

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		Ipotesi di accordo contrattazione decentrata integrativa definito in data 12 giugno 2019
Periodo temporale di vigenza		Anno 2018 (periodo 1 gennaio – 12 giugno 2018)
Composizione della delegazione trattante	Parte datoriale (ruoli/qualifiche ricoperti): Francesco Baruffi – Segretario generale	
	Parte sindacale: Organizzazioni sindacali FP CGIL Venezia CISL FP Venezia UIL FPL Venezia CSA Regioni Autonomic Locali CISAL Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U./C.G.I.L.) M. Gamba (R.S.U./C.I.S.L.) G. Gris (R.S.U./C.I.S.L.) M. Cappelletto (R.S.U./U.I.L.) R. Fiorin	
Soggetti destinatari		Dipendenti area non dirigenziale Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali Ufficio di Venezia
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Utilizzo Fondo risorse decentrate dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali – Ufficio di Venezia- periodo 1 gennaio – 12 giugno 2018
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	E' stata acquisita la certificazione del Collegio dei Revisori dei conti
		L'organo di controllo interno non ha effettuato rilievi
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? SI
		E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? SI. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce una sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
		E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? SI
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009? SI	
Eventuali osservazioni		

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

Il fondo risorse decentrate è stato costituito per l'intero anno 2018 ma risulta erogabile soltanto la parte relativa al periodo 1 gennaio – 12 giugno 2018 in quanto il personale dell'Amministrazione, con decorrenza 13 giugno 2019, è confluito nel comparto delle Funzioni centrali.

L'incremento delle risorse variabili ex 67, comma 3, lett. i) del CCNL 2016-2018 pari ad euro 30.000,00 (che rapportato al periodo 1/1-12 giugno 2018 è pari ad euro 13.397,26) si riferisce ai seguenti progetti di miglioramento:

- Avvio del processo di configurazione distrettuale dell'ente;
- Organizzazione del convegno internazionale COWM 2018;
- Progetto derivazioni
- Avvio del processo di informatizzazione del Distretto;
- Progetto Qualità;
- Razionalizzazione delle sedi del distretto.

I progetti sono stati validati dall'Organismo Indipendente di Valutazione in data 29 maggio 2019. Tali risorse vengono erogate sulla base di quanto disposto dai progetti.

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

La costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2018, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016-2018 Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018 è stata disposta con decreto segretariale n. 105 di data 20 dicembre 2019.

La parte stabile del fondo è di euro 117.171,14 mentre la parte variabile è di euro 38.812,70.

Come stabilito dal decreto n. 105 di data 20 dicembre 2018, le risorse sono state costituite per l'anno 2018 ma sono erogate in quota parte per il periodo 1 gennaio-12 giugno 2018 (pari a 163 giorni). L'importo rapportato al periodo è di euro 52.325,74 di risorse stabili e di euro 17.322,80 di risorse stabili.

L'importo erogabile è pari ad euro 69.658,54 (di cui euro 52.325,74 di risorse stabili gravanti su risorse istituzionali) ed euro 17.322,80 di risorse variabili (di cui euro 15.323,22 gravanti su risorse istituzionali ed euro 2.009,58 gravanti su risorse comunitarie).

Si dà atto della compatibilità dei costi nel modo seguente:

PROSPETTO PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA COPERTURA ECONOMICA

VOCI	IMPORTO	CAPITOLI	DESCRIZIONE
Totale risorse fondo erogabili	67.648,96	3011 Risorse istituzionali	Su contabilità speciale 1280/VE) Trattamento economico da corrispondere al personale in servizio presso le Autorità di bacino al netto degli oneri
	2.009,58	Risorse comunitarie	Contabilità speciale 1606
Totale contributi (23,80%)	16.100,45	3015 Risorse istituzionali	Su contabilità speciale 1280/VE) Oneri sociali a carico a carico dell'amministrazione dovuti sul trattamento economico del personale e dei Segretari generali delle Autorità di bacino
	478,28	Risorse comunitarie	Contabilità speciale 1606
Irap (8,5%)	5.750,16	3014 Risorse istituzionali	Su contabilità speciale 1280/VE) Cap. 3014 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e sul trattamento economico del personale nonché del Segretario generale

	170,81	Risorse comunitarie	Contabilità speciale 1606
Totale risorse istituzionali			89.499,57
Totale risorse comunitarie			2.658,67
Totale complessivo			92.158,24

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri del CCNL le risorse 2018 vengono utilizzate nel seguente modo:

FONDO PARTE STABILE	Progressioni economiche orizzontali storiche	18.422,44
	PEO 2018	0,00
	Indennità di comparto erogate	6.004,82
	Indennità varie (maneggio valori, rischio, disagio) erogate	204,95
	Premi correlati alla performance individuale – risorse stabili	24.220,16
FONDO PARTE VARIABILE	Premi correlati alla performance individuale – risorse variabili	15.323,22
	Premi correlati alla performance individuale a valere su progetti e convenzioni già regolati da contratti individuali (poste figurative con risorse comunitarie)	2.009,58

Sono stati utilizzati inoltre euro 3.473,37 sul fondo straordinari (importo annuo consolidato euro 7.777,80).

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.

L'incentivazione della produttività del personale dipendente è da correlarsi, infatti, al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento assegnati a ciascuno.

Per l'erogazione degli incentivi l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, nelle more dell'approvazione del Sistema di Misurazione e valutazione di valenza distrettuale, in corso di stesura definitiva, continua ad utilizzare per l'Ufficio di Venezia e per il periodo 1 gennaio – 12 giugno il sistema di misurazione e valutazione vigente nella ex Autorità di bacino, approvato con decreti del segretario generale n. 19 di data 4 gennaio 2013 (Ufficio di Venezia).

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

La preintesa di CCDI non prevede nuove progressioni economiche per l'anno 2018.

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

Obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione di risorse come premio all'impegno lavorativo finalizzato al miglioramento dei servizi interni e rivolti agli utenti.

Dai dati esposti nella relazione tecnico-finanziaria è possibile rilevare quale elemento comune a tutte le scelte effettuate dall'amministrazione e oggetto di accordo con la parte sindacale, la determinazione di riconoscere ai dipendenti compensi di natura accessoria legata alla qualità della prestazione resa, alla performance, al raggiungimento di obiettivi e all'assunzione di specifiche responsabilità.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Per il 2018 le risorse del fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 2016-2018 Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018 sono state definite con decreto segretariale n. 105 di data 20 dicembre 2018.

Come stabilito dal medesimo decreto sopracitato, le risorse sono state costituite per l'anno 2018 ma saranno erogate in quota parte per il periodo 1 gennaio-12 giugno 2018 (pari a 163 giorni).

L'importo erogabile è pari a complessivo euro 69.658,54 di cui euro 2.009,58 per produttività personale a tempo determinato a valere su risorse comunitarie.

L'ente a decorrere dal 13 giugno è confluito nel comparto Funzioni centrali. Per il periodo 1 gennaio – 12 giugno 2018 continuano ad applicarsi gli istituti vigenti nelle ex Autorità di bacino del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Risorse decentrate risorse stabili			
RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE DELLE RISORSE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO EROGABILE 1/1 – 12/6 2018
art. 67 comma 1 CCNL 2016-2018	Importo unico consolidato 2017 e risorse art. 32, comma 7 CCNL 21/1/2004	94.762,60	42.318,64
art. 67 comma 2 lett. a)	Importo su base annua di 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015 - a decorrere dal 2019	0,00	0,00
art. 67 comma 2 lett. b)	Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	3.239,70	1.446,77
art. 67 comma 2 lett. c)	R.I.A. e assegni ad personam personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima	0,00	0,00
art. 67 comma 2 lett. d)	Eventuali risorse riassorbite ai sensi art. 2, comma 3 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165/2001	0,00	0,00
art. 67 comma 2 lett. e)	Importi per sostenere gli oneri trattamento economico personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi... ecc.	0,00	0,00
art. 67 comma 2 lett. f)	Importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo corrispondente allo 0,20% del monte salari annuo delle stessa dirigenza, tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni... ecc.	n.a.	n.a.
art. 67 comma 2 lett. g)	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alle corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	0,00	0,00
art. 67 comma 2 lett. h) e comma 5 lett. a)	Risorse in caso di incremento delle dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (incremento n. 5 unità a seguito stabilizzazioni ex art. 20 D.Lgs. 75/2017)	19.168,84	8560,33
TOTALE RISORSE STABILI		117.171,14	52.325,74

<i>Risorse decentrate risorse variabili</i>			
RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE DELLE RISORSE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO EROGABILE 1/1 – 12/6 2018
art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 2016-2018	Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione, convenzioni a titolo oneroso per consulenze e servizi aggiuntivi e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali) - IMPORTO AL NETTO ONERI RIFLESSI E IRAP Sono previsti: - euro 4.500,00 per produttività personale a tempo determinato a valere su progetti o convenzioni (poste figurative)	4.500,00	2.009,59
art. 67 comma 3 lett. b) CCNL 2016-2018	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, comi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	0,00	0,00
art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 2016-2018	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	0,00	0,00
art. 67 comma 3 lett. d) CCNL 2016-2018	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui all'art. 67, comma 2 lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni, l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione del servizio	0,00	0,00
art. 67 comma 3 lett. e), CCNL 2016-2018	Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo	646,36	288,65
art. 67 comma 3 lett. f), CCNL 2016-2018	Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000 con i vincoli di destinazione ivi indicati	0,00	0,00
art. 67 comma 3 lett. g), CCNL 2016-2018	Risorse destinate ai trattamenti accessori del personale delle case di gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	n.a.	n.a.
art. 67 comma 3 lett. h), comma 4 e comma 6 CCNL 2016-2018	Importo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari anno 1997	3.666,34	1.637,30
art. 67 comma 3 lett. i), comma 5 lett. b) e comma 6 CCNL 2016-2018	Risorse necessarie per il conseguimento di obiettivi dell'ente	30.000,00	13.397,26
art. 67 comma 3 lett. j) e comma 8 e 9, CCNL 2016- 2018	Importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9 a condizione che siano emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti	n.a.	n.a.
art. 67 comma 3 lett. k) CCNL 2016-2018	Integrazione a seguito di trasferimenti di personale a seguito di trasferimento di personale di cui al comma 2 lettera e) limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento	0,00	0,00
art. 67 comma 8 e comma 9 CCNL 2016-2018	A decorrere dal 1° gennaio 2018 in via sperimentale per le Regioni a Statuto ordinario e le Città Metropolitane	n.a.	n.a.
TOTALE RISORSE VARIABILI		38.812,70	17.332,80

DESCRIZIONE RISORSE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO EROGABILE 1/1 – 12/6 2018
Totale risorse stabili	117.171,14	52.325,74
Totale risorse variabili	38.812,70	17.332,80
TOTALE COMPLESSIVO (risorse stabili + risorse variabili)	155.983,84	69.658,54
Poste figurative (produttività tempo det. su convenzioni e progetti risorse comunitarie)	- 4.500,00	- 2.009,58
TOTALE FONDO al netto delle poste figurative	151.483,84	67.648,96

Alla quantificazione del fondo riportata in tabella corrisponde una spesa per oneri riflessi (23,80% per contributi e 8,50% per IRAP).

Sezione 3 - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni.

Sezione 4 - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

A) Fondo tendenziale periodo

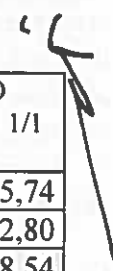
DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO EROGABILE 1/1 12 /6
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	117.171,14	52.325,74
Totali risorse variabili	38.812,70	17.332,80
TOTALE FONDO TENDENZIALE	155.837,48	69.658,54
TOTALE ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
Poste figurative (produttività personale a tempo determinato a valere su progetti europei e/o convenzioni) su risorse comunitarie	- 4.500,00	- 2.009,58
TOTALE FONDO tendenziale su risorse istituzionali + ACCANTONAMENTI – poste figurative	151.483,84	67.648,96

B) (eventuali) decurtazioni del Fondo tendenziale

Non sussistono decurtazione del fondo tendenziale così come evidenziato nel paragrafo precedente

C) Fondo sottoposto a certificazione

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO EROGABILE 1/1 12 /6
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	117.171,14	52.325,74
Totali risorse variabili	38.812,70	17.332,80
TOTALE FONDO TENDENZIALE	155.837,48	69.658,54
TOTALE ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
Poste figurative (produttività personale a tempo determinato a valere su progetti europei e/o convenzioni) su risorse comunitarie	- 4.500,00	- 2.009,58
TOTALE FONDO tendenziale su risorse istituzionali + ACCANTONAMENTI – poste figurative	151.483,84	67.648,96



Sezione 5 - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non ci sono risorse allocate all'esterno del fondo.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Questo modulo è destinato a programmare l'utilizzo delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo così come formalmente concordata in sede di accordo integrativo.

Nel dettaglio:

A) Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla *progressione economica orizzontale nell'area*

Risultano attive le seguenti progressione economiche orizzontali:

PERSONALE INTERESSATO	IMPORTO EROGATO dal 1/1/18 al 12/6/18
A1 A4: 1 dipendente a tempo pieno	412,84
B1 B4: 2 dipendenti di cui 1 a t. parziale	603,41
C1 C3: 2 dipendente a tempo pieno	1.009,00
D1 D3: n. 7 dipendenti di cui 2 a t. parziale	8.124,07
D3 D5: n. 9 dipendenti di cui 3 a t. parziale	8.124,07
TOTALE	18.422,44

L'importo teorico (a valere sul fondo) riferibile al periodo 1 gennaio – 12 giugno 2018 è pari ad euro 22.954,93. La differenza pari ad euro 4.532,49 è utilizzata come risparmio per finanziare il fondo produttività del personale.

B) *Indennità di comparto*

L'indennità di comparto è interamente disciplinata dal contratto collettivo nazionale. Tale voce rappresenta una parte fissa e continuativa della remunerazione dei dipendenti, a parziale carico del fondo. L'importo teorico (a valere sul fondo) riferibile al periodo 1 gennaio – 12 giugno 2018 è pari ad euro 7.052,69. L'importo effettivamente erogato nel periodo 13 giugno – 31 dicembre 2018 (a valere sul fondo) è pari ad euro 6.004,82.

La differenza pari ad euro 1.047,87 è utilizzata come risparmio per finanziare il fondo produttività del personale.

C) Fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato al titolare di *posizione organizzativa*.

Nel periodo 1 gennaio – 12 giugno 2018 non sono state assegnate posizioni organizzative.

D) *Indennità di rischio e maneggio valori*

Per il periodo 1 gennaio – 12 giugno 2018, nelle more della stipula del contratto decentrato normativo, continuano ad erogarsi le indennità previste dai precedenti CCDI delle ex Autorità di bacino.

Sezione 2.1 Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Nella tabella che segue sono rappresentate tutte le poste, erogate e da erogare, escluse dall'attività negoziale:

TIPOLOGIA	IMPORTO
Progressione economica orizzontale nella categoria	18.422,44
Indennità di comparto	6.004,82
Indennità maneggio valori	116,15
Indennità rischio	59,80
Indennità per esercizio attività disagiate	29,00
Straordinari erogati	3.473,37
TOTALE	28.105,58

L'ipotesi di contratto prevede quale poste figurative (non disponibili alla contrattazione) a valere su risorse comunitarie:

Risorse produttività individuale personale a tempo determinato già stabilito dai relativi contratti individuali di lavoro a valere su risorse comunitarie	2.009,58
---	----------

Sezione 2.2. - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le poste regolate dal contratto integrativo risultano essere quelle relative al Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi pari complessivamente ad euro 39.543,38 imputabili:

DESCRIZIONE RISORSE	IMPORTO
Risorse stabili	24.220,16
Risorse variabili	15.323,22 (di cui 13.397,26 per progetti di miglioramento)
TOTALE	39.543,38

Sezione 2.3 - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non vi sono destinazioni ancora da regolare.

Sezione 2.4 - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

In particolare:

L'indennità di rischio: per n. 1 dipendente adibito alla guida dell'autovettura di servizio per 43 gg. lavorativi di guida x euro 1,15 al giorno x 52 = **euro 59,80**

L'indennità di maneggio valori viene erogata a n. 1 dipendente espletante l'attività di economo-cassiere (per la tenuta di buoni pasto, soldi e valori bollati) per 101 gg. lavorati. Il valore previsto per ogni giornata lavorativa effettiva era stato fissato in euro 1,15 (disposto con CCDI Autorità di bacino Ufficio di Venezia anno 2015).

Quindi euro 1,15 x 101 giorni = **euro 116,15**

E) Esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate

Per il periodo 1 gennaio – 12 giugno 2018, nelle more della stipula del contratto decentrato normativo, continua ad erogarsi l'indennità per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate (lavori di piccola manutenzione) disposta con CCDI Autorità di bacino Ufficio di Venezia anno 2015. Il valore previsto per ogni giornata lavorativa effettiva è fissato in euro 1,00.

L'indennità di disagio viene erogata a n. 1 dipendente che svolge lavori di piccola manutenzione per 29 gg. x euro 1,00 al giorno = **euro 29,00**.

F) Compenso per lavoro straordinario

A partire dall'anno 2002 (cfr. art. 6 CCDI 2002-2005 Ufficio di Venezia) il fondo per lavoro straordinario di cui all'art. 38 del CCNL 14 settembre 2000, al netto della riduzione del 3% è fissato in euro 7.777,80 (periodo 1 gennaio – 12 giugno 2018 euro 3.473,37 interamente utilizzate).

Le economie dell'anno 2017 sono pari a 646,36 annui (euro 288,65 per il periodo 1 gennaio-12 giugno 2018) e, quindi, vanno ad integrare il fondo per compenso per produttività.

Il fondo così determinato può essere incrementato dall'Amministrazione con risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività o alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo e di copertura dell'orario di lavoro.

G) Produttività individuale personale a tempo determinato su risorse comunitarie

Risorse produttività individuale personale a tempo determinato già stabilito dai relativi contratti individuali di lavoro a valere su risorse comunitarie: euro 2.009,58.

H) Compensi diretti ad incentivare la produttività individuale

L'importo di tale voce è pari ad **euro 39.543,38** (di cui euro 24.220,16 derivanti da risorse stabili ed euro 15.323,22 da risorse variabili) e va a remunerare la produttività individuale correlandosi al merito e all'impegno individuale in modo selettivo, secondo i risultati accertati dai sistemi permanenti di valutazione e proporzionalmente al servizio prestato.

Tale valore si configura come risorsa residuale rispetto agli utilizzi di parte stabile (PEO, indennità di ente già consolidati nella posizione stipendiale dei dipendenti interessati, indennità di maneggio valori, indennità di rischio e di disagio già definiti) e agli utilizzi di parte variabile (produttività individuale del personale a tempo determinato a valere su progetti comunitari già regolati dal contratto individuale di lavoro).

All'interno di tale voce sono ricompresi euro 13.397,26 (riferibile al periodo 1 gennaio-12 giugno 2018) per progetti di miglioramento, predisposti e verificati dall'Organismo indipendente di Valutazione in data 29 maggio 2019, che saranno distribuiti secondo quanto disposto dai progetti medesimi.



DESCRIZIONE	IMPORTO (euro)
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione 2.1	28.105,58
Risorse non disponibili alla contrattazione per produttività individuale del personale gravante su risorse comunitarie determinato nel totale della sezione 2.1. per risorse comum	2.009,58
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione 2.2	39.543,38
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione 2.3	0,00
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo)	69.658,54

Sezione 2.5 - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non ci sono destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Sezione 2.6 - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione, la relazione dà dimostrazione del rispetto di tre vincoli di carattere generale:

- 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;
- rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici (applicazione della metodologia permanente di valutazione);
- rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa: per il periodo 1 gennaio – 12 giugno 2018 non sono state effettuate progressioni economiche orizzontali.

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

La verifica del rispetto del limite viene effettuata a livello annuale. Il fondo può essere erogato solo per il periodo 1 gennaio – 12 giugno 2018 in quanto a decorrere dal 13 giugno 2018 l'ente, quale ente pubblico non economico, confluisce nel comparto Funzioni centrali.

VERIFICA RISPETTO 2017-2018 CCNL 21 MAGGIO 2018 e ART. 11 L. 135/2018		
RISORSE	2017	2018
Risorse fisse	92.826,22	94.762,60
Risorse variabili	5.602,72	3.666,34
TOTALE	98.428,94	98.428,94
Risorse fisse per incrementi posizioni economiche 2018 non soggette al limite	0,00	3.239,70
Risorse economiche per incremento dotazione	0,00	19.168,84

organica a seguito di stabilizzazioni non soggette a limite		
Risparmio straordinario non soggetto al limite	400,94	646,36
Somme derivanti art. 43 L. 449/97 o produttività p. t. det. a valere su progetti non soggetto al limite	49.038,61	4.500,00
Progetti obiettivi o di miglioramento	30.000,00	30.000,00
Accantonamenti ex art. 32, comma 7 CCNL 22/1/2004	6.196,40	0,00
TOTALE	184.064,89	155.983,84
DECURTAZIONI DEL FONDO		
Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2 bis prima parte L. 122/2010)	0,00	0,00
Decurtazione per decurtazione proporzionale (art. 9 c. 2 bis seconda parte L. 122/2010)	0,00	0,00
Decurtazione per rispetto limite ex art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017	0,00	0,00
Totale decurtazioni del fondo	0,00	0,00
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		
Risorse fisse	98.428,94	117.171,14
Risorse variabili	85.042,27	38.812,70
Decurtazioni del fondo	0,00	0,00
TOTALE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	177.868,49	155.983,84
SCHEMA RIASSUNTIVO DI PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO (non regolate in sede di contrattazione integrativa) sull'importo effettivamente erogabile		
indennità di comparto quota carico Fondo (EELL)	11.448,32	6.004,82
Progressioni economiche orizzontali	39.950,15	18.422,44
Progetti miglioramento	30.000,00	0,00
Compensi lavoro straordinario	7.777,80	3.473,37
Posizioni organizzative	0,00	0,00
indennità rischio e maneggio valori	349,6	175,95
Indennità attività disagiate	75,00	29,00
Compensi per incentivare specifiche attività e /o prestazioni già erogati o da erogare	48.762,02	2.009,58
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	138.362,89	30.115,16
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA sull'importo effettivamente erogabile		
Progressioni orizzontali	0,00	0,00
Posizioni organizzative	0,00	0,00
Indennità turno, rischio, disagio, ecc.	0,00	0,00
Produttività / performance collettiva	39.505,60	39.543,38
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	39.505,60	39.543,38
(eventuali) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE		
Risorse ancora da trattare	0,00	0,00
Acc. to art. 32 c. 7 Ccnl EELL 22.1.04	6.196,40	0,00
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	6.196,40	0,00
SCHEMA RIASSUNTIVO		
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	138.362,89	30.115,16
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	39.505,60	39.543,38
Destinazioni da regolare	6.196,40	0,00
Totale destinazioni fondo sottoposte a certificazione	177.868,49	69.658,54

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione 1 – 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

Relativamente alla compatibilità economica-finanziaria si evidenzia che è rispettata la ripartizione tra risorse stabili e risorse variabili con utilizzi conformi alla natura della fonte di alimentazione: nessuna destinazione stabile è finanziata con risorse variabili ma solo con somme di parte fissa. Si dà atto che l'Amministrazione è dotata di fondi idonei a finanziare le spese derivanti dal contratto decentrato integrativo.

Sezione 2 – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Il confronto viene effettuato sul valore annuale. Come sopra riportato il fondo rispetta il fondo dell'anno 2017. L'effettiva erogazione avviene per il periodo 1 gennaio – 12 giugno 2018 (pari a giorni 163).

VERIFICA RISPETTO 2017-2018 CCNL 21 MAGGIO 2018 e ART. 11 L. 135/2018		
RISORSE	2017	2018
Risorse fisse	92.826,22	94.762,60
Risorse variabili	5.602,72	3.666,34
TOTALE SOGGETTO	98.428,94	98.428,94
Risorse fisse per incrementi posizioni economiche 2018		3.229,70
Risorse economiche per incremento dotazione organica a seguito di stabilizzazioni non soggette al limite		19.168,84
Risparmio straordinario non soggetto a limite	400,94	646,36
Somme derivanti art. 43 L. 449/97 o produttività p. t.det. a valere su progetti non soggette a limite	49.038,61	4.500,00
Progetti obiettivi o di miglioramento	30.000,00	30.000,00
Accantonamenti ex art. 32, comma 7 CCNL 22/1/2004	6.196,40	0,00

Sezione 3 - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le Autorità di bacino distrettuale non sono ancora dotate di proprio bilancio.

Le risorse, pertanto, sono inserite nello Stato di Previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare – Direzione Generale della Difesa del Suolo.

Il predetto Ministero provvede, nelle more della definizione del bilancio dell'Autorità di bacino distrettuale, annualmente, per le spese di parte corrente e in conto capitale ad imputare a carico dei pertinenti capitoli di bilancio le somme previste e versarle nelle due contabilità speciali aperte presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale di Venezia e di Trento mediante ordini di accreditamento commutabili in quietanza d'entrata.

Le risorse decentrate stabili e variabili, stabilite per l'anno 2018 (ed i relativi oneri riflessi) , trovano capienza negli accrediti predisposti dal suindicato Ministero negli appositi capitoli di spesa (3011, 3014 e 3015) della Contabilità speciale n. 1280 (Ufficio di Venezia).

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi