



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo e su preintesa CCDI 2023, su ripartizione del fondo salario accessorio 2023.

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

In data 17/10/2023 è stata sottoscritta la pre-intesa all'accordo per il CCDI anno 2023, dalla parte pubblica e dalle OO.SS: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA e RSU.

La contrattazione ha riguardato sia la parte normativa a seguito della sottoscrizione del CCNL del 16/11/2022 sia la parte economica, relativa all'anno 2023,

Data di sottoscrizione	17/10/2023
Periodo temporale di vigenza	Anno 2023
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica <u>Presidente:</u> Segretario Generale Dott. Piero Nicola Amorosia <u>Componenti:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Dott. Fabrizio Caruana - Dott. Achille Contino Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: <ul style="list-style-type: none"> • RSU • Territoriali: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA; Firmatarie della preintesa: <ul style="list-style-type: none"> • Territoriali: FP-CGIL, CISL-FP, CSA, RSU;
Soggetti destinatari	Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo	Contratto decentrato integrativo parte normativa e Ripartizione risorse decentrate dell'anno 2023
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il piano della performance e il piano esecutivo di gestione 2023-2025 è stato approvato con determinazione commissariale n. 83 del 28/06/2023.
	Il Piano degli obiettivi e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025 sono stati approvati con determinazione commissariale di approvazione del Piao n. 87 del 05/07/2023.

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

1. E' stato identificato l'oggetto del contratto.
2. Le parti hanno preso atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dal dirigente delle Risorse Umane con determina n. 1633 del 02/08/2023.
3. Nella definizione del CCI si è tenuto conto degli indirizzi per la contrattazione formulati dal Commissario Straordinario con la determinazione n. 93 del 07/07/2023. Le parti hanno definito un nuovo CCI, relativo al periodo 2023-2025, recependo le novità introdotte dal ccnl sottoscritto in data 16 novembre 2022 con riguardo ai criteri per le selezioni relative alla progressione economica, ai criteri per l'attribuzione della indennità di responsabilità.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

PREMI PER LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	€ 128.320,00
PREMI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE DI SETTORE	€ 89.824,00
PREMI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE INTERSETTORIALE	€ 38.496,00
Totale performance	€ 256.640,00
TURNAZIONE POLIZIA E PROTEZIONE CIVILE	€ 40.000,00
REPERIBILITA' PERSONALE STRADALE E PROTEZIONE CIVILE	€ 68.000,00
LAVORO FESTIVO	€ 5.500,00
INDENNITA' EX 8 ^A Q.F.	€ 2.500,00
INDENNITA' CENTRALINISTI CIECHI	€ 2.500,00
COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	€ 68.000,00
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO	€ 32.000,00
INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO	€ 4.500,00
INDENNITA' DI FUNZIONE	€ 4.500,00
PROGRESSIONE ORIZZONTALE	€ 105.262,18
Fondo Elevate Qualificazioni	€ 1.946,77
TOTALE	€ 591.348,95

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

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

Il CCDI non introduce nuovi criteri per l'attribuzione di premi ed indennità ma ha recepito in pieno le regole dettate dal ccnl del 16.11.2022 in materia di meritocrazia e premialità.

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

Nel solco di quanto stabilito nella contrattazione dell'anno precedente, nel CCDI sono previste nuove progressioni orizzontali per l'anno 2023.

Per quanto riguarda la progressione prevista per il 2023 sono stati modificati i criteri di attribuzione della P.E.O rispetto al 2022 in coerenza con il nuovo CCNL, Per quanto riguarda il requisito relativo al minimo di permanenza nella posizione in godimento alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto il contratto integrativo di ripartizione annuale del salario è fissato in 24.

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

Dalla sottoscrizione del contratto ci si attende:

- Riconoscere, attraverso una procedura realmente selettiva, ad una quota di dipendenti un incremento retributivo in ragione dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento. Introducendo un meccanismo che destina le risorse liberate dai pensionamenti a nuove future progressioni si incentiva il dipendente ad un maggiore impegno che potrebbe portarlo, anche per il futuro, ad avere un premio in ragione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti racchiusi nella valutazione della performance individuale.
- incentivazione della produttività del personale, sebbene le risorse destinate alla produttività vera e propria rimangano esigue.
- Riconoscimento economico, seppur sempre condizionato dalla esiguità delle risorse, per i dipendenti ai quali vengono assegnate particolari responsabilità o che svolgono lavori caratterizzati da rischio, disagio, maneggio valori.
- L'ottimale svolgimento di quei servizi che hanno la necessità di essere organizzati per turno o attraverso l'istituto della reperibilità.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo è stato costituito formalmente con la determinazione n. 1633 del 02/08/2023

1. **Importo unico consolidato anno 2017** € 1.324.642,00

calcolato nella maniera seguente, ai sensi dell'art.67, co.1 ccnl 21.05.2018:

Descrizione	Importo
Unico importo consolidato anno 2003 (art.31 co.2 ccnl 2002-2005)	€ 781.067,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	€ 59.736,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 e 3	€ 48.174,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7	€ 19.174,00
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	€ 57.656,00
Incremento per riduzione stabile straordinario (art.14 co.1 ccnl 1998-2001)	€ 5.888,00
Incremento per riorganizzazione con aumento dotazione organica (Art.15, co.5 ccnl 1998 2001 parte fissa)	€ 251.000,00
Ria ed assegni ad personam personale cessato ccnl 5/10/2001 art. 4, c. 2 (ria cessati dal 2000 al 2017)	€ 102.474,00
Differenziali incrementi stipendiali tra posizioni di sviluppo e posizioni economiche iniziali fino al ccnl del 31.07.2009 (dich. cong. n° 14 CCNL 22/01/04 e dich. cong. n° 4) CCNL 09/05/2006	€ 102.623,00
Decurtazione fondo posizioni organizzative ANNO 2017	-€ 103.150,00
totale	€ 1.324.642,00

2. ulteriori risorse stabili soggette al limite di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 ccnl 2016/2018

Descrizione	Importo
Ria ed assegni ad personam personale cessato anno 2018 art.67, co.2 lett.c) ccnl 21.05.2018 -	€ 2.982,00
Ria ed assegni ad personam personale cessato anno 2019 art.67, co.2 lett.c) ccnl 21.05.2018 -	€ 12.221,00
Ria ed assegni ad personam personale cessato anno 2020 art.67, co.2 lett.c) ccnl 21.05.2018 -	€ 5.844,15
Ria ed assegni ad personam personale cessato anno 2021 art.67, co.2 lett.c) ccnl 21.05.2018 -	€ 6.807,13
Stabile riduzione risorse straordinario (art.67, comma 2 lett.g)	€ 25.000,00

2.1ulteriori risorse stabili soggette al limite di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 ccnl 2019/2021

Descrizione	Importo
Ria ed assegni ad personam personale cessato anno 2022 art.67, co.2 lett.c) ccnl 22.11.2012-	€ 8.621,34
Totale Risorse stabili soggette al limite ccnl 2016/2018 e 2019/2021	€ 61.475,62

3. ulteriori risorse stabili non soggette al limite di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 CCNL2016/2018

Descrizione	Importo
Incremento contrattuale art.67.co.2 lett.a) ccnl 2016-18 (€ 83,20 x 630 unità)	€ 52.416,00
Differenziali incrementi stipendiali tra posizioni di sviluppo e posizioni economiche iniziali art. 67 co.2 lett.b CCNL 2016/2018)	€ 35,108,00

3.1 ulteriori risorse stabili non soggette al limite di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 CCNL2019/2021

Descrizione	Importo
Incremento contrattuale art.79.co.1 lett.b) ccnl 2019-2021 (€ 84,50 x 579 unità)	€ 48.925,70
Differenziali incrementi stipendiali tra posizioni di sviluppo e posizioni economiche iniziali art. 79 co.1 lett.d CCNL 2016/2018)	€ 44.706,09
Differenziali D3 e B3 art. 79 c 1 Bis	€ 108.493,31
Totale Risorse stabili non soggette al limite ccnl 2016/2018 e 2019/2021	€ 289.649,10

4. risorse variabili soggette al limite di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017
CCNL2016/2018

Descrizione	Importo
Art. 67, comma 3, lett. c) ccnl 21.05.2018 specifiche disposizioni di legge	€ 2.350,00

4.1 risorse variabili soggette al limite di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017
CCNL2019/2021

Descrizione	Importo
Frazioni ria ed assegni ad personam personale cessato nel 2022 art.67, co.3 lett.d) ccnl 21.05.2018	€ 3.450,43
Frazioni peo ed indennità di comparto personale cessato nel 2022	€ 51.719,42
Totale Risorse variabili soggette al limite ccnl 2016/2018 e 2019/2021	€ 57.519,85

5. risorse variabili non soggette al limite di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017
CCNL 2016/2018 – CCNL2019/2021

Descrizione	Importo
Economie fondo anno precedente (importo presunto) art.68 c.1 ccnl 21.05.2018(*)	€ 12.747,57
Art. 79, comma 2, lett. d) ccnl 22.11.2022 risparmi straordinario	€ 82.560,15
Funzionari assunti con fondi Statali Art. 1 d.l. 80/2021 (N.2 unità) specifiche disposizioni di legge	€ 7.795,00
0,22% monte salari anno 2018 art. 79 c.3 ccnl 2019/2021	€ 24.854,30
0,22% monte salari anno 2018 quota fondo art. 79 c.5 ccnl 2019/2021	€ 45.815,06
Totale	€ 173.772,08

(*) calcolato sommando gli importi che risultano non utilizzati per il pagamento di indennità per servizio esterno polizia, lavoro in giornata di riposo, indennità di rischio, indennità di turnazione (differenza tra lo stanziato e l'effettivo pagato).

Decurtazioni del fondo

Descrizione	Importo
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio anni 2011-2014)	€ 91.396,00
Decurtazione ai sensi dell'art 7 comma 4 lettera u) del ccnl 21/05/2018 per incrementare il fondo di cui all'art 15 del medesimo CCNL	€ 25.000,00
Totale decurtazioni	€ 116.396,00

RIEPILOGO

Descrizione	Importo
Importo unico consolidato anno 2017	€ 1.324.642,00
Ulteriori risorse stabili soggette al limite di cui all'art. 23 del D. Lgs n. 75/2017	€ 61.475,62
Ulteriori risorse stabili non soggette al limite di cui all'art. 23 del D. Lgs n. 75/2017	€ 289.649,10
Risorse variabili soggette al limite di cui all'art. 23 del D. Lgs n. 75/2017	€ 57.519,85
Risorse variabili non soggette al limite di cui all'art. 23 del D. Lgs n. 75/2017	€ 173.772,08
Decurtazioni del fondo	- € 116.396,00
Totale	€ 1.790.662,65

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sono state allocate all'esterno del fondo, e precisamente nei capitoli degli stipendi, le seguenti risorse non disponibili per la contrattazione integrativa :

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 186.653,14
Progressioni orizzontali storiche	€ 847.420,06
Progressioni 2023	€ 105.262,18
Totale	€ 1.139.335,38

Sono state allocate all'esterno del fondo anche le risorse per la remunerazione delle competenze tecniche ex legge Merloni, il compenso per l'Avvocatura, quantificandole sulla base del dato storico degli anni precedenti. Inoltre è stato inserito l'importo del salario accessorio destinato a n. 2 unità assunte a tempo determinato con fondo Statali art. 1 d.l. 80/2021 come di seguito riportato:

Incentivi Tecnici € 150.000,00

Compensi Avvocatura € 60.223,00 (n. 2 Avvocati)

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2023

TOTALE FONDO	€ 1.790.662,65
Somme non disponibili alla contrattazione integrativa	€ 1.139.335,38
Somma disponibile per la contrattazione integrativa 2023	€ 651.327,27

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 dall'atto unilaterale sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 1.139.335,38 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 186.653,14
Progressioni orizzontali storiche	€ 847.420,06
Nuove progressioni orizzontali CCI 2023	€ 105.262,18
Totale	€ 1.139.335,38

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL e di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal CCDI anno 2023.

Le destinazioni sono specificate nel sottostante schema con la destinazione delle risorse del salario accessorio definite con l'intesa del 17/10/2023.

PREMI PER LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	€ 128.320,00
PREMI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE DI SETTORE	€ 89.824,00
PREMI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE INTERSETTORIALE	€ 38.496,00
Totale performance	€ 256.640,00
TURNAZIONE POLIZIA E PROTEZIONE CIVILE	€ 40.000,00
REPERIBILITA' PERSONALE STRADALE E PROTEZIONE CIVILE	€ 68.000,00
LAVORO FESTIVO	€ 5.500,00
INDENNITA' EX 8^A Q.F.	€ 2.500,00
INDENNITA' CENTRALINISTI CIECHI	€ 2.500,00
COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	€ 68.000,00
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO	€ 32.000,00
INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO	€ 4.500,00
INDENNITA' DI FUNZIONE	€ 4.500,00
PROGRESSIONE ORIZZONTALE	€ 105.262,18
Fondo Elevate Qualificazioni	€ 1.946,77
TOTALE	€ 591.348,95

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

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal CCDI 2023	€ 1.139.335,38
Somme regolate dal CCDI 2023	€ 486.086,77
Totale	€ 1.625.422,15

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 (già decurtate) ammontano a € 1.559.370,72, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali storiche, progressioni orizzontali anno 2023,) ammontano a € 1.139.335,38 pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

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

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e al CCDI e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d. lgs. 150/2009. Tali regole sono contenute, in particolare nel "Sistema di misurazione e valutazione della performance" approvato con Determinazione del Commissario n.60 del 04.04.2019.

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

La PEO 2023 consentirà il riconoscimento, attraverso la procedura selettiva basata secondo i criteri stabiliti all'art. 8 del CCDI e ad una quota limitata di dipendenti.

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

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2023 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2022

Descrizione	Anno 2023	Anno 2022	Differenza
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (pre decurtazioni)	€ 1.675.766,72	€ 1.459.605,76	€ 216.160,96
Totale risorse variabili	€ 231.291,93	€ 165.744,75	€ 65.547,18
Decurtazione proporzionale stabili	€ 116.396,00	€ 116.396,00	€ 0,00
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili	0	0	0
Decurtazione proporzionale variabili	0	0	0
Decurtazione art.23 D. Lgs. 75/2017	€ 59.977,46	€ 79.250,37	-€ 19.272,91
Totale decurtazioni del Fondo	€ 176.373,46	€ 195.646,37	-€ 19.272,91
Risorse fisse	€ 1.675.766,72	€ 1.459.605,76	€ 216.160,96
Risorse variabili	€ 231.291,93	€ 165.744,75	€ 65.547,18
Decurtazioni	€ 176.373,46	€ 195.646,37	-€ 19.272,91
Totale	€ 1.730.685,19	€ 1.429.704,12	€ 300.981,07

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo Anno 2023 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2022

Descrizione	Anno 2023	Anno 2022	Differenza
Indennità di comparto	€ 186.653,14	€ 204.432,46	-€ 17.779,32

Descrizione	Anno 2023	Anno 2022	Differenza
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento (al netto del recupero previsto dal CCNL 22/01/04 dich. cong. n° 14 e dal CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4)	€ 847.420,06	€ 844.188,93	€ 108.493,31
Totale	€ 1.034.073,20	€ 1.048.621,39	€ 90.713,99
Premi per la performance organizzativa	€ 128.320,00	€ 59.135,00	€ 69.185,00
Premi per la performance individuale di settore	€ 89.824,00	€ 41.394,50	€ 48.429,50
Premi per la performance individuale intersettoriale	€ 38.496,00	€ 17.740,50	€ 20.755,50
Turnazione Polizia e Protezione Civile	€ 40.000,00	€ 40.500,00	-€ 500,00
Reperibilità personale stradale e protezione civile	€ 68.000,00	€ 62.000,00	€ 6.000,00
Lavoro festivo	€ 5.500,00	€ 4.500,00	€ 1.000,00
Indennità ex 8 [^] q.f.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
Indennità centralinisti ciechi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
Compensi per specifiche responsabilità	€ 68.000,00	€ 42.764,00	€ 25.236,00
Indennità condizioni di lavoro	€ 32.000,00	€ 24.000,00	€ 8.000,00
Indennità servizio esterno	€ 4.500,00	€ 3.500,00	€ 1.000,00
Indennità di funzione	€ 4.500,00	€ 4.000,00	€ 500,00
Progressione orizzontale	€ 105.262,18	€ 99.400,61	€ 5.861,57
Fondo Elevate Qualificazioni (ccnl 2019/2021 art.79 c. 3)	€ 1.946,77	€ 0,00	€ 1.946,77
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>	€ 0,86	€ 0,00	0,86
Totale	€ 591.348,95	€ 403.435,36	€ 82.651,41
Non regolate dal decentrato	€ 1.139.335,38	€ 1.048.621,39	€ 90.713,99
Regolate dal decentrato	€ 486.086,77	€ 403.435,36	€ 82.651,41
Ancora da regolare	€ 0,86	€ 0,00	€ 0,86
Totale	€ 1.625.422,15	€ 1.452.056,75	€ 173.365,40

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 programmatoria della gestione e delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

La somma di € 1.139.335,38 non regolata in sede di contrattazione integrativa, relativa alla progressione economica consolidata ed alla indennità di comparto, è distribuita, con riferimento al personale percepente nei vari centri di costo, nei capitoli della retribuzione del personale.

La rimanente somma di € 486.086,77, costituente il fondo salario accessorio libero, è stata inserita nello schema di bilancio al cap. 612 art.8. Il capitolo 612 art. 9 contiene le somme necessarie al pagamento dei contributi CPDEL, Il capitolo 670 art. 12 contiene le somme necessarie al pagamento dei contributi IRAP. Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato

	ANNO 2016	ANNO 2023
Ammontare voci soggette al limite del fondo	€ 1.461.810,10	€ 1.443.637,47
Posizioni organizzative	COMPRESSE NEL FONDO	€ 103.150,00
Straordinario	€ 190.366,00	€ 165.366,00
TOTALE	€ 1.652.176,01	€ 1.712.153,47
DIFFERENZA		Più € 59.977,46

Agrigento 06/11/2023

Il Dirigente
Dott. Achille Contino

