



COMUNE DI PISA

Preintesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo anno 2021

Personale non dirigente

- **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Relazione illustrativa

Modulo 1

Illustrazione degli aspetti procedurali, presupposti e condizioni

| | | |
|--|--|---|
| Data di sottoscrizione | Preintesa del contratto integrativo: 01/12/2021 | |
| Periodo temporale di vigenza | Anno 2021 | |
| Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica: Presidente: Segretario Generale Dr. Marco Mordacci Parte Sindacale: Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e Autonomie Locali Firmatarie: RSU, FP-CGIL; FP-CISL; FP-UIL | |
| Soggetti destinatari | Personale non dirigente | |
| Materie trattate dalla preintesa contratto integrativo | a)CCDI 2021 parte normativa b)CCDI 2021 parte economica | |
| Rispetto dell'iter adempimenti procedurali 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. 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 |
| | | È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 |
| | | È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 |
| Eventuali osservazioni | La Relazione della Performance per l'anno 2021 sarà sottoposta all'O.d.V. ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009, a conclusione del ciclo della performance | |

Modulo 2 ***Illustrazione dell'articolato dell'atto***

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Il presente CCDI ha durata triennale dalla data della sua sottoscrizione relativamente all'applicazione della materie previste dall'art. 7 comma 4 del CCNL 21.5.2018.

Con questo CCDI sono state integrate le risorse da destinare al fondo posizioni organizzative a seguito di contrattazione ai sensi dell'art.4 comma 7 lettera u) del CCNL 21/05/2018 per € 26.500,00, per un fondo complessivo destinato alle posizioni organizzative pari ad € 391.515,00.

I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo valgono per l'anno 2021 e possono essere rinegoziati con cadenza annuale.

Il presente CCDI e le previsioni in esso contenute conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. o norme di legge che dettino norme incompatibili con il presente CCDI.

A seguire gli argomenti oggetto del presente CCDI 2021:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Quadro normativo e contrattuale
- Art. 2 Ambito di applicazione, durata e decorrenza
- Art. 3 Determinazione del Fondo delle Risorse Decentrate

TITOLO II – UTILIZZO RISORSE DECENTRATE

- Art. 4 Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate
- Art. 5 Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance
- Art. 6 Correlazione tra compensi aggiuntivi e premi correlati alla performance
- Art. 7 Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018)
- Art. 8 Progressioni economiche
- Art. 8 bis Progressioni economiche - Distribuzione delle risorse e criteri generali per progressioni economiche orizzontali
- Art. 9 Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)
- Art. 10 Indennità per specifiche responsabilità(art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018)
- Art. 11 Indennità per specifiche responsabilità art. 70-quinquies, c. 2 CCNL 2018
- Art. 12 Criteri generali per l'attribuzione di altri trattamenti accessori
- Art. 13 Disciplina del premio di efficienza
- Art. 14 Welfare Integrativo
- Art. 15 Indennità di reperibilità - incremento (art. 24, CCNL 2018)
- Art. 16 Correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi (art. 18, lett. h, CCNL 2018)
- Art. 17 Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, c. 4, lett. m, CCNL 2018)
- Art. 18 Contingente dei lavoratori a tempo parziale (art. 53, CCNL 2018)

- Art . 19 Banca delle ore
- Art. 20 Flessibilità dell'orario di lavoro
- Art. 21 Flessibilità aggiuntiva
- Art. 22 Orario di lavoro e orario multiperiodale
- Art. 23 Lavoro straordinario
- Art 24 Turnazioni
- Art. 25 Innovazioni tecnologiche e qualità del lavoro (art. 7, c. 4, lett. t, CCNL 2018)
- Art. 26 Incremento di risorse per retribuzione di posizione e risultato (art. 7, c. 4, lett. u, CCNL 2018)
- Art. 27 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di P.O. (art. 7, c. 4, lett. v, CCNL 2018)
- Art. 28 Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2018)
- Art. 29 Indennità di funzione (art. 56-sexies, CCNL 2018)
- Art. 30 Applicazione delle disposizioni al personale a tempo determinato/parziale
- Art. 31 Personale distaccato, comandato o assegnato funzionalmente

ALLEGATO 1-

Costituzione del Fondo delle risorse decentrate – Componente stabile e componente variabile - quote soggette a riduzione - non soggette a riduzione -variabili non soggette al tetto – risorse complessive a disposizione del Fondo delle risorse decentrate

ALLEGATO 2 –

Scheda facsimile per attribuzione indennità condizioni lavoro

ALLEGATO 3 –

scheda di richiesta per Specifica responsabilità (Art. 70 – quinquies comma 1)

Con il presente contratto sono stati disciplinati ex-novo i seguenti istituti ex. art. 7. comma 4 del CCNL 21/05/2018 triennio 2016-2018 comparto funzioni locali di cui alle lettere:

a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo: *I criteri di destinazione delle risorse economiche tengono conto di una equilibrata distribuzione delle risorse destinate al trattamento accessorio, privilegiando il sistema di premialità meritocratica ed il ristoro indennitario per particolari condizioni di lavoro*

c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche; *con questo articolo sono disciplinati i criteri relative alle procedure per le progressioni ex. art.16 del CCNL 21/05/2018. Sono state destinate a nuove progressioni orizzontali € 250.000,00 per un limite massimo di progressioni per n. 230 dipendenti e comunque nel rispetto de indicazioni del MEF/RGS che prevede che possa progredire una percentuale limitata di dipendenti individuata come inferiore o al massimo uguale al 50% degli aventi titolo.*

d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; *è stata disciplinata ex novo l'indennità prevista dal CCNL 21/05/2019 con decorrenza dal 1/9/2022. I beneficiari di detta indennità sono i dipendenti non titolari di Posizione Organizzativa che svolgono prestazioni di lavoro che comportano una continua e diretta esposizione a rischi, nonché attività disagiate e maneggio valori. Tale indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività. Viene preso a riferimento principalmente il D.V.R. dell'Ente, oltre a parametri di disagio rapportati con l'utenza o a particolari condizioni lavorative per le quali è prevista un'organizzazione non flessibile del lavoro.*

e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione: *è stata previsto con decorrenza dall'1/9/2022 l'incremento di detta indennità per coloro che svolgono servizio esterno per un importo complessivo pari ad € 2.50.*

f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1: *sono stati disciplinati i criteri per l'attribuzione delle indennità e determinate le fasce di indennità sulla base della misurazione della complessità delle competenze*

Sono state previste in maniera diversificata le modalità di attribuzione

i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1: *è stata prevista l'elevazione di detta indennità ad € 11.30;*

p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare: *a seguito dei DPCM che si sono susseguiti nel 2020 e nel 2021 a seguito dell'emergenza epidemiologica, non ultimo il DL 127 del 21/09/2021 è stata concordata in aggiunta della flessibilità già individuata nell'art. 20 del ccdi 2021 un ulteriore fascia di flessibilità*

u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67: *è stato concordato un incremento delle risorse destinate a posizioni organizzative pari ad € 26.000,00;*

w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo: *sono stati disciplinati i criteri per l'attribuzione delle indennità di funzione sulla base del grado ricoperto e determinate le fasce di indennità sulla base della misurazione della complessità delle competenze*

Per gli altri istituti di cui all'art. 7 comma 4 del CCNL 21/05/2018, è stata confermata la previgente disciplina.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 67, c. 1 del CCNL 2016-2018 e quindi:

- progressioni economiche nella categoria;

- indennità di comparto (art. 33 comma 4 CCNL 22.1.2004);
- quota dell'indennità professionale del personale educativo degli asili nido di cui all'art. 31, c. 7, secondo periodo del CCNL 14.9.2000 e all'art. 6 del CCNL 5.10.2001;
- indennità ex VIII livello.

La spesa prevista per il 2021 è la seguente:

| Istituto | Spesa |
|--------------------------------|---------------------|
| progressioni orizzontali | 1.126.000,00 |
| nuove progressioni orizzontali | 250.000,00 |
| indennità comparto | 325.000,00 |
| indennità ex VIII q.f. | 7.275,00 |
| indennità educatori | 54.000,00 |
| TOTALE | 1.762.275,00 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Totale Fondo | 5.326.506,02 |
| Destinazioni art.67 comma1 | 1.762.275,00 |
| Risorse disponibili | 3.564.231,02 |

Le restanti somme, annualmente disponibili, sono destinate agli istituti di cui al comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2016-2018, fermo restando che nuove progressioni economiche, dovranno essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.

La spesa prevista per il 2021 è riportata nella seguente tabella:

| Art.68 comma 2 | Istituto | Spesa |
|----------------------|--|--------------|
| c), d), e), f) | Indennità di turno, condizioni lavoro servizi esterni, maggiorazione festivi e notturni (art. 17, comma 2, lettera d, e, CCNL 1/4/1999): | |
| | Indennità di turno | 345.000,00 |
| | Indennità servizio esterno | 37.000,00 |
| | Indennità condizioni lavoro (disagio rischio maneggi valori) | 125.000,00 |
| | Maggiorazioni | 28.000,00 |
| | Reperibilità | 45.000,00 |
| e) | Specifiche responsabilità di cui 85.000 euro dedicate alle specifiche di cui al comma 1 art. 70-quinquies del CCNL 21.5.2018 | 125.000,00 |
| f) | Art. 56-sexie | 12.200,00 |
| | Compensi ISTAT | 75.585,00 |
| | Compensi avvocatura | 161.550,00 |
| | Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 | 907.000,00 |
| | Progetto matrimoni | 19.000,00 |
| a) b) | Progetto ricerche onere d'archivio | 12.093,72 |
| a) b) | Progetto messi notificatori | 1.511,71 |
| | Incentivazione della performance nell'ambito del progetto "Pisa città sicura" | 300.000,00 |
| a) b) | Incentivazione della performance di tutta la struttura, compresa la quota destinata ai dipendenti assegnati funzionalmente alla S. d .S. | 1.370.290,59 |

C) Effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

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 nei confronti del personale si applica il regolamento in materia di valutazione e premialità del personale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 06/05/2021 nonchè le integrazioni stabilite nel Piano di Performance 2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 15/04/2021 (con la quale si è applicato il principio di prevalenza della performance organizzativa su quella individuale, come previsto dal D.Lgs. 74/2017 e deliberato dalla G.C. con atto n. 243 del 28.12.2017)

E' presente e attivo tra l'altro il Nucleo di Valutazione, che esercita le competenze previste dall'ordinamento in ordine alle verifiche sui risultati ed al monitoraggio sul funzionamento dell'intero Sistema.

Si dà atto del rispetto di quanto previsto dall'art.40 c.3 del D.lgs/2001 in quanto la quota prevalente delle risorse variabili è destinata ad incentivare la performance.

Si dà inoltre atto, ai sensi del comma 3 art. 68 del CCNL 21.5.2018, che la parte prevalente delle risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 con esclusione delle lettere c) , f), g) di tale ultimo comma, sono destinate ai trattamenti economici di cui all'art. 68 comma 2 lettere a), b), c), d), e) e f) del CCNL 21.5.2018 (come sopra evidenziato nella prima colonna della tabella sugli utilizzi e di seguito riportate) e, specificamente, alla performance individuale sono destinate almeno il 30% di tali risorse.

| art.67 comma 3 CCNL 21.5.018 | Importo |
|---------------------------------|---------------------|
| lett. a) e b) | 32.605,43 |
| lett. d) | 0 |
| lett. e) | 113.688,97 |
| lett. h) | 224.840,00 |
| lett. i) | 743.586,80 |
| lett. j) | 0 |
| lett. k) | 0 |
| TOTALE | 1.114.721,20 |

| Art.68 comma 2 | Istituto | Risorse destinate |
|-------------------|--|---------------------|
| c), d), e), f) | Indennità di turno, condizioni lavoro servizi esterni, maggiorazione festivi e notturni (art. 17, comma 2, lettera d, e, CCNL 1/4/1999): | |
| | Indennità di turno | 345.000,00 |
| | Indennità servizio esterno | 50.000,00 |
| | Indennità condizioni lavoro (disagio rischio maneggi valori) | 125.000,00 |
| | Maggiorazioni | 28.000,00 |
| | Reperibilità | 45.000,00 |
| e) | Specifiche responsabilità di cui 85.000 euro dedicate alle specifiche di cui al comma 1art. 70-quinquies del CCNL 215.2018 | 125.000,00 |
| f) | Art. 56-sexie | 12.200,00 |
| a) b) | Progetto matrimoni | 19.000,00 |
| | Progetto ricerche d'archivio | 12.093,72 |
| | Progetto notifiche per conto altri enti | 1.511,71 |
| a) b) | Incentivazione della performance nell'ambito del progetto "Pisa città sicura" | 300.000,00 |
| a) b) | Incentivazione della performance di tutta la struttura, compresa la quota destinata alla sds | 1.357.290,59 |
| | Totale | 2.420.096,02 |

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

La discipline delle P.E.O(progressioni economiche orizzontali) è prevista dall'art. 16 del CCNL 21/05/2018 che prevede l'attribuzione delle Peo ad una quota limitata di dipendenti utilizzando come metodo selettivo e meritocratico di valutazione, il valore della performance individuale attribuita al dipendente sulla base del vigente sistema premiale, unitamente all'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento

Il CCDI prevede risorse stabili limitate destinate alle progressioni economiche per l'anno 2021 secondo i seguenti criteri generali:

- Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti (D.lgs. 150/209, art. 23, c. 2).
- La selezione avviene sulla base dei requisiti, nonché sui criteri e nei limiti dei punteggi stabiliti nel ccdi
- La decorrenza della P.E.O. è il 1° gennaio 2021
- Alla selezione per le P.E.O. partecipano tutti i dipendenti di ruolo aventi diritto in servizio al 1/1/2021 presso il Comune di Pisa;
- Essere dipendenti di ruolo da tre anni interi e consecutivi nella P.A.;
- Possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi interi e continuativi.
- Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto (2018 2019 2020). Per i dipendenti che risultano non avere una valutazione , nel triennio immediatamente precedente, si retrocede al massimo di 5 anni al fine di avere disponibili 3 anni di valutazione. La mancata valutazione da considerare è per cause indipendenti dalla propria volontà (maternità obbligatoria, infortunio lavoro, malattia grave patologia)
- Si prende in considerazione la media della valutazione degli ultimi 3 anni consecutivi, salvo il caso di cui al comma precedente.
- Sono esclusi i dipendenti con una sanzione disciplinare pari o superiore al rimprovero scritto irrogata nell'ultimo triennio.

Nel caso di ex equo si adottano i seguenti criteri di priorità:

Priorità al dipendente che risulterà avere l'anzianità maggiore in servizio prestato nella P.A a tempo indeterminato e determinato

Priorità al dipendente che risulterà avere l'anzianità maggiore nella categoria giuridica.

Il limite massimo per le PEO 2021 è il rispetto dei seguenti due parametri: al massimo Euro 250.000 della parte stabile del fondo e al massimo n. 235 progressioni complessive

Il numero massimo di progressioni stabilite deve comunque rispettare le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato che stabilisce che una "limitata quota dei dipendenti" che possono progredire è individuata come inferiore o al massimo uguale al 50% degli aventi titolo e considerando che i potenziali beneficiari sono 516 dipendenti e che le progressioni previste sono 235 si assicura il rispetto di questa disposizione

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

Il comma 5 lett. b) dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018 stabilisce che gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile del Fondo per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c), cioè l'utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada.

Per i risultati attesi, in termini di performance, si fa riferimento al piano degli obiettivi approvato con deliberazione G.C. n. 70 del 15/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2021.

In particolare sono stati selezionati dal P.E.G. 2021 tutti gli obiettivi di struttura che costituiscono il Piano Performance 2021, nonché alcuni progetti significativi derivati dagli Obiettivi Gestionali 2021 con le caratteristiche indicate di cui all'art. 67 comma 5

Per ogni progetto derivato dagli Obiettivi Gestionali 2021 è stato analizzato il mantenimento/miglioramento qual/quantitativo dei servizi resi all'utenza che è sotteso al progetto stesso (identificando l'utenza, il bisogno dell'utenza, l'obiettivo di miglioramento del servizio, i risultati attesi, i tempi di realizzazione, il sistema di verifica a consuntivo dei risultati, la modalità di erogazione delle risorse incentivanti).

La tabella che segue riepiloga gli obiettivi considerati:

| Obiettivo | OBIETTIVI DI PERFORMANCE DI STRUTTURA |
|-----------|---|
| 1 | Efficienza nell'impiego delle risorse finanziarie |
| 2 | Efficienza nell'impiego delle risorse umane |
| 3 | Prevenzione della corruzione |
| 4 | Trasparenza |

| Direzione | OBIETTIVI GESTIONALI |
|-----------|--|
| DD02 | Allestimento in strade e piazze della città e del litorale di grandi opere di artisti internazionali |
| DD02 | finalità inclusive |
| DD02 | Realizzazione rivista di informazione del Comune di Pisa |
| DD06 | Interventi rilevanti presso edifici scolastici |
| DD06 | Interventi prioritari relativi a parchi e piazze a verde pubblico |
| DD07 | Implementazione dell'agenda digitale |
| DD07 | Creazione elenco e sistema monitoraggio delle cause chiuse con l'inserimento dei dati relativi agli anni 1994-2010 |
| DD08 | Potenziamento controlli sul commercio |
| DD08 | Attivazione di un drone nell'ambito dei servizi di polizia municipale |
| DD08 | Istituzione servizio di guardie ambientali volontarie |
| DD08 | Potenziamento servizi pm a seguito dell'emergenza Covid 19 |
| DD08 | Controlli su richieste residenza in nuclei familiari con almeno 5 componenti |
| DD08 | Attivazione del terzo turno per la polizia municipale |
| DD08 | Pisa citta sicura |
| DD09 | Razionalizzazione arredi dei Nidi e delle Scuole d'Infanzia Comunali |
| DD10 | Ulteriore aggiornamento riorganizzazione e implementazione dei dati disponibili informatizzati necessari alle nuove cartografie della pianificazione urbanistica , paesistica e territoriale oltre all'aggiornamento delle localizzazioni delle aree di proprietà comunale |
| DD12 | Implementazione dei sistemi di dematerializzazione nella raccolta delle domande per la partecipazione ai concorsi ed alle mobilità dell'Ente |
| DD12 | Interventi volti a sviluppare il progetto di benessere organizzativo per i dipendenti dell'Ente |
| DD13 | Bando contributi affitto con la presentazione delle domande online |
| DD13 | Regolamento emergenza abitativa |
| DD13 | Monitoraggio delle occupazioni abusive |
| DD14 | Piazza Gorgona a Marina di Pisa Riqualificaizone e rifacimento |
| DD14 | Riqualificaizone Area comprensiva fra via Bixio e via Battisti Realizzazione Parco sesta porta |



COMUNE DI PISA

Preintesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo anno 2021

Personale non dirigente

- RELAZIONE TECNICO -FINANZIARIA

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) per l'anno 2021 sono distinte, secondo le indicazioni contenute nell'art. 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.5.2018, in RISORSE STABILI e RISORSE VARIABILI.

Nelle tabelle che seguono è descritta la costituzione del Fondo 2021 tenendo presente che:

-nell'importo Unico Consolidato confluiscano le risorse indicate dall'art. 67 c.1 CCNL 21.5.2018 relative all'anno 2017; al fine di verificare quanto sopra si evidenziano le componenti del Fondo decentrato dell'anno 2017.

-ai sensi dell'art. 67 comma 7 del CCNL 21.5.2018, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve avvenire “*complessivamente nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017*”, cioè non deve superare quanto certificato per le stesse voci nel contratto decentrato 2016.

Da tale importo quindi, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, secondo periodo, del medesimo CCNL, sono state detratte le risorse che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, alla **retribuzione di posizione e di risultato** delle posizioni organizzative e delle alte professionalità. Tali risorse ammontano a **€ 353.015,00**

Con questo contratto decentrato e con il CCDI 2020 è stato contrattato un aumento del fondo posizioni organizzative ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett u) del CCNL del 21/05/2018 per un importo ad € 38.500 (incremento di € 12.500,00 per l'anno 2020 ed € 26.000,00 per l'anno 2021), per cui le risorse complessivamente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ammonta ad **€ 391.515,00**

All'importo unico consolidato sono stati effettuati gli incrementi previsti dal CCNL art. 67 comma 2 lett.a), b) e c)

Si riporta il d. lgs. 75/2017 (riforma p.a.) all'art. 23, c.2

Salario accessorio e sperimentazione

1. *Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.*

2. *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, 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. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*

3. *Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, 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.*

La tabella che segue è presa dalla pag. 8 della relazione tecnico-finanziaria al Fondo decentrato 2016 e indica il limite complessivo del fondo da prendere come riferimento:

| | |
|--|-----------------------|
| Rideterminazione Fondo 2016 | |
| Fondo anno 2015 soggetto a limitazioni | € 4.253.646,93 |
| Fondo anno 2016 soggetto a limitazioni | € 4.288.172,07 |
| Riduzione da operare sul fondo 2016 per adeguamento al fondo 2015 | € 34.525,14 |
| Fondo 2016 rideterminato | € 4.253.646,93 |
| Riduzione da operare sul fondo 2016 per riduzione personale | € 63.804,93 |
| Fondo 2016 assoggettato a riduzione | € 4.189.842,00 |
| Risorse variabili non soggette a riduzione | € 414.553,61 |
| Totale fondo anno 2016 sottoposto a certificazione | € 4.604.395,61 |

Il limite complessivo di cui all'art. 67 comma 7 del CCNL 21.5.2018 è pari a **€ 4.189.842,00**, cifra al netto della riduzione apportata per il personale ATA pari ad € 41.145,00.

Il DL 34/2019 all'art.33 e il successivo Decreto 17/03/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica hanno previsto che il limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs 75/2017 è adeguato in aumento o diminuzione per garantire il valore medio procapite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018.

Verificato che il personale in servizio al 31/12/2021 è inferiore rispetto al personale in servizio al 31/12/2018 il limite al fondo del salario accessorio rimane quello fissato dal d.lgs 75/2017 e cioè il fondo 2016 come certificato.

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

TABELLA 1 – Costituzione del fondo delle risorse decentrate – Componente stabile

| riferimento contrattuale FONDO 2017 RISORSE STABILI | ANNO 2017 |
|---|---------------------|
| CCNL 01/04/1999 Art. 14 comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999 | 14.192,00 |
| CCNL 01/04/1999 Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2 | 1.449.275,00 |
| CCNL 01/04/1999 Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio | 198.097,00 |
| CCNL 01/04/1999 Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del L.E.D. | 144.269,00 |
| CCNL 01/04/1999 Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al | 58.101,00 |
| Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997 | 97.431,00 |
| CCNL 05/10/2001 Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999 | 205.550,00 |
| CCNL 05/10/2001 Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato a decorrere dal gennaio 2000 e fino al 2010 | 523.107,02 |
| CCNL 22/01/2004 Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 | 125.786,00 |
| CCNL 22/01/2004 Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001 | 101.440,00 |
| CCNL 22/01/2004 art. 32, comma 7 - incremento per alte professionalità | 40.571,00 |
| CCNL 9/5/06 art. 4, comma 1 | 104.899,00 |
| CCNL 11/4/2008 art. 8 comma 2 | 132.894,80 |
| CCNL 31/07/2019 dichiarazione congiunta n.1 | 93.580,71 |
| totale stabili Fondo 2017 | 3.289.193,53 |
| FONDO 2021 | 2021 |
| I.U.C. (stabili) voci fondo anno 2017 come sopra evidenziate | |
| ART. 67 comma 1 (voci fondo 2017 confluente nell'importo consolidato) | 3.289.193,53 |
| ART. 67 comma 1 Fondo per le posizioni organizzative (QUOTA DESTINATA 2017) + incremento 2020 | 365.515,00 |
| I.U.C. al netto po al lordo decurtazioni consolidate | 2.923.678,53 |
| Circ. 40/2010 R.G.S. | -85.125,16 |
| riduzioni consolidate L.122/2010 | -37.675,12 |
| Totale I.U.C. al netto riduzioni consolidate | 2.800.878,25 |
| INCREMENTI STABILI U.I.C: art. 67 comma 2 lettera c incremento ria cessati (soggetto a limiti tetto) | 119.747,42 |
| INCREMENTI STABILI U.I.C: art.67 comma 2 lettera b destinato al pagamento degli incrementi ccnl su fondo (fuori dal tetto sezione autonomie 18/2018) | 74.407,71 |
| art.67 comma 2 lettera a) incremento di € 83,20 per dipendenti presenti al 31/12/2015 (85,20x686) da effettuare al 31/12/2018 ma a valere sul 2019 (fuori dal tetto sezione autonomie 19/2018) | 57.075,20 |
| TOTALE RISORSE STABILI | 3.052.108,58 |
| Incremento risorse destinate al Fondo per le posizioni organizzative (art.7 comma 4 lett. u) | -26.000,00 |
| TOTALE STABILI | 3.026.108,58 |
| recupero personale ata quota ANNUALE (8^quota di 14 totali con inizio nel 2014) | -41.145,00 |
| TOTALE STABILI A DISPOSIZIONE | 2.984.963,58 |

Relativamente alla voce “Recupero personale ATA – quota annuale” si fa presente quanto segue:

-in applicazione dell’art. 4 del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni nella L. 68/2014, tenuto conto che “gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli” si recuperano le quote di risorse destinate al trattamento accessorio relative al personale ATA trasferito allo Stato dal 1/1/2000 che non sono state oggetto di una proporzionale riduzione a valere sul fondo delle risorse decentrate.

-l’importo della riduzione, a valere sulle risorse stabili, è pari ad € 41.145.

-tale importo, moltiplicato per il numero degli anni in cui è stato indebitamente erogato (14 anni), è quantificato in complessivi € 576.030,00 che sarà riassorbito in quote annuali corrispondenti a quelle in cui si è verificato l’indebito mantenimento nel fondo di tali risorse; tali somme da recuperare potranno essere compensate anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa o di quelli derivanti dai piani triennali di razionalizzazione della spesa.

Sezione II – Risorse variabili

TABELLA 2- Costituzione del fondo delle risorse decentrate - Componente variabile

| VARIABILI SOGGETTE AL TETTO | | |
|--|--|-------------------|
| ccnl 22/05/2018 art. 67 comma 4 | | 224.840,00 |
| ccnl 22/05/2018 art. 67 comma 5 lettera b | | 433.546,80 |
| ccnl 22/05/2018 art. 67 comma 5 lettera b(pisa citta sicura) | | 300.000,00 |
| ccnl 22/05/2018 art.67 comma 3 lettera a) | | 0,00 |
| totale risorse variabili soggette a limitazione | | 958.386,80 |
| riduzione consolidata L. 122/2010 e legge 147/2013 (parte variabile) | | -13540,47 |
| totale risorse variabili soggette a limite | | 944.846,33 |

Sezione III – Riduzione al valore del Fondo Decentrato anno 2016

Le componenti stabili e variabili (TABELLA 1 e TABELLA 2) del Fondo decentrato 2021, ai sensi dell’art. 67 comma 7 del CCNL 21.5.2018, sommate agli incarichi di posizione organizzativa non deve superare quanto certificato per il **Fondo decentrato 2016**, cioè Euro **4.189.842,00**

TABELLA 3 – Costituzione del Fondo delle risorse decentrate – Quota soggetta a riduzione

| VERIFICA RISPETTO TETTO 2016 | | |
|---|--|---------------------|
| totale stabili + totale variabili | | 3.929.809,91 |
| FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | | 365.515,00 |
| INCREMENTO FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | | 26.000,00 |
| incrementi di cui all’art. 67 comma 2 lett a) e b) non soggetti al limite | | -131.482,91 |
| totale per verifica rispetto tetto complessivo al netto riduzione ata | | 4.189.842,00 |
| FONDO 2016 AL NETTO RIDUZIONE ATA CERTIFICATO | | 4.189.842,00 |
| RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO 2021 | | 0,00 |

Sezione IV – Altre risorse variabili non assoggettate alla riduzione

Alle risorse come sopra quantificate si aggiungono le altre componenti “variabili” non assoggettate alla riduzione di cui all’art. 67 comma 7 del CCNL 21.5.2018

TABELLA 4 - RISORSE DECENTRATE VARIABILI AGGIUNTIVE NON ASSOGGETTATE A RIDUZIONE

| VARIABILI NON SOGGETTE AL TETTO | |
|---|---------------------|
| ccnl 22/05/2018 art. 67 comma 3 lettera c) (istat) | 75.585,00 |
| ccnl 22/05/2018 art. 67 comma 3 lettera c) (avocatura) | 161.550,00 |
| ccnl 22/05/2018 art. 67 comma 3 lettera c) (tecnicci) | 907.000,00 |
| ccnl 22/05/2018 art. 67 comma 3 lettera e(risparmi straordinario) | 113.688,97 |
| art.68 comma 1 ultimo capoverso (5% da progetti) | 22.194,96 |
| art. 67 comma 3 lett a) progetto matrimoni € 19.000,00 progetto ricerche d'archivio € 12.093,72 progetto notifiche per conto altri enti € 1.511,71 | 32.605,43 |
| art.68 comma 1 ultimo capoverso (quote non spese anno precedente) | 84.071,75 |
| TOTALE VARIABILI NON SOGGETTE A TETTO | 1.396.696,11 |

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Pertanto le risorse complessive a disposizione del fondo sono le seguenti

| | |
|---|---------------------|
| TOTALE FONDO ADEGUATO A LIMITE | 4.189.842,00 |
| Incrementi di cui all’art. 67 comma 2 lett a) e b) non soggetti al limite DLgGs 75/2017 | 131.482,91 |
| RISORSE DECENTRATE VARIABILI AGGIUNTIVE NON ASSOGGETTATE A RIDUZIONE | 1.396.696,11 |
| TOTALE COMPLESSIVO RISORSE FONDO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 5.718.021,02 |
| TOTALE FONDO P.O. 2019 | -353.015,00 |
| INTEGRAZIONE FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | -38.500,00 |
| Totale fondo anno 2021 | 5.326.506,02 |

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 dalla preintesa sottoposta a certificazione

Non vengono regolate dal presente atto le seguenti somme relative ad istituti la cui regolamentazione è fissata direttamente dalla legge o dal contratto collettivo nazionale:

| Istituto | Spesa |
|--|--------------|
| progressioni orizzontali | 1.126.000,00 |
| indennità comparto | 325.000,00 |
| indennità ex VIII q.f. | 7.275,00 |
| indennità educatori | 54.000,00 |
| Indennità di turno, condizioni lavoro, servizio esterno, reperibilità, maggiorazione festivi e notturni (art. 17, comma 2, lettera d, e, CCNL 1/4/1999): | |
| Indennità di turno | 345.000,00 |
| Indennità condizioni lavoro | 125.000,00 |
| Indennità servizio esterno | 37.000,00 |
| Maggiorazioni | 28.000,00 |
| Reperibilità | 45.000,00 |
| Totalle | 2.092.275,00 |

Le restanti somme, annualmente disponibili, sono destinate agli istituti di cui al comma 2 dell'art. 68 del CCNL 21.5.2018, fermo restando che nuove progressioni economiche, dovranno essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dalla preintesa

Vengono regolate dall'atto le seguenti somme:

| Istituto | Spesa |
|---|--------------|
| Nuove progressioni orizzontali | 250.000,00 |
| Specifiche responsabilità di cui 85.000 euro dedicate alla specifiche responsabilità di cui al comma 1 art. 70-quinquies del CCNL 21.5.2018 (ex art.17, comma 2 lett. f del CCNL 1.4.99) | 125.000,00 |
| Specifiche resp.art. 56 sexie | 12.200,00 |
| Compensi ISTAT | 75.585,00 |
| Compensi avvocatura | 161.550,00 |
| Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 | 907.000,00 |
| Progetto matrimoni | 19.000,00 |
| Progetto ricerche onere d'archivio | 12.093,72 |
| Progetto messi notificatori | 1.511,71 |
| Incentivazione della performance di tutta la struttura, compresa la quota destinata ai dipendenti assegnati funzionalmente alla S.d.S. | 1.370.290,59 |
| Incentivazione della performance nell'ambito del progetto "Pisa città sicura" | 300.000,00 |
| | |
| | |
| | |
| | 3.234.231,02 |

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 sottoposta a certificazione

| Descrizione | Importo |
|---|---------------------|
| Somme non regolate dal contratto (Sez. I) | 2.092.275,00 |
| Somme regolate dal contratto (Sez. II) | 3.234.231,02 |
| Destinazioni ancora da regolare | 0,00 |
| Totale | 5.326.506,02 |

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

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

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili a disposizioni per l'anno 2021 risultanti dalla tabella 1 ammontano a complessivi €2.984.963,58

Le risorse stabili per l'anno 2021 ammontano a € 2984.963,58. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali, indennità collegate all'organizzazione del lavoro, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a complessivi € 2.342.275,00 (€ 2092275 stabili non regolate dal contratto + € 250.000,00 per nuove progressioni orizzontali). Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di incentivo legata alla performance è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente, in coerenza con il d.lgs. 150/2009.

Modulo III

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

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2021 E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO 2020

| FONDO 2020 | | FONDO 2021 | | Diff. 2021-2020 | | |
|---|---------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|
| Risorse stabili | | | | | | |
| Risorse storiche | | | | | | |
| | 2.166.915,00 | Unico importo consolidato anno 2003 | 2.166.915,00 | 0 | | |
| Incrementi contrattuali | | | | | | |
| | 267.797,00 | CCNL 02-05, art. 32, c.1,2,7 | 267.797,00 | 0 | | |
| | 104.899,00 | CCNL 04-05, art. 4, c.1,4,5 parte fissa | 104.899,00 | 0 | | |
| | 132.894,80 | CCNL 06-09, art. 8, c.2,5,6,7 parte fissa | 132.894,80 | 0 | | |
| Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | | | | | | |
| | 523.107,02 | CCNL 00-01, art. 4, c. 2 (RIA) | 523.107,02 | 0 | | |
| | 93.580,71 | CCNL 02-05 (dich. cong. 14 e CCNL 08-09 dich. cong. 1) | 93.580,71 | 0 | | |
| CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 1 | 3.289.193,53 | Totale risorse stabili Anno 2021 | 3.289.193,53 | 0 | | |
| Posizioni Organizzative "fuori dal fondo" | -365.515,00 | | -391.515,00 | -26.000,00 | | |
| Incremento stabile (art. 67 c.2 lett. c CCNL 21.5.2018) | 92.722,63 | | 119.747,42 | 27.024,79 | | |
| Incremento stabile (art. 67 c.2 lett. b CCNL 21.5.2018) | 74.407,71 | | 74.407,71 | 0 | | |
| Incremento stabile (art. 67 c.2 lett. a CCNL 21.5.2018) a valere sul 2019 | 57.075,20 | | 57.075,20 | 0 | | |
| Totale risorse stabili - UIC anno 2020 | 3.147.884,07 | Totale risorse stabili senza PO-Anno 2021 | 3.148.908,86 | 1.024,79 | | |

| Risorse variabili | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|------------------|
| Poste variabili assoggettate alla riduzione | | | | |
| CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 5 lett. b | 856.739,00 | CCNL 98-01, art. 15, c. 5 | 733.546,80 | -123.192,20 |
| CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 4 | 224.840,00 | CCNL 98-01, art. 15, c. 2 (integrazione 1,2%) | 224.840,00 | 0 |
| Poste variabili non assoggettate alla riduzione | | | | |
| CCNL 21.5.2018 art. 63 comma e lett. a) e b) | 36.605,43 | CCNL 98-01, art. 15, c 1, lett. d) | 32.605,43 | -4.000,00 |
| CCNL 21.5.2018 art. 63 comma 3 lett. c) | 1.029.198,18 | CCNL 98-01, art. 15, c 1, lett. k) | 1.144.135,00 | 114.936,82 |
| CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 3 lett. e) | 32.441,54 | CCNL 98-01, art. 14, c. 1, | 113.688,97 | 81.247,43 |
| CCNL 21.5.2018 art. 68 comma 1 ultimo capoverso | 117.052,92 | CCNL 14/09/2000, art. 17, c. 5 | 106.266,71 | -10.786,21 |
| Totale risorse variabili | 2.296.877,07 | | 2.355.082,91 | 58.205,84 |

| <i>Decurtazioni del fondo</i> | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| | FONDO 2020 | FONDO 2021 | DIFFERENZA |
| RIDUZIONE CONSOLIDATA ANNO 2015 parte fissa) | 37.675,12 | 37.675,12 | 0 |
| RIDUZIONE CONSOLIDATA- parte variabile) | 13.540,47 | 13.540,47 | 0 |
| RIDUZIONE PER ADEGUAMENTO FONDO 2016 (d.lgs.75/17) | 96.167,41 | 0 | -96.167,41 |
| D.L. 16/2014, recupero quote accessorio personale ATA | 41.145,00 | 41.145,00 | 0 |
| Circ. 40/2010 R.G.S. (riduzione RIA) | 85.125,16 | 85.125,16 | 0 |
| Riduzione operata a seguito rilievi mef a valere solo sul 2020 | 224.840,00 | 0 | -224.840,00 |
| Totale riduzioni | 498.493,16 | 177.485,75 | -321.007,41 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| <i>Totale risorse fondo sottoposte a certificazione</i> | 4.946.267,98 | 5.326.506,02 |
|---|---------------------|---------------------|

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI UTILIZZO DEL FONDO ANNO 2021 E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO 2020

| PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO | FONDO 2020 | FONDO 2021 | DIFFERENZA |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Indennità di comparto | 320.000,00 | 325.000,00 | +5.000,00 |
| Progressioni orizzontali | 1.270.000,00 | 1.126.000,00 | -144.000,00 |
| Indennità ex VIII q.f. | 8.000,00 | 7.275,00 | -725,00 |
| Indennità personale educativo | 56.000,00 | 54.000,00 | -2.000,00 |
| Indennità turno, reperibilità, condizioni lavoro, servizi esterni | 556.000,00 | 580.000,00 | +24.000,00 |
| Nuove Progressioni orizzontali | 0 | 250.000,00 | +250.000,00 |
| Indennità specifiche responsabilità | 120.000,00 | 137.200,00 | +17.200,00 |
| Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse previste da legge | 1.029.198,18 | 1.144.135,00 | +114.936,82 |
| Compensi derivanti da sponsorizzazioni, servizi aggiuntivi | 36.605,43 | 32.605,43 | -4.000,00 |
| Art.27 D.lgs 27/10/2009 n. 150 | 0 | 0 | 0,00 |
| Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 | 1.550.464,37 | 1.670.290,59 | +119.826,22 |
| TOTALE | 4.946.267,98 | 5.326.506,02 | 380.238,04 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <i>Totale destinazioni fondo sottoposte a certificazione</i> | 4.946.267,98 | 5.326.506,02 | 380.238,04 |

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 programmativa della gestione

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei pertinenti capitoli di bilancio.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo

Il limite di spesa pari al fondo di spesa dell'anno 2016 risulta rispettato

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

Come stabilito nelle note applicative della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/7/2012: schema di relazione tecnico-finanziaria, che di seguito si riportano :”L'amministrazione, pertanto, nella fase della previsione di bilancio avrà cura di stanziare le risorse per coprire gli oneri della contrattazione integrativa derivanti dall'utilizzo delle risorse storiche, nonché di quelle variabili se già individuabili in sede di previsione (es. art. 18 legge 88/1989 per il caso degli Enti pubblici non economici). Per tutti gli altri gli incrementi del fondo consentiti dalla normativa vigente ma quantificabili, per loro natura, solo a consuntivo (com'è il caso delle economie di gestione) nonché per quelli derivanti da rinnovi contrattuali a livello nazionale, si provvederà mediante opportune variazioni o assestamenti di bilancio nel corso dell'esercizio”, le risorse destinate dal CCDI a remunerare progetti o istituti incentivanti si sono rese disponibili a seguito dell'approvazione delle variazioni di bilancio, esecutive, con le quali sono state allocate le risorse sui pertinenti capitoli di bilancio, mentre per quanto riguarda le voci incentivanti relative a specifiche disposizioni di legge (incentivi tecnici e compensi avvocatura) le somme indicate corrispondono allo stanziamento relativo all'anno sui pertinenti capitoli di Bilancio, ma le somme effettive che graveranno sul fondo corrisponderanno solo a quanto impegnato entro il 31/12/2021.

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO E DEL DESTINATO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

| Capitolo | Descrizione | Stanziamento Puro Definitivo 2021 | Stanziamento FPV | Totale stanziamento per capitolo |
|----------|--|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 100010 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE CONSIGLIO COMUNALE | 51.190,00 | 9.210,00 | 60.400,00 |
| 100030 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SUPPORTO GIUNTA | 130.160,00 | 32.842,00 | 163.002,00 |
| 100470 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE | 32.420,00 | 7.591,00 | 44.011,00 |
| 100630 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE RAGIONERIA | 54.747,00 | 14.455,00 | 69.202,00 |
| 100650 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PROVVEDITORATO | 42.053,00 | 8.078,00 | 50.131,00 |
| 100670 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE AZIENDE | 13.739,00 | 4.961,00 | 18.700,00 |
| 101010 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PATRIMONIO | 85.877,00 | 15.060,00 | 100.937,00 |
| 101030 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA | 99.795,00 | 33.321,00 | 128.566,00 |
| 101210 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE OPERE PUBBLICHE | 34.565,00 | 6.800,00 | 41.365,00 |
| 101230 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE EDILIZIA PRIVATA | 75.572,00 | 24.057,00 | 99.629,00 |
| 101360 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DEMOGRAFICI | 154.571,00 | 52.944,00 | 207.515,00 |
| 101450 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO | 134.292,00 | 29.525,00 | 163.817,00 |

| | | | | |
|--------|--|------------|------------|--------------|
| 101560 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PERSONALE | 168.200,72 | 29.857,00 | 198.057,72 |
| 101580 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PREVENZIONE | 37.848,00 | 4.772,00 | 42.620,00 |
| 101800 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE GARE | 40.132,00 | 7.723,00 | 47.855,00 |
| 101820 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SUPPORTO GIURIDICO | 25.882,00 | 4.821,00 | 30.703,00 |
| 101840 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE AVVOCATURA | 29.732,00 | 7.073,00 | 36.805,00 |
| 101860 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE U.I.C. | 57.944,00 | 21.769,00 | 79.713,00 |
| 103110 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE P.M. | 947.767,00 | 478.862,00 | 1.426.629,00 |
| 104110 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE MATERNE COMUNALI | 34.983,00 | 22.973,00 | 57.956,00 |
| 104510 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA | 23.435,00 | 7.152,00 | 30.587,00 |
| 104540 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO | 40.624,00 | 15.512,00 | 56.136,00 |
| 104560 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE REFEZONE SCOLASTICA | 31.561,00 | 37.693,00 | 69.254,00 |
| 105140 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE CULTURA | 74.401,00 | 5.239,00 | 79.640,00 |
| 106110 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SPORT | 43.242,00 | 18.684,00 | 61.926,00 |
| 107110 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TURISMO | 58.913,00 | 20.927,00 | 79.840,00 |
| 108110 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE URBANISTICA | 69.001,00 | 17.087,00 | 86.088,00 |
| 109120 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE AMBIENTE | 89.115,00 | 27.454,00 | 116.569,00 |
| 109140 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE VERDE URBANO | 41.939,00 | 11.414,00 | 53.353,00 |
| 109680 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE FOGNATURE | 27.985,00 | 8.921,00 | 36.906,00 |
| 110110 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE MOBILITA' | 13.738,00 | 8.307,00 | 22.045,00 |
| 110510 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE VIABILITA' | 37.523,00 | 18.000,00 | 55.523,00 |
| 111110 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE | 45.232,78 | 9.300,00 | 54.532,78 |
| 112010 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ASILI NIDO | 290.748,00 | 96.292,00 | 387.040,00 |
| 112610 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE POLITICHE ABITATIVE | 35.018,00 | 10.616,00 | 45.634,00 |
| 112760 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SOCIALE | 72.738,00 | 17.249,00 | 89.987,00 |
| 112890 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE CIMITERI | 48.820,00 | 12.484,00 | 61.304,00 |
| 114220 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE FIERE E MERCATI | 32.597,00 | 4.961,00 | 37.558,00 |
| 114710 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO | 47.973,00 | 12.576,00 | 60.549,00 |

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 101846 E 101848 | COMPENSI AVVOCATURA (*) (quota annuale destinata al personale dipendente non dirigente) | 161.550,00 | | 161.550,00 |
| 101200 | COMPENSI PROGETTAZIONE | 907.000,00 | | 907.000,00 |
| 799400 IMP. 193/2019 | QUOTE 5% PROGETTI | 22.194,96 | | 22.194,96 |
| 101451 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ATTIVITA' STATISTICA ISTAT (E 21024) | 75.585,00 | | 75.585,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTALE COMPLESSIVO RISORSE DISPONIBILI | 4.542.403,46 | 1.176.562,00 | 5.718.415,46 |
| | TOTALE FONDO COMPRENSIVO DELLE P.O. | 5.718.021,02 | | |
| | FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 391.515,00 | | |
| | TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | 5.326.506,02 | | |