

RELAZIONE FINANZIARIA
ipotesi di CCDI – dipendenti 19/01/2010

Il fondo derivante dall'ipotesi di CCDI del 19/01/10 di seguito riportato

Risorse stabili	3.035.318,94	3.437.631,91
Risorse variabili	402.312,97	
Economie su fondo dipendenti 2009	159.737,08	
Economie su fondo straordinario 2009	35.000,00	
TOTALE	3.632.368,99	

è finanziato nel seguente modo:

- Risorse stabili+ variabili:
 - le voci "Progressioni orizzontali" e "Indennità di comparto quota fondo" (rispettivamente € 621.759,22+194.956,93=816.716,15) trovano copertura al capitolo 2010 al sub-impegno 8 per € 809.467,93 (quota riferita a personale già assunto) e per la parte rimanente di € 7.248,22 all'impegno 7 (quota relativa a personale non ancora assunto).
 - il fondo rimanente di € 2.620.915,76 trova copertura al capitolo 2020, sub-impegno 10;
 - al sub-impegno 10 (e all'impegno principale 9) verrà registrata un'economia di € 63.945,88, liberando così disponibilità sullo stanziamento al fine di finanziare i futuri aumenti contrattuali.

- Economie:
 - le Economie su fondo dipendenti 2009 di € 159.737,08 trovano copertura al sub-impegno di spesa n. 10/2009; si invita l'ufficio personale a verificare tale dato in quanto ad oggi le economie sul sub-impegno 10/2009 risultano superiori
 - Economie su fondo straordinario 2009 trovano copertura per € 34.243,67 al sub-impegno di spesa n. 10/2009; per la parte restante di € 756,33 si invita l'ufficio personale ad adeguare il fondo, e in particolare la previsione di dette economie, ai valori effettivi.

Risultano ancora da liquidare la somma di € 373.540,24 a titolo di progetto speciale fondo 2009; tale somma trova copertura al capitolo 2020, imp. 7/2008 e 174/2010 (l'impegno 174/2010 deriva dall'impegno 13/2007 riassunto ai sensi del regolamento di funzionamento e contabilità – art. 39-bis)

Nel complesso il fondo dipendenti trova copertura a bilancio 2010 (competenza e residui), in quanto le maggiori economie riscontrabili al sub-impegno 10/2009 superano la minore copertura delle economie su fondo straordinario di € 756,33.

Gli oneri trovano copertura negli impegni di spesa assunti ai capitoli 2090 e 2100 del bilancio di previsione 2010.

Padova, 26 febbraio 2010

IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Gianni Furlan

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(ART. 40 D.LGS. 165/2001)

DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' – ESERCIZIO 2010 AREA PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

L'art. 15 del CCNL Comparto Autonomie Locali del 01.04.1999 prevede che ciascun Ente, a decorrere dal 01.01.1999, provvede annualmente, al fine di sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, ad individuare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività mediante la costituzione del relativo fondo.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1, del CCNL 22.01.2004, le modalità di utilizzo delle risorse nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

L'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, al comma 3 - sexies, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dai Revisori dei Conti.

Ad oggi gli schemi di relazione di cui sopra non sono ancora stati resi disponibili.

In data 19.01.2010 la delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali con l'RSU hanno raggiunto un'intesa relativa al Contratto Collettivo decentrato integrativo e all'utilizzo del salario accessorio per l'anno 2010.

Le risorse decentrate stabili e variabili sono costituite in conformità con quanto stabilito dagli artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004, come integrati dai CCNL 09.05.2006, 11.04.2008 e 31.07.2009 per l'importo complessivo di **€ 3.632.368,99**.

L'accordo, in aderenza alle linee di indirizzo fornite dalla Direzione alla Delegazione trattante di parte pubblica, definisce le modalità di ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie per la incentivazione delle politiche di sviluppo del personale e della produttività.

Gli obiettivi principali definiti dall'AVEPA sono:

- a) riconoscimento ai dipendenti di compensi di natura accessoria legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi attraverso un sistema di valutazione che misuri sia la produttività in considerazione del budget assegnato per la realizzazione di obiettivi, sia la produttività individuale del dipendente in relazione agli obiettivi assegnati

alla Struttura di appartenenza, rilevabile dall'apporto e dalla realizzazione oggettiva degli stessi e differenziata per categoria di appartenenza;

- b) riconoscimento ai dipendenti di compensi di natura accessoria legati alla assunzione di specifiche responsabilità attraverso un sistema *performance oriented* al fine di privilegiare le capacità professionali e il merito.

Come si rileva, le parti hanno scelto di destinare:

- **€. 1.160.520,00** per retribuire gli incarichi di Posizione organizzativa, Alta Professionalità e Funzione operativa.

La normativa di riferimento è costituita dagli art. 8, 9, 10 e 17 del CCNL 30.03.1999 e dall'art. 10 del CCNL 22.01.2004 e dal Protocollo di Concertazione del 23.12.2009.

L'obiettivo che l'AVEPA vuole raggiungere attraverso l'assunzione diretta di elevata responsabilità di risultato da parte di dipendenti che non appartengono all'Area della Dirigenza costituisce un fattore strategico ed è dato dal miglioramento della qualità dell'organizzazione, dalla cultura del lavoro in team, per progetti e per obiettivi.

- **€. 1.647.132,84** per retribuire gli Obiettivi 2010

La normativa di riferimento è costituita dal decreto legislativo 150/2009 e dal Protocollo di Concertazione del 19.01.2010.

L'obiettivo che l'AVEPA vuole raggiungere è l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", come anche ribadito dalla nuova formulazione dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Per l'anno 2010 non sono state previste nuove progressioni economiche orizzontali: la somma di €. 621.759,22 finanzia le progressioni che sono state attuate negli anni passati dall'introduzione dell'istituto.

Si allega:

- copia Fondo 2010;
- copia Protocollo di Concertazione del 23.12.2009;
- Protocollo di Concertazione del 19.01.2010.

Padova,

02 SET. 2010

Il Dirigente
dell'Area Amministrativo Contabile

Gianni Furlan

