69 Compensi avvocati non derivanti da sentenze con spese compensate e € 74.000,00 Compensi L. 109/94) interamente riconducibile a voci non computabili nel limite predetto ai sensi della circolare n. 12 del 15/04/2011 della Corte dei Conti / della Ragioneria Generale dello Stato e del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 04/09/2013, prot. n. 72010.

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

3. di dare atto la spesa complessiva di € 1.452.257,06 trova copertura come segue:

- € 1.228.694,14 al capitolo 106300 "Trattamento economico accessorio al personale" del Bilancio 2015;
- € 54.032,64, risorse economie di spesa lavoro straordinario trovano copertura come da Determinazione Dirigenziale n. 490 del 11/03/2015;



Città di Chioggia città d'arte

- c) € 7.670,28, risparmio di spesa delle risorse decentrate 2014 trovano copertura come da Determinazione Dirigenziale n.1072 del 10/06/2015;
- d) quanto a € 161.860,00 ai capitoli del Bilancio 2015 relativi alle risorse variabili (I.C.I., Merloni, ISTAT, avvocatura);

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Si allega alla presente relazione tecnico-finanziaria:

- ipotesi di CCDI del personale non dirigente per l'annualità economica 2015 sottoscritto il giorno 11/11/2015 e il giorno 12/11/2015;
- Determinazione Dirigenziale n. 1193 del 25/06/2015 "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2015"
- Provvedimento del Nucleo di Valutazione del 12/06/2015, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'art 15, co. 2 CCNL 01/04/1999 per l'incremento del fondo pari all'1,2% del monte salari 1997;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 31/03/2015 "Riduzione spesa del personale anno 2015";

Distinti saluti

Chioggia, 12 NOV. 2015



Il Dirigente
dott. Mario Veronese