

**COMUNE DI DOLO - Provincia di Venezia**

☒ 30031, Via Cairoli n.39 ☎ 041.5121911 fax 041.410665

📧 [www.comune.dolo.ve.it](http://www.comune.dolo.ve.it) e-mail [urp@comune.dolo.ve.it](mailto:urp@comune.dolo.ve.it)

Servizio Personale

Prot. 28283/3.5

Dolo, 4 dicembre 2014

A) Preintesa contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2014 – 2016 e preintesa sull'utilizzo annuale del fondo risorse decentrate per l'anno 2014 ai sensi degli artt. 4 co. 2 lett. h e 5 del CCNL 1/4/1999. **Relazione illustrativa.**

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

<b>Data di sottoscrizione</b>		<b>Preintesa triennale (CCDI normativo) 2014 – 2016: sottoscrizione 16.10.2014</b> <b>Preintesa utilizzo annuale risorse 2014: sottoscrizione 4.12.2014</b>
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		<b>Anno 2013</b>
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: Segretario - Maria Cristina Cavallari Componenti: Responsabile Servizio Personale - Ilaria Morelli Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FP; Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, FP-CISL-FP, FP-UIL; Firmatarie del contratto:
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale non dirigente
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		a) 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; b) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2014.
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? <b>NON NECESSARIA</b>  Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. -----
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? <b>Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 150/2009</b>
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? <b>Sì, con delibera di Giunta Comunale n. 278 del 27.12.2012</b>
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? <b>Sì, per quanto di competenza.</b>
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? <b>Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 150/2009</b>	

**Eventuali osservazioni:** la delegazione di parte pubblica ha operato nel rispetto degli indirizzi forniti dalla giunta comunale con deliberazione n. 21 del 30.01.2014, immediatamente esecutiva.

**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

Con la preintesa triennale e con l'accordo annuale si è disciplinato il regime delle risorse decentrate nell'ambito del fondo di alimentazione del salario accessorio di cui all'art. 31 CCNL 22.1.2004- Per l'anno 2014 le stesse sono state destinate, in funzione dei diversi utilizzi, secondo i seguenti criteri sintetici:

a) in compensi per trattamenti economici accessori (indennità). Alle indennità previste dal vigente CCNL sono destinate le risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri: tipologia dei servizi erogati, esposizione degli addetti a rischio e/o disagio, assunzione della titolarità di posizioni di particolare responsabilità anche in termini di maneggio valori. Le indennità e i compensi sono quelli già definiti, nella tipologia e nell'ammontare, nell'intesa per il triennio 2014 – 2016, alla quale si rimanda integralmente. Detti compensi e indennità, previsti dall'art. 17, comma 2, lett. d), e), f) e i) del CCNL 1.04.1999, sono di seguito riassunti, in via di massima:

- Indennità di rischio (art. 17, comma 2 lett. d), CCNL 1.04.1999 e art. 37 CCNL 14.9.2000)
- Indennità di maneggio valori
- Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2 lett. f), CCNL 1.04.1999 e 7 comma 1 CCNL 9.5.2006)
- Compenso per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2 lett. i), CCNL 1.04.1999 e 36 comma 2 CCNL 22.1.2004).

b) in indennità di comparto. Al finanziamento di tale istituto sono destinate risorse necessarie ad assicurare l'erogazione di tale trattamento obbligatorio in funzione della categoria di inquadramento del personale dipendente.

c) in compensi per produttività individuale (incentivi). L'attribuzione al personale dipendente del compenso premiale incentivante la produttività è strettamente correlata agli effettivi incrementi della produttività e al miglioramento quali – quantitativo dei servizi. Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per la produttività sulla base di automatismi comunque denominati. L'utilizzo della quota di fondo destinata al compenso incentivante la produttività si declina secondo quanto già concordato fra le parti in apposita intesa per il triennio 2014 – 2016, alla quale si rimanda integralmente. Tale quota della produttività viene collegata alla valutazione delle prestazioni individuali e dei risultati raggiunti determinati dal punteggio della scheda di valutazione, differenziata per categoria di appartenenza, sul presupposto che una maggiore qualità della prestazione espressa dal dipendente sia in grado di apportare un determinato grado di utilità all'amministrazione quale presupposto del premio (cfr. metodologia - sistema di valutazione di dipendenti del Comune di Dolo approvato con delibera di G.C. n. 224 del 3.10.2006);

Si sono poi richiamate le attività che prevedono, per l'anno 2014, l'erogazione di compensi ricavabili da fonti di finanziamento non gravanti sul bilancio individuate sulla scorta di progetti predisposti dai Responsabili dei Servizi ovvero approvati dalla Giunta Comunale (*premio riservato ai dipendenti coinvolti nei progetti che prevedano l'erogazione di compensi ricavabili da fonti di finanziamento non gravanti sul bilancio così come previsti giusta lettera k) art. 15 CCNL 1.04.1999*). In particolare si tratta di:

- attività di recupero evasione / elusione ICI (cfr. progetto attività di accertamento ICI 2014 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 2.10.2014)
- attività di progettazione ex art. 92 D. Lgs 163/06 Settore Lavori Pubblici;
- attività legata alla gestione delle Segreteria e del sito web nonché del Protocollo dell'Unione dei Comuni 'Città della Riviera del Brenta' (giuste convenzioni per anno 2014 approvate dagli enti interessati);
- attività di gestione segreteria IV SEC.

Le parti hanno preso atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con determinazione n. 1173 del 18.11.2014.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

a) RISORSE CONSOLIDATE

DESCRIZIONE	IMPORTO in euro
Fondo per la corresponsione delle P.E.O. (artt. 5 CCNL 31.03.99, 17 co. 2 lett. b) CCNL 1.04.99, 34 co. 1 CCNL 22.01.04, 35 co. 3 CCNL 22.01.04)	80.350,00
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22.01.04)	25.400,00
Compensi per indennità di rischio, educatori nido, maneggio valori, (artt. 11 co. 12, 13 co. 7, 34 co. 1, lett. f,g,h, DPR 268/87, art. 28 DPR 347/83, art. 49 DPR 333/90 art. 17 - lett. D CCNL 1.04.99	
• rischio	2.000,00
• educatori nido	4.510,00
• maneggio valori	790,00
Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie	5.000,00

B, C e D (art. 17 lett. F CCNL 1.04.99)	
Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale della categoria D e che non risultino incaricati di P.O. (art. 17 lett. F CCNL 1.04.99)	4.000,00
Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale delle categorie B e C e D derivanti dalle qualifiche di U.le di Stato Civile e Anagrafe, addetti URP, (art. 17 lett. I CCNL 1.04.99 come introdotta dall'art. 36, co. 2 CCNL 22.01.04)	1.450,00
<b>SUBTOTALE SPESA A DESTINAZIONE STORICA</b>	<b>123.500,00</b>
<b>SUBTOTALE SPESA CON DESTINAZIONE ANNUALE DI UTILIZZO (PREMIALITA' INDIVIDUALE)</b>	<b>47.730,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>171.230,06</b>
<b>AMMONTARE TOTALE RISORSE FISSE STORICIZZATE da impegnare a bilancio</b>	<b>171.230,06</b>

b) RISORSE VARIABILI lett. k) art. 15 CCNL 1.04.99 (come comunicate alla data odierna dai Responsabili dei Servizi)

DESCRIZIONE	IMPORTO in euro
attività di recupero evasione / elusione ICI	12.000,00
attività di progettazione ex art. 92 D. Lgs 163/06 Settore Lavori Pubblici (ESCLUSE)	7.341,70
attività di Segreteria e gestione sito web dell'Unione dei Comuni (giusta convenzione 1.01 – 30.09.2014)	3.070,85
attività legata alla gestione del Protocollo dell'Unione dei Comuni (giusta convenzione 1.01 – 31.12.2014)	2.581,25
attività gestione segreteria IV SEC	900,00
<b>TOTALE</b>	<b>25.893,80</b>

AMMONTARE TOTALE RISORSE VARIABILI LETT. K da impegnare a bilancio 25.893,80

c) ALTRE RISORSE VARIABILI (PREMIALITA' COLLETTIVA)

DESCRIZIONE	IMPORTO in euro
Risparmio straordinario anno 2013 – art. 14 del CCNL 1.4.1999	4.747,63
<b>TOTALE (GIA' A BILANCIO 2013)</b>	<b>4.747,63</b>

#### C) effetti abrogativi impliciti

Il contratto determina l'abrogazione implicita delle norme di ogni CCDI precedente.

#### 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 di cui alla Nuova metodologia - sistema di valutazione di dipendenti del Comune di Dolo (approvato con delibera di G.C. n. 224 del 3.10.2006).

#### E) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti dalla nel PEG per l'anno 2014 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 16.07.2013, discende un effettivo incremento della produttività del personale.

**B) Preintesa contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2014 – 2016 e preintesa sull'utilizzo annuale del fondo risorse decentrate per l'anno 2014 ai sensi degli artt. 4 co. 2 lett. h e 5 del CCNL 1/4/1999. 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. 1173 del 18.11.2014 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	Euro <b>171.230,06</b>
Risorse variabili	<b>25.893,60</b> (lettera K art, 15 CCNL 1.04.1999)
Residui anni precedenti	Euro <b>4.747,63</b> (economie straordinario 2012)
Totale	Euro <b>201.871,49</b>

#### 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 2012 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 170.831,46

#### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	12.907,01
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	10.408,88
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	8.429,51
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	7.733,50

#### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
Fondo base previsto ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004: *art. 15, comma 1, lett a = Euro 3564,89 *art. 15, comma 1, lett. b = Euro 12720,01 *art. 15, comma 1, lett c = Euro 5474,44 *art. 15, comma 1 lett d = Euro 6744,93 *art. 15, comma 1, lett e = Euro 115254,81 i suddetti importi derivano dalla contrattazione decentrata sottoscritta in data 28.11.1996 depurati dell'importo di Euro 13413,34 relativo al salario accessorio liquidato al personale ATA nell'anno 2000 riferito all'anno 1999 (giusta determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 666/2000 e successiva 745/2000 e dell'importo di Euro 9250,92 relativo alla quota di produttività' dei Responsabili di Servizio.	121.094,82
Risorse destinate al riconoscimento del LED nel 1998 al personale in servizio di cui all'art. 15 comma 1 lett. G del CCNL 1.04.1999	10.444,50
Risorse destinate al corresponsione delle indennità' di direzione e di staff (Euro 774,69 annue ex Lire 1500.000) a favore del personale iscritto alla ex VIII Q.F. derivante dall'applicazione dell'art. 37, comma 4, del CCNL 06.07.1995 (n. 6 capi per Euro 774,69) di cui all'art. 15 comma 1 lett. H del CCNL 01.04.1999	4.648,14
Incremento dello 0,52% del monte salari calcolato con riferimento al 1997, esclusa la quota della dirigenza, di cui all'art. 15, comma 1, lett. J del CCNL 01.04.1999. Monte salari 1997 calcolato mediante l'utilizzo del conto annuale anno 1997 : - totale stipendi (Tabella 8A) Euro 1386810,72 + -totale accessorio (Tabella C) Euro 198210,99- -totale costo segretario Euro 56927,49- -totale assegni famiglia Euro 20611,27- -totale arretrati anni precedenti Euro 136875,53 = ----- totale Euro 1370607,42	7.127,73
Totale m.s. 1370607,42 * 0,52%	
Riduzione dello straordinario del 3% di cui all'articolo 14, comma 4, del CCNL 01.04.1999. Quota dello straordinario pari ad Euro 22368,39 (di cui alla contrattazione del 28.11.1996)	671,05
Incremento del 1,1% del monte salario riferito all'anno 1999 di cui all'art. 4, comma 1, del CCNL 05.10.2001, esclusa la dirigenza. Monte salari 1999 calcolato sul conto consuntivo -totale intervento 1 Euro 2307697,82- -totale costo segretario Euro 75219,87- -totale assegni famiglia Euro 20483,71- -totale indennità' missione Euro 2212,50= ----- totale Euro 2209781,74	24.307,59
Totale m.s. 2209781,74*1,1%	
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL stipulato in data 22.01.2004, per incrementi stipendiale dovuto agli aumenti contrattuali a favore del personale in possesso della progressione orizzontale	1.187,41
Quota della RIA (retribuzione individuale di anzianità) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio a qualunque titolo a far data dal 01.01.2000 ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNL 05.10.2001	7.921,05
Incremento dell'0,62% del monte salari riferito all'anno 2001 di cui all'art. 32, comma 1, del CCNL 22.01.2004, esclusa la dirigenza. Monte salari 2001 calcolato sul conto consuntivo -totale intervento 1 Euro 2162300,87- -totale costo segretario Euro 65945,35- -totale assegni famiglia Euro 11307,31- -totale indennità' missione Euro 3271,75= ----- totale Euro 2081776,46	12.907,01
Totale m.s. 2081776,46*0,62%	
Incremento dell'0,50% del monte salari riferito all'anno 2001 di cui all'art. 32, comma 2, del CCNL 22.01.2004, esclusa la dirigenza, ed e' consentito se la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti. Monte salari 2001 calcolato sul conto consuntivo . RAPPORTO TRA SPESA DEL PERSONALE E ENTRATE CORRENTI: spesa del personale Euro 1963974,95 -entrate correnti Euro 8842281,67 (1963974,95:8842281,67)*100= 22%	10.408,88
<b>MONTE SALARI</b>	

-totale intervento 1	Euro 2162300,87-	
-totale costo segretario	Euro 65945,35-	
-totale assegni famiglia	Euro 11307,31-	
-totale indennita' missione	Euro 3271,75=	
	-----	
totale	Euro 2081776,46	
Totale M.s. 2081776,46*0,50%		
Incremento dell'0,50% del monte salari riferito all'anno 2003 di cui all'art. 4, comma 1, del CCNL 09.05.2006, esclusa la dirigenza, purché il rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti sia non superiore al 39%. Monte salari 2003 calcolato sul conto consuntivo		8.429,51
RAPPORTO TRA SPESA DEL PERSONALE E ENTRATE CORRENTI:		
-spesa del personale	Euro 2081115,61	
-entrate correnti	Euro 8706131,90	
(2081115,61:8706131,90)*100= 24%		
MONTE SALARI ANNO 2003		
-totale intervento 1	Euro 1830377,29-	
-totale costo segretario	Euro 130726,00-	
-totale assegni famiglia	Euro 11247,00-	
-totale indennita' missione	Euro 2503,00=	
	-----	
totale	Euro 1685901,29	
Totale m.s. 1685901,29*0,50%		
Incremento dello 0,60% del monte salari riferito all'anno 2005 di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL 11.04.2008, esclusa la dirigenza, purché il rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti sia non superiore al 39%. Monte salari 2005 calcolato sul conto annuale		7.733,50
RAPPORTO TRA SPESA DEL PERSONALE E ENTRATE CORRENTI:		
-spesa del personale	Euro 2170056,86	
-entrate correnti	Euro 9915246,39	
(2170056,86:9915246,39)*100= 21,89%		
MONTE SALARI ANNO 2005		
-totale tabella 13	Euro 235706,00+	
-totale tabella 12	Euro 925162,00+	
-totale pers.tempo determinato	Euro 68950,00+	
-totale pers.contratto formazione lavoro	Euro 59100,00=	
	-----	
totale	Euro 1288918,00	
Totale m.s. 1288918,00*0,60%		
<b>TOTALE PARTE STABILE</b>		<b>216.881,19</b>
decurtazione quota Unione dei Comuni 'Città della Riviera del Brenta' sul totale di euro 216.482,59		<b>- 45.651,13</b>
<b>TOTALE PARTE STABILE</b>		<b>171.230,06</b>

## Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	0,00
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	0,00
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	25.893,80
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	0,00
Art. 15, comma 2	0,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	0,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	0,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	0,00
Residuo straordinario 2013 (art. 14 CCNL 1.04.1999)	4.474,63

\* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Il totale di parte variabile:

- euro 25.893,80 provenienti esclusivamente da fonti di finanziamento esterne (lett. K) art. 15 CCNL 1.4.1999);
- euro 4.747,63 derivanti dai risparmi del lavoro straordinario accertati a consuntivo nel 2013 (art. 14 del CCNL 1.4.1999) e quindi già a carico del bilancio 2013

finanzia

- attività di recupero evasione / elusione ICI (cfr. progetto attività di accertamento ICI 2014 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 2.10.2014)
- attività di progettazione ex art. 92 D. Lgs 163/06 Settore Lavori Pubblici;

- attività legata alla gestione delle Segreteria e del sito web nonché del Protocollo dell'Unione dei Comuni 'Città della Riviera del Brenta' (giusta convenzioni per anno 2014 approvate dagli enti interessati);
- attività di gestione segreteria IV SEC;
- risultati percentualmente raggiunti dal singolo collaboratore in relazione agli obiettivi di PEG prefissati, obiettivi comunque rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività e tali da aver determinato un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati

### Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Il fondo risulta così decurtato rispetto al fondo anno 2010 (art. 9 comma 2 bis D.L.78/2010):

<b>Fondo anno 2010 art. 9 comma 2 bis D.L.78/2010</b>	<b>Euro 212.245,72</b>
Fondo anno 2011 art. 9 comma 2 bis D.L.78/2010	Euro 207.371,89
Fondo anno 2012 art. 9 comma 2 bis D.L.78/2010	Euro 204.927,18
Fondo anno 2013 art. 9 comma 2 bis D.L.78/2010	Euro 196.219,12
<b>Fondo anno 2014 art. 9 comma 2 bis D.L.78/2010</b>	<b>Euro 189.782,16 (riduzione di euro 22.463,56 rispetto 2010)</b>

### DIPENDENTI ALLO 01.01.2010

dipendente	Giorno di servizio (A)	Debito orario (B)	n. dip.*A*B
Dip. Intero anno n. 47	365	36/36	47*365*/36*36= 17155
Dip.part time n. 4	365	18/36	4*365/36*18= 730
Dip.part time n. 1 (dona)	365	31/36	1*365/36*31= 314,31
Dip.part-time n. 1 (pietrobelli)	365	30/36	1*365/36*30= 304,17
Dip.part time n. 3	365	24/36	3*365/36*24=730
		TOTALE	19233,48
		N. DIP= GIORNI/365	52,69

### DIPENDENTI AL 31.12.2010

dipendente	Giorno di servizio (A)	Debito orario (B)	n. dip.*A*B
Dip. Intero anno n. 43	365	36/36	43*365*/36*36= 15695
Dal zotto	212		1*212/36*36= 212
Daniele	1	36/36	1*1/36*36= 1
Jacob	236	36/36	1*236/36*36= 236
Maguolo	243		1*243/36*36= 243
Mandioni	172		1*172/36*36= 172
Rizzi	290		1*290/36*36= 290
Sacchetto	151		1*151/36*36= 151
Tosco	122		1*122/36*36= 122
Volpi	306		1*306/36*36= 306
Barizza	60		1*60/36*36= 60
Marton	95		1*95/36*36= 95
Dip.part time n. 4	365	18/36	4*365/36*18= 730
Dip.part time n. 1 (dona)	365	31/36	1*365/36*31= 314,31
Dip.part-time n. 1 (pietrobelli)	365	30/36	1*365/36*30= 304,17
Dip.part time n. 3	365	24/36	3*365/36*24=730
		TOTALE	19661,48
		N. DIP= GIORNI/365	53,87

### DIPENDENTI ALLO 01.01.2014

dipendente	Giorno di servizio (A)	Debito orario (B)	n. dip.*A*B
Dip. Intero anno n. 45	365	36/36	45*365*/36*36= 16425
Dip.part time n. 1 (pasq per sei mesi)	181	18/36	1*181/36*18= 90,50
Pasqualato intero per 6 mesi	184	36/36	1*184/36*36=184
Dip.part time n. 1 (dona)	365	31/36	1*365/36*31= 314,31
Dip.part-time n. 1 (pietrobelli)	365	30/36	1*365/36*30= 304,17

Dip.part time n. 2 (pagotto-c. zampieri)	365	24/36	2*365/36*24=486,67
Sato+Borina part time 83,33%	365	30/36	2*365/36*30=608,33
Dal Corso part time 88,89%	365	32/36	1*365/36*32=324,44
		TOTALE	18737,42
		N. DIP= GIORNI/365	51,34

#### DIPENDENTI AL 31.12.2014

dipendente	Giorno di servizio (A)	Debito orario (B)	n. dip.*A*B
Dip. Intero anno n. 43	365	36/36	43*365*/36*36= 15695
Dip.part time n. 1 (pasq)per otto mesi	243	18/36	1*243/36*18= 122
Pasqualato intero per quattro mesi	122	36/36	1*122/36*36=122
Dip.part time n. 1 (dona)	365	31/36	1*365/36*31= 314,31
Dip.part-time n. 1 (pietrobelli)	365	30/36	1*365/36*30= 304,17
Dip.part time n. 2 (pagotto-c. zampieri)	365	24/36	2*365/36*24=486,67
Sato+Borina part time 83,33%	365	30/36	2*365/36*30=608,33
Dal Corso part time 88,89%	365	32/36	1*365/36*32=324,44
Graziano cessata 30/06	181	36/36	1*181/36*36=181,00
Fallica assunto 01/10	92	36/36	1*92/36*36=92,00
Barizza cessata 14/04	104	36/36	1*104/36*36=104
Littame' assunto 01/05	245	36/36	1*245/36*36=245
		TOTALE	18598,92
		N. DIP= GIORNI/365	50,96

\*differenza media dei dipendenti dell'anno 2010-2014= 53,28-51,15=2,13

\*spesa media per dipendente del fondo 2010: 212245,72/53,28 = 3983,59

\*riduzione per il 2014 = 3983,59\*2,13= **8.485,83**

Il fondo massimo, decurtato, ipotizzabile per il 2014 ai sensi dell'art. 9, co. 2 bis L. 122/2010 è il seguente:

#### AMMONTARE FONDO 2010 e 2014 massimo ipotizzabile ai sensi art. 9, co. 2 bis L. 122/2010

DIPENDENTI	2010	2014
ALLO 01/01	52,69	51,34
AL 31/12	53,87	50,96
MEDIA	53,28	51,15
VARIAZIONE		96,00
<b>FONDO</b>	212.245,72 (- 8.485,83)	<b>203.755,89</b>

#### AMMONTARE FONDO 2014 ai sensi art. 9, co. 2 bis L. 122/2010

<b>TOTALE FONDO SALARIO ACCESSORIO PARTE FISSA E VARIABILE</b> <b>171.230,06 + 18.552,10 (detratta quota incentivi D.Lgs. 163/06 pari a euro 7.341,70)</b>	<b>189.782,16</b>
---	-------------------

#### Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	Euro <b>171.230,06</b>
Risorse variabili	<b>25.893,60</b> (lettera K art. 15 CCNL 1.04.1999)
Residuo straordinario 2013	Euro <b>4.747,63</b> (economie straordinario 2012)
Totale fondo 2014	Euro <b>201.871,49</b>

## **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 le somme relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	25.400,00
Progressioni orizzontali	80.350,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	4.510,00

Le somme suddette (totale euro 111.603,59) 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 € 92.073,74 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di rischio	2.000,00
Indennità di maneggio valori	790,00
Indennità nido	4.510
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	9.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	1.455,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	25.893,80
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	47.730,06
Residuo straordinario 2011 (art. 14 CCNL 1.04.1999)	4.747,63

### 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*	105.750,00
Somme regolate dal contratto	96.121,49
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	201.871,49

\*

Fondo per la corresponsione delle P.E.O. (artt. 5 CCNL 31.03.99, 17 co. 2 lett. b) CCNL 1.04.99, 34 co. 1 CCNL 22.01.04, 35 co. 3 CCNL 22.01.04)	80.350,00
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22.01.04)	25.400,00

### 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 € 171.230,06,89, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali ammontano a € 105.750,00. 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.



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 in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente e nell'anno 2010**

**FONDO PRODUTTIVITA' 2014 DA IMPEGNARE A BILANCIO**

TOTALE FONDO SALARIO ACCESSORIO PARTE FISSA E VARIABILE (tab. A e B) (171.230,06 + 25.893,80)	197.123,86
--	------------

**CONSISTENZA COMPLESSIVA FONDO 2014**

TOTALE FONDO SALARIO ACCESSORIO PARTE FISSA E VARIABILE (171.230,06 + 25.893,80+ 4.747,63)	201.871,49
---	------------

**FONDO 2014 DA RAFFRONTARE ai sensi art. 9, co. 2 bis L. 122/2010**

TOTALE FONDO SALARIO ACCESSORIO PARTE FISSA E VARIABILE 171.230,06 + 18.552,10 (detratta quota incentivi D.Lgs. 163/06 pari a euro 7.341,70)	189.782,16
---	------------

**FONDO 2010 PER RAFFRONTAMENTO ai sensi art. 9, co. 2 bis L. 122/2010**

TOTALE FONDO SALARIO ACCESSORIO PARTE FISSA E VARIABILE	212.245,72
---	------------

**CONFRONTO CON FONDO MASSIMO, DECURTATO, IPOTIZZABILE AI SENSI ART. 9, CO. 2 BIS L. 122/2010**

FONDO 2010 212.245,72	FONDO MASSIMO 2014 203.755,89
--------------------------	----------------------------------

**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 programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 10108011755 (Fondo produttività e miglioramento servizi personale dipendente), 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 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

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 1173 del 18.11.2014 è impegnato al capitolo 10108011755 (Fondo produttività e miglioramento servizi personale dipendente del bilancio 2014).

Il Responsabile del Servizio  
Ilaria Moralli