



CITTA' DI VITERBO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

(ARTICOLO 40, COMMA 3-SEXIES, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165)

PREMESSA

L'art. 40 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 al comma 3-sexies, come modificato ed integrato dall'art. 54, comma primo, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, stabilisce che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono, utilizzando gli schemi appositamente predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa da sottoporre alla certificazione degli organi di controllo di cui l'articolo 40-bis, comma 1, del medesimo decreto.

In ottemperanza alla succitata disposizione normativa il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 25 del 19/07/2012, ha resi noti gli schemi delle suddette relazioni evidenziando che gli stessi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi.

Le allegate Relazioni al *Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte economica anno 2020* sono state, pertanto, redatte sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta circolare e seguendo gli schemi ad essa allegati, tenuto conto delle modifiche successivamente apportate.

PARTE I: LA 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: 15 dicembre 2020 Contratto <u>28/12/2020</u>
Periodo temporale di vigenza	Anno: 2020
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: <u>Presidente:</u> Dott.ssa Annalisa Puopolo- Segretario generale <u>Componenti:</u> Dott.ssa Eleonora Magnanimiti – Dirigente Settore I, Dott.ssa Ivana Rasi – Dirigente Settore II, Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, CSA Regioni autonomie locali <u>Firmatarie della preintesa:</u> CGIL FP, CISL FP, UIL FPL <u>Firmatarie del contratto:</u>
Soggetti destinatari	Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo	Destinazione delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 68 del CCNL 21/05/2018.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.
	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? <i>Sì in data:</i> <u>21/12/2020</u> L'Organo di controllo non ha effettuato alcun rilievo Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: _____

contrattazione	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009?</p> <p><i>Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione in fase di approvazione.</i></p>
		<p>È stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza?</p> <p><i>Il Piano è stato approvato con deliberazione C.C. n. 133 del 3/12/2020</i></p>
		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009?</p> <p><i>Sì per quanto di competenza.</i></p>
		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del D.Lgs. n. 150/2009?</p> <p><i>Sì</i></p>
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

In data 15 dicembre 2020 le parti:

- 1) **hanno convenuto** di procedere alla firma della preintesa del C.C.D.I. per l'utilizzazione delle risorse economiche relative all'anno 2020.
- 2) **hanno preso atto:**
 - che le modalità di costituzione ed utilizzo del Fondo risorse decentrate sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del C.C.N.L. Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018 e che la quantificazione delle risorse deve avvenire nel rispetto della seguente normativa vigente in materia di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale:
 - l'art. 9, comma 2 bis, ultimo periodo del D.L. n. 78/2010, convertito con L. 122/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate negli anni 2011 -2014;

- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;
- l'art. 23, comma 3, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che, fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal citato comma 2, gli enti locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;
- l'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 58/2019, il quale stabilisce che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- il Decreto di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno del 17 marzo 2020, le cui disposizioni si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020, il quale dispone: “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

➤ che, sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative succitate e di quanto stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 172 del 28/07/2020, il Dirigente del Settore I – Servizio gestione e sviluppo del personale, con determinazione n. 4189 del 09/10/2020, ha costituito il Fondo delle risorse finanziarie destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020, come di seguito specificato :

➤ risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità	€ 1.367.442,38
➤ risorse decentrate aventi carattere di eventualità e variabilità	€ 266.988,47
➤ consolidamento decurtazione anni 2011-2014	€ 111.474,00
➤ risorse a carico del Bilancio	€ 19.372,56
TOTALE	€ 1.542.329,41

- che l'adeguamento del limite al trattamento economico accessorio, ex art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito dalla L. 58/2019, e relativo decreto ministeriale attuativo, è stato quantificato dal Dirigente del Settore I in **€ 69.569,20 in aumento**, importo determinato ipotizzando la presa di servizio entro il 31/12/2020 di tutte le unità di personale previste nelle procedure assunzionali in corso;
- che, comunque, l'effettivo adeguamento e la conseguente integrazione del Fondo verrà effettuata, trattandosi di una mera azione tecnica, dal dirigente del Settore I a consuntivo, con proprio atto, sulla base dei dati dotazionali consolidati, senza la necessità di sottoporre nuovamente la verifica all'Organo di revisione e senza essere necessaria un'ulteriore stipula del contratto integrativo, il quale dovrà già tenere conto di tale evenienza;
- che le seguenti risorse del Fondo, avendo una destinazione vincolata, non possono essere contrattate nel C.C.D.I. di riferimento:

- **€ 618.500,00 di risorse stabili** destinate obbligatoriamente al finanziamento di istituti stabili, quali l'indennità di comparto, le progressioni orizzontali, e l'indennità del personale educativo asili nido art. 31 c. 7 CCNL 14.9.00 e art. 6 CCNL 05/10/2001);
- **€ 12.115,39 di risorse variabili** destinate dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 172 del 28/07/2020, al finanziamento dei seguenti progetti obiettivo:
 1. progetto obiettivo elaborato dal dirigente del Corpo di polizia locale denominato *"Potenziamento dei servizi di vigilanza finalizzato al controllo del territorio nelle ore serali e/o nei giorni festivi e festivi infrasettimanali, anche in occasione di particolari eventi e manifestazioni"*, finalizzato a soddisfare le peculiari criticità determinatesi in seguito all'emergenza dovuta al contagio da Covid-19 quali, in particolare, la necessità di prevenire, nella c.d *"Fase2"* di riapertura delle attività economiche, gli assembramenti e di assicurare da parte dei cittadini il rispetto delle regole sul distanziamento, fondamentali per prevenire una nuova diffusione del contagio;
 2. progetti obiettivo elaborato dal dirigente del Settore II *"bilancio, economato, società partecipate"* denominato *"Modifica programma di contabilità: adeguamento e riorganizzazione struttura contabile dell'ente"* finalizzato ad ottenere una contabilità gestita con procedure automatizzate che permettono maggiore velocità di elaborazione e minor rischio di errore;
 3. progetto obiettivo elaborato dal dirigente del Settore V *"Servizi sociali"* denominato *"Supporto a livello di coordinamento tecnico e amministrativo per le attività e gli interventi del sistema integrato dei servizi sociali e socio- sanitari del distretto VT3 e per l'organizzazione dei tavoli tematici del III settore di nuova istituzione"* finalizzato ad ottimizzare il sistema di governo dei servizi sociali del distretto con l'obiettivo di massima integrazione e di distrettualizzazione degli interventi in vista del nuovo assetto del piano sociale di zona;
- **€ 156.630,51 di risorse variabili** destinate ad incentivare attività e prestazioni che specifiche disposizioni di leggi prevedono per determinate categorie di personale (110.000,00 € per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, € 16.703,00 per Istat, € 29.927,51 per compensi personale partecipante ai progetti FAMI-PRIMA IL LAVORO e IMPACT finanziati con fondi europei)

3) hanno concordato:

- di destinare una quota delle risorse rimaste disponibili, pari ad **€ 206.000,00**, alla corresponsione dei trattamenti accessori legati all'espletamento di particolari servizi ed attività che l'amministrazione richiede ad alcuni dipendenti per esigenze organizzative e funzionali (*turnazione, rischio, reperibilità, maneggio valori, servizio esterno personale P.L., trattamento per attività prestata in giorno festivo, compenso per attività svolte in condizioni disagiate, compensi per specifiche responsabilità*);
- di destinare **€ 75.000,00** al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 16, comma 1, del CCNL 21/0/5/2018, da riconoscere ad una quota limitata di dipendenti, in modo selettivo, con decorrenza *1 gennaio 2020*;
- di destinare **€ 5.000,00** al finanziamento, in via cautelativa, nelle more dell'esito del ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti al Tribunale di Viterbo- sez. lavoro, all'eventuale erogazione delle somme richieste nel ricorso de qua;
- di stabilire che l'avvio della procedura per l'attribuzione delle progressioni orizzontali ai dipendenti dovrà avvenire previo accordo con le parti sindacali per stabilire il termine e le modalità dell'espletamento della stessa e previa acquisizione da parte della delegazione di parte pubblica di eventuali ulteriori indirizzi da parte della Giunta;
- di destinare l'eventuale integrazione del fondo, che verrà effettuata a consuntivo dal Dirigente del Settore I sulla base dei dati dotazionali consolidati, ai sensi dell'art. 33, comma 2, ultimo

periodo, del D.L. 34/2019, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 58/2019 e relativo decreto attuativo, alla produttività/performance individuale;

- di utilizzare le risorse residue, pari ad € 469.083,51 per l'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, la cui corresponsione è correlata al merito e all'impegno di gruppo ed individuale accertati attraverso il vigente sistema di valutazione.

B) QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Destinazioni non contrattate specificatamente dal C.C.D.I. di riferimento	IMPORTO
INDENNITA' DI COMPARTO (ART. 33 CCNL 22.1.04)	€ 145.000,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ex ART. 17 C. 2 lettera B) CCNL 1.4.99)	€ 465.000,00
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI NEI PRECEDENTI <i>Personale educativo asilo nido art. 31 c. 7 CCNL 14.9.00 € 3413,00</i> <i>Personale educativo asilo nido art. 6 CCNL 05/10/2001 € 5.336,00</i>	€ 8.500,00
Totale destinazioni non contrattate dal C.C.D.I. di riferimento	€ 618.500,00

Destinazioni contrattate specificatamente dal C.C.D.I. di riferimento	IMPORTO	
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ex ART. 17 C. 2 lettera B) C.C.N.L. 1.4.99)	€ 80.000,00	
INDENNITA' DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ (ex ART. 17 C. 2 lettera F) CCNL 1.4.99)	€ 0,00	
INDENNITA' TURNO - RISCHIO - DISAGIO - ECC. (ex ART. 17 C.2 lettere D) e E) C.C.N.L. 1.4.99)	€ 199.000,00	
Indennità di turnazione (art. 68 comma 2 lett. d) CCNL 21/05/2018)		€ 110.000,00
Indennità di rischio (art. 68 comma 2 lett. c) CCNL 21/05/2018)		€ 6.500,00
Indennità di reperibilità (art. 68 comma 2 lett. d) CCNL 21/05/2018)		€ 40.000,00
Indennità di maneggio valori (art. 68 comma 2 lett. c) CCNL 21/05/2018)		€ 7.500,00
Indennità Servizio Esterno PL (art. 68 comma 2 lett. f) CCNL 21/05/2018)		€ 25.000,00
Indennità per attività prestata in orario festivo (art. 68 com		€ 9.000,00
Compenso per attività svolte in condizioni disagiate (art. 68 comma 2 lett. c) CCNL 21/05/2018)		€ 1.000,00
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA (ART. 17 C. 2 lettera A) C.C.N.L. 01.4.99)	€ 12.115,39	
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 17 C. 2 lettera A) C.C.N.L. 4.99 01.4.99)	€ 469.083,51	
ALTRE ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI	€ 163.630,51	
Compensi per specifiche responsabilità (art. 36 c. 2 CCNL 2004)		€ 7.000,00
Incentivi specifiche disposizioni di legge (art. 17 c.2 LETT. g) CCNL 1.4.99)		€ 16.703,00
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)		€ 110.000,00
ALTRE RISORSE VARIABILI (per compensi personale partecipante ai progetti FAMI - PRIMA IL LAVORO e IMPACT finanziati con Fondi europei)	€ 29.927,51	
Totale destinazioni contrattate dal C.C.D.I. di riferimento	€ 923.829,41	

Destinazioni ancora da regolare	
IMPORTI ANCORA DA CONTRATTARE	€ 0,00
Totale Code contrattuali	€ 0,00

TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.542.329,41
---------------------------	-----------------------

C) EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI

Il contratto **non** determina l'abrogazione implicita delle norme contrattuali contenute

D) ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON LE PREVISIONI IN MATERIA DI MERITOCRAZIA E PREMIALITÀ

Le risorse decentrate vengono erogate in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità, atteso che l'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi avviene in modo selettivo e sulla base dei risultati accertati dai Dirigenti con il vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance, redatto in base ai principi contenuti nelle disposizioni del Titolo II e Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e finalizzato a:

- 1) orientare la performance della Dirigenza e del personale al raggiungimento degli obiettivi strategici;
- 2) migliorare la qualità dei servizi offerti dall'Ente;
- 3) raggiungere elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi;
- 4) assicurare la crescita delle competenze professionali;
- 5) creare occasioni di confronto periodico e costruttivo tra valutato e valutatore come momenti di crescita comune e per il miglioramento progressivo dell'organizzazione;
- 6) diffondere la cultura organizzativa fondata sulla logica della programmazione e del controllo costante degli obiettivi;
- 7) responsabilizzare i dirigenti in merito agli obiettivi assegnati dal vertice politico;
- 8) giungere alla massima trasparenza interna ed esterna del ciclo di gestione della performance;
- 9) promuovere nei dirigenti la diffusione di una logica di confronto/verifica sistematica sul raggiungimento degli obiettivi programmati.

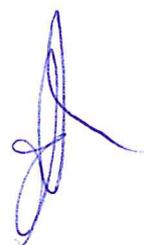
E) ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON IL PRINCIPIO DI SELETTIVITÀ DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE;

La progressione economica è attribuita in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti a tempo indeterminato nel limite delle risorse disponibili rese disponibili dalla Delegazione Trattante nel CCDI. Gli incrementi delle posizioni economiche sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate. La graduatoria per l'attribuzione della progressione economica orizzontale è formulata sulla base delle risultanze della valutazione della performance del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto anche dell'esperienza maturata e delle attività formative. I criteri sono i seguenti:

- incidenza della valutazione della performance *max 80 punti*;
- incidenza esperienza maturata *max 15 punti*, (per esperienza maturata si intende il periodo di permanenza nella precedente posizione economica) valutata sulla base della seguente scala di punteggi:
Scala punteggi:
 - ✓ 5 punti = anzianità nella categoria maggiore di 3 anni e minore o uguale a 5 anni
 - ✓ 10 punti =anzianità nella categoria maggiore di 5 anni e minore o uguale a 7 anni
 - ✓ 15 punti = anzianità nella categoria maggiore di 7 anni
- incidenza degli esiti delle attività formative che sono state certificate *max 5 punti* (1 punto per ogni attestato di partecipazione a corsi attinenti alla categoria di inquadramento). Previa programmazione da parte dell'ente che consenta alla totalità dei dipendenti la partecipazione ad almeno 5 corsi nel triennio di valutazione. *Tale parametro di valutazione non trova applicazione nella prima progressione economica effettuata dopo l'approvazione del contratto.*

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 dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel D.U.P e nel P.E.G. - Piano della Performance., si è ottenuto, una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, un miglioramento della qualità e della quantità dei servizi erogati al cittadino ed un incremento della produttività del personale, al quale, considerata l'impossibilità di procedere al *turn over* pieno dei dipendenti cessati, è stato richiesto per il raggiungimento degli obiettivi programmati e per il mantenimento degli standard quali-quantitativi dei servizi erogati al cittadino un maggior grado di impegno e di efficienza.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

MODULO I LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020, in conformità alle disposizioni normative e contrattuali vigenti, è stato quantificato, con determinazione n. 4189 del 09/10/2020 del Dirigente del Settore I – Servizio gestione e sviluppo del personale, nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 1.367.442,38
Risorse variabili	€ 266.988,47
Risorse a carico del Bilancio (indennità di comparto quota art. 33 c. 4 lett. a) c.c.n.l. 2004	€ 19.372,56
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011 – 2014 (art. 9, comma 2 bis, secondo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. 122/2010 e s.m.i.)	-€ 111.474,00
Decurtazione di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.542.329,41

SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E DI STABILITÀ

La parte “*stabile*” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2020 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali e normative vigenti, nei seguenti importi:

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 C. 1 CCNL 21/05/2018	€ 1.277.898,64
---	-----------------------

RISORSE STABILI - SOGGETTE AL LIMITE ART. 23, C. 2 D.LGS. 75/2017	IMPORTI
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO – DAL 2018 (ART. 67 C.2, LETT. C) CCNL 21/05/2018)	€ 39.031,59
RISORSE ART. 2 C. 3 D.LGS. N. 165/2001 (ART. 67 C.2, LETT. D) CCNL 21/05/2018)	€ 0,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO (ART. 67 C.2, LETT. E) CCNL 21/05/2018)	€ 0,00
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO (ART. 67 C.2, LETT. G) CCNL 21/05/2018	€ 0,00
INCREMENTO STABILE DOTAZIONI ORGANICHE (ART. 67 C.2, LETT. H) CCNL 21/05/2018	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23, C. 2 D.LGS. 75/2017	€ 39.031,59

RISORSE STABILI - ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23, C. 2 D.LGS. 75/2017	IMPORTI
INCREMENTO ART. 67 C. 2 LETT. A) CCNL 21/05/2018 – 83,20 A DIPENDENTE AL 31/12/2015 – DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 (DAL 2019)	€ 30.201,60
DIFFERENZIALE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (ART. 67 C.2, LETT. B) CCNL 21/05/2018 – DICHIARAZIONE CONGIUNTA	€ 20.310,55
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23, C. 2 D.LGS.	€ 50.512,15

TOTALE RISORSE STABILI	€ 1.367.442,38
-------------------------------	-----------------------

SEZIONE II – RISORSE VARIABILI

La parte “*variabile*” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2020 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali e normative vigenti, nei seguenti importi:

RISORSE VARIABILI – SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
ENTRATE CONTO TERZI O CONTRIBUTI DELL'UTENZA O SPONSORIZZAZIONI O NUOVE CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI EX ART. 43 L 449/97 (ART. 67 C.3 LETT. A CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
RISORSE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – RECUPERO EVASIONE ICI - ART. 3 C 57 L 662/96, ART. 59 C 1 L. 446/97 (ART. 67 C.3 LETT. C CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
RISORSE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 67 C.3 LETT. C CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
IMPORTI UNA TANTUM RIA ANNO PRECEDENTE (ART. 67 C.3 LETT. D CCNL 21/5/2018)	€ 5.692,57
MESSI NOTIFICATORI (ART. 67 C. 3 LETT. F CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 67 C.3 LETT H CCNL 21/05/2018)	€ 92.550,00
CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI ANCHE DI MANTENIMENTO (ART. 67, C. 3 LETT. I CCNL 21/05/2006)	€ 12.115,39
ALTRE RISORSE VARIABILI	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23, C. 2 D.LGS. 75/2017	€ 110.357,96

RISORSE VARIABILI – NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
SOMME NON UTILIZZATE ANNI PRECEDENTI. (ART 68 C. 1 CCNL 21/05/2018)	€ 0,00
RISPARMI DA STRAORDINARI ACCERTATI A CONSUNTIVO (ART. 67 C. 3 LETT E CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
SPONSORIZZAZIONE O NUOVE CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI EX ART. 43 L 449/97 PER ATTIVITA' NON ORDINARIAMENTE RESA (ART. 67 C.3 LETT. A CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 16, C. 4,5 E 6 D.L. 98/2011 (ART. 67 C. 3 LETT. B) CCNL 21/05/2018)	€ 0,00
RISORSE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – QUOTE PER PROGETTAZIONE EX ART. 92 CC. 5-6 DLGS. 163/2006 AD ESAURIMENTO (ART. 67 C.3 LETT. C CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
RISORSE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – QUOTE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, D.LGS. 50/2016 (ART. 67 C.3 LETT. C CCNL 21/5/2018)	€ 110.000,00
RISORSE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – ISTAT (ART. 67 C.3 LETT. C CCNL 21/5/2018)	€ 16.703,00
ALTRE RISORSE VARIABILI (per compensi personale partecipante ai progetti FAMI – PRIMA IL LAVORO e IMPACT finanziati con Fondi europei)	€ 29.927,51
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE ART. 23, C. 2 D.LGS. 75/2017	€ 156.630,51

TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 266.988,47
---------------------------------	---------------------

Con deliberazione n. 172 del 28/07/2020 la Giunta Comunale ha stabilito, nel rispetto del limite normativo imposto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, di integrare la componente variabile del Fondo risorse decentrate con le seguenti risorse:

- € 92.550,00 ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018 destinati a compensare la performance organizzativa e individuale connessa al raggiungimento degli obiettivi predefiniti negli strumenti di programmazione dell'Ente per l'anno 2020;
- € 12.115,39 ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera b), del CCNL 21/05/2018 da destinare al finanziamento dei seguenti progetti obiettivo:
 1. progetto obiettivo elaborato dal dirigente del Corpo di polizia locale denominato "Potenziamento dei servizi di vigilanza finalizzato al controllo del territorio nelle ore serali e/o nei giorni festivi e festivi infrasettimanali, anche in occasione di particolari eventi e

manifestazioni”, finalizzato a soddisfare le peculiari criticità determinatesi in seguito all'emergenza dovuta al contagio da Covid-19 quali, in particolare, la necessità di prevenire, nella c.d “*Fase2*” di riapertura delle attività economiche, gli assembramenti e di assicurare da parte dei cittadini il rispetto delle regole sul distanziamento, fondamentali per prevenire una nuova diffusione del contagio;

2. progetti obiettivo elaborato dal dirigente del Settore II “bilancio, economato, società partecipate” denominato “*Modifica programma di contabilità: adeguamento e riorganizzazione struttura contabile dell'ente*” finalizzato ad ottenere una contabilità gestita con procedure automatizzate che permettono maggiore velocità di elaborazione e minor rischio di errore;
3. progetto obiettivo elaborato dal dirigente del Settore V “Servizi sociali” denominato “*Supporto a livello di coordinamento tecnico e amministrativo per le attività e gli interventi del sistema integrato dei servizi sociali e socio- sanitari del distretto VT3 e per l'organizzazione dei tavoli tematici del III settore di nuova istituzione*” finalizzato ad ottimizzare il sistema di governo dei servizi sociali del distretto con l'obiettivo di massima integrazione e di distrettualizzazione degli interventi in vista del nuovo assetto del piano sociale di zona;

RISORSE A CARICO DEL BILANCIO

INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA ART. 33 C. 4 LETT. A) C.C.N.L. 2004	€ 19.372,56
TOTALE	€ 19.372,56

SEZIONE III – EVENTUALI DECURTAZIONE DEL FONDO

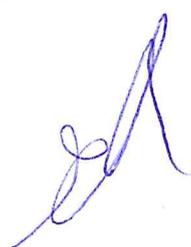
Descrizione	Importo
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011 – 2014 (art. 9, comma 2 bis, secondo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. 122/2010 e s.m.i.)	€ 111.474,00
DECURTAZIONE ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (*)	€ 0,00
TOTALE DECURTAZIONE	€ 111.474,00

SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 1.367.442,38
Risorse variabili	€ 266.988,47
Risorse a carico del Bilancio (indennità di comparto quota art. 33 c. 4 lett. a) c.c.n.l. 2004	€ 19.372,56
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011 – 2014 (art. 9, comma 2 bis, secondo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. 122/2010 e s.m.i.)	-€ 111.474,00
Decurtazione di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.542.329,41

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 € 618.500,00 relative a:

DESCRIZIONE	IMPORTI
Destinazioni non contrattate specificatamente dal C.C.D.I. di riferimento	
INDENNITA' DI COMPARTO (ART. 33 CCNL 22.1.04)	€ 145.000,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ex ART. 17 C. 2 lettera C) CCNL 1.4.99)	€ 465.000,00
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI NEI PRECEDENTI <i>Personale educativo asilo nido art. 31 c. 7 CCNL 14.9.00 € 3413,00</i> <i>Personale educativo asilo nido art. 6 CCNL 05/10/2001 € 5.336,00</i>	€ 8.500,00
Totale destinazioni non contrattate dal C.C.D.I. di riferimento	€ 618.500,00

Le somme suddette sono effetto di disposizioni dei vigenti C.C.N.L., di precedenti C.C.D.I. e di progressioni economiche orizzontali pregresse.

SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 923.829,41 così suddivise:

Destinazioni contrattate specificatamente dal C.C.D.I. di riferimento	IMPORTO	
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ex ART. 17 C. 2 lettera B) C.C.N.L. 1.4.99)	€ 80.000,00	
INDENNITA' DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ (ex ART. 17 C. 2 lettera F) CCNL 1.4.99)	€ 0,00	
INDENNITA' TURNO - RISCHIO - DISAGIO - ECC. (ex ART. 17 C.2 lettere D) e E) C.C.N.L. 1.4.99)	€ 199.000,00	
Indennità di turnazione (art. 68 comma 2 lett. d) CCNL 21/05/2018)		€ 110.000,00
Indennità di rischio (art. 68 comma 2 lett. c) CCNL 21/05/2018)		€ 6.500,00
Indennità di reperibilità (art. 68 comma 2 lett. d) CCNL 21/05/2018)		€ 40.000,00
Indennità di maneggio valori (art. 68 comma 2 lett. c) CCNL 21/05/2018)		€ 7.500,00
Indennità Servizio Esterno PL (art. 68 comma 2 lett. f) CCNL 21/05/2018)		€ 25.000,00
Indennità per attività prestata in orario festivo (art. 68 com		€ 9.000,00
Compenso per attività svolte in condizioni disagiate (art. 68 comma 2 lett. c) CCNL 21/05/2018)		€ 1.000,00
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA (ART. 17 C. 2 lettera A) C.C.N.L. 01.4.99)	€ 12.115,39	
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 17 C. 2 lettera A) C.C.N.L. 4.99 01.4.99)	€ 469.083,51	
ALTRE ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI	€ 163.630,51	
Compensi per specifiche responsabilità (art. 36 c. 2 CCNL 2004)		€ 7.000,00
Incentivi specifiche disposizioni di legge (art. 17 c.2 LETT. g) CCNL 1.4.99)		€ 16.703,00
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)		€ 110.000,00
ALTRE RISORSE VARIABILI (per compensi personale partecipante ai progetti FAMI - PRIMA IL LAVORO e IMPACT finanziati con Fondi europei)	€ 29.927,51	
Totale destinazioni contrattate dal C.C.D.I. di riferimento	€ 923.829,41	

SEZIONE III - (EVENTUALI) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

Destinazioni ancora da regolare	
IMPORTI ANCORA DA CONTRATTARE	€ 0,00
Totale Code contrattuali	€ 0,00

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	€ 618.500,00
Somme regolate dal contratto	€ 923.829,41
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
Totale	€ 1.542.329,41

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:

- 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, si attesta che gli istituti contrattuali aventi natura certa e continuativa, pari ad € 618.500,00 (comparto, progressioni orizzontali, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico), sono finanziati interamente con le risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità, pari ad € 1.367.442,38
- attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:
Si attesta che gli incentivi economici sono erogati in conformità ai C.C.N.L. vigenti e la produttività collettiva ed individuale è erogata in applicazione delle norme del contratto collettivo decentrato integrativo e in base ai criteri previsti del Sistema di misurazione e valutazione della performance e con la supervisione del Servizio di Controllo Interno.
- attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
La progressione economica è attribuita in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti a tempo indeterminato nel limite delle risorse disponibili rese disponibili dalla Delegazione Trattante nel CCDI. Gli incrementi delle posizioni economiche sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate. La graduatoria per l'attribuzione della progressione economica orizzontale è formulata sulla base delle risultanze della valutazione della performance del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto anche dell'esperienza maturata e delle attività formative. I criteri sono i seguenti:
 - incidenza della valutazione della performance *max 80 punti*;

- incidenza esperienza maturata *max 15 punti*, (per esperienza maturata si intende il periodo di permanenza nella precedente posizione economica) valutata sulla base della seguente scala di punteggi:
 - Scala punteggi:
 - i. 5 punti = anzianità nella categoria maggiore di 3 anni e minore o uguale a 5 anni
 - ii. 10 punti =anzianità nella categoria maggiore di 5 anni e minore o uguale a 7 anni
 - iii. 15 punti = anzianità nella categoria maggiore di 7 anni
- ✓ incidenza degli esiti delle attività formative che sono state certificate *max 5 punti* (1 punto per ogni attestato di partecipazione a corsi attinenti alla categoria di inquadramento). Previa programmazione da parte dell'ente che consenta alla totalità dei dipendenti la partecipazione ad almeno 5 corsi nel triennio di valutazione. *Tale parametro di valutazione non trova applicazione nella prima progressione economica effettuata dopo l'approvazione del contratto.*

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2019 (vedi allegato A).

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2019. (vedi allegato B).

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 PRESIDANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATORIA DELLA GESTIONE

Il sistema contabile utilizzato dall'amministrazione è strutturato in modo di verificare in sede di imputazione della spesa i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione, in particolare tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate a più capitoli di spesa contraddistinti da un unico codice statistico che consente di verificare costantemente ed in tempo reale il rispetto dei limiti di spesa stabiliti nel fondo di produttività.

SEZIONE II - ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO 2016 RISULTA RISPETTATO (ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017)

La costituzione del Fondo risorse decentrate, parte stabile e parte variabile, come operata dal Dirigente del Settore I con determinazione n 4189/2020, non supera il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 adeguato alle nuove disposizioni di legge, come da prospetto dimostrativo che segue, e che pertanto, allo stato, non si rende necessario operare alcuna decurtazione del fondo, fatta salva, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, che dovrà essere effettuata a

consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento:

	ANNO 2016	ANNO 2020
TOTALE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 1.705.849,93	€ 1.542.329,41
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O. (DAL 2018)	€ 0,00	€ 230.296,64
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017	€ 0,00	€ 50.512,15
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017	€ 160.481,00	€ 156.630,51
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO INCLUSO NEL LIMITE ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017	€ 143.453,19	€ 143.453,19
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ESCLUSO NEL LIMITE ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017		€ 101.252,07
LIMITE ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017	€ 1.688.822,12	€ 1.708.936,58
ADEGUAMENTO LIMITE D.LGS. 75/2017 PER GARANTIRE L'INVARIANZA DEL VALORE MEDIO PRO-CAPITE EX ART. 33, COMMA 2 D.L. 34/2019 E D.P.C.M 16/12/2019	€ 69.569,20	
TOTALE RISORSE ASSOGGETTATE A VERIFICA ART. 23, C.2, DLGS. 75/2017 E ART. 33, COMMA 2 D.L. 34/2019 E D.P.C.M 16/12/2019)	€ 1.758.391,32	€ 1.708.936,58
DECURTAZIONE DA OPERARE RISPETTO LIMITE 2016		€ 0,00

l'assestamento del limite e la conseguente integrazione del Fondo verrà effettuata, trattandosi di una mera azione tecnica, con proprio atto senza la necessità di sottoporre nuovamente la verifica all'Organo di revisione e senza essere necessaria un'ulteriore stipula del contratto integrativo, il quale dovrà già tenere conto di tale evenienza.

SEZIONE III - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO

Il totale del fondo come costituito con determinazione n 4189/2020 del Dirigente del Settore I – Servizio gestione e sviluppo del personale è impegnato in bilancio in più capitoli di spesa contraddistinti da un unico codice statistico che consente di verificare costantemente ed in tempo reale la copertura finanziaria delle diverse voci del fondo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
Dott.ssa Eleonora Magnanini

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Dott.ssa Ivana Rosi

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019		€ 143.453,19
ART. 14 DEL CCNL DEL 01/04/1999 - FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO		
QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ - ART. 67 COMMI 1 E 2 CCNL 21/05/2018		
DESCRIZIONE	IMPORTI	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 C. 1 CCNL 21/05/2018	€ 1.277.898,64	
RISORSE STABILI - SOGGETTE AL LIMITE ART. 23, C. 2 D.LGS. 75/2017		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - DAL 2018 (ART. 67 C.2, LETT. C) CCNL 21/05/2018)	€ 24.450,92	
RISORSE ART. 2 C. 3 D.LGS. N. 165/2001 (ART. 67 C.2, LETT. D) CCNL 21/05/2018)	€ 0,00	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO (ART. 67 C.2, LETT. E) CCNL 21/05/2018)	€ 0,00	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO (ART. 67 C.2, LETT. G) CCNL 21/05/2018)	€ 0,00	
INCREMENTO STABILE DOTAZIONI ORGANICHE (ART. 67 C.2, LETT. H) CCNL 21/05/2018)	€ 0,00	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23, C. 2 D.LGS. 75/2017	€ 24.450,92	
RISORSE STABILI - ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23, C. 2 D.LGS. 75/2017		
INCREMENTO ART. 67 C. 2 LETT. A) CCNL 21/05/2018 - 83,20 A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 (DAL 2019)	€ 30.201,60	
DIFFERENZIALE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (ART. 67 C.2, LETT. B) CCNL 21/05/2018 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA	€ 20.310,55	
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23, C. 2 D.LGS.	€ 50.512,15	
TOTALE RISORSE STABILI	€ 1.352.861,71	

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020		€ 143.453,19
ART. 14 DEL CCNL DEL 01/04/1999 - FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO		
QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ - ART. 67 COMMI 1 E 2 CCNL 21/05/2018		
DESCRIZIONE	IMPORTI	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 C. 1 CCNL 21/05/2018	€ 1.277.898,64	
RISORSE STABILI - SOGGETTE AL LIMITE ART. 23, C. 2 D.LGS. 75/2017		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - DAL 2018 (ART. 67 C.2, LETT. C) CCNL 21/05/2018)	€ 39.031,59	
RISORSE ART. 2 C. 3 D.LGS. N. 165/2001 (ART. 67 C.2, LETT. D) CCNL 21/05/2018)	€ 0,00	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO (ART. 67 C.2, LETT. E) CCNL 21/05/2018)	€ 0,00	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO (ART. 67 C.2, LETT. G) CCNL 21/05/2018)	€ 0,00	
INCREMENTO STABILE DOTAZIONI ORGANICHE (ART. 67 C.2, LETT. H) CCNL 21/05/2018)	€ 0,00	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23, C. 2 D.LGS. 75/2017	€ 39.031,59	
RISORSE STABILI - ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23, C. 2 D.LGS. 75/2017		
INCREMENTO ART. 67 C. 2 LETT. A) CCNL 21/05/2018 - 83,20 A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 (DAL 2019)	€ 30.201,60	
DIFFERENZIALE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (ART. 67 C.2, LETT. B) CCNL 21/05/2018 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA	€ 20.310,55	
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23, C. 2 D.LGS.	€ 50.512,15	
TOTALE RISORSE STABILI	€ 1.367.442,38	

-€ 14.580,67
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 14.580,67

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

-€ 14.580,67

INTEGRAZIONE ANNUALE DELLE RISORSE DECENTRATE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITÀ E VARIABILITÀ –
ART. 67 COMMA 3 CCNL 21/05/2018

RISORSE VARIABILI – SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
ENTRATE CONTO TERZI O CONTRIBUTI DELL'UTENZA O SPONSORIZZAZIONI O NUOVE CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI EX ART. 43 L. 449/97 (ART. 67 C.3 LETT. A CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
RISORSE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – RECUPERO EVASIONE ICI - ART. 3 C 57 L. 662/96, ART. 59 C. 1 L. 446/97 (ART. 67 C.3 LETT. C CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
RISORSE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 67 C.3 LETT. C CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
IMPORTI UNA TANTUM RIA ANNO PRECEDENTE (ART. 67 C.3 LETT. D CCNL 21/5/2018)	€ 6.621,34
MESSI NOTIFICATORI (ART. 67 C. 3 LETT. F CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 67 C.3 LETT H CCNL 21/05/2018)	€ 92.550,00
CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI ANCHE DI MANTENIMENTO (ART. 67, C. 3 LETT. I CCNL 21/05/2006)	€ 15.138,32
ALTRE RISORSE VARIABILI	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23, C. 2 D.LGS. 75/2017	€ 114.309,66

RISORSE VARIABILI – NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
SOMME NON UTILIZZATE ANNI PRECEDENTI. (ART 68 C. 1 CCNL 21/05/2018)	€ 0,00
RISPARMI DA STRAORDINARI ACCERTATI A CONSUNTIVO (ART. 67 C. 3 LETT E CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
SPONSORIZZAZIONE O NUOVE CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI EX ART. 43 L. 449/97 PER ATTIVITA' NON ORDINARIAMENTE RESA (ART. 67 C.3 LETT. A CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 16, C. 4,5 E 6 D.L. 98/2011 (ART. 67 C. 3 LETT. B) CCNL 21/05/2018)	€ 6.904,12
RISORSE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – QUOTE PER PROGETTAZIONE EX ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163 2006 AD ESHAURIMENTO (ART. 67 C.3 LETT. C CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
RISORSE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – QUOTE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, D.LGS. 50 2016 (ART. 67 C.3 LETT. C CCNL 21/5/2018)	€ 239.869,42
RISORSE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – ISTAT (ART. 67 C.3 LETT. C CCNL 21/5/2018)	€ 28.153,17
ALTRE RISORSE VARIABILI	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE ART. 23, C. 2 D.LGS. 75/2017	€ 274.926,71

TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 389.236,37
--------------------------	--------------

INTEGRAZIONE ANNUALE DELLE RISORSE DECENTRATE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITÀ E VARIABILITÀ –
ART. 67 COMMA 3 CCNL 21/05/2018

RISORSE VARIABILI – SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
ENTRATE CONTO TERZI O CONTRIBUTI DELL'UTENZA O SPONSORIZZAZIONI O NUOVE CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI EX ART. 43 L. 449/97 (ART. 67 C.3 LETT. A CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
RISORSE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – RECUPERO EVASIONE ICI - ART. 3 C 57 L. 662/96, ART. 59 C. 1 L. 446/97 (ART. 67 C.3 LETT. C CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
RISORSE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 67 C.3 LETT. C CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
IMPORTI UNA TANTUM RIA ANNO PRECEDENTE (ART. 67 C.3 LETT. D CCNL 21/5/2018)	€ 5.692,57
MESSI NOTIFICATORI (ART. 67 C. 3 LETT. F CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 67 C.3 LETT H CCNL 21/05/2018)	€ 92.550,00
CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI ANCHE DI MANTENIMENTO (ART. 67, C. 3 LETT. I CCNL 21/05/2006)	€ 12.115,39
ALTRE RISORSE VARIABILI	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23, C. 2 D.LGS. 75/2017	€ 110.357,96

RISORSE VARIABILI – NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
SOMME NON UTILIZZATE ANNI PRECEDENTI. (ART 68 C. 1 CCNL 21/05/2018)	€ 0,00
RISPARMI DA STRAORDINARI ACCERTATI A CONSUNTIVO (ART. 67 C. 3 LETT E CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
SPONSORIZZAZIONE O NUOVE CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI EX ART. 43 L. 449/97 PER ATTIVITA' NON ORDINARIAMENTE RESA (ART. 67 C.3 LETT. A CCNL 21/5/2018)	€ 0,00
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 16, C. 4,5 E 6 D.L. 98/2011 (ART. 67 C. 3 LETT. B) CCNL 21/05/2018)	€ 0,00
RISORSE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – QUOTE PER PROGETTAZIONE EX ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163 2006 AD ESHAURIMENTO (ART. 67 C.3 LETT. C CCNL 21/5/2018)	0
RISORSE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – QUOTE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, D.LGS. 50 2016 (ART. 67 C.3 LETT. C CCNL 21/5/2018)	€ 110.000,00
RISORSE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – ISTAT (ART. 67 C.3 LETT. C CCNL 21/5/2018)	€ 16.703,00
ALTRE RISORSE VARIABILI	€ 29.927,51
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE ART. 23, C. 2 D.LGS. 75/2017	€ 156.630,51

TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 266.988,47
--------------------------	--------------

DECURTAZIONI DEL FONDO

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011 - 2014 (art. 9, comma 2 bis, secondo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. 122/2010 e s.m.i.)	-€ 111.474,00
DECURTAZIONE RISPETTO LIMITE 2016 - ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 75/2017	€ 0,00
ALTRE DECURTAZIONE	€ 0,00
TOTALE DECURTAZIONI	-€ 111.474,00

RISORSE A CARICO DEL BILANCIO

INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA ART. 33 C. 4 LETT. A) C.C.N.L. 2004	€ 19.372,56
TOTALE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO	€ 19.372,56

RIEPILOGO RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

TOTALE RISORSE STABILI	€ 1.352.861,71
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 389.236,37
TOTALE DECURTAZIONI	-€ 111.474,00
RISORSE A CARICO DEL BILANCIO	€ 19.372,56
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 1.649.996,64

DECURTAZIONI DEL FONDO

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011 - 2014 (art. 9, comma 2 bis, secondo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. 122/2010 e s.m.i.)	-€ 111.474,00
DECURTAZIONE RISPETTO LIMITE 2016 - ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 75/2017	€ 0,00
ALTRE DECURTAZIONE	€ 0,00
TOTALE DECURTAZIONI	-€ 111.474,00

RISORSE A CARICO DEL BILANCIO

INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA ART. 33 C. 4 LETT. A) C.C.N.L. 2004	€ 19.372,56
TOTALE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO	€ 19.372,56

RIEPILOGO RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

TOTALE RISORSE STABILI	€ 1.367.442,38
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 266.988,47
TOTALE DECURTAZIONI	-€ 111.474,00
RISORSE A CARICO DEL BILANCIO	€ 19.372,56
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 1.542.329,41

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019		DIFFERENZE TRA I DUE FONDI
------------------------------------	--	----------------------------------

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020		DIFFERENZE TRA I DUE FONDI
------------------------------------	--	----------------------------------

DESTINAZIONE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

DESCRIZIONE	IMPORTI
Destinazioni non contrattate specificatamente dal C.C.D.I. di riferimento	
INDENNITA' DI COMPARTO (art. 33 CCNL 22.1.04)	€ 166.857,50
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ex art. 17, comma 2, lettera b), CCNL 1/4/99)	€ 425.979,90
Personale educativo asilo nido (art. 31 c. 7 CCNL 14.9.00)	€ 3.700,00
Personale educativo asilo nido (art. 6 CCNL 05/10/2001)	€ 3.718,08
Totale destinazioni non contrattate dal C.C.D.I. di riferimento	€ 600.255,48
Destinazioni contrattate specificatamente dal C.C.D.I. di riferimento	
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ex art. 17, comma 2, lettera b) CCNL 1.4.99)	€ 137.500,00
INDENNITA' DI RESPONSABILITÀ/PROFESSIONALITÀ (ex art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1.4.99)	
INDENNITA' TURNO - RISCHIO - DISAGIO - ECC. (ex art. 17, comma 2, lettera d) e) CCNL 1.4.99)	
Indennità di turnazione (art. 68 comma 2 lett. d) CCNL 21/05/2018)	€ 118.000,00
Indennità di rischio (art. 68 comma 2 lett. c) CCNL 21/05/2018)	€ 6.500,00
Indennità di reperibilità (art. 68 comma 2 lett. d) CCNL 21/05/2018)	€ 37.000,00
indennità di maneggio valori (art. 68 comma 2 lett. c) CCNL 21/05/2018)	€ 9.500,00
indennità Servizio Esterno PL (art. 68 comma 2 lett. f) CCNL 21/05/2018)	€ 7.500,00
Indennità per attività prestata in orario festivo (art. 68 comma 2 lett. d) CCNL 21/05/2018)	€ 2.600,00
Compenso per attività svolte in condizioni disagiate (art. 68 comma 2 lett. e) CCNL 21/05/2018)	€ 10.000,00
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA (ART. 62 C. 2 lettera a) C.C.N.L. 21/05/18)	€ 15.138,32
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68 C. 2 lett. b) C.C.N.L. 21/05/2018)	€ 430.980,25
ALTRE ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI	
Compensi per specifiche responsabilità (art. 68 comma 2 lett. e) CCNL 21/05/2018)	€ 7.000,00
Incentivi specifiche disposizioni di legge (art. 68 c.2 lett. g) CCNL 21/05/2018) ISTAT	€ 28.153,17
Incentivi specifiche disposizioni di legge (art. 68 c.2 lett. g) CCNL 21/05/2018) Funzioni tecniche	€ 239.869,42
ALTRE RISORSE VARIABILI	€ 0,00
Totale destinazioni contrattate dal C.C.D.I. di riferimento	€ 1.049.741,16
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.649.996,64
TOTALE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	€ 1.649.996,64
TOTALE RISORSE DESTINATE	€ 1.649.996,64
RESIDUO	€ 0,00

DESTINAZIONE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

DESCRIZIONE	IMPORTI
Destinazioni non contrattate specificatamente dal C.C.D.I. di riferimento	
INDENNITA' DI COMPARTO (art. 33 CCNL 22.1.04)	€ 145.000,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ex art. 17, comma 2, lettera b), CCNL 1/4/99)	€ 465.000,00
Personale educativo asilo nido (art. 31 c. 7 CCNL 14.9.00)	€ 2.500,00
Personale educativo asilo nido (art. 6 CCNL 05/10/2001)	€ 6.000,00
Totale destinazioni non contrattate dal C.C.D.I. di riferimento	€ 618.500,00
Destinazioni contrattate specificatamente dal C.C.D.I. di riferimento	
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ex art. 17, comma 2, lettera b) CCNL 1.4.99)	€ 80.000,00
INDENNITA' DI RESPONSABILITÀ/PROFESSIONALITÀ (ex art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1.4.99)	
INDENNITA' TURNO - RISCHIO - DISAGIO - ECC. (ex art. 17, comma 2, lettera d) e) CCNL 1.4.99)	
Indennità di turnazione (art. 68 comma 2 lett. d) CCNL 21/05/2018)	€ 110.000,00
Indennità di rischio (art. 68 comma 2 lett. c) CCNL 21/05/2018)	€ 6.500,00
Indennità di reperibilità (art. 68 comma 2 lett. d) CCNL 21/05/2018)	€ 40.000,00
indennità di maneggio valori (art. 68 comma 2 lett. c) CCNL 21/05/2018)	€ 7.500,00
indennità Servizio Esterno PL (art. 68 comma 2 lett. f) CCNL 21/05/2018)	€ 25.000,00
Indennità per attività prestata in orario festivo (art. 68 comma 2 lett. d) CCNL 21/05/2018)	€ 9.000,00
Compenso per attività svolte in condizioni disagiate (art. 68 comma 2 lett. e) CCNL 21/05/2018)	€ 1.000,00
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA (ART. 62 C. 2 lettera a) C.C.N.L. 21/05/18)	€ 12.115,39
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68 C. 2 lett. b) C.C.N.L. 21/05/2018)	€ 469.083,51
ALTRE ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI	
Compensi per specifiche responsabilità (art. 68 comma 2 lett. e) CCNL 21/05/2018)	€ 7.000,00
Incentivi specifiche disposizioni di legge (art. 68 c.2 lett. g) CCNL 21/05/2018) ISTAT	€ 16.703,00
Incentivi specifiche disposizioni di legge (art. 68 c.2 lett. g) CCNL 21/05/2018) Funzioni tecniche	€ 110.000,00
ALTRE RISORSE VARIABILI (per compensi personale partecipante ai progetti FAMI - PRIMA IL LAVORO e IMPACT finanziati con Fondi europei)	€ 29.927,51
Totale destinazioni contrattate dal C.C.D.I. di riferimento	€ 923.829,41
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.542.329,41
TOTALE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	€ 1.542.329,41
TOTALE RISORSE DESTINATE	€ 1.542.329,41
RESIDUO	€ 0,00

