



IX LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IPOTESI DI ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2014
PERSONALE DIRIGENTE IN DATA 5 MAGGIO 2015

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2014 è stato costituito con la lr 53/2012

1.1 Sezione I – Risorse fisse avanti carattere di certezza e stabilità	<p>Il fondo è stato costituito nel 2013 con la lr 53/2012 che norma l'autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e contabile del Consiglio regionale all'interno dell'Amministrazione regionale.</p> <p>L'articolo 59 della lr 53/2012 fissa in euro 1.185.000,00 l'ammontare del fondo per la contrattazione decentrata del personale dirigente appartenente al ruolo del Consiglio regionale e stabilisce che "annualmente l'Ufficio di presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse e la eventuale minore spesa derivante dall'applicazione del presente comma viene riassegnata per l'anno al fondo regionale".</p> <p>Con deliberazione n. 61 del 28 aprile 2015 l'Ufficio di presidenza ha provveduto a determinare a consuntivo il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2014 del personale dirigente del Consiglio regionale in euro 908.161,00, al lordo delle decurtazioni da operare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010, come convertito con la legge 122/2010, pari ad euro 109.589,00.</p>	
	Risorse stabili	798.572,00
1.2 Sezione II – Risorse variabili	Nessuna	
1.3 Sezione III – Decurtazioni del fondo	Con deliberazione n. 61 del 28 aprile 2014 l'Ufficio di presidenza ha provveduto a quantificare le decurtazioni da operare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010 e secondo le modalità applicative fissate con la circolare RGS n. 12 del 2011.	
1.4 Sezione IV – Sintesi dell'avvenuta costituzione del fondo	Descrizione	Anno 2014
	Risorse stabili	798.572,00
	Risorse variabili	0,00
	Totale	798.572,00
1.5 Sezione V – Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo	Nessuna	

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
2.1 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	Nessuna	
2.2 Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	Descrizione	Anno 2014
	Indennità di posizione	677.000,00
	Indennità di risultato	121.572,00
	Totale	798.572,00
2.3 Sezione III – Destinazioni ancora da regolare	Nessuna	
2.4 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	Descrizione	Anno 2014
	Somme non regolate dal contratto	0,00
	Somme regolate dal contratto	798.572,00
	Destinazioni ancora da regolare	0,00
	Totale	798.572,00
2.5 Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	Nessuna	
2.6 Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale	<u>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</u> Le risorse stabili ammontano ad € 798.572,00 e le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. Pertanto, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.	
	<u>b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici</u> Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 11 del 13 febbraio 2013 l'Ufficio di presidenza ha stabilito di costituire per il periodo 2013-2015 e comunque fino al termine del ciclo della performance 2015, un proprio organismo indipendente di valutazione. Con deliberazione n. 20 del 13 marzo 2014 l'Ufficio di presidenza ha approvato il sistema di valutazione delle prestazioni per il personale del Consiglio regionale, il quale prevede espressamente per il personale dirigente che i compensi per la produttività sia corrisposta previa conclusione di un processo di valutazione in cui viene misurata la performance organizzativa e la performance individuale e i cui esiti sono validati dall'OIV. L'entità dei compensi per la produttività erogati è commisurata all'esito della valutazione. Tale sistema è stato aggiornato con decreto del Segretario generale n. 25 del 30 aprile 2014. Tale documento costituisce parte integrante del Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 approvato per il triennio 2014-2016 con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 20 del 13 marzo 2014 e aggiornato da ultimo con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 90 dell'11 dicembre 2014.	

<p><u>c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)</u></p> <p>L'istituto delle progressioni orizzontali non è contemplato per il personale dirigente</p>			
<p>Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente</p>			
Descrizione	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Risorse stabili	798.572,00	1.185.000,00	-386.428,00
Risorse variabili			
Totale	798.572,00	1.185.000,00	-386.428,00
<p>Il fondo è stato costituito nel 2013 con la lr 53/2012 che norma l'autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e contabile del Consiglio regionale all'interno dell'Amministrazione regionale.</p> <p>L'articolo 59 della lr 53/2012 fissa in euro 1.185.000,00 l'ammontare del fondo per la contrattazione decentrata del personale dirigente appartenente al ruolo del Consiglio regionale e stabilisce che "annualmente l'Ufficio di presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse e la eventuale minore spesa derivante dall'applicazione del presente comma viene riassegnata per l'anno al fondo regionale".</p> <p>Con deliberazione n. 80 del 22 agosto 2013 l'Ufficio di presidenza ha determinato in via provvisoria l'ammontare del fondo per la contrattazione decentrata del personale dirigente in euro 1.185.000,00.</p> <p>Con deliberazione n. 61 del 28 aprile 2015 l'Ufficio di presidenza ha provveduto a determinare a consuntivo il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2013 del personale dirigente del Consiglio regionale in euro 912.508,00, decurtato ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del dl 78/2010 in euro 798.572,00.</p>			
<p>Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio</p>			
<p>4.1 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</p>	<p>Le indennità finanziate nel Fondo sono erogate e imputate contabilmente nei capitoli di spesa indicati nella Sezione III del presente modulo. Il sistema contabile delle paghe adottato dalla Sezione risorse umane della Giunta regionale consente un costante monitoraggio con il valore del Fondo.</p>		
<p>4.2 Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato</p>	<p>La Regione del Veneto ha attestato nel conto annuale del personale 2013 il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 9 comma 2-bis del DL 78/2010 del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2013 del personale di Giunta e Consiglio regionale.</p>		
<p>4.3 Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo</p>	<p>Le spese relative alle indennità di posizione e di risultato finanziate nel Fondo trovano copertura nello stanziamento, complessivamente pari ad euro 3.035.000,00 dei seguenti capitoli del bilancio del Consiglio regionale, approvato con deliberazione consiliare n. 110 del 19 dicembre 2013 e iscritto nel suo ammontare complessivo nel bilancio della Regione del Veneto approvato con lr 12/2014:</p> <p>capitolo 4005 "Fondo per il trattamento economico accessorio";</p> <p>capitolo 9025 "Fondo per il trattamento economico accessorio al personale regionale presso l'Ufficio del Difensore civico";</p> <p>capitolo 9056 "Fondo per il trattamento economico accessorio al personale struttura operativa Corecom".</p>		