

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO 2017 PER IL PERSONALE DELLE CATEGORIE

### **1) La costituzione del fondo per la contrattazione decentrata.**

Il fondo per la contrattazione è costituito da risorse stabili, ossia risorse che andranno a remunerare istituti con carattere di fissità e ricorrenza e risorse variabili. I contratti collettivi che si sono succeduti hanno regolamentato sia le modalità e le possibilità di incremento del fondo stesso, sia le finalità del loro utilizzo.

Le risorse per l'anno 2017 sono state determinate nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, secondo, il quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.....non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.";

Il fondo per il trattamento accessorio delle categorie è pari a € 36.977.596,00 al quale devono essere aggiunte le risorse del fondo 2016 pari a € 1.880.000,00 derivanti da quote non distribuite per un importo di 700.000,00 euro e dalle somme non utilizzate del fondo posizioni organizzative per la retribuzione di posizione e di risultato per effetto delle cessazioni di personale avvenute nel 2016 e la mancata riassegnazione, per un importo di euro 1.180.000,00.

A questo risultato si è giunti partendo dalle voci contrattuali di costruzione del fondo e con le aggiunte e le riduzioni indicate analiticamente nella tabella di costituzione del fondo contenuta nell'allegato 1.

La quantificazione delle risorse destinate al trattamento accessorio è stata disposta con D.G.R. n. 37-6036 del 1° dicembre 2017 e con D.U.P. n. 230 del 5 dicembre 2017.

Di seguito si sintetizza la costituzione del fondo

<b><u>Risorse stabili</u></b>		
- Risorse stabili 2016	€24.933.723,00	Senza riduzioni ex art.9, c.2bis D.L. 78/2010 e s.m.i.
- aggiunte	€ 100.389,00	RIA cessati 2016
	€ 132.770,00	Risorse dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni statali che finanziano alcune PO e AP. Lo scorso anno figuravano € 117.769
riduz. (art.1 c..456 L.147/2013)	€ 1.475.481,00	Conferma quota di riduzione operata sulle risorse fisse lo scorso anno
riduz. (art.1 c..236 L.208/2015)	€ 2.237.308,00	Conferma quota di riduzione operata sulle risorse fisse lo scorso anno
<b>Risorse stabili 2016</b>	<b>€ 21.454.093,00</b>	
<b>Risorse variabili</b>		
	€ 13.869.889,00	Art.15, c.5 CCNL 1998/2001
	€ 140.646,00	Risparmi da straordinario
	€ 665.372,00	integrazione 1,2% art.15,c.2 ccnl 1.4.1999
	450.000,00	Liquidazione sentenze favorevoli
Specifiche disp. Legge	€ 397.596,00	<i>Risorse destinate all'attribuzione dei trattamenti di cui al comma 8 bis della L.R. 39/1998. comunque stanziati in bilancio sul Cap. 102372.</i>
<b>- Risorse variabili 2016</b>	<b>€ 15.523.503,00</b>	
<b><u>TOTALE RISORSE FONDO</u></b>	<b>€ 36.977.596,00</b>	
<b><u>Risorse rinviate dal 2016</u></b>	<b>€ 1.880.000,00</b>	
<b><u>Totale risorse accessorie</u></b>	<b>€ 38.857.596,00</b>	

Il calcolo delle risorse è stato effettuato tenendo conto del limite imposto dal D.lgs. 75/2017, ossia del divieto di superamento del salario accessorio 2017 rispetto al 2016

Nel fondo, tra le risorse fisse, è stata inserita la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) dei cessati 2016 per un importo di € 100.389,00.

## 2) Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione decentrata

Relativamente alla destinazione delle risorse si rileva quanto segue .

### Destinazioni non disponibili

a) - non sono disponibili le risorse relative all'indennità di comparto, anche se il relativo importo è indicato nell'allegato 2 dell'ipotesi di contratto;

b) - il fondo progressioni impegnato per il finanziamento delle progressioni economiche del personale in servizio nell'anno 2017 comprende le somme necessarie a finanziare l'attribuzione delle progressioni economiche con decorrenza 1.1.2017;

c) – l'importo del fondo posizioni organizzative e alte professionalità è relativo al finanziamento degli incarichi già istituiti sia nei ruoli della Giunta che del Consiglio, non sono state destinate ulteriori risorse .

#### Risorse destinate nel contratto

d) - le altre risorse vengono ripartite tra fondo produttività, fondo per rischio, turno ecc, e per attività particolarmente disagiate. Le risorse per la produttività indicate nell'allegato sono assegnate in relazione alle valutazioni ottenute dai dipendenti in base al sistema di valutazione approvato con d.g.r. 27 – 5796 del 13/5/2013. Le risorse del fondo rischio, turno, reperibilità sono assegnate per turno ai dipendenti turnisti di alcune portinerie, per reperibilità alla remunerazione di figure di reperibilità nelle aree protezione civile, opere pubbliche, servizi generali operativi, patrimonio. Le risorse remunerano altresì il rischio per autisti, le maggiorazioni di lavoro domenicale. I compensi per attività disagiate per il personale di categoria B e C vengono corrisposti per.

- a) **servizio di trasporto del gonfalone regionale** (con indennità giornaliera):
- b) **prestazioni disagiate riferite all'attuazione di reperibilità in materia di protezione civile** (con indennità giornaliera)
- c) **servizi per i quali è previsto un compenso annuo lordo € 1.300,00 alla condizione che l'attività stessa sia svolta per un periodo superiore a mesi 6 nell'anno di riferimento:**
  - 1. servizio di informazione al pubblico e di sorveglianza svolto presso le sedi regionali con maggiore afflusso di pubblico (uscieri e custodi);
  - 2. attività di rapporto con l'utenza svolta dagli addetti al centralino;
  - 3. guida di automezzi svolta da personale autista a cui non si applica il trattamento previsto dalla l.r. n. 39/1998 e sue modificazioni, in relazione alle condizioni di tale attività continuativa svolta nel traffico cittadino;
  - 4. addetti a magazzino, al Centro stampa della Giunta regionale e al Centro stampa del Consiglio regionale;
  - 5. addetti a movimentazione carichi, purché l'attività sia riscontrabile dal piano di lavoro
  - 6. personale che svolge in via esclusiva e continuativa attività di archivista presso archivi cartacei regionali di grandi dimensioni, purché l'attività sia riscontrabile dal piano di lavoro;

Al personale di cui ai punti 1, 2, 3, 4 , 5 e 6 della lett. c) viene erogato un compenso annuo lordo € 1.300,00 alla condizione che l'attività stessa sia svolta per un periodo superiore a mesi 6 nell'anno di riferimento

- d) **servizi per i quali viene erogato un compenso annuo lordo € 516,00, alla condizione che l'attività stessa sia svolta per un periodo superiore a mesi 6 nell'anno di riferimento:**
  - 1. attività di rapporto con l'utenza presso lo Sportello del cittadino (URP) svolta in via esclusiva;
  - 2. attività di rapporto con l'utenza presso lo Sportello cassaintegrati svolta in via esclusiva;
  - 3. attività di rapporto con l'utenza presso lo Sportello di Difensore Civico in via esclusiva;
  - 4. attività di rapporto con l'utenza presso lo Sportello CO.RE.COM svolta in via esclusiva
  - 5. continuità del servizio di segreteria di direzione anche in ore tardo pomeridiane (1 quota per Direzione);
  - 6. prestazione lavorativa svolta in orari disagiati, richiesti per una miglior organizzazione del lavoro, quando il dipendente accetti di fissare l'orario di inizio del servizio in orario stabilito

in relazione a oggettive e motivate esigenze di servizio individuate dal direttore e connesse alla natura dell'attività da svolgere.

7. personale che svolge specifiche attività in materia sicurezza ai sensi del D. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, purché l'attività sia riscontrabile dal piano di lavoro;
8. attività dei dipendenti a supporto delle sedute del Consiglio regionale

Si conferma l'importo massimo pari a Euro 70.000 destinato a remunerare il disagio del servizio di trasporto del Gonfalone e l'attività svolta in Aula consiliare del Consiglio regionale.

I compensi per attività particolarmente disagiate per l'attività di sportello presso il CO.RE.COM di cui al punto 4, lett. e) della presente ipotesi di contratto sono finanziati con somme attribuite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e figurano all'interno delle risorse decentrate;

**Per l'anno 2017 non vengono attribuite le indennità di cui all'art. 17 , comma 2 lettera f) del CCNL del 1.4.1999 (indennità di particolari responsabilità) e a partire dal medesimo anno non viene più erogata l'indennità cosiddetta "dematerializzazione": le corrispondenti somme destinate nel 2016 a tali compensi vanno ad integrare la produttività.**

Restano invariati, rispetto ai contratti precedenti, gli importi delle singole quote dei compensi relativi a ciascun istituto del trattamento accessorio, salvo il criterio di non proporzionamento rispetto ai compensi incentivanti la produttività dei dipendenti a part time definito al punto 5 dell'ipotesi di contratto e illustrato nella relazione illustrativa. Lo stesso criterio era stato contrattato nei precedenti anni 2014, e 2015.

Nell'ipotesi di contratto sono contrattate anche progressioni economiche per una spesa totale di € 900.000 finanziate con risorse comprese nel fondo e disponibili per riduzioni del fondo posizioni organizzative, il finanziamento delle progressioni previste è calcolato in quote annuali intere comprensive della tredicesima .

Sono comprese nel fondo del salario accessorio 2017:

- le somme rinviate o non distribuite del fondo 2016, derivanti da risparmi per produttività non distribuita, per un importo di € 700.000,00 nonché le somme non utilizzate per la retribuzione di posizione a causa delle cessazioni 2016 e mancata riassegnazione, per un totale di € 1.180.000,00, per complessivi € 1.880.000,00 e costituiscono un "una tantum" in quanto risorse già presenti nel fondo 2016;
- l'importo derivante dall'applicazione di specifica disposizione di legge (art. 1 comma 8 bis della L.R. 39/1998) di € 397.596;
- gli importi attribuiti nel corso del corrente anno per liquidazione di sentenze favorevoli all'Ente per € 450.000,00, le risorse destinate all'attribuzione di questi trattamenti erano comunque stanziati nel bilancio di previsione 2016 per l'attribuzione dei trattamenti nello stesso anno.

2) *prospetto allegato n. 2 al contratto decentrato*

3) Non ci sono poste da regolare

**4) Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.**

Le somme devono trovare copertura rispettivamente sugli appositi capitoli del Bilancio di previsione 2017-2019 per il ruolo della Giunta e per il ruolo del Consiglio, e più precisamente per

il ruolo della Giunta sugli appositi capitoli del macro aggregato 101 “redditi da lavoro dipendente” relativo al personale di categoria a tempo indeterminato, per quanto riguarda il personale del Consiglio sul cap. 14030 del Bilancio del Consiglio per tutti gli istituti dell’accessorio.

Bilancio della Giunta regionale

Pagamento compensi per liquidazione sentenze favorevoli (art. 27 CCNL 14.9.2000), copertura su Cap. 101867/2017 *in partita di giro*

Sui capitoli grava anche il fondo straordinari per un importo di € 283.000

Stanziamenti 2017	<b>€. 102.786.650,14</b>
<b>Pagamenti 2017</b>	
Stipendio tabellare	<b>€. 62.118.148,99</b>
Progressioni economiche	<b>€. 6.001.480,45</b>
Indennità di comparto	<b>€. 1.080.000,00</b>
Retribuzione di posizione	<b>€. 11.411.265,28</b>
Compensi incentivanti la produttività, (art.17, c 2, lett. a, ccnl 1.4.1999)	<b>€. 2.948.258,80</b>
Compensi per rischio, turno, reperibilità ecc. (art.17, c 2, lett. d, ccnl 1.4.1999)	<b>€. 204.409,33</b>
Retribuzione di risultato ( art.17,comma 2 , lett. c, ccnl 1.4.1999)	<b>€. 1.298.616,99</b>
Compensi per attività particolarmente disagiate (art.17,comma 2 , lett. e, ccnl 1.4.1999)	<b>€. 15.050,00</b>
Pagamento compensi art. 1, comma 8 bis L.R. 39/1998	<b>€. 286.390,00</b>
Totale	<b>23.245.470,85</b>
	<b>€. 85.363.619,84</b>

<b>Pagamenti 2018</b>	
Compensi incentivanti la produttività, (art.17, c 2, lett. a, ccnl 1.4.1999)	<b>€. 7.192.739,42</b>
Compensi per rischio, turno, reperibilità ecc. (art.17, c 2, lett. d, ccnl 1.4.1999)	<b>€. 18.582,67</b>
Retribuzione di risultato ( art.17,comma 2 , lett. c, ccnl 1.4.1999)	<b>€. 1.564.319,06</b>
Compensi per attività particolarmente disagiate (art.17,comma 2 , lett. e, ccnl 1.4.1999)	<b>€. 361.334,00</b>
Pagamento compensi art. 1, comma 8 bis L.R. 39/1998	<b>€. 66.266,00</b>
<b>Totale</b>	<b>9.203.241,15</b>
<b>Totale Pagamenti 2017- 2018</b>	<b>94.566.860,99</b>

Di seguito si riportano le voci che integrano le destinazioni del salario accessorio riportate nell'all. 2 all'ipotesi di contratto:

- l'importo relativo ai fondi per le progressioni economiche con decorrenza 1.1.2017 di circa **€. 900.000,00** non figura distinto per il ruolo della Giunta e per il ruolo del Consiglio in quanto al momento non è possibile avere le somme distinte;
- le quote relative alle sentenze favorevoli all'Ente sono state quantificate in **€. 450.000,00** e compaiono con lo stesso importo tra le risorse;
- le "quote per incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.lgs.50/2016)" saranno oggetto di destinazione delle somme non utilizzate del fondo 2017 da rinviare al 2018, pari ad **€. 980.000,00**

Bilancio del Consiglio Regionale

Capitoli 14030/1, 14110/1, 14210/1, 14310/1, 14610/1, 14810/1 <b>BILANCIO 2017</b>	Spese per il personale non dirigente del C.r.
Stanziamiento	9.155.265
Impegni	9.155.265
<b>Pagamenti per progressioni economiche, indennità di comparto, retribuzione di posizione.</b>	<b>2.086.215</b>

Capitolo 14030 art. 5 e 8 <b>BILANCIO 2017</b>	Art 5 Fondo per il trattamento accessorio per il personale non dirigente del C.r. Art. 8 Compensi per lavoro straordinario
Stanziamiento	Art. 5 3.405.936 Art 8 70.000 Una quota dello stanziamiento 2017 dell'articolo 5 alla sottoscrizione definitiva del fondo sarà impegnata sul 2018 tramite FPV per far fronte al pagamento dell'accessorio fondo 2017 da pagare nel 2018.
Impegni	Art. 5 2.383.868 Art 8 70.000
Capitolo 14030 art. 5 E 8 <b>BILANCIO 2018</b> (stanziamenti e impegni previsti)	Art 5 Fondo per il trattamento accessorio per il personale non dirigente del C.r. Art. 8 Compensi per lavoro straordinario
Stanziamiento art. 5	2.056.842
Stanziamiento art. 8	70.000

SPESA FONDO 2017 CHE SI  
PREVEDE DI PAGARE SUL  
2017

Compensi incentivanti la produttività, retribuzione di risultato posizioni organizzative	<b>577.105</b>
Compensi per rischio, turno, reperibilità ecc. (art.17, c 2, lett. d, ccnl 1.4.199)	47.008
Compensi per attività particolarmente disagiate (art.17, comma 2, lett. e, ccnl 1.4.1999)	40.443
Compensi art. 1 l.r. 39/98	44.940
<b>TOTALE</b>	<b>709.496</b>
Straordinario	31.500

SPESA FONDO 2017 CHE SI PREVEDE  
DI PAGARE NEL 2018

Compensi incentivanti la produttività, retribuzione di risultato posizioni organizzative	1.200.000
Compensi per particolari responsabilità . (art.17, comma 2, lett. f, ccnl 1.4.1999)	0
Compensi per attività particolarmente disagiate (art.17, comma 2, lett. e, ccnl 1.4.1999)	83.173
Compensi art. 1 l.r. 39/98	0
<b>TOTALE</b>	<b>1.283.173</b>




**Allegati :**

All. 1 costruzione delle risorse decentrate anno 2017

All. 2 destinazione risorse da ipotesi di contratto

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE  
E SISTEMI INFORMATIVI

Dott. Michele PANTE



IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
SEGRETARIATO GENERALE

Dott. Michele PETRELLI



Referenti

Francesca RICCIARELLI /Carla MELIS   
Salvatrice FRAGLICA/Maurizio PIGHI/Paola NIEDDU



