

REGIONE BASILICATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA IPOTESI CCDI 2023

Contratto Collettivo Decentrato del personale non dirigente della Regione Basilicata parte normativa 2023-2025 Annualità economica 2023, integrativo al C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022

Relazione illustrativa redatta secondo lo schema di cui alla Circolare n. 25 del 19.07.2012 del M.E.F.

Modulo 1 – Scheda 1.1. Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazioni relative agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione	Preintesa: 11.7.2023
Periodo temporale di vigenza	Parte normativa 2023-2025 e parte economica 2023
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: D.G.R. n. 246 del 05.05.2023 Presidente: - Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali o suo delegato, Componenti: - Direttore Generale della Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziaria o suo delegato, - Direttore Generale del Consiglio Regionale della Basilicata o suo delegato, Soggetti sindacali ammessi alla contrattazione: R.S.U. Regione Basilicata. OO.SS. Territoriali: FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA Regioni e autonomie locali; Firmatari della preintesa Parte pubblica: - dott. Alfonso Marrazzo, Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari generali - Anna Pedio, delegato del Direttore Generale del Consiglio Regionale della Basilicata. Soggetti sindacali firmatari: R.S.U.: Abate Donato, Brienza Lucia Tiziana, Brindisi Pasquale, Ciccarone Vinicio, Dandrea Francesco, Dolce Daniela, Giorgio Rocco, Glisci Rossella, Perneti Vincenzo, Sabatino Sergio, Salvatore Giuseppe, Telesca Rocco, Vaccaro Rocco, Votta Giovanni. OO.SS. Territoriali: FP CGIL Giuliana Pia Scarano, CISL FP Giovanni Sarli, UIL FPL Antonio Guglielmi;
Soggetti destinatari	Personale non dirigente della Regione Basilicata delle Aree Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed E.Q. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (full time e part time) e a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato presso la Regione nonché quello distaccato funzionalmente presso altri enti.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	1) Campo di applicazione e durata del contratto 2) Relazioni sindacali 3) Nuovo sistema di classificazione 4) Retribuzione di risultato degli incarichi di E.Q. 5) Istituti collegati all'orario di lavoro: reperibilità, turnazioni, lavoro straordinario, banca delle ore, buoni pasto 6) Trattamento salario accessorio personale in part-time 7) Trattamento economico rinveniente dall'utilizzo del fondo risorse decentrate: premi correlati alla performance organizzativa e individuale,

REGIONE BASILICATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA IPOTESI CCDI 2023

		maggiorazione del premio individuale, indennità di condizioni lavoro, indennità per specifiche responsabilità, progressioni economiche all'interno delle Aree, welfare integrativo
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? E' stata richiesta la certificazione al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? Si, con D.G.R. n. 214 del 14.04.2023 Approvazione del PIAO 2023-25
		E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 150/2009? Si, con D.G.R. n. 214 del 14.04.2023 Approvazione del PIAO 2023-25
		E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Si, per quanto di competenza
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art.14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009? Ancora No, la procedura è in itinere.
Eventuali osservazioni:		

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - Modalità di utilizzo delle risorse decentrate - Risultati attesi - Altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Art. 1 - Campo di applicazione e durata del contratto

Art. 2 - Delegazione di parte sindacale

Art. 3 - Tempi e modalità di convocazione della delegazione trattante

Art. 4 - Clausole di raffreddamento e interpretazione autentica

Art. 5 - Fondo risorse decentrate: utilizzo

Art. 6 - Performance organizzativa e individuale

Art. 7 - Differenziazione del premio individuale

Art. 8 - Progressioni economiche all'interno delle Aree

Art. 9 - Indennità condizioni di lavoro

Art.10 - Indennità per specifiche responsabilità

Art.11 - Welfare integrativo

Art.12 - Indennità di reperibilità

Art.13 - Turnazioni

Art.14 - Correlazione tra i compensi aggiuntivi ai titolari di E.Q. e la retribuzione di risultato – Correlazione tra compensi incentivanti previsti da specifiche disposizioni di legge con i premi relativi alla performance

Art.15 - Banca ore

Art.16 - Lavoro straordinario

Art.17 - Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di E.Q.

Art.18 - Disciplina buono pasto

Art.19 - Trattamento salario accessorio personale in part-time

Art. 20 - Disposizioni transitorie

REGIONE BASILICATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA IPOTESI CCDI 2023

Allegato 1 – Distribuzione dei premi relativi alla performance organizzativa ed individuale 2023

Allegato 2 – Tabella delle tipologie di mansioni esposte a condizioni di lavoro disagiate, rischiose, pericolose o dannose per la salute e che implicano maneggio valori

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

Sulla base dell'art. 5 del presente CCDI le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione	Importo €
Progressioni Economiche Orizzontali “storiche” fino all’anno 2020	2.516.837,00
Progressione Economica Orizzontale Anno 2022 (da attribuire)	280.000,00
Quote dell’Indennità di comparto a carico del Fondo	446.574,00
Quota di risorse per differenziali da B3 a B1 e da D3 a D1 (dall’1.4.2023)	263.992,00
Indennità ex VIII qualifica non titolari di p.o.	3.099,00
Premi correlati alla performance organizzativa	1.271.004,00
Premi correlati alla performance individuale	1.906.506,00
Indennità Condizioni di Lavoro	590.000,00
Indennità di Turno e di Reperibilità	270.000,00
Indennità per specifiche responsabilità	1.900.000,00
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge	35.200,00
Differenziali stipendiali	650.000,00
Welfare integrativo	68.612,00
Differenziazione del premio individuale	50.000,00
Compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile	19.000,00
Totale destinazioni	10.270.824,00

C) Effetti abrogativi impliciti

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto al personale si applicano le modalità di valutazione al fine della determinazione ed erogazione della produttività collettiva previste dal Sistema di valutazione di cui alla D.G.R. n. 1291 del 28.12.2018 avente ad oggetto: “Sistema di misurazione e valutazione della performance della Regione Basilicata, degli Enti ed Organismi subregionali e di tutti gli Enti strumentali del Sistema Basilicata”, come aggiornato con D.G.R. n. 185 del 08.04.2022.

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 – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009

La selezione per la progressione economica all’interno delle Aree avverrà sulla base dei criteri concordati con le parti sindacali e pertanto conosciute dal personale interessato nonché coerenti con il principio di selettività previsto per le progressioni economiche.

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

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi strategici e operativi previsti predisposti per l’anno 2023, si attende un incremento della produttività del personale interessato.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

REGIONE BASILICATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA IPOTESI CCDI 2023

Relazione tecnico-finanziaria redatta secondo lo schema di cui alla Circolare n. 25 del 19.7.2012 del M.E.F.

Modulo I – La costituzione del fondo ANNO 2023 per la contrattazione integrativa

Le risorse decentrate della Regione Basilicata, distinte tra stabili e variabili ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16.11.2022, sono state definite partendo dal fondo 2022 così come si rileva dal CCDI 2022 sottoscritto il 10.11.2022 e nei limiti di quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n.75 del 25.5.2017.

Si precisa che il limite al trattamento economico accessorio di tale fondo resta quello di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, unitamente alle risorse destinate alle Elevate Qualificazioni, in applicazione di quanto previsto dall'art.33 comma 1 del D.L.n.34/2019 in quanto il personale in servizio al 1.1.2023 presso la Regione Basilicata risulta inferiore a quello rilevato al 31.12.2018.

Nelle risorse decentrate 2023 sono stati inseriti gli importi relativi agli incrementi previsti dal CCNL 2019-2021, e precisamente:

- € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018 a decorrere dal 1.1.2021 a valere per l'anno 2023 ed una tantum per gli anni 2021 e 2022,
- l'ammontare del differenziale delle posizioni economiche rispetto alle posizioni iniziali di cui all'art. 76,
- le risorse già a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a decorrere dal 1° aprile 2023,
- lo 0,22% del monte salari 2018, esclusa la dirigenza, ripartita in misura proporzionale sulla base degli importi dell'anno 2021 delle risorse decentrate e dello stanziamento per le E.Q..

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

Risorse storiche consolidate.

Descrizione	
CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 1	€ 5.724.365,00
- Unico importo consolidato Regione anno 2017 di € 10.297.129,00, al netto risorse PO di € 3.792.680,00	€ 6.504.449,00
- Decurtazione risorse per trasferimento dipendenti presso ALSIA (L.R. n. 41/2020 art.10 comma 5 – DGR n. 61/2021 e DGR n. 267/2022)	-€ 780.084,00

L'importo unico consolidato anno 2017 di € 10.297.129,00 è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 3/2018 in data 21.1.2018.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Descrizione	Importo
CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 2 lett. a)	€ 123.053,00
Incremento di 83,20 euro per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015 (n. 1479 compresi t.d., Prov. e CPI)	
CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 1 lett. b)	€ 113.061,00
Incremento di 84,50 euro per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018 (n. 1338 compreso t.d.)	
Totale risorse	€ 236.114,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 2 lett. b)	€ 216.082,00
Incrementi del differenziale delle posizioni economiche iniziali di cui all'art. 64 CCNL (calcolo a regime anno intero)	
CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 2 lett. c)	€ 494.553,00
- Importo RIA e assegni ad personam cessati anni dal 2017 al 2021 (anno intero nei fondi dal 2018 al 2022)	€ 417.335,00
- Importo RIA e assegni ad personam cessati anno 2022 (anno intero nel fondo 2023)	€ 77.218,00
CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 2 lett. e)	€ 1.734.991,00

REGIONE BASILICATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA IPOTESI CCDI 2023

- Oneri trattamento economico accessorio 2017 personale ex CC.MM. trasferito dal 1.1.2018 – art. 4 L.R. n. 39/2017 (n. 144 dip.) pari a € 747.949,00 al netto di € 225.516,00 per risorse destinate a PO	€ 522.433,00
- Risorse previste da specifiche disposizioni di legge per trasferimento personale C.P.I. dal 1.1.2018 - art. 1 commi 793-800 L. n. 205/2017 e L.R. n. 11-2018 art. 34 (n. 122 dipendenti per valore medio salario dipendenti regionali € 9.939)	€ 1.212.558,00
CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 2 lett. f) Riduzione stabile della dirigenza (solo per Regioni max 0,2% m.s. anno 2021)	€ 7.579,00
CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 1 lett. d) Incrementi del differenziale delle posizioni economiche iniziali di cui all'art. 76 CCNL (calcolo a regime anno intero)	€ 66.032,00
CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 1-bis Incrementi del differenziale stipendiale delle posizioni economiche tra B3 e B1 e tra D3e D1 (calcolo dal 1.4.2023)	€ 263.992,00
Totale risorse	€ 2.783.229,00

RIEPILOGO RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

Descrizione	Importo
Risorse storiche consolidate	€ 5.724.365,00
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL	€ 236.114,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	€ 2.783.229,00
Totale risorse stabili	€ 8.743.708,00

Sezione II – Risorse variabili

Descrizione	Importo
CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 3 lett. d) Importo RIA e assegni ad personam cessati 2022 (mensilità residue dopo la cessazione)	€ 32.491,00
CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 2 lett. b) Risorse pari al max 1,2% del monte salari 1997 esclusa quota dirigenza	€ 313.825,00
CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 3 lett. c) Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge (personale accertatore violazioni tributarie L. n. 168/1951, L.R. n.1/1971 e L.R. n. 8/1981)	€ 35.200,00
CCNL 16.11.2023 art. 79 comma 2 lett. d) Somme residue dell'anno precedente dello straordinario (art. 14 CCNL 1.4.1999)	€ 135.444,00
CCNL 16.11.2023 art. 79 comma 3 Importo pari allo 0,22% del monte salari 2018 esclusa la dirigenza – quota proporzionale al Fondo risorse 2021	€ 69.507,00
CCNL 16.11.2023 art. 79 comma 5 Una tantum di 84,50 euro per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018 a valere per gli anni 2021 e 2022	€ 226.122,00
CCNL 16.11.2022 art. 80 comma 1 (ultimo periodo) Risorse stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti	€ 785.147,00
Totale risorse variabili	€ 1.597.736,00

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

RISORSE VARIABILI

REGIONE BASILICATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA IPOTESI CCDI 2023

Descrizione	Importo
Risorse variabili soggette al tetto per rispetto limite art. 23 c.2 D.Lgs. n. 75/2017 rif. anno 2023	€ 70.620,00
Totale decurtazioni risorse variabili	€ 70.620,00

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
a. Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità (Totale Sez.I Mod. I al netto della decurtazione di cui alla Sez.III Modulo I)	€ 8.743.708,00
b. Totale risorse variabili (Totale Sez. II modulo I al netto della decurtazione di cui alla Sez. III Modulo I)	€ 1.527.116,00
Totale fondo	€ 10.270.824,00

Il totale delle risorse stabili, pari ad **€ 8.743.708,00**, è costituito da risorse soggette al tetto e non soggette al tetto di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 come di seguito specificato:

Descrizione	Importo
Risorse stabili soggette al tetto art. 23, c.2, D.Lgs. n.75/2017	
CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 1 Importo unico consolidato Regione anno 2017, al netto delle risorse destinate a PO, compreso decurtazione risorse per trasferimento personale presso ALSIA	€ 5.724.365,00
CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 2 lett. c) - Incrementi per RIA dal 2017 al 2021 - Incrementi per RIA a tutto il 2022	€ 494.553,00 € 417.335,00 € 77.218,00
CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 2 lett. f) Riduzione stabile della dirigenza (solo per Regioni max 0,2% m.s. anno 2021)	€ 7.579,00
Totale risorse stabili soggette al tetto	€ 6.226.497,00
Risorse stabili NON soggette al tetto art. 23, c.2, D.Lgs. n.75/2017	
art. 67 comma 2 lett. a) Incrementi di € 83,20 per personale in servizio al 31.12.2015	€ 123.053,00
art. 67 comma 2 lett. b) Incrementi differenziale delle posizioni economiche iniziali	€ 216.082,00
CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 2 lett. e) - Oneri trattamento economico accessorio 2017 personale ex CC.MM. trasferito dal 1.1.2018 – art. 4 L.R. n. 39/2017, al netto delle risorse destinate a PO - Risorse per trasferimento personale CPI dal 1.1.2018 - art. 1 commi 793-800 L. n. 205/2017 e L.R. n. 11-2018 art. 34	€ 1.734.991,00 € 522.433,00 € 1.212.558,00
CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 1 lett. b) Incremento di 84,50 euro per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018 (n. 1338 compreso t.d.)	€ 113.061,00
CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 1 lett. d) Incrementi del differenziale delle posizioni economiche iniziali di cui all'art. 76 CCNL (calcolo a regime anno intero)	€ 66.032,00
CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 1-bis Incrementi del differenziale stipendiale delle posizioni economiche B3>B1 e D3>D1 (calcolo dal 1.4.2023)	€ 263.992,00
Totale risorse stabili NON soggette al tetto	€ 2.517.211,00
Totale risorse stabili	€ 8.743.708,00

Le risorse stabili inserite nel fondo 2023, pari ad € 2.517.211,00, non rientrano nel tetto di cui all'art.23.comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 per le seguenti motivazioni:

CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 2 lett. a) **€ 123.053,00**
Incrementi contrattuali esclusi dal tetto ai sensi del D.L. 14.12.2018 n.135, art.11;

REGIONE BASILICATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA IPOTESI CCDI 2023

CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 2 lett. b)

€ 216.082,00

Incrementi differenziali delle posizioni economiche rispetto alle posizioni iniziali e quali incrementi contrattuali non assoggettati ai limiti previsti dalle norme vigenti come sancito dalla Corte dei Conti con Deliberazione n.19/SezAut/2018 del 18.10.2018 e art.11 D.L. n.135/2018;

CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 2 lett. e)

€ 522.433,00

Risorse che la L.R. n.39/2017 inserisce nel fondo per trasferimento di funzioni delle ex Comunità Montane e del relativo personale a fronte di corrispondente abbattimento dei fondi degli enti di provenienza poiché le C.M. risultano soppresse. Il totale consolidato delle risorse già a carico del bilancio regionale risulta invariato come disposto dall'art.5 della stessa Legge n.39/2017 "disposizioni di invarianza finanziaria".

CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 2 lett. e)

€ 1.212.558,00

Risorse previste da specifiche disposizioni di legge di bilancio (art.1 commi 793-800 della L.205/2017) per il trasferimento dal 1.1.2018 del personale dei Centri per l'impiego. Tali risorse sono oltre il tetto di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale, già previste nei quadri di finanza pubblica e rientranti in specifici trasferimenti di risorse statali al fine di adeguare ed armonizzare i trattamenti economici accessori del personale trasferito dai Centri per l'impiego;

CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 1 lett. b)

€ 113.061,00

CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 1 lett. d)

€ 66.032,00

CCNL 22.11.2022 art. 79 comma 1-bis

€ 263.992,00

Previsione di cui all'art. 79 comma 6 del CCNL 16.11.2022

Il totale delle risorse variabili, pari ad **€ 1.527.116,00**, è costituito da risorse soggette al tetto e non soggette al tetto di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 come di seguito specificato:

Descrizione	Importo
Risorse soggette al tetto art. 23 comma 2 D.Lgs n.75/2017	
CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 3 lett. d) Importo RIA e assegni ad personam cessati 2022 (mensilità residue dopo la cessazione)	€ 32.491,00
CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 2 lett. b) Risorse pari al max 1,2% del monte salari 1997 esclusa quota dirigenza	€ 313.825,00
Decurtazione per rispetto limite art. 23 comma 2 D.Lgs. n. 75/2014	-€ 70.620,00
Sommano risorse variabili soggette al tetto	€ 275.696,00
Risorse NON soggette al tetto art. 23 comma 2 D.Lgs n.75/2017	
CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 3 lett. c) Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge (personale accertatore violazioni tributarie L. n. 168/1951, L.R. n.1/1971 e L.R. n. 8/1981)	€ 35.200,00
CCNL 16.11.2023 art. 79 comma 2 lett. d) Somme residue dell'anno precedente dello straordinario (art. 14 CCNL 1.4.1999)	€ 135.444,00
CCNL 16.11.2023 art. 79 comma 3 Importo pari allo 0,22% del monte salari 2018 esclusa la dirigenza – quota proporzionale al Fondo risorse 2021	€ 69.507,00
CCNL 16.11.2023 art. 79 comma 5 Una tantum di 84,50 euro per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018 a valere per gli anni 2021 e 2022	€ 226.122,00
CCNL 16.11.2022 art. 80 comma 1 (ultimo periodo) Risorse stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti	€ 785.147,00
Sommano risorse variabili NON soggette al tetto	€ 1.251.420,00
Totale risorse variabili	€ 1.527.116,00

Le risorse variabili inserite nel fondo 2023, pari ad € 1.527.116,00, non rientrano nel tetto di cui all'art.23.comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 per le seguenti motivazioni:

REGIONE BASILICATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA IPOTESI CCDI 2023

CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 3 lett. c)	€ 35.200,00
In quanto incrementi contrattuali esclusi dal tetto ai sensi del D.L 14.12.2018 n.135, art.11;	
CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 2 lett. d)	€ 135.444,00
Vedasi parere n. 257831 del 18.12.2018 della Ragioneria Generale dello Stato, quali incrementi contrattuali non assoggettati ai limiti previsti dalle norme vigenti come sancito dalla Corte dei Conti con Deliberazione n.19/SezAut/2018 del 18.10.2018 e art.11 DL n.135/2018;	
CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 3	€ 69.507,00
Previsione di cui all'art. 79 comma 6 del CCNL 16.11.2022	
CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 5	€ 226.122,00
In quanto incrementi contrattuali esclusi dal tetto ai sensi del D.L 14.12.2018 n.135, art.11;	
CCNL 16.11.2022 art. 80 comma 1 ult. periodo	€ 785.147,00
Vedasi parere n. 257831 del 18.12.2018 della Ragioneria Generale dello Stato	

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2023 risulta rispettato.

E' stato assicurato come segue il rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'art.79 del CCNL 16.11.2022 Funzioni Locali *(la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017):*

Risorse stabili soggette al tetto	€ 6.226.497,00	
Risorse variabili soggette al tetto	€ 275.696,00	
Risorse stabili destinate a posizione e risultato EQ	€ 3.696.771,00	
Risorse fondo 2023	€ 10.198.964,00	€ 10.198.964,00
Limite massimo risorse complessive art. 79, comma 6, CCNL 16.11.2022 (Fondo 2017)		€ 10.198.964,00
Verifica limite fondo 2023 (10.198.964 – 10.198.964 = 0)	rispetto limite	€ 0

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo €
Progressioni Economiche Orizzontali "storiche" fino al 2020	2.516.837,00
PEO anno 2022 da attribuire	280.000,00
Indennità di comparto quota a carico fondo	446.574,00
Differenziali stipendiali da B3 a B1 e da D3 a D1	263.992,00
Indennità ex-VIII qualifica funzionale di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL 06.07.1995	3.099,00
Totale destinazioni non disponibili	3.510.502,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Descrizione	Importo €
Premi correlati alla performance organizzativa (art. 80, comma 2, lett. a), CCNL 16.11.2022)	1.271.004,00
Premi correlati alla performance individuale (art. 80, comma 2, lett. b), CCNL 16.11.2022)	1.906.506,00
Indennità Condizioni di Lavoro di cui all'art. 84-bis (art. 80, comma 2, lett. c), CCNL 16.11.2022	590.000,00
Indennità di Turno, Indennità di Reperibilità nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 14.09.2000 (art. 80, comma 2, lett. d), CCNL 16.11.2022)	270.000,00
Indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 (art. 80, comma 2, lett. e), CCNL 16.11.2022)	1.900.000,00

REGIONE BASILICATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA IPOTESI CCDI 2023

Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21.05.2018 (art. 80, comma 2, lett. g) CCNL 16.11.2022)	35.200,00
Differenziali stipendiali Anno 2023 (art. 80, comma 2, lett. j), CCNL 16.11.2022)	650.000,00
Risorse destinate all'attuazione dei piani welfare di cui all'art. 82, c.2, CCNL 22.11.2022 (art. 80, comma 2, lett. k), CCNL 16.11.2022)	68.612,00
Differenziazione del premio individuale (art. 81 CCNL 16.11.2022)	50.000,00
Compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile (art. 79 c.3 ultimo periodo CCNL 16.11.2022)	19.000,00
Totale destinazioni regolate dal CI	6.760.322,00

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione		Importo €
a.	Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione collettiva (Totale Sezione I Modulo II)	3.510.502,00
b.	Totale destinazioni specificamente regolate dal CI (Totale Sezione II Modulo II)	6.760.322,00
c.	Totale destinazioni ancora da regolare (Totale Sezione III Modulo II)	0,00
Totale poste di destinazione del Fondo		10.270.824,00

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

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

Le risorse stabili ammontano a € 8.743.708, le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa (progressioni economiche orizzontali già effettuate fino all'anno 2020, progressioni economiche orizzontali anno 2022 da attribuire, indennità di comparto, differenziali da B3 a B1 e da D3 a D1, indennità ex VIII qualifica non titolari di p.o.) ammontano a € 3.510.502,00.

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

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL ed in applicazione delle norme regolamentari dell'Amministrazione capofila in coerenza con il D.lgs. n. 150/2009 e con la validazione dell'Autorità regionale per la Valutazione ed il Merito – O.I.V., nominata con D.P.G.R. n. 24 del 01.03.2021.

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

La selezione per la progressione economica all'interno della categoria avverrà sulla base dei criteri concordati con le parti sindacali, pertanto conosciute dal personale interessato nonché coerenti con il principio di selettività previsto per le progressioni economiche.

REGIONE BASILICATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA IPOTESI CCDI 2023

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

Descrizione	Fondo 2023	Fondo 2022	Differenza 2023/2022 (+/-)
Risorse stabili	€ 8.743.708,00	€ 8.223.405,00	+ € 520.303,00
Risorse variabili	€ 1.527.116,00	€ 1.009.108,00	+ € 518.008,00
Totale fondo	€ 10.270.824,00	€ 9.232.513,00	+€ 1.038.311,00
Posizioni Organizzative	€ 3.725.347,00	€ 3.696.771,00	+€ 28.576,00

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
Le somme relative al fondo 2023 delle risorse decentrate per il finanziamento degli istituti contrattuali a favore del personale ricompreso nel ruolo unico regionale, costituito con D.D. n. 11BB.2023/D.00210 del 11.05.2023, sono imputate ad appositi capitoli di spesa che consentono costantemente la verifica tra sistema contabile e dati del fondo.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2023 risulta rispettato così come previsto dal comma 6 dell'art.79 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 (la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017).

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

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione regionale 2023-2025 annualità 2023:

Capitoli UPB 0131.01	Descrizione	Bilancio 2023
U08080 – Titolo 1 – Missione 01 – Programma 10	Spese per indennità e compensi incentivanti la produttività	€ 10.235.624,00
U08170 – Titolo 1 – Missione 01 – Programma 10	Compensi al personale accertatore derivante dalla ripartizione dei proventi delle pene pecuniarie dovute per violazioni tributarie	€ 35.200,00
	TOTALE	€ 10.270.824,00

Potenza, 20/07/2023

La responsabile di P.O.

Francesca Milione

FIRMATO

Il Dirigente dell'Ufficio

Risorse Umane e Organizzazione

Dott. Alfonso Marrazzo

FIRMATO

REGIONE BASILICATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA IPOTESI CCDI 2023
