

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Sulla costituzione e sull'utilizzo del fondo salario accessorio Anno 2017

### Relazione illustrativa

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

<b>Data di sottoscrizione</b>		<b>12 ottobre 2017</b>
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		<b>Anno 2017</b>
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		Parte Pubblica Presidente Segretario Generale Dott. Giuseppe Vella Componenti Dott. Fabrizio Caruana Dott. Aldo Cipolla Dott.ssa Amelia Scibetta Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione : RSU- territoriali :FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DICCAP Firmatarie della preintesa: Rappresentanti territoriali CISL - DICCAP Firmatarie del contratto: Rappresentanti territoriali CISL - DICCAP
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale non dirigente
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2017.
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	L'Organo di controllo interno non ha espresso il parere nel termine previsto dal ccnl.
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL, il piano il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione. Il peg per l'anno in corso è stato approvato con determinazione del Commissario Straordinario n.9 del 19.09.2017.
		Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013 è stato approvato con determinazione commissariale n. 10 del 27 gennaio 2017 e modificato con determinazione commissariale n.65 dell'11. 05.2017.

**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 dall'amministrazione con disposizione n. 176 del 14.06.2017.
3. Sono state ripartite le Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	€ 134.280,00
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali storiche al netto	€ 734.858,87
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	€ 103.150,00
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	€ 135.000,00
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	€ 0
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	€ 50.000,00
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (indennità ciechi)	€ 2.349,59
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	€ 209.443,68
Altro (indennità ex 8 <sup>^</sup> q.f. etc.)	€ 7.000,00
Destinazioni ancora da regolare	€ 0
<b>Totale</b>	<b>€ 1.376.082,14</b>

\* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

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

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità come disciplinati dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti.

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

Lo schema di CCDI per l'anno 2017 non prevede nuove progressioni economiche

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:

- incentivazione della produttività del personale, sebbene le risorse siano esigue a causa del congelamento di due terzi del fondo in progressione orizzontale e indennità di comparto.
- 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;
- L'ottimale svolgimento di quei servizi che hanno necessità di essere organizzati per turno a attraverso l'istituto della reperibilità.

## Relazione tecnico-finanziaria

### Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione, con disposizione del Responsabile del Settore Risorse Umane n. 176 del 14.06.2017.

#### Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

##### Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € **781.067,37**

##### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	€ 59.736,76
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
CCNL 11/4/2008 art. 8 c.2 (non applicabile in quanto rapporto spese del personale ed entrate correnti superiore al 38%)	0
<b>totale</b>	<b>€ 184.740,76</b>

#### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 (ria cessati dal 2000 al 2014)*	€ 102.429,00
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	€ 251.000,00
Risparmi ex art.2 comma 3 D.Lgs.165/01 Art.15 CCNL 1/4/99 Lett.f)	€ 0
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	€ 5.887,61
<b>Totale</b>	<b>€ 359.316,61</b>

ria cessati anno 2000	€ 13.941,53
ria cessati anno 2001	€ 8.301,17
ria cessati anno 2002	€ 6.275,76
ria cessati anno 2003	€ 12.341,95
ria cessati anno 2004	€ 3.736,56
ria cessati anno 2005	€ 2.265,49
ria cessati anno 2007	€ 1.261,89
ria cessati anno 2008	€ 5.743,01
ria cessati anno 2009	€ 5.542,93
ria cessati anno 2010	€ 2.726,14
ria cessati anno 2011	€ 3.767,00
ria cessati anno 2012	€ 5.072,51
ria cessati anno 2013	€ 2.942,16
ria cessati anno 2014	€ 4.661,62
ria cessati anno 2015	€ 14.091,48
ria cessati anno 2016*	€ 10.208,90
<b>totale</b>	<b>€ 102.429,00</b>

\* importo della ria del personale cessato nel 2016 e che non verrà più corrisposto nel 2017. Tra le risorse variabili verrà inserito l'importo della ria relativo alla frazione dell'anno 2016 in cui tale retribuzione non è stata più corrisposta, a seguito del collocamento a riposo del dipendente.

**RIEPILOGO RISORSE STORICHE**

Descrizione	Importo
Risorse storiche consolidate	€ 781.067,37
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl	€ 184.740,76
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	€ 359.316,61
<b>Totale</b>	<b>€ 1.325.124,74</b>

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1/4/1999 sponsorizzazioni	0
Art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 1/4/1999 specifiche disposizioni di legge (1)	€ 2.349,34
Art. 15, comma 1, lett. m) CCNL 1/4/1999 risparmi straordinario anno 2016	€ 125.291,38
Art. 15, comma 2 (2) CCNL 1/4/1999	0
Recupero RIA cessati anno 2016 (5)	€ 2.702,07
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni (3)	0
Art.34 comma 4 ccnl 22.01.2004 (recupero peo cessati anno 2016)	€ 17.183,35
Recupero ind. di comparto cessati nel 2016 (4)	€ 5.036,36
<b>Totale</b>	<b>€ 152,562, 50</b>

(1) Nello specifico l'importo serve a coprire la spesa per la corresponsione della indennità di mansione ai centralinisti non vedenti prevista dall'art.9 della legge n.113 del 1985.

(2) CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 10.972.470,83, per una possibilità di incremento massima di € 131.669,65 (1,2%). Non è stata prevista alcuna somma per l'eccessiva incidenza delle spese del personale sulle spese correnti.

(3) CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)

Non è stata prevista alcuna somma per l'incentivazione legata alla attivazione di nuovi servizi.

(4) Nel 2016 sono state escluse dal fondo disponibile per la contrattazione le somme presuntivamente necessarie al pagamento, per tutto l'anno, della indennità di comparto al personale in servizio al primo gennaio, compreso quello che sarebbe stato collocato a riposo nel corso dell'anno. In questa sede si recupera la differenza tra le somme stanziate e quelle effettivamente pagate.

(5) Risparmi Ria del 2016 non contabilizzati nel fondo del 2016. I risparmi sono calcolati in relazione alla data di effettivo collocamento a riposo del dipendente.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio anni 2011-2014)	€ 91.396,20
<b>Totale decurtazioni</b>	<b>€ 91.396,20</b>

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 1.314.915,84
Risorse variabili	€ 152.562,50
Decurtazioni del Fondo tendenziale (Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010)	- € 91.396,20
Ammontare fondo tendenziale anno 2017	€ 1.376.082,14
Ammontare fondo tendenziale anno 2016 disposizione n.127 del 09.06.2016	€ 1.382.020,88
Decurtazione ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 (eventuale maggiore importo fondo 2017 rispetto a fondo 2016)	€ 0
<b>Totale Fondo</b>	<b>€ 1.376.082,14</b>

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sono state allocate all'esterno del fondo, e precisamente nei capitoli degli stipendi, le seguenti risorse:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 209.443,68
Progressioni orizzontali storiche	€ 852.206,99
A detrarre: recupero previsto dal CCNL 22/01/04 dich. cong. n° 14 e dal CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4)	€ -117.348,12
<b>Totale</b>	<b>€ 944.302,55</b>

Sono state allocate all'esterno del fondo anche le risorse per la remunerazione delle competenze tecniche ex legge Merloni ed il compenso per l'Avvocatura, in quanto non preventivamente quantificabili.

**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

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 944.302,55 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 209.443,68
Progressioni orizzontali storiche al netto del recupero previsto dal CCNL 22/01/04 dich. cong. n° 14 e dal CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4) e pari a € 114.956,27	€ 734.858,87
<b>Totale</b>	<b>€ 944.302,55</b>

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

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Descrizione	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	€ 134.280,00
Art. 17, co.2, lett.c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	€ 103.150,00
Art. 17, co.2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, orario notturno, festivo e notturno-festivo	€ 135.000,00
Art. 17, co.2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	€ 50.000,00
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (indennità ciechi)	€ 2.349,59
Altro (indennità ex 8^ q.f. etc.)	€ 7.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 431.779,59</b>

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

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 944.302,55
Somme regolate dal Contratto Integrativo	€ 431.779,59
Totale	€ 1.376.082,14

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generalea. 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 € 1.314.915,84, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali,) ammontano a € 944.302,55. 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 la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009.

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

Per l'anno 2017, lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni orizzontali.

**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 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.**

Descrizione	Anno 2017	Anno 2016	Differenza	Anno 2010
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>Risorse storiche</b>				
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	781.067,37	781.067,37	0	781.067,37
<b>Incrementi contrattuali</b>				
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	59.736,76	59.736,76	0	59.736,76
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	48.174,00	48.174,00	0	48.174,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7	19.174,00	19.174,00	0	19.269,60
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	57.656,00	57.656,00	0	57.656,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	0	0	0	0
<b>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>				
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	102.429,00	92.220,10	10.208,90	59.410,29
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	251.000,00	251.000,00	0	251.000,00
Art.15 CCNL 01/04/1999 – art.2 comma 3 D.Lgs 165/2001				561.555,00
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)				
Ccnl 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	5.887,61	5.887,61	0	5.887,61
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>Totale</b>	<b>1.325.124,74</b>	<b>1.314.915,84</b>	<b>10.208,90</b>	<b>1.843.756,63</b>
<b>Risorse variabili</b>				
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	2.349,34	2.349,34	0	2.349,34
Art. 15, comma 2	0	0	0	131.669,65
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	0	0	0	0
Art.15, co. 1, lett. k) progettazione / avvocatura				
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	125.291,38	103.291,38	22.000,00	103.291,38
Somme non utilizzate l'anno precedente	0	87.076,09	-87.076,09	0
Art.53 comma 7 D.Lgs. 165/01	0	0	0	5.068,20
Recupero Ria cessati anno 2016	2.702,07		2.702,07	
Recupero ind. Comparto cessati anno precedente	5.036,36	5.036,36	0	5.887,61
Art.34, comma 4 CCNL 2004	17.183,35	24.552,47	-7.369,12	12.714,34
<b>Totale risorse variabili</b>				
<b>Totale</b>	<b>152.562,50</b>	<b>222.305,64</b>	<b>69.743,14</b>	<b>260.980,52</b>
<b>Decurtazioni del Fondo</b>				
Decurtazione proporzionale stabili	91.396,200	155.200,60	0	0
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili		0	0	0
Decurtazione proporzionale variabili	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0
<b>Totale decurtazioni del Fondo</b>				
<b>Totale</b>	<b>91.396,200</b>	<b>155.200,60</b>	<b>-63.804,40</b>	<b>0</b>
<b>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</b>				
Risorse fisse	1.325.124,74	1.314.915,84	14.091,05	1.837.869,02
Risorse variabili	152.562,50	222.305,64	1.916,19	255.092,91
Decurtazioni	-91.396,200	- 155.200,60	- 63.804,40	0
<b>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</b>				
<b>Totale</b>	<b>1.325.124,74</b>	<b>1.382.020,88</b>	<b>- 47.797,16</b>	<b>2.098.849,54</b>

**Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015**

Descrizione	Anno 2017	Anno 2016	Differenza	Anno 2010
<i>Programmazione di utilizzo del fondo</i>				
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di comparto	209.443,68	233.401,08	- 23.957,40	260.074,00
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)	€ 734.858,87	722.964,63	11.894,24	852.082,00
<b>Totale</b>	<b>€ 944.302,55</b>	<b>956.365,71</b>	<b>-12.063,16</b>	<b>1.112.156,00</b>
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa/decisione unilaterale/obblighi contrattuali nel 2015 e in sede di contrattazione decentrata integrativa nel 2016</i>				
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	103.150	103.150	0	150.000,00
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo	135.000,00	118.500	16.500,00	85.250,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	50.000	20.000	30.000	223.700,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	2.349,34	2.350,00	+ 0,66	2.349,34
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	134.280,00	174.655,17	-40.375,17	426.694,20
Indennità di disagio	0	0	0	50.000,00
Art. 17, comma 2, lett. b) anno 2013	0	0	0	0
Altro (indennità ex 8 <sup>q.f.</sup> - )	7.000	7.000,00	0	48.700,00
<b>Totale</b>	<b>431.779,34</b>	<b>425.655,17</b>	<b>6.124,83</b>	<b>986.693,54</b>
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>				
Altro	0	0	-87.076,09	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.076,09</b>	<b>0</b>
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>				
Non regolate dal decentrato	€ 944.302,55	956.365,71	-12.063,16	1.112.156,00
Regolate dal decentrato <i>decisione unilaterale/obblighi contrattuali</i>	431.779,34	425.655,17	6.124,83	986.693,54
Ancora da regolare	0	0	-	0
<b>Totale</b>	<b>1.325.124,74</b>	<b>1.382.020,88</b>	<b>- 5.938,33</b>	<b>2.098.849,54</b>

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

La somma di € 944.302,55 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 € 431.779,34, 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 precedente risulta rispettato**

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato. Nel 2017 il fondo è stato ridotto di euro 5.938,33 rispetto a quello del 2016.

Agrigento 20/07/2017

Il titolare p.o. dell'area Risorse Umane  
(dott. Aldo Cipolla)
