

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
Provincia di *PADOVA*

**Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
al contratto decentrato integrativo anno 2023**
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

PARTE I: La relazione illustrativa

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

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

Data di sottoscrizione		12/12/2023
Periodo temporale di vigenza		Anno 2023
Composizione della delegazione datoriale		<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <p>Presidente: Segretario Comunale – pro tempore Dott.ssa Stefania Malparte</p> <p>Componente: Responsabile del Settore Economico Finanziario, Tributi e Personale Dott.ssa Eva Ceccarello</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL FP, UIL FPL</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FP-CGIL, CISL FP, UIL FPL</p>
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Vedasi modulo 2
R i s p e t t o d e l l , i t e r a d e m p i m e n t i	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Sarà acquisito il parere del revisore Unico ex art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001.
		<p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli.</p> <p>L'Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo.</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009?
		<p>Con atto di G.C. n. 58 del 23/05/2023 è stato adottato il Piano della Performance triennale 2023/2025, della Performance organizzativa per la trasparenza, la misurazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai responsabili dei settori e di questi verso i dipendenti previsto dall'art. 10 del d.lgs 150/2009.</p> <p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>Vedasi precedente indicazione.</p>
	<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>Sì. L'Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni.</p>	

p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
e

e

d
e
g
l
i
a
t
t
i
p
r
o
p
e
d
e
u
t
i

La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009.

I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 14, comma 6 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009).

Eventuali osservazioni

1.2 - 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

L'accordo economico 2023 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo applicativo del CCNL del 16/11/2022 prevede (indicare le materie oggetto di contrattazione):

1. Viene individuata la durata dell'accordo.
2. Viene concordato di attuare l'istituto delle progressioni orizzontali di cui all'art. 8 del CCDI 2019/2021 con decorrenza 01/01/2023.
3. Viene preso atto delle somme determinate e liquidate alla data del mese di luglio (indennità condizioni lavoro e indennità di turno) e ottobre (indennità di servizio esterno) per quanto già disposto dai CCDI vigenti.
4. Viene determinata la somma relativa ai risparmi da straordinario anno 2022 (art. 15 c. 1 lett. m. CCNL 98/01).
5. Viene preso atto della quantificazione delle risorse da destinare a performance sulla base delle risorse residuali del fondo.
6. Viene stabilito che qualora a seguito dell'effettiva liquidazione delle specifiche indennità previste risultino somme residue a disposizione le stesse confluiscono nella performance organizzativa ed individuale.

Della quantificazione del complesso delle risorse (parte fissa) disponibili effettuata dall'amministrazione con determinazione del Settore Personale n. 64/493 del 19/10/2023 è stata data informazione alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali il 20/10/2023. La parte variabile del Fondo viene quantificata con deliberazione della Giunta Comunale.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

Le risorse per la contrattazione decentrata dell'anno 2023 (escluse le destinazioni fisse e vincolate, come ad es. indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) vengono erogate sulla base dei seguenti criteri, adottati come previsto dal CCDI normativo siglato il 12/09/2019 per il triennio 2019/2021 nonché dall'ipotesi di accordo siglata in data 12/12/2023. Il CCDI normativo per il triennio 2023/2025 siglato in data 12/12/2023 decorre e ha validità per l'anno 2023 unicamente per l'istituto delle progressioni economiche orizzontali. In esame:

CRITERI DI EROGAZIONE ADOTTATI:

INDENNITA': MANEGGIO VALORI - presunti € 554,00

Descrizione: L'indennità compete ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa. Vengono individuate le seguenti figure:

- Economo comunale;
- Agenti contabili individuati con provvedimento ufficiale.

Criteri di attribuzione: Espletamento di maneggio valori: euro 2,00 al giorno per l'economo; 1,00 per gli altri agenti contabili. L'indennità non è riconosciuta per gli agenti contabili che maneggiano valori complessivi annui inferiori ad euro 300,00. L'indennità viene erogata annualmente sulla base dei giorni di effettivo svolgimento delle attività.

Riferimento alla norma del CCNL: art. 7, comma 4. lett. d) e art. 70-bis CCNL 21/05/2018, art. 84-bis CCNL 16/11/2022

Riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art. 10 CCDI 2019/2021

INDENNITA': CONDIZIONI LAVORO - presunti € 849,00

Descrizione: L'indennità compete ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi. Si individuano i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati:

- utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, complessi ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; attività che determinano condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute;
- attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive;
- attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell'espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici.

A titolo esemplificativo l'indennità spetta al messo e agli operai che si trovino nelle situazioni sopra indicate

Criteri di attribuzione: Espletamento di attività esposta a rischio: euro 1,50 al giorno

Riferimento alla norma del CCNL: art. 7, comma 4. lett. d), art. 70-bis CCNL 21/05/2018, art. 84-bis CCNL 16/11/2022

Riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art. 10 CCDI 2019/2021

INDENNITA': SERVIZIO ESTERNO - presunti € 900,50

Descrizione: Indennità spettante al personale che in via ordinaria e continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza. L'indennità viene commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno.

Riferimento alla norma del CCNL: art. 7, comma 4, lett. e) e art. 100 CCNL 16/11/2022

Riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art. 17 CCDI 2019/2021

Criteri di attribuzione: La misura dell'indennità viene stabilita in € 1,50 al giorno, intendendosi che il servizio esterno, nell'arco della giornata, debba avvenire per almeno il 51% del debito orario giornaliero.

INDENNITA': SPECIFICHE RESPONSABILITA' - presunti € 900,00

Descrizione: Indennità spettante al personale formalmente incaricato con apposito atto scritto.

Riferimento alla norma del CCNL: art. 84 CCNL 16/11/2022

Riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art. 11 CCDI 2019/2021

Criteri di attribuzione: Si individuano quattro diversi importi di indennità annua a seconda della funzione svolta. In caso di lavoro a tempo parziale l'indennità è rideterminata in misura corrispondente.

INDENNITA': TURNO - presunti € 10.190,99

Descrizione: Indennità per personale in servizio.

Riferimento alla norma del CCNL: art. 22, comma 5, CCNL 14/09/2000 e art. 30 CCNL 16/11/2022

Riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art. 11 CCDI 2019/2021

Criteri di attribuzione: L'indennità viene attribuita per come previsto dalla norma per i giorni in cui il servizio viene svolto per almeno 10 ore giornaliere continuative.

c) **Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa**

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e all'assunzione di specifiche responsabilità, come definiti nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 29/12/2010, in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, i cui principi sono stati recepiti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente.

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

L'istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente ed è attribuito in modo selettivo nel rispetto delle indicazioni della circolare annuale del MEF "Monitoraggio della contrattazione integrativa", paragrafo 5.2.1.5 e secondo le modalità di cui all'art. 11 del CCDI triennio 2023/2025 siglato in data 12/12/2023 che qui si richiamano brevemente e si intendono precisate con quanto iscritto nell'ipotesi di accordo siglata in data 12/12/2023:

per personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente si intende il personale in servizio all'1/1 dell'anno di selezione. In caso di cessazione nell'anno della selezione per dimissioni o quiescenza del dipendente che ha beneficiato della progressione, si procede, esclusivamente per l'anno della selezione, allo scorrimento del successivo in graduatoria.

In sede di accordo annuale di cui al precedente art.2, comma 3, sarà definito il numero di "differenziali stipendiali" da attribuire a ciascuna area.

Di norma, entro il mese di ottobre, dopo la stipula definitiva del contratto decentrato in cui sono previste, viene pubblicato un avviso pubblico destinato a tutti i dipendenti del settore, compreso il personale distaccato o comandato, nel quale vengono indicate le progressioni orizzontali, distinte per aree (ove l'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione con incarico di E.Q. costituisce area autonoma), assegnabili nell'anno di riferimento.

L'ordine della selezione è stabilito secondo il maggior valore dato dalla media delle valutazioni della performance individuale conseguite nel triennio che precede l'anno in cui si avviano le procedure (60%) e dall'esperienza professionale (40%). Individuato il budget per ciascuna area, acquisiscono la progressione economica i dipendenti utilmente collocati in graduatoria, secondo il punteggio ottenuto, sino all'esaurimento del budget assegnato all'area.

Con decorrenza 01/01/2023 si concorda di attuare le seguenti progressioni orizzontali per le somme complessive previste a fianco indicate:

- *n. 3 progressione all'interno dell'area degli Operatori Esperti (somma prevista euro 1.950,00)*
- *n. 4 progressione all'interno dell'area degli Istruttori (somma prevista euro 3.000,00)*
- *n. 1 progressione all'interno dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (somma prevista euro 1.600,00)*
- *n. 1 progressione all'interno dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione incaricati di E.Q. (somma prevista euro 1.600,00)*

Nell'ipotesi in cui vi sia parità di punteggio ha diritto alla progressione il dipendente con la valutazione più alta, in caso di ulteriore parità verrà data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nel differenziale stipendiale o nella posizione economica all'interno dell'ente, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età.

Per poter partecipare alla selezione il dipendente deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento, non inferiore a 3 anni.

- e) **Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n.150/2009**

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività, ci si attende un incremento della produttività del personale.

- f) **altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto**

... Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023, costituito con determinazione del Settore Personale n. 64/493 del 19/10/2023, viene definito ed integrato per la parte variabile con deliberazione di G.C. n. 137 del 05/12/2023 per un totale di Euro 184.176,98. Vista la successiva proposta di deliberazione di G.C. n. 154 del 04/12/2023 con la quale si rettifica la somma delle risorse variabili in € 37.852,06 in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato:

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili	147.611,05
Risorse variabili	37.852,06
Decurtazione	-
TOTALE	185.463,11

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 147.611,05 e sono così determinate:

- Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 79, comma 1, del CCNL 16/11/2022 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Descrizione	Importo
Unico Importo consolidato fondo anno 2007 (art. 67, c. 1 e 2, lett. da a) a g) CCNL 21/05/2018 – ora art. 79 comma 1 lettera a) CCNL 16/11/2022)	123.908,27

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

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

RISORSE DECENTRATE STABILI	Anno 2023
A) Unico importo consolidato (art. 67 c. 1 CCNL 2016-18)	123.908,27
-Incremento CCNL 2016/2018 (art. 67 c. 2 lett. C) – Ria ed assegni ad personam personale cessato	3.057,65
B) RISORSE Stabili escluse dal limite	
-Incremento CCNL 2016/2018 (art. 67 c. 2 lett. 2, cat. B) incremento per ciascuna categoria rispetto alle posizioni iniziali	4.921,23
-Incremento CCNL 2016/2018 (art. 67 c. 2 lett. A) 83,20 euro per le unità in servizio al 31/12/2015	3.244,80
- Incremento CCNL 2019/2021 (art. 79, c. 2, lett. B) – 84,50 euro per le unità in servizio al 31/12/2018	3.126,50
-Incremento CCNL 2019/2021 (art. 79, c.2, lett. D) – differenziale posizione economica orizzontale del personale in servizio al 1/1/2021	4.614,74
-Incremento CCNL 2019/2021 (art. 79, c. 1-bis) – differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio dal 1/4/2023	4.737,86
Totale risorse non soggette al limite	20.645,13

TOTALE RISORSE STABILI**147.611,05****Sezione II - Risorse variabili**

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l'anno 2023 senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano a € 37.463,11 e sono così determinate:

Descrizione	Importo
Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97 (art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 21/05/2018 – art. 79, comma 1, lett.a) CCNL 16/11/2022)	0
Piani di razionalizzazione (art. 67, comma 3, lett. b), CCNL 21/05/2018 – art. 79, comma 1, lett.a) CCNL 16/11/2022)	0
Risorse previste da disposizioni di legge (funzioni tecniche) (art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 - art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16/11/2022)	10.352,78
Risorse previste da disposizioni di legge (IMU e tributi) (art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16/11/2022)	10.729,09
Risorse previste da disposizioni di legge (altri incentivi) (art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16/11/2022)	6.195,42
Ratei di importi RIA su cessazioni di anno precedente (art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 21/05/2018 - art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16/11/2022)	686,95
Risparmi da utilizzo straordinari (Art. 79 comma lett d) CCNL 16/11/2022)	362,56
Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (Art. 67 comma 3 lett f) CCNL 21/05/2018 - art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16/11/2022)	0
Incremento max 1,2% monte salari 1997 (Art. 79 comma 2 lett b) CCNL 16/11/2022)	700,00
Quote per trasferimento personale in corso d'anno a seguito di delega di funzioni (Art. 67 comma 3 lett k) CCNL 21/05/2018 - art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16/11/2022)	0
Residui anni precedenti di risorse stabili (Art. 80, comma 2, CCNL 16/11/2022)	0
Incremento € 84,50 per ogni dip. in servizio al 31/12/2018 -anno 2021 e 2022 (Art. 79, comma 5, CCNL 16/11/2022)	6.253,00
Incremento 0,22% monte salari 2018 (anno 2023) (Art. 79, comma 3, CCNL 16/11/2022)	1.286,13
Incremento 0,22% monte salari 2018 (anno 2022 una tantum) (Art. 79, comma 3, CCNL 16/11/2022)	1.286,13
TOTALE	37.852,06

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

A carico del fondo per l'anno 2023, sono previste le riduzioni, già quantificate per l'anno 2015, consolidate nell'importo unico come previsto dall'art. 79, comma 1 CCNL 16/11/2022 e 67 comma 1 CCNL 21/05/2018.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse sottoposte a certificazione	Importo
Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	147.611,05
Risorse variabili (totale della sezione II eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	37.852,06
TOTALE	185.463,11

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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 dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dall'accordo 2023 le destinazioni delle seguenti risorse, in quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	19.522,21
Progressioni orizzontali storiche (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	83.597,88
Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e dell'area vigilanza ai sensi del CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7, CCNL 1/04/1999)	0
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000)	0
Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)	0
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative - in enti con dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999)	0
TOTALE	103.120,09

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

Descrizione	Importo
-------------	---------

Progressioni orizzontali anno 2023 (art. 14 CCNL 16/11/2022)	8.150,00
Indennità condizioni lavoro (rischio, disagio, maneggio valori) (art. 7, comma 4, lett. d) e art. 84-bis CCNL 16/11/2022)	1.403,00
Indennità di turno (art. 30 CCNL 16/11/2022)	10.190,99
Indennità specifiche responsabilità (art. 7, comma 4, lett. f e art. 84 CCNL 16/11/2022)	900,00
Indennità servizio esterno (art. 7, comma 4, lett. e) e art.100 CCNL 16/11/2022)	900,50
Compensi produttività individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999)	32.235,11
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)	27.277,29
Altro.....	
TOTALE	81.056,89

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

- *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*

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro 103.120,09 (destinazioni vincolate e storiche + destinazioni vincolate per l'espletamento dei servizi) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro 147.611,05.

- *Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici*

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 05/12/2019, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che il Nucleo di Valutazione/O.I.V. avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell'Ente.

- *Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)*

Si attesta il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera disposte a far data dal 01/01/2023 per il previsto numero di dipendenti così stabilito:

n. 3 progressione all'interno dell'area degli Operatori Esperti (somma prevista euro 1.950,00)

n. 4 progressione all'interno dell'area degli Istruttori (somma prevista euro 3.000,00)

n. 1 progressione all'interno dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (somma prevista euro 1.600,00)

n. 1 progressione all'interno dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con incarico di E.Q.
(somma prevista euro 1.600,00)

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

Tabella 1 – Costituzione del fondo (N.B.: RIPORTARE I DATI INSERITI NEL MODULO I – SEZIONI I, II E III)

Costituzione e fondo	Fondo anno 2016	Fondo anno 2017	Fondo anno 2018	Fondo anno 2019	Fondo anno 2020	Fondo anno 2021	Fondo anno 2022	Fondo anno 2023
RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'								
Risorse storiche								
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004)	85.211,81	85.211,81	123.908,27 Importo unico consolidato anno 2017					
Incrementi contrattuali								
art. 32, c. 1, 2, 7 CCNL 22/01/2004	8.675,66	8.675,66	0	0	0	0	0	0
art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006	4.084,32	4.084,32	0	0	0	0	0	0
art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008	5.524,85	5.524,85	0	0	0	0	0	0
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità								
RIA ed assegni ad personam cessati (art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001 - Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21/05/2018)	5.539,95	5.539,95	0	1.695,20	1.695,20	1.809,73	2.121,86	3.057,65
Integrazioni per incremento dotazione organica (art. 15,	6.378,67	10.155,93	0	0	0	0	0	0

comma 5, CCNL 1/04/1999 - Art. 67 comma 2 lett. h) CCNL 21/05/2018)								
determinazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)	5.226,14	5.226,14	0	0	0	0	0	0
Incremento per personale trasferito nell'Ente locale a seguito di processi di decentramento e/o trasferimento di funzioni (art. 15, comma 1, lett. l), CCNL 1/04/1999)	0	0	0	0	0	0	0	0
Incrementi per riduzione stabile del fondo lavoro straordinario (art. 14, comma 3, CCNL 1/04/1999 - Art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21/05/2018)	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento € 83,20 per ogni	0	0	0	3.244,80	3.244,80	3.244,80	3.244,80	3.244,80

dipenden te in servizio al 31/12/20 15 (Art. 67 comma 2 lett. a) C CCNL 21/05/20 18)								
Differenzi ali PEO art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21/05/20 18	0	0	4.462,10	4.921,23	4.921,23	4.921,23	4.921,23	4.921,23
Incremento € 84,50 per ogni dipenden te in servizio al 31/12/20 18 (Art. 79 comma 1 lett. b) CCNL 16/11/20 22)	0	0	0	0	0	0	0	3.126,50
Incremento 0,20% monte salari 2001 (Art. 67, comma 1 CCNL 21/05/20 18	1.549,23	1.549,23	0	0	0	0	0	0
Differenzi ali PEO personale in servizio alla data 1/1/2021 (art. 79, comma 1, lett. d))	0	0	0	0	0	0	0	4.614,74
Differenzi ali stipendial i tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023) (art. 79 comma 1-bis CCNL 16/11/20 22)	0	0	0	0	0	0	0	4.737,86

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità								
TOTALE	122.190,63	125.967,86	123.908,27	128.848,27	128.848,27	128.962,80	129.274,93	147.611,05
RISORSE VARIABILI								
Somme derivanti attuazioni e art. 43 L.447/97 (art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999 -Art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 21/05/2018)	2.974,85	0	0	0	0	0	0	0
Piani di razionalizzazione Art. 67 comma 3 lett. b) CCNL 21/05/2018)	0	0	0	0	0	0	0	0
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999 -Art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21/05/2018) IMU e TRIBUTI, TECNICI e ISTAT	2.025,15	0	0	0	7.399,00	18.191,23	25.366,95	27.277,29
Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente -Art. 67 comma 3 lett. d) CCNL 21/05/2018)	0	0	0	329,96	0		130,05	686,95
Risorse derivanti da rimborsi	0	0	0	0	0		0	0

spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria (art. 54 CCNL 14/09/2000 -Art. 67 comma 3 lett. f) CCNL 21/05/2018)								
Incremento per gli effetti non correlati ad un incremento stabile delle dotazioni organiche (art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999 -Art. 67 comma 3 lett. f) CCNL 21/05/2018)	0	0	0	0	0		0	0
1,2 % monte salari anno 1997: incremento max. contrattabile (art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999 - Art. 67 comma 3 lett. h) CCNL 21/05/2018)	0	4.900,00	2.025,16	0	0		0	700,00
Economie anni precedenti (art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999 -Art. 68 comma 1 CCNL 21/05/2018)	0	0	0	0	0		0	0
Risparmio da utilizzo	820,16	59,79	1.359,04	881,37	41,99	2.555,01	2.289,55	362,56

straordinari (art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999 - Art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21/05/2018)								
Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 (art. 79 comma 2 lett b) CCNL 16/11/2022)	0	0	0	0	0	0	0	6253,00
Incremento 0,22% monte salari 2018 (anno 2023) (art. 79 comma 3 CCNL 16/11/2022)	0	0	0	0	0	0	0	1.286,13
Incremento 0,22% monte salari 2018 (anno 2022 una tantum) (art. 79 comma 3 e 5 CCNL 16/11/2022)	0	0	0	0	0	0	0	1.286,13
Totale risorse variabili								
TOTALE	12.257,79	5.147,79	7.846,30	6.132,56	17.758,56	25.667,47	32.707,78	37.852,06
DECURTAZIONI DEL FONDO								
Decurtazione "permanente" ex art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014 (riduzioni)	1.592,50	1.592,5	0	0	0	0	0	0

operate nel 2014 per effetto dell'applicazione dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, L. 122/2010)								
altre decurtazioni fondo (2015/2016)	427,14	427,14	0	0	0	0	227,00	0
Decurtazioni su incremento 0,20% monte salari 2001 (Art. 9 c. 2bis DL 78/2010 e Art. 1 c. 236 L. 208/2015)	39,98	39,98	0	0	0	0	0	0
Totale decurtazioni del fondo								
TOTALE	2.059,62	2.059,62	0	0	0	0	227,00	0
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE								
Risorse fisse aventi caratteristiche di certezza e stabilità	122.190,63	125.967,89	123.908,27	128.848,27	128.848,27	128.962,80	129.274,93	147.611,05
Risorse variabili	12.257,79	5.147,79	7.846,30	6.132,56	17.758,56	25.667,47	32.707,78	37.852,06
Decurtazioni	2.059,62	2.059,62	0	0	0	0	227,00	0
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione								
TOTALE	132.388,80	129.056,06	131.754,57	134.980,83	146.606,83	154.630,27	161.755,71	185.463,11

Per quanto disposto dall'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) si è previsto un adeguamento del limite del trattamento accessorio sulla base del personale in servizio al 31/12/2023 in rapporto a quello presente al 31/12/2018 quantificato in ulteriori € 2.462,56; pertanto il nuovo limite al tetto 2016 risulta pari ad € 196.395,98 di cui € 128.395,98 relativi al fondo risorse decentrate ed € 68.000,00 relativi alle retribuzioni di posizione e risultato.

Le risorse del fondo risorse decentrate anno 2023 soggette al limite risultano pari ad € 128.352,87 (€ 126.965,92 + € 686,95 + € 700,00) pertanto si garantisce il pieno rispetto da quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del DLGS 75/2017.

Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo (N.B.: RIPORTARE I DATI INSERITI NEL MODULO II – SEZIONI I, II E III)

Program.ne	Fondo	Fondo	Fondo	Fondo anno	Fondo	Fondo	Fondo	Fondo
------------	-------	-------	-------	------------	-------	-------	-------	-------

di utilizzo del fondo	anno 2016	anno 2017	anno 2018	2019	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023
DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA								
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	17.924,78	18.169,71	17.651,11	16.570,87	17.977,75	17.863,14	18.240,64	19.522,21
Progressioni orizzontali storiche (art. 17. comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	79.045,65	76.386,97	66.801,75	61.446,44	69.978,86	70.601,11	65.958,06	83.597,88
Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e dell'area vigilanza ai sensi del CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7, CCNL 1/04/1999)	0	0	0	0	0	0	0	0
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000)	0	0	0	0	0	0	0	0
Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative - in enti con dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999)	0	0	0	0	0	0	0	0
Art. 42 Dlgs 26/3/2001 n. 151	0	0	2.811,8	3.997,57	0	0	0	0
Altro....	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa								
TOTALE	96.970,43	94.556,68	87.264,66	82.014,88	87.956,61	88.464,25	84.198,70	103.120,09
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA								
Progressioni orizzontali anno 2023 (art. 17. comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	0	0	0	10.600,00	10.500,00	7.500,00	5.000,00	8.150,00
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. (art. 17,	9.273,53	7.227,43	7.227,43	0	0	0	0	0

comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999)								
Indennità condizioni lavoro (rischio, disagio, maneggio valori) (art. 7, comma 4, lett. d) e art. 70-bis CCNL 21/05/2018, art. 84-bis CCNL 16/11/2022)	0	0	0	2.401,24	2.078,86	1.974,75	2.119,00	1.403,00
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/04/1999)	0	0	0	0	0	0	0	0
Indennità di turno (art. 100 CCNL 16/11/2022)	0	0	0	6.830,93	6.474,10	7.720,08	8.164,54	10.190,99
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. F, i), CCNL 01/04/1999)	0	900,00	900,00	0	0	0	0	0
Indennità specifiche responsabilità (art. 7, comma 4, lett. f e art. 84 CCNL 16/11/2022)	0	0	0	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Indennità servizio esterno (art. 7, comma 4, lett. e) e art. 100 CCNL 16/11/2022)	0	0	0	648,00	1.584,00	3.000,00	1.233,00	900,50
Indennità responsabilità personale vigilanza - Enti senza cat. D (art. 29, comma 8, CCNL 14/09/2000)	0	0	0	0	0	0	0	0
Compensi produttività individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999)	16.172,81	20.897,44	20.897,44	31.585,78	24.317,92	26.879,96	34.773,52	33.521,24
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)	6.323,58	188	0	0	12.795,34	18.191,23	25.366,95	27.277,29
Altro.....	0	0	0	0	0	0	0	0

Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa								
TOTALE	31.769,92	29.212,87	29.024,87	52.965,95	58.650,22	66.166,02	77.557,01	82.343,02
(eventuali) DESTINAZIONI DA REGOLARE								
Risorse ancora da contrattare	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamento per alte professionalità (art. 37, comma 7, CCNL 22/01/2004)	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare								
TOTALE	0							
DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE								
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione e integrativa	96.970,43	94.556,68	87.264,66	82.014,88	87.956,61	88.464,25	84.198,70	103.120,09
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	31.769,92	29.212,87	29.024,87	52.965,95	58.650,22	66.166,02	77.557,01	82.343,02
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione								
TOTALE	128.740,35	123.769,55	116.289,53	134.980,83	146.606,83	154.630,27	161.755,71	185.463,11

Si precisa che con atto del Settore Personale n. 33/482 del 30/09/2019 è stato rideterminato l'importo unico consolidato anno 2017 come disposto dall'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018, non modificando la consistenza dei Fondi Risorse decentrate per gli anni precedenti e pertanto non producendo alcun effetto economico-finanziario nei confronti del personale destinatario dei fondi per la contrattazione integrativa fino al 2017.

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

Sezione I -Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell'Ente sono previsti i seguenti capitoli di spesa:

Cap. 8920 bilancio 2023

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Dal rendiconto della gestione per l'anno 2022 (anno precedente) risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo Fondo per le risorse decentrate. Dall'erogazione e dalla distribuzione dello stesso risultano le seguenti

“economie contrattuali del Fondo” destinate ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo oggetto del presente Contratto Integrativo (vedi Modulo I, Sezione II), in ogni caso nel rispetto della vigente normativa (art. 17, comma 5, CCNL 1/04/1999):

risparmio da straordinario € 362,56

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

Il fondo trova copertura nel capitolo n. 8920 e nel capitolo n. 8920/10 per gli oneri riflessi. Le quote relative verranno impegnate con apposto atto successivo al presente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE

Dott.ssa Eva Ceccarello

(Documento sottoscritto con firma digitale – art. 24 D.Lgs. 82/2005)