

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 2013. **Relazione tecnico-finanziaria**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2013 è stato costituito con determinazione n. 279 del 04/03/2014 per un totale di Euro 1.085.011,35 in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	921.125,41
Risorse variabili	145.802,56
Residui anni precedenti	18.083,38
Totale	1.085.011,35

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

[Firma]

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

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	8.783,56
Art. 15, comma 1, lett. D) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	2.785,00
Art. 15, comma 1, lett. E) economie da part-time	
Art. 15, comma 1, lett. K) specifiche disposizioni di legge	55.596,00
Art. 15, comma 1, lett. M) risparmi straordinario	
Art. 15, comma 2	60.338,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	18.300,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	18.083,38
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 2013 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 in merito al raggiungimento di tali obiettivi.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- Art. 15, comma 5, del ccnl 01/04/1999 (€ 18.300,00): 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.

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
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 2013 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	145.802,56
Residui anni precedenti	18.083,38
Totale	1.085.011,35

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 € 421.031,71 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	68.422,86
Progressioni orizzontali	275.058,85
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	77.550,00
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	421.031,71

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

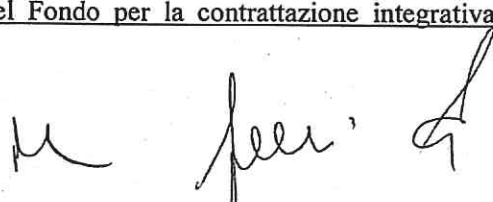
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 663.979,64 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	130.998,08
Indennità di rischio	5.010,00
Indennità di disagio	
Indennità di maneggio valori	1.079,45
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	55.596,00
Compensi per sponsorizzazioni/convenzioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera d) del CCNL 01.04.1999	2.785,00
Progetto 4° turno vigili + capodanno	18.300,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	407.671,11
Altro	
Totale	663.979,64

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	421.031,71
Somme regolate dal contratto	663.979,64
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	1.085.011,35

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 € 421.031,71. 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 2012	Anno 2013	Differenza
Risorse stabili	921.125,41	921.125,41	=
Risorse variabili	164.134,12	145.802,56	- 18.331,56
Residui anni precedenti	13.496,36	18.083,38	+ 4.587,02
Totale	1.098.755,89	1.085.011,35	- 13.744,54

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

[Handwritten signatures]

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 2013 con deliberazione di C.C. n. 41 del 28/03/2013. 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 2013:

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

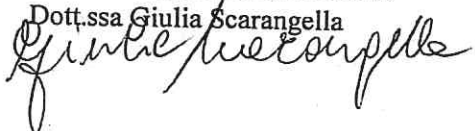
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 279 del 04/03/2013, trova copertura:

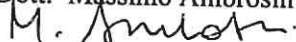
- nel capitolo n. 4000/3 del bilancio 2013 - codice impegno 206-213
- nel capitolo n. 4003/3 del bilancio 2013 - codice impegno 1386
- nel capitolo n. 4013/3 del bilancio 2013 - codice impegno 1100-1181
- nel capitolo n. 4015/3 del bilancio 2013 - codice impegno 1408

Jesolo, 22 maggio 2014

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

