



Città di Villorba

Provincia di TREVISO

DETERMINAZIONE N. 526 IN DATA 21/07/2023

**Settore 1 - AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI SERVIZI
ALLA PERSONA**

Ufficio - RISORSE UMANE

OGGETTO: PERFORMANCE ANNO 2022 EROGAZIONE DEI PREMI PER I RISULTATI CONSEGUITI DAL PERSONALE IN SERVIZIO E DAL SEGRETARIO GENERALE.

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 24/07/2023 al 08/08/2023.



CITTÀ di VILLORBA

(Provincia di Treviso)

Settore 1 - AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO: PERFORMANCE ANNO 2022 EROGAZIONE DEI PREMI PER I RISULTATI CONSEGUITI DAL PERSONALE IN SERVIZIO E DAL SEGRETARIO GENERALE.

IL DIRIGENTE del

Settore I – AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Visto il Decreto di conferimento di incarico di Dirigente del Settore I AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, Protocollo 24250 del 06.06.2022;

CONSIDERATO che:

- il 5 settembre 2019 è stato sottoscritto, definitivamente, il contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019 – 2021;
- il 2 dicembre 2022 è stato sottoscritto, l'accordo sindacale per la "Destinazione annuale del fondo risorse decentrate anno 2022";
- sul predetto accordo è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 50127 del 02 dicembre 2022;
- con la determinazione del Responsabile del Settore Servizi di Staff n. 214 del 21 marzo 2022, è stato costituito il fondo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per la sola parte delle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ed è stato ripartito il fondo lavoro straordinario e autorizzata la liquidazione salario accessorio per l'anno 2022;
- con determinazioni n. 40/2023 è stato liquidato salario accessorio al personale dipendente per i mesi di novembre e dicembre 2022;

DATO ATTO, pertanto, che:

- le voci variabili di "Costituzione del fondo", sono rideterminate a consuntivo per l'anno 2022 così come evidenziato nella tabella allegato A) al presente atto;
- le voci variabili di "Utilizzo del fondo" a destinazione per finalità valutabili di anno in anno, sono rideterminate a consuntivo per l'anno 2022 così come evidenziato nella tabella allegato B) al presente atto;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 in data 30.06.2023, che:

- ha preso atto del verbale n. 1 del 27.06.2023 dell'O.d.V. e della relazione sulla performance per l'anno 2022 validata dall'OdV;
- ha autorizzato il responsabile del Settore 1 – Area amministrativa, economico-finanziaria e dei servizi alla persona a liquidare, nel rispetto dei criteri previsti nel CCDI, dei compensi destinati alla performance organizzativa, individuale e agli obiettivi strategici individuati con i provvedimenti della Giunta comunale e successive variazioni e aggiornamenti n. 10/2022, 33/2022, 77/2022, 87/2022, 113/2022, 145/2022, 175/2022 e

n. 206/2022. Agli effetti di quanto sopra e confermato l'impegno profuso dal personale dipendente per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, la performance risulta così distribuita:

| Performance Individuale | Performance organizzativa | Performance obiettivi strategici e/o trasversali | Totale budget da distribuire |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 11.643,28 | 9.816,75 | 47.027,58 | 68.487,61 |

DATO ATTO

- che il budget relativo alla Performance individuale è stato incrementato di euro 465,14 ai sensi dell'art. 22 del CCDI 2019/2021 (determinazione n. 520/2023) e di euro 840,21, relativo a compensi ex art. 113 del D.Lgs. n. 20/2016 e s.m.i. (determinazione n. 381/2022, 746/2022,768/2022);
- che il budget relativo alla Performance Organizzativa è stato diminuito di € 260,59 e contestualmente ai sensi dell'art. 10 c. 6 del CCDI tale importo va ad incrementare il budget relativo alla Performance Individuale per mancato raggiungimento obiettivi al 100%;

ACCERTATO che:

- nel rispetto del CCNL 16.11.2022 e del CCDI 05.09.2019, ad ogni settore spetta complessivamente il seguente budget, comprensivo anche degli importi dovuti al personale di altri settori se coinvolti nei propri progetti:

| Settori | Totale da ripartire | Performance organizzativa | Performance individuale | Obiettivi strategici e/o trasversali |
|---------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Primo | 7.646,55 | 1.263,46 | 1.459,79 | 4.923,29 |
| Secondo | 10.247,22 | 1.693,18 | 1.956,29 | 6.597,76 |
| Terzo | 8.501,66 | 1.404,76 | 1.623,04 | 5.473,86 |
| Quarto | 21.049,77 | 2.265,24 | 2.844,04 | 15.940,49 |
| Quinto | 7.900,96 | 1.305,50 | 1.508,36 | 5.087,10 |
| Sesto | 7.162,92 | 1.169,19 | 1.370,75 | 4.622,98 |
| Staff | 5.978,51 | 715,41 | 881,00 | 4.382,10 |
| Totale | 68.487,61 | 9.816,75 | 11.643,28 | 47.027,58 |

- ai fini dell'attribuzione della performance individuale e collettiva:
 - o la degenza ospedaliera e le malattie per quarantene e covid 19 sono state considerate tra le **terapie salvavita ed altre assimilabili** che risultano inserite nell'elenco all'art. 10, comma 10 del CCDI;
 - o la presenza in servizio viene decurtata delle assenze, **maggiori di 10 giorni**, con esclusione di quelle elencate all'art. 10, comma 10 del CCDI;

CONSIDERATO che:

Determinazione n. 526 del 21/07/2023

- l'articolo 10, comma 11, del CCDI stabilisce che "Non concorre alla ripartizione della performance individuale e organizzativa il personale a tempo determinato e quello assunto con contratto di formazione e lavoro o tramite contratto di somministrazione con periodo lavorativo inferiore a 60 giorni nel corso dell'anno;
- nel corso dell'anno 2022 erano in essere contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato ex art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015:
 - con la società Randstad Italia per n. 2 lavoratori con mansione di Impiegato amministrativo da inquadrare nel livello C1 e per n. 1 lavoratore con mansione di Impiegato Tecnico da inquadrare nel livello C1;
 - con la società Umana Spa per n. 1 lavoratore con mansione di Impiegato amministrativo da inquadrare nel livello C1;
- l'importo da liquidare ai dipendenti B.C, Z.S e A.G. per la performance 2022 come da prospetto allegato C), sarà comunicato alla società Randstad Italia;
- l'importo da liquidare alla dipendente B.E.. per la performance 2022 come da prospetto allegato C), sarà comunicato alla società Umana SpA;

VISTO il prospetto di liquidazione di cui all'allegato c);

RILEVATO che dal 22.11.2022 al 31.12.2022 il Segretario Generale matr. 539 titolare della segreteria convenzionata "Paese/Villorba/Cison di Valmarino", ha prestato servizio presso il Comune di Villorba con prestazioni lavorative pari al 28%;

VISTA:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 in data 23.03.2020 con la quale è stato approvato il nuovo sistema di valutazione della performance del Segretario Generale;
- la scheda di valutazione per l'anno 2022 del Segretario Generale matr. 539, che determina il grado di raggiungimento degli obiettivi in rapporto alle specifiche funzioni assegnate;

DATO ATTO, pertanto:

- che l'art. 42 del CCNL dei Segretari Com.li e Prov.li del 16/05/01, prevede che gli Enti locali destinino al risultato un importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario comunale;
- che la votazione complessiva, determinata a seguito della valutazione del Sindaco sulla relazione per l'anno 2022 del Segretario Generale matr. 539, indica che la retribuzione di risultato da liquidare per l'anno 2022 è pari al 10% del monte salari, nell'ambito delle risorse disponibili, nel rispetto della propria capacità di spesa e nei limiti delle risorse di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017;
- che l'importo determinato dall'ufficio finanziario da liquidare al Segretario Generale matr. 539 per la performance 2022 è pari a € 230,01;

PRESO ATTO:

- delle variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 necessarie per la prosecuzione delle attività programmate e per il raggiungimento degli obiettivi gestionali individuati nel D.U.P. 2022 - 2024 e nel P.E.G. 2022 - 2024, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 7.11.2022;
- dei contenuti del D.U.P. e del bilancio finanziario 2023-2025, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 22.12.2022
- dei contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 31.03.2023;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo amministrativo e contabile, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa con riferimento al presente atto, sul quale si esprime parere di regolarità tecnica favorevole;

ATTESTATA, inoltre, la compatibilità del presente atto con:

- le regole previste dalle disposizioni vigenti per il concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
- le disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti, tenuto conto degli stanziamenti di cassa e dei limiti definiti in sede di programmazione degli incassi e dei pagamenti;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di dare atto che le voci variabili di "Costituzione del fondo", sono rideterminate a consuntivo per l'anno 2022 così come evidenziato nella tabella allegato A) al presente atto;
- 2) di dare atto che le voci variabili di "Utilizzo del fondo" a destinazione per finalità valutabili di anno in anno, sono rideterminate a consuntivo per l'anno 2022 così come evidenziato nella tabella allegato B) al presente atto;
- 3) di dare atto che il Fondo anno 2022 destinato alla performance, quantificato, a consuntivo, nell'importo complessivo di **€ 68.487,61**, risulta così ripartito:

| Performance Individuale | Performance organizzativa | Performance obiettivi strategici e/o trasversali | Totale budget da distribuire |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 11.643,28 | 9.816,75 | 47.027,58 | 68.487,61 |

tenuto conto che:

- che il budget relativo alla Performance individuale è stato incrementato di euro 465,14 ai sensi dell'art. 22 del CCDI 2019/2021 (determinazione n. 520/2023) e di euro 840,21 relativo a compensi ex art. 113 del D.Lgs. n. 20/2016 e s.m.i. (determinazione n. 381/2022, 746/2022,768/2022);
- che il budget relativo alla Performance Organizzativa è stato diminuito di € 260,59 e contestualmente ai sensi dell'art. 10 c. 6 del CCDI tale importo va ad incrementare il budget relativo alla Performance Individuale per mancato raggiungimento obiettivi al 100%;
- ai fini dell'attribuzione della performance individuale e collettiva:
 - o la degenza ospedaliera e le malattie per quarantene e covid 19 sono state considerate tra le **terapie salvavita ed altre assimilabili** che risultano inserite nell'elenco all'art. 10, comma 10 del CCDI;
 - o la presenza in servizio viene decurtata delle assenze, **maggiori di 10 giorni**, con esclusione di quelle elencate all'art. 10, comma 10 del CCDI;

4) di corrispondere ai dipendenti interessati ed elencati nel prospetto allegato C) al presente atto gli importi come a fianco di ciascun nominativo riportati a titolo complessivo di performance anno 2022;

5) di comunicare alla società Umana SpA l'importo da liquidare alla Sig.a B.E. personale con contratto di somministrazione, per la performance 2022 come da allegato C);

6) di comunicare alla società Randstad Italia l'importo da liquidare alla Sig.a B.C., alla Sig.a Z.S e al Sig. A.G per la performance 2022 come da allegato C);

9) di imputare la spesa complessiva di € 68.487,61 alla Missione 1 Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 101 cap. 140 e alla Missione 1 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 101 cap. 120 del PEG;

10) di liquidare al Segretario Generale in convenzione matr. 539 la retribuzione di risultato a carico di questo comune, al lordo delle ritenute previste dalla normativa vigente, pari a euro 230,01 per all'anno 2022 corrispondente al 10% del monte salari, nell'ambito delle risorse disponibili, nel rispetto della propria capacità di spesa e nei limiti delle risorse di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017;

11) di dare atto che la spesa complessiva, pari a euro 230,01, trova copertura alla Missione 1 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 101 cap. 120;

12) di dare atto che il pagamento della performance 2022 avverrà congiuntamente agli stipendi del mese di luglio 2023 e con le modalità negli stessi indicato.

Il Dirigente
Settore 1 - AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E
DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Giorgia Elvassore

**Determinazione Settore 1 - AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA nr.526 del 21/07/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| ESERCIZIO: 2023 | Impegno: | 2023 607/0 | Data: 24/02/2023 | Importo: | 1.267,87 |
| ESERCIZIO: 2023 | Subimpegno di spesa: | 2023 607/2 | Data: 21/07/2023 | Importo: | 841,77 |
| Oggetto: | FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ESIGIBILE NEL 2023: PERFORMANCE 2022 CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE LAVORO | | | | |
| Capitolo: | 2023 140 | FONDO SALARIO ACCESSORIO PERS. DIP. | | | |
| Codice bilancio: | 1.10.1.0101 | | | SIOPE: | 1.01.01.01.008 |
| Piano dei conti f.: | 1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a | | | | |
| Beneficiario: | 0006641 - RANDSTAD ITALIA S.P.A. | | | | |

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| ESERCIZIO: 2023 | Impegno: | 2023 607/0 | Data: 24/02/2023 | Importo: | 1.267,87 |
| ESERCIZIO: 2023 | Subimpegno di spesa: | 2023 607/3 | Data: 21/07/2023 | Importo: | 426,10 |
| Oggetto: | FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ESIGIBILE NEL 2023: PERFORMANCE 2022 CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE LAVORO | | | | |
| Capitolo: | 2023 140 | FONDO SALARIO ACCESSORIO PERS. DIP. | | | |
| Codice bilancio: | 1.10.1.0101 | | | SIOPE: | 1.01.01.01.004 |
| Piano dei conti f.: | 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo | | | | |
| Beneficiario: | 0007398 - UMANA S.P.A. | | | | |

**Determinazione Settore 1 - AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA nr.526 del 21/07/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| ESERCIZIO: 2023 | Impegno: | 2023 608/0 | Data: 24/02/2023 | Importo: | 3.136,30 |
| ESERCIZIO: 2023 | Subimpegno di spesa: | 2023 608/3 | Data: 21/07/2023 | Importo: | 2.906,29 |
| Oggetto: | FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ESIGIBILE NEL 2023: PERFORMANCE 2022 | | | | |
| Capitolo: | 2023 120 | STIPENDI FISSI SEGRETERIA | | | |
| Codice bilancio: | 1.02.1.0101 | | | SIOPE: | 1.01.01.01.004 |
| Piano dei conti f.: | 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo | | | | |
| Beneficiario: | 0002288 - DIVERSI ENTRONOMINATI | | | | |

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| ESERCIZIO: 2023 | Impegno: | 2023 374/0 | Data: 30/12/2022 | Importo: | 89.235,34 |
| ESERCIZIO: 2023 | Subimpegno di spesa: | 2023 374/12 | Data: 21/07/2023 | Importo: | 64.313,45 |
| Oggetto: | FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ESIGIBILE NEL 2023: PERFORMANCE 2022 | | | | |
| Capitolo: | 2023 140 | FONDO SALARIO ACCESSORIO PERS. DIP. | | | |
| Codice bilancio: | 1.10.1.0101 | | | SIOPE: | 1.01.01.01.004 |
| Piano dei conti f.: | 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo | | | | |
| Beneficiario: | 0002288 - DIVERSI ENTRONOMINATI | | | | |

**Determinazione Settore 1 - AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA nr.526 del 21/07/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| ESERCIZIO: 2023 | Impegno: | 2023 608/0 | Data: 24/02/2023 | Importo: | 3.136,30 |
| ESERCIZIO: 2023 | Subimpegno di spesa: | 2023 608/2 | Data: 21/07/2023 | Importo: | 230,01 |
| Oggetto: | RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GEN.LE | | | | |
| Capitolo: | 2023 120 | STIPENDI FISSI SEGRETERIA | | | |
| Codice bilancio: | 1.02.1.0101 | | | SIOPE: | 1.01.01.01.004 |
| Piano dei conti f.: | 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo | | | | |
| Beneficiario: | 0002288 - DIVERSI ENTRONOMINATI | | | | |

Ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del DLgs. 267/00, si esprime parere di regolarità contabile favorevole. Ai sensi dell'art. 183 del DLgs. 267/00, si attesta la copertura finanziaria.

VILLORBA li, 21/07/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Giorgia Elvassore

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ELVASSORE GIORGIA in data 21/07/2023

| | | 2016 consuntivo | 2021 consuntivo | 2022 consuntivo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE | | | | |
| PARTE STABILE (ART. 67, COMMI 1 E 2 CCNL 21/05/2018) | | | | |
| COMMA 1 UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 | | 248.205,52 | 252.163,13 | 252.163,13 |
| <i>Risorse storiche - importo consolidato anno 2003</i> | CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2 | 193.323,60 | 193.323,60 | 193.323,60 |
| Importo consolidato anno 2017 | CCNL 21/05/2018, art. 67, c. 1 | 54.881,92 | 58.839,53 | 58.839,53 |
| 0,62% Monte Salari 2001 | CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1 | 11.139,96 | 11.139,96 | 11.139,96 |
| 0,50% Monte Salari 2001 | CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2 | 8.983,84 | 8.983,84 | 8.983,84 |
| 0,20% Monte Salari 2001 | CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 7 | - | 3.593,54 | 3.593,54 |
| 0,50% Monte Salari 2003 | CCNL 09/05/2006 art. 4 c. 1 | 9.290,97 | 9.290,97 | 9.290,97 |
| 0,60% Monte Salari 2005 | CCNL 11/04/2008 art. 8 c. 2 | 11.845,33 | 11.845,33 | 11.845,33 |
| Progressioni orizzontali carico bilancio | CCNL 22/01/2004 dich. cong. n. 14 e CCNL 09/05/2006 dich. cong. n. 4 PEO | 7.990,09 | 7.756,16 | 7.756,16 |
| Risorse destinate indennità (L.1500000) art. 37, c. 4 CCNL 6/7/95 recupero R.I.A. e assegni ad personam personale cessato fino al 31/12/2016 | CCNL 01/04/99 art. 15 c. 1 lett. h) | - | - | - |
| | CCNL 21/05/2018, art. 67, c. 2 lett. c) e lett. d) | 5.631,73 | 6.229,73 | 6.229,73 |
| COMMA 2 ALTRI INCREMENTI STABILI | | - | 14.932,81 | 15.649,24 |
| Incremento € 83,20 per le unità di personale in servizio al 31/12/2015, a decorrere dall'anno 2019 (esclusa da limiti art. 23 D.Lgs. 75/2017) | CCNL 21/05/2018, art. 67, c. 2 lett. a) | - | 7.072,00 | 7.072,00 |
| Differenza per incrementi di progressione economica orizzontale a regime (esclusa da limiti art. 23 D.Lgs. 75/2017) | CCNL 21/05/2018, art. 67, c. 2 lett. b) | - | 4.654,23 | 4.654,23 |
| R.I.A. e assegni ad personam personale cessato | CCNL 21/05/2018, art. 67, c. 2 lett. c) | - | 3.135,60 | 3.852,03 |
| Risorse riassorbite art. 2 c. 3 DLgs. 165/2001 | CCNL 21/05/2018, art. 67, c. 2 lett. d) | - | 70,98 | 70,98 |
| Risorse personale trasferito nell'ambito di processi associativi ecc. | CCNL 21/05/2018, art. 67, c. 2 lett. e) | - | - | - |
| Riduzione stabile risorse per lavoro straordinario | CCNL 21/05/2018, art. 67, c. 2 lett. g) | - | - | - |
| Risorse stanziare da Ente per incremento dotazione organica | CCNL 21/05/2018, art. 67, c. 2 lett. h) | - | - | - |
| TOTALE PARTE STABILE | | 248.205,52 | 267.095,94 | 267.812,37 |
| PARTE VARIABILE (ART. 67 COMMA 3 CCNL 21/05/2018) | | | | |
| Risorse art. 43 Legge 449/97 | CCNL 21/05/2018, art. 67, c. 3 lett. a) | - | - | - |
| Risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione della spesa (nel rispetto dei limiti complessivi di spesa del personale) in conformità ai criteri contenuti nel piano triennale (delibera 16/18) | D.L. n. 98/2011 art. 16, comma 4, 5 e 6; art. 67 comma 3 lett. b) | - | - | - |
| Specifiche disposizioni di legge - compensi ISTAT rese al di fuori dell'orario di servizio | CCNL 21/05/2018, art. 67, c. 3 lett. c) e art. 70 ter | - | 2.544,22 | 1.769,24 |
| Specifiche disposizioni di legge RUP, progettazione D.L. (art. 113 D.Lgs. 50/2016) | CCNL 21/05/2018, art. 67, c. 3 lett. c) | - | 38.192,90 | 19.282,39 |
| Specifiche disposizioni di legge: progettazione anno 2016 | | 576,77 | - | - |
| Specifiche disposizioni di legge - recupero evasione ICI (SOGGETTA LIMITI ART. 23) | CCNL 21/05/2018, art. 67, c. 3 lett. c) | 3.357,47 | 645,97 | 241,55 |
| Specifiche disposizioni di legge - recupero evasione IMU (NON SOGGETTA LIMITI ART. 23) | art. 1, c. 1091 L. 145/2018 (criteri come da Regolamento) | - | 9.528,21 | 16.902,23 |
| Una tantum frazione RIA calcolata in misura pari mensilità residue dopo cessazione | CCNL 21/05/2018, art. 67, c. 3 lett. d) | - | 108,13 | 65,16 |
| Risparmi straordinario CCNL 1/4/99 artt. 14 e 15, c.1 lett. M | CCNL 21/05/2018, art. 67, c. 3 lett. e) | 208,88 | - | - |
| Incremento contrattabile 1,2% Monte Salari 1997 | CCNL 21/05/2018, art. 67, c. 3 lett. h) e comma 4 | 18.839,74 | 18.839,74 | 18.839,74 |
| Specifici obiettivi definiti dal piano della performance | CCNL 1/4/99 art.15, comma 5 ora CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 3 lett i) e c. 6 | 17.000,00 | 12.648,07 | 12.379,02 |
| Integrazioni alla componente variabile a seguito trasferimenti nell'ambito di processi associativi ecc. | CCNL 21/05/2018, art. 67, c. 3 lett. k) | - | - | - |
| PARTE VARIABILE (Art. 68 comma 1, ultimo periodo CCNL 21/05/2018) economie fondo anno precedente solo provenienti da parte stabile del fondo | risorse stabili non integralmente utilizzate anno 2019 da utilizzare nel 2020 | - | - | - |
| TOTALE PARTE VARIABILE | | 39.982,86 | 82.507,24 | 69.479,33 |
| DECURTAZIONI | | | | |
| decurtazione permanente dall'anno 2015 art. 9 c. 2 D.L. 78/2010 e art. 1 comma 456 Legge stabilità 2014 (v. tabella 15 Conto annuale 2017 voce F271) da 2017 art. 23 DLgs 75/17 | | - 8.135,12 | - 8.135,12 | - 8.135,12 |
| TOTALE FONDO | | 280.053,26 | 341.468,05 | 329.156,58 |
| RISORSE ESCLUSE LIMITI DI CUI ALL'ART. 23 DEL D.Lgs. 75/2017 | | | | |
| art. 67, c. 2 lett a) Incremento € 83,20 per le unità di personale in servizio al 31/12/2015, a decorrere dall'anno 2019 (esclusa da limiti art. 23 D.Lgs. 75/2017) | Delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 19/2018 | - | 7.072,00 | 7.072,00 |
| art. 67, c. 2 lett b) Differenza per incrementi di progressione economica orizzontale a regime (esclusa da limiti art. 23 D.Lgs. 75/2017) | Delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 19/2018 | - | 4.654,23 | 4.654,23 |
| art. 67, c. 3 lett b) Risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione della spesa (nel rispetto dei limiti complessivi di spesa del personale): internalizzazione ICP e DPA e coattiva | D.L. n. 98/2011 art. 16, comma 4, 5 e 6; art. 67 comma 3 lett. b) | - | - | - |
| art. 67, c. 3 lett c) Specifiche disposizioni di legge RUP, progettazione D.L. (art. 113 D.Lgs. 50/2016), ISTAT, IMU | Delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 6/2018 | - | 576,77 | 37.953,86 |
| PARTE VARIABILE (Art. 68 comma 1, ultimo periodo CCNL 21/05/2018) economie fondo anno precedente solo provenienti da parte stabile del fondo | risorse stabili non integralmente utilizzate anno 2019 da utilizzare nel 2020 | - | - | - |
| TOTALE RISORSE ESCLUSE DAI LIMITI ART. 23 | | - 576,77 | - 61.991,56 | - 49.680,09 |
| RIDUZIONE PER LIMITE FONDO ART. 23 D.Lgs. 75/2017 | | - | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLLO LIMITE SPESA | | 279.476,49 | 279.476,49 | 279.476,49 |

| Destinazione per finalità ricorrenti o già previste | | 2016 consuntivo | 2021 consuntivo | 2022 consuntivo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Indennità di comparto | art. 33 CCNL 2004 | 38.230,04 | 36.412,76 | 37.715,28 |
| Progressione economica nella categoria (adeguati a CCNL 21/5/18) | art. 68 c. 2 lett.j CCNL 21/05/2018 | 113.090,41 | 134.060,67 | 133.141,98 |
| Indennità U.O.C. | art. 37 c. 4 CCNL 06/07/1995 | - | | |
| TOTALE | | 151.320,45 | 170.473,43 | 170.857,26 |
| Destinazione per finalità valutabili di anno in anno | | 2016 consuntivo | 2021 consuntivo | 2022 consuntivo |
| Performance individuale | art. 68 comma 2 lettera b) e art. art. 10 comma 4, II alinea CCDI (15% risorse disponibili per produttività e cmq. nel rispetto art. 68 comma 3) | | 17.573,91 | 10.077,34 |
| Produttività e miglioramento servizi - Premi correlati alla performance organizzativa | art. 68 c. 2 lett. a CCNL 21/05/18 e art. 10 comma 4, I alinea CCDI (15% risorse disponibili per produttività) | 20.919,12 | 17.573,91 | 10.077,34 |
| Digitalizzazione, sicurezza, accessibilità, trasparenza e prevenzione della corruzione | | 18.930,18 | | |
| | | 18.839,74 | 14.059,13 | 23.513,79 |
| <i>Azione 1 Definizione e presentazione del Piano triennale per l'informatica a) definizione fabbisogni di beni e servizi informatici e di innovazione tecnologica; b) applicazione dei principi cloud first - SaaS first e acquisizione servizi cloud solo se qualificati AGID; c) capacità di generare ed erogare servizi digitali; d) adeguamento sito web, accessibilità ed usabilità dei servizi comunali da sito istituzionale e app. mobile; e) opendata e modelli di interoperabilità per favorire l'interazione con altre PA o soggetti privati; f) misure minime di sicurezza informatica; g) attivazione nuovi servizi sulle piattaforme pago PA e app lo; h) prosecuzione del percorso di adesione a SPID e CIE e graduale dismissione di altri sistemi di autenticazione per l'accesso ai servizi c.li; i) definizione piani di formazione per RTD e altro personale in tema di trasformazione digitale; l) raccolta e conservazione di ogni atto e documento dei procedimenti amm.vi in modalità informatica (fascicolo informatico - art. 41 CAD)</i> | art. 15 c. 2 lett. a) e c. 5) CCNL 1/4/1999 ora art. 67 comma 4 e comma 5 lett. b) CCNL 21/05/18; art. 68 c. 2 lett. a CCNL 21/05/18 (50% risorse disponibili per produttività) | 17.000,00 | | |
| <i>Azione 2 - attuazione delle azioni previste dal P. I. P. C.; Creazione nuovi format per quegli atti a maggior rischio di corruzione (individuazione tipologie più ricorrenti), standardizzazione delle procedure nel rispetto delle norme, condivisione con le PO delle proposte di schema di atti, messa a disposizione degli uffici degli schemi, verifica dell'utilizzo dei modelli e del rispetto delle indicazioni; monitoraggio e verifiche a campione nei termini previsti dal piano. Prosecuzione attività 2021 ed eventuali aggiornamenti</i> | | | | |
| <i>Azione 3 - attuazione delle disposizioni di cui al GDPR</i> | | | | |
| <i>Azione 4 - Digitalizzazione documenti cartacei ai fini di un'ottimizzazione degli spazi di archivio disponibili , ricerca soluzioni alternative, anche con service di aziende specializzate; Analisi della fattibilità (rilevazione dello stato di fatto dell'archivio cartaceo, individuazione degli archivi da riordinare in via prioritaria; Scarto - Gestione delle procedure burocratiche tra cui le richieste di autorizzazione previste dalle norme. Avvio, coordinamento e monitoraggio a cura dell'area tecnica</i> | | | | |
| <i>Azione 5 - Riorganizzazione degli spazi del magazzino comunale. Azioni di smaltimento e pulizia</i> | | | | |
| EMERGENZA COVID 19 E PNRR (ob. 00.01.02) | | | 21.088,69 | 23.513,79 |
| Indennità di disagio | art. 17 c. 2 lett. d CCNL 1/4/1999 ora art. 70 bis CCNL 21.05.18 (art. 15 comma 2 CCDI) | 1.564,67 | 2.803,50 | 2.751,00 |
| Indennità di rischio | art. 17 c. 2 lett. e CCNL 1/4/1999 ora art. 70 bis CCNL 21.05.18 (art. 15 comma 3 CCDI) | 2.434,00 | 2.368,00 | 2.960,00 |
| indennità maneggio valori | art. 36 CCNL 14/09/2000 ora art. 70 bis CCNL 21,05,18 e art. 15 co. 4 CCDI | | 1.130,00 | 434,00 |

| Destinazione per finalità ricorrenti o già previste | | 2016 consuntivo | 2021 consuntivo | 2022 consuntivo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Indennità per specifiche responsabilità | art. 17 c. 2 lett. i CCNL 1/4/1999 ora art. 70 quinquies CCNL 21.05.18 e art. 16 co. 1 lett. a) CCDI | | 1.821,79 | 1.665,43 |
| Indennità per specifiche responsabilità (messo uff. giudiziario) | art. 70 quinquies CCNL 21.05.18 e art. 16 comma 1 lett. d) | | 250,00 | 298,33 |
| Indennità per altre specifiche responsabilità | art. 70 quinquies comma 1 CCNL 21.05.18 e art. 17 CCDI | 11.256,04 | 5.015,62 | 4.321,07 |
| Indennità di servizio esterno | art. 56 quinquies CCNL 21.05.18 e art. 18 CCDI | | 3.678,00 | 3.597,00 |
| Indennità di funzione di vice comandante | art. 17 c. 2 lett. f CCNL 1/4/1999 ora art. 56 sexies CCNL 21.05.18 e art. 19 CCDI | | 647,10 | 323,55 |
| Indennità di turno | art. 17 c. 2 lett. d CCNL 1/4/1999 | 19.351,60 | 19.118,43 | 19.631,72 |
| Indennità di reperibilità | art. 17 c. 2 lett. d CCNL 1/4/1999 | 14.145,28 | 14.437,92 | 16.595,94 |
| TOTALE | | 124.440,63 | 121.566,00 | 119.760,29 |
| TOTALE RISORSE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE DD.II. | | 275.761,08 | 292.039,43 | 290.617,55 |
| Risorse non considerate ai fini dei limiti di spesa (delibera n. 16/09 Sezione Autonomie Corte dei Conti) | | 2016 consuntivo | 2021 consuntivo | 2022 consuntivo |
| Specifiche disposizioni di legge: progettazione/RUP | art. 17 c. 2 lett. g CCNL 1/4/1999 | 576,77 | 34.925,24 | 19.282,39 |
| Specifiche disposizioni di legge: recupero evasione ICI | CCNL 5/10/01 art. 4, c.3 | 3.357,47 | 645,97 | 241,55 |
| Specifiche disposizioni di legge: recupero base imponibile entrate tributarie e partecipazione alle attività di accertamento dell'ADE (ob 00.01.07) | art. 1, C. 1091 l. 145/2018 | | 9.528,21 | 16.902,23 |
| Specifiche disposizioni di legge: compensi ISTAT | CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k | | 2.544,22 | 1.769,24 |
| TOTALE | | 3.934,24 | 47.643,64 | 38.195,41 |
| TOTALE GENERALE | | 279.695,32 | 339.683,07 | 328.812,96 |
| Di cui esclusi dal limite art. 23 D.Lgs. 75/2017 | | 576,77 | - 60.357,70 | - 49.680,09 |
| Controllo limite di spesa = € 279.476,49 | | | 279.325,37 | 279.132,87 |

RIEPILOGO PERFORMANCE 2022

| COGNOME NOME | INDIVIDUALE | ORGANIZZATIVA | OBIETTIVI STRATEGICI O TRASVERSALI | TOTALE |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| ALBA MONIA | € 155,17 | € 137,09 | € 643,28 | € 935,54 |
| AMANTEA GIOVANNI - somminist | € 28,29 | € 25,23 | € 101,74 | € 155,26 |
| ANZILIERO GIANNI | € 139,40 | € 113,08 | € 851,17 | € 1.103,65 |
| BALIVIERA VANIA | € 115,02 | € 101,62 | € 508,03 | € 724,67 |
| BARBIERI SABRINA | € 160,47 | € 143,64 | € 547,39 | € 851,50 |
| BELLATO EDOARDO | € 19,09 | € 16,87 | € 231,15 | € 267,11 |
| BELLINATO MONICA | € 109,42 | € 94,37 | € 297,13 | € 500,92 |
| BELVINI ELISA - somministr. | € 44,67 | € 36,24 | € 345,19 | € 426,10 |
| BELVINI ELISA | € 94,97 | € 77,04 | € 345,19 | € 517,20 |
| BERLESE KATHY | € 232,75 | € 160,26 | € 547,39 | € 940,40 |
| BERNARDI FRANCESCA | € 143,68 | € 128,11 | € 482,21 | € 754,00 |
| BETTIOL ANDREA | € 145,42 | € 117,96 | € 851,17 | € 1.114,55 |
| BISETTO CHIARA | € 159,82 | € 141,38 | € 820,89 | € 1.122,09 |
| BISETTO MARIA | € 211,58 | € 145,74 | € 640,03 | € 997,35 |
| BOLLIGON ROBERTO | € 175,80 | € 142,61 | € 1.304,98 | € 1.623,39 |
| BONOTTO MANUELA | € 133,77 | € 119,74 | € 547,39 | € 800,90 |
| BORSATO CRISTINA | € 89,59 | € 77,26 | € 730,00 | € 896,85 |
| BORSATO CRISTINA - somminist | € 63,22 | € 54,52 | € 207,99 | € 325,73 |
| BRISOLIN CARLA | € 153,03 | € 135,24 | € 531,64 | € 819,91 |
| BUBOLA NICOLETTA | € 121,45 | € 108,76 | € 492,33 | € 722,54 |
| CANCIAN GASTONE | € 150,04 | € 132,56 | € 560,81 | € 843,41 |
| CANTONE ALBERTO | € 153,71 | € 137,05 | € 482,21 | € 772,97 |
| CARLON LIDIO | € 128,70 | € 104,41 | € 851,17 | € 1.084,28 |
| CASAGRANDE ACHILLE | € 222,94 | € 147,91 | € 718,90 | € 1.089,75 |
| CECCAREL MARCO F. | € 146,66 | € 129,57 | € 362,88 | € 639,11 |
| CHIODO ALESSANDRA | € 164,10 | € 133,12 | € 613,99 | € 911,21 |
| COZZA ERIETTA | € 168,78 | € 149,16 | € 531,64 | € 849,58 |
| CUSIMANO GIUSEPPA ROSALIA | € 129,92 | € 105,39 | € 870,41 | € 1.105,72 |
| DALLAGIACOMA MARA | € 60,85 | € 54,48 | € 118,51 | € 233,84 |
| DE LUCHI RAFFAELLA | € 131,95 | € 116,61 | € 531,64 | € 780,20 |
| DE MARTIN LAURA | € 160,04 | € 143,31 | € 521,81 | € 825,16 |
| DE POL THOMAS | € 103,58 | € 84,02 | € 851,17 | € 1.038,77 |
| DOTTO DAVIDE | € 159,58 | € 142,90 | € 620,28 | € 922,76 |
| FABBRIS RENATO | € 129,92 | € 105,39 | € 870,41 | € 1.105,72 |
| FAZZELLO LOREDANA | € 173,21 | € 154,44 | € 482,21 | € 809,86 |
| FEDATO CHIARA | € 172,42 | € 117,18 | € 610,29 | € 899,89 |
| FELTRIN VALENTINA | € 143,90 | € 127,13 | € 263,91 | € 534,94 |
| FIOROTTO WALTER | € 138,62 | € 122,47 | € 547,61 | € 808,70 |
| FOSCHIA NADIA | € 135,74 | € 110,11 | € 1.140,82 | € 1.386,67 |
| FRANZESE FABIO | € 162,74 | € 145,10 | € 482,21 | € 790,05 |
| GALANTIN ANDREA | € 153,32 | € 124,37 | € 613,99 | € 891,68 |
| GALANTIN FRANCO | € 223,60 | € 139,52 | € 613,99 | € 977,11 |
| GERACI PIERO | € 153,06 | € 137,01 | € 547,39 | € 837,46 |
| GEREMIA NICOLO' | € 148,03 | € 120,08 | € 1.121,57 | € 1.389,68 |
| GIANNI GIANLUCA | € 155,59 | € 139,27 | € 547,39 | € 842,25 |
| GRECO MASSIMILIANO | € 153,76 | € 135,84 | € 527,82 | € 817,42 |
| GUIZZO ANNA | € 206,95 | € 140,69 | € 531,64 | € 879,28 |
| INGUSCIO COSIMO | € 135,62 | € 110,01 | € 851,17 | € 1.096,80 |
| LILLO CRISTIANA | € 144,64 | € 129,52 | € 521,81 | € 795,97 |
| MANFRINI MARCO ANDREA | € 153,83 | € 137,16 | € 482,21 | € 773,20 |
| MAROTTO ANNALISA | € 146,62 | € 130,72 | € 727,12 | € 1.004,46 |
| MAROTTO GIANNA | € 133,72 | € 119,70 | € 547,39 | € 800,81 |
| MARTON PAOLA | € 173,25 | € 155,14 | € 521,81 | € 850,20 |
| MARZARI FRANCESCO | € 159,94 | € 142,61 | € 482,21 | € 784,76 |
| MASUTTI FABIO | € 153,71 | € 135,84 | € 531,64 | € 821,19 |
| MEROTTO MARTINA | € 141,05 | € 114,42 | € 613,99 | € 869,46 |
| MOGNO BEPPINO | € 160,12 | € 143,33 | € 547,39 | € 850,84 |
| MUZZATTI MARINA LAURA | € 129,03 | € 114,03 | € 531,64 | € 774,70 |
| PADOVANI PAOLO | € 159,06 | € 142,43 | € 620,28 | € 921,77 |
| PANIGHEL MARCO | € 167,20 | € 135,63 | € 613,99 | € 916,82 |
| PANIGHEL MONICA | € 191,39 | € 131,27 | € 482,21 | € 804,87 |
| PEMPINELLA VALERIA | € 111,39 | € 90,36 | € 537,02 | € 738,77 |
| PIETROBON MARIANTONIETTA | € 152,18 | € 131,24 | € 946,22 | € 1.229,64 |
| PINARELLO DANILO | € 157,47 | € 140,96 | € 547,39 | € 845,82 |
| POL VALLY | € 130,07 | € 112,18 | € 610,50 | € 852,75 |
| PUPPINATO GIUSEPPE | € 84,09 | € 68,21 | € 613,99 | € 766,29 |
| RAGOLDI TERESA | € 157,82 | € 141,27 | € 547,39 | € 846,48 |
| RAGONESE RITA | € 83,37 | € 73,68 | € 138,69 | € 295,74 |
| RAMPADO ANNA | € 167,07 | € 147,64 | € 531,64 | € 846,35 |
| RICCARDI PASQUALE | € 150,15 | € 132,66 | € 263,91 | € 546,72 |
| RIGO GABRIELE | € 157,93 | € 139,52 | € 560,81 | € 858,26 |
| RIZZO ROBERTO | € 116,07 | € 103,49 | € 482,21 | € 701,77 |
| SARTORATO SARA | € 139,83 | € 113,43 | € 613,99 | € 867,25 |
| SCOTTON PATRIZIA | € 155,34 | € 137,24 | € 643,28 | € 935,86 |
| SPONCHIADO ROBERTO | € 147,70 | € 119,81 | € 851,17 | € 1.118,68 |
| TANGREDI PATRIZIA | € 178,27 | € 159,57 | € 547,39 | € 885,23 |
| TOSO CINZIA | € 78,87 | € 70,32 | € 400,57 | € 549,76 |
| TREVISAN ANITA | € 157,78 | € 139,44 | € 531,64 | € 828,86 |
| VENDRAME LUIGINA | € 162,18 | € 145,22 | € 669,51 | € 976,91 |
| VETTORAZZO NICOLO' | € 161,94 | € 143,07 | € 461,84 | € 766,85 |
| ZAGO DINO | € 155,34 | € 137,24 | € 643,28 | € 935,86 |
| ZANDONA' SUSANNA - somminis | € 60,92 | € 52,54 | € 247,32 | € 360,78 |
| TOTALE | € 11.643,28 | € 9.816,75 | € 47.027,58 | € 68.487,61 |