

# **CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – ANNO 2013**

## **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>	3 marzo 2014 – IPOTESI DI CCDI 2013 (pre-intesa siglata il 27 febbraio 2014)
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	anno 2013
<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: CGIL, CISL, UIL, CSA Regioni/Autonomie Locali, RSU Organizzazioni Sindacali firmatarie: CGIL, CISL, UIL, RSU
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale non dirigente
<b>Materie trattate dal contratto integrativo</b>	a) finalità risorse decentrate personale non dirigente 2013 b) residui c) indennità specifiche responsabilità cat. B-C-D d) indennità di disagio personale in servizio presso AIPO e) progressioni economiche orizzontali 2013 f) compensazione tra retribuzione variabile e incentivo per l'attività di progettazione e pianificazione di cui al D.Lgs. n.163/2006 erogato per la ricostruzione nei territori terremotati g) conciliazione in sede sindacale h) relazioni sindacali

### **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.*

- 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.*
- 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 e la Relazione sulla Performance 2012;*
  - *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. Con delibera n. 132/2014, previo parere favorevole rilasciato dall'Anac con delibera n. 7 del 15/01/2014, è stato nominato l'OIV della Regione Emilia-Romagna, unico per la Giunta e l'Assemblea Legislativa. La Relazione sulla Performance per il 2013 sarà la prima Relazione nella forma completa, in quanto la Relazione 2012 non aveva il presupposto di un Piano della performance in forma strutturata. Il completamento della Relazione per il 2013 è previsto per il mese di maggio. E' però già 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 personale non dirigente competenza 2013**, espone la ripartizione delle risorse per l'anno 2013 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 2013.

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.

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:** stabilisce che le "economie da straordinario" realizzate nell'anno 2012, al netto del rimborso delle trattenute per maternità e degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'incremento del numero di beneficiari delle indennità specifiche responsabilità cat. D, saranno utilizzate insieme ai residui delle minori spese relative alle singole finalità rilevate a consuntivo sul fondo 2013, ad integrazione della voce produttività.

Resta fermo che, i residui di finalità variabili non vengono destinati a finalità stabili.

Si precisa, infine che, le economie da straordinario realizzate nell'anno 2012 hanno avuto origine in parte da un processo di razionalizzazione dell'utilizzo dell'istituto dello straordinario avviato nel corso dell'anno 2011 e in parte da risparmi dovuti allo svolgimento di lavoro straordinario da parte di personale regionale impegnato nelle attività conseguenti al terremoto del maggio 2012 e pertanto rimborsati all'Amministrazione tramite decreti di liquidazione del Commissario per il terremoto.

La somma complessiva disponibile è computata nelle risorse disponibili per l'anno 2013 e utilizzata per la produttività.

**L'Art. 3 Indennità specifiche responsabilità cat. B e C:** conferma il sistema contrattuale vigente che individua come destinatari del compenso gli addetti all'URP, di categoria C che ricoprono la posizione lavorativa "Comunicazione", gli addetti alla Protezione Civile di categoria C assegnati al Centro Operativo della Protezione Civile e gli archivisti informatici. Tali figure sono individuate sulla base delle caratteristiche della Posizione lavorativa e/o delle attività assegnate nel Piano di Attività.

Nel 2013 il compenso sarà erogato a 505 collaboratori. La loro individuazione per l'assegnazione d'ufficio è effettuata sulla base delle posizioni lavorative possedute al 30 settembre 2013, sarà cura del competente servizio inviare alle direzioni generali la quantificazione degli ulteriori collaboratori individuabili oltre a quelli individuati d'ufficio.

L'indennità è pari a 300 euro annui e corrisponde all'importo massimo previsto per tali categorie dall'art. 17 CCNL 1/04/99 comma 2 lettera i).

**L'Art. 4 Indennità specifiche responsabilità cat. D:** conferma la disciplina vigente, ovvero l'erogazione del compenso al 40% del personale di categoria D (percentuale ricavata considerando anche i titolari di PO).

Soltanto per l'anno 2013 viene riconosciuto un incremento del numero degli aventi diritto per un massimo di 14 unità, in conseguenza delle particolari attività legate alle emergenze ambientali che si sono verificate nel corso dell'anno 2013.

L'importo erogato in Regione Emilia-Romagna è inferiore a 2.500,00 euro annui previsti dal CCNL 1/04/99 all'art. 17, comma 2, lettera f); l'importo, è variabile in ragione del numero di collaboratori a cui viene corrisposto, con un massimo di 1.900,00 Euro.

L'importo individuale è mantenuto inalterato rispetto a quello erogato nel 2012; l'eventuale aumento di costo derivante dall'incremento del numero dei beneficiari, viene coperto con le "economie da straordinario" realizzate nell'anno 2012 e computate nel totale delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2013.

L'incentivo viene erogato a seguito della consuntivazioni delle attività individuate, nel Programma di Attività, come oggetto di valutazione, purché sia stato raggiunto almeno l'80% di risultati effettivi per l'obiettivo.

**L'Art. 5 Indennità di disagio personale in servizio presso AIPO** sancisce il termine del periodo transitorio nell'applicazione dell'istituto del disagio previsto da "Integrazione del CCDI 2006-2009 anno 2010" del 29/12/2010 art. 1 sub art. 4.

**L'Art. 6 Progressioni economiche orizzontali 2013** definisce i contingenti per le progressioni economiche esclusivamente giuridiche con decorrenza 1.1.2013 e chiusura del procedimento al 30.09.2014

**L'Art. 7 Compensazione tra retribuzione variabile e incentivo per l'attività di progettazione e pianificazione di cui al D. Lgs. N. 163/2006 erogato per la ricostruzione nei territori terremotati** introduce un correttivo alla erogazione della retribuzione accessoria incentivante destinata ai collaboratori assegnati alla struttura commissariale destinatari di "incentivi Merloni" legati alle attività di progettazione da loro svolte per la ricostruzione post-terremoto; il correttivo riduce con criteri di proporzionalità il salario accessorio in ragione dell'entità dell'incentivo Merloni percepito.

Il correttivo è stato introdotto in quanto le attività di progettazione per la ricostruzione hanno impegnato i collaboratori regionali assegnati al Commissario nel corso del normale orario di lavoro che non ha quindi potuto essere dedicato al conseguimento dei risultati loro assegnati nel programma di attività 2013 della Regione Emilia-Romagna. Tali risultati sono stati comunque conseguiti grazie alla collaborazione prestata dai colleghi rimasti assegnati alle strutture regionali ordinarie. Pertanto i risparmi che l'applicazione del correttivo genera nella distribuzione del salario accessorio vengono redistribuiti secondo i criteri dell'Art. 2

**L'Art. 8 Conciliazione in sede sindacale** rivede la procedura vigente, introdotta nel 2004, per garantire la terzietà del giudizio attraverso la introduzione di un mediatore indipendente rispetto alle due parti. Il servizio di mediazione viene acquisito, previo espletamento di una gara, individuando un organismo di conciliazione tra gli iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia

**L'Art. 9 Relazioni Sindacali** consente di integrare la delegazione trattante con dirigenti/funzionari competenti su materie specifiche oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali per offrire una informazione completa, ottimizzando così gli incontri.

## 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:

<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	10.805.069,09	650.139,49	11.455.208,58
C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31, comma 2	8.299.770,42	519.641,00	8.819.411,42
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>20.515.596,51</b>	<b>1.260.360,49</b>	<b>21.775.957,00</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	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>

- 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

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/dinioghi autorizzazione allo svolgimento di incarico	17.307,38		17.307,38
residui	8.147,71	514,29	8.662,00
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>589.002,09</b>	<b>36.681,29</b>	<b>625.683,38</b>

<b>Economie da straordinario anno 2012 (al netto del rimborso delle trattenute per maternità): 254.802,43 - 32.165,40</b>	<b>222.637,03</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	78.145,01	87.907,75	166.052,76
<b>anno 2013</b>	<b>70.725,12</b>		<b>70.725,12</b>
<b>TOTALE DECURTAZIONI ANNO 2013</b>	<b>148.870,13</b>	<b>87.907,75</b>	<b>236.777,88</b>

riduzioni D.L. 78/2010 per l'anno 2012 risorse fisse	26.757,90
riduzioni D.L. 78/2010 per l'anno 2012 risorse variabili	139.294,86

<b>riduzioni D.L. 78/2010 per l'anno 2013 risorse fisse</b>	<b>25.736,87</b>
<b>riduzioni D.L. 78/2010 per l'anno 2013 risorse variabili</b>	<b>44.988,25</b>

### 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 21.775.957,00 + euro 706.715,00 - euro 26.757,90 - euro 25.736,87 = euro 22.430.177,23
---

b) totale risorse variabili sottoposto a certificazione:

euro 625.683,38 + euro 222.637,03 - euro 139.294,86 - euro 44.988,25 = euro 664.037,30
--

c) Totale fondo sottoposto a certificazione:

euro 22.430.177,23 + euro 664.037,30 = euro 23.094.214,53
---

### 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	4.891.782,37
Indennità di posizione e di risultato a P.O./A.P.comprendiva di indennità ex 8a qualifica funzionale	6.322.553,21
Indennità ex 8° qualifica funzionale corrisposta a collaboratori di categoria D esclusi i titolari di P.O./A.P.	42.889,07
Indennità di comparto	1.377.570,95
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>12.634.795,60</b>

<b>INTEGRAZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO</b>	
Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004	251.371,92
Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 9/05/2006	92.450,00
Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 31/07/2009	83.426,00
Indennità di comparto: Art. 33 comma 4 lettera a) CCNL 22/01/2004 e Relazione 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>TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>	<b>13.348.180,50</b>
---	----------------------

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

<b>RISORSE DESTINATE A FINALITA' AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'</b>	
Progressione economica orizzontale	167.061,31

<b>RISORSE DESTINATE A FINALITA' AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'</b>	
Produttività	7.470.000,00
Indennità di turno e maggiorazione orario notturno, festivo e notturno festivo	307.000,00
Indennità di reperibilità	
Maneggio valori	411.062,00
Disagio	
specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria D	994.966,31
specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria B e C	156.000,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>9.339.028,31</b>

Economie da straordinario anno 2012 (al netto del rimborso delle trattenute per maternità): 254.802,43 - 32.165,40	222.637,03
--	------------

Omnicomprendività/Dinieggi autorizzazione allo svolgimento di incarico	17.307,38
--	-----------

<b>TOTALE RISORSE REGOLATE DA CONTRATTO INTEGRATIVO</b>	<b>9.746.034,03</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: **13.348.180,50**
- b) totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo: **9.746.034,03**
- c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare: **0**
- d) totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione: **23.094.214,53**

### **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, così come rappresentato in riferimento alle progressioni economiche orizzontali nell'apposita sezione della relazione illustrativa.



### 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 2013

##### FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO2013

<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	10.805.069,09	650.139,49	11.455.208,58
C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31, comma 2	8.299.770,42	519.641,00	8.819.411,42
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>20.515.596,51</b>	<b>1.260.360,49</b>	<b>21.775.957,00</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	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	17.307,38		17.307,38
residui	8.147,71	514,29	8.662,00
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>589.002,09</b>	<b>36.681,29</b>	<b>625.683,38</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>
<b>TOTALE GENERALE RISORSE STABILI, VARIABILI, E ONERI A CARICO BILANCIO</b>	<b>21.770.008,60</b>	<b>1.338.346,78</b>	<b>23.108.355,38</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
<b>TOTALE GENERALE ANNO 2013</b>	<b>21.621.138,47</b>	<b>1.250.439,03</b>	<b>22.871.577,50</b>

Economie da straordinario anno 2012 (al netto del rimborso delle trattenute per maternità):  
254.802,43 - 32.165,40

222.637,03

<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2013</b>	<b>23.094.214,53</b>
---	----------------------

## Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo anno 2013

### FINALITA' RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE COMPETENZA 2013

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

FINALITA'	proposta stanziamento 2013
Progressione economica orizzontale	5.058.843,68
Indennità di posizione a P.O/A.L. comprensiva di indennità ex 8a qualifica funzionale	6.322.553,21
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	42.889,07
Indennità di comparto	1.377.570,95
<b>TOTALE</b>	<b>12.801.856,91</b>

### Integrazione delle risorse a carico del bilancio:

ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE E INDENNITA' COMPARTO	proposta stanziamento 2013
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>13.515.241,81</b>
---	----------------------

### Risorse destinate a finalità aventi carattere di eventualità e variabilità

FINALITA'	proposta stanziamento 2013
Produttività	7.470.000,00
Indennità di turno e maggiorazione orario notturno, festivo e notturno festivo	
Indennità di reperibilità	307.000,00
Maneggio valori	
Disagio	411.062,00
Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria D	994.966,31
Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria B e C	156.000,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>9.339.028,31</b>

<b>T O T A L E</b>	<b>22.854.270,12</b>
--------------------	----------------------

Economie da straordinario 2012	254.802,43
trattenute maternità	- 32.165,40
omnicomprensività	9.199,98
recupero da dinieghi	8.107,40
<b>Totale risorse</b>	<b>23.094.214,53</b>

## Modulo I – Costituzione del fondo anno 2012

### FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2012

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	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
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>20.435.371,09</b>	<b>1.260.360,49</b>	<b>21.695.731,58</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	0,00	0,00	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 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
<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>21.672.475,80</b>	<b>1.338.346,78</b>	<b>23.010.822,58</b>
RIDUZIONI D.L. 78/2010 per l'anno 2012	78.145,01	87.907,75	166.052,76
<b>TOTALE GENERALE ANNO 2012</b>	<b>21.594.330,79</b>	<b>1.250.439,03</b>	<b>22.844.769,82</b>

Economie da straordinario anno 2011

96.126,00

<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2012</b>	<b>22.940.895,82</b>
---	----------------------

## Modulo II – Definizione delle Poste di destinazione del Fondo anno 2012

<b>FINALITA' RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE COMPETENZA 2012</b>		
<b>Risorse destinate a finalità aventi carattere di certezza, stabilità e</b>		
<b>FINALITA'</b>	<b>stanziamento 2012</b>	<b>speso 2012</b>
Progressione economica orizzontale	5.049.531,05	5.000.093,97
Indennità di posizione a P.O/A.L. comprensiva di indennità ex 8a qualifica funzionale	6.329.501,66	5.032.427,40
Indennità di risultato a P.O/A.L.		1.217.271,28
Indennità ex 8a qualifica funzionale corrisposta a collaboratori di categoria D esclusi i titolari di P.O. e Alte Professionalità	46.022,44	43.334,80
Indennità di comparto	1.379.137,08	1.379.137,08
<b>TOTALE</b>	<b>12.804.192,23</b>	<b>12.672.264,53</b>
<b>Integrazione delle risorse a carico del bilancio:</b>		
<b>ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE E INDENNITA' COMPARTO</b>	<b>stanziamento 2012</b>	<b>speso 2012</b>
Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.1.2004	251.371,92	251.371,92
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
Indennità di comparto: Art. 33, comma 4, lettera a) CCNL 22.1.2004 e Relaz. Tecnico Finanziaria sull'Articolo 33	219.436,98	219.436,98
Indennità di comparto: Oneri a carico bilancio per nuove assunzioni	66.700,00	12.517,34
<b>TOTALE ONERI A BILANCIO</b>	<b>713.384,90</b>	<b>659.202,24</b>
<b>Risorse stabili + oneri a bilancio</b>	<b>13.517.577,13</b>	<b>13.331.466,77</b>
<b>Risorse destinate a finalità aventi carattere di eventualità e variabilità</b>		
<b>FINALITA'</b>	<b>stanziamento 2012</b>	<b>speso 2012</b>
Produttività	7.478.193,05	7.666.851,79
Indennità di turno e maggiorazione orario notturno, festivo e notturno festivo	300.000,00	315.662,54
Indennità di reperibilità		
Maneggio valori		
Disagio	401.000,00	417.934,98
Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria D	987.999,64	987.998,37
Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria B e C	160.000,00	141.573,37
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>9.327.192,69</b>	<b>9.530.021,05</b>
<b>T O T A L E</b>	<b>22.844.769,82</b>	<b>22.861.487,82</b>
Economie da straordinario 2011	124.086,94	
omnicomprensività	102,72	
recupero da dinieghi	5.506,30	
<b>Totale risorse</b>	<b>22.974.465,78</b>	

N.B. Il totale delle risorse disponibili nell'anno 2012 risulta superiore a quello deliberato in sede di costituzione del Fondo pari a Euro 22.940.895,82, le differenze sono dovute all'importo delle economie da straordinario che è stato rilevato solo a consuntivo nella sua entità definitiva e alle somme disponibili a titolo di omnicomprensività e recupero da dinieghi per incarichi svolti ma non precedentemente autorizzati anch'essi rilevati a consuntivo (con determinazione D.G 3965/2013), pertanto l'importo complessivamente disponibile nell'anno 2012 è pari a Euro 22.974.465,78.

### 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 programmatica 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". Annualmente, in primis con legge di bilancio (attualmente in vigore la LR n. 29 del 20/12/2013 Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016) 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 la tabella relativa all'utilizzo del Fondo 2012. I dati sono quelli derivanti dall'applicazione del CCDI anno 2012 del personale non dirigente. In particolare, come previsto da tale CCDI (art. 2) le risorse che si sono rese disponibili – in riferimento alle economie da straordinario o alle minori spese relative alle singole finalità – sono state finalizzate in primo luogo all'aumento delle spese per turno e reperibilità derivanti dall'incremento di attività dovuto al sisma, e successivamente alla voce produttività.

Nello specifico, come si evince dal riepilogo riportato di seguito, la voce "Retribuzione di posizione e risultato delle P.O" ha avuto, a consuntivo, un saldo positivo di Euro 79.802,98, e le risorse destinate alla retribuzione delle ex UOO hanno avuto un saldo positivo di Euro 2.687,64, per un totale di Euro 82.490,62.

A ciò si aggiungono il residuo straordinari del 2011, per Euro 124.086,94, e le voci relative a recuperi per incarichi non autorizzati per Euro 5.609,02.

Complessivamente le risorse utilizzabili ai sensi dell'art.2 sono dunque state di Euro 212.186,58

L'importo complessivo delle risorse variabili, a esclusione della produttività, ha avuto invece un saldo negativo pari a Euro 14.169,62, derivante da un saldo positivo di Euro 18.427,90 per le specifiche responsabilità e un saldo negativo di Euro 32.597,52 derivante dalle voci di disagio, turno e reperibilità.

Una volta che le risorse disponibili sopra evidenziate hanno coperto le maggiori spese per disagio, turno e reperibilità, sono state finalizzate alla voce produttività.

In particolare, rispetto a quanto originariamente stanziato, la voce produttività ha visto un maggiore importo erogato pari a Euro 188.658,74, che sommato ai 14.169,62 indicati come saldo complessivo delle altre voci variabili porta a una maggiore spesa pari a Euro 202.828,36. Tale maggiore spesa è stata coperta con le disponibilità sopra indicate di Euro 212.186,58, con un residuo utilizzabile nell'anno 2013 di Euro 8.662 e un ulteriore residuo di Euro 696,22 utilizzabile in riferimento al 2012 a fronte di riconoscimenti tardivi di infortunio, con conseguente restituzione delle detrazioni per malattia.

<b>FINALITA' RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE COMPETENZA 2012</b>			
<b>Risorse destinate a finalità aventi carattere di certezza, stabilità e</b>			
FINALITA'	stanziamento 2012	speso 2012	residuo
Progressione economica orizzontale	5.049.531,05	5.000.093,97	49.437,08
Indennità di posizione a P.O/A.L. comprensiva di indennità ex 8a qualifica funzionale	6.329.501,66	5.032.427,40	79.802,98
Indennità di risultato a P.O/A.L.		1.217.271,28	
Indennità ex 8a qualifica funzionale corrisposta a collaboratori di categoria D esclusi i titolari di P.O. e Alte Professionalità	46.022,44	43.334,80	2.687,64
Indennità di comparto	1.379.137,08	1.379.137,08	-
<b>TOTALE</b>	<b>12.804.192,23</b>	<b>12.672.264,53</b>	<b>131.927,70</b>
<b>Integrazione delle risorse a carico del bilancio:</b>			
ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE E INDENNITA' COMPARTO	stanziamento 2012	speso 2012	residuo
Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.1.2004	251.371,92	251.371,92	-
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	-
Indennità di comparto: Art. 33, comma 4, lettera a) CCNL 22.1.2004 e Relaz. Tecnico Finanziaria sull'Articolo 33	219.436,98	219.436,98	-
Indennità di comparto: Oneri a carico bilancio per nuove assunzioni	66.700,00	12.517,34	54.182,66
<b>TOTALE ONERI A BILANCIO</b>	<b>713.384,90</b>	<b>659.202,24</b>	<b>54.182,66</b>
<b>Risorse stabili + oneri a bilancio</b>	<b>13.517.577,13</b>	<b>13.331.466,77</b>	<b>186.110,36</b>
<b>Risorse destinate a finalità aventi carattere di eventualità e variabilità</b>			
FINALITA'	stanziamento 2012	speso 2012	residuo
Produttività	7.478.193,05	7.666.851,79	-188.658,74
Indennità di turno e maggiorazione orario notturno, festivo e notturno festivo			
Indennità di reperibilità	300.000,00	315.662,54	-15.662,54
Maneggio valori			-14.169,62
Disagio	401.000,00	417.934,98	-16.934,98
Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria D	987.999,64	987.998,37	1,27
Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria B e C	160.000,00	141.573,37	18.426,63
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>9.327.192,69</b>	<b>9.530.021,05</b>	<b>-202.828,36</b>
<b>T O T A L E</b>	<b>22.844.769,82</b>	<b>22.861.487,82</b>	
Economie da straordinario 2011	124.086,94		
omnicomprensività	102,72		
recupero da dinieghi	5.506,30		
<b>Totale risorse</b>	<b>22.974.465,78</b>		
<b>Riepilogo</b>			
Residuo P.O.	79.802,98		
Residuo ex UOO	2.687,64		
<b>(a) saldo parte stabile utilizzabile</b>	<b>82.490,62</b>		
Saldo parte variabile (esclusa produttività)	-14.169,62		
Saldo Produttività	-188.658,74		
<b>(b) Saldo parte variabile</b>	<b>-202.828,36</b>		
residuo straordinario 2011	124.086,94		
Omicomprensività e recuperi per incarichi non	5.609,02		
<b>(c) totale voci utilizzabili</b>	<b>129.695,96</b>		
<b>Saldo (a+b+c)</b>	<b>9.358,22</b>		
trascinamento al fondo 2013	-8.662,00		
<b>marginale residuo di spesa su competenza 2012</b>	<b>696,22</b>		

A seguito della sottoscrizione del CCDI 2012 per il personale dirigente, si è reso disponibile un ulteriore importo di Euro 500.000, derivante da residui del fondo del personale dirigente, che è stato distribuito alla voce produttività, in coerenza con quanto definito nel sopra richiamato art. 2 del CCDI 2012 del personale non dirigente.

### 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 2013, quantificato in Euro 23.094.214,53 trova copertura nel seguente modo:

- quanto a Euro 21.621.138,47 sugli impegni di spesa assunti ai sensi dell'art. 47, 7° comma della L.R. n. 40/01, sul capitolo 4080 "Trattamento economico del personale dipendente – Spese obbligatorie" afferente all'U.P.B. 1.2.1.1.110 per la parte retributiva e sul capitolo 4077 "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 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013;
- quanto a Euro 1.250.439,03 sul capitolo 400 "Trasferimenti per l'esercizio delle funzioni dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (art. 68, L.R. n. 40/01). 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 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2013;
- quanto a Euro 222.637,03 derivante da economie dello straordinario, composta come segue:
  - nella misura di Euro 52.118,55 (84.283,95 – 32.165,40) relativi all'esercizio finanziario 2012 e quantificate in sede di consuntivo 2013 del capitolo 4120 "Fondo miglioramento efficienza servizi. Compensi per lavoro straordinario (art.6, lett. b) L.R. 27 aprile 1990, n. 37;
  - nella misura di Euro 170.518,48 relativi a somme introitate dalla Regione Emilia-Romagna - accertamento n. 553 con le seguenti reversali: n. 13475, 16788, 17223 dell'anno 2013 - per rimborsi di straordinari effettuati da personale regionale per il sisma;

sugli impegni di spesa assunti ai sensi dell'art. 47, 7° comma della L.R. n. 40/01, sul capitolo 4080 "Trattamento economico del personale dipendente – Spese obbligatorie" afferente all'U.P.B. 1.2.1.1.110 per la parte retributiva e sul capitolo 4077 "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 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014;

L'onere finanziario relativo ai rimborsi delle trattenute per maternità, quantificato in Euro 32.165,40 trova copertura, rispetto alle economie da straordinario relative all'esercizio finanziario 2012 e quantificate in sede di consuntivo 2013 del capitolo 4120 "Fondo miglioramento efficienza servizi. Compensi per lavoro straordinario (art.6, lett. b) L.R. 27 aprile 1990, n. 37; sugli impegni di spesa assunti ai sensi dell'art. 47, 7° comma della L.R. n. 40/01, sul capitolo 4080 "Trattamento economico del personale dipendente – Spese obbligatorie" afferente all'U.P.B. 1.2.1.1.110 per la parte retributiva e sul capitolo 4077 "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 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014;

**ALLEGATI:**

QUANTIFICAZIONE RISORSE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2013

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2013 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA



<b>DETERMINAZIONE RISORSE 2013: 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 commi 1, L.R. 22 dicembre 2011 n.21, art.33	10.805.069,09	650.139,49	11.455.208,58
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	21.354,00	1.370,00	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.	4.066.302,00	260.965,00	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	801.655,00	51.448,00	853.103,00
	ART.15 COMMA 1, LETT.C) CCNL 10.4.1999: risparmi di gestione e art.32 CCNL 6.7.1995 E ART.3 ccnl 16.7.1996	285.181,00	18.302,00	303.483,00
	ART.15 COMMA 1, LETT.F) CCNL 10.4.1999: ex indennità direttiva e qualità della prestazione	511.370,00	32.818,00	544.188,00
	ART.15 COMMA 1, LETT.G) CCNL 10.4.1999: insieme delle risorse destinate al pagamento del LE D	309.450,00	19.860,00	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	378.417,00	24.286,00	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	320.165,00	23.296,00	343.461,00
	ART.15 COMMA 1, LETT.I) CCNL 10.4.1999:0,52% monte salari 1997	244.204,00	15.672,00	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	14.545,00	0,00	14.545,00
	ART.15 COMMA 5 CCNL 10.4.1999 Risorse stabili: effetti derivanti dal trasferimento di funzioni dal Gabinetto della Giunta alle strutture ordinarie dell'Ente	80.225,42	0,00	80.225,42
	ART. 4, COMMA 1, CCNL 5.10.2001: 1,1% monte salari 1999 escluso dirigenza	570.382,00	36.606,00	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	696.520,00	35.018,00	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)	349.601,00	22.436,00	372.037,00
	ART.32, COMMA 2: incremento dello 0,50% del monte salari 2001 (esclusa dirigenza)	281.936,00	18.094,00	300.030,00
	ART.32, COMMA 7: incremento dello 0,20% del monte salari 2001 (esclusa dirigenza)	112.774,00	7.238,00	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	283.778,00	18.212,00	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	382.668,00	24.600,00	407.268,00
<b>TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'</b>		<b>20.515.596,51</b>	<b>1.260.360,49</b>	<b>21.775.957,00</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	563.547,00	36.167,00	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	0	0
	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	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	0
L.R. 43/2001	Art. 20 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 2011) e omnicomprensività	0	0	0
	<b>QUOTA RESIDUO ANNO PRECEDENTE</b>	8.147,71	514,29	8.662,00
<b>TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'</b>		<b>571.694,71</b>	<b>36.681,29</b>	<b>608.376,00</b>
<b>TOTALE GENERALE RISORSE STABILI E VARIABILI</b>		<b>21.087.291,22</b>	<b>1.297.041,78</b>	<b>22.384.333,00</b>
ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE		319.754,00	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		79.255,00	4.171,00	83.426,00
ONERI A CARICO BILANCIO PER INDENNITA' DI COMPARTO		266.401,00	16.613,00	283.014,00
<b>TOTALE GENERALE RISORSE</b>		<b>21.752.701,22</b>	<b>1.338.346,78</b>	<b>23.091.048,00</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	0	70.725,12
<b>TOTALE GENERALE RISORSE (al netto delle riduzioni)</b>		<b>21.603.831,09</b>	<b>1.250.439,03</b>	<b>22.854.270,12</b>
<b>Economie da straordinari o 2012 (al netto del rimborso delle trattenute per maternità): 254.802,43 - 32.165,40</b>				<b>222.637,03</b>
Omicomprensività/Diniegghi autorizzazione allo svolgimento di incarico		17.307,38	0	17.307,38
<b>TOTALE GENERALE RISORSE DISPONIBILI</b>				<b>23.094.214,53</b>

**IPOTESI CCDI 2013**  
**Personale non dirigente della Regione Emilia-Romagna**

Bologna, 3 marzo 2014