

COMUNE DI JESOLO
(Provincia di Venezia)

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 2012. **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 27/02/2013 Contratto
Periodo temporale di vigenza		Anno 2012
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica Presidente – Segretario Generale Componenti – Dirigente del Settore Servizi Istituzionali e alla Persona e Dirigente del Settore Finanziario e Sviluppo Economico. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL- FP, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali, DICCAP-SULPM Firmatarie della preintesa: CGIL- FP, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali, DICCAP Firmatarie del contratto:
Soggetti destinatari		Personale non dirigente, dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, full time e part-time in servizio presso il Comune di Jesolo.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2012 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 01.04.1999; c) applicazione art.14, co 1 CCNL 1.04.1999
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.	In data <i>06-03-13</i> è stata acquisita la certificazione da parte del Collegio dei Revisori L'Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 con delibera di Giunta comunale n.331 del 2012. E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 con delibera di Giunta comunale n. 52 del 05/03/2013 Gli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 sono stati rispettati parzialmente pur non essendo obbligati ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 150/2009.

	di erogazione della retribuzione accessoria	La Relazione della Performance non è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009, in quanto l'ente non è obbligato ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 150/2009
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)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Il contratto ha ad oggetto l'ipotesi di accordo annuale di costituzione e utilizzo delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - anno 2012.

Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con determinazione dirigenziale n.264 del 25.02.2013.

Sono disciplinati i seguenti istituti:

- Vengono mantenuti i livelli intermedi di autonomia e responsabilità istituiti con le Posizioni Organizzative e Alte Professionalità, l'istituzione di un'ulteriore posizione organizzativa di dipendente part-time 50%. Tali posizioni sono finanziate in parte con quota del salario accessorio a loro già attribuita, parte con risorse reperite all'interno del Fondo collettivo.
- inserimento nel Fondo delle risorse di cui all'art.15 comma 2 (1.2% m.s. anno 1997) nella misura massima dell'1,2% ammontanti ad euro 60.338,28; tale somma sarà destinata all'incremento della retribuzione accessoria del personale e legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- Vengono poste risorse aggiuntive di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999, a seguito di un accordo sindacale della durata triennale, sottoscritto nel 2010, per tutto il personale della Polizia Locale che ha previsto l'attivazione di nuovi servizi per il periodo estivo e la notte di Capodanno, finalizzati ad aumentare i controlli notturni aderendo al progetto regionale di incentivare i controlli notturni sulla sicurezza stradale ai sensi dell'art.78 L.R. 1/2008.
- E' prevista l'erogazione dei compensi relativi all'indennità per specifiche responsabilità, prevista all'art. 17, co 2 lett.f del CCNL 1.4.1999, che avverrà sulla base dei criteri disciplinati all'allegato B dell' accordo annuale per la costituzione del fondo e utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2010 .
- In ordine alle modalità di utilizzo del fondo la produttività individuale viene distribuita sulla base di un sistema di valutazione e in relazione al raggiungimento di obiettivi. La distribuzione della produttività per le categorie A e B avverrà considerando per tali categorie il coefficiente di 0,90 anziché 0,85. Si prevedono, infine, i seguenti criteri in base ai quali verranno ridotte le quote di produttività erogate ai dipendenti che percepiscono compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (es. ICI; Merloni, Sponsor), in maniera proporzionale all'ammontare del compenso percepito.
- È stabilita, altresì, per l'anno 2012 una riduzione del lavoro straordinario nell'importo di € 20.000,00, tale somma viene destinata all'incremento delle risorse del Fondo così come previsto dall'art. 14, comma 1, del CCNL 1 aprile 1999.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	410.296,13
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	276.129,96
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato P.O. e A.P	84.608,33
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	142.799,69
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	42.540,00
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)	56.031,59
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d'infanzia	
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente	
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	69.300,19
Somme rinviate	
Progetto 4° turno vigili + capodanno	17.050,00
Totale	1.098.755,89

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti in quanto non sono erogate indennità che contrastano con norme di legge.

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 la corresponsione del premio incentivante avviene secondo il sistema di valutazione in vigore per l'anno 2012 (introdotto dal CCDI 2002-2005, siglato il 27.06.2007) che prevede una valutazione individuale effettuata dal dirigente del Settore di appartenenza previo accertamento del raggiungimento degli obiettivi, rilevato dal U.O. Programmazione e controllo, attraverso specifici indicatori di risultato. Il sistema prevede una verifica quadrimestrale dello stato di attuazione dei singoli obiettivi e una verifica finale annuale.

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

Alle progressioni orizzontali non sono destinate ulteriori risorse decentrate stante il blocco del trattamento individuale per il triennio 2011-2013 in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

F) 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 la cui corresponsione è condizionata al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nel piano degli obiettivi 2012 e nella relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, richiamati nel "piano della performance 2012 del Comune di Jesolo", adottato con deliberazione di Giunta n.331 del 27.11.2012, ci si attende il mantenimento quali-quantitativo dei servizi erogati all'utenza esterna ed interna, in una situazione di riduzione di risorse umane, finanziarie e strumentali.

- 1 MAR. 2013

Il Dirigente del Settore
Servizi Istituzionali e alla Persona
Dott.ssa Giulia Scarangella

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Massimo Ambrosin

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Pucci



COMUNE DI JESOLO
(Provincia di Venezia)

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 2012. **Relazione tecnico-finanziaria**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012 è stato costituito con determinazione n. 264 del 25/02/2013 per un totale di Euro 1.098.755,89 in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	921.125,41
Risorse variabili	164.134,12
Residui anni precedenti	13.496,36
Totale	1.098.755,89

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

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a Euro 921.125,41 e sono così determinate:

Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all'art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite in unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche anche per gli anni successivi, quantificate in € 937.479,85

Descrizione	Importo
Unico Importo consolidato fondo anno 2003 (art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004)	703.181,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 – 0.62% monte salari 2001	32.040,01
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 – 0.50% monte salari 2001	25.838,72
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 – 0.50% monte salari 2003	28.206,23
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 – 0.60% monte salari 2005	34.780,68

M/h
A
Ave-

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 - RIA ed assegni ad personam	73.576,95
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	125.000,00
CCNL 22/01/2004 dich. Cong. N° 14 CCNL 09/05/2006 dich. Cong. N° 4 (recupero PEO)	32.608,42
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	3.718,49

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Quota parte straordinario destinato al personale incaricato delle Posizioni Organizzative	13.534,48
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	3.074,00
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	52.957,59
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	
Art. 15, comma 2	60.338,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	17.050,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	
Accordo CCDI – Riduzione quota straordinario	20.000,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	13.496,36
Altro	

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

- Art. 15, comma 2, del ccnl 01/04/1999: si rappresenta che per l'anno 2012 le parti hanno concordato di integrare il fondo per una quota dell'1.2% del monte salari anno 1997 (€ 5.028.189,00) per un importo che ammonta quindi ad €. 60.338,00 a fronte dell'individuazione di alcuni obiettivi di Peg, tale importo non potrà essere erogato se non previa positiva attestazione dell'Oiv/Controllo di Gestione im merito al raggiungimento di tali obiettivi.
- Art. 15, comma 5, del ccnl 01/04/1999 (€ 17.050,00): alla luce della vocazione turistica della città, dell'incremento della popolazione durante il periodo estivo e della necessità di garantire la sicurezza della cittadinanza e del territorio l'Amministrazione istituisce un servizio aggiuntivo consistente nell'ampliamento del servizio di vigilanza in orari notturni.
- In sede di accordo anno 2012 è stata programmata una riduzione del lavoro straordinario nell'importo di € 20.000,00= da destinare al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA	19.955,89
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19	2.819,95
Recupero quota anno 2011 –Riclassificazione personale areao vigilanza	2.819,95
Trasferimento personale alla società Itaca (Servizio Scuolabus)	13.571,25
Trasferimento personale alla società Jesolo Patrimonio (Servizio manutentivi)	101.478,00
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)	
Totale riduzioni	137.825,09

* Non viene operata nessuna decurtazione in quanto si evidenzia un incremento della media dei dipendenti in servizio nell'anno 2012 rispetto alla media dell'anno 2010.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	921.125,41
Risorse variabili	164.134,12
Residui anni precedenti	13.496,36
Totale	1.098.755,89

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

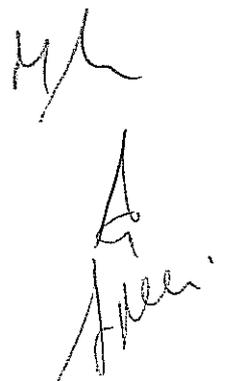
Voce non presente

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 € 430.038,48 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	69.300,19
Progressioni orizzontali	276.129,96
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	84.608,33



Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	
Altro	
Totale	430.038,48

Le somme relative alle indennità di comparto sono regolate da disposizioni del contratto nazionale mentre le somme riferite alle progressioni orizzontali suddette sono effetto di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 668.717,41 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	137.096,55
Indennità di rischio	4.567,50
Indennità di disagio	
Indennità di maneggio valori	1.135,64
Lavoro notturno e festivo	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	42.540,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	56.031,59
Progetto 4° turno vigili + capodanno	17.050,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	410.296,13
Altro	

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	430.038,48
Somme regolate dal contratto	668.717,41
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	1.098.755,89

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 € 921.125,41, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, ammontano a € 430.038,48. 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 validazione 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 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

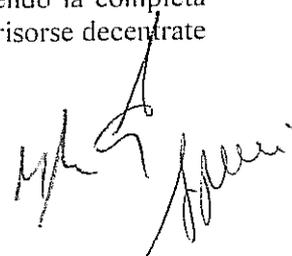
Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	Differenza
Risorse stabili	921.125,41	921.125,41	==
Risorse variabili	187.288,48	164.134,12	- 23.154,36
Residui anni precedenti	20.499,00	13.496,36	- 7.002,64
Totale	1.128.912,89	1.098.755,89	- 30.157,00

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

(Bisogna dimostrare che il sistema contabile usato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione così come quantificati nel modulo 2).

L'Ente ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2012 con deliberazione di C.C. n. 44 del 29/06/2012. La programmazione finanziaria dell'intervento 01 (spese di personale) è stata effettuata prevedendo la completa copertura delle retribuzioni del personale dipendente e del salario accessorio di cui al Fondo delle risorse decentrate - anno 2012:



Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato

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. 264 del 25/02/2013 trova copertura:

- nel capitolo n. 4000/3 del bilancio 2012 - codice impegno 121
- nel capitolo n. 4003/3 del bilancio 2012 - codice impegno 1306
- nel capitolo n. 4013/3 del bilancio 2012 - codice impegno 1153
- nel capitolo n. 4015/3 del bilancio 2012 - codice impegno 1158

- 1 MAR. 2013

Il Dirigente del Settore
Servizi Istituzionali e alla Persona
Dott.ssa Giulia Scarangella

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Massimo Ambrosin

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Pucci

