



Comune di Martignacco

Relazione illustrativa al contratto collettivo decentrato integrativo di ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2023

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza	2023
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): - Michelizza dott. Sandro – Presidente della delegazione di parte pubblica, Comune di Martignacco</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): Presenti: CGIL rappresentata da Federico Fortin in video conferenza</p> <p>RSU del comune - Marzolini Andrea presente all'incontro</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): Firmatarie: CGIL rappresentata da Federico Fortin</p>
Soggetti destinatari	Personale dipendente del Comune di Martignacco
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Utilizzo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 45 del CCRL 19.07.2023)

Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	PARERE DEL REVISORE sulla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa: in data 20.11.2023
-Rispetto dell'iter Adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Il Piano Integrato di Attività e organizzazione della performance previsto dall' 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 6 agosto è stato adottato con atto giuntale n. 101 del 28.07.2023.
	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009, ricompreso nel PIAO di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 101 del 28.07.2023.
	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 (sezione Amministrazione Trasparente dei siti degli enti rappresentati)
	La Relazione della Performance per l'anno 2022 è stata validato dall'OIV* ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 in data 08.04.2022
Eventuali osservazioni 'L'OIV è stato nominato con deliberazione giuntale n. 135 del 20.12.2021 ed è disciplinato dalla normativa regionale di cui all'art. 6 comma 6 della L.R. 16/2010'	

I.1 - Modulo 2 . Illustrazione dell'articolato del contratto

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

a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa nella specifica materia trattata

In data 19.07.2023 è stato sottoscritto il CCRL – Contratto collettivo di comparto del personale non dirigente triennio normativo ed economico 2019/2021, che in particolare ha ridefinito al Titolo VII il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto, sia nella costituzione, nell'alimentazione delle risorse e nell'utilizzo delle risorse.

Gli artt. 45 e 46 in particolare prevedono le modalità specifiche di costituzione del fondo e le modalità di utilizzo delle risorse.

Per gli anni 2021 e 2022 sono stati rideterminati gli importi delle risorse variabili che vanno ad incrementare le disponibilità per il 2023

Per l'anno 2023 gli unici limiti di spesa di personale a cui l'Ente deve far riferimento sono:

- Rispettare il limite complessivo sulla spese di personale come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 22 della L.R. 18/2015, come modificato con L.R. 20/2020 e quantificato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1885 del 14.12.2020 e successiva 1871 del 08.12.2021; il limite è stato verificato con deliberazioni della giunta comunale n. 101 del 28.7.2023, per il triennio 2023/2025 in occasione della programmazione della spesa di personale;

L'ambito di applicazione di contratto collettivo decentrato è relativo alla ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie di cui al Fondo 2023 per il comune di Martignacco. E' stata definita una preintesa della durata di anni 1 in considerazione della recente approvazione del nuovo contratto collettivo regionale.

Gli istituti giuridici ed economici decorrono già dal 01.01.2023.

La preintesa di CCDIT siglata in data 05.12.2023 prende atto:

- della costituzione del Fondo per le risorse decentrate, per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2023, determinata tenendo conto in applicazione del CCRL 19.07.2023.
- della ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie di cui al citato art. 45.

La preintesa sull'CCDIT siglata in data 5.12.2023 ha mantenuto tutti gli istituti contrattuali così come definiti nel contratto decentrato per l'anno 2022, si prevede unicamente l'incremento a 2€ dell'indennità per servizio esterno per il personale di vigilanza, anche al fine di mantenere l'uniformità fra tutti gli agenti che operano nella convenzione Martignacco/Pasian di Prato e Pagnacco (uscente dal 1.1.2024).

Nell'attribuzione delle indennità si è tenuto di quanto precedentemente contrattato nel CCDI sottoscritto per il 2022.

Le risorse del fondo incentivante per l'anno 2023 da destinare al personale dipendente ammontano a:

1 - Risorse stabili	50.396,83
2- Risorse variabili	29.056,00

3 - Lavoro straordinario	12.833,33
4 - indennità	12.325,50
5 - Incentivi funzioni tecniche	20.000,00
6 - compensi per il censimento	6.256,00
TOTALE	130.867,66

L'Ente ha provveduto alla costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2022 con determinazione n. 507 del 22.11.2023, sul quale il revisore ha espresso il suo parere con nota registrata al prot. n. 16808/20.11.2023.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo

Il CCDI, ai sensi dell'art. 45 del CCRL, destina le risorse stabili per gli importi relativi alle progressioni economiche mentre la parte variabile per la produttività. In applicazione del disposto dell'art. 32 c. 6 del CCRL 2018 le indennità, gli straordinari e il salario aggiuntivo vengono dal 2018 imputati a bilancio.

c) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa

Dalla data di sottoscrizione del CCDIT cessano di produrre effetti le parti in contrasto dei precedenti contratti collettivi decentrati integrativi. L'art. 3 della preintesa dispone altresì che nel caso di entrata in vigore di un nuovo contratto regionale le eventuali disposizioni incompatibili con lo stesso sono immediatamente disapplicate e, qualora non necessitino di negoziazione, sostituite dalle nuove disposizioni.

c) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa

Nella preintesa sottoscritta in data 05.12.2023 si dispone che tutte disposizioni presenti nei precedenti contratti integrativi non previste nella nuova preintesa mantengano la loro efficacia,

d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

La preintesa sottoscritta in data 05.12.2023 prevede lo stanziamento di € 5.000,00 per le nuove progressioni economiche rispetto a quelle già assegnate.

Si ricorda comunque che il sistema delle progressioni è legato a principi di merito, limitatezza e selettività, ed è stato validato dall'Organismo Individuale di Valutazione.

e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali

L'attribuzione di forme di incentivazioni al personale (performance) nonché di progressioni economiche all'interno della categoria verranno riconosciute nel rispetto del principio della premialità e della selettività e gli Ente si atterrano a quanto previsto dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance" vigente che prevede un'unica scheda di valutazione. Il sistema di misurazione e valutazione delle performance prevede che siano oggetto di valutazione le prestazioni avendo a riguardo al raggiungimento degli obiettivi di gruppo e/o individuali, alla qualità del contributo individuale assicurato alla prestazione del servizio di appartenenza e alle competenze dimostrate e ai comportamenti professionali e organizzativi.

f) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance)

L'introduzione del ciclo della performance dal 2009 ha generato l'avvio di un processo per affinare la consapevolezza della necessità di un lavoro per obiettivi all'interno delle Amministrazioni. Rispetto agli anni precedenti la nuova modalità di determinazione del complesso delle risorse da destinare all'incentivazione della produttività, mette a disposizione delle amministrazioni risorse utili per garantire una politica di premialità efficace e volta a valorizzare il singolo dipendente. Si evidenzia comunque negli ultimi anni un sostanziale raggiungimento dei risultati preventivati anche attraverso il coinvolgimento del personale dipendente nelle fasi di predisposizione del Piano delle Performance ora Piano Integrato Attività e Organizzazione.

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione dell'art. 45 e 46 del CCRL 19.07.2023 delle disposizioni dei contratti collettivi regionali vigenti nel Comparto Unico FVG, e del CCDIT è stato definitivamente quantificato nei seguenti importi:

RISORSE STABILI

1) Situazione del personale in servizio al 31.12.2016 Importo consolidato

N. a INDETERMINATO	Unità tempo	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili
14	B		1.016,00
9	C		1.177,00
5	D		2.271,00
	PLS		1.012,00
3	PLA		1.124,00
1	PLB		1.944,00
			Totale
			41.488,00

2) Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 del CCRL

Importo delle retribuzioni individuali di anzianità, del maturato economico e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in Servizio dal 1.1.2017 e con decorrenza dal 1 gennaio successivo alla cessazione - importi consolidati art.45 – c.1 CCRL 2019-2021

Sottoscritto il 19/07/2023

€ 5.889,34

3) incrementi di cui all'art. 32 comma 8 – aumento della dotazione organica

Dal 1.1.2017

n. 1 unità cat. C importi consolidati art.45 – c.1 CCRL 2019-2021

Sottoscritto il 19/07/2023

€ 1.177,00

4) Incrementi di cui all'art. 45 comma 7 del CCRL

Importo delle retribuzioni individuali di anzianità, del maturato economico e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2022

€ 1.842,49

TOTALE risorse stabili € 50.396,83

3) TRASFERIMENTO DI PERSONALE – art. 45 comma 12 del CCRL 19.7.2023

Risorse non presenti

4) FONDO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO –art. 45 c. 8) del CCRL del 19.7.2023

Risorse non presenti

RISORSE VARIABILI – che finanzieranno la produttività del personale

Art. 45 comma 2 CCRL 19.07.2023 con riferimento alle unità presenti al 31.12.2020

N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse VARIABILI
--------------------------------------	-----------	--

12	B	720,00	8.640,00
11	C	720,00	7.920,00
5	D	720,00	3.600,00
3	PLA	720,00	2.160,00
1	PLB	720,00	720,00

TOTALE risorse variabili annuali € 23.040,00

Art. 45 CCRL 19/07/2023 con riferimento alle unità presenti al 31.12.2016 differenza da integrare per le Annualità 2021 – 2022

TOTALE risorse variabili da contratto € 29.056,00

5) INCREMENTI di cui all'art. 45 c.8 del CCRL 19.7.2023

Incentivi funzioni tecniche € 20.000,00

Compensi per il censimento € 6.256,00

Compensi per lavoro straordinario € 12.833,33

TOTALE RISORSE VARIABILI € 68.145,33

4) incrementi e decrementi delle risorse a seguito di trasferimento di personale art. 45 comma 12

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di servizi unitamente ad unità di personale ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Questo ente non ha operato trasferimenti di servizi e personale.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione 1 – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione:

Non sono soggette a contrattazione ma si prende atto dei seguenti importi:

LAVORO STRAORDINARIO	€ 12.833,33
Incentivi per funzioni tecniche di cui al D.Lgs. 50/2016 – art. 113	€ 20.000,00
Compensi per il censimento	€ 6.256,00

Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal contratto

DESCRIZIONE	2020
PROGRESSIONI ORIZZONTALI già assegnate nei precedenti esercizi	32.170,00
PROGRESSIONI da assegnare nel 2023 sulla base del vigente sistema di valutazione e con riferimento alle valutazioni per il 2022	5.000,00
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA da assegnare sulla base del vigente sistema di valutazione	42.282,83
Indennità	12.325,50
TOTALE UTILIZZO	91.778,33

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

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

Le risorse stabili ammontano a € 50.396,83 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa – ex art. 45 CCRL 2023 a €. 37.170,00. 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;

E' prevista la distribuzione delle risorse variabili (così detta produttività collettiva) sulla base di valutazioni effettuate con le modalità previste dal sistema permanente di valutazione in vigore presso l'ente nel 2023.

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

Per l'anno in corso è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali sulla base del vigente sistema di valutazione e con riferimento alle valutazione attribuite per l'anno 2022.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa a confronto con i corrispondenti trattamenti nell'anno precedente

Utilizzi Fondo risorse umane anno 2022		Utilizzi Fondo risorse umane anno 2023	
Progressioni economiche già in essere	33.626,89	Progressioni economiche già in essere	32.170,00
Nuove progressioni da effettuare nel 2022	5.500,00	Nuove progressioni da effettuare nel 2023	5.000,00
	39.126,89		37.170,89
Turno condizioni di lavoro e indennità varie	9.693,54	Turno condizioni di lavoro e indennità varie	12.325,50
Straordinario	9.833,33	Straordinario	12.833,33
Risorse variabili distribuite sulla base del sistema di valutazione	28.179,45	Risorse variabili distribuite sulla base del sistema di valutazione	42.282,83
	86.833,21		104.611,66

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 programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate agli appositi capitoli delle spese di personale e la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica del limite di spesa del Fondo dell'anno 2023

Gli stanziamenti del fondo per lo sviluppo delle risorse umane, ricompreso nel macroaggregato 1 delle spese correnti, consento il rispetto del limite complessivo della spesa di personale come previsto dalla L.R. 18/2015 e dalla deliberazione della Giunta Regionale 1885/2021 e successiva 1871/2021, come di seguito indicato:

ENTRATE	2023	2024	2025
TITOLO 1	4.015.000,00	4.071.100,00	4.071.100,00
TITOLO 2	2.617.259,67	2.160.776,42	2.151.661,81
TITOLO 3	1.078.226,55	1.007.479,08	1.002.479,08
	7.710.486,22	7.239.355,50	7.225.240,89
Fondo sval crediti	100.593,57	98.938,34	98.938,34
rimborso quota oneri segretario	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Rimborso quota oneri capovigile	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Correttivo nuova ILIA	--1.500.910,74	-1.500.910,74	-1.500.910,74
Totale entrate comunali	6.256.169,05	5.783.383,10	5.769.268,49
Entrate tariffa rifiuti al netto del fondo sval crediti e IVA - PEF 2020	651.967,11	651.967,11	651.967,11
Totale	6.908.136,16	6.435.350,21	6.421.235,60
SPESA	2023	2024	2025
Spesa di personale mac.1	1.577.184,08	1.432.681,66	1.432.681,66
quota relativa al recupero incentivi 2018/2019	-101.090,96		
Arretrati contrattuali anni precedenti	-90.125,06		
quota RIMBORSATA PER CONVENZIONE SEGRETARIO	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Quota a carico di Pasian di p. e Pagnacco per servizio vigilanza	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Quota rimborsata a Pasian per personale amministrativo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Collaborazioni professionali	30.030,00	25.030,00	25.030,00
Totale	1.371.998,06	1.413.711,66	1.413.711,66
	19.860.611	21.967.9056	22.016.19358
VALORE SOGLIA	27,2	27,2	27,2
posizionamento rispetto al valore soglia	-7,339388857	-5,232094387	-5,183806419

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

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione è impegnato nei capitoli di spesa del personale dei vari settori.

Martignacco, lì 11 dicembre 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michelizza dott. Sandro

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
E TRIBUTI
Sandra BURBA