

ACCORDO SULLA QUANTIFICAZIONE E SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2011

In data 08.07.2011 le Delegazioni Trattanti hanno sottoscritto l'accordo relativo alla quantificazione e all'utilizzo in via preventiva delle risorse decentrate dell'anno 2011.

RISORSE anno 2011

Il fondo per le risorse decentrate del personale delle categorie per l'anno 2011 è stato quantificato in via preventiva con delibera di Giunta n. 517/2011 in € 25.587.596 cui si sommano € 1.473.494 costituiti da residui dell'anno 2010 rinviati all'anno 2011 (tabella 1 della delibera 517/2011).

Il totale delle risorse disponibili ammonta pertanto a € 27.061.090. Nell'ambito di tali risorse la quota a carico del bilancio regionale è quantificata in € 567.097. Le Parti danno atto che le riduzioni in applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, saranno calcolate a consuntivo, allorché saranno noti i dati relativi alla consistenza del personale nel 2011.

Tutti gli importi sono al netto degli oneri riflessi.

DESTINAZIONE DELLE RISORSE DELL'ANNO 2011: 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 2010. 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 543 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 2011				
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 2011 in ragione del 25% della retribuzione di posizione, avvalendosi a tal fine della quota di risorse rinviate dal 2010 (€ 276.000 cui si aggiungono €149.474 vincolati al finanziamento delle alte professionalità).

Indennità varie (turno, rischio, ecc.)

La stima è stata calcolata proiettando la spesa registrata nei primi mesi del 2011.

Compensi di produttività

L'importo delle risorse per i compensi di produttività dell'anno 2011 è quantificato a preventivo in 8.291.574 €. Nell'ambito del fondo, €1.048.020 (oltre il 12%) rappresentano residui dell'anno 2010 rinvii all'anno 2011.

Le quote massime individuali spettanti per il primo semestre 2011 sono le seguenti:

QUOTE PRODUTTIVITA' ANNO 2011	
categoria	primo semestre 2011
A	€1.635
B	€2.044
C	€2.207
D	€2.289

Tabella 2

Le quote individuali teoriche massime di produttività del primo semestre 2010 e 2011 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 2010 (consuntivo)	Quote individuali di produttività I semestre 2011	Variazione 2010-2011
A	€1.634	€1.635	€1
B	€2.042	€2.044	€2
C	€2.205	€2.207	€2
D	€2.287	€2.289	€2

Tabella 3

Nell'ambito del fondo per i compensi di produttività dell'anno 2011, una quota di risorse pari a € 490.472 è finalizzata al raggiungimento di un obiettivo che coinvolge l'intera macchina regionale, rappresentato dalla riduzione del 5% delle spese di funzionamento della Regione per l'anno 2011 rispetto al corrispondente importo dell'anno 2010, da accertarsi a consuntivo. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, l'importo in questione costituirà economia di bilancio per l'Amministrazione.

Produttività una tantum 2011 da corrispondere al personale autista che assicura il servizio agli organi politici

Le Parti hanno stabilito di destinare 19.000 € alla corresponsione di un compenso di produttività una tantum per l'anno 2011 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 15% delle ore di lavoro straordinario preventivate per detto personale con riferimento al 2011, da accertarsi a consuntivo. Il raggiungimento di tale obiettivo comporterà per l'Amministrazione un'economia di circa 39.700 €.

Premialità aggiuntiva

Anche per l'anno 2011 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 2011 a € 450.000. Tale somma consentirà l'erogazione di circa 560 quote.

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa relativa alla quantificazione preventiva del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2011, pari a € 27.061.090 cui si sommano oneri riflessi ed IRAP a carico dell'Amministrazione per € 9.520.091, ammonta a € 36.581.181. Tale importo trova copertura nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio:

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
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
	71162	€ 2.159		€ 2.159
742	74054	€ 3.000		€ 3.000
	74055	€ 762		€ 762
	74056	€ 255		€ 255
Totale		€ 34.589.312	€ 1.991.869	€ 36.581.181

Tabella 4