

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO
2022 PER IL PERSONALE DELLE CATEGORIE

MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse decentrate 2022 sono state quantificate con D.G.R. n. 7-5318 dell'8 luglio 2022 e con D.U.P. n. 128 del 14 luglio 2022.

La quantificazione delle risorse per l'anno 2022 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 € **48.952.235**.

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. 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", € 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

In fase di costituzione del Fondo 2022, 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

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 anni precedenti pari ad € 447.836,00;

lett. c) R.I.A. cessati anno 2021 pari ad € 138.859,00.

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

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

lett. e) personale trasferito ex art. 1 comma 799 L. 205/2017 pari a € 3.638.467,00 (Centri per l'impiego), al netto di 14 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.

- 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 2022, 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 € 18.336.228,00, sono pari a € 16.637.406,00.

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 € 25.000,00;

- lett. c): risorse derivanti da disposizioni di legge: art. 1, comma 8 bis, L.R. n. 39/1998 pari a € 363.172,00; art. 113 d.lgs. n. 50/2016, incentivi funzioni tecniche pari a € 168.482,00; art. 9, l. 114/2014, compensi professionali legali per sentenze favorevoli pari a € 440.000,00;

- lett. d): R.I.A. in corso d'anno, pari a € 25.859,00;

- lett. e): economie fondo ore straordinarie anno 2021, pari a € 155.406,00;

- lett. h): integrazione 1,2% monte salari 1997 pari a € 665.372,00;

- lett. i): conseguimento obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, pari a € 13.250.000,00;

- somme non utilizzate anno 2021: pari a € 1.874.739,00.

La Giunta regionale ha ritenuto opportuno mantenere un'integrazione del fondo pari ad € 13.250.000,00, da dedicare alle diverse forme di premialità orientate a sostenere il conseguimento degli obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, con una riduzione di € 100.000,00 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: € 16.637.406,00;

b) totale risorse variabili sottoposto a certificazione: € 16.968.030,00;

c) totale Fondo sottoposto a certificazione: € 33.605.436,00 di cui € 3.171.833,00 non soggetto al limite (€ 207.501,00 più € 300.705,00 di risorse stabili e € 2.663.627,00 di risorse variabili).

Fondo 2022	Importo
Risorse stabili	€ 16.637.406,00
Risorse variabili	€ 16.968.030,00
Totale Risorse	€ 33.605.436,00
di cui non soggette al limite	€ 3.171.833,00

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 € 2.100.000,00 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 2022 (fondo progressioni economiche P.E.O.) comprende anche le somme necessarie a finanziare l'attribuzione delle progressioni economiche con decorrenza 1.1.2022, come dettagliate nell'ipotesi di contratto e indicate nella sezione II.

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
CCNL 22.1.2004	Indennità di comparto (quota b)	€ 2.100.000,00
CCNL 6.7.1995	Indennità ex VIII Q.F.	€ 26.000,00
CCNL 21.5.2018	Fondo progressioni economiche (P.E.O.)	€ 11.758.027,00
	Totale	€13.884.027,00

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 Progressioni Economiche Orizzontali (P.E.O.) con decorrenza 1.1.2022. 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 € 741.973,00 è finanziato con le risorse del Fondo progressioni economiche - P.E.O. (descritte nell'allegato 2 all'ipotesi di contratto), ammontante complessivamente ad € 12.500.000,00.

Produttività

L'importo per la remunerazione dei premi correlati alla performance organizzativa e alla performance individuale ammonta complessivamente ad € 15.632.782,00 di cui € 13.250.000,00 derivanti da risorse variabili di cui all'art. 67, comma 5, lett. b), quantificate per l'anno 2022 da Giunta e Ufficio di Presidenza con le deliberazioni di costituzione del Fondo, in correlazione al conseguimento degli obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nei piani delle performance 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 categorie, 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.

Distribuzione risorse stabili non utilizzate anno 2021

Una quota del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2021 non utilizzate e confluite nel Fondo dell'anno 2022, per l'ammontare di € 1.200.000,00, viene destinata ad incrementare le premialità previste dal sistema di valutazione della performance in essere per l'erogazione ai dipendenti delle categorie A, B, C e D non titolari di posizione organizzativa per un importo teorico, da riproporzionarsi in esito ai risultati ottenuti, di € 700,00 lorde pro capite

Indennità per turno e reperibilità (artt. 23 e 24 CCNL 2016-2018). L'importo per la remunerazione di tali istituti ammonta ad € 350.000,00;

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 € 300.000,00;

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 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 si prevede un ammontare di € 500.000,00;

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 "indennità al personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio", come prevista nell'allegato 4) all'ipotesi di contratto per farne parte integrante e sostanziale. L'ammontare di tali risorse è pari a € 363.172,00;

Vengono, inoltre, messi a disposizione € 440.000,00 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: € 168.482,00;

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 € 25.000,00.

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
CCNL 21.5.2018, art. 16	P.E.O. contrattate con decorrenza 1.1.2022	741.973,00
CCNL 21.5.2018, artt. 68 e 69	Produttività	15.632.782,00
CCNL 21.5.2018, art. 68	Resti da stabili fondo 2021- utilizzo	1.200.000,00
CCNL 21.5.2018, artt. 23 e 24	Indennità turno e reperibilità	€ 350.000,00
CCNL 21.5.2018, art. 70-bis	Indennità condizioni di lavoro	€ 300.000,00
CCNL 21.5.2018, art. 70-quinquies	Specifiche responsabilità	€ 500.000,00
CCNL 21.5.2018, art. 67 c.3 lett. c)	Art. 1, c. 8 bis L.R. 39/1998	€ 363.172,00
CCNL 21.5.2018, art. 67 c.3 lett. c)	Art. 9, L. 114/2014	€ 440.000,00
CCNL 21.5.2018, art. 67 c.3 lett. c)	D.lgs. 163/2006	€ 000,00
CCNL 21.5.2018, art. 67 c.3 lett. c)	D.lgs. 50/2016	€ 168.482,00
CCNL 21.5.2018, art. 67 c.3 lett. a)	Sponsorizzazioni, compensi ISTAT, Agcom	€ 25.000,00
	Totale	€ 19.721.409,00

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)	€ 13.884.027,00
Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo (totale Sezione II)	€ 19.721.409,00
Totale destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	€ 33.605.436,00

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 € 14.626.000,00 (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 € 16.637.406,00;

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 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 2021	Anno 2022
Risorse stabili	€ 16.588.616,00	€ 16.637.406,00
Risorse variabili	€ 15.818.214,00	€ 16.968.030,00
TOTALE	€ 32.406.830,00	€ 33.605.436,00

Destinazione Fondo	Anno 2021	Anno 2022
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo	€ 12.832.865,00	€ 13.884.027,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo	€ 19.573.965,00	€ 19.721.409,00
Totale destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	€ 32.406.830,00	€ 33.605.436,00

In sintesi:

Tetto 2016 regione	€ 36.527.596,00
Tetto ex provinciali	€ 4.366.915,00
Tetto personale CPI transitato in regione	€ 3.638.467,00
Cifra necessaria per perequazione	€ 4.259.309,00
Tetto personale ex A.R.A.I.	€ 159.948,00
Totale	€ 48.952.235,00

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 2022 trovano copertura sugli appositi capitoli del bilancio di previsione 2022-2024, 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 2023 viene impegnata e imputata nell'anno successivo, tramite Fondo Pluriennale Vincolato, alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo decentrato 2022.

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 2021 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 2022 trovano integrale finanziamento nella L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024".

La Giunta Regionale ha di conseguenza adottato la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024".

Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio finanziario di previsione 2022-2024 con D.C.R. n. 201-8315 del 20.4.2022 e, successivamente, l'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 66 del

21.4.2022, ha assegnato le risorse alle strutture di vertice. Con determina dirigenziale A0301B/37/2022 del 22.2.2022 sono stati assunti gli impegni di spesa in esercizio provvisorio per il trattamento accessorio del personale non dirigente per l'esercizio finanziario anno 2022, integrati successivamente con determina dirigenziale A0301B/223/2022 del 9.8.2022 in relazione al bilancio di previsione 2022-2024.

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 2022**

<i>Risorse stabili</i>	importi
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 2021	€ 138.859,00
Art. 67 comma 2 lett. c): R.I.A. cessati anni precedenti	€ 447.836,00
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.	€ 3.638.467,00
Art. 67 comma 2 lett. e): personale A.R.A.I.	€ 159.948,00
a dedurre p.o. e a.p. passate in bilancio	€ 18.336.228,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 16.637.406,00

FONDO RISORSE DECENTRATE 2022	
<i>Risorse variabili soggette al limite</i>	
Art. 67 comma 3 lett.c): art. 1 comma 8 bis L.R. 39/1998	€ 363.172,00
Art. 67 comma 3 lett.d): R.I.A. in corso d'anno	€ 25.859,00
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)	€ 13.250.000,00
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	€ 14.304.403,00
<i>Risorse variabili NON soggette al limite</i>	
Somme non utilizzate anno 2021	€ 1.874.739,00
Art. 67 comma 3: economie fondo ore straordinarie anno 2021	€ 155.406,00
Quote per la progettazione (art. 92 D.LGS. 163/2006)	
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.LGS. 50/2016)	€ 168.482,00
Compensi professionali legali per sentenze favorevoli (art. 9 L.114/2014)	€ 440.000,00
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, compensi ISTAT, ecc. (art. 43 L. 449/1997)	€ 25.000,00
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	€ 2.663.627,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 16.968.030,00
TOTALE risorse	€ 33.605.436,00

ALL 2

IMPIEGHI 2022

	RISORSE 2022
	€ 33.605.436
fondo progressioni economiche	€ 12.500.000
indennità ex VIII Q.F.	€ 26.000
ind.comparto (quota b)	€ 2.100.000
produttività	€ 15.632.782
resti da stabili fondo 2021 – utilizzo	1.200.000
specifiche responsabilità (gonfalone, aula, vigilanza, squadre sicurezza ecc.)	€ 500.000
turno e reperibilità	€ 350.000
-	
rischio, disagio	€ 300.000
disp. Legge (art. 1, comma 8bis L. R. 39/98)	€ 363.172
sentenze favorevoli	€ 440.000
incentivi funzioni tecniche (D.lgs. 163/06)	
incentivi funzioni tecniche (d.lgs. 50/1)	€ 168.482
sponsorizzazioni	€ 25.000
TOTALE	€ 33.605.436

FONDO CATEGORIE ANNO 2022

Allegato 3

FONDO COMPLESSIVO		Allegato 1	Allegato 2	GIUNTA REGIONALE		CONSIGLIO REGIONALE		TOTALE
DESCRIZIONE		IMPIEGHI		PAGAMENTI 2022	PAGAMENTI 2023	PAGAMENTI 2022	PAGAMENTI 2023	
Risorse stabili								
Unico importo consolidato anno 2017 (Art. 67 c.1 CCNL 2016-18)	€ 21.454.093,00	fondo progressioni economiche (P.E.O.)	€ 12.500.000,00	€ 9.826.086,00	€ 1.473.913,00	€ 1.043.479,00	€ 156.522,00	€ 12.500.000,00
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							
Art. 67 comma 2 lett. c); R.I.A. cessati anno 2021	€ 138.859,00	indennità ex VIII Q.F.	€ 26.000,00	€ 21.352,00		€ 4.648,00		€ 26.000,00
Art. 67 comma 2 lett. c); R.I.A. cessati anni precedenti	€ 447.836,00							
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)	€ 2.100.000,00	€ 1.754.865,00	€ 194.985,00	€ 150.150,00		€ 2.100.000,00
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.	€ 3.638.467,00	produttività	€ 16.832.782,00	€ 4.487.187,00	€ 10.982.595,00	€ 363.000,00	€ 1.000.000,00	€ 16.832.782,00
Art. 67 comma 2 lett. e); personale A.R.A.I.	€ 159.948,00	specifiche responsabilità (gonfalone, aula, vigilanza, squadre sicurezza ecc.)	€ 500.000,00	€ 15.000,00	€ 375.000,00	€ 10.000,00	€ 100.000,00	€ 500.000,00
a dedurre p.o. e a.p. passate in bilancio	€ 18.336.228,00							
TOTALE RISORSE STABILI	€ 16.637.406,00							
Risorse variabili soggette al limite								
Art. 67 comma 3 lett.c); art. 1 comma 8 bis L.R. 39/1998	€ 363.172,00	turno, reperibilità	€ 350.000,00	€ 235.000,00	€ 61.000,00	€ 49.000,00	€ 5.000,00	€ 350.000,00
Art. 67 comma 3 lett.d); R.I.A. in corso d'anno	€ 25.859,00							
Art. 67 comma 4; integrazione 1,2% monte salari 1997 (ex art. 15; C.2. CCNL 1998-2001)	€ 665.372,00	disagio, rischio	€ 300.000,00		€ 260.000,00		€ 40.000,00	€ 300.000,00
Art. 67 comma 5 lett.b); conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento (ex art. 15 c. 5) CCNL 1998/2001)	€ 13.250.000,00							
Totale Risorse variabili soggette al limite	€ 14.304.403,00							
Risorse variabili NON soggette al limite								
Somme non utilizzate anno 2021	€ 1.874.739,00	disposizioni di Legge (art. 1, comma 8 bis L.R. 39/98)	€ 363.172,00	€ 190.000,00	€ 120.000,00	€ 53.172,00		€ 363.172,00
Art. 67 comma 3 - economie fondo ore straordinarie anno 2021	€ 155.406,00	sentenze favorevoli	€ 440.000,00		€ 440.000,00			€ 440.000,00
Quote per la progettazione (art. 92 D.LGS. 163/2006)	€ 0,00	incentivi funzioni tecniche (D.lgs. 163/06)	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.LGS. 50/2016)	€ 168.482,00	incentivi funzioni tecniche (D.lgs. 50/16)	€ 168.482,00					€ 168.482,00
Compensi professionali legali per sentenze favorevoli (art. 9 L.114/2014)	€ 440.000,00	sponsorizzazioni	€ 25.000,00				€ 25.000,00	€ 25.000,00
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, compensi (STAT, ecc. (art. 43 L. 449/1997)	€ 25.000,00	TOTALE	€ 33.605.436,00	€ 16.697.972,00	€ 13.907.493,00	€ 1.673.449,00	€ 1.326.522,00	€ 33.605.436,00
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	€ 2.663.627,00							
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 16.968.030,00							
TOTALE RISORSE	€ 33.605.436,00							

RISULTANZE DEL BILANCIO GESTIONALE 2022

Somme impegnate al 13 novembre 2022 in favore del personale delle categorie

Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanzionato	Quota finanziata da FPV	Stanziamiento di competenza 2022	Impegni competenza 2022	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	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato Pdc Finanziario U.1.01.01.01.001	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 missione, personale a tempo indeterminato Pdc finanziario U.1.01.01.01.004	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Pdc finanziario U.1.01.01.01.008	Straordinario per il personale a tempo determinato Pdc finanziario U.1.01.01.01.007	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi missione, documentati per corrispondere al personale a tempo determinato Pdc finanziario U.1.01.01.01.008	Disponibilità ad impegnare
80111	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0111	4.456.656,66	1.045,053	3.411,612	2.936.424,20				1.624.874,42	10.509,09	1.301.040,69				475.188,62
80112	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0112	642.446,57		642.446,57	579.201,91				327.298,10	1.337,18	250.566,63				63.244,66
804031	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0403	620.427,47		520.603,26	468.542,93				294.101,05	2.266,25	172.175,63				52.060,33
804071	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0407	790.416,60		775.366,55	697.829,90				556.627,32	174,64	141.027,94				77.538,65
805011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0501	1.518.009,45		1.096.589,84	986.930,86				472.287,68	2.571,35	512.071,83				108.658,98
805021	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0502	4.143.516,62		3.457.098,76	3.352.462,97				2.007.939,96	8.331,25	1.336.191,76				104.635,81
805022	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0502	549.193,75		255.584,00	252.616,96				541.117,66	1.861,79	423.828,76				1.087,04
806011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0601	1.351.798,45		1.063.359,84	966.818,21				457.532,39	1.118,41	509.342,06				96.541,63
807011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0701	1.474.436,71		1.074.436,51	967.992,86				3.373.610,59	5.888,48	2.099.038,68				343.160,68
808011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0801	6.629.788,61		5.791.698,43	5.448.537,75				335.974,04	238,74	700.563,06				32,43
808012	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0801	631.198,87		245.084,00	245.061,57				5.743.031,79	49.554,34	4.398.180,62				115.197,32
808021	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0802	1.794.955,20		1.151.973,16	1.036.775,84				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
809011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0901	13.312.187,00		10.748.528,30	10.190.766,75				335.974,04	238,74	700.563,06				32,43
809012	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0901	866.607,50		549.670,00	549.538,72				5.743.031,79	49.554,34	4.398.180,62				115.197,32
809021	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0902	926.588,97		784.289,86	710.365,52				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
809031	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0903	1.046.946,36		897.209,87	807.488,89				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
809051	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0905	2.755.309,14		2.004.876,37	1.809.695,46				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
809061	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0906	987.412,92		919.363,20	853.318,77				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
809071	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0907	1.548.259,87		1.338.986,79	1.256.091,12				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
809072	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0907	262.789,61		56.670,00	56.563,74				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
809081	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0908	479.689,25		465.219,93	410.334,29				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
809091	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0909	1.419.377,57		1.096.589,84	986.930,86				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
810011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1001	1.558.252,76		262.282,97	1.166.372,83				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
810021	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1002	787.612,65		136.242,74	580.385,29				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
810061	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1006	587.343,38		465.219,93	418.697,93				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
811011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1101	2.394.279,80		422.633,43	1.807.513,43				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
812071	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1207	1.101.186,80		82.133,62	917.147,87				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
812081	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1208	3.279.900,94		2.392.339,71	2.153.105,74				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
813011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1301	3.231.973,65		2.492.249,63	2.255.321,60				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
813071	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1307	3.048.663,55		2.704.666,20	2.704.265,98				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
813072	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1307	780.208,06		396.800,00	396.430,01				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
813081	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1308	497.599,72		409.836,61	382.694,03				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
814011	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1401	765.887,54		520.603,26	483.370,14				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
814021	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1402	1.245.875,01		933.583,19	867.875,52				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55
814031	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1403	1.286.893,80		897.209,87	807.488,89				335.974,04	238,74	700.563,06				557.761,55

Bilancio del Consiglio regionale

Capitoli 14030/1, 14110/1, 14210/1, 14310/1, 14610/1, 014810/1	Spese per il personale non dirigente del C.r.
BILANCIO 2022	
Stanziamiento	8.838.665,00 €
Impegni	8.786.665,00 €
Pagamenti previsti anno 2022 per progressioni economiche, indennità di comparto, retribuzione di posizione	2.277.735,00 €

Capitolo 14030 artt. 5 e 8 BILANCIO 2022	Art. 5 Fondo per il trattamento accessorio per il personale non dirigente del C.r.
	Art. 8 Compensi per lavoro straordinario
Stanziamiento	Art. 5 4.026.125,00 € Art. 8 70.000,00 €
Impegni	Art. 5 2.500.000,00 € (Al netto della quota dello stanziamento 2022 dell'art. 5 derivante da FPV fondo 2021 per far fronte al pagamento dell'accessorio 2021, liquidabile nel 2022, pari ad Euro 1.600.000). Le componenti della spesa relativa al fondo 2022 sono così individuate: 900.000,00 € già impegnato per far fronte al pagamento dell'accessorio 2022, esigibile nel 2022; 1.600.000,00 € sarà impegnato come FPV sul 2023 per trattamento accessorio 2022, liquidabile nel 2023. Art. 8 70.000,00 €

Capitolo 14030 artt. 5 e 8 BILANCIO 2023 (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 2022 dell'art. 5 alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo sarà impegnata sul 2023 tramite FPV per far fronte al pagamento dell'accessorio fondo 2022 da pagare nel 2023 per un importo di Euro 1.600.000.
----------------------	----------------	--

SPESA FONDO 2022 CHE SI
PREVEDE DI PAGARE SUL 2022

Compensi incentivanti la produttività	363.000,00 €
Compensi per turno, reperibilità (artt. 23 e 24 CCNL 21.5.2018)	49.000,00 €
Compensi per indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21.5.2018)	0,00 €
Compensi per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 21.5.2018)	10.000,00 €
Compensi art. 1 l.r. 39/98	53.172,00 €
TOTALE	475.172,00 €
Straordinario	15.500,00 €

La retribuzione di risultato delle posizioni organizzative è imputata a bilancio a valere sull'anno 2022 per un importo di Euro 165.600,00.

SPESA FONDO 2022 CHE SI
PREVEDE DI PAGARE SUL 2023

Compensi incentivanti la produttività	1.000.000,00 €
Compensi per turno, reperibilità (artt. 23 e 24 CCNL 21.5.2018)	5.000,00 €
Compensi per indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21.5.2018)	40.000,00 €
Compensi per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 21.5.2018)	100.000,00 €
Compensi art. 1 l.r. 39/98	0,00 €
TOTALE	1.145.000,00 €
Straordinario	3.620,00 €

La retribuzione di risultato delle posizioni organizzative è imputata a bilancio a valere sull'anno 2023 per un importo di Euro 249.120,00.