

# REGIONE BASILICATA - GIUNTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL C.C.D.I. 2013

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2013

**Relazione illustrativa** redatta secondo lo schema di cui alla Circolare n. 25 del 19.7.2012 del M.E.F.

**Modulo 1 - Scheda 1.1** Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

<b>Data di sottoscrizione</b>	Preintesa 28.03.2014 Contratto <u>08.05.2014</u>	
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	Parte normativa CCNL di riferimento 2006-2009 e parte economica 2013	
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	Parte Pubblica: Presidente: Dirigente Generale Dipartimento Presidenza Componenti: Dirigente Generale Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca; Dirigente Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane; Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio.  Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione FP-CGIL, CISL-FPS, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali, R.S.U. Firmatarie della preintesa: Segretari Regionali FP-CGIL Roberta Laurino e Vito Leonardo Sabia; UIL-FPL Antonio Guglielmi e Mario Lorenzino; CSA Maria Matteo Componenti RSU: Affilastro, Barba, Brienza, Colangelo, D'Andrea, Gilio, Giorgio, Grieco Nobile, Romaniello, Pellettieri, Possidente, Vaccaro, Vignola, Vitacca G., Vitacca R., Volpe. Firmatarie del contratto:	
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale delle categorie (non dirigente)	
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2013; b) Criteri per l'utilizzo della produttività e l'incentivazione del personale.	
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì in data <u>08.04.2014</u>
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?  <b>Rilievi:</b>
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? <b>E' in corso di predisposizione.</b>
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? <b>E' stato adottato con D.G.R. n. 92 del 30.01.20140</b>
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza.
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? <b>No perché in fase di predisposizione.</b>	
<b>Eventuali osservazioni</b>		

# REGIONE BASILICATA - GIUNTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL C.C.D.I. 2013

## Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

### A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

- Articolo 1. Viene definito il campo di applicazione e la durata del contratto decentrato;  
 Articolo 2. Vengono definiti i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e delle risorse decentrate variabili;  
 Articolo 3. Vengono stabiliti i criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale e di ripartizione delle risorse destinate agli incentivi della produttività e al miglioramento dei servizi;  
 Articolo 4. Conferma le discipline precedenti per gli istituti non modificati dal presente contratto;;  
 Allegato 1. E' la tabella analitica delle quote di produttività collettiva in relazione alla valutazione possibile Anno 2013;

### B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 del CCDI 2013 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) - produttività	€ 2.280.000
Art. 17, comma 2, lett. b) - progressioni economiche orizzontali	€ 2.665.172
Art. 17, comma 2, lett. c) - retribuzione di posizione e risultato p.o. e p.a.p.	€ 2.790.000
Art. 17, comma 2, lett. d) - Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	€ 50.000
Art. 17, comma 2, lett. e) - indennità di disagio	€ 322.000
Art. 17, comma 2, lett. f) - indennità per specifiche responsabilità	€ 385.000
Art. 17, comma 2, lett. g) - compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)	€ 666.524
Art. 17, comma 2, lett. i) - altri compensi per specifiche responsabilità	€ 100.000
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 - personale educativo nido d'infanzia	0
Art. 6 CCNL 5.10.2001 - indennità per personale educativo e docente	0
Art. 33 CCNL 22.1.2004 - indennità di comparto	€ 273.476
Somme rinviate	
Altro	
<b>Totale</b>	<b>€ 9.532.172</b>

\* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

\*\* le risorse per il lavoro straordinario (art.14 CCNL 1.4.1999) precedentemente inserite nel fondo sono quantificate separatamente in € 433.035.

### C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

### D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto al personale si applica il Sistema permanente di valutazione del personale della Giunta Regionale (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1575 del 25.07.2005 e prorogato con D.G.R. n. 962 del 24.07.2012 e D.G.R. n. 1278 del 15.10.2013).

### E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 ai sensi del D.P.R. 122 del 4.9.2013.

# REGIONE BASILICATA - GIUNTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL C.C.D.I. 2013

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Nel contratto allegato alla presente, è previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nei programmi operativi predisposti dagli uffici per l'annualità 2013 e validati dal Nucleo di Valutazione.

---

# REGIONE BASILICATA - GIUNTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL C.C.D.I. 2013

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2013.

**Relazione tecnico-finanziaria** redatta secondo lo schema di cui alla Circolare n. 25 del 19.7.2012 del M.E.F.

## Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato nei seguenti importi dall'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane ed illustrato in Delegazione trattante in data 28 marzo 2014 :

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 7.670.440
Risorse variabili	€ 2.003.622
Risorse a destinazione vincolata - PAP	€ 86.485
<b>Totale</b>	<b>€ 9.760.547</b>

### Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

#### Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" consolidata del fondo nell'anno 2003 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 6.085.772

#### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1, 2 e 7	€ 570.802,00
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 5	€ 156.523,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 6	€ 195.856,13

#### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 (RIA pers. cess. dal 2004 al 2012)	€ 632.457,62
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	0
CCNL 22/01/2004 Art. 33 c. 5 (indennità comparto pers. cess. 2012)	€ 7.707,60
CCNL 22/01/2004 Art. 34 c. 4 ( PEO pers. cess. 2012)	€ 21.321,82
CCNL 22/01/2004 Art. 32 c. 7 (Alta professionalità 2013)	€ 86.485,00

### Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	€ 132.000
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	€ 666.524,40
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	€ 21.493
Art. 15, comma 2	€ 291.140,35
Art. 15, comma 5(L.R. n. 18/2006)	€ 20.000
CCNL 05/10/2001 Art. 4 c. 4	€ 24.000
CCNL 09/05/2006 Art. 4 c. 5	€ 219.132,55
CCNL 11/04/2008 Art. 8 c. 6	€ 293.784,20

# REGIONE BASILICATA - GIUNTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL C.C.D.I. 2013

Somme non attribuite FES 2012	€ 135.547,03
Quota destinata dall'Amministrazione sui risparmi di spesa ex art. 16 D.L. 98/2011 - D.G.R. n. del	€ 200.000

\* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

\*\* le risorse per il lavoro straordinario (art.14 CCNL 1.4.1999) precedentemente inserite nel fondo sono quantificate separatamente in € 433.035.

### Sezione III - Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010)	€ 10.197.171
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (fondo 2013)*	€ 9.408.476
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - 3.77% parte fissa)	€ 178.389
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - 3.77% parte variabile)	€ 50.409
<b>Totale riduzioni</b>	<b>€ 228.797</b>

Il Fondo Netto 2013 è inferiore al corrispondente fondo 2010 per cui non si procede a nessuna decurtazione a tale titolo. La riduzione proporzionale del fondo 2013 è fatta in relazione alla consistenza numerica del personale 2013 in rapporto a quella 2010. E' stata calcolata la riduzione del 3,77% proporzionalmente sulla parte fissa e variabile. La stessa percentuale di riduzione è stata applicata anche alle risorse destinate allo straordinario.

### Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 7.492.052
Risorse variabili	€ 1.953.213
Risorse a destinazione vincolata 2013	€ 86.485
<b>Totale</b>	<b>€ 9.531.750</b>

## Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

### Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 3.605.172 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 273.476
Progressioni orizzontali	€ 2.665.172
Risorse variabili già erogate e/o a destinazione vincolata per specifiche disposizioni di legge (L. 109, L.R., ecc.)	€ 666.524
<b>Totale</b>	<b>€ 3.605.172</b>

Le somme suddette sono già regolate dai CCDI precedenti, da disposizioni di legge, sono effetto di disposizioni del CCNL e di progressioni economiche orizzontali pregresse.

### Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 5.927.000, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno, rischio, reperibilità	€ 50.000
Indennità di disagio	€ 322.000
Indennità di maneggio valori	0
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	€ 385.000
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	€ 100.000
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 2.280.000

# REGIONE BASILICATA - GIUNTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL C.C.D.I. 2013

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa e alte professionalità	€ 2.790.000
---	-------------

**Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Voce non presente

**Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 3.605.172
Somme regolate dal contratto	€ 5.927.000
Destinazioni ancora da regolare	0
<b>Totale</b>	<b>€ 9.532.172</b>

**Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

**a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;**

Le risorse stabili ammontano a € 7.756.925, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato (PO e PAP) ammontano a € 5.728.648 . Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

**b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;**

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la validazione ex ante e ex post dell'O.I.V. nominato con D.G.R.n.1064 del 10.9.2013..

**c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)**

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Descrizione	Anno 2012	Anno 2013	Differenza
Risorse stabili	€ 7.743.427	€ 7.578.536	€ 164.891
Risorse variabili	€ 2.159.763	€ 1.817.666	€ 342.097
Residuo anno precedente	€ 278.365	€ 135.547	€ 142.818
Risorse per lavoro straordinario	Incluse nelle ris.variabili	€ 433.035	-
<b>Totale</b>	<b>€ 10.181.555</b>	<b>€ 9.964.784</b>	<b>€ 216.771</b>

**Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione**

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale 2012 - Assestamento di cui alla L.R. n. 16 dell'8.8.2012 e precisamente:

Capitoli	Descrizione	Bilancio 2013
UPB 0131.01		
Del Bilancio di assestamento 2013:		
U08080 - Titolo 1 - Missione 1	Spese per indennità e compensi incentivanti e la	€ 8.563.225

# REGIONE BASILICATA - GIUNTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL C.C.D.I. 2013

- Programma 10	produttività	
U08070 - Titolo 1 - Missione 1 - Programma 10	Spese per la retribuzione del lavoro straordinario	€ 433.035
U08130 - Titolo 1 - Missione 1 - Programma 10	Spese per la retribuzione accessoria del personale comandato da altri enti presso la Regione	€ 250.000
U08170 - Titolo 1 - Missione 1 - Programma 10	Compensi al personale accertatore derivante dalla ripartizione dei proventi degli introiti per violazioni tributarie	€ 28.000
U08200 - Titolo 1 - Missione 1 - Programma 10	Compensi al personale per erogazione dei servizi in regime di convenzione	€ 24.000

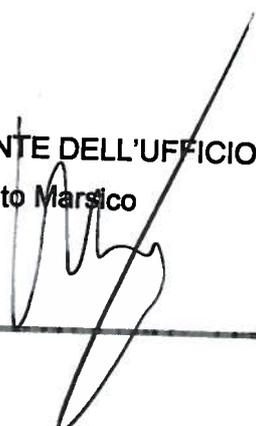
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato.

P.O. Politiche Contrattuali  
e Relazioni Sindacali  
sig.ra Milione Francesca

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Vito Marsico



**REGIONE BASILICATA**  
**DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA**

**Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane**  
**P.O. Politiche Contrattuali e Relazioni sindacali**

**PERSONALE DELLE CATEGORIE**  
**DELLA GIUNTA REGIONALE**

**FONDO**

**art. 31 commi 2 e 3**

**CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2002-2005 sottoscritto il 22.1.2004**  
**CON INTEGRAZIONI PREVISTE DAL CCNL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 SOTTOSCRITTO IL 9.5.2006,**  
**DAL CCNL 2006-2009 SOTTOSCRITTO L'11.4.2008**  
**E DAL CCNL 31.7.2009 BIENNIO ECONOMICO 2008-2009**

**ANNO 2013**

**FONDO CALCOLATO ALLA LUCE DELL'ART.9 COMMA 2 BIS DEL D.L.31.5.2010 n.78 CONVERTITO NELLA L.122 DEL 30.7.2010**  
**e del D.P.R. 122 del 4 settembre 2013 (proroga blocco contrattazione)**

**TABELLA n. 1**  
**ANNO 2013**

**C.C.N.L. COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI 2002-2005**  
**ART 31 - comma 2: RISORSE DECENTRATE CERTE STABILI E CONTINUE**  
**con integrazioni previste dal CCNL biennio economico 2004-2005 sottoscritto il 9.5.2006**  
**nonché le integrazioni CCNL biennio economico 2006-2007 sottoscritto l'11.4.2008**  
**e del CCNL biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 31.7.2009**

**marzo 2014**

CCNL	Art	comma	lett	OGGETTO	monte salari	percentuali	FONDO EURO	FINANZIAMENTI GIÀ DESTINATI	EURO
22/01/2004	31	2		Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003			<b>6.085.772,00</b>	FINANZIAMENTO PROGRESSIONI ORIZZONTALI NELLE CATEGORIE A TUTTO IL 2010 (fondo art. 17 comma 2 lett.b CCNL 1.4.1989) SPESA TOTALE P.E.O ANNO 2012	<b>2.665.172,00</b>
22/01/2004	32	1.2 e 7		Incrementi CCNL 2002-2005 (1,12% m.s.2001)			<b>570.802,00</b>		
09/05/2006	4	5		Incrementi CCNL 2004-2005 (0,5% m.s. 2003)			<b>156.523,00</b>	INDENNITA' COMPARTO quota fondo anni 2003 e 2004 (art.33 comma 4 C.C.N.L. 22.1.2004) (inclusi risparmi perso.cessato anni prec) SPESA TOTALE ANNO 2012	<b>273.476,00</b>
11/04/2008	8	6		incremento 0,6% monte salari 2005	<b>32.642.699,34</b>	<b>0,60%</b>	<b>195.856,13</b>		
05/10/2001	4	2		risparmio FIA ed assegni ad personam personale cessato dal 2004 a tutto il 2012			<b>632.457,62</b>		
22/01/2004	33	5		recupero quote indennità di comparto personale cessato anno 2012			<b>7.707,60</b>		
22/01/2004	34	4		recupero quote progressioni economiche personale cessato anno 2012			<b>21.321,82</b>		
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>							<b>7.670.440,17</b>		<b>2.938.648,00</b>

# TABELLA n. 2

ANNO 2013

**C.C.N.L. COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI 2002-2005**  
**ART. 31 - comma 3: RISORSE DECENTRATE EVENTUALI E VARIABILI**  
**con integrazioni previste dal CCNL biennio economico 2004-2005 sottoscritto il 9.5.2006,**  
**dal CCNL 2008-2009 sottoscritto l'11.4.2008 e dal CCNL 31.7.2009 biennio economico 2008-2009**

marzo 2014

CCNL	Art	comma	lett	OGGETTO	monte salari	percentuali	FONDO EURO
01/04/1999	15	1 d)		attuazione art.43 L.449/97			
01/04/1999	15	1 e)		economie derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time art.1 comma 57 L. 662/96 2000 -2008			
01/04/1999	15	1 h)		risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art.17 (ANNO 2012)			132.000,00
01/04/1999	15	1 m)		risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14 CCNL 1.4.1999			
01/04/1999	15	2		1,2% monte salari anno 1997			686.524,40
01/04/1999	15	5		risorse aggiuntive a carico dell'ente per attivazione nuovi servizi e processi di riorganizzazione			21.493,00
05/10/2001	4	3		risorse derivanti dall'applicazione di specifiche normative (imposta Immobili, recupero ICI, oneri legali ecc)	24.261.695,42	1,20%	291.140,35
05/10/2001	4	4		risorse derivanti dai introiti per contratti di sponsorizzazione, convenzioni, contributi d'ienza ecc. (conv. AdB)			
05/10/2001	5			risorse aggiuntive a carico dell'ente in attuazione dell'art.16 CCNL 1.4.1999 quantificata già in accordo decentrato relativo all'anno 2003 stipulato prima della sottoscrizione del CCNL 22.1.2004 (Dich.cong. N.17)			24.000,00
01/04/1999	17	5		somme non utilizzate o non attribuite F.E.S. 2012			-
09/05/2006	4	5 sec.per		integrazione 0,7% monte salari anno 2003			135.547,03
01/04/1999	15	5		risorse aggiuntive a carico dell'ente finanziamento miglioramento organizzativo e funzionale Ufficio di Rappresentanza di Roma (L.R. n. 18 del 4.8.2006 art.12)	31.304.649,34	0,70%	219.132,55
11/04/2008	8	6		Incremento massimo 0,9% monte salari anno 2005			
31/07/2009	4	4 b)		Incremento 1,5% monte salari 2007 (rispetto patto di stabilità 2008 e rapporto spesa personale/spesa corrente inferiore al 30% carne da certificazione Ufficio Bilancio e Ragioneria)	32.642.698,94	0,90%	293.784,20
D.L. 98/2011	art. 16			Quota destinata dall'amministrazione sulla base dei risparmi di spesa accertati a consuntivo DGR.n. Dal			
				RISORSE INDIVIDUATE QUALI INCENTIVAZIONI PREVISTE DA SPECIFICHE NORMATIVE (L.109 ed altro..) GIÀ EROGATE 2012			200.000,00
				RISORSE INDIVIDUATE QUALI INCENTIVAZIONI PREVISTE DA SPECIFICHE NORMATIVE A DESTINAZIONE VINCOLATA (L.R. n.1/1971 personale accatore tribun)			2.003.621,52
				RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA CONVENZIONE ADB DGR N.1837/2006			621.724,40
				TOTALE			28.000,00
				INCREMENTO NON RIPETIBILE PER RISPETTO ART. 9 comma 4 D.L. 78/2010 (limite 3,2% incrim. contrattuali 2008/2009)			16.800,00

### TABELLA n.3

## RIEPILOGO RISORSE ANNO 2013

marzo 2014

### C.C.N.L. COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2002-2005

Art.31 Comma 2 Risorse decentrate certe, stabili e continue  
Art. 31 comma 3 Risorse decentrate variabili

con integrazioni previste dal CCNL biennio economico 2004-2005 sottoscritto il 9.5.2006, dal CCNL 2006-2009 sottoscritto l'11.4.2008 e dal CCNL 31.7.2009 biennio economico 2008/2009  
con la riduzione di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 31.5.2010 n.78

			TOTALE RISORSE LIBERE	RIDUZIONE 3,77%	TOTALE RISORSE DISPONIBILI
RISORSE STABILI					
TAB 1	7.670.440	RISORSE PER FINANZAMENTI ISTITUTI FISSI A TUTTO IL 2012	2.938.648	4.731.792	178.389
		RISORSE GIA' EROGATE a/o A DESTINAZIONE VINCOLATA PER SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	666.524	1.337.097	50.409
RISORSE VARIABILI	2.003.622				
TAB 2					
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>€ 9.674.062</b>		<b>€ 3.605.172</b>	<b>€ 228.797</b>	<b>€ 5.840.092</b>
<b>STRAORDINARIO (Art.14 CCNL 1.4.1999) da bilancio 2013</b>					
			€ 450.000		€ 16.965
Incremento 0,20% m.s.2001 a destinazione vincolata per Alte Professionalità - Art.32 comma 7 CCNL 22.1.2004					
Compressivamente dall'anno 2003 al 2011					
Incremento 0,20% m.s.2001 a destinazione vincolata per Alte Professionalità - Art.32 comma 7 CCNL 22.1.2004 Anno 2013					
UTILIZZO RISORSE PER ATTIVAZIONE ALTE PROFESSIONALITA' DAL 2009					
INSERITE NEI FONDI 2009 , 2010 e 2011					
<b>TOTALE RESIDUO</b>					<b>€ 86.485</b>

## TABELLA n. 4

ANNO 2013

marzo 2014

### VERIFICA FONDO DI PRODUTTIVITA' ALLA LUCE DELL'ART.9 comma 2 BIS DEL D.L. 31.5.2010 n.78 (circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.12 del 15.4.2011)

	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
<b>FONDO COMPLESSIVO LORDO</b>	13.000.299	11.002.761	9.839.335	9.674.062
ART.32 COMMA 7 CCNL 22.1.2004 Risorse vincolate per Alte Profess.	86.485 +	86.485	86.485	86.485
risorse per lavoro straordinario da bilancio 2013	nel fondo compl	nel fondo compl	nel fondo compl	450.000
ART.32 COMMA 7 CCNL 22.1.2004 Risorse vincolate per Alte Profess. Accantonamento risorse anni preced.	505.295 +	491.890	278.365	-
a detrazione risorse aggiuntive da specifiche disposizioni di legge	1.269.334 -	790.255	704.991	886.524
a detrazione economie anno precedente	1.620.279 -	1.019.668	119.191	135.547
a detrazione risorse vincolate accantonate anni precede	605.295 -	491.890	278.365	-
<b>FONDO NETTO DA CONFRONTARE</b>	10.197.171	9.279.323	9.101.638	9.408.476

IL FONDO NETTO 2013 E' INFERIORE AL CORRISPONDENTE IMPORTO DEL 2010

### CALCOLO DELLA RIDUZIONE DEL FONDO IN MISURA PROPORZIONALE ALLA RIDUZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

	01-gen-10	31.12.2010	01-gen-13	31.12.2013 (previa. Da fabbr.)
Personale in servizio (occupati) tempo det. da d.o. (escl. dirg)	857	841	816	818
CONSISTENZA MEDIA 2010 (semisomma del presen)	849			
CONSISTENZA MEDIA 2013	817			
differenza numerica	32			
<b>RIDUZIONE DEL FONDO 2013 RISPETTO AL 2010 DEL 3,77%</b>	che rappresenta il 3,77%			