RegioneEmilia-Romagna

IL DIRETTORE GENERALE ALL'ORGANIZZAZIONE,
PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA
LORENZO BROCCOLI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	NP	2011	15065
DEL	22	12	2011

Al Responsabile del Servizio
Gestione della Spesa
Regionale
dott. Marcello Bonaccurso

e, p.c. Al Direttore Generale
Risorse Finanziarie e
Patrimonio
dott. Onelio Pignatti

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria e Relazione illustrativa sull'ipotesi di "Integrazione anno 2011 del CCDI 2006-2009" del personale non dirigente sottoscritta in data 22.12.2011 e Relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2011

Ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. 150/2009, si formalizzano:

- La Relazione tecnico-finanziaria relativa alla definizione delle risorse per l'anno 2011 e la Relazione illustrativa riferita all'ipotesi di "Integrazione anno 2011 del CCDI 2006-2009" del personale non dirigente sottoscritta in data 22.12.2011.

- La Relazione tecnico-finanziaria relativa alla definizione delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2011.

Cordiali saluti

Lorenzo Broccoli

Allegati:

- Relazione tecnico-finanziaria e Relazione illustrativa all'ipotesi di "Integrazione anno 2011 del CCDI 2006-2009" del personale non dirigente sottoscritta in data 22.12.2011.

- Relazione tecnico-finanziaria relativa alla definizione delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2011.

Viale Aldo Moro 18
40127 Bologna
tel 051.527.5291 - 5481
fax 051.527.7810
e-mail: dor@regione.emilia-romagna.it
PEC: dor@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DR/ INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM. SUB. Classe Fasc.

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria e Relazione illustrativa sull'ipotesi di "C.C.D.I. Anno 2011 di integrazione del C.C.D.I 2006-2009" sottoscritta il 22.12.2011

Relazione tecnico finanziaria

1. Premessa

Con delibera di Giunta Regionale n. 1028…..in data 19/7/2010 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa per il personale dirigente e non dirigente.

In particolare, si evidenzia che per l'anno 2011, la quantificazione del fondo per le risorse decentrate, risorse che saranno destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno è stata determinata tenendo conto dei vincoli di cui al DL 78/2010 che fissa l'importo stabilito per l'anno 2010 come punto di riferimento e limite di spesa. Per l'aggiornamento dei dati sono stati seguiti i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con le delibere di Giunta Regionale n.1014 e n.1783 del 2011.

2. Determinazione delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2011.

Si è ritenuto di confermare anche per l'anno 2011 le risorse di cui all'art. 15 comma 2 del C.C.N.L. del personale comparto Regioni-Autonomie locali quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 1.4.1999 nella misura dell'1.2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, per un importo complessivo pari ad Euro 599.714,00, da destinare nella misura di Euro 563.547,00 al personale della Giunta Regionale e di Euro 36.167,00 al personale dell'Assemblea legislativa. Tali risorse sono destinate all'incentivazione della produttività del personale dipendente da correlarsi al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dei servizi interni ed esterni definiti nei Programmi di attività, con particolare riferimento agli obiettivi strategici delle Direzioni e ai Programmi dei Responsabili di Servizio dell'Ente, per l'anno 2011, già monitorati a Settembre ed in fase di consuntivazione nel quadro delle procedure di valutazione delle prestazioni.

La quantificazione delle risorse per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale del comparto per l'anno 2011 è stata effettuata con la

seguente integrazione, in attuazione dell'art. 33 comma 1 della L.r. 21 del 22.12.2011:

- per effetto della "Revisione dell'articolazione organizzativa del Gabinetto del Presidente della Giunta " con la quale sono state ricondotte, con decorrenza 1.1.2011, all'interno delle strutture burocratico-gestionali dell'Ente, funzioni che in precedenza erano attribuite agli organi politici (il Servizio "Controllo strategico e statistica" e il Servizio "Affari istituzionali e delle autonomie locali"), sono state trasferite tutte le articolazioni organizzative in dipendenza dei suddetti Servizi consentendo la quantificazione dell'importo di 157.707,91 corrispondente al trattamento economico accessorio dei dipendenti a tempo indeterminato che va ad integrare le risorse stabili di cui all'art.31, comma 2 del CCNL del comparto 22.2.2004.

RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'

RISORSE STABILI	Giunta Regionale	Assemblea Legislativa	TOTALE
L.R. 17/2004, L.R. 24/2009, L.R. 14/2010, L.R. 21/2011	10.805.069,09	650.139,49	11.455.208,58
C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31, comma 2	8.219.545,00	519.641,00	8.739.186,00
C.C.N.L. 22/01/2004, art. 32, comma 1, 2 e 7	744.311,00	47.768,00	792.079,00
C.C.N.L. 09/05/2006, art.4, comma 5	283.778,00	18.212,00	301.990,00
C.C.N.L. 11/04/2008, art. 8, comma 6	382.668,00	24.600,00	407.268,00
TOTALE RISORSE STABILI	**20.435.371,09**	**1.260.360,49**	**21.695.731,58**

RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'

RISORSE VARIABILI	Giunta Regionale	Assemblea Legislativa	TOTALE
C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31 comma 3 - art.15 c.2	563.547,00	36.167,00	599.714,00
C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31 comma 3 -omnicomprensività	3.214,02	0,00	3.214,02
residui 2010	8.147,71	514,29	8.662,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	574.908,73	36.681,29	611.590,02

ONERI A CARICO BILANCIO

	Giunta Regionale	Assemblea Legislativa	TOTALE
Oneri a carico bilancio progressione economica orizzontale dichiarazione congiunta n.14 C.C.N.L. 22/02/2004 e n.4 C.C.N.L. 09/05/2006	319.754,00	20.521,00	340.275,00
Oneri a carico bilancio progressione economica orizzontale dichiarazione congiunta n.1 C.C.N.L. 31/07/2009	79.255,00	4.171,00	83.426,00
Oneri a carico bilancio per indennità di comparto	266.401,00	16.613,00	283.014,00
TOTALE ONERI A CARICO BILANCIO	**665.410,00**	**41.305,00**	**706.715,00**
TOTALE GENERALE RISORSE STABILI, VARIABILI E ONERI A CARICO BILANCIO	**21.675.689,82**	**1.338.346,78**	**23.014.036,60**

Una volta completato il processo di quantificazione ed aggiornamento delle risorse rispetto all'analogo fondo per l'anno 2010, sono state applicate le riduzioni previste dal dl 78/2010, applicando quanto previsto dalla Delibera 1783/2011 che recepisce la nota della conferenza delle Regioni approvata il 10 febbraio 2011 e successivamente integrata il 13 ottobre 2011. In particolare, si è considerata la riduzione del personale in servizio, conteggiata a saldo, comparando l'entità di personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza del medesimo al 1° gennaio e considerate le cessazioni con data 31 dicembre. Il confronto è stato effettuato separatamente per il personale con incarico di P.O., e le rispettive riduzioni sono state conteggiate separatamente. L'importo complessivo da ridurre è dato dalla media pro-capite degli importi effettivamente erogati al personale cessato, corrispondenti alle voci soggette a riduzione, moltiplicata per la riduzione numerica di personale rilevata. Il rateo da ridurre già nell'anno 2011 è calcolato in proporzione al periodo medio, calcolato sugli effettivi cessati, che intercorre tra la data di cessazione ed il 31.12. Il rateo mantenuto, per poter effettuare il pagamento del periodo di servizio prestato nel 2011, sarà ridotto nel 2012. A fronte di una riduzione complessiva di Euro 166.052,76, il rateo da ridurre già nel 2011 è pari a Euro 75.974,82

TOTALE GENERALE RISORSE STABILI, VARIABILI E ONERI A CARICO BILANCIO	**21.675.689,82**	**1.338.346,78**	**23.014.036,60**
RIDUZIONI			
RIDUZIONI D.L. 78/2010	72.659,27	3.315,55	75.974,82
TOTALE GENERALE ANNO 2011	**21.603.030,55**	**1.335.031,23**	**22.938.061,78**

Si precisa che l'onere finanziario complessivo, relativo all'anno 2011, quantificato in Euro 22.938.061,78, trova copertura nel seguente modo, sia per somme già corrisposte in corso d'anno sia per quelle ancora da erogare:

- quanto a Euro 21.603.030,55 sugli impegni di spesa assunti ai sensi dell'art. 47, 7° comma della LR 40/01 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011, sul capitolo 04080 "Trattamento economico del personale dipendente - Spese obbligatorie" afferente all'U.P.B. 1.2.1.1.110 per la parte retributiva e sul capitolo 04077 "Oneri previdenziali assicurativi ed assistenziali su stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale - Spese obbligatorie" afferente alla medesima U.P.B. per oneri assistenziali, assicurativi e previdenziali a carico dell'Ente, correlati ai compensi stabili e variabili;
- quanto a Euro 1.335.031,23 sul capitolo 0400 "Trasferimenti per l'esercizio delle funzioni dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (art. 68, LR 15 novembre 2001, n. 40). Spese obbligatorie", afferente all'U.P.B. 1.1.1.1.10, capitolo nel quale sono stanziati anche i relativi oneri assistenziali, assicurativi e previdenziali a carico dell'Ente.

Relazione illustrativa

Si allega la tabella inserita nell'ipotesi di C.C.D.I siglata il 22.12.2011 sottolineando in particolare che le finalità a cui destinare le risorse 2011 sono state definite nelle misure riportate nella Tabella in calce.

FINALITA' RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE COMPETENZA 2011

Risorse destinate a finalità aventi carattere di certezza, stabilità e continuità

FINALITA'	stanziamento
Progressione economica orizzontale	5.049.531,05
Indennità di posizione a P.O/A.L. comprensiva di indennità ex 8a qualifica funzionale	5.123.383,13
Indennità di risultato a P.O/A.L.	1.206.118,53
Indennità ex 8a qualifica funzionale corrisposta a collaboratori di categoria D esclusi i titolari di P.O. e Alte Professionalità	47.343,25
Indennità di comparto	1.489.837,45
TOTALE	**12.916.213,41**

Integrazione delle risorse a carico del bilancio:

ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE E INDENNITA' COMPARTO	stanziamento
Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.1.2004	251.371,92
Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 9.5.2006	92.450,00
Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 1 C.C.N.L. 31.7.2009	83.426,00
Indennità di comparto: Art. 33, comma 4, lettera a) CCNL 22.1.2004 e Relaz. Tecnico Finanziaria sull'Articolo 33	219.436,98
Indennità di comparto: Oneri a carico bilancio per nuove assunzioni	66.700,00
TOTALE ONERI A BILANCIO	**713.384,90**

Risorse stabili + oneri a bilancio	**13.629.598,31**

Risorse destinate a finalità aventi carattere di eventualità e variabilità

FINALITA'	stanziamento
Produttività	7.475.463,47
Indennitàdi turno e maggiorazione orario notturno, festivo e notturno festivo	282.000,00
Indennità di reperibilità	
Maneggio valori	
Disagio	401.000,00
Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria D	990.000,00
Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria B e C	160.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	**9.308.463,47**

T O T A L E RISORSE	**22.938.061,78**

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
Lorenzo Broccoli

ALLEGATI:

RISORSE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2011-12-27

DETERMINAZIONE RISORSE 2011: PERSONALE NON DIRIGENTE				
RISORSE STABILI		GIUNTA REGIONALE	ASS. LEG.VA	TOTALE
L.R. 17/2004, L.R. 24/2009, L.R. 14/2010	Incremento risorse stabili: L.R. del 28 Luglio 2004 n. 17, articolo 27, commi 3 e 2; L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, Art, 50, co.1 e 2; L.R. 25 dicembre 2010 n. 14, Art. 52, co.1; LR 22 dicembre 2011 n. 21, art. 33	10.805.069,09	650.139,49	11.455.208,58
C.C.N.L. 22.1.2004, Art. 31, co. 2	ART.14 COMMA 4,CCNL 10.4.1999:riduzione del 3% del fondo per prestazioni straordinarie	21.354	1.370	22.724,00
	ART. 15, COMMA 1, LETT. A) CCNL 10.4.1999 :la quota, determinata a sensi dell'art. 15, co. 1, lett, a) è composta da una quota fissa e da una quota variabile correlata alle spese per prestazioni straordinarie del personale incaricato di P.O.	4.066.302	260.965	4.327.267,00
	ART. 15, COMMA 1, LETT. B) CCNL 10.4.1999:risorse aggiuntive art. 32 CCNL 6.7.1995 e art. 3 CCNL 16.7.1996	801.655	51.448	853.103,00
	ART. 15, COMMA 1, LETT. C) CCNL 10.4.1999 :risparmi di gestione art. 32 CCNL 6.7.1995 e art. 3 CCNL 16.7.1996	285.181	18.302	303.483,00
	ART. 15, COMMA 1, LETT. F) CCNL 10.4.1999 :ex indennità direttiva e qualità della prestazione	511.370	32.818	544.188,00
	ART. 15, COMMA1, LETT. G) CCNL 10.4.1999 :insieme delle risorse destinate al pagamento del LED	309.450	19.860	329.310,00
	ART. 15, COMMA1, LETT. H) CCNL 10.4.1999 :insieme risorse destinate al pagamento di U.O.O. e indennità di staff	378.417	24.286	402.703,00
	ART. 15, COMMA1, LETT. I) 10.4.1999 :quota minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica dirigenziale sino ad un importo massimo dello 0,2% del montesalari annuo della dirigenza	320.165	23.296	343.461,00
	ART. 15, COMMA1, LETT. J) CCNL 10.4.1999 :0,52% monte salari 1997	244.204	15.672	259.876,00
	ART. 15, COMMA 1, LETT. L) CCNL 10.4.1999 :trattamento accessorio del personale acquisito in trasferimento per funzioni delegate e decentramento	14.545	0	14.545,00
	ART. 15, COMMA 5 CCNL 10.4.1999 Risorse stabili: effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche DGR 115/2010 e 452/2010 per soppressione di ARNI e omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi con personale regionale ai sensi della L.R. 24/2009 Art. 54,commi 1 e 8	**0,00**	**0,00**	-
	ART. 4, COMMA 1, CCNL 5.10.2001:1,1% monte salari 1999 escluso dirigenza	570.382	36.606	606.988,00
	ART. 4, COMMA 2, CCNL 5.10.2001:retribuzione anzianità ed assegni ad personam personale cessato dal 1.01.2000 al 31.12.2007	696.520	35.018	731.538,00
CCNL 22.01.2004, Art. 32, co. 1,2 e 7	ART.32, COMMA 1 : incremento dello 0,62% del monte salari 2001 (esclusa dirigenza),	349.601	22.436	372.037,00
	ART.32, COMMA 2 :incremento dello 0,50% del monte salari 2001 (esclusa dirigenza)	281.936	18.094	300.030,00
	ART. 32, COMMA 7: incremento dello 0,20 % del monte salari 2001 (esclusa dirigenza)	112.774	7.238	120.012,00
CCNL 9.5.2006, Art. 4, co. 5	ART. 4, COMMA 5: incremento dello 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la dirigenza, in relazione al rapporto tra spesa del personale e spesa corrente	283.778	18.212	301.990,00
CCNL 11.04.2008, Art. 8, co. 6	ART. 8, COMMA 6: incremento dello 0,6% monte salari 2005, esclusa la dirigenza, in relazione al rapporto tra spesa del personale e spesa corrente	382.668	24.600	407.268,00
TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'		**20.435.371,09**	**1.260.360,49**	**21.695.731,58**

RISORSE VARIABILI		GIUNTA REGIONALE	ASS. LEG.VA	TOTALE
C.C.N.L. 22.1.2004, Art. 31, Co. 3	ART. 15, COMMA 2, CCNL 10.4.1999 :risorse aggiuntive 1,2% monte salari 1997	563.547	36.167	599.714,00
	ART. 15, COMMA 5 CCNL 10.4.1999 : riduzione quota residua risorse anno 2009 per la retribuzione di posizione e risultato dirigenziale "Quota incrementata per attivazione nuovi servizi e processi di riorganizzazione"	-	-	-
	ART. 15, COMMA 5 CCNL 10.4.1999 : riduzione quota residua risorse anno 2010 per la retribuzione di posizione e risultato dirigenziale "Quota incrementata per attivazione nuovi servizi e processi di riorganizzazione"	0	0	-
	ART. 15, COMMA 5 CCNL 10.4.1999 Risorse stabili: effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche DGR 115/2010 e 452/2010 per effetto della soppressione di ARNI e di omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi con personale regionale ai sensi della L.R. 24/2009 Art. 54,commi 1 e 8	0	0	-
L.R. 43/2001	Art. 30 commi 1 e 3 :Quote accertate e riscosse in conto entrate del bilancio per incarichi retribuiti non conferiti o previamente autorizzati destinati ad incremento del fondo di produttività o equivalenti (anno 2009) e onnicomprensività	3.214	0	3.214
	QUOTA RESIDUO ANNO PRECEDENTE	**8.147,71**	**514,29**	8.662,00
TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'		**574.908,73**	**36.681,29**	**611.590,02**

TOTALE GENERALE RISORSE STABILI E VARIABILI	**21.010.279,82**	**1.297.041,78**	**22.307.321,60**
ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	319.754	20.521,00	340.275,00
ONERI A CARICO BILANCIO PER P.E.O. C.C.N.L. 31.7.2009 Dichiarazione congiunta n. 1	79.255	4.171,00	83.426,00
ONERI A CARICO BILANCIO PER INDENNITA' DI COMPARTO	266.401	16.613,00	283.014,00
TOTALE GENERALE RISORSE	**21.675.689,82**	**1.338.346,78**	**23.014.036,60**
RIDUZIONI DL 78/2010	0,00	0,00	75.974,82
TOTALE GENERALE RISORSE DISPONIBILI	21.675.689,82	1.338.346,78	22.938.061,78