
CAMERA DI COMMERCIO DI PISA

Contratto decentrato integrativo
Anno economico 2012

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

E

TECNICO FINANZIARIA

All.2)

CAMERA DI COMMERCIO DI PISA

A. 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 2012. **Relazione illustrativa**

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

Data di sottoscrizione		Preintesa 10/06/2013 Contratto 18/06/2013
Periodo temporale di vigenza		Anno 2012
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: Segretario Generale Dott.ssa Cristina Martelli Componenti: Dirigente Dott.ssa Giuliana Grison Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali,RSU aziendali Firmatarie della preintesa: CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL Firmatarie del contratto: CGIL-FP, CISL-FPS RSU
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2012. b) fattispecie, i criteri, e procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 31.3.1999 da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art.17;
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Si, in data 10/6/2013 con verbale n.6/13
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? Nessun rilievo
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 Sì, delibera di Giunta n. 3 del 21/1/2012 e aggiornamento con delibera di Giunta n. 94 del 17/7/12
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Sì, con delibera n. 36 del 26/3/2012 è stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014
	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Il 24.7.12 si è svolta la Giornata della Trasparenza 2011 durante la quale è stata presentata agli stakeholders della Camera la Relazione sulla performance e i risultati conseguiti dall'Ente nel 2011	
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? In data 10/6/2013 è stata approvata la Relazione sulla Performance 2012 dalla Giunta camerale, validata dall'OIV in data 14/6/2013	

Eventuali osservazioni

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 identificato l'oggetto del contratto e il periodo di validità.
- Articolo 2 destinazione risorse finanziarie disponibili per finanziare risorse decentrate stabili e variabili non contrattate dal presente contratto. Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con determinazione n. 97 del 17.7.12 a preventivo e n. 54 del 24.5.13 a consuntivo e vengono dettagliate le voci utilizzate per il pagamento nell'anno delle relative voci.
- Articolo 3 destinazione risorse finanziarie disponibili per finanziare risorse decentrate contrattate dal presente accordo. Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie relative alle finalità previste nell'art.15, comma 2, lett.k) del CCNL 31.3.99 da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art.17;
- Allegato 1 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	206.056,76
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	80.225,70
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	114.330,54
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di rischio, reperibilità, maneggio valori	2.649,39
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	1.340,78
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	12.788,19
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit)	28.821,60
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	300,00
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	30.600,91
Art.32 comma 9 –Indennità personale cat.A e B	957,60
Art.15 comma 1 lett.d) Concorso a premi	1.386,00
Art.32 comma 7 Alte professionalità (non utilizzato)	3.366,14
Totale	482.823,61

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

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 verso il personale si applica il la Metodologia permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale oggetto di informazione sindacale in data 27/9/2010, regolarmente pubblicata sul sito web, i cui criteri per la determinazione del compenso incentivante sono stati oggetto di contrattazione decentrata in data 9/11/2010

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

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche. Inoltre esse sono sospese per il triennio 2011-2013 in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010

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

Con la sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme espressamente dedicate all'incentivazione del miglioramento dei servizi in coerenza con la programmazione dell'Ente, si intende premiare il raggiungimento complessivo dei risultati programmati pari al 96%, quelli dei singoli uffici e le valutazioni dei comportamenti organizzativi individuali con i meccanismi previsti dal Sistema di misurazione e valutazione.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Con l'approvazione del "budget direzionale ed obiettivi anno 2012: assegnazione al Segretario Generale" di cui alla delibera n.150 del 19.12.11 sono stati individuati gli obiettivi da raggiungere: l'articolo 8 del citato D.P.R. n. 254/2005 prevede, infatti, che la Giunta, su indicazione dell'organo di valutazione strategica, determini i parametri per la valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento dei progetti che attuano i programmi definiti dalla Relazione Previsionale e Programmatica.

Nella proposta validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (come da verbale della riunione avvenuta in data 14 dicembre 2011) si è attestata la coerenza dei parametri contenuti nel cruscotto direzionale del Segretario Generale e dei Dirigenti con i programmi della Relazione Previsionale Programmatica e l'idoneità a supportare il processo di misurazione della performance ai sensi dell'articolo 8, co. 4, del DPR 254/2005 con l'indicazione, per ciascuno degli obiettivi, dei parametri per la valutazione dei risultati (indicatori e target) e del peso attribuito agli stessi, unitamente al cruscotto direzionale.

Nella stessa delibera è stato approvato il cruscotto direzionale dell'Ente e individuato e assegnato al Segretario Generale e alle Aree dirigenziali da questo dirette ad interim, gli obiettivi con i parametri di valutazione, i target attesi e i relativi pesi; al dirigente dell'Area Anagrafico-certificativa con determina del S.G. n.862 del 29.12.11.

L'assegnazione ai servizi ed uffici è invece avvenuta in data 29 febbraio 2012 (con determinazioni del S.G. n. 60 del 29 febbraio 2012 per assegnazione obiettivi ai servizi ed agli uffici in staff al Segretario Generale, con determinazione del Dirigente Area gestione patrimoniale e finanziaria n. 61 del 29 febbraio 2012 per assegnazione obiettivi ai servizi ed agli uffici dell'area, con determinazione del Dirigente Area promozione e sviluppo sistemi economici n. 62 del 29 febbraio 2012 per assegnazione obiettivi ai servizi ed agli uffici dell'area e con determinazione del Dirigente dell'Area Anagrafico certificativa e Regolazione del Mercato n. 63 del 29 febbraio 2012 per assegnazione obiettivi ai servizi ed agli uffici dell'area).

Con delibera n.93 del 17/7/12 è stato aggiornato anche il cruscotto direzionale dell'Ente per l'anno 2012 ed i conseguenti indicatori assegnati con la stessa deliberazione al Segretario Generale anche quale Dirigente ad Interim dell'Area Gestione Finanziaria e Patrimoniale e dell'Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi Economici, come da deliberazione n. 150/2011 ;

L'aggiornamento degli obiettivi del Dirigente dell'Area Anagrafico certificativa è avvenuto con determinazione del S.G. n.264 del 31/7/2012.

L'aggiornamento ai servizi ed uffici è avvenuto con determinazioni del S.G. n. 280 del 3 agosto 2012 relativamente agli obiettivi ai servizi ed agli uffici in staff al Segretario Generale, con determinazioni del Dirigente Area gestione patrimoniale e finanziaria n. 281 del 3 agosto per aggiornamento obiettivi ai servizi ed agli uffici dell'area, con determinazioni del Dirigente Area promozione e sviluppo sistemi economici n.282 del 3 agosto 2012 per aggiornamento obiettivi ai servizi ed agli uffici dell'area e con determinazioni del Dirigente dell'Area Anagrafico certificativa e Regolazione del Mercato n. 299 del 16 agosto per aggiornamento obiettivi ai servizi ed agli uffici dell'area.

Tutti gli indicatori hanno target misurabili. Il loro livello è fissato o su base storica, ricercando miglioramenti incrementali del livello di servizio (riduzione di tempi, incremento degli output, riduzione impiego fattori), oppure sulla base degli esiti delle indagini di customer satisfaction (qualità percepita), infine derivano dal confronto con altre 22 camere di commercio che operano da anni la rilevazione di oltre cento indici su cui operano un benchmarking operativo.

B. 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 2012. **Relazione tecnico-finanziaria**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per l'incentivazione, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 97 del 17.7.12 a preventivo e n. 54 del 24.5.13 a consuntivo nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	309.594,52
Risorse variabili	170.573,93
Residui anni precedenti	2.655,16
Totale	482.823,61

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

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 194.299,13

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	10.435,02
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	8.415,34
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 4	7.509,39
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 5	11.033,88

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	71.746,75
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	0
CCNL 22/01/2004 art.32 comma 7	3.366,14
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	2.788,87
Altro	

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / concorsi a premio / risparmi oneri di funzionamento	16.945,80
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	792,20
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge: IX Censimento dell'Industria generale dell'Industrie e dei servizi	28.821,60
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	1.331,36
Art. 15, comma 2	18.616,86
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	113.974,45
Somme non utilizzate l'anno precedente	2.655,16

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
(note esplicative sulle risorse variabili):

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 1.551.405,00, per una possibilità di incremento massima di € 18.616,86 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 18.616,86, pari al 1,2%.

Tale integrazione è utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte dell'OIV.

Tale somma era destinata al raggiungimento dell'obiettivo strategico inserito nel cruscotto per il 2012 D3. "Razionalizzare l'uso delle risorse per recuperare efficienza". L'obiettivo, di carattere trasversale ha coinvolto tutti gli uffici dell'ente; prevedeva il contenimento di alcuni costi di funzionamento stabiliti a monte per almeno il 5% rispetto all'anno precedente ed è stato pienamente raggiunto, come risulta dagli indicatori previsti dalle schede del controllo di gestione (cruscotto direzionale, indicatori da D3.1 a D3.3)

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5/parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)

In ragione del progetto di miglioramento dei servizi offerti per l'anno 2012 è stato collegato ad alcuni obiettivi definiti nel piano della performance particolarmente sfidanti e soprattutto supportato da puntuali target posti alla base degli indicatori di risultato è stata stanziata, dopo verifiche a consuntivo operate dall'OIV con appositi audit, una somma di € 113.974,45

CCNL 1/4/99 art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge: Nel 2012 si è svolto il IX Censimento dell'Industria generale dell'Industrie e dei servizi. Nel fondo 2012 è stato stanziato € 28.821,60 finanziati dall'Istat e da erogare con i criteri specifici legati al livello di responsabilità e produttività

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	9.908,33
Totale riduzioni	9.908,33

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	309.594,52
Risorse variabili	170.573,93
Residui anni precedenti	2.655,16
Totale	482.823,61

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

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 € 235.157,06 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	30.600,91
Progressioni orizzontali	80.225,70
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	114.330,54
Indennità cat. A e B (art. 32, comma 9, CCNL 2.1.2004)	957,60
Alte professionalità (art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004)	3.366,14
Indennità di rischio	123,05
Indennità maneggio valori	1.826,63
Indennità di reperibilità	699,71
Indennità di disagio	1.340,78
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	300,00
Art.15, comma 1, lett.d) Concorsi a premi	1.386,00
Totale	235.157,06

Le somme suddette sono già regolate dai ccdi precedenti o sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 247.666,55, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	12.788,19
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	28.821,60
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	206.056,76

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	235.157,06
Somme regolate dal contratto	247.666,55
Totale	482.823,61

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

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 €309.594,52, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità cat.A e B, alte professionalità) ammontano a €229.480,89. 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 supervisione dell'OIV.

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 2011	Anno 2012	Differenza
Risorse stabili	308.561,67	309.594,52	+1.032,85
Risorse variabili	137.660,63	170.573,93	+32.913,30
Residui anni precedenti	7.134,84	2.655,16	-4.479,68
Totale	453.357,14	482.823,61	+29.466,47

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 programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate sui conti specifici dedicati alle singole voci di costo (conti da 312018 a 321033) ,quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

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 in quanto la maggiore somma di € 34.922,56 è interamente riconducibile all'incremento di voci non computabili nel limite predetto ai sensi di quanto precisato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 12 del 15.4.2011, da Unioncamere con precisa nota e da ultimo con circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.21 del 26/4/13 "Il Conto Annuale 2012"

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

Il totale del fondo 2012 a consuntivo, come determinato dall'Amministrazione con delibera di Giunta n. 54 del 24.5.13 sono imputate sui conti specifici dedicati alle singole voci di costo (conti da 312018 a 321033)

18/06/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Cristina Martelli)

