

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL CCRL 2016-2018  
PER IL COMPARTO NON DIRIGENZIALE – FONDO RISORSE DECENTRATE**

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno 27 del mese di dicembre in Palermo, presso i locali dell'Aran Sicilia, alle ore 9,00 sono presenti

▪ per l'ARAN Sicilia:

avv. Accursio Gallo	Presidente Aran Sicilia
dott. Giuseppe D'Appolito	Componente del Comitato direttivo
dott. Paolo Cibirin	Componente del Comitato direttivo

▪ per le **Organizzazioni sindacali:**

CGIL-FP  
CISL-FP  
COBAS/CODIR - Comitato Nazionale Lavoratori  
SADIRS  
SIAD  
UGL  
UIL-FPL

**Premesse:**

- visto il CCRL del personale del comparto non dirigenziale per il triennio 2016/2018, e in particolare gli artt. 7 (Contrattazione collettiva regionale integrativa: soggetti, tempi, procedure e controllo sulla compatibilità dei costi), 8 (Contrattazione collettiva regionale integrativa per la Regione Siciliana: materie) e 90 (Fondo risorse decentrate: modalità di utilizzo);
- vista la nota prot. n.501 del 10 giugno 2019 con la quale l'Aran Sicilia ha chiesto all'Amministrazione regionale di conoscere l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili certificate, da determinarsi secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1 del soprarichiamato CCRL 2016/2018;
- vista la nota prot. n.33345 del 21 giugno 2019 con cui la Ragioneria generale della Regione Siciliana ha comunicato:
  - l'ammontare delle somme stanziare, a legislazione vigente, per il Fondo risorse decentrate per il personale a tempo indeterminato per il triennio 2019/2021 sul capitolo di spesa 212015, e specificamente che lo stanziamento risulta essere di € 45.689.045,00 per l'esercizio 2019 e di € 44.945.740,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
  - che le risorse iscritte per l'esercizio finanziario 2019 al capitolo 212031 per il personale a tempo determinato sono pari a € 1.560.000,00;
- vista la direttiva emanata dall'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica con la nota prot. n. 77352 del 5 luglio 2019;
- vista la nota prot. n. 86428 del 26 luglio 2019 con la quale l'Assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica ha trasmesso i prospetti relativi alla spesa storica dei dipartimenti regionali per l'anno 2017 per straordinario e indennità;
- vista la nota prot. n. 88624 dell'1 agosto 2019 con la quale il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, confermando quanto già esposto nella nota prot. 77125 del

*A*  
*am*  
CISL FP  
*F*

UIL FPL  
*F. P. C.*

FP CGIL  
*FP CGIL*

SIAD  
*SIAD*

UGL-FPL  
*UGL-FPL*

SADIRS  
*SADIRS*

5 luglio 2019, ha comunicato che il Fondo risorse decentrate per il personale a tempo indeterminato per l'anno 2019 ammonta a € 48.579.230,00 e ha altresì specificato che la disponibilità di bilancio, così come comunicato dalla Ragioneria generale, risulta, sul capitolo 212015 per l'esercizio finanziario in corso, di € 45.689.045,00, cui si sommano, ai sensi e per gli effetti dell'art.89 del CCRL 2016/2018, € 1.445.480,00 per un totale di € 47.144.525,00, di cui € 9.368.562,50 da utilizzare per il pagamento del saldo FAMP 2018, concludendo pertanto che la disponibilità residua *"per pagamenti di competenza dell'anno 2019 è pari ad € 37.775.962,50"*;

- vista la nota prot. n. 41603 dell'1 agosto 2019, con la quale la Ragioneria generale della Regione ha comunicato che lo stanziamento sul capitolo 212015, a legislazione vigente, ammonta ad € 45.689.045,00, cifra dalla quale *"occorre detrarre l'importo di € 9.368.562,50 che deve essere utilizzato per la liquidazione del saldo FAMP 2018"*, e alla quale occorre sommare l'importo *"di € 1.455.480,00"*, ai sensi dell'art. 89 del CCRL;
- vista la nota prot. n. 671 dell'8 agosto 2019, con la quale l'Aran Sicilia ha chiesto al Dipartimento della Funzione pubblica e del personale l'ammontare di ciascuna delle voci previste dal comma 2 dell'art. 90 del CCRL 2016/2018, nonché i dati del personale secondo le indicazioni del comma 3 dello stesso articolo;
- vista la nota prot. n. 94025 del 21 agosto 2019, con la quale il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale ha fornito gli elementi richiesti dall'Aran Sicilia con la sopra citata nota n.671/2019;
- vista la nota prot. n. 139997 del 5 dicembre 2019, con la quale il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale ha trasmesso una tabella aggiornata di distribuzione del personale del comparto non dirigenziale, a tempo indeterminato, all'1.1.2019;
- vista la nota prot. n. 105613 del 20 settembre 2019, con la quale il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale ha trasmesso la tabella di sintesi delle risorse finanziarie necessarie alla remunerazione del personale del comparto riferite all'intero anno 2019 e in particolare per gli istituti contrattuali delle indennità, dello straordinario e delle posizioni organizzative;
- viste le note prot. n. 106191 del 23 settembre 2019, n. 108907 del 27 settembre 2019, n. 112695 del 7 ottobre 2019, n. 117482 del 17 ottobre 2019 e n. 137780 del 2 dicembre 2019, con le quali il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, a integrazione della nota prot. n. 105613 del 20 settembre 2019, ha trasmesso le tabelle di sintesi aggiornate delle risorse finanziarie necessarie alla remunerazione del personale del comparto, a tempo indeterminato e a tempo determinato, riferite all'intero anno 2019, e in particolare per gli istituti contrattuali delle indennità, dello straordinario e delle posizioni organizzative, nonché i dati relativi alla stima dei costi per l'attribuzione delle posizioni economiche orizzontali riferiti al personale a tempo indeterminato;
- vista la nota prot. n. 141017 del 6 dicembre 2019, con la quale il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale ha trasmesso una nuova tabella di sintesi, aggiornata, delle risorse finanziarie necessarie alla remunerazione del personale del comparto, a tempo indeterminato e a tempo determinato, riferite all'intero anno 2019, e in particolare per gli istituti contrattuali delle indennità e dello straordinario, nonché il dato aggiornato del fabbisogno per gli incentivi alla mobilità territoriale;
- vista la nota prot. n. 142786 del 11 dicembre 2019, con la quale il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale ha trasmesso, a seguito dello spostamento di 28 unità di

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten initials/signature*

CISC FP  
*Handwritten initials/signature*

COBAS CODA  
*Handwritten initials/signature*

UIL FPL  
*Handwritten initials/signature*

FP CGIL  
*Handwritten initials/signature*

SIAO  
*Handwritten initials/signature*

UIL-FND  
*Handwritten initials/signature*

personale assunto ai sensi della L.R.22/2014 presso i Dipartimenti di appartenenza, una tabella aggiornata della platea del personale a tempo indeterminato;

- vista la nota prot. n. 144935 del 17 dicembre 2019, con la quale il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale ha trasmesso, a seguito dello spostamento di 1 unità di personale dal Dipartimento Corpo Forestale al Dipartimento della Protezione civile, una tabella aggiornata della platea del personale a tempo determinato;
- vista la nota prot. n. 67046 del 9 dicembre 2019, con la quale la Ragioneria generale della Regione siciliana ha comunicato di avere provveduto a immettere le variazioni apportate dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 411 del 12.11.2019 e n. 424 del 28.11.2019 per l'impinguamento delle risorse destinate al Fondo risorse decentrate, di avere apportato le variazioni in decremento del medesimo Fondo previste dall'art. 87 del CCRL, corrispondenti all'incremento dell'indennità di amministrazione, e che pertanto le somme complessivamente disponibili sul capitolo di spesa 212015 ammontano a euro 45.082.750,01;
- vista la nota prot. n. 135437 del 26 novembre 2019, con la quale il Dipartimento della Funzione pubblica e del Personale ha comunicato che l'ammontare del Fondo risorse decentrate destinato al personale a tempo determinato, in servizio all'1.1.2019, al netto delle risorse prelevate per la remunerazione dell'incremento sostitutivo dell'elemento perequativo di cui alla tabella D del CCRL, pari ad € 70.593,00, è pari a € 1.489.407,00;
- considerato che, ai sensi dell'art.90, comma 2 del CCRL 2016/2018 del personale del comparto non dirigenziale, la contrattazione collettiva regionale integrativa, sulla base della certificazione delle risorse finanziarie disponibili effettuata dall'Amministrazione, destina risorse per le finalità indicate dalla predetta norma;
- ritenuto di dover destinare le somme per le finalità e secondo i criteri di cui al comma 2 dell'art.90 del CCRL 2016/2018;
- considerato che, ai sensi dell'art.90, comma 3 del CCRL 2016/2018 del personale del comparto non dirigenziale, la contrattazione collettiva regionale integrativa provvede al riparto, tra le sedi oggetto di contrattazione decentrata integrativa, delle risorse del Fondo disponibili all'esito degli accantonamenti di cui al comma 2 dello stesso articolo e secondo i criteri di cui al predetto comma 3, da utilizzarsi per le finalità indicate al comma 4;
- ritenuto di dover provvedere a ripartire le risorse risultate disponibili al netto degli accantonamenti di cui sopra e secondo i criteri stabiliti dal comma 3 dell'art.90 del CCRL 2016/2018;
- considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) del CCRL 2016/2018 del personale del comparto non dirigenziale, la contrattazione collettiva regionale integrativa stabilisce i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- ritenuto di dover ribadire che ai sensi dell'art. 92 del CCRL in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 90, comma, 4, nella misura non inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente;
- ritenuto di dover definire i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance, riferendosi, per quanto concerne la performance organizzativa, al sistema di misurazione e valutazione della stessa adottato dall'Amministrazione regionale e, relativamente alla performance individuale, individuando le fasce di merito

**tutto ciò premesso**

ASC M  
F

COBAS COPIN  
M

VIL FPL  
D

FP CCRL  
M

SIAG  
M

VIL FPL  
M 3

SADES  
M

si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1

#### Accantonamenti ai sensi dell'art.90, comma 2 CCRL

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.90, comma 2 del CCRL 2016/2018 del personale del comparto non dirigenziale, sulla base della certificazione delle risorse finanziarie disponibili effettuata dall'Amministrazione, si provvede a destinare, per le finalità indicate, le seguenti risorse del Fondo risorse decentrate per il personale a tempo indeterminato:

▪ attribuzione di nuove posizioni economiche orizzontali .....	€ 3.178.793,86
▪ incentivi alla mobilità territoriale .....	€ 76.448,37
▪ posizioni organizzative .....	€ 0,00
▪ compensi per le prestazioni di lavoro straordinario .....	€ 5.723.113,37
▪ indennità di cui alla tabella F del CCRL 2016/2018 .....	€ 8.062.488,78
<b>Totale</b>	<b>€ 17.040.844,38</b>

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art.90, comma 2 del CCRL 2016/2018 del personale del comparto non dirigenziale, sulla base della certificazione delle risorse finanziarie disponibili effettuata dall'Amministrazione, si provvede a destinare, per le finalità indicate, le seguenti risorse del Fondo risorse decentrate per il personale a tempo determinato:

▪ indennità di cui alla tabella F del CCRL 2016/2018 .....	€ 250.529,40
▪ compensi per le prestazioni di lavoro straordinario .....	€ 294.344,10
<b>Totale</b>	<b>€ 544.873,50</b>

### Art. 2

#### Parametri di remunerazione trattamenti economici correlati alla performance

1. Considerato che l'art. 90, comma 3, lett. b) del CCRL 2016-2018 del comparto non dirigenziale prevede che il riparto delle risorse finanziarie disponibili all'esito degli accantonamenti di cui al comma 2 dello stesso articolo sia effettuato tenendo conto anche della tipologia di addensamento del personale, distintamente per categoria e posizione economica di inquadramento, le parti convengono di utilizzare, in sede di riparto, i parametri di cui alla tabella seguente:

CATEGORIA	PARAMETRO
A	6,55
B	6,90
C1 - C2	8,10
C3 - C4	9,08
C5 - C6 - C7 - C8	9,56
D1 - D2	11,50
D3 - D4 - D5 - D6	13,42

*er*

*SADLES*

*CISCFP*

*COBAS CODIL*

*UIL FPC*

*FP CGIL*

*SIAD*

*4*

**Art. 3**

**Riparto ai sensi dell'art.90, comma 3 CCRL**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 90, comma 3, lettere a) e b), le parti concordano di ripartire, come da tabelle allegate al presente Accordo, le risorse del Fondo risultate disponibili all'esito degli accantonamenti di cui all'art 90, comma 2, del CCRL 2016-2018.
2. Per il personale a tempo indeterminato, le risorse del Fondo risultate disponibili all'esito degli accantonamenti, da ripartire tra le strutture individuate dal Dipartimento della Funzione pubblica, in ultimo nella nota prot. n. 141017 del 6 dicembre 2019, sono pari a **euro 28.041.905,62**.
3. Per il personale a tempo determinato, le risorse del Fondo risultate disponibili all'esito degli accantonamenti, da ripartire tra le strutture individuate dal Dipartimento della Funzione pubblica, in ultimo nella nota n. 137780 del 2 dicembre 2019, sono pari a **euro 944.533,00**.

**Art. 4**

**Criteri di attribuzione dei premi correlati alla performance**

1. L'attribuzione dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale è connessa all'esito delle risultanze del sistema di misurazione e valutazione adottato dalla Regione siciliana pro-tempore in vigore.
2. Ai dipendenti che conseguano una valutazione corrispondente alla fascia di merito "eccellente" è attribuita la maggiorazione del premio individuale, ai sensi e per gli effetti dell'art.90, comma 4 del CCRL 2016/2018.

**Art. 5**

**Disposizioni attuative, transitorie e finali**

1. Il presente Accordo si applica al personale dipendente della Regione Siciliana con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fatte salve le esclusioni previste, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del CCRL relativo al triennio 2016-2018.
2. Le risorse finanziarie accantonate ai sensi dell'art. 1 del presente Accordo dovranno essere utilizzate, nel rispetto delle norme contrattuali, esclusivamente per il perseguimento delle finalità ivi indicate.
3. In nessun caso le suddette risorse potranno essere distratte per scopi diversi, né potranno essere destinate alla remunerazione di altre prestazioni.
4. Non si dà luogo all'erogazione del compenso correlato alla performance nei confronti dei dipendenti che nel corso dell'anno 2019 siano incorsi nell'irrogazione a titolo definitivo delle sanzioni disciplinari superiori alla multa previste dal vigente CCRL o che si trovino in stato di sospensione cautelare dal servizio, sia in forma obbligatoria che facoltativa.
5. Ai sensi dell'art. 90, comma 5 del CCRL 2016/2018, le risorse finanziarie accantonate ai sensi dell'art. 1 del presente Accordo, eventualmente non utilizzate per le finalità ivi analiticamente indicate, sono riassegnate al Fondo risorse decentrate della successiva annualità per incrementare quelle già oggetto di ordinario riparto e destinate alle tipologie di utilizzo di cui al comma 3 del predetto art. 90 del CCRL.

*Handwritten initials: "P" and "cu"*

*Handwritten text: "S. Adies" with a signature*

*CISC FP*  
*[Signature]*

*COBAS CODIN*  
*[Signature]*

*UIL FAL*  
*[Signature]*

*FP CGIL*  
*[Signature]*

*SIA D*  
*[Signature]*

*UIL-FNA*  
*[Signature]*

▪ Per l'ARAN Sicilia:

avv. Accursio Gallo

dott. Giuseppe D'Appolito

dott. Paolo Cibir

▪ per le Organizzazioni sindacali:

CGIL-FP

CISL-FP

COBAS/CODIR - Comitato Nazionale Lavoratori

SADIRS

SIAD

UGL

UIL-FPL

**Costituzione FO. R. D. 2019 ( ART. 88 C.C.R.L. )**

F.A.M.P. 2018 ( Tetto f.a.m.p. 2016 D.lgs n. 75/2017 -art. 23, comma 2 )	€ 47.123.750,00
Quota parte dell'integrazione del fondo di cui all'art. 88, per effetto dell'art. 89 del ccrl 2016-2018, rapportato alle unità di personale della Regione siciliana in servizio al 31.12.2015 ( 104*13.995 = 1.455.480 )	€ 1.455.480,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 48.579.230,00</b>

**Composizione FO. R. D. 2019**

Indennità Amministrazione ( art. 87 )	€ 3.496.480,00
Prog. economica orizzontale ( PEO ) ( art. 22 ) 35%	€ 3.178.793,86
Mobilità ( art. 62 )	€ 76.448,37
Posizioni Organizzative ( art. 19 ) 10%	€ 0,00
Lavoro straordinario ( art. 91 )	€ 5.723.113,37
Indennità ( allegato F )	€ 8.062.488,78
Quota da destinare alla performance ( art. 90, comma 4 )	€ 28.041.905,62
<b>TOTALE</b>	<b>€ 48.579.230,00</b>

S. Solinas

**Utilizzo FO. R. D. 2019 ( ART. 90 C.C.R.L. )**

( indennità di ammin.zione ) ( increm. TAB D x num. Dip. al 31.12.2018)	
progressioni economiche ( PEO ) nota prot. 117482 del 17.10.2019	€ 3.178.793,86
( mobilità ) nota prot. 141017 del 06.12.2019	€ 76.448,37
( posizioni organizzative ) nota prot. 137780 del 02.12.2019	€ 0,00
( straordinario ) nota prot. 141017 del 06.12.2019	€ 5.723.113,37
( indennità all. F. ) nota prot. 141017 del 06.12.2019	€ 8.062.488,78
<b>Totale somme da accantonare ( art. 90, comma 2 )</b>	<b>€ 17.040.844,38</b>
<b>Quota da destinare alla performance ( art. 90, comma 3 )</b>	<b>€ 28.041.905,62</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 45.082.750,00</b>

CISC FP

COBAS COPA

UIL FPL

FP COIL SIAD

UGL-FMA

**TOTALE BUDGET PERFORMANCE 2019 DA RIPARTIRE**

**28.041.905,62**

CATEGORIA	PARAMETRI MASSIMI	PLATEE	DETERMINAZIONE PARAMETRO MEDIO (*)	VALORE PARAMETRO (**)	QUOTA INDIVIDUALE	BUDGET PER CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA
A	6,55	2.790	18.274,50	250,98	1.643,90	4.586.468,42
B	6,90	2.185	15.076,50	250,98	1.731,74	3.783.845,86
C1 - C2	8,10	110	891,00	250,98	2.032,91	223.619,98
C3 - C4	9,08	548	4.975,84	250,98	2.278,87	1.248.818,47
C5 - C6 - C7 - C8	9,56	2919	27.905,64	250,98	2.399,33	7.003.657,38
D1 - D2	11,50	112	1.288,00	250,98	2.886,23	323.257,62
D3 - D4 - D5 - D6	13,42	3.228	43.319,76	250,98	3.368,10	10.872.237,89
		<b>11.892</b>	<b>111.731,24</b>			<b>28.041.905,62</b>

(\*) PARAMETRO MEDIO = SOMMA DEI PRODOTTI ( PARAMETRO X LE PLATEA )

(\*\*) VALORE PARAMETRO =  $\frac{\text{TOTALE BUDGET DA RIPARTIRE}}{\text{PARAMETRO MEDIO}}$

FP COL

V. L. SIAD

S. ADRES

M

V. L. SIAD

CISC AP

CODAS CODIA

ULC FRC

MELO



**RIPARTO BUDGET PERFORMANCE PER STRUTTURA, CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2019**

Struttura	A1-A3	Budget x categoria	B1-B6 categoria	Budget x categoria	C1-C2 categoria	Budget x categoria	C3-C4 categoria	Budget x categoria	C5-C8 categoria	Budget x categoria	D1-D2 categoria	Budget x categoria	D3-D6 categoria	Budget x categoria	Totale Dipendenti per struttura	Totale budget
Segreteria Generale	42	69.043,61	21	36.366,48	4	8.131,64	32	72.923,71	75	179.950,09	0	0,00	56	188.613,79	230	555.029,32
Ufficio Legislativo e Legale	8	13.151,16	12	20.780,85	1	2.032,91	6	13.673,19	16	38.389,35	3	8.659,00	33	111.147,41	79	207.833,87
Dipartimento regionale della Protezione civile	51	83.838,67	56	96.977,29	4	8.131,64	5	11.394,33	18	43.188,02	1	2.886,00	60	202.086,21	195	448.502,16
Dipartimento regionale della Programmazione	14	23.014,54	11	19.049,11	0	0,00	13	29.625,26	39	93.574,05	2	5.772,00	30	101.043,10	109	272.078,06
Dipartimento regionale degli Affari extraregionali	5	8.219,48	5	8.658,69	3	6.098,73	4	9.115,46	7	16.795,34	2	5.772,00	7	23.576,72	33	78.236,42
Ufficio speciale Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea	2	3.287,79	0	0,00	0	0,00	1	2.278,87	6	14.396,01	0	0,00	13	43.785,34	22	63.748,01
Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla commissione europea	2	3.287,79	2	3.463,47	0	0,00	1	2.278,87	5	11.996,67	0	0,00	2	6.736,21	12	27.763,01
Ufficio del Garante per i diritti dei detenuti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.278,87	0	0,00	1	2.886,00	2	6.736,21	4	11.901,08
Organismo indipendente di valutazione	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4.557,73	4	9.597,34	0	0,00	4	13.472,41	10	27.627,48
Dipartimento regionale delle Attività produttive	12	19.726,75	27	46.756,91	1	2.032,91	11	25.067,52	25	59.983,36	0	0,00	47	158.300,86	123	311.868,31
Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana	594	976.473,92	292	505.667,27	16	32.526,54	76	173.193,80	813	1.950.663,51	80	230.898,00	371	1.249.566,37	2.242	5.118.989,41
Dipartimento regionale Bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione	37	60.824,13	24	41.561,69	0	0,00	11	25.067,52	45	107.970,05	2	5.772,00	115	387.331,90	234	628.527,29
Dipartimento regionale delle Finanze e del credito	3	4.931,69	8	13.853,90	0	0,00	9	20.509,79	28	67.181,37	1	2.886,00	38	127.987,93	87	237.350,68
Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti	47	77.263,09	51	88.318,60	5	10.164,54	28	63.808,24	74	177.550,75	0	0,00	33	111.147,41	238	528.252,63
Dipartimento regionale dell'Energia	15	24.658,43	15	25.976,06	2	4.065,82	10	22.788,66	20	47.986,69	0	0,00	55	185.245,69	117	310.721,35
Dipartimento regionale della Famiglia e politiche sociali	6	9.863,37	7	12.122,16	2	4.065,82	18	41.019,58	45	107.970,05	1	2.886,00	51	171.773,28	130	349.700,26
Dipartimento regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	817	1.343.062,62	736	1.274.558,61	15	30.493,63	45	102.548,96	292	700.605,67	3	8.659,00	400	1.347.241,37	2.308	4.807.169,86
Ufficio speciale Chiusura liquidazioni	1	1.643,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4.798,67	0	0,00	4	13.472,41	7	19.914,98
Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale	84	138.087,22	60	103.904,23	16	32.526,54	54	123.058,75	215	515.856,92	1	2.886,00	89	299.761,21	519	1.216.080,87
Dipartimento regionale delle Autonomie locali	7	11.507,27	5	8.658,69	0	0,00	3	6.836,60	21	50.386,02	0	0,00	31	104.411,21	67	181.799,79
Dipartimento regionale Infrastrutture, mobilità e trasporti	201	330.422,99	74	128.148,56	12	24.394,91	25	56.971,65	73	175.151,42	0	0,00	164	552.368,96	549	1.267.458,49
Dipartimento regionale Tecnico	132	216.994,21	73	126.416,82	5	10.164,54	9	20.509,79	37	88.775,38	1	2.886,00	384	1.293.351,72	641	1.759.098,46

CISC PP

CRBAS

UIC FPC

FISCAL

Struttura	A1-A3	Budget x categoria	B1-B6	Budget x categoria	C1-C2	Budget x categoria	C3-C4	Budget x categoria	C5-C8	Budget x categoria	D1-D2	Budget x categoria	D3-D6	Budget x categoria	Totale Dipendenti per struttura	Totale budget
Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale	61	100.277,63	35	60.610,80	0	0,00	11	25.067,52	45	107.970,05	2	5.772,00	47	158.300,86	201	457.996,86
ERSU - Palermo	0	0,00	1	1.731,74	0	0,00	2	4.557,73	0	0,00	0	0,00	1	3.366,10	4	9.657,57
ERSU - Catania	19	31.234,01	24	41.561,69	0	0,00	6	13.673,19	9	21.594,01	0	0,00	7	23.576,72	65	131.639,62
ERSU - Messina	19	31.234,01	8	13.853,90	0	0,00	0	0,00	2	4.798,67	0	0,00	3	10.104,31	32	59.990,89
ERSU - Enna	1	1.643,90	2	3.463,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	13.472,41	7	18.579,78
Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale	100	164.389,55	70	121.221,61	0	0,00	19	43.298,45	56	134.362,73	2	5.772,00	62	208.822,41	309	677.866,75
Dipartimento regionale dell'Agricoltura	351	577.007,32	263	455.446,89	9	18.296,18	46	104.827,83	112	268.725,46	6	17.317,00	604	2.034.334,48	1.391	3.475.955,16
Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale	44	72.331,40	45	77.928,18	0	0,00	32	72.923,71	142	340.705,50	1	2.886,00	116	390.700,00	380	957.474,79
Dipartimento regionale della Pesca mediterranea	12	19.726,75	7	12.122,16	0	0,00	3	6.836,60	9	21.594,01	0	0,00	20	67.362,07	51	127.641,59
Autorità regionale per l'innovazione tecnologica	2	3.287,79	2	3.463,47	0	0,00	0	0,00	9	21.594,01	0	0,00	12	40.417,24	25	68.762,51
Dipartimento regionale per la Pianificazione strategica	17	27.946,22	21	36.366,48	0	0,00	12	27.346,39	43	103.171,38	0	0,00	40	134.724,14	133	329.554,61
Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico	10	16.438,95	18	31.171,27	1	2.032,91	8	18.230,93	27	64.782,03	1	2.886,00	19	63.993,97	84	199.536,06
A.ra.n. Sicilia	0	0,00	1	1.731,74	0	0,00	0	0,00	2	4.798,67	0	0,00	5	16.840,52	8	23.370,93
Dipartimento regionale dell'Ambiente	38	62.468,03	58	100.440,76	4	8.131,64	9	20.509,79	23	55.184,69	2	5.772,00	61	205.454,31	195	457.961,22
Dipartimento regionale dell'Urbanistica	11	18.082,85	17	29.439,53	0	0,00	3	6.836,60	6	14.396,01	0	0,00	26	87.570,69	63	156.325,68
Dipartimento regionale del Turismo, sport e spettacolo	29	47.672,97	67	116.026,39	3	6.098,73	15	34.182,99	48	115.168,06	2	5.772,00	92	309.865,52	256	634.786,66
Ufficio del Cerimoniale	9	14.795,06	2	3.463,47	0	0,00	5	11.394,33	7	16.795,34	0	0,00	5	16.840,52	28	63.288,72
Segreteria di Giunta	0	0,00	2	3.463,47	0	0,00	1	2.278,87	8	19.194,68	0	0,00	6	20.208,62	17	45.145,64
Ufficio Stampa	1	1.643,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	7.198,00	0	0,00	1	3.366,10	5	12.210,00
Ufficio di Bruxelles	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.399,33	0	0,00	3	10.104,31	4	12.503,64
Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione	10	16.438,95	4	6.926,95	0	0,00	6	13.673,19	19	45.587,36	0	0,00	15	50.521,55	54	133.148,00
Ufficio speciale per il Cinema e l'audiovisivo	0	0,00	1	1.731,74	0	0,00	1	2.278,87	2	4.798,67	0	0,00	4	13.472,41	8	22.281,69
Uffici Giudiziari (cap. 108106)	36	59.180,24	73	126.416,82	0	0,00	5	11.394,33	20	47.986,69	0	0,00	6	20.208,62	140	265.186,70
Fondo pensioni Sicilia	7	11.507,27	6	10.390,42	4	8.131,64	6	13.673,19	24	57.584,03	0	0,00	20	67.362,07	67	168.648,62
Comando del Corpo forestale Regione siciliana	43	70.687,51	53	91.782,07	3	6.098,73	19	43.298,45	517	1.240.455,93	0	0,00	137	461.430,17	772	1.913.752,86
Totali per categoria	2.790	4.586.468,43	2.185	3.783.845,87	110	223.620,00	548	1.248.818,47	2.919	7.003.661,96	112	323.253,00	3.228	10.872.237,89	11.892	28.041.905,62
<b>TOTALE BUDGET PERFORMANCE</b>																<b>28.041.905,62</b>

CISC AP A

COBA

UIC

COPIA

**FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 - TEMPO DETERMINATO**

**Costituzione FO. R. D. 2019 ( ART. 88 C.C.R.L. )**

FO.R.D. Nota Dip. Funzione Pubblica prot. n. 135437 del 26.11.2019	€ 1.560.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.560.000,00</b>

**Composizione FO. R. D. 2019**

Indennità Amministrazione	( art. 87 )	€ 70.593,00
Mobilità	( art. 62 )	€ 0,00
Posizioni Organizzative	( art. 19 )	€ 0,00
Lavoro straordinario	( art. 91 )	€ 250.529,40
Indennità	( allegato F )	€ 294.344,10
Quota da destinare alla performance	( art. 90, comma 4 )	€ 944.533,50
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.560.000,00</b>

**Utilizzo FO. R. D. 2019 ( ART. 90 C.C.R.L. )**

( indennità di ammin.zione )	( increm. TAB D x num. Dip. al 31.12.2018 )	
( mobilità )		€ 0,00
( posizioni organizzative )		€ 0,00
( straordinario )	nota prot. 137780 del 2.12.2019	€ 250.529,40
( indennità all. F. )	nota prot. 137780 del 2.12.2019	€ 294.344,10
<b>Totale somme da accantonare</b>	( art. 90, comma 2 )	<b>€ 544.873,50</b>
<b>Quota da destinare alla performance</b>	( art. 90, comma 3 )	<b>€ 944.533,50</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.489.407,00</b>

CISC FP  


UIL FPL  
  
  
 EN

FP CGIL  
  
 SAdires  


SIAD  
  


UGLUNA  


COBAS  


TOTALE BUDGET PERFORMANCE 2019 DA RIPARTIRE

944.533,50

CATEGORIA	PARAMETRI MASSIMI	PLATEE	DETERMINAZIONE PARAMETRO MEDIO (*)	VALORE PARAMETRO (**)	QUOTA INDIVIDUALE	BUDGET PER CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA
A	6,55	22	144,10	193,21	1.265,52	27.841,54
B	6,90	37	255,30	193,21	1.333,15	49.326,48
C1 - C2	8,10	187	1.514,70	193,21	1.565,00	292.654,99
C3 - C4	9,08	8	72,64	193,21	1.754,35	14.034,76
C5 - C6 - C7 - C8	9,56	82	783,92	193,21	1.847,09	151.461,08
D1 - D2	11,50	162	1.863,00	193,21	2.221,91	359.949,99
D3 - D4 - D5 - D6	13,42	19	254,98	193,21	2.592,88	49.264,65
		517	4.888,64			944.533,50

(\*) PARAMETRO MEDIO = SOMMA DEI PRODOTTI ( PARAMETRO X LE PLATEA )

(\*\*) VALORE PARAMETRO =  $\frac{\text{TOTALE BUDGET DA RIPARTIRE}}{\text{PARAMETRO MEDIO}}$

CSC AP

COBAS

UIL FPL

FP CGK

SIAD

UGA-FAPA

S. Del. ES

Handwritten signature

Handwritten signature

**RIPARTO BUDGET PERFORMANCE PER STRUTTURA, CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2019**

Dipartimento	A1-A3	Budget x categoria	B1-B6	Budget x categoria	C1-C2	Budget x categoria	C3-C4	Budget x categoria	C5-C8	Budget x categoria	D1-D2	Budget x categoria	D3-D6	Budget x categoria	Totale Dipendenti per struttura	Totale budget
Segreteria Generale	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.847,09	0	0,00	0	0,00	1	1.847,09
Ufficio Legislativo e Legale	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4.443,83	0	0,00	2	4.443,83
Dipartimento Regionale della Protezione Civile	0	0,00	32	42.660,74	11	17.215,00	5	8.771,73	67	123.754,79	38	84.432,71	8	20.743,01	161	297.577,98
Dipartimento Regionale degli Affari Extra-regionali	0	0,00	0	0,00	1	1.565,00	0	0,00	0	0,00	1	2.221,91	0	0,00	2	3.786,91
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana	17	21.513,92	1	1.333,15	2	3.130,00	1	1.754,35	3	5.541,26	2	4.443,83	5	12.964,38	31	50.680,89
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti	2	2.531,05	0	0,00	141	220.664,98	0	0,00	2	3.694,17	62	137.758,64	0	0,00	207	364.648,84
Dipartimento regionale dell'energia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.221,91	0	0,00	1	2.221,91
Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei serv.e delle attività formative	0	0,00	1	1.333,15	3	4.695,00	1	1.754,35	2	3.694,17	4	8.887,65	0	0,00	11	20.364,32
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.754,35	1	1.847,09	0	0,00	3	7.778,63	5	11.380,07
Dipartimento regionale infrastrutture mobilità e trasporti	1	1.265,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.265,52
Dipartimento Regionale Tecnico	1	1.265,52	0	0,00	1	1.565,00	0	0,00	2	3.694,17	0	0,00	0	0,00	4	6.524,69
Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ERSU - PALERMO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ERSU - CATANIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ERSU - MESSINA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ERSU - ENNA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.221,91	0	0,00	0	2.221,91
Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - TOTALE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.221,91	0	0,00	1	2.221,91
Dipartimento dell'agricoltura	0	0,00	1	1.333,15	7	10.955,00	0	0,00	3	5.541,26	4	8.887,65	0	0,00	15	26.717,06
Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.847,09	0	0,00	1	2.592,88	2	4.439,97
Dipartimento della pesca mediterranea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.592,88	1	2.592,88
Dipartimento regionale dell'ambiente	0	0,00	0	0,00	15	23.475,00	0	0,00	0	0,00	46	102.208,02	0	0,00	61	125.683,02
Dipartimento Regionale dell'Urbanistica	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.592,88	1	2.592,88
Dipartimento regionale del turismo sport e spett.lo	1	1.265,52	1	1.333,15	4	6.260,00	0	0,00	0	0,00	1	2.221,91	0	0,00	7	11.080,58
Uffici Giudiziari (cap. 108106)	0	0,00	1	1.333,15	2	3.130,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	4.463,15
totali per categoria	22	27.841,53	37	49.326,49	187	292.654,98	8	14.034,78	82	151.461,09	162	359.949,97	19	49.264,66	517	944.533,50

**TOTALE BUDGET PERFORMANCE**

**944.533,50**