



COMUNE DI CAMPONOGARA

Provincia di Venezia

Piazza Mazzini, 1 - Tel 041/5139911 - Fax 041/5139938
30010 CAMPONOGARA (Venezia)

Prot. N.11708

Data 07/09/2016

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt.4 e 5 del CCNL 01/04/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2016. **Relazione illustrativa**

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

Data di sottoscrizione	Preintesa _07/09/2016 Contratto	
Periodo temporale di vigenza	Contratto 2016-2018 Anno 2016	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): SANDRO ZAMPAGLIONE (SEGRETARIO COMUNALE) – Presidente MOZZATO SANDRA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO) – Componente. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FLFP CGIL ; FPL UIL ; DICCAP Firmatarie della preintesa: FLFP CGIL ; FPL UIL ; DICCAP Firmatarie del contratto: . FLFP CGIL ; FPL UIL ; DICCAP	
Soggetti destinatari	Personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a tempo parziale o a tempo pieno, ivi compreso il personale comandato o distaccato - (non dirigente)	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2016. b) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettera, f) del CCNL 31.3.1999.	
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.	La presente Relazione viene trasmessa all'Organo di Revisione Contabile per la certificazione di competenza (art.5, comma 3, del C.C.N.L 01/04/1999).
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento	Il bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con deliberazione di C.C. n.29 del 29/04/2016. Il Piano della performance che, ai sensi dell'art.169, comma 3 bis, del TUEL, è unificato organicamente nel piano esecutivo di gestione delle risorse e degli Obiettivi 2015-2017 ed è stato approvato con deliberazione di G.M. n. 102 del 26/05/2016.

	comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	la del di della	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità con deliberazione di G.M. n.17 del 28/01/2016.
			È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza.
			Con determina n.340 del 16/05/2016 è avvenuta la costituzione del Fondo delle Risorse decentrate anno 2016.

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 (vengono introdotte alcune descrizioni a titolo esemplificativo)

Determinazione del Fondo

Utilizzo delle Risorse

Art.1 – Fondo per le progressioni economiche

Art.2 _ Fondo per le indennità di Comparto

Art.3 – Fondo per la remunerazione dell'indennità di maneggio-valori, indennità di rischio e indennità di disagio

Art.4 - Fondo per specifiche responsabilità

Art.5 - Fondo per incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 31 del CCNL 22/01/2004 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Istituti contrattuali applicati	Importo
Incentivo produttività - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. a)	€9.284,69
Progressioni economiche orizzontali - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. b)	€53.392,13
Retribuzione di posizione e risultato p.o. - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. c)	
Indennità di turno - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	
Indennità di reperibilità- CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	
Indennità di rischio - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	€1.260,00
Indennità di maneggio valori - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	€1.441,44
Indennità di disagio - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. e)	€1.440,00
Compenso per specifiche responsabilità - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. f)	
Compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.) - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. g)	
Compenso per specifiche responsabilità di determinate figure professionali.) - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. i)	€500,04

Indennità per personale educativo e docente - CCNL 5.10.2001 art. 6	
Indennità per personale educativo nido d'infanzia - CCNL 14.9.2000 art. 31, c. 7	
Indennità di comparto - CCNL 22.1.2004 art. 33	€21.732,01
Altro	
Somme rinviate	
TOTALE	€89.050,31

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 al personale si applicano le disposizioni regolamentari per la valutazione e la premialità ricomprese nel vigente Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi, nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance approvato con deliberazione di G.M. n.142 del 31/10/2012, modificata con deliberazione di G.M. 47 del 19/03/2013.

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

Non sono previste nuove progressioni orizzontali.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, poiché verrà previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività indicati nel piano esecutivo di gestione 2016, ci si attende un incremento della produttività del personale.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili.

Nessuna.

Camponogara, 07/09/2016

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dessa Sandra Mozzato



COMUNE DI CAMPONOGARA

Provincia di Venezia

Piazza Mazzini , 1 - Tel 041/5139911 - Fax 041/5139938
30010 CAMPONOGARA (Venezia)

Prot. N.11708

Data 07/09/2016

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt.4 e 5 del CCNL 01/04/1999, 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 con determinazione n. 340 del 16/05/2016 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€87.247,80
Risorse variabili	
Residui anni precedenti	€1.802,51
Totale	€89.050,31

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 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, è quantificata in € 87.247,80.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Sono stati effettuati i seguenti incrementi

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	€4.190,69
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	€3.379,59
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	€4.137,58
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	€2.573,24
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	€13.788,65
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	€6.030,63
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	€150,53
Altro	

Sezione II – Risorse variabili:

Le risorse variabili sono così determinate.

Le risorse variabili si riferiscono alle economie da straordinario anno 2015 .

Descrizione*	Importo
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 2	
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	
CCNL 14.9.2000 Art. 54 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	1.802,51
Altro	

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

In questa sezione vengono elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita e riducono l'ammontare del Fondo :

Dipendenti	Anno 2015	Anno 2016
AI 01/01	34	34
AI 31/12	34	33
MEDIA	34	33,50
Variazione rispetto al 2015** (Riduzione ai sensi dell'art. l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)	100	98,53
Ammontare del Fondo Parte Stabile	€88.549,48	€87.247,80

**La variazione percentuale del 2016 è data dal rapporto tra la media dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2016 (98,53) e la media dei dipendenti in servizio nell'anno 2015 (100).

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA	
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)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile e parte fissa)	€6.419,93
Art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	€1.301,68
Totale riduzioni	€7.721,61

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€87.247,80
Risorse variabili	
Residui anni precedenti	€1.802,51
Totale	€89.050,31

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 € 75.124,14 relative a:

Descrizione*	Importo
Indennità di comparto	€21.732,01
Progressioni orizzontali	€53.392,13
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 5.10.2001)	
Altro	
Totale	€75.124,14

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 13.926,17, così suddivise:

Descrizione*	Importo
Indennità di turno	
Indennità di rischio	€1.260,00
Indennità di disagio	€1.440,00
Indennità di maneggio valori	€1.441,44
Lavoro notturno e festivo	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 1.04.1999)	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. i) CCNL 1.04.1999)	€500,04
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, c. 2, lettera a) del CCNL 1.04.1999	€9.284,69
Totale	€13.926,17

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	€75.124,14
Somme regolate dal contratto	€13.926,17
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	€89.050,31

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 € 87.247,80. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, indennità rischio, maneggio valori, disagio e particolari responsabilità) ammontano a €79.765,62. 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, sulla base del Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance approvato con deliberazione di G.M. n.142 del 31/10/2012, modificato con deliberazione di G.M. 47 del 19/03/2013 e con la supervisione dell'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 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

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Differenza
Risorse stabili	€88.549,48	€87.247,80	€1.301,68
Risorse variabili			-
Residui anni precedenti		€1.802,51	+€1.802,51
Totale	€88.549,48	€89.050,31	+€500,83

I residui anni precedenti si riferiscono allo straordinario non utilizzato nel corso dell'anno 2015.

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 e precisamente al cap. 19050 e pertanto la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. Le sole quote relative alle progressioni orizzontali attribuite e le indennità sono imputate ai capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni fisse del personale.

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.

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. 340 del 16/05/2016 è impegnato al capitolo 19050 del bilancio 2016 (Impegni N.65-350 del 2016). Le somme per oneri riflessi sono impegnate al capitolo 19051 (Impegni N.66/351 del 2016). Le somme per Irap sono impegnate al capitolo 19052 (Impegni N.67-352 del 2016). Le quote relative alle progressioni orizzontali attribuite e le indennità di comparto sono imputate ai rispettivi capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni fisse del personale.

Camponogara 07/09/2016

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
D.ssa Sandra Mozzato



