



Relazione illustrativa tecnico finanziaria
allegata all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo
per il personale non dirigente della Camera di Commercio I.A.A. di Trieste
sulla ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività dell'anno 2008

Premessa

In data 25 novembre 2008 le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale incaricate della contrattazione decentrata integrativa hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente della Camera di Commercio I.A.A. di Trieste sulla ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dell'anno 2008.

La presente relazione illustrativa tecnico finanziaria, allegata all'ipotesi di CCDIA, è un adempimento obbligatorio teso a favorire, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali sottoscritto in data 22.01.2004, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio ad opera Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente.

Risorse decentrate anno 2008

Per l'anno 2008 le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono state quantificate in Euro 474.231,06 con provvedimento del Segretario Generale n. 541/08 dd. 19.11.2008.

Dette risorse si suddividono in "risorse decentrate stabili", aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, e "risorse decentrate variabili", aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità.

Per la quantificazione delle risorse decentrate stabili si è applicato l'art. 31, c. 2, del CCNL dd. 22.01.2004, in base al quale le risorse determinate nell'anno 2003 secondo la disciplina contrattuale prevista dal CCNL dd. 01.04.1999, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, sono definite in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi Euro 302.191,16 (come risulta dalla delibera di Giunta n. 72 dd. 30.06.2003 e dalla determinazione del Segretario Generale n. 92/04 dd. 05.03.2004).

A partire dall'anno 2004 queste risorse "storiche" sono incrementate per effetto delle disposizioni previste dai CCNL che si sono succeduti nel tempo.

Per l'anno 2008 le risorse decentrate stabili ammontano ad un importo pari ad Euro 360.606,17 ottenuto sommando all'importo di Euro 302.191,16 i seguenti valori:

- incremento di Euro 18.947,61 per effetto dei risparmi derivanti dalla cessazione dal servizio, a decorrere dal 1° ottobre 2003 e fino al 30 settembre 2008, del personale camerale beneficiario della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam (art. 4, c. 2, del CCNL dd. 05.10.2001);
- incremento di Euro 11.282,22 pari allo 0,62% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, pari ad Euro 1.820.680,95 (art. 32, c. 1, del CCNL dd. 22.01.2004);
- incremento di Euro 9.103,40 pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, pari ad Euro 1.820.680,95 (art. 32, c. 2 e c. 4, del CCNL dd. 22.01.2004);



- incremento di Euro 3.641,36 pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, pari ad Euro 1.820.680,95, destinato al finanziamento delle alte professionalità (art. 32, c. 2 e c. 7, del CCNL dd. 22.01.2004);
- incremento di Euro 7.066,15 pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, pari ad Euro 1.750.892,00 (art. 4, c. 4 e c. 8, del CCNL dd. 09.05.2006); l'incremento è possibile essendo stato rispettato il vincolo del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 41% con riferimento ai dati del bilancio consuntivo dell'anno 2005; detto importo, ai sensi dell'art. 1, c. 192 della Legge n. 266/2005, è calcolato al netto degli oneri a carico dell'Ente;
- incremento di Euro 8.374,27 pari allo 0,60% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, pari ad Euro 1.737.564,00 (art. 8, c. 5 e c. 9, del CCNL dd. 11.04.2008); l'incremento è possibile essendo stato rispettato il vincolo del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 41% con riferimento ai dati del bilancio consuntivo dell'anno 2007; detto importo, ai sensi dell'art. 1, c. 192 della Legge n. 266/2005, è calcolato al netto degli oneri a carico dell'Ente.

L'importo di Euro 360.606,17 sarà suscettibile di incrementi a decorrere dall'anno 2009 per effetto di eventuali cessazioni di unità di personale beneficiario di retribuzione individuale di anzianità e di assegni ad personam ed in applicazione di futuri CCNL.

Le risorse decentrate variabili sono quantificate annualmente. Per l'anno 2008 sono individuate in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 31, c. 3, del CCNL dd. 22.01.2004, nell'art. 4, c. 4 e c. 8, del CCNL dd. 09.05.2006 e nell'art. 8, c. 5 lettere a) o b) e c. 9, del CCNL dd. 11.04.2008, ed incrementate delle somme non spese nell'anno 2007 (pari ad Euro 3.641,36), ai sensi dell'art. 31, c. 5 del CCNL dd. 22.01.2004.

Per l'anno in esame dette risorse ammontano ad un importo pari ad Euro 113.624,89 ottenuto come somma dei seguenti valori:

- Euro 71.849,55 derivante dai contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali in applicazione dell'art. 7 del "Regolamento relativo ai contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione", approvato con delibera n. 276 dd. 04.10.2004 (art. 15, c. 1, lett. d), del CCNL dd. 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4, c. 4, del CCNL dd. 05.10.2001);
- Euro 19.503,98 derivante dall'incremento dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, pari ad Euro 1.625.331,74 come concordato in data 11.11.2008 in sede di contrattazione decentrata integrativa tenuto conto sia delle effettive disponibilità di bilancio, sia delle buone prestazioni lavorative del personale in servizio (art. 15, c. 2, del CCNL dd. 01.04.1999);
- Euro 18.630,00 a titolo di integrazione prevista in caso di 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 e non siano correlati ad aumenti della dotazione organica e a conseguenti assunzioni (art. 15, c. 5, del CCNL dd. 01.04.1999); per la quantificazione dell'importo si rimanda alla relazione illustrativa allegata al citato provv. n. 541/08 dd. 19.11.2008 (All. 1);
- Euro 3.641,36 pari alla somma non spese nell'anno 2007 (art. 31, c. 5, del CCNL dd. 22.01.2004).



L'importo complessivo di Euro 474.231,06 trova copertura nella voce 6) Personale, lettera a) intitolata "Competenze al personale" del budget direzionale per l'anno 2008, approvato dalla Giunta camerale con provv. n. 244 del 20.12.2007 e successivamente aggiornato con delibere n. 107 dd. 23.06.2008 e n. 127 dd. 08.07.2008.

Le risorse finanziarie in argomento sono destinate al finanziamento delle finalità previste dall'art. 17 del CCNL dd. 01.04.1999, con le modifiche apportate dagli artt. 36 e 37 del CCNL dd. 22.01.2004 e dagli artt. 10 e 33 del CCNL dd. 22.01.2004.

In particolare nell'ipotesi di CCDIA le parti hanno concordato di utilizzare le risorse decentrate stabili per:

- costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria, ex art. 5 del CCNL dd. 31.03.1999;
- costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e quella di risultato alle posizioni organizzative, ex art. 10 del CCNL dd. 31.03.1999;
- costituire il fondo il finanziamento delle alte professionalità, ex art. 10 del CCNL dd. 22.01.2004;
- costituire il fondo per finanziare l'indennità di comparto (quote anno 2003 e 2004), ex art. 33 del CCNL dd. 22.01.2004,

e quelle decentrate variabili per:

- erogare i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, ex art. 17, c. 2, lett. a), del CCNL dd. 01.04.1999, modificato dall'art. 37 del CCNL dd. 22.01.2004;
- il pagamento delle indennità di rischio e di maneggio valori, del compenso orario per lavoro straordinario notturno, festivo e notturno-festivo, ex art. 17, c. 2, lett. d), del CCNL dd. 01.04.1999;
- compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C e del personale della categoria D non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, ex art. 17, c. 2, lett. f), del CCNL dd. 01.04.1999, modificato dall'art. 36, c. 1 del CCNL dd. 22.01.2004;
- compensare i compiti di responsabilità affidati agli addetti all'Ufficio URP, ex art. 36, c. 2 del CCNL dd. 22.01.2004.

Come si evince dalla tabella riepilogativa contenuta nell'ipotesi di CCDIA, gran parte delle risorse decentrate dell'anno 2008 sono state già destinate per remunerare mensilmente le progressioni economiche orizzontali in godimento al personale, la retribuzione di posizione ai titolari di posizione organizzativa, le indennità di comparto, quelle di rischio e di maneggio valori, nonché il compenso orario per lavoro straordinario notturno, festivo e notturno-festivo. La disponibilità residua delle risorse per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2008 ammonta ad Euro 230.481,54 e viene utilizzata per le finalità descritte nel testo contrattuale.

Il Presidente
della Delegazione trattante di parte pubblica
Segretario Generale
(dott. Francesco Rossato)

Trieste, 26 novembre 2008


MaFe/RT 251108



Relazione illustrativa
sull'integrazione delle risorse decentrate variabili per l'anno 2008
ai sensi dall'art. 15, comma 5, del CCNL dd. 01.04.1999

All. 1

L'art. 15, comma 5, del CCNL dd. 01.04.1999 prevede che gli Enti del comparto possano integrare le risorse decentrate variabili in caso di 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 e non siano correlati ad aumenti della dotazione organica e a conseguenti assunzioni di personale.

Ai sensi del citato art. 15, comma 5, gli Enti possono, dunque, valutare l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività, individuando la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

Per la Camera di Commercio di Trieste è possibile incrementare dette risorse variabili in quanto nel corso dell'anno 2008, in coerenza con le linee di indirizzo e programmazione strategica approvate dal Consiglio con provv. n. 20/CC dd. 29.10.2007, vengono realizzati sei progetti ammessi al beneficio del Fondo perequativo Unioncamere 2005, che costituiscono altrettanti nuovi servizi o accrescimento di quelli esistenti.

Nello specifico i sei progetti di cui trattasi, il cui avvio è stato confermato dalla Giunta camerale con delibera n. 6 dd. 25.01.2008, riguardano i seguenti temi:

1. Diffusione dell'invio telematico delle istanze alla sezione regionale del FVG dell'Albo gestori ambientali;
2. Il bilancio sociale quale strumento del sistema camerale - fase di completamento con gli strumenti della c.s.r.
3. Osservatorio provinciale su infrastrutture trasporti e logistica
4. Quantificazione dei fabbisogni di infrastrutture e sistemi logistici a livello territoriale
5. Sviluppo e promozione dell'università telematica e rete di videoconferenza
6. Tutela dell'espresso italiano con stg - specialità tradizionale garantita - seconda annualità.

Il prospetto di cui all'allegato A alla presente relazione sintetizza quanto riportato nelle schede di presentazione dei sei progetti ammessi al beneficio del Fondo perequativo Unioncamere 2005 pubblicate sul sito www.unioncamere.net, in termini di contenuti e risultati conseguiti e di spese teoriche di personale che l'Ente avrebbe dovuto sostenere per la loro realizzazione. Nel prospetto è, altresì, riportata l'entità del contributo previsto per ciascun progetto, ossia l'entità delle entrate di bilancio aggiuntive previste dal Fondo, pari ad Euro 206.580,00.

È indubbio che la realizzazione di questi sei progetti richiede un maggiore impegno qualitativo ed un incremento della produttività dei dipendenti camerale, inteso come risultato aggiuntivo rispetto a quello atteso per l'ordinaria prestazione lavorativa, in quanto per la loro attuazione non si fa ricorso ad alcuna assunzione di personale né a tempo indeterminato né con contratto di lavoro "flessibile".

Per far fronte a questo maggior impegno da parte del personale in servizio si valuta di incrementare le risorse variabili ex art. 15, comma 5, da compensare attraverso il

6



trattamento economico accessorio, di un importo pari a Euro 18.630,00 alla cui determinazione si è pervenuti tenendo conto del trattamento economico accessorio medio in godimento nell'anno 2007 delle unità di personale inquadrato nella categoria C interessate (Euro 7.405,00) rapportato alle giornate di lavoro previste per ciascun progetto. L'allegato B riporta il prospetto di calcolo di dette risorse aggiuntive.

Per quanto attiene la copertura finanziaria di dette risorse aggiuntive, essa è assicurata dalle sopra citate entrate di bilancio previste dal contributo a valere sul Fondo perequativo Unioncamere 2005, che come sopra evidenziato sono pari complessivamente ad Euro 206.580,00.

Da ultimo si rileva che l'Ente camerale può legittimamente incrementare le risorse variabili dell'anno 2008 tenuto conto che il valore dell'indice di equilibrio economico strutturale, ottenuto come rapporto tra il costo del personale e le entrate correnti nell'anno 2007, è pari al 38,37% collocandosi al di sotto del 41% previsto dai CCNL susseguitesesi nel tempo come limite massimo per poter incrementare le risorse decentrate.

L'allegato C riporta il prospetto contenente il calcolo del rapporto tra costo del personale ed entrate correnti nell'anno 2007 sopra menzionato.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Francesco ROSSATO)

MaFe RT
MaFe/RT/141108

Prospetto riepilogativo dei sei progetti a valere sul Fondo Perequativo Unioncamere anno 2005

Nuovo servizio o ampliamento di servizio esistente	Descrizione e risultato	Spese teoriche di personale	Risparmio organizzativo (in Euro)	Contributo Unioncamere (in Euro)
progetto 1.	<p>Descrizione: acquisizione telematica delle domande di iscrizione e/o variazione alla Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Albo nazionale Gestori ambientali mediante l'utilizzo della firma digitale - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) - e la gestione dei rapporti con l'utenza mediante posta certificata</p> <p>Risultato: miglioramento dei tempi di evasione delle pratiche</p>	<p>300 giornate di lavoro di una unità di categoria C dell'Ufficio Ambiente</p> <p>costo giornaliero: Euro 110,00</p> <p>spesa complessiva: Euro 33.000,00</p>	33.000,00	30.600,00
progetto 2.	<p>Descrizione: potenziamento dello strumento di rendicontazione sociale per rispondere all'esigenza di disporre di criteri di misurazione e valutazione dell'impatto delle attività camerale svolte sul territorio</p> <p>Risultato: sviluppo del bilancio sociale della Camera di commercio</p>	<p>180 giornate di lavoro di una unità di categoria C dell'Ufficio Bilancio e Programmazione, Contabilità e Tributi</p> <p>costo giornaliero: Euro 110,00</p> <p>spesa complessiva: Euro 19.800,00</p>	19.800,00	30.660,00
progetto 3.	<p>Descrizione: predisposizione di uno strumento per il monitoraggio della situazione infrastrutturale della provincia di Trieste, verifica periodica dello stato di avanzamento dei nuovi interventi</p> <p>Risultato: valorizzazione del made in Italy filiera della logistica</p>	<p>120 giornate di lavoro di una unità di categoria C del Centro Studi e Documentazione</p> <p>costo giornaliero: Euro 110,00</p> <p>spesa complessiva: Euro 13.200,00</p>	13.200,00	18.000,00

(continua)



(segue)

Nuovo servizio o ampliamento di servizio esistente	Descrizione e risultato	Spese teoriche di personale	Risparmio organizzativo (in Euro)	Contributo Unioncamere (in Euro)
progetto 4.	<p>Descrizione: elaborazione di scenari relativi ai diversi livelli territoriali, che consentano agli enti preposti alla programmazione territoriale di conoscere quali potranno essere le condizioni economiche e sociali del proprio territorio in rapporto all'efficienza del sistema infrastrutturale</p> <p>Risultato: valorizzazione del made in Italy filiera della logistica</p>	<p>60 giornate di lavoro di una unità di categoria C del Centro Studi e Documentazione costo giornaliero: Euro 110,00 spesa complessiva: Euro 6.600,00</p>	6.600,00	21.900,00
progetto 5.	<p>Descrizione: ha la finalità generale di favorire l'innalzamento dei livelli di partecipazione ai processi di formazione continua e permanente delle persone già occupate (con particolare riguardo per il personale delle PMI, del sistema camerale e delle altre P.A.), attraverso l'attivazione di una Università Telematica che eroghi prioritariamente corsi a distanza via web, razionalizzando e valorizzando il patrimonio di esperienze accumulate in tale ambito dalle strutture formative camerali, prevedendo la disponibilità presso la CCIAA di una sede attrezzata per l'avvio e lo sviluppo dell'Università Telematica delle CCIAA e di un sistema di videoconferenza che consenta di svolgere riunioni fra le sedi camerali</p> <p>Risultato: sviluppo della rete di videoconferenza</p>	<p>35 giornate di lavoro di una unità di categoria C dell'Ufficio Provveditorato costo giornaliero: Euro 110,00 spesa complessiva: Euro 2.750,00</p>	2.750,00	50.520,00
progetto 6.	<p>Descrizione: avvio della procedura di controllo degli standard qualitativi previsti dal disciplinare elaborato dal Comitato Promotore dell'STG, affidando al Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio di Trieste le relative determinazioni analitiche e sensoriali</p> <p>Risultato: valorizzazione del made in Italy filiera del manifatturiero agroalimentare</p>	<p>90 giornate di lavoro di una unità di categoria C addetto ai Servizi alle Imprese ed al Consumatore costo giornaliero: Euro 110,00 spesa complessiva: Euro 9.900,00</p>	9.900,00	54.900,00
		Totale	85.250,00	206.580,00



Determinazione
dell'incremento delle risorse variabili ex art. 15, comma 5 del CCNL dd. 01.04.1999

Nuovi servizi o ampliamento di servizi esistenti	Determinazione dell'incremento delle risorse variabili	Incremento risorse variabili (in Euro)
Diffusione dell'invio telematico delle istanze alla sezione regionale del FVG dell'Albo gestori ambientali	300 giornate di lavoro di una unità di categoria C dell'Ufficio Ambiente; costo medio del trattamento accessorio dell'unità riferito all'anno 2007 pari ad Euro 7.405,00	7.120,00
Il bilancio sociale quale strumento del sistema camerale - fase di completamento con gli strumenti della c.s.r.	180 giornate di lavoro di una unità di categoria C dell'Ufficio Bilancio e Programmazione, Contabilità e Tributi; costo medio del trattamento accessorio dell'unità riferito all'anno 2007 pari ad Euro 7.405,00	4.272,00
Osservatorio provinciale su infrastrutture trasporti e logistica	120 giornate di lavoro di una unità di categoria C del Centro Studi e Documentazione; costo medio del trattamento accessorio dell'unità riferito all'anno 2007 pari ad Euro 7.405,00	2.848,00
Quantificazione dei fabbisogni di infrastrutture e sistemi logistici a livello territoriale	60 giornate di lavoro di una unità di categoria C del Centro Studi e Documentazione; costo medio del trattamento accessorio dell'unità riferito all'anno 2007 pari ad Euro 7.405,00	1.424,00
Sviluppo e promozione dell'università telematica e rete di videoconferenza	35 giornate di lavoro di una unità di categoria C dell'Ufficio Provveditorato; costo medio del trattamento accessorio dell'unità riferito all'anno 2007 pari ad Euro 7.405,00	830,00
Tutela dell'espresso italiano con stg - specialità tradizionale garantita - seconda annualità	90 giornate di lavoro di una unità di categoria C addetto ai Servizi alle Imprese ed al Consumatore; costo medio del trattamento accessorio dell'unità riferito all'anno 2007 pari ad Euro 7.405,00	2.136,00
	Totale	18.630,00



Prospetto di calcolo dell'indice di equilibrio economico strutturale
riferito all'anno 2007

DATI SINTETICI DI BILANCIO ANNO 2007

PROVENTI CORRENTI

diritto annuale al netto della maggiorazione del 20%	Euro	2.636.005,00
diritti di segreteria	Euro	1.453.096,00
contributi e trasferimenti al netto del fondo perequativo	Euro	3.226.164,00
proventi gestione servizi	Euro	406.138,00
accantonamento fondo svalutazione crediti diritto annuale	Euro	<u>-90.000,00</u>
totale proventi gestione corrente	Euro	7.631.403,00

ONERI CORRENTI

competenze al personale	Euro	2.928.322,00
-------------------------	------	--------------

Rapporto tra spese del personale e entrate correnti: 38,37%

Fonte dei dati:

Ufficio Bilancio e Programmazione, Contabilità e Tributi (bilancio d'esercizio 2007 approvato dal Consiglio con provv. n. 4/CC dd. 28.04.2008)