



Città di Villorba

Provincia di TREVISO

DETERMINAZIONE N. 593 IN DATA 22/07/2024

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

Ufficio - RISORSE UMANE

OGGETTO: PERFORMANCE ANNO 2023 - EROGAZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE AL PERSONALE DI COMPARTO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LIQUIDAZIONE PREMI AL PERSONALE CON CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - CIG. B272EA6F30

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 22/07/2024 al 06/08/2024.



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 2023 - EROGAZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE AL PERSONALE DI COMPARTO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LIQUIDAZIONE PREMI AL PERSONALE CON CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - CIG. B272EA6F30

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

area amministrativa, economico-finanziaria e dei servizi alla persona

PREMESSO che

- con deliberazione n. 113 in data 28.06.2024 la Giunta Comunale ha favorevolmente preso atto del verbale n. 4 del 24.06.2024 con cui l'Organismo indipendente di valutazione del Comune di Villorba ha validato la relazione sulla performance per l'anno 2023;
- i premi correlati alla performance individuale e organizzativa trovano finanziamento nel fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 80, comma 2, lett. a) e b);

CONSIDERATO che:

- il 1° dicembre 2023 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2023 – 2025;
- il 15 dicembre 2023 è stato sottoscritto l'accordo sindacale per la "Destinazione annuale del fondo risorse decentrate anno 2023";
- sul predetto accordo è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 45614 del 14 dicembre 2023;
- con la determinazione dirigenziale n. 687 del 26 settembre 2023, 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 2023;
- con determinazioni n. 35/2024 è stato liquidato salario accessorio al personale dipendente per i mesi di novembre e dicembre 2023;

DATO ATTO, pertanto, che:

- le voci variabili di "Costituzione del fondo", sono rideterminate a consuntivo per l'anno 2023 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 2023 così come evidenziato nella tabella allegato A) al presente atto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 in data 28.06.2024, che autorizza il dirigente 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 e individuale individuati con i provvedimenti della Giunta comunale e successive variazioni e aggiornamenti. 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		Totale
	Obiettivi di performance	Obiettivi di valore pubblico	
26.364,65 €	26.364,65 €	52.729,30 €	105.458,60 €

ACCERTATO che

- il budget relativo alla Performance individuale e organizzativa è stato incrementato di 1.689,78 € ai sensi dell'art. 15 del CCDI 2023/2025 relativi a compensi ex art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 (determinazioni nn. 844/2023 e 864/2023) e compensi ex art. 1 c. 1091 L. 145/2018 (determinazione n. 585/2024);
- come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 35 del 22.1.2024 verranno trattenuti 171,12 € dai premi spettanti per la performance individuale e organizzativa ai dipendenti cui è già stata, per le competenze del 2023, liquidata l'indennità di reperibilità in eccesso a causa di un errore di conteggio da parte del sistema informatico automatizzato;

ATTESO che:

- nel rispetto del CCNL 16.11.2022, del CCDI 1.12.2023 e del PIAO di cui deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 31.03.2023, ad ogni settore spetta complessivamente il seguente budget:

Unità organizzativa complessa/Servizio	Performance individuale	Performance organizzativa		Totale
		Obiettivi di performance	Obiettivi di valore pubblico	
Programmazione e gestione delle risorse finanziarie	€ 3.125,17	€ 3.125,17	€ 6.250,34	€ 12.500,67
Sportello polivalente per i servizi al cittadino	€ 3.619,26	€ 3.619,26	€ 7.238,52	€ 14.477,05
Servizi sociali, scolastici e culturali	€ 3.937,18	€ 3.937,18	€ 7.874,36	€ 15.748,73
Segreteria generale, risorse umane e organizzazione	€ 1.529,00	€ 1.529,00	€ 3.058,00	€ 6.115,99
Lavori pubblici e manutenzioni	€ 5.948,11	€ 5.948,11	€ 11.896,22	€ 23.792,46
Sviluppo economico, servizi informativi e innovazione tecnologica	€ 1.155,26	€ 1.155,26	€ 2.310,51	€ 4.621,03
Urbanistica, edilizia privata e ambiente	€ 2.503,37	€ 2.503,37	€ 5.006,74	€ 10.013,48
Comando del corpo intercomunale di polizia locale	€ 4.547,30	€ 4.547,30	€ 9.094,59	€ 18.189,18
Totale	€ 26.364,65	€ 26.364,65	€ 52.729,30	€ 105.458,59

- ai fini dell'attribuzione del premio correlato alla performance, l'importo individuale viene riproporzionato in funzione dell'effettiva presenza in servizio ai sensi del contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di Villorba;
- l'art. 7, comma 1, 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 2023 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. 3 lavoratori inquadrati quali istruttori, ex categoria economica C1, presi in servizio con determinazioni dirigenziali nn. 90/2023, 154/2023 e 208/2023;
- l'importo da liquidare ai dipendenti con contratto di somministrazione di lavoro per la performance 2023 (come da prospetto allegato C), sarà comunicato alla società Randstad Italia;

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

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;

PRESO ATTO ed in conformità che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2023 è stato approvato il bilancio finanziario 2024-2026, unitamente alla nota di aggiornamento del D.U.P (Documento Unico di Programmazione) e ai relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 29.12.2023 è stato approvato il PEG 2024-2026 – parte finanziaria;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 31.01.2024 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026, anche modificato con D.G.C. 91 del 24.05.2024;
- all'art. 35, comma 1 del D.lgs. 81/2015 che recita che *“Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”*;

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;
- la compatibilità del presente atto con le regole previste dalle disposizioni vigenti per il concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
- la compatibilità del presente atto con 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;

PRECISATO che

- sono cause di risoluzione o decadenza dell'affidamento per l'erogazione del premio per la performance relativo ai tre dipendenti interinali:
 - o il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione, approvato con delibera di Giunta n. 17 del 31.1.2014;
 - o l'essere incorso, da parte dell'affidatario del servizio, negli ultimi tre mesi, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 l'affidatario del servizio si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati nella citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013”;
 - o la sussistenza tra il responsabile del servizio, il quale interviene in questo atto in rappresentanza del comune ed il titolare della ditta affidataria del servizio, nell'ultimo biennio, di rapporti contrattuali a titolo privato e l'aver ricevuto, da parte dello stesso responsabile, altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento ovvero conclusosi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile”;
- Il presente impegno, completo del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, verrà comunicato, alla ditta affidataria indicata nel prospetto, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.lgs. n. 267/00;
- Con successivo e separato provvedimento si procederà alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare fattura, completa degli estremi della suindicata comunicazione e dell'attestazione di avvenuta regolare esecuzione di lavori, servizi e forniture qui previsti;
- Il contenuto del presente atto è soggetto a pubblicazione nei modi previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

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 2023 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 2023 così come evidenziato nella tabella allegato A) al presente atto;
- 3) di dare atto che il Fondo anno 2023 destinato alla performance, quantificato, a consuntivo, nell'importo complessivo di € **105.458,60**, comprensivi delle decurtazioni effettuate nel 2023/2024 sugli incentivi previsti dalle disposizioni di legge per 1.689,78 € già impegnati precedentemente, risulta così ripartito:

Performance individuale	Performance organizzativa		Totale
	Obiettivi di performance	Obiettivi di valore pubblico	
26.364,65 € <small>(654,90 € destinati a dipendenti con contratti in somministrazione di lavoro)</small>	26.364,65 € <small>(654,90 € destinati a dipendenti con contratti in somministrazione di lavoro)</small>	52.729,30 € <small>(1.309,81 € destinati a dipendenti con contratti in somministrazione di lavoro)</small>	105.458,60 € <small>(2.619,61 € destinati a dipendenti con contratti in somministrazione di lavoro)</small>

- 4) di corrispondere ai dipendenti interessati ed elencati nel prospetto allegato B) al presente atto gli importi come a fianco di ciascuna matricola riportati a titolo complessivo di performance anno 2023;
- 5) di procedere all'acquisizione dei servizi di seguito indicati per la copertura della differenza fra il premio individuale spettante al dipendente e l'importo che sarà fatturato da Randstad Italia S.p.A.:

AZIENDA AFFIDATARIA	Randstad Italia S.p.A., c.f. e P.Iva 1273009015						
DESCRIZIONE E QUANTITÀ FORNITURA SERVIZIO LAVORO	Contratto somministrazione lavoro a T.D. – pagamento performance 2023 a n. 3 unità di personale						
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (art. 3 L. 136/2010)	CIG B272EA6F30						
RIFERIMENTO CONVENZIONE CONSIP – MEPA (art. 26, comma 1, L. 488/99)	<i>acquisizione con procedura autonoma in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a € 5.000,00=, ai sensi dell'art. 1, comma 450, L. 296/2006</i>						
IMPORTO AFFIDATO	€ 4.220,97						
IMPUTAZIONE DI SPESA	Importo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capito PEG	Anno
	€ 2.619,61	1	10	1	101	140	2024
	€ 686,08	1	6	1	103	600	2024
	€ 599,07	5	2	1	103	3310	2024
	€ 316,21	8	1	1	103	3610	2024

- 6) comunicare alla società Randstad Italia l'importo da liquidare ai tre dipendenti per la performance 2023 come da allegato C);
- 7) di imputare la rimanente spesa pari a € 102.838,99 alla Missione 1 Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 101 cap. 140, anno 2024 e residui passivi 2023;

Determinazione n. 593 del 22/07/2024

- 8) di dare atto che il pagamento della performance 2023 avverrà congiuntamente agli stipendi del mese di luglio 2024 e con le modalità negli stessi indicato;
- 9) di dare mandato alla U.O.C. Programmazione e gestione delle risorse finanziarie per le regolarizzazioni contabili e le relative trattenute sugli stipendi dei dipendenti cui è stata già liquidata in eccesso l'indennità di reperibilità.

Il Dirigente
Settore 1 - AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E
DEI SERVIZI ALLA PERSONA
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 22/07/2024

**Determinazione Settore 1 - AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA nr.593 del 22/07/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2024	Impegno:	2024 188/0	Data: 10/11/2023	Importo:	123.119,91
ESERCIZIO: 2024	Subimpegno di spesa:	2024 188/12	Data: 17/07/2024	Importo:	101.149,21
Oggetto:	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ESEGIBILE NEL 2024 (AL NETTO DELLE DECURTAZIONI RECUPERI INCENTIVI GIA' IMPEGNATI CON ALTRE DETERMINE)				
Capitolo:	2024 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				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2024	Impegno:	2024 188/0	Data: 10/11/2023	Importo:	123.119,91
ESERCIZIO: 2024	Subimpegno di spesa:	2024 188/13	Data: 17/07/2024	Importo:	2.619,61
Oggetto:	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE INTERINALE ESEGIBILE NEL 2024				
Capitolo:	2024 140	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERS. DIP.			
Codice bilancio:	1.10.1.0101	C.I.G.:	B272EA6F30	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.				



Determinazione Settore 1 - AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA nr.593 del 22/07/2024

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 1233/0	Data: 22/07/2024	Importo:	686,08
Oggetto:	PERFORMANCE ANNO 2023 PERSONALE INTERINALE				
Capitolo:	2024 600	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO			
Codice bilancio:	1.06.1.0103	C.I.G.: B272EA6F30	SIOPE: 1.03.02.12.001		
Piano dei conti f.:	1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale				
Beneficiario:	0006641 - RANDSTAD ITALIA S.P.A.				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 1234/0	Data: 22/07/2024	Importo:	599,07
Oggetto:	PERFORMANCE ANNO 2023 - PERSONALE INTERINALE				
Capitolo:	2024 3310	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO			
Codice bilancio:	5.02.1.0103	C.I.G.: B272EA6F30	SIOPE: 1.03.02.12.001		
Piano dei conti f.:	1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale				
Beneficiario:	0006641 - RANDSTAD ITALIA S.P.A.				

**Determinazione Settore 1 - AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA nr.593 del 22/07/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2024	Impegno di spesa	2024 1235/0	Data: 22/07/2024	Importo:	316,21
Oggetto:	PERFORMANCE ANNO 2023 - PERSONALE INTERINALE				
Capitolo:	2024 3610	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO			
Codice bilancio:	8.01.1.0103	C.I.G.: B272EA6F30	SIOPE: 1.03.02.12.001		
Piano dei conti f.:	1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale				
Beneficiario:	0006641 - RANDSTAD ITALIA S.P.A.				

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, 22/07/2024

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 22/07/2024

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

FONDI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 248.569,59
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all' dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€ 3.593,54
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ 7.072,00
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 4.654,23
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 4 del CCNL 2001 c. 2 - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	€ 4.011,02
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	€ 70,98
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 15 del CCNL 1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€ -
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 15 del CCNL 1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	€ -
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 14 del CCNL 1999 c. 3 - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	€ -
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€ 8.135,12
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale	€ -
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza.	€ -
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio).	€ 7.013,50
Art. 79 c. 1 lett. c) CCNL 2022 risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	€ -
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022.	€ 6.853,60
Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3.	€ 5.111,26
SOMMA RISORSE STABILI	€ 278.814,60

FONDI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).	€ -
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	€ -
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	€ 62,58
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	€ -
Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022 Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL.	€ 18.839,74
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€ -
Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 2022 Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	€ 4.257,91
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	€ 23.160,23

CALCOLO DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO	IMPORTI
<i>Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.</i>	€ 271.270,24
<i>Art. 23 c. 2 dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.</i>	€ -

FONDI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).	€ 1.179,65
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.	€ -
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.	€ 21.828,28
Art. 18 c. lett. h) e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT.	€ 1.656,09
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	€ -
Art. 80 c. 1 CCNL 2022 , Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	€ -
Legge 145 del 30.12.2018 art. 1 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	€ 11.173,07
Legge 178/2020 art. 1 c. 870 Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020.	€ -
DI 135/2018 art. 11 c. 1 lett. b) Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga.	€ -
Art. 33 c. 2 dl 34/2019 Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno.	€ -
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	€ 3.246,79
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022.	€ 14.027,00
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022.	€ 3.246,79
DL 13/2023 art. 8 c. 3 incremento fino al 5% delle risorse stabili del fondo dell'anno 2016.	€ -
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 56.357,68

TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	€ 358.332,51
--	---------------------

UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 14 CCNL 2022 Progressioni economiche orizzontali.	€ 125.244,72
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22.01.2004 Indennità di comparto.	€ 35.920,55
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 78 c. 3 lett b) CCNL 2022 Differenziale stipendiale storico non riassorbibile.	€ 5.111,26
Art. 15 c. 3 CCNL 2022 Assegno ad personam riassorbibile relativo al differenziale economico in godimento superiore a seguito di nuovo inquadramento per progressione verticale.	€ -
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 31 c. 7 CCNL 14.09.2000, art. 6 CCNL 05.10.2001 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Incremento indennità personale educativo asili nido.	€ -
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa.	€ -
SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI	€ 166.276,53

UTILIZZO RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 80 c. 2 lett. a) CCNL 2022 Premi collegati alla performance organizzativa.	€ 79.093,95
Art. 80 c. 2 lett. b) CCNL 2022 Premi collegati alla performance individuale e progetti.	€ 26.364,65
Art. 80 c. 2 lett. c) CCNL 2022, art. 70-bis Indennità condizioni di lavoro, disagio.	€ 2.890,00
Art. 80 c. 2 lett. c) CCNL 2022, art. 70-bis Indennità condizioni di lavoro, rischio.	€ 2.554,00
Art. 80 c. 2 lett. c) CCNL 2022, art. 70-bis Indennità condizioni di lavoro, maneggio valori.	€ 1.005,00
Art. 80 c. 2 lett. d) CCNL 2022 Indennità di turno.	€ 21.555,96
Art. 80 c. 2 lett. d) CCNL 2022 Indennità di reperibilità.	€ 13.373,93
Art. 80 c. 2 lett. d) CCNL 2022, art. 24 CCNL 14.09.2000 Indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione oraria.	€ -
Art. 80 c. 2 lett. e) CCNL 2022, art. 84 Compensi per specifiche responsabilità	€ 7.230,84
Art. 80 c. 2 lett. f) CCNL 2022, art. 97 Indennità di funzione categorie C e D	€ -
Art. 80 c. 2 lett. f) CCNL 2022, art. 100 Indennità di servizio esterno	€ 3.534,00
Art. 80 c. 2 lett. g) CCNL 2022, art. 67 c. 3 lett c) CCNL 2018 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge, incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, indennità centralinisti non vedenti.	€ 20.377,32
Art. 80 c. 2 lett. g) CCNL 2022, art. 70-ter CCNL 2018 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge, compensi ISTAT.	€ 2.835,74
Art. 80 c. 2 lett. h) CCNL 2022, art. 54 CCNL 14.09.2000 Compensi ai messi notificatori.	€ -
Art. 80 c. 2 lett. i) CCNL 2022, art. 70-quater CCNL 2018 Compensi al personale delle case da gioco.	€ -
Art. 80 c. 2 lett. k) CCNL 2022, art. 82 c. 2, Attuazione dei piani welfare.	€ -
Art. 80 c. 2 lett. h) CCNL 2022, art. 43 L. 449/1997 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge, incentivi spese del giudizio.	€ -
Art. 80 c. 2 lett. h) CCNL 2022, art. 1 c. 1091 legge 145/2018 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge, incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	€ 10.934,25
SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI	€ 191.749,64

Art. 80 c. 3 CCNL 2022 Verifica destinazione prevalente delle risorse variabili ai trattamenti economici del c. 2 lett. a), b), c), d), e) e f).	767,20%
Art. 80 c. 3 CCNL 2022 Verifica destinazione almeno del 30% delle risorse variabili ai trattamenti economici del c. 2 lett. b)	131,29%

RIEPILOGO GENERALE	IMPORTI
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 358.332,51
TOTALE UTILIZZO	€ 358.026,17
DISPONIBILITA'	€ 306,34

RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO	IMPORTI
Fondo lavoro straordinario (ART. 14 CCNL 01.04.1999)	€ 13.118,02
Fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni	€ 55.050,00
Quota incremento proporzionale 0,22% fondo posizioni organizzative a decorrere dal 2022 (fuori dal limite)	€ 494,09
Quota dell'indennità di comparto finanziata da bilancio	€ 3.769,15

Calcolo del rispetto del limite complessivo del salario accessorio rispetto l'anno 2016	
fondo salario accessorio anno corrente	€ 271.270,24
fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni anno corrente	€ 55.050,00
salario accessorio segretario generale anno corrente	€ -
fondo dirigenza anno corrente	
fondo straordinario anno corrente	€ 13.118,02
eventuali altre voci accessorie anno corrente	€ -
ammontare parziale salario accessorio anno corrente	€ 339.438,26
fondo salario accessorio anno 2016	€ 279.476,49
Fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni anno 2016	€ 46.843,75
salario accessorio segretario generale anno 2016	€ -
fondo dirigenza anno 2016	€ -
fondo straordinario anno 2016	€ 13.118,02
eventuali altre voci accessorie anno 2016	€ -
limite salario accessorio anno 2016	€ 339.438,26

Calcolo del rispetto del valore unitario medio del salario accessorio rispetto l'anno 2018	
fondo salario accessorio anno 2018	€ 297.866,77
fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni anno 2018	€ 46.843,75
ammontare salario accessorio anno 2018	€ 344.710,52
personale in servizio al 31.12.2018	78,00
valore unitario medio salario accessorio anno 2018	€ 4.419,37
fondo salario accessorio anno corrente	€ 358.332,51
fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni anno corrente	€ 55.544,09
ammontare parziale salario accessorio anno corrente	€ 413.876,60
personale in servizio anno corrente alla data della determinazione del fondo	77,00
valore unitario medio salario accessorio anno corrente	€ 5.375,02
differenza valore unitario medio	€ -
eventuale disponibilità incremento fondo anno corrente rispetto anno 2018	€ -
incremento realizzabile per l'anno corrente	€ -
eventuale nuovo limite salario accessorio anno corrente	€ 339.438,26

Eventuale aumento o decurtazione sul fondo corrente rispetto l'anno 2016	€ -
---	------------

Aumento sul fondo corrente rispetto l'anno 2018 oltre il limite dell'anno 2016	€ -
---	------------

Calcolo incremento proporzionale annuale del fondo salario accessorio e delle posizioni organizzative	
monte salari 2018	€ 2.249.631,00
0,22% monte salari 2018	€ 3.740,88
fondo posizioni organizzative anno 2021	€ 46.843,75
fondo salario accessorio anno 2021	€ 307.823,00
quota incremento fondo salario accessorio	€ 3.246,79
quota incremento fondo posizioni organizzative	€ 494,09

Matricola	Performance individuale	Performance organizzativa	Totale premio	Note
40	206,93 €	707,58 €	914,51 €	
57	407,50 €	1.156,98 €	1.564,48 €	
73	287,89 €	817,37 €	1.105,27 €	
87	276,64 €	801,48 €	1.078,13 €	
89	407,86 €	1.150,51 €	1.558,37 €	
103	292,30 €	898,02 €	1.190,32 €	
106	475,40 €	1.141,38 €	1.616,79 €	
121	408,39 €	1.159,49 €	1.567,88 €	
138	358,77 €	1.115,21 €	1.473,98 €	
154	374,57 €	1.056,61 €	1.431,18 €	
161	397,23 €	1.139,56 €	1.536,79 €	
162	580,21 €	1.792,38 €	2.372,59 €	
174	364,88 €	1.035,98 €	1.400,86 €	
189	280,20 €	611,63 €	891,83 €	
193	244,44 €	977,12 €	1.221,57 €	
194	357,57 €	1.111,48 €	1.469,05 €	
195	382,57 €	1.308,15 €	1.690,72 €	
198	325,97 €	935,14 €	1.261,12 €	
205	366,77 €	1.052,20 €	1.418,97 €	
211	205,90 €	704,05 €	909,95 €	
215	331,26 €	1.132,69 €	1.463,94 €	
217	285,71 €	976,94 €	1.262,65 €	
229	332,07 €	1.032,22 €	1.364,29 €	
235	347,56 €	986,80 €	1.334,36 €	
249	106,10 €	301,25 €	407,35 €	
255	317,37 €	1.085,21 €	1.402,58 €	
260	397,81 €	1.236,80 €	1.634,62 €	
263	347,84 €	1.081,26 €	1.429,11 €	
264	336,05 €	1.149,08 €	1.485,14 €	
265	399,89 €	1.128,05 €	1.527,95 €	
271	336,88 €	1.047,22 €	1.384,10 €	
272	406,41 €	1.146,43 €	1.552,83 €	
275	286,13 €	978,39 €	1.264,51 €	
276	433,84 €	1.223,73 €	1.657,56 €	
277	335,83 €	1.043,94 €	1.379,77 €	
282	363,38 €	793,18 €	1.156,57 €	
283	329,14 €	1.125,44 €	1.454,58 €	
284	419,06 €	1.202,19 €	1.621,25 €	
285	397,17 €	1.127,65 €	1.524,82 €	
286	377,90 €	1.280,62 €	1.658,52 €	
292	289,35 €	816,22 €	1.105,56 €	
295	386,48 €	1.108,70 €	1.495,19 €	
300	341,86 €	1.062,64 €	1.404,49 €	
307	411,45 €	1.278,97 €	1.690,42 €	
315	430,98 €	954,84 €	1.385,82 €	
316	209,72 €	457,80 €	667,52 €	
318	395,25 €	1.122,20 €	1.517,45 €	
321	370,01 €	1.043,72 €	1.413,73 €	
330	407,50 €	1.156,98 €	1.564,48 €	
333	266,44 €	828,22 €	1.094,66 €	
335	200,96 €	576,50 €	777,46 €	
336	394,51 €	1.120,10 €	1.514,61 €	
338	413,99 €	1.175,41 €	1.589,40 €	
339	401,49 €	1.132,52 €	1.534,02 €	
340	401,82 €	1.234,53 €	1.636,35 €	
348	98,66 €	394,37 €	493,02 €	
351	188,30 €	531,17 €	719,47 €	
354	261,94 €	961,03 €	1.222,97 €	
362	385,40 €	1.540,51 €	1.925,90 €	
366	355,18 €	1.104,03 €	1.459,21 €	
372	419,67 €	1.203,94 €	1.623,61 €	
374	364,50 €	1.045,67 €	1.410,17 €	
377	313,36 €	974,07 €	1.287,43 €	
380	388,16 €	1.551,58 €	1.939,75 €	
381	334,67 €	1.040,28 €	1.374,94 €	
384	425,47 €	1.208,00 €	1.633,47 €	
385	333,33 €	1.036,14 €	1.369,47 €	
386	381,53 €	1.083,23 €	1.464,76 €	
388	388,41 €	1.207,40 €	1.595,81 €	
389	395,45 €	1.214,95 €	1.610,39 €	
394	409,16 €	1.173,78 €	1.582,94 €	
395	337,03 €	1.264,13 €	1.601,16 €	
396	250,47 €	769,52 €	1.019,98 €	
397	250,23 €	855,61 €	1.105,83 €	
398	89,24 €	277,42 €	366,67 €	
400	338,98 €	739,92 €	1.078,90 €	Somministrato, liquidato da Randstad come da allegato C
401	184,68 €	529,81 €	714,49 €	Somministrato, liquidato da Randstad come da allegato C
402	259,58 €	566,63 €	826,22 €	Somministrato, liquidato da Randstad come da allegato C
Totale	26.364,65 €	79.093,95 €	105.458,59 €	