

# **CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – ANNO 2015**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

### **II.1 - Modulo 1 - *Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge***

<b>Data di sottoscrizione</b>	27 maggio 2015 – IPOTESI DI CCDI 2015
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	anno 2015
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	Parte Pubblica: - Direttore Generale D.G. Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica - Direttore Generale D.G. Assemblea Legislativa Regionale Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione: FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA Regioni/Autonomie Locali, RSU Organizzazioni Sindacali firmatarie: FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, RSU, CSA Regioni/Autonomie locali ha firmato soltanto l' "Accordo per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. n. 368/2001"
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale non dirigente
<b>Materie trattate dal contratto integrativo</b>	a) finalità risorse decentrate 2015 e destinazione residui b) residui e ulteriori disponibilità per l'anno 2015 c) residui anni precedenti d) incremento risorse variabili del fondo salario accessorio 2015: compensi per personale expo 2015 e) specifiche relative a talune voci di retribuzione accessoria f) progressioni economiche orizzontali 2015 g) conciliazione in sede sindacale: modifica della procedura h) Impegni per il 2016 Accordo per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. n. 368/2001

#### **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**

- La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione del Servizio Gestione della Spesa Regionale D.G.Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio e della certificazione del Collegio dei Revisori che verrà espressa nel provvedimento della Giunta Regionale di approvazione dell'accordo in sede di richiesta del parere sugli equilibri economico finanziari.
- Nel caso il Servizio Gestione della Spesa Regionale e/o il Collegio dei Revisori dovesse effettuare rilievi questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione definitiva.

#### **Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria**

- E' stato adottato il Piano della Performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 150/09 **Vedi Osservazioni in**

**calce.** La Regione ha predisposto i Piani di Attività per ogni struttura, che definiscono gli obiettivi annuali il cui raggiungimento permette l'erogazione di una quota di incentivazione mentre l'altra è correlata alla valutazione individuale. Il piano triennale della performance è stato adottato per il periodo 2013-2015, con delibera n. 1395/2013. L'aggiornamento al 2014 è stato adottato con delibera n. 1009/2014.

- E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 150/2009. **Vedi osservazioni in calce.** Con delibera n. 1341/2013 è stato nominato il Responsabile della Trasparenza. Il Piano Triennale per la Trasparenza 2014-2016 è stato adottato con delibera 68 del 27 gennaio 2014. L'aggiornamento del Piano è in fase di adozione, ed è previsto entro il 31 gennaio 2015.

- E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2009. **Vedi Osservazioni in calce.** A seguito dell'approvazione del D.Lgs. n. 33/2013 la sezione del sito istituzionale è stata riorganizzata in coerenza con quanto ivi previsto. Sono pubblicati nelle relative sezioni i dati relativi a:

- il Piano della performance 2013-2015 – Aggiornamento 2014 e la Relazione sulla Performance 2013;
- l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- il sistema di misurazione e valutazione della performance
- l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
- i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa;
- le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
- i curricula e le retribuzioni di coloro che investono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
- gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

La relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del D.Lgs. n. 150/2009. **Vedi osservazioni in calce.**

### **Osservazioni**

Con Legge regionale 26 del 20/12/2013 la Regione ha definito le norme per l'adeguamento della normativa regionale ai principi del D.Lgs. n. 150/2009. Si fa riferimento alla Delibera n. 6 CIVIT del 3 febbraio 2011 che prevede che, in caso di mancato adeguamento entro il 31/12/2010 degli ordinamenti degli Enti territoriali ai principi contenuti nelle disposizioni richiamate dal comma 2 dell'art. 16 e dal comma 1 dell'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2009, debbano trovare applicazione diretta soltanto gli articoli e i commi ivi richiamati, salva la facoltà degli enti di operare più ampia applicazione. Tra le voci analiticamente indicate nei suddetti commi non sono incluse l'adozione formale dei documenti denominati Piano della performance, Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, Relazione della Performance. Si precisa comunque che, come sopra indicato, la maggior parte delle informazioni richiamate dal D.Lgs. n. 150/2009 e dal D.Lgs. n. 33/2013 sono già pubblicate nelle pagine Amministrazione trasparente del sito istituzionale, secondo lo schema riportato nell'Allegato al D.Lgs. n. 33/2013.

Il sistema di definizione degli obiettivi delle Direzioni generali, correlato con gli obiettivi definiti dal Documento triennale di Politica economica e finanziaria, è stato attivato a partire dal 2008, ed è pubblicato su Internet, così come la sua consuntivazione. I sistemi di valutazioni del comparto e della dirigenza sono stati definiti, nella forma attuale, a partire dal 2007, e sono a regime dal 2008, sulla base di principi compatibili con quelli normati dal D.Lgs. n. 150/2009, e in stretta correlazione col sistema di definizione e consuntivazione degli obiettivi. La relazione per il 2014 è stata presentata all'OIV – il cui incarico è stato rinnovato con delibera 145-2015 - nella seduta del 10 giugno 2015, e sarà ulteriormente esaminata in due sedute già calendarizzate, di cui l'ultima il 6 luglio 2015. Da febbraio 2015 è disponibile, e pubblicato sul sito regionale, l'attestazione sul raggiungimento degli obiettivi definiti nei Programmi di Attività delle strutture organizzative, così come risultante dalle consuntivazioni effettuate dalle Direzioni generali.

## **II.2- Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato della ipotesi di 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)**

**L'Art. 1 Finalità risorse decentrate e destinazione residui**, nell'articolo si espone la tabella di ripartizione delle risorse decentrate distinguendo le risorse destinate a finalità aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e le risorse destinate a finalità aventi carattere di eventualità. L'incentivazione della produttività del personale dipendente è 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 2015.

Per quanto previsto dall'art. 31 comma 1) del D.Lgs. 150/2009, vale a dire l'adeguamento della normativa ai principi di selettività per la erogazione degli incentivi (art. 17 "Oggetto e finalità" comma 2 e art. 18 "Criteri e

modalità per la valorizzazione del merito e incentivazione della performance”), la Regione Emilia-Romagna utilizza per la corresponsione della produttività il proprio sistema premiante legato al Piano delle Attività che riporta gli obiettivi di collaboratori, dirigenti e strutture organizzative.

La materia rientra nella contrattazione integrativa secondo quanto previsto dal CCNL 1/04/99 art. 4 “Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente” comma 2) lettera a): criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 15 (“Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” con cui viene costituito il fondo), per le finalità previste dall’art. 17 (“*Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività*”), nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17.

La contrattazione integrativa (CCDI 2006-2009 – ART. 5 Sistemi di valutazione) prevede la corresponsione della produttività – costituita da due quote: produttività individuale e produttività collettiva. Si conferma la ripartizione tra le due quote nella misura del 50% ciascuna.

I Direttori generali attestano il grado di raggiungimento degli **obiettivi di struttura** sulla cui base viene erogata la quota di produttività collettiva (50%) mentre la produttività individuale (50%) viene corrisposta secondo il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al collaboratore. La valutazione è fatta dai Responsabili di struttura dell’Ente.

**L’Art. 2 Residui e ulteriori disponibilità per l’anno 2015**, le risorse che saranno rilevate a consuntivo sul fondo 2015 derivanti dai risparmi sul fondo peo, po, dai dinieghi e omnicomprensività e da tutti i residui determinatisi nelle voci variabili del fondo compresi quelli derivanti dalla minore spesa per lavoro straordinario dell’anno 2014, saranno portate ad integrazione della produttività e saranno distribuite seguendo gli stessi parametri della erogazione ordinaria.

Per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali 2015 saranno utilizzati anche i risparmi derivanti dalle cessazioni che avverranno nell’anno in corso, qualora tali risorse non risultassero sufficienti si provvederà a consuntivo a spostare le risorse necessarie dalla voce posizioni organizzative.

Le risorse disponibili a seguito delle azioni di razionalizzazione della spesa attivate nell’anno 2014 ed erogabili al personale, una volta accertate e certificate dal Collegio dei revisori, saranno distribuite nel rispetto dei requisiti di numerosità e selettività previsti dalla disciplina vigente così come richiamata dalla Delibera di Giunta regionale n. 336/2013, secondo gli importi pro-capite che saranno definiti a seguito della quantificazione stessa.

**L’Art. 3 Residui anni precedenti**, dal 01/01/2015, a seguito della fine degli effetti dell’art. 9 c. 2 bis del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010, si è provveduto a riconoscere ai collaboratori interessati la posizione economica spettante a seguito di procedure di progressione economica orizzontale effettuate negli anni 2011-12-13 e valide per il triennio solo ai fini giuridici; è stata, altresì, verificata per gli anni 2011-2014, la spesa effettiva per progressioni (ivi inclusa la quota non erogata per il blocco), tale verifica ha portato a rilevare che la spesa stanziata era superiore alla spesa effettiva necessaria per compensare i passaggi orizzontali di un importo pari a Euro 546.705,87, questo importo va ad integrare per l’anno 2015 come risorsa una tantum il totale delle disponibilità per il salario accessorio dell’anno, tali risorse aggiuntive saranno erogate contestualmente all’acconto della produttività, secondo le regole utilizzate per la produttività e in parti uguali tra tutti i dipendenti.

In data 21 aprile 2015 sono state trasmesse al Collegio dei revisori con lettera del Direttore generale Dott. Lorenzo Broccoli (PG/2015/255734) il consuntivo delle schede di razionalizzazione della spesa 2014 il cui totale, per il quale si richiede la certificazione, ammonta a € 1.007.152. Nel caso in cui tutti i risparmi conseguiti vengano certificati positivamente l’importo reso disponibile per la contrattazione integrativa, al lordo degli oneri, ammonterebbe a € 503.576.

**L’Art. 4 Incremento risorse variabili del fondo salario accessorio 2015: compensi per personale Expo 2015**, il fondo 2015 è stato integrato ai sensi dell’art. 15 c. 5 CCNL 1.4.99 con le risorse necessarie per la retribuzione accessoria del personale impiegato dalla Regione Emilia-Romagna nella manifestazione Expo 2015, la partecipazione all’evento è regolamentata dalla delibera di Giunta reg.le n. 499/2012, la delibera n. 352/2015 definisce invece le modalità per assegnare personale regionale al presidio degli spazi acquisiti dalla Regione nel periodo dal 1 giugno al 31 ottobre 2015. Il valore dell’incremento del fondo è pari a euro 41.250,00, di cui euro 25.000,00 destinati alla retribuzione delle 10 unità di categoria C/D coinvolte e euro 16.250,00 per la retribuzione di risultato delle due unità di categoria D cui viene conferito l’incarico di posizione organizzativa alta professionalità. La produttività e il compenso di risultato derivanti da tale attività verranno erogati sulla base della valutazione effettuata dal dirigente responsabile del coordinamento delle attività per la partecipazione a Expo 2015. L’erogazione avverrà contestualmente alla produttività e per il risultato delle posizioni organizzative alta professionalità assieme al risultato delle posizioni organizzative.

**L'Art. 5 Specifiche relative a talune voci di retribuzione accessoria**, vengono dettagliate delle specificazioni riguardanti:

**5.1 - produttività collettiva e individuale. Acconto in corso d'anno e saldo. Revisione dei coefficienti per posizione economica**, viene confermata la ripartizione al 50% tra quota collettiva e individuale. Viene variata la composizione dei parametri base per la valutazione eliminando il parametro 'lavoro di squadra'; la produttività continua ad essere erogata in due momenti distinti, una quota pari al 30% della quota collettiva sarà corrisposta in corso d'anno indicativamente nel mese di settembre dopo la conclusione del primo monitoraggio sui programmi di attività, alla cui consuntivazione e conseguente conclusione del processo di valutazione sarà erogato il saldo indicativamente nel mese di aprile 2016. Vengono variati anche i coefficienti utilizzati per il calcolo della quota di produttività spettante per categoria e posizione economica previsti nel Contratto ponte 2006-2009 e viene introdotto il "coefficiente semplificato";

**5.2 – compenso per l'esercizio di attività particolarmente disagiate – tempi di individuazione dei beneficiari e di erogazione del compenso**, viene prevista l'erogazione in unica soluzione, nel mese di febbraio dell'indennità di disagio; i beneficiari dovranno essere individuati in concomitanza con l'approvazione della prima versione del Programma di attività. Per l'anno in corso i beneficiari saranno individuati e comunicati al Servizio organizzazione entro il 30 giugno. Il suddetto servizio verificherà a fine anno la coerenza delle segnalazioni con l'attività effettivamente svolta che deve essere caratterizzata da continuità. Sono state, infine sostituite alcune voci di disagio.

**5.3 - compenso per Specifiche Responsabilità di Cat. B e C**, i destinatari sono comunicati al Servizio Organizzazione entro il 30 giugno, l'individuazione d'ufficio sarà effettuata sulla base delle posizioni lavorative vigenti al 30 maggio. Il totale delle unità destinatarie è di 520 per un importo di euro 156.000,00.

**5.4 – compenso per Specifiche di Responsabilità di Cat. D**, i destinatari sono individuati nei programmi annuali di attività, entro il 30 giugno, il numero massimo di unità è 560 e l'importo massimo annuo erogabile per unità è di euro 1.900,00. La corresponsione è commisurata alla durata dell'incarico che non deve comunque essere inferiore a 8 mesi.

**5.5 – franchigia di assenza per la corresponsione delle indennità**, la franchigia di assenza per evitare le decurtazioni su produttività, disagio, specifiche responsabilità per le categoria B e C è pari a 20 giorni annui, ridotti in base all'eventuale minore periodo di servizio.

**5.6 – modalità di calcolo per periodi inferiori a un mese**, per le voci di retribuzione accessoria non legate a singole giornate i calcoli sono effettuati considerando i giorni di calendario e mesi convenzionali di 30 giorni.

**L'Art. 6 Progressioni economiche orizzontali 2015**, il processo di selezione per le PEO 2015 riguarderà i collaboratori di ruolo, in servizio nella posizione economica alla data del 01/01/2015 e che al 31/12/2014 abbiano maturato nella stessa posizione economica i requisiti di anzianità richiesti per la partecipazione a ciascun passaggio, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. La data di termine del procedimento è fissata al 30/11/2015; i passaggi saranno riconosciuti d'ufficio a seguito della formulazione delle graduatorie nel limite dei contingenti disponibili, i punteggi correlati saranno assegnati sulla base dell'anzianità maturata a tempo indeterminato nella posizione economica (al netto del requisito di partecipazione) e agli esiti della valutazione effettuata dal dirigente per l'anno 2014. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i collaboratori che alla data del 30/11/2015 risultano essere cessati dal servizio, inquadrati in altra categoria, in aspettativa ex art. 19 L.R. 43/2001 o non più assoggettati alla disciplina del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali.

**L'Art. 7 Conciliazione in sede sindacale: modifica della procedura**,

Le modifiche apportate, rispetto alla procedura approvata con l'art. 8 del CCDI 2013, sottoscritto il 14 aprile 2014, nascono dall'esperienza del primo anno di applicazione, che ha fatto emergere esigenze di semplificazione.

Innanzitutto, per incentivare l'informatizzazione della procedura e per accelerarla, si è eliminata la possibilità di consegnare la richiesta del tentativo di conciliazione in via cartacea, imponendo appunto l'inoltro informatico, all'indirizzo e-mail dedicato.

Inoltre, in sede attuativa, era emersa l'incompatibilità tra il termine di nomina del Mediatore (entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta secondo il CCDI del 2013) e i tempi richiesti per lo svolgimento di una procedura di scelta dell'Organismo di Mediazione, secondo le modalità stabilite dal Codice dei contratti pubblici: pertanto in sede di revisione dell'accordo si è eliminato il precitato vincolo temporale, impossibile da rispettare, prescrivendo soltanto che il Mediatore venga nominato appena l'Organismo di Mediazione riceve l'incarico.

Per la scelta dell'Organismo di mediazione, poi, è stato sostituito l'obbligo di ricorso a procedura di gara ad evidenza pubblica con quello, più generale, di ricorso alle procedure del Codice dei contratti pubblici; questo comporta la possibilità quindi di esperire anche procedure più snelle e meno gravose, in considerazione dell'esiguo ammontare della spesa (per il 2015 si prevede, tenuto conto del numero medio di richieste di

conciliazioni annue, una spesa per l'Organismo di Mediazione di circa 2.000.= Euro), nel rispetto comunque dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

Si è deciso di semplificare anche i rapporti tra Giunta regionale e Assemblea legislativa; nel CCDI 2013 era previsto che l'Assemblea nominasse autonomamente i funzionari di segreteria, curasse la procedura e sostenesse la spesa per l'Organismo di Mediazione pro-quota, in caso di lavoratori ricorrenti appartenenti al relativo organico. Per la complicazione che ne sarebbe derivata, sia in termini contabili che procedurali, per il 2014 non si è provveduto al recupero della spesa da bilancio dell'Assemblea legislativa. Pertanto, in ragione anche del fatto che, per Statuto regionale, la materia delle liti, attive e passive, è di competenza propria della Giunta regionale (art. 46, comma 2, lett. i), l.r. n. 13/2005), si è allineata la situazione di diritto a quella di fatto e si è anche semplificato, prevedendo che gli atti procedurali siano adottati dalle strutture della Giunta regionale, che si fa anche carico dell'intera spesa.

Di questo pertanto si è tenuto conto, modificando il testo dell'art. 8 "Conciliazione in sede sindacale" riportato nel CCDI 2013.

**L'Art. 8 Impegni per il 2016**, prevede il monitoraggio e la revisione di alcuni istituti:

**8.1 Criteri per individuazione e conferimento degli incarichi di P.O.:** è prevista un'analisi sull'applicazione dei criteri vigenti per il conferimento degli incarichi di P.O., in seguito alla stessa verranno valutate necessità di modifica e integrazione con l'obiettivo di assicurare trasparenza, semplificazione e pari opportunità;

**8.2 Revisione delle tipologie per l'indennità di disagio e altre indennità,** nell'anno in corso è prevista una revisione del sistema delle indennità di disagio e delle altre indennità connesse alle attività svolte, con l'obiettivo di attivare una procedura di monitoraggio permanente di verifica delle condizioni di lavoro che danno diritto di particolare disagio, semplificare il sistema al fine di ridurre i costi amministrativi di gestione e di assicurare una modalità trasparente di individuazione dei collaboratori. Il nuovo sistema sarà applicato dal 2016;

**8.3 Telelavoro,** entro il 30/06/2015 l'Amministrazione presenterà un'analisi sull'applicazione dell'istituto, pertanto verranno valutate congiuntamente eventuali necessità di modifica tendendo a verificare l'adeguatezza dell'attuale contingente, gli attuali criteri di esclusione dal contingente stesso e le tipologie di attività che escludono l'attivazione dell'istituto; particolare approfondimento è previsto per l'analisi del telelavoro connesso a situazioni di disagio personale o familiari;

**8.4 Regolamenti per gli incentivi per l'attività di progettazione e per l'attività di difesa in giudizio,** entro il 31/07/2015 l'Amministrazione presenterà i Regolamenti, che saranno esaminate nelle forme previste dalle vigenti relazioni sindacali.

**Accordo per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. n. 368/2001,** in considerazione del processo di riorganizzazione dell'Ente, conseguente anche alla L. 56/2014, tenuto conto dei vigenti limiti/vincoli assunzionali, data la possibilità per l'Ente di avvalersi di personale assunto a tempo determinato seppure per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale (D.Lgs 165/2001 e s.m.) e considerata la durata massima di trentasei mesi per tali contratti (D.Lgs.368/2001 e s.m.), le parti hanno concordato che:

-la Regione Emilia-Romagna verificata l'effettiva esigenza organizzativa disponga, in deroga all'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 368/2001, la proroga dei contratti a tempo determinato in essere alla data del 31/05/2015, estendendone il termine oltre i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi - non oltre il 31/12/2016;

-analogamente sussistendo l'esigenza di continuare le attività inerenti il sistema 2012 vengano prorogati i contratti in essere con il Commissario delegato all'atto della cessazione della struttura commissariale, disponendo riassunzioni/proroghe anche in deroga al termine dei trentasei mesi e comunque non oltre il 31/12/2016;

-per i contratti in scadenza nell'anno 2016 la proroga è condizionata alla permanenza dei requisiti previsti nella delibera 425/2014 per il superamento del limite di spesa previsto dall'art. 9 c.28 del D.L. 78/2010 per questa tipologia di contratti o al rispetto dei suddetti limiti;

-sarà effettuata una verifica con il Commissario delegato per l'analisi di situazioni analoghe a quelle contemplate nell'accordo al fine di valutare la possibilità di adottare disposizioni analoghe.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

### III.1 – Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

#### III.1.1 - *Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità*

- risorse storiche consolidate (Delibera di Giunta reg.le n. 434/2015):

<b>RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'</b>	<b>Giunta Regionale</b>	<b>Assemblea Legislativa</b>	<b>TOTALE</b>
L.R. 17/2004, L.R. 24/2009, L.R. 14/2010, L.R. 21/2011, L.R. 26/2013	11.435.069,09	720.139,49	12.155.208,58
C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31, comma 2	8.307.066,38	519.641,00	8.826.707,38
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
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>21.152.892,47</b>	<b>1.330.360,49</b>	<b>22.483.252,96</b>

<b>ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ECONOMICA E INDENNITA' DI COMPARTO</b>	<b>Giunta Regionale</b>	<b>Assemblea Legislativa</b>	<b>TOTALE</b>
Oneri a carico bilancio per 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 per 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
<b>TOTALE ONERI A CARICO BILANCIO</b>	<b>665.410,00</b>	<b>41.305,00</b>	<b>706.715,00</b>

- risorse storiche consolidate – ripartizione aggiornata risorse tra Giunta reg.le e Assemblea Legislativa:

<b>RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'</b>	<b>Giunta Regionale</b>	<b>Assemblea Legislativa</b>	<b>TOTALE</b>
L.R. 17/2004, L.R. 24/2009, L.R. 14/2010, L.R. 21/2011, L.R. 26/2013	11.374.857,64	773.681,04	12.148.538,68
C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31, comma 2	8.264.577,53	562.129,85	8.826.707,38
C.C.N.L. 22/01/2004, art. 32, comma 1, 2 e 7	741.635,36	50.443,64	792.079,00
C.C.N.L. 09/05/2006, art.4, comma 5	282.757,73	19.232,27	301.990,00
C.C.N.L. 11/04/2008, art. 8, comma 6	381.331,09	25.936,91	407.268,00
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>21.045.159,35</b>	<b>1.431.423,71</b>	<b>22.476.583,06</b>

<b>ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ECONOMICA E INDENNITA' DI COMPARTO</b>	<b>Giunta Regionale</b>	<b>Assemblea Legislativa</b>	<b>TOTALE</b>
Oneri a carico bilancio per progressione economica orizzontale dichiarazione congiunta n.14 C.C.N.L. 22/02/2004 e n.4 C.C.N.L. 09/05/2006	321.925,58	21.896,34	343.821,92
Oneri a carico bilancio per progressione economica orizzontale dichiarazione congiunta n.1 C.C.N.L. 31/07/2009	78.113,01	5.312,99	83.426,00
Oneri a carico bilancio per indennità di comparto	267.914,31	18.222,67	286.136,98
<b>TOTALE ONERI A CARICO BILANCIO</b>	<b>667.952,90</b>	<b>45.432,00</b>	<b>713.384,90</b>

**- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

**- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

**III.1.2 Sezione II – Risorse variabili**

**Delibera di Giunta reg.le n. 434/2015**

<b>RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'</b>	<b>Giunta Regionale</b>	<b>Assemblea Legislativa</b>	<b>TOTALE</b>
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/dinioghi autorizzazione allo svolgimento di incarico			0,00
residui	8.147,71	514,29	8.662,00
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>571.694,71</b>	<b>36.681,29</b>	<b>608.376,00</b>

**Ripartizione aggiornata risorse tra Giunta reg.le e Assemblea Legislativa**

<b>RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'</b>	<b>Giunta Regionale</b>	<b>Assemblea Legislativa</b>	<b>TOTALE</b>
C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31 comma 3 - art.15 c.2	561.521,15	38.192,85	599.714,00
C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31 comma 3 - omnicomprensività/dinioghi autorizzazione allo svolgimento di incarico			0,00
residui	8.110,36	551,64	8.662,00
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>569.631,51</b>	<b>38.744,49</b>	<b>608.376,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE - UNA TANTUM 2015			
Disponibilità residuo straordinario		Euro	289.602,57
Dinioghi e omnicomprensività		Euro	8.905,83
Somme disponibili per Expo 2015		Euro	41.250,00
Risparmi P.E.O.		Euro	546.705,87
<b>Totale risorse una tantum</b>		<b>Euro</b>	<b>886.464,27</b>

### III 1.3 Sezione III – eventuali decurtazioni del Fondo

RIDUZIONI D.L. 78/2010 -ANNO DI COMPETENZA	Giunta Regionale	Assemblea Regionale	TOTALE
anno 2012	157.251,46	8.801,30	166.052,76
anno 2013	70.725,12		70.725,12
anno 2014	88.303,83	10.177,15	98.480,98
<b>TOTALE DECURTAZIONI ANNO 2015 - art. 1 c. 456 L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)</b>	<b>316.280,41</b>	<b>18.978,45</b>	<b>335.258,86</b>
riduzioni art. 1 c. 456 L. 147/2013 risorse fisse			110.974,95
riduzioni art. 1 c. 456 L. 147/2013 risorse variabili			224.283,91

### III.1.4 Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

#### a) totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

euro 22.476.583,06 + euro 713.384,90 - euro 110.974,95 = euro 23.078.993,01

#### b) totale risorse variabili sottoposto a certificazione:

euro 608.376,00 + euro 886.464,27 - euro 224.283,91 = euro 1.270.556,36

#### c) Totale fondo sottoposto a certificazione:

euro 23.078.993,01 + euro 886.464,27 = euro 24.349.549,37

Il totale del Fondo 2015 sottoposto a certificazione comprende le risorse disponibili una tantum ai sensi degli art. 2 e 3 dell'ipotesi di CCDI 2015.

### III.1.5 Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

## III.2 Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione Integrativa

### III.2.1 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque

**non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

<b>RISORSE DESTINATE A FINALITA' AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'</b>	
Progressione economica orizzontale	4.978.539,43
Indennità di posizione a P.O./A.P. comprensiva di indennità ex 8a qualifica funzionale	7.050.354,09
Indennità di risultato a P.O./A.P.	
Indennità ex 8a qualifica funzionale corrisposta a collaboratori di categoria D esclusi i titolari di P.O. e Alte Professionalità	45.850,49
Indennità di comparto	1.370.762,87
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>13.445.506,88</b>

<b>INTEGRAZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO</b>	
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	219.436,98
Indennità di comparto: Oneri a carico bilancio per nuove assunzioni	66.700,00
<b>TOTALE ONERI A BILANCIO</b>	<b>713.384,90</b>
<b>TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>	<b>14.158.891,78</b>

**III.2.3 Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

<b>RISORSE DESTINATE A FINALITA' AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'</b>	
Produttività	7.392.193,32
Indennità di turno e maggiorazione orario notturno, festivo e notturno festivo	307.000,00
Indennità di reperibilità	
Maneggio valori	
Disagio	413.500,00
Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria D	1.035.500,00
Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria B e C	156.000,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>9.304.193,32</b>

<b>RISORSE AGGIUNTIVE - UNA TANTUM 2015</b>			
Disponibilità residuo straordinario		Euro	289.602,57
Dinioghi e omnicomprensività		Euro	8.905,83
Somme disponibili per Expo 2015		Euro	41.250,00
Risparmi P.E.O.		Euro	546.705,87
<b>Totale risorse una tantum</b>		<b>Euro</b>	<b>886.464,27</b>

<b>TOTALE RISORSE REGOLATE DA CONTRATTO INTEGRATIVO</b>	<b>10.190.657,59</b>
---	----------------------

**III.2.3 Sezione III – Destinazioni ancora da regolare**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

**III.2.4 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

- a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo: **14.158.891,78**

- b) totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo: **10.190.657,59**
- c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare: **0**
- d) totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione: **24.349.549,37**

### **III.2.5 Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

### **III.2.6 Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale**

Ai fini della certificazione, la relazione da dimostrazione del rispetto di tre vincoli di carattere generale:

- a) 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;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa;
- c) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa.

### **III.3 Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

#### **Modulo I – Costituzione del Fondo anno 2015**

FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2015

<b>ANNO 2015</b>			
<b>RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'</b>	<b>Giunta Regionale</b>	<b>Assemblea Legislativa</b>	<b>TOTALE</b>
L.R. 17/2004, L.R. 24/2009, L.R. 14/2010, L.R. 21/2011, L.R. 26/2013	11.374.857,64	773.681,04	12.148.538,68
C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31, comma 2	8.264.577,53	562.129,85	8.826.707,38
C.C.N.L. 22/01/2004, art. 32, comma 1, 2 e 7	741.635,36	50.443,64	792.079,00
C.C.N.L. 09/05/2006, art.4, comma 5	282.757,73	19.232,27	301.990,00
C.C.N.L. 11/04/2008, art. 8, comma 6	381.331,09	25.936,91	407.268,00
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>21.045.159,35</b>	<b>1.431.423,71</b>	<b>22.476.583,06</b>
<b>RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'</b>	<b>Giunta Regionale</b>	<b>Assemblea Legislativa</b>	<b>TOTALE</b>
C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31 comma 3 - art.15 c.2	561.521,15	38.192,85	599.714,00
C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31 comma 3 - omnicomprensività/dinieghi autorizzazione allo svolgimento di incarico			0,00
residui	8.110,36	551,64	8.662,00
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>569.631,51</b>	<b>38.744,49</b>	<b>608.376,00</b>
<b>ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ECONOMICA E INDENNITA' DI COMPARTO</b>	<b>Giunta Regionale</b>	<b>Assemblea Legislativa</b>	<b>TOTALE</b>
Oneri a carico bilancio per progressione economica orizzontale dichiarazione congiunta n.14 C.C.N.L. 22/02/2004 e n.4 C.C.N.L. 09/05/2006	321.925,58	21.896,34	343.821,92
Oneri a carico bilancio per progressione economica orizzontale dichiarazione congiunta n.1 C.C.N.L. 31/07/2009	78.113,01	5.312,99	83.426,00
Oneri a carico bilancio per indennità di comparto	267.914,31	18.222,67	286.136,98
<b>TOTALE ONERI A CARICO BILANCIO</b>	<b>667.952,90</b>	<b>45.432,00</b>	<b>713.384,90</b>
<b>TOTALE GENERALE RISORSE STABILI, VARIABILI, E ONERI A CARICO BILANCIO</b>	<b>22.282.743,76</b>	<b>1.515.600,20</b>	<b>23.798.343,96</b>
RIDUZIONI art.1 c. 456 L. 147/2013 ( <i>Legge di stabilità 2014</i> )	-316.280,41	-18.978,45	-335.258,86
<b>TOTALE GENERALE ANNO 2015</b>	<b>21.966.463,35</b>	<b>1.496.621,75</b>	<b>23.463.085,10</b>

**Risorse aggiuntive disponibili per l'anno 2015:**

<b>RISORSE AGGIUNTIVE - UNA TANTUM 2015</b>			
Disponibilità residuo straordinario		Euro	289.602,57
Dinieghi e omnicomprensività		Euro	8.905,83
Somme disponibili per Expo 2015		Euro	41.250,00
Risparmi P.E.O.		Euro	546.705,87
<b>Totale risorse una tantum</b>		<b>Euro</b>	<b>886.464,27</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2015</b>		<b>Euro</b>	<b>24.349.549,37</b>

**Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo anno 2015**

FINALITA'	stanziamento 2015
Progressione economica orizzontale	5.421.811,61
Indennità di posizione a P.O/A.L. comprensiva di indennità ex 8a qualifica funzionale	6.620.446,30
Indennità di risultato a P.O/A.L.	
Indennità ex 8a qualifica funzionale corrisposta a collaboratori di categoria D esclusi i titolari di P.O. e Alte Professionalità	45.652,35
Indennità di comparto	1.357.596,62
<b>TOTALE</b>	<b>13.445.506,88</b>

Integrazione delle risorse a carico del bilancio:	
ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE E INDENNITA' COMPARTO	stanziamento 2015
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
<b>TOTALE ONERI A BILANCIO</b>	<b>713.384,90</b>

<b>Risorse stabili + oneri a bilancio</b>	<b>14.158.891,78</b>
---	----------------------

Risorse destinate a finalità aventi carattere di eventualità e variabilità	
FINALITA'	stanziamento 2015
Produttività	7.385.693,32
Indennità di turno e maggiorazione orario notturno, festivo e notturno festivo	
Indennità di reperibilità	312.000,00
Maneggio valori	
Disagio	415.000,00
Specifiche responsabilità ai collaboratori di cat D	1.035.500,00
Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria B e C	156.000,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>9.304.193,32</b>
<b>T O T A L E</b>	<b>23.463.085,10</b>

#### Risorse aggiuntive disponibili per l'anno 2015:

RISORSE AGGIUNTIVE - UNA TANTUM 2015			
Disponibilità residuo straordinario		Euro	289.602,57
Dinieggi e omnicomprensività		Euro	8.905,83
Somme disponibili per Expo 2015		Euro	41.250,00
Risparmi P.E.O.		Euro	546.705,87
<b>Totale risorse una tantum</b>		Euro	<b>886.464,27</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2015</b>		Euro	<b>24.349.549,37</b>

## Modulo I – Costituzione del fondo anno 2014

### FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2014

RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'	Giunta Regionale	Assemblea Legislativa	TOTALE
L.R. 17/2004, L.R. 24/2009, L.R. 14/2010, L.R. 21/2011, L.R. 26/2013	11.435.069,09	720.139,49	12.155.208,58
C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31, comma 2	8.307.066,38	519.641,00	8.826.707,38
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
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>21.152.892,47</b>	<b>1.330.360,49</b>	<b>22.483.252,96</b>
RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'	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/diniegli autorizzazione allo svolgimento di incarico			0,00
residui	8.147,71	514,29	8.662,00
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>571.694,71</b>	<b>36.681,29</b>	<b>608.376,00</b>
ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ECONOMICA E INDENNITA' DI COMPARTO	Giunta Regionale	Assemblea Legislativa	TOTALE
Oneri a carico bilancio per 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 per 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
<b>TOTALE ONERI A CARICO BILANCIO</b>	<b>665.410,00</b>	<b>41.305,00</b>	<b>706.715,00</b>
<b>TOTALE GENERALE RISORSE STABILI, VARIABILI, E ONERI A CARICO BILANCIO</b>	<b>22.389.997,18</b>	<b>1.408.346,78</b>	<b>23.798.343,96</b>
RIDUZIONI D.L. 78/2010 per l'anno 2012	-78.145,01	-87.907,75	-166.052,76
RIDUZIONI D.L. 78/2010 per l'anno 2013	-70.725,12		-70.725,12
RIDUZIONI D.L. 78/2010 per l'anno 2014	-88.303,83	-10.177,15	-98.480,98
<b>TOTALE GENERALE ANNO 2014</b>	<b>22.152.823,22</b>	<b>1.310.261,88</b>	<b>23.463.085,10</b>

Il Fondo per l'anno 2014 è stato costituito con delibera di Giunta reg.le n. 1336/2014 per un importo pari ad Euro 22.763.085,10, successivamente a seguito della riduzione delle posizioni dirigenziali e della dotazione organica della dirigenza - in applicazione dell'art. 10 della L.R. 26/2013 e dell'art. 3 del CCDI della dirigenza anno 2013 - una somma pari ad Euro 700.000,00 è stata trasferita dal Fondo dirigenti al Fondo comparto, di conseguenza l'importo rideterminato corrisponde ad Euro 23.463.085,10 (delibera di Giunta reg.le n. 1806/2014).

Infine, a consuntivo, sono state riscontrate risorse aggiuntive derivanti da risparmi ex art. 16 D.L. 98/2011 (delibera di Giunta reg.le n. 2022/2014), economie da straordinario anno precedente,

dinieghi/omnicomprensività, a fronte delle quali la disponibilità definitiva per l'anno 2014 è risultata pari ad Euro 24.298.618,20.

## Modulo II – Definizione delle Poste di destinazione del Fondo anno 2014

Risorse destinate a finalità aventi carattere di certezza, stabilità e continuità		ANNO 2014
FINALITA'		PROPOSTA STANZIAMENTO
Progressione economica orizzontale		4.978.539,43
Indennità di posizione a P.O/A.L. comprensiva di indennità ex 8a qualifica funzionale		7.050.354,09
Indennità di risultato a P.O/A.L.		
Indennità ex 8a qualifica funzionale corrisposta a collaboratori di categoria D esclusi i titolari di P.O. e Alte Professionalità		45.850,49
Indennità di comparto		1.370.762,87
<b>TOTALE</b>		<b>13.445.506,88</b>

Integrazione delle risorse a carico del bilancio:		
ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE E INDENNITA' COMPARTO		PROPOSTA 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
<b>TOTALE ONERI A BILANCIO</b>		<b>713.384,90</b>

<b>Risorse stabili + oneri a bilancio</b>	<b>14.158.891,78</b>
---	----------------------

Risorse destinate a finalità aventi carattere di eventualità e variabilità

FINALITA'		PROPOSTA STANZIAMENTO
Produttività		7.392.193,32
Indennità di turno e maggiorazione orario notturno, festivo e notturno festivo		
Indennità di reperibilità		307.000,00
Maneggio valori		
Disagio		413.500,00
Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria D		1.035.500,00
Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria B e C		156.000,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>9.304.193,32</b>

<b>T O T A L E</b>	<b>23.463.085,10</b>
--------------------	----------------------

RISORSE AGGIUNTIVE UNA TANTUM 2014		
Risparmi art. 16 D.L. 98/2011		506.288,27
Economie da straordinario anno 2013		320.352,27
Dinieghi e omnicomprensività		8.892,56
<b>TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE 2014</b>		<b>835.533,10</b>

Il totale delle risorse disponibili per l'anno 2014 è risultato pari ad Euro 24.298.618,20.

### III.4 Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

**III.4.1 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**

Il sistema contabile dell'Ente permette di monitorare il rispetto dei limiti di spesa del Fondo nella fase di programmazione della gestione, esso trova fondamento nella Legge regionale 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia Romagna" e nei principi contabili di cui al Dlgs. 118/2011. Annualmente, in primis con legge di bilancio, attualmente è in vigore la Legge regionale 30 aprile 2015, n. 4 "Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017", sono delineate le modalità di copertura degli oneri di spesa derivanti dalla gestione del fondo per la contrattazione decentrata. Tale modalità viene indicata nel dettaglio nella successiva sezione III.

**III.4.2 Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Si riporta di seguito il consuntivo delle diverse finalità definite nel CCDI relativo all'anno 2014. Si precisa che per quanto riguarda le Progressioni economiche orizzontali la voce "spesa" include gli accantonamenti per le progressioni a valore puramente giuridico effettuate nel periodo 2011-2014.

Dopo aver esaminato l'andamento della spesa afferente le varie componenti del Fondo si darà conto dell'utilizzo dei residui, ai sensi dell'art. 2 del CCDI anno 2014.

Le finalità aventi carattere di stabilità e continuità hanno avuto il seguente andamento:

FINALITA'	STANZIAMENTO	SPESA	Residuo
Progressione economica orizzontale	4.978.539,43	4.942.265,65	36.273,78
Indennità di posizione a P.O/A.L. comprensiva di indennità ex 8a qualifica funzionale	7.050.354,09	6.213.356,81	836.997,28
Indennità di risultato a P.O/A.L.			
Indennità ex 8a qualifica funzionale corrisposta a collaboratori di categoria D esclusi i titolari di P.O. e Alte Professionalità	45.850,49	45.043,49	807,00
Indennità di comparto	1.370.762,87	1.361.491,08	9.271,79
<b>TOTALE</b>	<b>13.445.506,88</b>	<b>12.562.157,03</b>	<b>883.349,85</b>

Le voci a carico del bilancio hanno avuto il seguente andamento:

ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE E INDENNITA' COMPARTO	STANZIAMENTO	SPESA	Residuo
Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.1.2004	251.371,92	251.371,92	0,00
Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 9.5.2006	92.450,00	92.450,00	

Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 1 C.C.N.L. 31.7.2009	83.426,00	83.426,00	0,00
Indennità di comparto: Art. 33, comma 4, lettera a) CCNL 22.1.2004 e Relaz. Tecnico Finanziaria sull'Articolo 33	219.436,98	150.031,32	69.405,66
Indennità di comparto: Oneri a carico bilancio per nuove assunzioni	66.700,00	66.700,00	0,00
<b>TOTALE ONERI A BILANCIO</b>	<b>713.384,90</b>	<b>643.979,24</b>	<b>69.405,66</b>

Le voci della parte variabile hanno avuto il seguente andamento:

FINALITA'	STANZIAMENTO	SPESA	Residuo
Produttività	7.392.193,32	8.613.541,79	-1.221.348,47
Indennità di turno e maggiorazione orario notturno, festivo e notturno festivo	307.000,00	311.772,67	-4.772,67
Indennità di reperibilità			
Maneggio valori			
Disagio	413.500,00	414.637,22	-1.137,22
Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria D	1.035.500,00	1.021.732,82	13.767,18
Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria B e C	156.000,00	149.671,72	6.328,28
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>9.304.193,32</b>	<b>10.511.356,22</b>	<b>-1.207.162,90</b>

Ai fini dell'applicazione del citato art. 2 del CCDI 2013, la compensazione tra le varie finalità è stata effettuata secondo la seguente tabella:

Disponibilità residuo straordinario	320.352,27
Dinioghi e omnicomprensività	8.892,56
Resto PO	836.997,28
Resto da ex UOO	807,00
Resto PEO	36.273,78
resto da ind.comparto stabile	9.271,79
totale	1.212.594,68
residuo parte variabile	-1.207.162,90

**residuo finale 5.431,78**

Il residuo è mantenuto a disposizione per eventuali rettifiche

Per quanto riguarda le risorse dell'art. 16, esse sono state quantificate in Euro 506.288,27 e sono state distribuite, secondo quanto previsto dal CCDI, per un importo complessivo di 506.286,76 (la differenza è dovuta agli arrotondamenti).

### **III.4.3 Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

L'onere finanziario complessivo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, relativo all'anno 2015, quantificato in **Euro 24.349.549,37** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

- quanto a **Euro 13.668.991,40** sugli impegni di spesa n. 104, n. 105, n. 106, n. 109, n. 110 e n.1032 assunti ai sensi dell'art. 56, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" – punto 5.2 lettera a), a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 sul capitolo 04080 "Trattamento economico del personale dipendente – spese obbligatorie" afferente all' U.P.B. 1.2.1.1.110, composto dalle seguenti voci:
  - o euro 5.541.306,00 per Progressioni economiche
  - o euro 1.512.957,36 per indennità di comparto
  - o euro 4.755.734,76 per retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative
  - o euro 45.652,35 per retribuzione ex uoo
  - o euro 276.246,33 per indennità di turno, reperibilità e maneggio valori
  - o euro 1.537.094,60 per acconto produttività 2015 (comprensivo dei risparmi Peo – quota Giunta per l'importo di euro 507.892,56 ex art. 3 ipotesi ccdi 2015)
  
- quanto a **Euro 875.672,08**, relativi alla quota parte – Assemblea Legislativa - delle risorse complessive destinate al salario accessorio ed alla produttività anno 2015, di cui all'art. 1 del CCDI, sugli impegni di spesa n. 1013, n. 1014, n. 1017, n. 1018 e n. 1028 di spesa assunti per il personale dell'Assemblea legislativa, ai sensi dell'art. 56, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" – punto 5.2 lettera a), a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 sul capitolo 00406 "Trattamento economico del personale dipendente dell'Assemblea Legislativa" afferente all'U.P.B. 1.1.1.1.10, composto dalle seguenti voci:
  - o euro 307.753,53 per Progressioni economiche
  - o euro 130.776,24 per indennità di comparto
  - o euro 315.715,12 per retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative
  - o euro 0,00 per retribuzione ex uoo
  - o euro 3.961,92 per indennità di turno, reperibilità e maneggio valori
  - o euro 117.465,27 per acconto produttività 2015 (comprensivo dei risparmi Peo – quota Assemblea per l'importo di euro 38.813,31 ex art. 3 ipotesi ccdi 2015)
  
- quanto a **Euro 289.602,57** derivanti da disponibilità a residuo sullo straordinario, registrati al n. 148 di impegno a valere sul capitolo 4120 "Fondo miglioramento efficienza servizi. Compensi per lavoro straordinario (art.6, lett. b) L.R. 27 aprile 1990, n. 37" afferente all' U.P.B.1.2.1.1.110, del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, conservati a residuo del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 che saranno oggetto nel 2016 di movimentazione contabile in ragione di quanto prescritto dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

quanto a **Euro 9.515.283,32** a valere sul capitolo 04080 "Trattamento economico del personale dipendente – spese obbligatorie" afferente all' U.P.B. 1.2.1.1.110, quale quota accantonata del Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio finanziario 2016 che presenta la necessaria disponibilità e che verrà movimentato contabilmente sulla base delle prescrizioni e postulati contabili contenuti nell' Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" - punto 5.2, lettera a), composto dalle seguenti voci:

- o Euro 9.465.127,49 relativi al saldo della produttività anno 2015, al risultato PO ed alle restanti voci di salario accessorio erogate a chiusura dell'esercizio finanziario per Giunta e Assemblea
- o Euro 8.905,83 relativi a recuperi per dinieghi e omnicomprensività di cui all'art. 2 dell'ipotesi di CCDI
- o Euro 41.250,00 relativi all'incremento di risorse ai sensi dell'art. 15 c. 5 del CCNL 01.04.1999 di cui all'art. 4 dell'ipotesi di CCDI.

Tutti gli importi suddetti, sono al netto di oneri riflessi ed Irap a carico Amministrazione che trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrispondente.

**ALLEGATI:**

QUANTIFICAZIONE RISORSE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2015

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2015 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ACCORDO PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 4-BIS DEL D.LGS. N. 368/2001

<b>DETERMINAZIONE RISORSE 2015: PERSONALE NON DIRIGENTE</b>				
<b>RISORSE STABILI</b>		<b>GIUNTA REGIONALE</b>	<b>ASS. LEG.VA</b>	<b>TOTALE</b>
L.R. 17/2004, L.R. 24/2009, L.R. 14/2010	Incremento risorse stabili: L.R. del 28 luglio 2004 n.17, art. 27, commi 1 e 2, L.R. 22 dicembre 2009 n.24, art. 50 commi 1 e 2, L.R. 23 dicembre 2010 n.14, art.52 comma1, L.R. 22 dicembre 2011 n.21, art.33	11.374.857,64	773.681,04	12.148.538,68
C.C.N.L. 22/01/2004, Art.31 comma 2	ART. 14 COMMA 4, CCNL 10.4.1999: riduzione del 3% del fondo per prestazioni straordinarie	21.276,82	1.447,18	22.724,00
	ART.15 COMMA 1, LETT.A) CCNL 10.4.1999: la quota, determinata ai 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.	4.051.684,52	275.582,48	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	798.773,04	54.329,96	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	284.155,65	19.327,35	303.483,00
	ART.15 COMMA 1, LETT.F) CCNL 10.4.1999: ex indennità direttiva e qualità della prestazione	509.531,33	34.656,67	544.188,00
	ART.15 COMMA 1, LETT.G) CCNL 10.4.1999: insieme delle risorse destinate al pagamento del LED	308.337,86	20.972,14	329.310,00
	ART.15 COMMA 1, LETT.H) CCNL 10.4.1999: insieme delle risorse destinate al pagamento di U.O.O. e indennità di staff	377.056,81	25.646,19	402.703,00
	ART.15 COMMA 1, LETT.D) CCNL 10.4.1999:quota minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica dirigenziale sino ad un importo massimo del 0,2% del montesalari annuo della dirigenza	321.587,65	21.873,35	343.461,00
	ART.15 COMMA 1, LETT.I) CCNL 10.4.1999:0,52% monte salari 1997	243.325,76	16.550,24	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	13.618,70	926,30	14.545,00
	ART.15 COMMA 5 CCNL 10.4.1999 Risore stabili: effetti derivanti dal trasferimento di funzioni dal Gabinetto della Giunta alle strutture ordinarie dell'Ente	81.947,57	5.573,81	87.521,38
	ART. 4, COMMA 1, CCNL 5.10.2001: 1,1% monte salari 1999 escluso dirigenza	568.331,90	38.656,10	606.988,00
	ART. 4, COMMA 2, CCNL 5.10.2001: retribuzione anzianità ed assegni ad personam personale cessato dal 1.1.2000 al 31.12.2007	684.949,92	46.588,08	731.538,00
C.C.N.L. 22/01/2004, Art.32 commi 1, 2 e 7	ART.32, COMMA 1: incremento dello 0,62% del monte salari 2001 (esclusa dirigenza)	348.343,78	23.693,22	372.037,00
	ART.32, COMMA 2: incremento dello 0,50% del monte salari 2001 (esclusa dirigenza)	280.922,56	19.107,44	300.030,00
	ART.32, COMMA 7: incremento dello 0,20% del monte salari 2001 (esclusa dirigenza)	112.369,02	7.642,98	120.012,00
C.C.N.L. 9.5.2006, Art.4 comma 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	282.757,73	19.232,27	301.990,00
C.C.N.L. 11.04.2008, Art.8 comma 6	ART.8, COMMA 6: incremento dello 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la dirigenza, in relazione al rapporto tra spesa del personale e spesa corrente	381.331,09	25.936,91	407.268,00
<b>TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'</b>		<b>21.045.159,35</b>	<b>1.431.423,71</b>	<b>22.476.583,06</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>		<b>GIUNTA REGIONALE</b>	<b>ASS. LEG.VA</b>	<b>TOTALE</b>
C.C.N.L. 22.1.2004, Art. 31, comma3	ART. 15, COMMA 2, CCNL 10.4.1999: risorse aggiuntive 1,2% monte salari 1997	561.521,15	38.192,85	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"	0,00	0,00	0,00
	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"	0,00	0,00	0,00
	ART. 15, COMMA 5, CCNL 10.4.1999: Risorse stabili: effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche DGR 115/2010 e 452/2010 per 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	0,00	0,00	0,00
L.R. 43/2001	Art. 20 commi 1 e 3: Quote accertate e rimosse in conto entrate del bilancio per incarichi retribuiti non conferiti o previamente autorizzati destinati ad incremento del fondo di produttività o equivalenti (anno 2011) e omnicomprensività	0,00	0,00	0,00
<b>QUOTA RESIDUO ANNO PRECEDENTE</b>		<b>8.110,36</b>	<b>551,64</b>	<b>8.662,00</b>
<b>TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'</b>		<b>569.631,51</b>	<b>38.744,49</b>	<b>608.376,00</b>
<b>TOTALE GENERALE RISORSE STABILI E VARIABILI</b>		<b>21.614.790,86</b>	<b>1.470.168,20</b>	<b>23.084.959,06</b>
ONERIA A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE		321.925,58	21.896,34	343.821,92
ONERIA A CARICO BILANCIO PER P.E.O. C.C.N.L. 31.7.2009 Dichiarazione congiunta n.1		78.113,01	5.312,99	83.426,00
ONERIA A CARICO BILANCIO PER INDENNITA' DI COMPARTO		267.914,31	18.222,67	286.136,98
<b>TOTALE GENERALE RISORSE</b>		<b>22.282.743,76</b>	<b>1.515.600,20</b>	<b>23.798.343,96</b>
RIDUZIONI art. 1 c. 456 L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)		-316.280,41	-18.978,45	-335.258,86
<b>TOTALE GENERALE RISORSE (al netto delle riduzioni)</b>		<b>21.966.463,35</b>	<b>1.496.621,75</b>	<b>23.463.085,10</b>
<b>Economie da straordinario 2014</b>				<b>289.602,57</b>
<b>Omicomprensività/Dinioghi autorizzazione allo svolgimento di incarico</b>				<b>8.905,83</b>
<b>Finanziamento partecipazione della Regione ad Expo 2015</b>				<b>41.250,00</b>
<b>Risparmi PEO anni 2011-2014</b>				<b>546.705,87</b>
<b>TOTALE GENERALE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2015</b>				<b>24.349.549,37</b>