

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO
DECENTRATO 2019 PER IL PERSONALE DELLE CATEGORIE

MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse decentrate 2019 sono state quantificate con D.G.R. n. 1-9053 del 27 maggio 2019 e con D.U.P. n. 102 del 6 giugno 2019, integrate con D.G.R. n. 1-529 del 19 novembre 2019 e con D.U.P. n. 183 del 19 novembre 2019, rettificata dalla D.U.P n. 187 del 26 novembre 2019.

La quantificazione delle risorse per l'anno 2019 è stata effettuata 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 limite al tetto del Fondo delle risorse decentrate complessivamente considerate ai sensi dell'art. 67, comma 7, del CCNL vigente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, ammonta ad **€ 49.341.707,00**.

1.1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Le modalità e le possibilità di incremento del Fondo, così come le finalità del suo utilizzo, sono state regolamentate dalle disposizioni legislative e dai Contratti Collettivi Nazionali succedutisi nel tempo.

L'art. 67 del CCNL 2016-2018 del 21.5.2018, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2018, *“il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori”*; al comma 2 il medesimo art. 67 ha indicato le voci di incremento stabile del Fondo, prevedendo tra queste, quelle necessarie a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico del personale trasferito, nonché gli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017.

L'importo unico consolidato anno 2017, costituito ai sensi dell'art. 67, comma 1, ammonta ad **€ 21.454.093,00**. In tale importo sono confluite, tra le altre risorse stabili, quelle già presenti nei fondi dal 2014 al 2017 alla voce "Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità", destinate a finanziare il trattamento fondamentale ed accessorio delle posizioni organizzative che

espletano attività delegate dall'Autorità, per un importo di € 132.770,00 finanziate con risorse dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Le altre risorse stabili sono costituite dalle voci di cui all'art.67, comma 2, lett. b), adeguamento PEO nuovi stipendi, pari ad € 300.705,00; lett. c) R.I.A. cessati anno 2017, pari ad € 40.039,00; lett. e), personale trasferito ex L.R. n. 23/2015, pari ad € 4.366.916,00; art. 1, comma 800, L. 205/2017 pari ad € 4.259.309,00.

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

In fase di costituzione del Fondo 2019, sono stati inseriti gli importi di cui all'art. 67, comma 2, lett. a), € 83,20 per il personale in servizio al 31.12.2015, pari ad € 207.501,00 e lett. c), R.I.A. cessati anno 2018 pari ad € 62.845,00.

Nell'ambito delle risorse stabili, il Fondo 2019 viene incrementato, come previsto dal succitato art. 67, comma 2, lett. e) degli importi necessari alla perequazione del personale trasferito per effetto della "Riforma Delrio", in applicazione della L. 205/2017 comma 799 e del D.P.C.M. attuativo e di quelli relativi alla perequazione del personale internalizzato ai sensi della L.R. n. 29 giugno 2018, n. 7 (dipendenti Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali – A.R.A.I.), calcolati per l'intero anno 2019, ammontanti, rispettivamente ad € 4.027.939,00 ed € 159.948,00.

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Non sono stati inseriti altri incrementi.

In conseguenza delle modalità di costituzione sopra illustrate, le risorse stabili 2019, come descritte nell'allegato 1) all'ipotesi di contratto decentrato, al netto di quelle destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, corrispondenti a € 18.121.880,00, sono pari a € 16.757.415,00.

1.2 Sezione II – Risorse variabili

Il Fondo di cui all'art. 67 viene alimentato con gli importi variabili di cui al comma 3, come di seguito indicato:

- lett. a): applicazione art. 43 l. n. 449/1997, pari a € 50.000,00;
- lett. c): risorse derivanti da disposizioni di legge: art. 1, comma 8 bis, L.R. n. 39/1998 pari a € 460.824,00; art. 92, d.lgs. n. 163/2006, quote per la progettazione pari a € 58.755,00; art. 113 d.lgs. n. 50/2016, incentivi funzioni tecniche pari a € 235.354,00; art. 9. l. 114/2014, compensi professionali legali per sentenze favorevoli pari a € 347.489,00;
- lett. d): R.I.A. in corso d'anno, pari a € 37.413,00;
- lett. e): economie fondo ore straordinarie anno 2018, pari a € 95.216,00;
- lett. h): integrazione 1,2% monte salari 1997 pari a € 665.372,00;
- lett. i): conseguimento obiettivi dell'Ente anche di mantenimento, pari a € 13.800.000,00;
- somme non utilizzate anno 2018: pari a € 395.656,00.

1.3 Sezione III – (Eventuali) decurtazioni del Fondo

Non è stato necessario effettuare decurtazioni.

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: € 16.757.415,00;

b) totale risorse variabili sottoposto a certificazione: € 16.146.079,00;

c) totale Fondo sottoposto a certificazione: € 32.903.494,00 di cui € 1.690.676,00 non soggetto al limite (€ 207.501,00 più € 300.705,00 di risorse stabili e € 1.182.470,00 di risorse variabili).

Fondo 2019	Importo
Risorse stabili	€ 16.757.415,00
Risorse variabili	€ 16.146.079,00
Totale Risorse	€ 32.903.494,00
di cui non soggette al limite	€ 1.690.676,00

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

Non si registrano tali risorse.

MODULO II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

2.1 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

a) non sono disponibili le risorse relative all'indennità di comparto (quota b) ammontanti ad € 1.700.000,00 e l'indennità ex VIII Q.F., ammontante ad € 34.000,00;

b) la somma impegnata per il finanziamento delle progressioni economiche del personale in servizio nell'anno 2019 (fondo progressioni economiche P.E.O.) comprende anche le somme necessarie a finanziare l'attribuzione delle progressioni economiche con decorrenza 1.1.2019, come dettagliate nell'ipotesi di contratto e indicate nella sezione II.

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
CCNL 22.1.2004	Indennità di comparto (quota b)	€ 1.700.000,00
CCNL 6.7.1995	Indennità ex VIII Q.F.	€ 34.000,00
CCNL 21.5.2018	Fondo progressioni economiche (P.E.O.)	€ 9.379.610,00
	Totale	€ 11.113.610,00

2.2 Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

Nell'allegato 2) all'ipotesi di contratto integrativo sono dettagliati gli impieghi necessari a far fronte alla remunerazione degli istituti regolati dal contratto. In particolare, si prevede che le risorse siano così ripartite:

Progressioni Economiche Orizzontali (P.E.O.)

In applicazione del comma 2 dell'art. 16 del CCNL del 21.5.2018, vengono effettuate le seguenti Progressioni Economiche Orizzontali (P.E.O.) con decorrenza 1.1.2019. Le stesse sono riconosciute in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti:

- 1) conclusione delle progressioni economiche all'interno della categoria per il personale trasferito in Regione Piemonte e transitato nel ruolo separato ai sensi della L.R. n. 23 del 29.10.2015;
- 2) progressioni economiche all'interno della categoria per raggiungere la posizione economica apicale;
- 3) progressioni economiche all'interno della categoria per il personale nuovo assunto, o trasferito in Regione Piemonte in applicazione della L.R. 29 giugno 2018 n. 7 in seguito alla riforma dei Centri per l'Impiego e alla soppressione dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (A.R.A.I.)
- 4) ulteriore progressioni economiche all'interno della categoria, per coloro che non ne hanno usufruito negli anni 2017-2018.

Il costo delle nuove progressioni economiche sopra descritte, calcolato in quote annuali, comprensive della tredicesima, per un importo di € **1.520.390,00**, è finanziato con le risorse "fondo progressioni economiche - P.E.O. (descritte nell'allegato 2 all'ipotesi di contratto), ammontante complessivamente ad € **10.900.000,00**.

Produttività

Le risorse ammontanti ad € **17.717.072,00** sono distribuite, coerentemente al ciclo della performance e in relazione alle valutazioni ottenute dai dipendenti nell'ambito del sistema di valutazione, approvato con D.G.R. n. 24-5937 del 10.06.2013 e con D.U.P. n. 71 del 22.05.2013.

Indennità per turno e reperibilità (artt. 23 e 24 CCNL 2016-2018). L'importo per la remunerazione di tali istituti ammonta ad € **200.000,00**;

Indennità per condizioni di lavoro (art. 70-bis del CCNL 2016-2018). Le indennità di condizioni di lavoro, (disagiate, esposte a rischi, implicanti maneggio di valori), vengono retribuite, limitatamente alle giornate di effettiva presenza in servizio, entro i valori minimi e massimi giornalieri (Euro 1,00- Euro 10,00). Le risorse per remunerare le stesse indennità, così come dettagliate nell'articolato dell'ipotesi di contratto ammontano ad € **800.000,00**;

Compensi per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies del CCNL 2016-2018). Per compensare l'esercizio delle attività in materia di sicurezza svolta ai sensi del d.lgs. 81/2008; delle attività di supporto in occasione di eventi aperti al pubblico, organizzati presso le sedi del Consiglio; delle attività relative ai servizi di protezione civile; delle attività di rapporto continuativo con l'utenza presso lo Sportello Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e delle attività di esposizione del Gonfalone Regionale nonché di quelle di assistenza alle sedute d'Aula del Consiglio regionale, si prevede un ammontare di € **400.000,00**;

Con le risorse derivanti da disposizioni di legge si retribuisce l'indennità del personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio (art. 1, comma 8 bis della L.R. 39/1998), secondo la "Disciplina delle modalità di erogazione dell'indennità al personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, allegato 3) al CCDI categorie sottoscritto il 28 dicembre 2018. L'ammontare di tali risorse è pari a € **460.824,00**;

Vengono, inoltre, messi a disposizione € 347.489,00 per retribuire i compensi professionali legali in seguito a sentenze favorevoli (art. 9, L. 114/2014);

Gli incentivi di cui al d.lgs. n. 163/2006 e d.lgs. n. 50/2016 vengono rispettivamente retribuiti con le seguenti risorse: € 58.755,00 e € 235.354,00;

Per retribuire sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, compensi ISTAT e il trattamento accessorio del personale impiegato nelle attività connesse all'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si prevede un ammontare di € 50.000,00.

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
CCNL 21.5.2018, art. 16	P.E.O. contrattate con decorrenza 1.1.2019	€ 1.520.390,00
CCNL 21.5.2018, artt. 68 e 69	Produttività	€ 17.717.072,00
CCNL 21.5.2018, artt. 23 e 24	Indennità turno e reperibilità	€ 200.000,00
CCNL 21.5.2018, art. 70-bis	Indennità condizioni di lavoro	€ 800.000,00
CCNL 21.5.2018, art. 70-quinquies	Specifiche responsabilità	€ 400.000,00
CCNL 21.5.2018, art. 67 c.3 lett. c)	Art. 1, c. 8 bis L.R. 39/1998	€ 460.824,00
CCNL 21.5.2018, art. 67 c.3 lett. c)	Art. 9, L. 114/2014	€ 347.489,00
CCNL 21.5.2018, art. 67 c.3 lett. c)	D.lgs. 163/2006	€ 58.755,00
CCNL 21.5.2018, art. 67 c.3 lett. c)	D.lgs. 50/2016	€ 235.354,00
CCNL 21.5.2018, art. 67 c.3 lett. a)	Sponsorizzazioni, compensi ISTAT, Agcom	€ 50.000,00
	Totale	€ 21.789.884,00

2.3 Sezione III – (eventuali) destinazioni ancora da regolare

Non risultano destinazioni da regolare.

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

DESCRIZIONE	IMPORTO
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione (totale Sezione I)	€ 11.113.610,00
Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo (totale Sezione II)	€ 21.789.884,00
Totale destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	€ 32.903.494,00

La tabella degli impieghi è allegata alla presente relazione (all. 2)

2.5 Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non risultano fattispecie di questo tipo.

2.6 Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico- finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Si dà atto, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale:

a) attestazione motivata del 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

Si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di € 12.634.000,00 (destinazioni vincolate e storiche, comprese le risorse destinate alle nuove progressioni orizzontali) sono finanziati con le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di € 16.757.415,00;

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Si attesta che la Regione Piemonte, a seguito dell'emanazione del d.lgs. 150/2009, ha modificato la propria disciplina in materia di valutazione del personale. Con D.G.R. 30 - 4276 del 28.11.2016 e D.U.P. 160 del 24.11.2016 è stato approvato il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni del personale dirigente e con D.G.R. 24 - 5937 del 10.6.2013 e D.U.P. 71 del 22.05.2013 è stato approvato il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni del personale di categoria; è stato, inoltre, costituito il Nucleo di Valutazione.

La corresponsione degli incentivi è commisurata alla valutazione della performance organizzativa, della performance individuale e della qualità della performance, così come delineata nel sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti ed in coerenza con il ciclo della performance, che si conclude con la validazione della Relazione sulla performance da parte del Nucleo di Valutazione.

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

In coerenza con l'art. 23 del d.lgs 150/2009, come si evince dalla tabella – allegato 3) all'ipotesi di contratto decentrato, i criteri e i punteggi per la selezione delle progressioni economiche orizzontali sono individuati nel rispetto del principio della selettività; infatti, si attribuisce maggior valore ai punteggi relativi ai fattori di impegno e qualità della prestazione individuale (con riferimento alle valutazioni del triennio precedente la selezione) riducendo il peso del fattore anzianità di servizio (esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento).

MODULO III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Lo schema riassuntivo è l'allegato 1) alla presente relazione.

Costituzione Fondo	Anno 2018	Anno 2019
Risorse stabili	€ 13.317.445,00	€ 16.757.415,00
Risorse variabili	€ 16.715.083,00	€ 16.146.079,00
TOTALE	€ 30.717.503,00	€ 32.903.494,00

Destinazione Fondo	Anno 2018	Anno 2019
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo	€ 10.224.326,00	€ 11.113.610,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo	€ 20.493.177,00	€ 21.789.884,00
Totale destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	€ 30.717.503,00	€ 32.903.494,00

Riguardo al confronto con il Fondo certificato dell'anno 2018, si precisa che, come già indicato nella Sezione I del Modulo I, il Fondo 2019 è stato incrementato, in applicazione dell'art. 67, comma 2, lett. e) del CCNL, degli importi necessari alla definitiva perequazione del personale

trasferito e, pertanto, il tetto del Fondo 2019 risulta aumentato di € 2.399.887,00 rispetto al Fondo dell'anno 2018.

In sintesi:

Tetto 2016 regione	€ 36.527.596,00
Tetto ex provinciali	€ 4.366.915,00
Tetto personale CPI transitato in regione	€ 4.027.939,00
Cifra necessaria per perequazione	€ 4.259.309,00
Tetto personale ex A.R.A.I.	€ 159.948,00
Totale	€ 49.341.707,00

MODULO IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Le risorse costituenti il Fondo 2019 trovano copertura sugli appositi capitoli del bilancio di previsione 2019-2021, rispettivamente, della Giunta regionale e del Consiglio regionale, come dettagliato negli Allegati (3, 4, 5) alla presente relazione tecnico finanziaria.

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

Gli stanziamenti e gli impegni per far fronte al pagamento delle singole voci del Fondo, siano esse di natura non disponibile ovvero destinate specificamente dal contratto integrativo, sono assunti in coerenza con il principio della contabilità finanziaria potenziata che presidia la redazione del bilancio di previsione ai sensi del d.lgs. 118/2011.

Le spese di personale relative ai trattamenti fissi e continuativi vengono imputate automaticamente all'inizio dell'anno in corso. Le risorse per far fronte al pagamento del trattamento accessorio vengono stanziato nell'anno in corso, ma la quota parte da erogare nel 2020 viene impegnata e imputata nell'anno successivo, tramite Fondo Pluriennale Vincolato, alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo decentrato 2019.

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2018 risulta rispettato.

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

Le risorse del Fondo 2019 trovano integrale finanziamento nella L.R. n. 9 del 19 marzo 2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.”

Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio finanziario di previsione con DCR 337 – 42583 del 18 dicembre 2018 e, successivamente, l'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 269 del 20 dicembre 2018, ha approvato il documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale ed ha assegnato le risorse ai Responsabili di Direzione. Con determina dirigenziale A0301B/18/2019 del 4 febbraio 2019 sono stati assunti gli impegni di spesa per il trattamento accessorio del personale non dirigente per l'esercizio finanziario anno 2019, in relazione al bilancio di previsione 2019-2021.

Allegati:

- All. 1) Risorse (come quantificate con D.G.R. e con D.U.P.)
- All. 2) Destinazione risorse – allegato 2) impieghi all'ipotesi di contratto
- All. 3) Costituzione Fondo e impieghi Giunta – Consiglio
- All. 4) Capitoli di copertura relativi al bilancio della Giunta regionale
- All. 5) Capitoli di copertura relativi al bilancio del Consiglio regionale

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
PERSONALE
E SISTEMI INFORMATIVI
Dott. Michele PANTE:

IL DIRETTORE *ad interim* DELLA
DIREZIONE SEGRETARIATO
GENERALE

Dott. Paolo FRASCISCO

Referenti

Francesca RICCIARELLI/Laura BENENTE/Carla MELIS



		Allegato 1
DESCRIZIONE		
<i>Risorse stabili</i>		
Unico importo consolidato anno 2017 (Art. 67 c.1 CCNL 2016-18)	€ 21.454.093,00	
Art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per il personale in servizio al 31.12.2015	€ 207.501,00	
Art. 67 comma 2 lett. b): adeguamento PEO nuovi stipendi	€ 300.705,00	
Art. 67 comma 2 lett. c): R.I.A. cessati anno 2018	€ 62.845,00	
Art. 67 comma 2 lett. c): R.I.A. cessati anno 2017	€ 40.039,00	
Art. 67 comma 2 lett. e): fondo ex art. 1, comma 96 lett. a) L.56/2014 (personale trasferito ex L.R. 23/2015)	€ 4.366.916,00	
Art. 67 comma 2 lett. e): art. 1 comma 800 L. 205/2017	€ 4.259.309,00	
Art. 67 comma 2 lett. e): personale C.P.I.	€ 4.027.939,00	
Art. 67 comma 2 lett. e): personale A.R.A.I.	€ 159.948,00	
a dedurre p.o. e a.p. passate in bilancio	€ 18.121.880,00	
TOTALE RISORSE STABILI	€ 16.757.415,00	

Risorse variabili soggette al limite		
Art. 67 comma 3 lett.c): art. 1 comma 8 bis L.R. 39/1998	€ 460.824,00	
Art. 67 comma 3 lett.d): R.I.A. in corso d'anno	€ 37.413,00	
Art. 67 comma 4: Integrazione 1,2% monte salari 1997 (ex art. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	€ 665.372,00	
Art. 67 comma 5 lett.b): conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento (ex art. 15 c. 5) CCNL 1998/2001)	€ 13.800.000,00	
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	€ 14.963.609,00	
Risorse variabili NON soggette al limite		
Somme non utilizzate anno 2018	€ 395.656,00	
Art. 67 comma 3: economie fondo ore straordinarie anno 2018	€ 95.216,00	
Quote per la progettazione (art. 92 D.LGS. 163/2006)	€ 58.755,00	
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.LGS. 50/2016)	€ 235.354,00	
Compensi professionali legali per sentenze favorevoli (art. 9 L.114/2014)	€ 347.489,00	
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, compensi ISTAT, ecc. (art. 43 L. 449/1997)	€ 50.000,00	
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	€ 1.182.470,00	
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 16.146.079,00	
TOTALE risorse	€ 32.903.494,00	

IMPIEGHI

ALLEGATO 2

RISORSE 2019	
€ 32.903.494,00	
fondo progressioni economiche (P.E.O.)	€ 10.900.000,00
indennità ex VIII Q.F.	€ 34.000
ind.comparto (quota b)	€ 1.700.000
produttività	€ 17.717.072
particolari responsabilità (gonfalone, aula, ecc)	€ 400.000
turno, reperibilità	€ 200.000
disagio, rischio	€ 800.000
disposizioni di Legge (art. 1, comma 8 bis L.R. 39/98)	€ 460.824
sentenze favorevoli	€ 347.489
incentivi funzioni tecniche (D.lgs.163/06)	€ 58.755
incentivi funzioni tecniche (D.lgs.50/16)	€ 235.354
sponsorizzazioni	€ 50.000
TOTALE	€ 32.903.494

FONDO CATEGORIE ANNO 2019

Allegato 3

FONDO COMPLESSIVO		Allegato 1	Allegato 2		GIUNTA REGIONALE		CONSIGLIO REGIONALE		TOTALE
DESCRIZIONE	Risorse stabili		IMPIEGHI		PAGAMENTI 2019	PAGAMENTI 2020	PAGAMENTI 2019	PAGAMENTI 2020	
Unico importo consolidato anno 2017 (Art. 67 c. 1 CCNL 2016-18)		€ 21.454.093,00	fondo progressioni economiche (P.E.O.)	€ 10.900.000,00	€ 8.656.610,00	€ 1.368.390,00	€ 728.000,00	€ 147.000,00	€ 10.900.000,00
Art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per il personale in servizio al 31.12.2015		€ 207.501,00							
Art. 67 comma 2 lett. b): adeguamento PEO nuovi stipendi		€ 300.705,00			€ 29.888,29		€ 4.111,71		€ 34.000,00
Art. 67 comma 2 lett. c): R.I.A. cessati anno 2018		€ 62.845,00	indennità ex VIII Q.F.	€ 34.000,00					
Art. 67 comma 2 lett. c): R.I.A. cessati anno 2017		€ 40.039,00							
Art. 67 comma 2 lett. e): fondo ex art. 1, comma 96 lett. a) L.56/2014 (personale trasferito ex L.R. 23/2015)		€ 4.366.916,00	ind comparto (quota b)	€ 1.700.000,00	€ 1.564.179,51		€ 135.820,49		€ 1.700.000,00
Art. 67 comma 2 lett. e): art. 1 comma 800 L. 205/2017		€ 4.259.309,00							
Art. 67 comma 2 lett. e): personale C.P.I.		€ 4.027.939,00	produttività	€ 17.717.072,00	€ 4.784.834,00	€ 11.558.837,00	€ 379.796,00	€ 993.605,00	€ 17.717.072,00
Art. 67 comma 2 lett. e): personale A.R.A.I.		€ 159.948,00	particolari responsabilità (gortalone, aula, ecc)	€ 400.000,00	€ 12.500,00	€ 300.712,00	€ 44.015,00	€ 42.773,00	€ 400.000,00
a dedurre p.o. e a.p. passate in bilancio		€ 18.121.890,00							
TOTALE RISORSE STABILI		€ 16.757.415,00							
Risorse variabili soggette al limite			lunro, reperibilità	€ 200.000,00	€ 139.325,00	€ 12.666,00	€ 46.009,00	€ 2.000,00	€ 200.000,00
Art. 67 comma 3 lett.c): art. 1 comma 8 bis L.R. 39/1998		€ 460.824,00	disagio, rischio	€ 800.000,00	€ 136.333,00	€ 597.517,00		€ 66.150,00	€ 800.000,00
Art. 67 comma 3 lett.d): R.I.A. in corso d'anno		€ 37.413,00	disposizioni di Legge (art. 1, comma 8 bis L.R. 39/98)	€ 450.824,00	€ 324.428,00	€ 78.424,00	€ 57.972,00		€ 460.824,00
Art. 67 comma 4: integrazione 1,2% monte salari 1997 (ex art. 15, C.2, CCNL 1998-2001)		€ 665.372,00	sentenze favorevoli	€ 347.489,00		€ 347.489,00			€ 347.489,00
Art. 67 comma 5 lett b): conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento (ex art. 15 c. 5) CCNL (1998/2001)		€ 13.800.000,00	incentivi funzioni tecniche (D.lgs. 163/06)	€ 38.755,00	€ 43.885,00		€ 14.870,00		€ 58.755,00
			incentivi funzioni tecniche (D.lgs. 50/16)	€ 235.354,00		€ 235.354,00			€ 235.354,00
Totale Risorse variabili soggette al limite		€ 14.963.609,00	spontorizzazioni	€ 50.000,00	€ 16.568,00	€ 9.202,67		€ 24.229,33	€ 50.000,00
Risorse variabili NON soggette al limite			TOTALE	€ 32.903.494,00	€ 15.708.550,80	€ 14.508.591,67	€ 1.410.594,20	€ 1.275.757,33	€ 32.903.494,00
Somme non utilizzate anno 2018		€ 395.656,00							
Art. 67 comma 3: economie fondo ore straordinario anno 2018		€ 95.216,00							
Quote per la progettazione (art. 92 D.LGS. 163/2006)		€ 58.755,00							
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.LGS. 50/2016)		€ 235.354,00							
Compensi professionali legali per sentenze favorevoli (art. 9 L. 114/2014)		€ 347.489,00							
Spontorizzazioni, accordi di collaborazione, compensi ISTAT, ecc. (art. 43 L. 449/1997)		€ 50.000,00							
Totale Risorse variabili NON soggette al limite		€ 1.182.470,00							
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 16.146.079,00							
TOTALE risorse		€ 32.903.494,00							

Bilancio del Consiglio Regionale

Capitoli 14030/1, 14110/1, 14210/1, 14310/1, 14610/1, 14810/1 BILANCIO 2019	Spese per il personale non dirigente del C.r.
Stanziamiento	€ 8.532.839,00
Impegni	€ 8.532.839,00
Pagamenti per progressioni economiche, indennità di comparto, retribuzione di posizione.	€ 2.190.560,58

Capitolo 14030 art. 5 e 8 BILANCIO 2019	Art 5 Fondo per il trattamento accessorio per il personale non dirigente del C.r. Art. 8 Compensi per lavoro straordinario
Stanziamiento	Art. 5 € 3.805.000,00 Art 8 € 70.000,00
Impegni	Art. 5 € 2.400.000,00 Una quota dello stanziamento 2019 dell'art. 5 deriva da FPV 2018 per far fronte al pagamento dell'accessorio 2018, liquidabile nel 2019, per € 1.400.000,00; un'altra quota dello stesso stanziamento è destinata a far fronte al pagamento dell'accessorio 2019, esigibile 2019 per un importo di € 1.000.000,00. Art 8 € 70.000,00
Capitolo 14030 art. 5 e 8 BILANCIO 2020 (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	€ 2.400.000,00 Una quota dello stanziamento 2019 dell'articolo 5 alla sottoscrizione definitiva del fondo sarà impegnata sul 2020 tramite FPV per far fronte al pagamento dell'accessorio fondo 2019 da erogare nel 2020 per un importo di € 1.600.000,00.
Stanziamiento art. 8	€ 70.000,00

SPESA FONDO 2019 CHE SI
PREVEDE DI PAGARE SUL 2019

Compensi incentivanti la produttività	€ 379.796,31
Compensi per turno, reperibilità (artt. 23 e 24 CCNL 21.5.2018)	€ 46.009,00
Compensi per indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21.5.2018)	
Compensi per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 21.5.2018)	€ 44.015,00
Compensi art. 1 l.r. 39/98	€ 57.972,00
TOTALE	€ 527.792,31
Straordinario	€ 30.006,00

La retribuzione di risultato delle posizioni organizzative è imputata a bilancio a valere sull'anno 2019 per un importo di € 162.189,78.

SPESA FONDO 2019 CHE SI PREVEDE
DI PAGARE NEL 2020

Compensi incentivanti la produttività	€ 993.605,00
Compensi per turno, reperibilità (artt. 23 e 24 CCNL 21.5.2018)	€ 2.000,00

Compensi per indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21.5.2018)	€ 66.150,00
Compensi per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 21.5.2018)	€ 42.773,00
Compensi art. 1 l.r. 39/98	0
TOTALE	€ 1.104.528,00

La retribuzione di risultato delle posizioni organizzative è imputata a bilancio a valere sull'anno 2020 per un importo di € 206.395,00.



