



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IPOTESI DI ACCORDO IN DATA 20 LUGLIO 2016 RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 per il personale non dirigenziale è stato costituito con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 48 del 19 luglio 2016.

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".

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.

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.

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.

Con decreto n. 146 del 7 settembre 2015 il dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio e servizi ha determinato a consuntivo l'importo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 in euro 1.752.687,36, di cui euro 132.000,00 per le prestazioni di lavoro straordinario.

Con deliberazione n. 48 del 19 luglio 2016 l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha fissato per l'anno 2016 in euro 1.752.687,36 (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 1, comma 236, della legge n. 208/2015.

1.1 Sezione I - Risorse fisse avanti carattere di certezza e stabilità

Risorse stabili

1.620.687,36

1.2 Sezione II - Risorse variabili	Nessuna	
1.3 Sezione III - Decurtazioni del fondo	Il fondo dell'anno 2016, corrispondente all'importo determinato per l'anno 2015, sarà ridotto a consuntivo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015.	
1.4 Sezione IV - Sintesi dell'avvenuta costituzione del fondo	Descrizione	Anno 2016
	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	100.000,00
	Progressioni orizzontali	292.000,00
	Posizioni organizzative	507.488,00
	Indennità turno, rischio, disagio e altre	20.744,40
	Progetti di cui all'articolo 9, commi 5 e 6 del CCDI 16/09/2014	271.725,44
	Produttività generale e di risultato	428.729,52
	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	Descrizione	Anno 2016
	Somme non regolate dal contratto	
	Somme regolate dal contratto	1.620.687,36
	Destinazioni ancora da regolare	

contrattazione integrativa sottoposto certificazione	Totale	1.620.687,36	
	a		
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	<p><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></p> <p>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.</p>		
	<p><u>b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici</u></p> <p>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. 15 del 2 marzo 2016, 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.</p> <p>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 e aggiornato da ultimo con deliberazione n. 15 del 2 marzo 2016.</p>		
	<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>Nel Fondo sono finanziate nuove progressione economiche orizzontali oltre a quelle storiche per un importo massimo pari ad € 9.600,00, pari al 20% del costo delle progressioni realizzabili ai sensi della normativa vigente, nel rispetto del limite previsto dall'articolo 23 del d.lgs. 150/2009, che saranno assegnate con i criteri selettivi disciplinati dai contratti collettivi.</p>		
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente			
Descrizione	Anno 2016	Anno 2015	Differenza
Risorse stabili	1.620.687,36	1.620.687,36	0
Risorse variabili			
Totale	1.620.687,36	1.620.687,36	0

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

<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 programmatoria della gestione</p>	<p>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 Direzione organizzazione e personale della Giunta regionale, che provvede al pagamento degli stipendi del personale del Consiglio 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>Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2015 risulta rispettato come certificato nel conto annuale già trasmesso.</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 che sono finanziate nel fondo trovano copertura nello stanziamento, complessivamente pari ad € 9.397.741,12, dei capitoli che finanziano le retribuzioni del personale del bilancio del Consiglio regionale, approvato con deliberazione consiliare n. 112 del 29 dicembre 2015 e iscritto nel suo ammontare complessivo nel bilancio della Regione del Veneto approvato con lr 8/2016. I capitoli sono di seguito elencati:</p> <table border="1" data-bbox="422 1220 1468 1624"> <thead> <tr> <th>MISS.</th> <th>PROG.</th> <th>TIT.</th> <th>MACRO AGGR TO</th> <th>CAP.</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Previsione definitiva 2016</th> <th>Conto finanziario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>101</td> <td>4060.1</td> <td>Retribuzioni personale</td> <td>606.722,90</td> <td>1.01.01.01.000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>101</td> <td>4065.1</td> <td>Retribuzioni personale</td> <td>4.043.310,57</td> <td>1.01.01.01.000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>101</td> <td>5070.1</td> <td>Retribuzioni personale</td> <td>1.424.240,00</td> <td>1.01.01.01.000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>101</td> <td>9026.1</td> <td>Retribuzioni personale</td> <td>240.000,00</td> <td>1.01.01.01.000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>101</td> <td>4070.1</td> <td>Retribuzioni personale</td> <td>547.329,56</td> <td>1.01.01.01.000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>101</td> <td>4075.1</td> <td>Retribuzioni personale</td> <td>1.370.986,36</td> <td>1.01.01.01.000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>101</td> <td>4080.1</td> <td>Retribuzioni personale</td> <td>194.314,70</td> <td>1.01.01.01.000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>101</td> <td>4085.1</td> <td>Retribuzioni personale</td> <td>308.000,00</td> <td>1.01.01.01.000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>11</td> <td>1</td> <td>101</td> <td>4090.1</td> <td>Retribuzioni personale</td> <td>374.531,93</td> <td>1.01.01.01.000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>11</td> <td>1</td> <td>101</td> <td>9080.1</td> <td>Retribuzioni personale</td> <td>288.305,10</td> <td>1.01.01.01.000</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTALE</td> <td>9.397.741,12</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR TO	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione definitiva 2016	Conto finanziario	1	1	1	101	4060.1	Retribuzioni personale	606.722,90	1.01.01.01.000	1	1	1	101	4065.1	Retribuzioni personale	4.043.310,57	1.01.01.01.000	1	1	1	101	5070.1	Retribuzioni personale	1.424.240,00	1.01.01.01.000	1	1	1	101	9026.1	Retribuzioni personale	240.000,00	1.01.01.01.000	1	2	1	101	4070.1	Retribuzioni personale	547.329,56	1.01.01.01.000	1	3	1	101	4075.1	Retribuzioni personale	1.370.986,36	1.01.01.01.000	1	6	1	101	4080.1	Retribuzioni personale	194.314,70	1.01.01.01.000	1	8	1	101	4085.1	Retribuzioni personale	308.000,00	1.01.01.01.000	1	11	1	101	4090.1	Retribuzioni personale	374.531,93	1.01.01.01.000	1	11	1	101	9080.1	Retribuzioni personale	288.305,10	1.01.01.01.000	TOTALE						9.397.741,12	
MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR TO	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione definitiva 2016	Conto finanziario																																																																																										
1	1	1	101	4060.1	Retribuzioni personale	606.722,90	1.01.01.01.000																																																																																										
1	1	1	101	4065.1	Retribuzioni personale	4.043.310,57	1.01.01.01.000																																																																																										
1	1	1	101	5070.1	Retribuzioni personale	1.424.240,00	1.01.01.01.000																																																																																										
1	1	1	101	9026.1	Retribuzioni personale	240.000,00	1.01.01.01.000																																																																																										
1	2	1	101	4070.1	Retribuzioni personale	547.329,56	1.01.01.01.000																																																																																										
1	3	1	101	4075.1	Retribuzioni personale	1.370.986,36	1.01.01.01.000																																																																																										
1	6	1	101	4080.1	Retribuzioni personale	194.314,70	1.01.01.01.000																																																																																										
1	8	1	101	4085.1	Retribuzioni personale	308.000,00	1.01.01.01.000																																																																																										
1	11	1	101	4090.1	Retribuzioni personale	374.531,93	1.01.01.01.000																																																																																										
1	11	1	101	9080.1	Retribuzioni personale	288.305,10	1.01.01.01.000																																																																																										
TOTALE						9.397.741,12																																																																																											

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)
