

ISTITUTO DEI CIECHI OPERE RIUNITE I.FLORIO- F. ED A SALAMONE

**Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
Al contratto integrativo 2024**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Indicazioni generali

Obiettivo della presente relazione è la quantificazione e finalizzazione dell'uso delle risorse, rispetto alla compatibilità economico-finanziaria ai fini della certificazione da parte degli Organi di controllo.

La relazione illustrativa consta di due distinti moduli:

Nel primo vengono illustrati gli aspetti procedurali e la sintesi del contenuto del contratto

Nel secondo viene illustrato l'articolato del contratto, le modalità di utilizzo delle risorse accessorie, i risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali

La relazione tecnico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse previste nei Fondi per la contrattazione integrativa è suddivisa in quattro moduli:

- 1. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa*
- 2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa*
- 3. Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa*
- 4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio*

Relazione illustrativa**Modulo 1 - Scheda 1.1****Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto**

Data di sottoscrizione	12.02.2024	
Periodo temporale di vigenza	2024	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica :PATTI CARMELA, DIRIGENTE Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione :CISL,UIL,CSA Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):UIL,CSA	
Soggetti destinatari	PERSONALE DEL COMPARTO	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a)UTILIZZAZIONE RISORSE b)REGOLAMENTAZIONE PREMIO PERFORMANCE c)ATTRIBUZIONE RISORSE ISTITUTI CONTRATTUALI VARI	
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.	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	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 SI È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 SÌ.E' pubblicato nel sito dell'Istituto

	divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 SI
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? SI
Eventuali osservazioni		

Modulo 2. Illustrazione dell'articolato (attestazione compatibilità, modalità di utilizzo delle risorse, risultati attesi)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il C.C.D.I., allegato alla presente, relativo al personale dipendente del comparto dell'Istituto dei Ciechi.

Il contratto sottoscritto si applica a tutto il personale dipendente del comparto sia a tempo determinato che indeterminato e disciplina le materie demandate alla contrattazione integrativa.

Sulla base dei criteri stabiliti nel CCDI le risorse vengono utilizzate come di seguito indicato.

Fondo risorse decentrate Anno 2024 CCNL 2016 /2018 e CCNL 2022 comparto

Parte stabile

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.
49.970,75

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 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).
1.098,50

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).

1.328,4
52.397,65

Parte variabile

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.

60,06

Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

8.661,00
8.721,06

Totale complessivo 61.118,71**Decurtazioni**

Indennità di Comparto	3.852,84
Peo	24.665,90
Maneggio e rischio	880,00
Indennità resp	8.100,00
Indennità risultato PO	<u>3.000,00</u>
	40.498,74

Totale fondo disponibile anno 2024**20.619,97**

Indi, atteso che relativamente al comparto, il fondo da distribuire risulta pari ad euro **20.619,97**, le parti hanno concordato la seguente suddivisione:

Euro 4.000,00 per l'indennità di risultato del Funzionario Tecnico

Di elevare da 2700,00 ad euro 3.500,00 l'indennità di specifiche responsabilità per un totale di euro 2.400,00

Euro 14.219,00 come **Produttività individuale** come si riporta di seguito :

euro 3.300,00 categoria c per un totale di 9.900,00

euro 2.159,00 per la categoria B per un totale di euro 4318,00

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

Gli obiettivi strategici dell'Istituto sono stati individuati dal Cda nei seguenti:

N	Obiettivi strategici	Obiettivi Dirigente Amministrativo	Peso
1	Attività educative e socio assistenziali	Attivare convenzioni e/o forme di partenariato con soggetti pubblici e privati per la redazione di progetti integrati finalizzati all'erogazione dei servizi educativi e socio assistenziali, anche tramite la partecipazione ad avvisi pubblici e privati in materia educativa e sociale. Implementazione dei servizi educativi e socio assistenziali dell'Ente di concerto e/o in collaborazione dei servizi sociali del comune	14
2	Legalità e trasparenza	Migliorare la grafica, l'impostazione e l'accessibilità del sito dell'Ente. Prevedere un percorso almeno annuale formativo dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione e del perseguimento della trasparenza amministrativa. Prevedere un sistema di customer satisfaction dell'utenza	8
3	Gestione del personale	Eventuale utilizzazione di personale precario a carico finanziario della Regione Siciliana (LSU, PIP) e contestuale avvio di procedura di mobilità volontaria per l'implementazione dell'area socio assistenziale, tecnico manutentiva ed economica finanziaria, previa eventuale modifica della pianta organica	8
4	Gestione del patrimonio	Migliorare la manutenzione e la conservazione del patrimonio immobiliare dell'Ente con particolare attenzione a quello con valore artistico e monumentale. Proposte di Alienazione o locazione immobili	10

Nell'ambito dei predetti obiettivi è stato redatto un piano degli obiettivi da assegnare al personale del comparto al fine di migliorare la efficienza dei servizi.

La performance individuale, di cui all'art. 9 del D.lgs 150/2009, è determinata come momento di verifica e di valutazione di ogni singolo lavoratore, da parte del Dirigente, utilizzando la scheda individuale contenuta nella Metodologia di Valutazione. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'Amministrazione, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

La performance individuale verrà erogata come segue:

il 50% del premio al raggiungimento del 50% degli obiettivi

l'80% al raggiungimento del 70% degli obiettivi

il 100% al raggiungimento da 90% al 100% degli obiettivi

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

Con la sottoscrizione del CCDI si è proceduto ad un utilizzo delle risorse stanziato nel fondo per il reale raggiungimento degli obiettivi affidati nonché per il miglioramento dell'apporto individuale di ciascuno.



La RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti.

Il fondo è stato costituito ai sensi dell'art 67 del CCNL EE.LL- 2016/2018 con le modifiche di cui al CCNL del 22.11.2022.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

-Risorse storiche consolidate

Sezione I PARTE STABILE

La base di partenza del Fondo è costituita, ai sensi dell' Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 ,dall'unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017 ed è pari ad euro 49.970,75

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl EE.LL. 1.098,50

Ai sensi del CCNL del 22.11.2022 le predette risorse sono state incrementate di euro 1.098,50 a valere dall'anno 2021 pari ad euro 84,5 per unità di personale in servizio al 31.12.2018.Tale tipologia di incremento ha caratteristica di *risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità* e viene quindi acquisita definitivamente al Fondo

Inoltre , in applicazione dell'art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) la parte stabile del fondo è stata alimentata dagli Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio per euro 1.328,40

Sezione II PARTE VARIABILE

La parte variabile del Fondo è stata incrementata, in applicazione dell'art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) con le risorse della RIA e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso per euro 60,06.

Inoltre, in applicazione dell' Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. h), In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, il fondo è stato integrato dell'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza,per un importo di euro 8.661,00

Totale Fondo anno 2024 61.118,71

Modulo I Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Decurtazioni

Indennità di Comparto	3.852,84	
Peo	24.665,90	
Maneggio e rischio	880,00	
Indennità resp	8.100,00	
Indennita risultato PO	<u>3.000,00</u>	
	40.498,74	
Totale fondo disponibile anno 2024		20.619,87

Modulo I Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Parte stabile**Parte stabile risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017 49.970,75

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 84,50 per unità di personale in servizio al 31.12.2018 a valere dall'anno 2021 (risorse non soggette al limite). 1.098,50

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).

1.328,4

52.397,65

Parte variabile

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.

60,06

Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

8.661,00

8.721,06

Totale

fondo

61.118,71

Moduli I Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sul fondo di euro 61.118,71 come sopra riportato gravano le seguenti poste che ne riducono l'ammontare

Indennità di Comparto	3.852,84
Peo	24.665,90
Maneggio e rischio	880,00
Indennità resp	8.100,00
Indennità risultato PO	<u>3.000,00</u>
	40.498,74

Totale fondo disponibile anno 2024

20.619,87

Le suddette poste sono imputate ai capitoli relativi alle retribuzioni

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

Indi, atteso che relativamente al comparto, il fondo da distribuire risulta pari ad euro **20.619,87**, le parti hanno concordato la seguente suddivisione:

Euro 4.000,00 per l'indennità di risultato del Funzionario Tecnico

Di elevare da 2700,00 ad euro 3.500,00 l'indennità di specifiche responsabilità per un totale di euro 2.400,00

Euro 14.219,00 come **Produttività individuale come si riporta di seguito :**

euro 3.300,00 categoria c per un totale di 9.900,00

euro 2.159,00 per la categoria B per un totale di euro 4.318,00

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

Sul fondo gravano stabilmente le precedenti PEO non oggetto di contrattazione in quanto precedentemente negoziate

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Con il contratto integrativo sottoscritto sono state definiti gli istituti della performance prevedendo sia il quantum che le modalità di erogazione.

Inoltre si è proceduto a quantificare le risorse destinate a specifiche responsabilità e a condizioni di lavoro che comportano rischi

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non pertinente

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

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

- | | | | |
|----|---|------|-----------|
| a) | Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1 | euro | 37.483,43 |
| b) | Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2 | euro | 23.635,28 |
| c) | Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3 | euro | 0,00 |
| d) | Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo). | Euro | 61.118,71 |

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

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

In questa sezione viene data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre 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; gli istituti contrattuali aventi carattere di certezza e stabilità quali le PEO, l'indennità di comparto e le indennità di responsabilità del personale in servizio sono state coperte con risorse stabili del fondo

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

Per quanto riguarda l'attribuzione degli incentivi economici sono state concordate modalità di erogazione che premiano i dipendenti che con il loro apporto migliorano la produttività dell'Ente

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

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

Lo schema, meramente ricognitivo delle voci esposte nella sezione precedente, consente all'Organo di controllo una visione di sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti (**Modulo I - Costituzione del Fondo** e **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo**), ivi incluse le poste eventualmente contabilizzate come temporaneamente all'esterno del Fondo.

Fondo risorse decentrate Anno 2024 comparto

Parte stabile

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.

49.970,75

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 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).
1.098,50

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).

1.328,4

52.397,65

Parte variabile

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.

60,06

Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

8.661,00

8.721,06

Totale Fondo anno 2023 61.118,71

Decurtazioni per somme utilizzate

Indennità di Comparto	3.852,84
Peo	24.665,90
Maneggio e rischio	880,00
Indennità di resp	8.100,00
Indennità PO 2022	3.0000,00
	40.498,74

restano 20.619,74

le parti hanno concordato la seguente suddivisione:

Euro 4.000,00 per l'indennità di risultato del Funzionario Tecnico

Di elevare da 2700,00 ad euro 3.500,00 l'indennità di specifiche responsabilità per un totale di euro 2.400,00

Euro 14.219,00 come **Produttività individuale** come si riporta di seguito :

euro 3.300,00 categoria c per un totale di 9.900,00

euro 2.159,00 per la categoria B per un totale di euro 4318,00

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Le risorse relative al FES trovano copertura nel bilancio dell'Ente al cap. U9

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

L'Ente, in fase di impegno, provvederà ad imputare le risorse del fondo utilizzate nei capitoli di bilancio pertinenti

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

FONDO ANNO 2023 PARTE STABILE EURO 52.397,65

FONDO ANNO 2024 PARTE STABILE EURO 52.397,65

I.1.1 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo disponibile per la contrattazione pari ad euro 20.619,87 trova copertura nel cap. 9 del bilancio dell'Ente

Le somme stabilmente utilizzate ossia indennità di comparto, progressioni economiche ecc, allocate fuori dal fondo, trovano copertura nei capitoli relativi alle retribuzioni (U1000)

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Patti Carmela)