

QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ANNO 2011

L'allegata proposta di delibera quantifica in via preventiva il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2011. 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, compatibilmente con l'applicazione delle misure di contenimento della spesa contenute nell'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 – in cui si prevede che le risorse per il salario accessorio nel triennio 2011-2013 non potranno superare le corrispondenti risorse dell'anno 2010 e dovranno essere ridotte in proporzione alle cessazioni dal servizio - 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 2011 è quantificato in via preventiva in €25.587.596, cui si sommano €1.473.494 rinviati dal 2010 per un totale di €27.061.090.

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE			
RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO	CONSUNTIVO 2010	PREVENTIVO 2011	VARIAZ.

RISORSE STABILI (CCNL 22.01.2004 art. 31 comma 2)

CCNL 22.01.2004, art. 31 comma 2 - importo consolidato anno 2003	€ 9.334.153	€ 9.334.153	€ -
CCNL 22.01.2004, art. 32 comma 1: 0,62% monte salari 2001	€ 327.085	€ 327.085	€ -
CCNL 22.01.2004, art. 32 comma 2: 0,50% monte salari anno 2001	€ 263.779	€ 263.779	€ -
CCNL 22.01.2004, art. 32 comma 7: incremento 0,20% monte salari anno 2001	€ 105.511	€ 105.511	€ -
CCNL 09.05.2006, art. 4 comma 5: incremento risorse 0,50% monte salari anno 2003	€ 290.702	€ 290.702	€ -
CCNL 05.10.2001, art. 4 comma 2: r.i.a. e ass. ad personam cessati	€ 489.914	€ 489.914	€ -
Applicazione ll.rr. 64/06, 67/07, 69/08	€ 13.985.692	€ 13.985.692	€ -
Quote retribuzioni progressioni economiche acquisite al fondo personale cessato	€ 81.374	€ 81.374	€ -
Riduzione per risoluzione consensuale ai sensi della l.r. 27/07 e del G.R.T. n. 766/08	-€ 204.273	-€ 204.273	€ -
Riduzione del fondo CCDI 11.09.2008	-€ 130.334	-€ 328.230	-€ 197.896
Totale risorse STABILI	€ 24.543.603	€ 24.345.707	-€ 197.896

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	€ 490.472	€ -
CCNL 01.04.1999, ART. 14: risparmi derivanti da riduzioni del ricorso al lavoro straordinario	€ 326.433	€ 184.320	-€ 142.113
art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 01.04.1999: risorse destinate da specifiche disp. legge all'incentivazione	€ 201.602		-€ 201.602
art. 15 comma 1 lett. d) CCNL 01.04.1999: risorse ex art. 43 della legge 449/1997	€ 7.144		-€ 7.144
applicazione art. 61 c.9 d.l. 112/2008	€ 39.376		-€ 39.376

applicazione art. 53 c. 8 d.lgs. 165/2001	€ 5.443		-€ 5.443
Totale risorse VARIABILI	€ 1.070.470	€ 674.792	-€ 395.678

RISORSE A CARICO DEL BILANCIO

Rideterminazione fondo progressioni economiche	€ 421.185	€ 421.185	€ -
CCNL 22.01.2004, art. 33 comma 4: finanziamento quota a) ind.comparto	€ 151.843	€ 145.912	-€ 5.931
Totale RISORSE A CARICO DEL BILANCIO	€ 573.028	€ 567.097	-€ 5.931

TOTALE	€ 26.187.101	€ 25.587.596	-€ 599.505
---------------	---------------------	---------------------	-------------------

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	€ 1.473.494	-€ 286.113
Totale RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€ 1.759.607	€ 1.473.494	-€ 286.113

TOTALE RISORSE DECENTRATE (compresi i residui anno precedente)	€ 27.946.708	€ 27.061.090	-€ 885.618
---	---------------------	---------------------	-------------------

Tabella 1

1) RISORSE STABILI

Le risorse stabili sono ridotte rispetto al corrispondente importo dell'anno 2010 di €197.896, da mettere in relazione all'applicazione del CCDI sottoscritto in data 11.09.2008.

2) RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

Le risorse a carico del bilancio relative al finanziamento della quota dell'indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lett. a) del CCNL del 22.01.2004 ammontano per l'anno 2011 a €145.912, calcolate proiettando la spesa del primo trimestre 2011.

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 invariata rispetto all'anno 2010.

3) RISORSE VARIABILI

Le risorse variabili computate nel fondo 2011 sono quantificate in €674.792. In tale importo sono incluse:

- le risorse di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali quadriennio normativo 1998-2001 biennio economico 1998-1999 sottoscritto in data 01.04.1999 per un importo pari a €490.472. L'organo politico autorizza la Delegazione trattante ad utilizzare tali risorse, corrispondenti all'1,2% del monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza, con vincolo di destinazione a forme di premialità collegate al raggiungimento di obiettivi a carattere strategico assegnati alla struttura operativa per l'anno 2011 nel quadro delle regole del sistema di valutazione delle

prestazioni del personale regionale di cui alla delibera di Giunta regionale n. 278 del 26.04.2011 e alla delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 42 del 28.04.2011. In caso di esito negativo, il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2011 – parte variabile – subirà una decurtazione di €490.472 con conseguente economia di bilancio per l'Amministrazione;

- le 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. L'organo politico autorizza la Delegazione trattante all'utilizzo di risorse quantificate in via preventiva in €184.320, calcolate con riferimento ad un organico di 32 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 2011 si avvale inoltre delle risorse residue rinviate dall'anno 2010 per un importo pari a €1.473.494, sulla cui destinazione le Parti si sono espresse con accordo del 31.05.2011.

Tale importo, determinato a consuntivo dell'anno 2010, è già al netto delle risorse - quantificate in € 16.594 - recuperate o non distribuite ai dipendenti in applicazione dell'art. 71 comma 1 del decreto legge 112/08 convertito con modificazioni dalla legge 133/08. Quest'ultimo importo costituisce elemento di miglioramento del saldo di bilancio dell'amministrazione e non può essere reso disponibile alla contrattazione integrativa.

5) APPLICAZIONE DECRETO LEGGE 78/2010

Le riduzioni del fondo in applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 saranno operate in sede consuntiva, allorché saranno noti i dati relativi alla consistenza del personale dell'anno 2011.

6) APPLICAZIONE DECRETO LEGGE 112/2008

Si precisa che in applicazione dell'art. 71 del citato decreto legge 112/08, che, nel riformulare il trattamento economico spettante al dipendente nei primi dieci giorni di malattia, stabilisce che i relativi risparmi debbano costituire economie di bilancio per le amministrazioni diverse dallo Stato, in sede consuntiva verrà accertata l'entità delle somme da portare ad economia in relazione agli episodi di malattia riscontrati nel corso dell'anno 2011, somme che verranno rese indisponibili alla contrattazione.

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa relativa alla previsione del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2011 è pari a € 27.061.090 cui si sommano oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione per €9.520.091, per un totale di €36.581.181 al lordo oneri. Tali importi trovano copertura nello stanziamento dei seguenti capitoli:

COPERTURA FINANZIARIA FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DELL' ANNO 2011 QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA				
UPB	CAPITOLO	2011	2010	IMPORTO
122	12131	€ 1.020		€ 1.020
	12132	€ 3.049		€ 3.049
	12133	€ 12.000		€ 12.000
138	13095	€ 52.787		€ 52.787
	13108	€ 2.865.327	€ 390.223	€ 3.255.550
	13109	€ 741.493	€ 104.111	€ 845.604
	13112	€ 248.040	€ 33.169	€ 281.209
141	14250	€ 455		€ 455
	14251	€ 116		€ 116
	14252	€ 39		€ 39
142	14093	€ 14.000		€ 14.000
	14103	€ 3.557		€ 3.557
	14120	€ 1.190		€ 1.190
	14215	€ 13.000		€ 13.000
	14216	€ 3.303		€ 3.303
	14217	€ 1.105		€ 1.105
	14230	€ 4.813		€ 4.813
	14231	€ 1.210		€ 1.210
	14232	€ 1.223		€ 1.223
	14233	€ 307		€ 307
	14234	€ 409		€ 409
	14235	€ 103		€ 103
422	42364	€ 4.500		€ 4.500
	42365	€ 1.143		€ 1.143
	42366	€ 383		€ 383
	42369	€ 1.500		€ 1.500
	42370	€ 381		€ 381
	42371	€ 128		€ 128
426	42332	€ 7.300		€ 7.300
	42333	€ 1.855		€ 1.855
	42334	€ 621		€ 621
432	43100	€ 2.104		€ 2.104
	43101	€ 1.778		€ 1.778
	43102	€ 163		€ 163
	43103	€ 491		€ 491
513	51428	€ 44.000		€ 44.000
	51429	€ 11.180		€ 11.180
	51430	€ 3.740		€ 3.740
	51500	€ 4.200		€ 4.200
	51501	€ 1.067		€ 1.067
	51502	€ 357		€ 357
	51583	€ 4.800		€ 4.800
	51584	€ 1.220		€ 1.220
	51585	€ 408		€ 408
	51586	€ 9.700		€ 9.700
	51587	€ 2.465		€ 2.465
51588	€ 825		€ 825	
553	55061	€ 1.752		€ 1.752
	55062	€ 445		€ 445
	55063	€ 1.402		€ 1.402
	55064	€ 356		€ 356
	55065	€ 350		€ 350

	55067	€ 89		€ 89
711	71001	€ 474.909		€ 474.909
	71107	€ 22.037.307	€ 1.083.271	€ 23.120.578
	71110	€ 6.045.650	€ 289.017	€ 6.334.667
	71116	€ 1.914.164	€ 92.078	€ 2.006.242
	71160	€ 25.402		€ 25.402
	71161	€ 6.455		€ 6.455
742	71162	€ 2.159		€ 2.159
	74054	€ 3.000		€ 3.000
	74055	€ 762		€ 762
	74056	€ 255		€ 255
Totale		€ 34.589.312	€ 1.991.869	€ 36.581.181

Tabella 2