

QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ANNO 2010

L'allegata proposta di delibera quantifica in via preventiva il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2010. Sono inserite nel computo del fondo la previsione delle voci stabili di cui all'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 e la previsione delle risorse variabili di cui all'art. 31 comma 3 del medesimo CCNL. Alcune voci potranno essere soggette a variazione in sede consuntiva allorché sarà possibile procedere alla loro quantificazione in modo compiuto e definitivo.

Gli importi sono espressi al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione.

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE

Il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2010 è quantificato in via preventiva in €25.845.018, cui si sommano €1.759.607 rinvii dal 2009 per un totale di €27.604.625.

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2010	
RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO	PREVISIONE 2010
RISORSE STABILI (CCNL 22.01.2004 art. 31 comma 2)	
CCNL 01.04.1999, art. 15 comma 1 lett. a): fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998	€ 3.405.006
CCNL 01.04.1999, art. 15 comma 1 lett. b): risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio	€ 510.902
CCNL 01.04.1999, art. 15 comma 1 lett. f): risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 (L.R. n. 32/97)	€ 631.110
CCNL 01.04.1999, art.15 comma 1 lett. g): risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996	€ 471.208
CCNL 01.04.1999, art. 15 comma 1 lett. h): risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995	€ 223.109
CCNL 01.04.1999, comma 1 lett. i) quota parte degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della dirigenza	€ 92.962
CCNL 01.04.1999, art. 15 comma 1 lett. j): 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza	€ 236.141
CCNL 01.04.1999, art. 15 comma 1 lett. l): somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	€ 187.213
Applicazione Il.rr. 64/06, 67/07, 69/08	€ 16.801.441
CCNL 05.10.2001, art. 4 comma 1: incremento 1,1% monte salari anno 1999	€ 550.932
CCNL 05.10.2001, art. 4 comma 2: r.i.a. e ass. ad personam cessati	€ 678.389
CCNL 22.01.2004, art. 32 comma 1: 0,62% monte salari 2001	€ 327.085
CCNL 22.01.2004, art. 32 comma 7: incremento 0,20% monte salari anno 2001	€ 105.511
CCNL 22.01.2004, art. 32 comma 2: 0,50% monte salari anno 2001	€ 263.779
CCNL 09.05.2006, art. 4 comma 5: incremento risorse 0,50% monte salari anno 2003	€ 290.702
Quote retribuzioni progressioni economiche acquisite al fondo personale cessato	€ 81.374

riduzione per risoluzione consensuale ai sensi della l.r. 27/07 e del. G.R.T. n. 766/08	-€	203.719
riduzione del fondo CCDI 11.09.2008	-€	122.666
Totale risorse STABILI	€	24.530.479

RISORSE VARIABILI (CCNL 22.01.2004 art. 31 comma 3)		
CCNL 01.04.1999, art. 15 comma 2: integrazione nel limite dell'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza	€	490.472
CCNL 01.04.1999, ART. 14 : risparmi derivanti da riduzioni del ricorso al lavoro straordinario	€	227.520
art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 01.04.1999		
art. 15 comma 1 lett. d) CCNL 01.04.1999		
applicazione art. 61 c.9 d.l. 112/2008		
Totale risorse VARIABILI	€	717.992

RISORSE A CARICO DEL BILANCIO		
Rideterminazione fondo progressioni economiche	€	421.185
CCNL 22.01.2004, art. 33 comma 4: finanziamento quota a) ind.comparto	€	175.362
Totale RISORSE A CARICO DEL BILANCIO	€	596.547

TOTALE	€	25.845.018
---------------	---	------------

RESIDUI ANNI PRECEDENTI (CCNL 22.01.2004, art. 31 comma 5)		
CCNL 01.04.1999, art. 17 comma 5: risorse residue anno precedente	€	1.759.607
Totale RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€	1.759.607

TOTALE PREVISIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2010 (compresi i residui anno precedente)	€	27.604.625
--	---	------------

Tabella 1

1) RISORSE STABILI

Le risorse stabili sono ridotte rispetto all'anno 2009 di complessivi €13.115 così formati:

- un incremento di €85.909, da mettere in relazione ai ratei corrispondenti alla r.i.a. e alla quota a carico del bilancio delle progressioni economiche nella categoria del personale cessato negli anni 2009-2010;
- parallelamente, è stata computata la riduzione delle risorse decentrate stabili per un importo complessivo di €99.024 legato da un lato all'applicazione della delibera della Giunta Regionale n. 766 del 06.10.2008 "Modifica dei criteri di cui alla D.G.R. n. 491 del 09-07-2007 in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 2008, n. 133", con

riferimento alle cessazioni degli anni 2009-2010 e dall'altro, all'applicazione del CCDI sottoscritto in data 11.09.2008, nel quale si prevede che il 50% del maggior costo derivante dall'attuazione di progressioni verticali venga finanziato mediante una riduzione stabile del fondo delle risorse decentrate.

2) RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

Le risorse decentrate dell'anno 2010 sono inoltre integrate con una quota a carico del bilancio regionale che è quantificata in € 421.185 per la rideterminazione del fondo delle progressioni economiche all'interno della categoria, aggiornata con il CCNL del 31.07.2009 e in € 175.362 conseguenti al finanziamento della quota di cui all'art. 33 comma 4 lett. a) del CCNL del 22.01.2004.

3) RISORSE VARIABILI

Le risorse variabili computate nel fondo 2010 sono quantificate in via preventiva in €717.992. Nell'ambito delle risorse variabili, l'organo politico ritiene di autorizzare la delegazione trattante all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 15 comma 2 del CCNL 01.04.1999 nella misura consentita (1,2% del monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza) che corrisponde all'importo di €490.472.

Tali risorse saranno destinate al finanziamento di forme di premialità rivolte al personale dipendente da correlarsi al raggiungimento di obiettivi di produttività a carattere strategico che siano definiti dal Comitato Tecnico di Direzione e assegnati alla struttura operativa con riferimento al secondo semestre dell'anno 2010. Il loro grado di raggiungimento sarà oggetto di valutazione in base alle procedure di cui alla delibera di Giunta n. 239 del 2004 e al CCDI del 17.03.1997.

Si ritiene inoltre di autorizzare la delegazione trattante all'utilizzo delle risorse che si rendono disponibili a norma dell'art. 14 del CCNL 01.04.1999 a seguito di processi di riduzione stabile del ricorso al lavoro straordinario, in relazione allo svolgimento del servizio di autista. Le risorse che si ritiene di poter stanziare a tale titolo sono quantificate in via preventiva in € 227.520, con riferimento ad un organico di 39,5 unità. Sono fatte salve eventuali variazioni che a consuntivo si rendessero necessarie per adeguare l'importo stanziato all'effettiva riduzione della spesa per straordinario.

4) RISORSE RESIDUE

Il fondo dell'anno 2010 si avvale inoltre delle risorse residue rinviate dall'anno 2009 per un importo pari a €1.759.607, sulla cui destinazione le Parti si sono espresse con accordo del 05.05.2010. Tale importo, determinato a consuntivo dell'anno 2009 e comprensivo delle risorse non distribuite per effetto dell'applicazione dell'art. 71 comma 5 del decreto legge 112/08 convertito con modificazioni dalla legge 133/08, è già al netto delle risorse - quantificate a consuntivo in €142.904 - recuperate o non distribuite ai dipendenti in applicazione dell'art. 71 comma 1 del medesimo decreto legge 112/08. Quest'ultimo importo costituisce elemento di miglioramento del saldo di bilancio dell'amministrazione e non può essere reso disponibile alla contrattazione integrativa.

5) COPERTURA FINANZIARIA

La spesa relativa alla previsione del fondo per le risorse decentrate è pari a € 27.604.625 cui si sommano oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione per €9.711.308, per un totale di € 37.315.933. Tali importi trovano copertura nello stanziamento dei seguenti capitoli:

COPERTURA FINANZIARIA FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2010							
QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA							
UPB	Capitolo	2010	2009	2008	2007	2006	Totale
122	12131	€ 355					€ 355
	12132	€ 1.060					€ 1.060
	12133	€ 4.172					€ 4.172
138	13095	€ 52.787					€ 52.787
	13108	€ 2.865.327	€ 126.734				€ 2.992.061
	13109	€ 778.553	€ 33.813				€ 812.366
	13112	€ 248.040	€ 10.772				€ 258.812
141	14180	€ 2.326					€ 2.326
	14181	€ 591					€ 591
	14182	€ 198					€ 198
	14201	€ 4.319					€ 4.319
	14202	€ 1.097					€ 1.097
	14203	€ 367					€ 367
142	14093	€ 13.790					€ 13.790
	14103	€ 3.504					€ 3.504
	14120	€ 1.172					€ 1.172
	14215	€ 11.630					€ 11.630
	14216	€ 2.955					€ 2.955
	14217	€ 989					€ 989
426	42332	€ 5.700					€ 5.700
	42333	€ 1.448					€ 1.448
	42334	€ 485					€ 485
432	43100	€ 6.250					€ 6.250
	43101	€ 1.250					€ 1.250
	43102	€ 318					€ 318
	43103	€ 1.588					€ 1.588
	43104	€ 531					€ 531
	43105	€ 106					€ 106
513	51428	€ 32.754					€ 32.754
	51429	€ 8.323					€ 8.323
	51430	€ 2.784					€ 2.784
	51500	€ 4.069					€ 4.069
	51501	€ 1.034					€ 1.034
	51502	€ 346					€ 346
521	52388	€ 5.640					€ 5.640
	52389	€ 1.433					€ 1.433
	52390	€ 479					€ 479
711	71001	€ 474.909					€ 474.909
	71107	€ 22.290.305	€ 1.046.731	€ 459.116	€ 60.896	€ 78.955	€ 23.936.003
	71110	€ 6.074.952	€ 279.268	€ 122.492		€ 21.065	€ 6.497.777
	71116	€ 1.935.044	€ 88.972	€ 39.025	€ 4.086	€ 6.711	€ 2.073.838
	71160	€ 67.840					€ 67.840
	71161	€ 18.100					€ 18.100
	71162	€ 5.766					€ 5.766
742	74054	€ 1.950					€ 1.950
	74055	€ 495					€ 495
	74056	€ 166					€ 166
Totale		€ 34.937.297	€ 1.586.290	€ 620.633	€ 64.982	€ 106.731	€ 37.315.933

Tabella 2