

ACCORDO SULLA QUANTIFICAZIONE E SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2010

In data 14.07.2010 le Delegazioni Trattanti hanno sottoscritto l'accordo relativo alla quantificazione e all'utilizzo in via preventiva delle risorse decentrate dell'anno 2010.

RISORSE anno 2010

Il fondo per le risorse decentrate del personale delle categorie per l'anno 2010 è stato quantificato in via preventiva con delibera di Giunta n. 626/2010 in € 25.845.018 cui si sommano € 1.759.607 costituiti da residui dell'anno 2009 rinviati all'anno 2010 (tabella 1 della delibera 626/2010).

Il totale delle risorse disponibili ammonta pertanto a € 27.604.625. Nell'ambito di tali risorse la quota a carico del bilancio regionale è quantificata in € 596.547. Tutti gli importi sono al netto degli oneri riflessi.

DESTINAZIONE DELLE RISORSE DELL'ANNO 2010: PREVISIONE DEGLI UTILIZZI

Le previsioni di utilizzo sono riassunte nella tabella 2 dell'accordo.

Ind. specifiche responsabilità e disagio

La previsione è stata basata sulle quantità definite con il vigente CCDI.

Progressioni economiche all'interno della categoria

L'importo totale del fondo è invariato rispetto a quello dell'anno 2009. La quota a carico del bilancio, pari a € 421.185 è aggiornata con i valori di cui al CCNL sottoscritto in data 31.07.2009.

Retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative

Il fondo per le posizioni organizzative è stato costituito sulla base delle 549 strutture di p.o. di cui alla tabella 3 dell'accordo, secondo i valori della retribuzione di posizione e di risultato vigenti attualmente (tabella 1).

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE P.O. ANNO 2009				
tipo struttura	retrib.di posizione	retribuzione di risultato 20%	retribuzione di risultato 5% (finanziamento: risorse residue 2009)	TOTALE
P.O. PRESIDIO	€ 6.382	€ 1.276	€ 319	€ 7.977
P.O. ORGANICA	€ 10.697	€ 2.139	€ 535	€ 13.371
P.O. COMPLESSA	€ 12.367	€ 2.473	€ 618	€ 15.458
P.O. ALTA PROFESSIONALITA'	€ 12.367	€ 2.473	€ 618	€ 15.458

Tabella 1

Il fondo finanzia altresì l'importo destinato al pagamento delle deleghe di funzioni dirigenziali (€ 40.222).

La misura della retribuzione di risultato è stata determinata per l'anno 2010 in ragione del 25% della retribuzione di posizione, avvalendosi a tal fine della quota di risorse rinviate dal 2009 (€ 246.003 cui si aggiungono €143.801 vincolati al finanziamento delle alte professionalità).

Indennità varie (turno, rischio, ecc.)

La stima è stata calcolata proiettando la spesa registrata nei primi mesi del 2010.

Compensi di produttività

L'importo delle risorse per i compensi di produttività dell'anno 2010 è quantificato a preventivo in 8.372.380 €. Nell'ambito del fondo, €1.194.534 (oltre il 14%) sono costituite da residui dell'anno 2009 rinviiati all'anno 2010.

Le quote massime individuali spettanti per il primo semestre 2010 sono le seguenti:

QUOTE PRODUTTIVITA' ANNO 2010	
categoria	primo semestre 2010
A	€1.632
B	€2.040
C	€2.203
D	€2.284

Tabella 2

Le quote individuali teoriche massime di produttività del primo semestre 2009 e 2010 a confronto sono riepilogate nella seguente tabella:

Confronto tra quote teoriche individuali di produttività I semestre 2009 (consuntivo) e I semestre 2010			
categoria	Quote individuali di produttività I semestre 2010	quota di produttività individuale I semestre 2009 (consuntivo)	Variazione 2009-2010
A	€1.632	€1.635	-€3
B	€2.040	€2.044	-€4
C	€2.203	€2.207	-€5
D	€2.284	€2.289	-€5

Tabella 3

Nell'ambito del fondo per i compensi di produttività dell'anno 2010, una quota di risorse pari a € 490.472 è finalizzata al raggiungimento di un obiettivo che coinvolge l'intera macchina regionale, rappresentato dalla riduzione dell'1% delle spese di funzionamento della Regione rispetto al 2009, da accertarsi a consuntivo, sulla base del Rendiconto dell'anno 2010. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, l'importo in questione costituirà economia di bilancio per l'Amministrazione.

Produttività una tantum 2010 da corrispondere al personale autista che assicura il servizio agli organi politici

Le Parti hanno stabilito di destinare 21.000 € alla corresponsione di un compenso di produttività una tantum per l'anno 2010 al personale autista che assicura il servizio agli organi di direzione politica, per un importo individuale di circa 580 €. L'erogazione di tale compenso è subordinata al raggiungimento di uno specifico obiettivo di riduzione del 15% delle ore di lavoro straordinario preventivate per detto personale, da accertarsi a consuntivo. Il raggiungimento di tale obiettivo comporterà per l'Amministrazione un'economia di circa 43.000 €.

Premialità aggiuntiva

Anche per l'anno 2010 le Parti hanno concordato sulla destinazione di una parte delle risorse al finanziamento della premialità aggiuntiva per il personale delle categorie non titolare di incarico di responsabile di posizione organizzativa. Il premio individuale, quantificato in €800, è destinato a valorizzare l'eccellenza delle prestazioni individuali.

Le risorse complessivamente finalizzate alla premialità aggiuntiva ammontano per l'anno 2010 a € 450.000. Tale somma consentirà l'erogazione di circa 560 quote.

Premialità derivante da eventi straordinari imprevedibili

Le Parti hanno inoltre destinato al finanziamento di forme ulteriori di premialità per il personale dipendente la somma di €350.000. Tale importo è finalizzato a erogare compensi di produttività nei confronti del personale regionale eventualmente impegnato in progetti di intervento della protezione civile nell'anno 2010, a seguito del verificarsi di eventi straordinari imprevedibili individuati previa concertazione tra le Parti. Il compenso individuale è quantificato in un importo di €400 settimanali.

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa relativa alla quantificazione preventiva del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2010, pari a €27.604.625 cui si sommano oneri riflessi ed IRAP a carico dell'Amministrazione per €9.711.308, ammonta a €37.315.933. Tale importo trova copertura nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio:

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 4