Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2023-2025 -Utilizzo annuale delle risorse – anno 2023 **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 14.12.2023** **Contratto normativo 2023-25 e Utilizzo annuale delle risorse – anno 2023-**
Periodo temporale di vigenza		**Anno 2023-2025**
Composizione della delegazione trattante		*Parte Pubblica*: Presidente: Dott.ssa Spaziani Stefano – Segretario Generale Componenti: Dott.sssa Marzia Alban Capo Settore Affari Generali, arch. Stefania Friso, dott.ssa Orietta Valente, ing. Giampaolo Simonato. *Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione* : FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL
Soggetti destinatari		Personale NON DIRIGENTE
Materie trattate dal contratto integrativo		Parte normativa 2023-2025 Utilizzo risorse annuali 2023.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	**Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.**	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? **Sì in data 11.12.2023** (Determinazione n 871 del 11.12.2023)
		Nessun rilievo
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.lgs. 150/2009, secondo quanto previsto dall'art. 166 comma 3 bis del TUEL, come integrato con il D.L. 74/2012, convertito con L. 213/12 quale sezione 2.2 del PIAO e secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sulla disciplina della performance e della premialità con D.G.C. 240 del 28/11/2011 (D.C.C. n° 39 del 05.06.2023 "Approvazione bilancio previsione 2023-24-25" e D.C.P.. n. 4 del 01.08.2023 di approvazione del P.E.G.- parte finanziaria e D.C.P. n. 7 del 01.08.2023 di approvazione del PIAO 2023-24-25,contenente il piano performance)

	della retribuzione accessoria	E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 per il triennio 2023/2025 –all'interno del PIAO D.C.P. n. 7 del 01.08.2023
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 33/2013, per quanto di competenza.
		La Relazione della Performance sarà predisposta a fine esercizio unitamente al rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2023 e i risultati di gestione 2023 saranno esaminati da parte del Nucleo di valutazione.
Eventuali osservazioni ==========		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Il contratto riguarda le parti normative in adeguamento al CCNL del 16.11.2022 e le risorse economiche anno 2023 e il loro utilizzo:

Allegato: tabella analitica della costituzione del fondo ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 – Quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata con Determinazioni n. 871 del 11.12.2023.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 9 e seguenti del C.C.D.I. per il triennio 2023-2025 e al presente accordo, le risorse vengono utilizzate nel seguente modo (previsione annua):

Descrizione	Importo
Art. 68, c. 2 lett. a) CCNL 21.05.2018 – performance organizzativa	81.880,00
Art. 68, c. 2 lett. b) CCNL 21.05.2018 – performance individuale	54.586,68
Art. 70-bis, c. 2, lett. c) CCNL 21.05.2018– indennità condizioni di lavoro (condizioni disagiate, rischiose, maneggio valori)	7.700,00
Art. 70-quienquies, c. 1, CCNL 21.05.2018 -compiti che comportano specifiche responsabilità	25.000,00
Art. 70-quienquies, c. 2, CCNL 21.05.2018 – indennità per personale d'Anagrafe, archivisti informatici messi notificatori	2.000,00
Art. 70-ter CCNL 21.05.2018 – compensi ISTAT	845,00
Art. 68, c. 2, lett. g) CCNL 21.05.2018 – compensi previsti da disposizioni di legge	6.453,64
Art. 68, comma 2, lett. j) – progressioni economiche	185.300,00
Art. 33, c. 4 lett. b) CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	42.000,00
Somme rinviate	
Compensi per lavoro straordinario	36.669,00
Totale	4342.434,32

C) effetti abrogativi

Il CCDI 2023- 2025 sostituisce in toto il CCDI precedente con decorrenza 01.01.2024, con decorrenza 01.01.2023 per l'art. 10.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 240 del 28/11/2011 e ss. mm. e ii., nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance.

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

Nel presente accordo vengono destinate risorse per differenziali stipendiali come segue

area operatori esperti n. 8 (valore unitario € 650,00)
area istruttori n. 7 (valore unitario € 750,00)
area Funzionari n. 2 (valore unitario € 1600,00)
area funzionari EQ n. 1 (valore unitario € 1600,00)
per un totale di € 15.250,00

La selezione per i differenziali stipendiali viene espletata nel rispetto dell'art. 14 del CCNL del 16.11.2022 (permanenza minima di 36 mesi nella posizione economica precedente) e secondo i criteri definiti all'art. 10 del contratto decentrato normativo triennio 2023-24-25, presente accordo.

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

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto l'individuazione di somme dedicate alle progressioni orizzontali e per la performance individuale ed organizzativa, l'Amministrazione intende concedere delle progressioni di carriera ai dipendenti su base meritocratica con utilizzo della valutazione e dell'esperienza acquisita, nonché incentivazioni sulla base del raggiungimento degli obiettivi individuali e di struttura.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Contratto collettivo decentrato integrativo in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2023.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di risorse decentrate, in applicazione alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 871 del 11.12.2023 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	364.470,82
Risorse variabili	41.294,50
Residui anni precedenti	
Totale	405.765,32
Straordinario	36.669,00
Totale	442.434,32

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

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, art. 79 CCNL 16.11.2022, in € 364.470,82 con det. n. 871 del 11.12.2023

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

All'unico importo consolidato dell'anno 2017, € 300.359,39 sono stati aggiunti i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 21.05.2018 art. 67, c. 2, lett. c) (RIA)	8.986,53
CCNL 21.05.2018 art. 67, c. 2, lett. b) (Differenziale PEO)	8.602,00
CCNL 21.05.2018 art.67, c. 2 lett. a) incremento dal 2019	7.072,00
CCNL 16.11.2022 art. 79, c. 1 lett. b)incremento € 84,5 *85	7.182,50
CCNL 16.11.2022 art. 79, c. 1 lett. d) differenziale PEO	9.683,82
CCNL 16.11.2022 art. 79,c. 1-bis differenze stipendiali B1-B3 e D1-D3 da 01/04/2023 al 31/12/2023	22.584,58
TOTALE	364.470,82

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione		Importo
CCNL 21/05/2018 art. 67, c. 3, lett. A)	sponsorizzazioni	**0**
CCNL 21/05/2018 art. 67, c. 3, lett. B)	risparmi piani razionalizzazione	**0**
CCNL 21/05/2018 art. 67, c. 3 lett. C)	specifiche disposiz. Legge (IMU)	
CCNL 21/05/2018 art. 67, c. 3, lett. D)	frazione RIA non pagate	856,03
CCNL 21/05/2018 art. 67, c. 3 lett. h)	1,2% Monte Salari 97	15.000,00
CCNL 21/05/2018 art. 67, c. 3, lett. I)	obiettivi piano performance	0
CCNL 21/05/2018 art. 67, c. 3, lett. E)	economie fondo straordinario anno precedente	0
CCNL 21/05/2018 art. 67, c. 3 lett. C)	Specifiche dispos. Legge - Progettazione art. 93 DLT 163/06	0
CCNL 21/05/2018 art. 67, c. 3	Specifiche dispos. Legge - Incentivi art.	6.453,64

lett. C)	113 DLT 50/2016	
CCNL 21/05/2018 art. 67, c. 3 lett. C)	Specifiche dispos. - Altre Compensi ISTAT)	845,00
CCNL 16/11/2022 art. 79, c. 3	incremento risorse di cui al c. 2 lett c) entro lo 0,22% monte salari 2018, art. 1, c. 604 L. 234/21 quota fondo	3.774,83
CCNL16/11/2022 art. 79, c. 5	incremento art. 79, c. 1 lett. b) anni 2021 e 2022	14.365,00
CCNL 16/11/2022 art. 80, c. 1,	economie anni precedenti	
TOTALE risorse variabili		**41.294,50**

CCNL 21.05.2018 art. 67, c. 3, lett. h) e 67, c. 4 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 2.158.496,49 per una possibilità di incremento massima di € 25.901,00 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 15.000,00.

CCNL 16/11/2022 art. 79, c. 3 (integrazione fino allo, 0,22% del monte salari 2018)

Il monte salari 2018 ammontava ad € 2.281.059,00 per una possibilità di incremento massima di € 5.018,33 (0,22%)da ripartire in proporzione al fondo e al salario accessorio per le P.O. rispetto al 2021, dove rispetto al fondo è attribuibile il 75% (3.774,83). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 3.774,83.

CCNL16/11/2022 art. 79, c. 5 stanziamento somme una tantum relative al 2021 e 2022.

L'Ente , avendo già chiuso la contrattazione 2022 all'uscita del CCNL 16.11.2022, si è avvalso della facoltà di rinviare le somme previste dall'art. 79, c. 1 lett. b) per gli anni 2021 e 2022 all'anno 2023, stanziando sulla parte variabile la somma di € 14.365,00.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Il fondo 2023 non è soggetto a decurtazioni.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	364.470,82
Risorse variabili	41.294,50
Residui anni precedenti	
Totale	405.765,32

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € 36.669,00 al fine di finanziare il lavoro straordinario.

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 290.717,64 relative a:

Descrizione	importo
Art. 68, c. 2 lett. a) CCNL 21.05.2018 – performance organizativa	
Art. 68, c. 2 lett. b) CCNL 21.05.2018 – performance individuale	
Art. 70-bis, c. 2, lett. c) CCNL 21.05.2018– indennità condizioni di lavoro	7.700,00
Art. 70-quienquies, c. 1, CCNL 21.05.2018 -compiti che comportano specifiche responsabilità	25.000,00
Art. 70-quienquies, c. 2, CCNL 21.05.2018 – indennità per personale d'Anagrafe, archivisti informatici messi notificatori	2.000,00
Art. 70-ter CCNL 21.05.2018 – compensi ISTAT	845,00
Art. 68, c. 2, lett. g) CCNL 21.05.2018 – compensi previsti da disposizioni di legge	6.453,64
Art. 33, c. 4 lett. b) CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	42.000,00
Art. 5 CCNL 31.03.1999 – Progressioni orizzontali storiche	170.050,00
Compensi per lavoro straordinario	36.669,00
Totale	290.717,64

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL, del vigente C.C.D.I. 2019 - 2021 stipulato in data 30.09.2019, di progressioni economiche orizzontali pregresse e di incentivi previsti dalla legge.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 151.716,68 così destinate:

Descrizione	Importo
Art. 68, c. 2 lett. a) CCNL 21.05.2018 – performance organizzativa	81.880,00
Art. 68, c. 2 lett. b) CCNL 21.05.2018 – performance individuale	54.586,68

Art. 5 CCNL 31.03.1999 – Progressioni orizzontali del presente accordo	15.250,00

,

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	290.717,64
Somme regolate dal contratto	151.716.68
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	442.434,32

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € 36.669,00 al fine di finanziare il lavoro straordinario;

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 € 364.470,82 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, indennità definite) ammontano a € 290.717,64 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 al C.C.D.I e la parte di performance è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Le progressioni previste sono regolate secondo quanto previsto dal presente accordo e dall'art. 10 del CCDI triennio 2023-24-25, in esame, nel pieno rispetto del principio di selettività e nella piena disponibilità delle risorse stabili.

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

Descrizione	Anno 2022	Anno 2023	Differenza
Risorse stabili	€ 324.254,87	€ 364.470,82	+40.215,95
Risorse variabili	23.945,88	41.294,50	+ 17.348,62
Residui anni precedenti	1.902,67		-1902,67
Totale	348.200,75	405.765,32	+57.564,57
+ risorse lavoro straordinario	€ 36.669,00	€ 36.669,00	0

L'aumento è determinato dagli aumenti previsti dal CCNL 16.11.2022 sia in parte stabile che variabile.

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

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Decrizione	Impegno	Somma
170	Fondo risorse decentrate	n. 1/23	325.000,00
170/3	Incentivi ex art. 113D.L.gs 50/16	n. 1055/21, 514/23, 547/23	6.453,64
1065	Compensi per censimento	n. 233/23	845,00
175	Fondo lavoro straordinario	n. 27/23	36.669,00
Capitoli stipendiali		Impegni assunti sui cap. stipendiali	16.500,00
170	impegni su anno precedenti per aumenti contrattuali	1027/22	17.200,00
170	Fondo risorse decentrate	Somma assicurata a bilancio da impegnare dopo la firma del presente contratto	39.766,68
TOTALE			**442.434,32**

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del salario accessorio risulta rispettato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017:

Descrizione	Anno 2016	Anno 2023	Differenza
Incentivi ICI/	6.340,00	0	-6.340,00
Posizioni organizzative (decurtate le somme finanziate con capacità assunzionale)	80.351,67	63.511,00	-9.623,33
Risorse Fondo contratto decentrato con esclusione delle voci a specifica destinazione (decurtate le somme che non rientrano nel limite del salario accessorio)	325.785,22	325.201,95	-583,27
Fondo straordinario	36.669,00	36.669,00	0
Adeguamento limite 2016 ai sensi art. 33, c.2 DL 34/19 per l'anno 2023			
Compenso accessorio Segretario	37.033,00		-37.033,00
Totale Salario Accessorio	500.468,31	425.381,95	-75.086,36

Nel 2023 le somme non soggette al limite dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 sono le seguenti:

Differenziale PEO CCNL 21.05.2018	8.602,00
Incremento ex CCNL 21.05.2018	7.072,00
Incremento ex CCNL 16.11.2022 art, 79, c. 1 lett. b)	7.182,50
Incremento ex CCNL 16.11.2022 art, 79, c. 1 lett. d)	9.683,82
Incremento ex CCNL 16.11.2022 art, 79, c. –bis	22.584,58
Incremento ex CCNL 16.11.2022 art, 79, c. 3	3.774,83
Incremento ex CCNL 16.11.2022 art, 79, c. 5	14.365,00
Economie anno precedente	
Incentivi previsti da disposizioni di legge art. 113 DTL 50/2016 e ISTAT	7.298,64
Indennità posizione e risultato finanziate con capacità assunzionale ex L. 12/2019	26.464,00
Spesa Segretario ai sensi dell'art. 3*, c. 6 del DL44/2023	9.332,29
TOTALE	**116.359,66**

* l'art. 3, c. 6 del DL44/2023 prevede che Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto,(24.04.2023) non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Il limite di spesa dell'art. 23, c. 2 del D.Lgs. 75/2017 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. 871 dell'11/12/2023 risulta in parte già impegnato e per la parte rimanente trova completa copertura ai capitoli di bilancio sopra elencati. Si procederà all'impegno delle somme residue a seguito della firma del presente contratto, momento in cui le somme saranno esigibili, secondo quanto previsto dall'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, p. 5.2.

18.12.2023

Il caposettore Affari Generali
Dott.ssa Marzia Alban

Marzia Alban
COMUNE DI
SELVAZZANO
DENTRO/80010110288
18.12.2023 10:38:17
GMT+01:00