



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 2016. **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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 31/05/2016, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 25/10/2016 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 17/11/2016 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	1.040.562,12
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	78.750,00
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	338.025,14
Totale risorse	1.457.337,26

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 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 985.786

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

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	0
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

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 e, pertanto, le risorse stabili ammontano a € 1.040.562,12



Città di Chioggia

città d'arte

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)	157.774
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	61.068
Art. 15, comma 2	89.221
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	78.750
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	0
Somme non utilizzate l'anno precedente	29.962
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 2016 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 2016 di € 78.750,00 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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 25/10/2016 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 17/11/2016.

La riduzione di € 20.160,69 tra il totale per l'anno 2016 delle risorse fisse, dei compensi avvocati derivanti da sentenze con spese compensate, dell'incremento art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999 e dei compensi ICI, rispetto al corrispondente totale per l'anno 2015 supera la riduzione ex art. 1, comma 236 della Legge 28/12/2015, n. 208, come quantificata nella Deliberazione di Giunta n. 121/2016 pari a € 10.836,07;

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)	56.306
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	30.375
Totale riduzioni di parte stabile	86.681



Città di Chioggia *città d'arte*

Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	€ 20.161
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	0
Totale riduzioni di parte variabile	€ 20.161
Totale generale riduzioni	€ 106.842

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
riduzione ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 applicata al fondo 2015	€ 56.305,86
TOTALE	€ 1.040.562,12
Risorse Variabili	
Incremento art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999	€ 89.221,33
Incremento art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999	€ 78.750,00
Economia di spesa lavoro straordinario come da Determinazione Dirigenziale n. 492 del 23/03/2015	€ 61.067,70
Risparmio di spesa delle risorse decentrate 2014 come da Determinazione Dirigenziale n. 801 del 13/05/2016	€ 29.962,11
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	€ 27.774,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 416.775,14
TOTALE FONDO	€ 1.457.337,26

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente



Città di Chioggia città d'arte

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 € 857.962,12 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	103.000,00
Progressioni orizzontali	501.562,12
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	235.000,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 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	857.962,12

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 € 599.375,14 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	79.000,00
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	38.500,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	61.000,00
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	157.774,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	259.001,14
Altro	0

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	857.962,12
Somme regolate dal contratto	599.375,14



Città di Chioggia *città d'arte*

Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	1.457.337,26

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 € 1.040.562,12 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 € 857.962,12. 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)

Per l'anno 2016 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 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015.

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	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	92.651	92.651	0
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2			
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)		0	0



Città di Chioggia

città d'arte

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Differenza
sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	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	98.911	78.750	-20.161
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	0	0	0
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura	157.860	157.774	- 86
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT	4.000	0	- 4.000
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	54.033	61.068	7.035
Somme non utilizzate l'anno precedente	7.670	29.962	22.292
Altro			0
Totale	411.695	416.775	5.080
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19	0		0
Personale incaricato di p.o.	0		0
Trasferimento ATA	0		0
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).	0		0
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili	30.375	30.375	0
Decurtazione proporzionale stabili	0	56.306	0
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili	56.306		0
Decurtazione proporzionale variabili	0	20.161	0
Altro	0	0	0
Totale	86.681	107.022	0
Risorse fisse	1.127.243	1.127.243	0
Risorse variabili	411.695	416.775	5.080
Decurtazioni	86.681	106.842	20.161
Totale	1452.257	1.457.337	5.080



Città di Chioggia

città d'arte

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015.

Descrizione	2016	2015	Differenza
Indennità di comparto	103.000	106.000	-3.000
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento	501.562	405.000	96.562
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	235.000	220.000	15.000
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	11.0000	11.0000	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	857.962	749.400	108.562
Indennità di turno	79.000	77.500	1.500
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)	61.000	47.000	14.000
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	157.774	161.860	-4.086
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	259.001	313.694	54.693
Altro	38.500	98.703	-59.303
Totale	559.375	702.857	-143.482
Altro	0	0	0,00
Totale	1.457.337	1.452.257	5.080
Non regolate dal decentrato	857.962	749.400	108.562
Regolate dal decentrato	559.375	702.857	-143.482
Ancora da regolare	0	0	0,00
Totale	1.457.337	1.452.257	5.080



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 2016 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 € 1.457.337,26 trova copertura come segue:

- a) € 1.208.533,45 al capitolo 106300 "Trattamento economico accessorio al personale" del Bilancio 2016;
- b) € 61.067,70 risorse economie di spesa lavoro straordinario trovano copertura come da Determinazione Dirigenziale n. 492 del 23/03/2016;
- c) € 29.962,11 risparmio di spesa delle risorse decentrate 2015 trovano copertura come da Determinazione Dirigenziale n. 801 del 13/05/2016;
- d) quanto a € 157.774,00 ai capitoli del Bilancio 2016 relativi alle risorse variabili (I.C.I., Merloni, 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 2016 sottoscritto il giorno 25/11/2016;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 31/05/2016 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 25/10/2016 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 17/11/2016;



Città di Chioggia città d'arte

- Provvedimento del Nucleo di Valutazione 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. 75 del 01/04/2016 "Riduzione spesa del personale - anno 2016".

Distinti saluti

Chioggia, 28 NOV. 2016



Il Dirigente
dott. Mario Veronese