



X LEGISLATURA

## CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

### **IPOTESI DI ACCORDO IN DATA 7 SETTEMBRE 2015 RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

#### **Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 per il personale non dirigenziale è stato costituito con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 77 del 28 maggio 2015, a cui è seguito in attuazione il decreto del dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio servizi n. 146 del 7 settembre 2015.

<b>1.1 Sezione I - Risorse fisse avanti carattere di certezza e stabilità</b>	<p>Il fondo è stato costituito nel 2013 in seguito alla separazione dei ruoli di Giunta e Consiglio introdotta nell'ordinamento regionale dal nuovo Statuto del Veneto. In attuazione del nuovo Statuto è stata approvata la lr 53/2012, che norma l'autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e contabile del Consiglio regionale all'interno dell'Amministrazione regionale. L'articolo 59 della lr 53/2012 quantifica in euro 2.745.000,00 l'ammontare del fondo per la contrattazione decentrata del personale non dirigenziale 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>Il Segretario generale della programmazione della Giunta ha comunicato, con nota prot. n. 211983 del 15 maggio 2014, di aver provveduto a detrarre dalle risorse decentrate complessive regionali base 2010 un importo pari ad euro 1.750.000,00 in seguito alla separazione dei ruoli di Giunta e Consiglio regionale.</p> <p>Con deliberazione n. 32 del 20 maggio 2014 l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha pertanto fissato in via provvisoria per gli anni 2013 e 2014 in euro 1.750.000,00 (di cui euro 132.000,00 il fondo per lo straordinario) il fondo per le risorse decentrate per il personale del Consiglio regionale, demandando al dirigente del Servizio amministrazione bilancio e servizi la determinazione dello stesso a consuntivo secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010 e le modalità attuative stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in particolare con le circolari n. 12 del 2011 e n. 15 del 2014.</p> <p>Con deliberazione n. 77 del 28 maggio 2015 l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha fissato per l'anno 2015 in euro 1.750.000,00 (di cui euro 132.000,00 il fondo per lo straordinario) il fondo per le risorse decentrate per il personale del Consiglio regionale, demandando al dirigente del Servizio amministrazione bilancio e servizi la determinazione dello stesso secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010 e le modalità attuative stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>		
	<table><tr><td data-bbox="400 1624 1002 1675">Risorse stabili</td><td data-bbox="1002 1624 1476 1675">1.620.687,36</td></tr></table>	Risorse stabili	1.620.687,36
Risorse stabili	1.620.687,36		
<b>1.2 Sezione II - Risorse variabili</b>	Nessuna		
<b>1.3 Sezione III - Decurtazioni del fondo</b>	<p>La decurtazione operata in applicazione dell'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 9 del dl 78/2010 è pari ad euro 656,89 (decreto SABS n. 146/2015).</p> <p>Il fondo è pari alla quota parte del fondo regionale relativo al 2010 erogata nell'anno 2010 al personale del Consiglio regionale, aumentata della Ria dei cessati nel biennio 2013-2014 e decurtata delle riduzioni effettuate nel 2014 ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del dl 78/2010,</p>		

	come determinate con decreto del dirigente del Servizio amministrazione bilancio servizi n. 146 del 7 settembre 2015, nel pieno rispetto delle modalità applicative definite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con le circolari n. 12/2011, n. 25/2012, n. 15/2014 e n. 8/2015.	
1.4 Sezione IV – Sintesi dell'avvenuta costituzione del fondo	Descrizione	Anno 2015
	Risorse stabili	1.620.687,36
	Risorse variabili	0,00
	Totale	1.620.687,36
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		
2.2 Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	Il contratto disciplina la seguente destinazione delle risorse decentrate:	
	Indennità di comparto quota a carico fondo	110.000,00
	Progressioni orizzontali	333.400,00
	Posizioni organizzative	590.000,00
	Indennità turno, rischio, disagio e altre	19.500,00
	Progetti di cui all'articolo 9, commi 5 e 6 del CCDI 16/09/2014	230.000,00
	Produttività/performance individuale	337.778,36
	Totale	1.620.687,36
2.3 Sezione III – Destinazioni ancora da regolare		
2.4 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	Descrizione	Anno 2015
	Somme non regolate dal contratto	
	Somme regolate dal contratto	1.620.687,36
	Destinazioni ancora da regolare	
	Totale	1.620.687,36

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 sono pari al totale delle risorse destinate ossia ad € 1.620.687,36 e 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, da ultimo aggiornato con deliberazione n. n. 90 dell'11 dicembre 2014, il quale prevede espressamente per il personale che i compensi per la produttività siano corrisposti previa conclusione di un processo di valutazione in cui viene misurata la performance organizzativa e individuale. L'entità dei compensi per la produttività erogati è commisurata all'esito della valutazione. Il processo di misurazione della performance è verificato dall'OIV che valida la relazione sulla performance.  Il documento sul sistema di valutazione 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.		
	<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>  Nel Fondo sono finanziate nuove progressione economiche orizzontali oltre a quelle storiche e il contratto stabilisce che le somme destinate al finanziamento delle progressioni orizzontali saranno utilizzate, nel rispetto del limite previsto dall'articolo 23 del d.lgs. 150/2009, per un numero di percorsi di progressioni che sarà definito nel documento di cui all'articolo 6 del CCDI sottoscritto in data 16 settembre 2013.		
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente			
Descrizione	Anno 2015	Anno 2014	Differenza
Risorse stabili	1.620.687,36	1.618.000,00	2.687,36
Risorse variabili			
Totale	1.620.687,36	1.618.000,00	2.687,36

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

**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**

Le voci di trattamento economico 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, che provvede al pagamento degli stipendi del personale del Consiglio regionale, consente un costante monitoraggio con il valore del Fondo.

**4.2 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 2014 risulta rispettato come certificato nel conto annuale già trasmesso.

**4.3 Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Le spese che sono finanziate nel fondo trovano copertura nello stanziamento, complessivamente pari ad € 13.732.250,00, dei capitoli che finanziano le spese di personale del bilancio del Consiglio regionale, approvato con deliberazione consiliare n. 124 del 17 dicembre 2014 e iscritto nel suo ammontare complessivo nel bilancio della Regione del Veneto approvato con l.r. 7/2015. I capitoli sono di seguito elencati:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA
4060	RETRIBUZIONI PERSONALE ASSEGNATO ALLE SEGRETERIE DEGLI ORGANI CONSILIARI (L.R. 31.12.2012, N. 53, TITOLO VI)	1.464.500,00
4065	RETRIBUZIONI PERSONALE ASSEGNATO STRUTTURE SEGRETERIA GENERALE A SUPPORTO DIRETTO DEGLI ORGANI CONSILIARI (L.R. 31.12.2012, N. 53)	5.346.000,00
4070	RETRIBUZIONI PERSONALE STRUTTURE SEGRETERIA GENERALE PER ATTIVITA' AFFIDATE DIRETTAMENTE (L.R. 31.12.2012, N. 53)	777.500,00
4075	RETRIBUZIONI PERSONALE STRUTTURE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO (L.R. 31.12.2012, N. 53)	1.562.200,00
4080	RETRIBUZIONI PERSONALE STRUTTURE PER LA GESTIONE DELLE SEDI (L.R. 31.12.2012, N. 53)	182.600,00
4085	RETRIBUZIONI PERSONALE STRUTTURE PER IL SISTEMA INFORMATIVO (L.R. 31.12.2012, N. 53)	346.200,00
4090	RETRIBUZIONI PERSONALE STRUTTURE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SUL SETTORE SOCIO-SANITARIO (L.R. 31.12.2012, N. 53)	366.600,00
5070	RETRIBUZIONI PERSONALE ASSEGNATO ALLE SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI (L.R. 31.12.2012, N. 53, TITOLO VI)	2.789.500,00
9026	RETRIBUZIONI PERSONALE STRUTTURE A SUPPORTO GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013)(CAP.1200/E)	364.000,00
9080	RETRIBUZIONI PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE A SUPPORTO DEL CORECOM (L.R. 31.12.2012, N. 53 E L.R. 22.02.2000, N. 28)	533.150,00
		13.732.250,00

**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**

Dott. Roberto Valente  
