

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO
2023 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO

MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse decentrate 2023 sono state quantificate con D.G.R. n. 4-7249 del 17 luglio 2023 e con D.U.P. n. 236 del 19 luglio 2023 e rideterminate con D.G.R. n. 12-7830 del 4 dicembre 2023 e D.U.P. n. 403 del 6 dicembre 2023.

La quantificazione delle risorse per l'anno 2023 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 (comprehensive delle risorse destinate al finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative), nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, ammonta ad **€48.775.743,00**.

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

- Risorse storiche consolidate

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

L'art. 79, comma 1, lettera a) del CCNL 2019-2021 prevede che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente sia costituita annualmente dalle risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del CCNL 21 maggio 2018.

L'art. 67 del CCNL 2016-2018 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", per € 132.770,00 finanziate con risorse dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni destinate a finanziare il trattamento fondamentale ed accessorio delle posizioni organizzative che espletano attività delegate dall'Autorità.

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 2016-2018

In fase di costituzione del Fondo 2023, 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 a € **207.501,00**;

lett. b) adeguamento PEO nuovi stipendi, pari a € **300.705,00**;

lett. c) R.I.A. cessati anni precedenti pari a € **662.907,00**;

lett. e) personale trasferito ex L.R. n. 23/2015, pari a € **4.366.916,00**;

lett. e) art. 1, comma 800, L. 205/2017 pari a € **4.259.309,00**;

lett. e) personale trasferito ex art. 1 comma 799, L. 205/2017 pari a € **3.461.974,00** (Centri per l'impiego), al netto di 13 dipendenti trasferiti in APL;

lett. e) personale internalizzato ai sensi della L.R. n. 29 giugno 2018, n. 7 (dipendenti Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali – A.R.A.I.) € **159.948,00**.

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 2019-2021

In fase di costituzione del Fondo 2023 sono stati inseriti gli importi di cui all'art. 79, comma 1:

lett. b) € 84,50 per il personale in servizio al 31.12.2018, pari a € **277.245,00**

lett. d) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, pari a € **547.300,00**

e di cui al comma 1-bis relativamente ai differenziali stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, pari a € **1.402.321,00**

- 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 2023, come descritte nell'allegato 1) all'ipotesi di contratto integrativo, al netto di quelle destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di elevata qualificazione, corrispondenti a € 18.336.228,00, sono pari a € **18.763.991,00**.

1.2 Sezione II – Risorse variabili

Il Fondo di cui all'art. 79 viene alimentato con gli importi variabili, come di seguito indicato:

• comma 2, lett. a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016-2018:

- lett. a) applicazione art. 43 L. n. 449/1997, pari a € **24.230,00**;

- lett. c) risorse derivanti da disposizioni di legge: art. 113 D.lgs. n. 50/2016, incentivi funzioni tecniche, pari a € **515.000,00** e art. 9. L. 114/2014, compensi professionali legali per sentenze favorevoli, pari a € **513.000,00**;

- lett. d) R.I.A. in corso d'anno, pari a € **12.076,00**;

• comma 2, lett. b) integrazione 1,2% monte salari 1997 pari a € **665.372,00**

• comma 2, lett. c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, pari a € **13.200.000,00**

- comma 2, lett. d) somme residue anno 2022, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999, pari a **€125.445,00**;
- comma 3 integrazione 0,22% monte salari 2018, pari a **€ 106.457,00**
- comma 5 incrementi annuali 2021 e 2022 di cui all'art. 79, comma 1, lett. b) (una tantum), pari a **€ 554.490,00**
- art. 80, comma 1 risorse residue di parte stabile anno 2022 non utilizzate, pari a **€980.000,00**.

Con riferimento all'art. 79, comma 2, lett. c) del CCNL 2019-2021 e a fronte degli obiettivi attribuiti per l'anno in corso, la Giunta regionale ha ritenuto di integrare il Fondo con apposite risorse variabili per € 13.200.000,00, correlate alle diverse forme di premialità finalizzate al mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi di *performance* e, più in generale, al conseguimento del Valore pubblico dell'ente, con una riduzione di € 50.000,00 rispetto alla corrispondente voce del fondo dello scorso anno.

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: **€18.763.991,00**;

b) totale risorse variabili sottoposto a certificazione: **€16.696.070,00**;

c) totale Fondo sottoposto a certificazione: **€35.460.061,00** di cui **€5.553.694,00** non soggetto al limite (**€2.735.072,00** di risorse stabili e **€2.818.622,00** di risorse variabili).

Fondo 2023	Importo
Risorse stabili	€ 18.763.991,00
Risorse variabili	€ 16.696.070,00
Totale Risorse	€35.460.061,00
di cui non soggette al limite	€ 5.553.694,00

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 **€ 2.500.000,00** e l'indennità ex VIII Q.F., ammontante ad **€ 26.000,00**

b) la somma impegnata per il finanziamento delle progressioni economiche del personale in servizio nell'anno 2023 (risorse differenziali stipendiali acquisiti) comprende anche le somme necessarie a finanziare l'attribuzione dei differenziali stipendiali con decorrenza 1.1.2023, come dettagliate nell'ipotesi di contratto e indicate nella sezione II.

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
CCNL 22.1.2004	Indennità di comparto (quota b)	€ 2.500.000,00
CCNL 6.7.1995	Indennità ex VIII Q.F.	€ 26.000,00
CCNL 16.11.2022	Differenziali stipendiali acquisiti	€ 11.528.650,00
	Totale	€ 14.054.650,00

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 all'interno delle aree

In applicazione del comma 2 dell'art. 14 del CCNL del 16.11.2022, vengono effettuate progressioni economiche all'interno delle aree con decorrenza 1.1.2023. Le stesse sono riconosciute in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti.

Il costo delle nuove progressioni economiche sopra descritte, calcolato in quote annuali, comprensive della tredicesima, per un importo di **€ 1.171.350,00** è finanziato con le risorse del fondo progressioni economiche – differenziali stipendiali (descritte nell'allegato 2 all'ipotesi di contratto), ammontante complessivamente ad **€12.700.000,00**.

Produttività

L'importo per la remunerazione dei premi correlati alla *performance* organizzativa e alla *performance* individuale ammonta complessivamente ad **€16.900.000,00** di cui € 13.200.000,00 derivanti da risorse variabili di cui all'art. 79, comma 2, lett. c), quantificate per l'anno 2023 da Giunta e Ufficio di Presidenza con le deliberazioni di costituzione del Fondo, in correlazione al conseguimento degli obiettivi dell'Ente, anche di Valore pubblico, così come definiti nei piani integrati di attività e organizzazione della Giunta e del Consiglio regionale.

Il ciclo della *performance* prevede un sistema a cascata che collega gli obiettivi strategici dell'Ente, agli obiettivi dei direttori, dei dirigenti ed infine, dei dipendenti delle aree, tenendo conto dei diversi ruoli e gradi di responsabilità, e finalizzati al raggiungimento del Valore Pubblico.

Le suddette risorse vengono distribuite, coerentemente al ciclo della *performance* e in relazione alle valutazioni ottenute dai dipendenti, relativamente al raggiungimento di obiettivi prefissati e in ragione delle capacità attitudinali e professionali, come disciplinato dal sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti, 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 (art. 24 CCNL 2016-2018 e art. 30 CCNL 2019-2021). L'importo per la remunerazione di tali istituti ammonta ad **€450.075,00**;

Indennità per condizioni di lavoro (art. 70-bis del CCNL 2016-2018 e art. 84-bis CCNL 2019-2021). Le indennità per condizioni di lavoro (disagiate, esposte a rischi, implicanti maneggio di valori) vengono retribuite, limitatamente alle giornate di effettivo svolgimento delle attività da remunerare, entro il valore massimo giornaliero di Euro 15,00. Le risorse per remunerare le stesse indennità, così come dettagliate nell'articolato dell'ipotesi di contratto ammontano ad **€ 475.000,00**;

Compensi per specifiche responsabilità (art. 84 del CCNL 2019-2021). Per compensare l'esercizio delle attività in materia di sicurezza svolta ai sensi del D.lgs. 81/2008, 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), delle attività a supporto della procedura Conciliaweb, delle attività di esposizione del Gonfalone Regionale nonché di quelle di assistenza durante le sedute d'Aula del Consiglio regionale, delle attività relative a funzioni ispettive e/o di vigilanza, delle attività svolte a supporto dell'attività defensionale, delle attività svolte dai referenti privacy, SIREICT e SIREAsset e delle attività connesse alla conduzione e gestione del Palazzo unico regionale, si prevede un ammontare di **€ 1.020.000,00**

Per remunerare il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo la disciplina dell'allegato 4) del contratto integrativo del 21.12.2022 si prevede un ammontare pari a **€ 336.756,00**

Vengono, inoltre, messi a disposizione **€ 513.000,00** per retribuire i compensi professionali legali in seguito a sentenze favorevoli (art. 9, L. 114/2014);

Gli incentivi di cui al D.lgs. n. 50/2016 vengono retribuiti con le seguenti risorse: **€ 515.000,00**

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 **€ 24.230,00**

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
CCNL 16.11.2022, art. 14	Progressioni economiche all'interno delle aree contrattate con decorrenza 1.1.2023	€ 1.171.350,00
CCNL 16.11.2022, artt. 80 e 81	Produttività	€ 16.900.000,00
CCNL 21.5.2018, art. 24 CCNL 16.11.2022 art. 30	Indennità turno e reperibilità	€ 450.075,00
CCNL 21.5.2018, art. 70-bis e CCNL 16.11.2022, art. 84-bis	Indennità condizioni di lavoro	€ 475.000,00
CCNL 16.11.2022, art. 84	Specifiche responsabilità	€ 1.020.000,00
CCNL 16.11.2022, art. 79	Art. 8 ipotesi di contratto integrativo	€ 336.756,00
CCNL 16.11.2022, art. 79	Art. 9, L. 114/2014	€ 513.000,00
CCNL 16.11.2022, art. 79	D.lgs. 50/2016	€ 515.000,00
CCNL 16.11.2022, art. 79	Sponsorizzazioni, compensi ISTAT, Agcom	€ 24.230,00
	Totale	€ 21.405.411,00

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)	€ 14.054.650,00
Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo (totale Sezione II)	€ 21.405.411,00
Totale destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	€ 35.460.061,00

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 € **15.226.000,00** (destinazioni vincolate e storiche, comprese le risorse destinate alle nuove progressioni economiche all'interno delle aree) sono finanziati con le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di €**18.763.991,00**;

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. 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.

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 integrativo, i criteri dei differenziali economici all'interno delle aree sono individuati nel rispetto del principio della selettività; nella ponderazione dei criteri viene attribuito un peso del 60% ai punteggi relativi ai fattori di impegno e qualità della prestazione individuale (con riferimento alle valutazioni del triennio precedente la selezione) e per il restante 40% si tiene conto dell'esperienza professionale maturata nell'area o categoria 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 2022	Anno 2023
Risorse stabili	€ 16.637.406,00	€ 18.763.991,00
Risorse variabili	€ 16.968.030,00	€ 16.696.070,00
TOTALE	€ 33.605.436,00	€ 35.460.061,00

Destinazione Fondo	Anno 2022	Anno 2023
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo	€ 13.884.027,00	€ 14.054.650,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo	€ 19.721.409,00	€ 21.405.411,00
Totale destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	€ 33.605.436,00	€ 35.460.061,00

In sintesi:

Tetto 2016 regione	€ 36.527.596,00
Tetto ex provinciali	€ 4.366.916,00
Tetto personale CPI transitato in regione	€ 3461.974,00
Cifra necessaria per perequazione	€ 4.259.309,00
Tetto personale ex A.R.A.I.	€ 159.948,00
Totale	€ 48.775.743,00

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 2023 trovano copertura sugli appositi capitoli del bilancio di previsione 2023-2025, 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 stanziati nell'anno in corso, ma la quota parte da erogare nel 2024 viene impegnata e imputata nell'anno successivo, tramite Fondo Pluriennale Vincolato, alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo decentrato 2023.

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 2022 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 2023 trovano integrale finanziamento nella L.R. n. 6 del 24 aprile 2023 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”.

La Giunta Regionale ha di conseguenza adottato la D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023 “Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025”.

Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio finanziario di previsione 2023-2025 con D.C.R. n. 254-25283 del 20.12.2022 e, successivamente, l’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 286 del 28.12.2022, ha assegnato le risorse alle strutture di vertice. Con determinazioni dirigenziali A0301B/61/2023 del 02.03.2023 e A0301C/103/2023 del 26.07.2023 sono stati assunti gli impegni di spesa relativi alle voci del trattamento accessorio del personale non dirigente da erogare con esigibilità 2023 sul bilancio 2023-2025.

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
AMMINISTRAZIONE PERSONALE
SISTEMI INFORMATIVI E ORGANISMI
DI GARANZIA

Dott. Michele PANTE’

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. Paolo FRASCISCO

Referenti

Francesca RICCIARELLI/Andrea DE LEO/Marco BRANDOLINI/Carla MELIS

Allegato 1)	
FONDO RISORSE DECENTRATE 2023	
<i>Risorse stabili</i>	importi
da CCNL 2016-2018	
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 anni precedenti	€ 662.907,00
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.	€ 3.461.974,00
Art. 67 comma 2 lett. e): personale A.R.A.I.	€ 159.948,00
da CCNL 2019-2021	
Art. 79 comma 1 lett. b): incremento di € 84,50 per il personale in servizio al 31.12.2018	€ 277.245,00
Art. 79 comma 1 lett. d): differenziali progressioni economiche	€ 547.300,00
Art. 79 comma 1 bis differenziali D3 e B3 alla data del 1° aprile 2023	€ 1.402.321,00
incarichi di elevata qualificazione (già P.O. e A.P.)	€ 18.336.228,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 18.763.991,00

FONDO RISORSE DECENTRATE 2023	
<i>Risorse variabili soggette al limite</i>	
Art. 67 comma 3 lett.d): R.I.A. in corso d'anno	€ 12.076,00
Art. 79 comma 2, lett. b): Integrazione 1,2% monte salari 1997	€ 665.372,00
Art. 79 comma 2 lett.c): conseguenti alle scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'Ente	€ 13.200.000,00
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	€ 13.877.448,00
<i>Risorse variabili NON soggette al limite</i>	
Somme non utilizzate anno 2022	€ 980.000,00
Art. 79 comma 2 lett. D: economie fondo ore straordinarie anno 2022	€ 125.445,00
Art. 79 comma 3 (0,22% monte salari)	€ 106.457,00
Art. 79 comma 5 (una tantum)	€ 554.490,00
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.LGS. 50/2016)	€ 515.000,00
Compensi professionali legali per sentenze favorevoli (art. 9 L.114/2014)	€ 513.000,00
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, compensi ISTAT, ecc. (art. 43 L. 449/1997)	€ 24.230,00
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	€ 2.818.622,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 16.696.070,00
TOTALE risorse	€ 35.460.061,00

Allegato 2) Impieghi

IMPIEGHI 2023	IMPIEGHI 2023 GIUNTA	IMPIEGHI 2023 CONSIGLIO	TOTALE IMPIEGHI 2023
Totale RISORSE			35.460.061,00
<i>fondo progressioni economiche</i>	11.480.000,00	1.220.000,00	12.700.000,00
<i>indennità ex VIII Q.F.</i>	21.000,00	5.000,00	26.000,00
<i>ind.comparto (quota b)</i>	2.340.000,00	160.000,00	2.500.000,00
<i>produttività</i>	15.210.000,00	1.690.000,00	16.900.000,00
<i>Una tantum</i>			
<i>Art. 7 specifiche responsabilità (gonfalone, aula, vigilanza, squadre sicurezza ecc.)</i>	890.000,00	130.000,00	1.020.000,00
<i>Art. 4 e 5 turno e reperibilità</i>	385.075,00	65.000,00	450.075,00
<i>Art. 6 rischio, disagio</i>	400.000,00	75.000,00	475.000,00
<i>Personale autista (art. 8 contratto integrativo 2023)</i>	289.256,00	47.500,00	336.756,00
<i>sentenze favorevoli</i>	513.000,00		513.000,00
<i>incentivi funzioni tecniche (d.lgs. 50/16)</i>	515.000,00		515.000,00
<i>sponsorizzazioni</i>		24.230,00	24.230,00
TOTALE	32.043.331,00	3.416.730,00	35.460.061,00

FONDO CATEGORIE ANNO 2023

TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 16.696.070,00	incentivi funzioni tecniche (D.lgs.50/16)	€ 515.000,00		€ 484.546,00		€ 30.454,00	€ 55.000,00
TOTALE risorse	€ 35.460.061,00	TOTALE	€ 35.460.061,00	€ 17.276.878,00	€ 15.015.999,00	€ 1.727.000,00	€ 1.440.184,00	€ 35.460.061,00



*Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Settore Programmazione macroeconomica, Bilancio e Statistica
programmazione.macroeconomica@regione.piemonte.it - statistica@regione.piemonte.it*

*Data
Protocollo
Classificazione*

Alla Direzione della Giunta Regionale
Settore Gestione giuridica ed economica del
personale

OGGETTO: Vs. nota prot. 68712 del 30.12.2023 - risultanze del bilancio dei capitoli stipendiali di spesa categorie e dirigenti anno 2023 per richiesta parere all'organo di revisione sulla contrattazione integrativa

In relazione all'oggetto si trasmettono i prospetti attestanti la situazione dei capitoli di spesa riferiti al personale delle categorie e dirigenti come da bilancio gestionale 2023-2025, annualità 2023.

Si porgono i migliori saluti.

Il Dirigente

Dr. Alessandro Bottazzi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Somme impegnate al 23 ottobre 2023 in favore del personale delle categorie

Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziato	Quota finanziata da FPV	Stanziamiento di competenza 2023	Impegni competenza 2023	Dettaglio impegni di competenza 2023								Disponibilità ad impegnare
						Assegni familiari - Pdc finanziario U.1.01.02.02.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) - Pdc Finanziario U.1.09.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.002	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.003	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.004	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.006	Straordinario per il personale a tempo determinato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.007	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.008	
100857	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE (C.C.N.L. PER GLI ANNI 2002 - 2003, COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI) - QUOTA ASSEgni FAMILIARI	25.000,00		25.000,00	19.500,00	19.500,00								5.500,00
101306	SPESE PER IL PERSONALE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (ART. 10 L.R. 9/2015)	12.500,00		12.500,00										12.500,00
101757	FONDI PER IL FINANZIAMENTO DEI TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE REGIONALE (C.C.N.L. VIGENTI)													-
101867	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI IN SERVIZIO PRESSO L'AVVOCATURA A SEGUITO DI SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE (ART.27 DEL CCLN DEL 14/9/2000 E ART.37 DEL CCNL DEL 23/12/99).	300.000,00		300.000,00	30.262,42					30.262,42				269.737,58
102317	SPESE, COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI, PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO (C.C.N.L. VIGENTI)													-
102373	SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI COMUNICAZIONE (L.R. 39/98) - LORDO													-
102375	SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE DEL PERSONALE COMANDATO DEGLI UFFICI DI COMUNICAZIONE (L.R. 39/98) - LORDO COMANDATI	174.756,98	17.756,98	157.000,00	91.413,00		91.413,00							65.587,00
102491	RISORSE PER INCENTIVI TECNICI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN VIRTU' DELLE SPECIFICHE ATTIVITA' SVOLTE PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (LEGGE 109/1994, D.LGS. 163/2006 E D.LGS. 50/2016, ART. 113, COMMA 3) - PR0105	28.247,38	3.063,90	25.183,48	25.183,48					25.183,48				-
102501	RISORSE PER INCENTIVI TECNICI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN VIRTU' DELLE SPECIFICHE ATTIVITA' SVOLTE PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (LEGGE 109/1994, D.LGS. 163/2006 E D.LGS. 50/2016, ART. 113, COMMA 3) - PR1101													-
102504	RISORSE PER INCENTIVI TECNICI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN VIRTU' DELLE SPECIFICHE ATTIVITA' SVOLTE PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (LEGGE 109/1994, D.LGS. 163/2006 E D.LGS. 50/2016, ART. 113, COMMA 3) - PR0110	5.750,18		5.750,18	4.940,06					4.940,06				810,12
109138	FONDI DERIVANTI DAGLI INTROITI CORRELATI AL RILASCIO DELLE DELEGHE STIPENDIALI, COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 43, COMMA 4 DELLA LEGGE 449/97	1.800,00		1.800,00										1.800,00
801011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0101	8.458.388,93	2.653.729,40	5.804.659,53	5.804.659,34			3.414.878,36	97.054,19	2.292.726,79				0,19
801012	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA 0101	2.873.478,36	527.698,69	2.345.779,67	2.345.779,67						2.071.351,29	500,00	273.928,38	-
801021	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0102	7.633.735,66	482.294,15	7.151.441,51	6.948.391,06			5.764.568,96	26.088,84	1.157.733,26				203.050,45
801022	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA 0102	369.651,24	369.651,24											-
801031	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0103	3.894.963,80	771.827,60	3.123.136,20	2.821.226,58			1.920.498,82	9.839,71	890.888,05				301.909,62
801032	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA 0103	288.848,41	240.813,41	48.035,00	48.035,00						40.772,80		7.262,20	-
801041	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0104	1.848.819,57	387.994,80	1.460.824,77	1.405.628,80			902.726,74	3.413,48	499.488,58				55.195,97
801051	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0105	2.730.983,41	502.012,04	2.228.971,37	2.207.062,18			1.553.590,87	9.511,60	643.959,71				21.909,19
801061	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0106	3.088.549,34	569.287,92	2.519.261,42	2.312.807,65			1.600.811,27	23.137,65	688.858,73				206.453,77

Somme impegnate al 23 ottobre 2023 in favore del personale delle categorie

Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziato	Quota finanziata da FPV	Stanziamiento di competenza 2023	Impegni competenza 2023	Dettaglio impegni di competenza 2023								Disponibilità ad impegnare
						Assegni familiari - Pdc finanziario U.1.01.02.02.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) - Pdc Finanziario U.1.09.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.002	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.003	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.004	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.006	Straordinario per il personale a tempo determinato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.007	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.008	
801081	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0108	1.806.264,20	480.386,75	1.325.877,45	1.325.877,45			955.637,70	8.877,96	361.361,79				-
801101	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0110	3.795.524,09	711.045,86	3.084.478,23	3.084.478,23			2.084.221,00	12.577,22	987.680,01				-
801111	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0111	4.523.303,03	1.161.748,21	3.361.554,82	3.089.264,54			1.992.269,74	16.058,18	1.080.936,62				272.290,28
801121	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0112	915.609,29	16.340,72	899.268,57	887.268,57			409.988,48	1.203,46	476.076,63				12.000,00
804031	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0403	566.269,07	97.725,81	468.543,26	468.542,94			311.545,24	2.039,63	154.958,07				0,32
804071	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0407	1.023.617,10	85.119,55	938.497,55	938.497,55			752.447,57	1.957,18	184.092,80				-
805011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0501	1.500.107,27	513.175,43	986.931,84	986.930,86			631.751,99	2.314,22	352.864,65				0,98
805021	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0502	4.333.622,68	912.270,90	3.421.351,78	3.220.836,10			1.968.199,56	7.761,88	1.244.874,66				200.515,68
805022	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA 0502	590.105,32	300.774,32	289.331,00	289.331,00					157.255,04	1.000,00	131.075,96		-
806011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0601	1.712.029,82	178.346,98	1.533.682,84	1.533.682,84			1.214.538,35	3.675,61	315.468,88				-
807011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0701	1.448.452,19	481.458,68	966.993,51	966.992,86			642.578,44	1.006,57	323.407,85				0,65
808011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0801	6.814.021,59	1.255.668,16	5.558.353,43	5.363.836,79			3.672.356,28	7.451,44	1.684.029,07				194.516,64
808012	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA 0801	568.984,36	402.162,36	166.822,00	166.822,00					67.712,46		99.109,54		-
808021	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0802	1.764.847,06	697.755,90	1.067.091,16	1.036.775,84			676.054,22	214,87	360.506,75				30.315,32
809011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0901	12.999.383,62	3.021.050,32	9.978.333,30	9.978.332,67			6.777.648,31	46.003,48	3.154.680,88				0,63
809012	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA 0901	816.771,00	451.165,00	365.606,00	365.606,00					198.989,60	5.577,39	161.039,01		-
809021	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0902	908.293,48	144.003,59	764.289,89	687.860,90			448.315,95	835,72	238.709,23				76.428,99
809031	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0903	1.136.315,13	196.856,26	939.458,87	939.458,87			615.174,38	1.179,05	323.105,44				-
809051	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0905	2.737.877,57	676.963,20	2.060.914,37	2.033.381,26			1.214.998,83	3.857,70	814.524,73				27.533,11
809061	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0906	1.302.520,95	18.609,75	1.283.911,20	1.283.911,20			711.803,53	3.321,18	568.786,49				-
809071	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0907	1.820.702,27	323.459,48	1.497.242,79	1.497.242,79			816.437,87	969,42	679.835,50				-
809072	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA 0907	343.180,81	216.381,81	126.799,00	126.799,00					37.840,29	500,00	88.458,71		-
809081	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0908	764.108,36	18.403,43	745.704,93	745.704,93			432.383,87	833,25	312.487,81				-
809091	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0909	1.836.245,76	243.205,92	1.593.039,84	1.593.039,84			1.115.146,84	2.437,67	475.455,33				-
810011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1001	1.691.174,42	325.666,61	1.365.507,81	1.365.507,81			928.996,39	2.212,52	434.298,90				-
810021	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1002	775.265,56	143.895,65	631.369,91	568.232,92			362.922,34	516,06	204.794,52				63.136,99
810061	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1006	568.233,63	135.932,70	432.300,93	418.697,93			249.930,08	356,09	168.411,76				13.603,00
811011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1101	2.450.638,51	478.992,14	1.971.646,37	1.789.481,73			1.125.368,79	37.245,31	626.867,63				182.164,64
812071	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1207	1.194.457,54	175.404,36	1.019.053,18	917.147,86			682.385,20	3.079,55	231.683,11				101.905,32
812081	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1208	3.046.919,37	891.967,66	2.154.951,71	2.153.105,74			1.148.719,50	2.517,49	1.001.868,75				1.845,97
813011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1301	3.210.580,81	813.174,18	2.397.406,63	2.243.024,67			1.299.931,33	9.394,49	933.698,85				154.381,96
813071	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1307	3.295.193,64	535.646,44	2.759.547,20	2.671.188,25			1.730.735,16	7.869,81	932.583,28				88.358,95
813072	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA 1307	755.702,85	379.865,85	375.837,00	375.837,00					188.330,16	2.000,00	185.506,84		-

Somme impegnate al 23 ottobre 2023 in favore del personale delle categorie

Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziato	Quota finanziata da FPV	Stanziamiento di competenza 2023	Impegni competenza 2023	Dettaglio impegni di competenza 2023								Disponibilità ad impegnare
						Assegni familiari - Pdc finanziario U.1.01.02.02.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) - Pdc Finanziario U.1.09.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.002	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.003	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.004	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.006	Straordinario per il personale a tempo determinato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.007	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.008	
813081	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1308	862.258,99	69.269,38	792.989,61	792.989,61			524.537,33	5.334,51	263.117,77				-
814011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1401	758.222,81	237.619,55	520.603,26	520.603,26			262.513,83	4.588,71	253.500,72				-
814021	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1402	1.206.748,63	296.579,44	910.169,19	860.233,87			496.862,92	2.760,85	360.610,10				49.935,32
814031	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1403	1.245.944,78	423.930,91	822.013,87	807.488,88			391.198,11	386,11	415.904,66				14.524,99
814051	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1405	2.749.931,82	312.333,80	2.437.598,02	2.437.598,02			1.681.039,44	3.517,91	753.040,67				-
814052	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA 1405	279.507,35	117.630,35	161.877,00	161.877,00						101.138,29	1.000,00	59.738,71	-
815011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1501	6.974.567,27	1.454.663,70	5.519.903,57	4.967.913,22			2.971.421,01	3.532,70	1.992.959,51				551.990,35
815020	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI PER IL PERSONALE EX DIPENDENTE DEI CPI A TEMPO INDETERMINATO - FONDI STATALI- PROGRAMMA 1501	7.722.212,22	3.937.121,03	3.785.091,19	3.785.091,19			2.269.640,66		1.515.450,53				-
815021	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1502	3.452.084,14	999.585,55	2.452.498,59	2.452.373,63			1.393.267,79	2.307,95	1.056.797,89				124,96
815041	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1504	3.419.089,74	732.753,13	2.686.336,61	2.686.336,61			1.715.825,32	2.109,20	968.402,09				-
816011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1601	16.756.122,53	3.304.008,30	13.452.114,23	12.585.731,74			8.309.178,47	20.362,06	4.256.191,21				866.382,49
816012	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA 1601	246.709,37	177.866,37	68.843,00	68.843,00						42.082,46		26.760,54	-
816021	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1602	686.397,53	27.895,59	658.501,94	658.501,94			407.820,05	3.214,91	247.466,98				-
816031	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1603	823.136,94	118.451,03	704.685,91	704.685,91			462.389,40	5.867,41	236.429,10				-
817011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1701	800.786,13	30.172,22	770.613,91	770.613,91			481.148,12	1.196,95	288.268,84				-
818011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1801	1.037.862,97	229.266,42	808.596,55	727.736,89			477.432,59	9.112,52	241.191,78				80.859,66
818021	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1802	450.272,17	61.009,56	389.262,61	389.262,61			278.900,07	725,67	109.636,87				-
819011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1901	827.392,21	115.748,97	711.643,24	711.643,24			485.518,01	4.997,42	221.127,81				-
821101	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER ATTIVITA' CPT - PROGRAMMA 0103 - RISORSE STATALI													-
821401	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PITEM SOL/COOR - PROGRAMMA 1308 RISORSE COMUNITARIE	29.940,00		29.940,00										29.940,00
821402	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PITEM SOL/COOR - PROGRAMMA 1308 RISORSE STATALI	5.283,70		5.283,70										5.283,70
821601	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO FINMED - PROGRAMMA 1902 - RISORSE COMUNITARIE	3.927,00		3.927,00										3.927,00
821602	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO BLUE GREEN - PROGRAMMA 0803 - RISORSE COMUNITARIE													-
821603	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO LIFE PREPAIR - PROGRAMMA 0908 - RISORSE COMUNITARIE													-
821604	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO FINMED - PROGRAMMA 1902 - RISORSE STATALI	693,00		693,00										693,00

Somme impegnate al 23 ottobre 2023 in favore del personale delle categorie

Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanzionato	Quota finanziata da FPV	Stanziamiento di competenza 2023	Impegni competenza 2023	Dettaglio impegni di competenza 2023								Disponibilità ad impegnare	
						Assegni familiari - Pdc finanziario U.1.01.02.02.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) - Pdc Finanziario U.1.09.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.002	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.003	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.004	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.006	Straordinario per il personale a tempo determinato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.007	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - Pdc finanziario U.1.01.01.01.008		
821605	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO BLUE GREEN - PROGRAMMA 0803 - RISORSE STATALI														-
821701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER FUNZIONI DI ASSISTENZA TECNICA PSR - PROGRAMMA 1603 - RISORSE COMUNITARIE														-
821901	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA POR FESR - PROGRAMMA 0112 - RISORSE COMUNITARIE	16.997,36		16.997,36											16.997,36
821902	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA POR FESR - PROGRAMMA 0112 - RISORSE STATALI	11.898,15		11.898,15											11.898,15
821903	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA POR FESR - PROGRAMMA 0112 - RISORSE REGIONALI	5.099,21		5.099,21											5.099,21
		155.124.881,63	35.656.659,41	119.468.222,22	115.267.112,71	19.500,00	91.413,00	72.738.255,08	426.827,36	38.042.187,60	2.905.472,39	10.577,39	1.032.879,89		4.201.109,51

Bilancio del Consiglio regionale

Capitoli 14030/1, 14110/1, 14210/1, 14310/1, 14610/1, 014810/1 BILANCIO 2023	Spese per il personale non dirigente del C.r.
Stanziamiento	7.979.000,00 €
Impegni	7.979.000,00 €
Pagamenti previsti anno 2023 per progressioni economiche, indennità di comparto, retribuzione di posizione	2.303.168,00 €

Capitolo 14030 artt. 5 e 8 BILANCIO 2023	Art. 5 Fondo per il trattamento accessorio per il personale non dirigente del C.r. Art. 8 Compensi per lavoro straordinario
Stanziamiento	Art. 5 3.963.100,00 € Art. 8 70.000,00 €
Impegni	Art. 5 2.400.000,00 € (Comprensivo della quota dello stanziamento 2023 dell'art. 5 derivante da FPV fondo 2022 per far fronte al pagamento dell'accessorio 2022, liquidabile nel 2023, pari ad Euro 1.600.000,00). Le componenti della spesa relativa al fondo 2023 sono così individuate: 800.000,00 € già impegnato per far fronte al pagamento dell'accessorio 2023, esigibile nel 2023; 1.563.100,00 € sarà impegnato come FPV sul 2024 per trattamento accessorio 2023, liquidabile nel 2024. Art. 8 70.000,00 €

Capitolo 14030 artt. 5 e 8 BILANCIO 2024 (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 € Comprensivo della quota per il pagamento dell'accessorio 2024, esigibile nel 2024. Una quota dello stanziamento 2023 dell'art. 5 alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo sarà impegnata sul 2024 tramite FPV per far fronte al pagamento dell'accessorio fondo 2023 da pagare nel 2024 per un importo di Euro 1.563.100,00.

SPESA FONDO 2023 CHE SI PREVEDE
DI PAGARE SUL 2023

Compensi incentivanti la produttività	389.000,00 €
Compensi per turno, reperibilità (art. 24 CCNL 21.5.2018, art. 30 CCNL 16.11.2022)	58.500,00 €
Compensi per indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21.5.2018, art. 84-bis CCNL 16.11.2022)	0,00 €
Compensi per specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 16.11.2022)	17.000,00 €
Personale autista (art. 8 contratto integrativo 2023)	47.500,00 €
TOTALE	512.000,00 €
Straordinario	16.600,00 €

La retribuzione di risultato degli incarichi di elevata qualificazione è imputata a bilancio a valere sull'anno 2023 per un importo di Euro 168.650,00.

SPESA FONDO 2023 CHE SI PREVEDE
DI PAGARE SUL 2024

Compensi incentivanti la produttività	1.021.000,00 €
Compensi per turno, reperibilità (art. 24 CCNL 21.5.2018, art. 30 CCNL 16.11.2022)	6.500,00 €
Compensi per indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21.5.2018, art. 84-bis CCNL 16.11.2022)	75.000,00 €
Compensi per specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 16.11.2022)	113.000,00 €
Personale autista (art. 8 contratto integrativo 2023)	0,00 €
TOTALE	1.215.500,00 €
Straordinario	3.620,00 €

La retribuzione di risultato degli incarichi di elevata qualificazione è imputata a bilancio a valere sull'anno 2024 per un importo di Euro 221.800,00.