

ACCORDO SULLA QUANTIFICAZIONE E SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2012

In data 09.07.2012 le Delegazioni Trattanti hanno sottoscritto l'accordo relativo alla quantificazione e all'utilizzo in via preventiva delle risorse decentrate dell'anno 2012.

RISORSE anno 2012

Il fondo per le risorse decentrate del personale delle categorie per l'anno 2012 è stato quantificato in via preventiva con decreto del Dirigente del settore Amministrazione del personale n. 2914/2012 in € 27.704.114, di cui € 1.361.898 costituiti da residui dell'anno 2011 rinviati all'anno 2012 (tabella 1 del decreto 2914/2012).

Nell'ambito di tali risorse la quota a carico del bilancio regionale è quantificata in € 526.876. Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, sono state computate le riduzioni relative all'anno 2011. Tale riduzione è stata calcolata, in attesa del confronto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione circa le modalità applicative del decreto 78/2010, secondo i criteri stabiliti nel documento interpretativo adottato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 10.02.2011, riservandosi l'Amministrazione di procedere con successivo atto alla rideterminazione del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2012.

La riduzione di competenza dell'anno 2012 sarà calcolata a consuntivo, allorché saranno noti la consistenza definitiva delle risorse decentrate dell'anno 2012 e i dati relativi alla consistenza del personale nel 2012.

Tutti gli importi sono al netto degli oneri riflessi.

DESTINAZIONE DELLE RISORSE DELL'ANNO 2012: 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 per l'anno 2012 è pari a € 6.901.671. Tale importo comprende il valore delle progressioni economiche del personale ex ARTEA per un importo pari a € 237.738. La quota a carico del bilancio, pari a € 384.564 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 555 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 2012				
tipo struttura	retrib.di posizione	retribuzione di risultato 20%	retribuzione di risultato 5% (finanziamento: risorse residue 2010)	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 2012 in ragione del 25% della retribuzione di posizione, avvalendosi a tal fine della quota di risorse rinviate dal 2011 (€ 285.000 cui si aggiungono € 174.609 vincolati al finanziamento delle alte professionalità).

Indennità varie (turno, rischio, ecc.)

La stima è stata calcolata proiettando la spesa registrata nei primi mesi del 2012.

Compensi di produttività

L'importo delle risorse per i compensi di produttività dell'anno 2012 è quantificato a preventivo in 8.142.380 €. Nell'ambito del fondo, € 802.289 rappresentano residui dell'anno 2011 rinviiati all'anno 2012.

Le quote massime individuali spettanti per il primo semestre 2012 sono le seguenti:

QUOTE PRODUTTIVITA' ANNO 2012	
categoria	primo semestre 2012
A	1558,68
B	1948,34
C	2104,21
D	2182,15

Tabella 2

Le quote individuali teoriche massime di produttività del primo semestre 2011 e 2012 a confronto sono riepilogate nella seguente tabella:

Confronto tra quote teoriche individuali di produttività I semestre 2010 (consuntivo) e I semestre 2011			
categoria	Quote individuali di produttività I semestre 2011 (consuntivo)	Quote individuali di produttività I semestre 2012	Variazione 2011-2012
A	€ 1.635	€ 1558,68	-76,14
B	€ 2.044	€ 1948,34	-95,17
C	€ 2.207	€ 2104,21	-102,79
D	€ 2.289	€ 2182,15	-106,59

Tabella 3

Nell'ambito del fondo per i compensi di produttività dell'anno 2012, una quota di risorse pari a € 490.472 è finalizzata al raggiungimento di un obiettivo che coinvolge l'intera macchina regionale, rappresentato dal conseguimento di risparmi di spese di funzionamento nell'anno 2012 per un importo di almeno 700.000 €. Tali risparmi, da accertarsi a consuntivo da parte dei competenti organi di controllo, saranno determinati con le modalità e sulle voci indicate:

- nel documento presentato in Comitato Tecnico di Direzione della Giunta regionale il 29 marzo 2012 con il quale viene definito un piano di ulteriori risparmi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente da attuare nel periodo 2012 – 2014;
- nel documento presentato in Comitato di Direzione del Consiglio regionale il 28 marzo 2012 con il quale viene definito un piano di ulteriori risparmi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente da attuare nel periodo 2012 – 2014;

In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, l'importo in questione costituirà economia di bilancio per l'Amministrazione.

Produttività una tantum 2012 da corrispondere al personale autista che assicura il servizio agli organi politici

Le Parti hanno stabilito di destinare 17.000 € alla corresponsione di un compenso di produttività una tantum per l'anno 2012 al personale autista che assicura il servizio agli organi di direzione politica, per un importo individuale su base annua di circa 580 €. L'erogazione di tale compenso è subordinata al raggiungimento di uno specifico obiettivo di riduzione del 10% delle ore di lavoro straordinario preventivate per detto personale con riferimento al 2012, da accertarsi a consuntivo. Il raggiungimento di tale obiettivo comporterà per l'Amministrazione un'economia di circa 20.000 €.

Produttività una tantum 2012 da corrispondere al personale che presta servizio presso la SOUP

Le Parti hanno convenuto di destinare, per l'attuazione del piano di riorganizzazione della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), la somma di € 67.126 all'attribuzione di una quota di produttività 2012 una tantum al personale che vi opera ripartendola nel modo seguente: € 52.600 al personale responsabile di sala; € 14.526 agli addetti. L'erogazione di tale compenso è subordinato al raggiungimento di uno specifico obiettivo di riduzione della spesa per la gestione della Sala Operativa Unificata Permanente pari € 134.252 e sarà corrisposto a consuntivo dopo la certificazione dei risparmi da parte dei competenti organi di controllo.

Produttività 2012 da corrispondere al personale assegnato all'ARTEA

Le Parti hanno stabilito di destinare la somma di € 100.000 all'attribuzione di una quota di produttività 2012 una tantum al personale ARTEA. Tale quota, quantificata nella misura massima di 800 € pro capite verrà corrisposta, in conformità alle regole di calcolo dei compensi di produttività, al raggiungimento di un livello di pagamento tale da evitare, per cause dipendenti da ARTEA, disimpegni sui fondi comunitari e nazionali gestiti dall'Agenzia (in particolare FEAGA, FEASR, FAS, FESR, e FEP). Il conseguimento degli obiettivi sarà certificato a consuntivo dal Direttore Generale di ARTEA.

Accantonamento per l'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010

Il calcolo della riduzione per l'anno 2011 eseguito secondo il criterio della circolare 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato ha dato i seguenti risultati:

Consistenza media del personale anno 2010	Consistenza media del personale anno 2011	riduzione percentuale	Fondo 2011	riduzione fondo
2619	2566	-2,02%	€ 27.365.257	-€ 553.783

Tabella 4

Poiché il calcolo effettuato secondo il criterio della conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha dato come risultato una riduzione di € 1.162 la differenza tra gli importi ottenuti secondo i due metodi, pari a € 552.621, viene accantonata in attesa del confronto richiesto dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione.

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa relativa alla quantificazione preventiva del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2012, pari a € 27.704.114 cui si sommano oneri riflessi ed IRAP a carico dell'Amministrazione per € 9.746.306, ammonta a € 37.450.420. Tale importo trova copertura nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio:

**COPERTURA FINANZIARIA FONDO PER LE RISORSE
DECENTRATE DELL'ANNO 2012
QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA**

UPB	CAPITOLO	2012	2011	TOTALE
122	12131	€ 893		€ 893
	12132	€ 2.668		€ 2.668
	12133	€ 10.500		€ 10.500
138	13095	€ 52.787		€ 52.787
	13108	€ 2.958.116	€ 103.914	€ 3.062.030
	13109	€ 765.070	€ 27.724	€ 792.794
	13112	€ 255.927	€ 8.833	€ 264.760
142	14093	€ 5.327		€ 5.327
	14103	€ 1.354		€ 1.354
	14120	€ 453		€ 453
	14215	€ 4.393		€ 4.393
	14216	€ 1.116		€ 1.116
	14217	€ 373		€ 373
	14230	€ 4.358		€ 4.358
	14231	€ 1.452		€ 1.452
	14232	€ 1.107		€ 1.107
	14233	€ 369		€ 369
	14234	€ 370		€ 370
14235	€ 123		€ 123	
264	26201	€ 2.622		€ 2.622
	26202	€ 666		€ 666
	26203	€ 223		€ 223
343	34118	€ 4.858		€ 4.858
	34119	€ 1.234		€ 1.234
	34120	€ 413		€ 413
422	42364	€ 1.950		€ 1.950
	42365	€ 495		€ 495
	42366	€ 166		€ 166
	42369	€ 650		€ 650
	42370	€ 165		€ 165
42371	€ 55		€ 55	
426	42332	€ 2.987		€ 2.987
	42333	€ 759		€ 759
	42334	€ 254		€ 254
513	51428	€ 72.693		€ 72.693
	51429	€ 18.471		€ 18.471
	51430	€ 6.179		€ 6.179
	51500	€ 3.531		€ 3.531
	51501	€ 897		€ 897
	51502	€ 300		€ 300
	51583	€ 863		€ 863
	51584	€ 219		€ 219
	51585	€ 73		€ 73
	51586	€ 1.728		€ 1.728
51587	€ 439		€ 439	
51588	€ 147		€ 147	
521	52447	€ 37.145		€ 37.145
	52448	€ 9.439		€ 9.439
	52449	€ 3.157		€ 3.157
553	55061	€ 1.670		€ 1.670
	55062	€ 424		€ 424
	55063	€ 1.336		€ 1.336

	55064	€	339		€	339
	55065	€	334		€	334
	55067	€	85		€	85
711	71001	€	474.089		€	474.089
	71107	€	22.662.024	€ 1.257.984	€	23.920.008
	71110	€	6.213.435	€ 335.630	€	6.549.065
	71116	€	1.966.854	€ 106.928	€	2.073.782
742	74054	€	36.803		€	36.803
	74055	€	9.352		€	9.352
	74056	€	3.128		€	3.128
Totale complessivo		€	35.609.407	€ 1.841.013	€	37.450.420

Tabella 5