PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Servizio Affari Generali
P.zza Gioberti n. 4 - 42100 Reggio Emilia - c.f. 00209290352
Tel 0522.444231 - Fax 0522.454062
E-mail: personale@mbox.provincia.re.it - Web: http://www.provincia.re.it

Prot.n. 25290/2010

Reggio Emilia, 22 Aprile 2010

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO-FINANZIARIA
DELL'IPOTESI DI ACCORDO SUL SALARIO ACCESSORIO
DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
PER L'ANNO 2009
in applicazione dei CCNL 31.07.2009

In data 20 Aprile 2010 , la Provincia di Reggio Emilia, le organizzazioni sindacali e la RSU hanno sottoscritto l'intesa sul salario accessorio e sull'utilizzo del fondo di produttività per il personale dipendente nell'anno 2009. I singoli istituti, la metodologia di valutazione, i criteri e gli incentivi restano regolati dai contratti precedentemente sottoscritti e in particolare dal Contratto Integrativo Decentrato del 14/2/2007 salvo quanto stabilito dall'accordo in oggetto, ai sensi del CCNL sottoscritto il 31.07.2009 relativo al biennio economico 2008-2009.

Si illustrano i contenuti e le previsioni economico-finanziarie derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati dall'accordo:

COSTITUZIONE DEL FONDO

Per quanto riguarda le risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo ex art.15 del CCNL 1/4/1999 e successive modifiche ed integrazioni), sono state adeguate per l'anno 2009 ai criteri stabiliti dall'art.4 del CCNL 31/7/2009 e calcolate nel rispetto della ripartizione tra "risorse stabili" e "risorse variabili", tenendo in considerazione i seguenti elementi:

1. per la parte stabile:
   - ✓ incremento di € 3.859,47 per la retribuzione di anzianità del personale cessato (previsione contrattuale);
2. per la parte variabile:
   - ✓ decurtazione del fondo dall'anno 2009 dell'importo derivante dalle economie del part/time, abrogato dall'art.73 c.1 legge 133/08, pari ad € 36.900,30;
   - ✓ non consolidamento della quota aggiuntiva variabile prevista per il solo anno 2008 dall'art.8 CCNL 11/4/2008 pari allo 0,5 del monte salari dell'anno 2005 (per € 53.242,33);
   - ✓ conferma della quota dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997, sussistendo la relativa disponibilità di bilancio (previsione contrattuale);
   - ✓ previsione di una quota aggiuntiva ai sensi dell'art.15 c.5 del CCNL 1/4/1999 per l'attivazione di nuovi servizi o miglioramento degli attuali e processi di riorganizzazione dell'anno 2009 quantificabile complessivamente in € 246.328,46, per il finanziamento dei progetti deliberati e realizzati nel corso dell'anno 2009 (miglioramento di progetti continuativi ed attività particolari come quelle relative alle celebrazioni matildiche, al progetto di marketing territoriale, etc.);

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia - c.f 00209290352
Tel 0522.459111 - Fax 0522.451676
E-mail: info@mbox.provincia.re.it - Web: http://www.provincia re it

3. definizione della maggiore spesa delle posizioni di sviluppo economico a carico del bilancio dell'Ente, pari ad € 12.556,70, dovuta ad adeguamenti per gli aumenti contrattuali.

Le risorse integrative assegnate dalla contrattazione nazionale per l'incremento dei finanziamenti, sono state previste dall'art.4 comma 2 del CCNL 31/7/2009 per il solo anno 2009, quindi risultano da imputare alla parte variabile e non consolidabile del fondo.
Per l'applicazione di tali aumenti sono previsti dal comma 1 determinati pre-requisiti, il cui possesso risulta necessario:

- rispetto del patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
- rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;
- attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e dell'attività dell'Amministrazione;
- osservazione dei seguenti indicatori di capacità finanziaria:
  - rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti non superiore al 38%;
  - ulteriore requisito del rispetto del patto di stabilità interno anche per l'anno 2008 e rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti non superiore al 31%.

I prospetti evidenziano che la Provincia risulta avere rispettato tutti gli indicatori, come da certificazioni conservate agli atti relative agli anni prescritti, garantendo una costante riduzione delle spese di personale corrispondente ad una sensibile riduzione delle unità di personale in servizio.
A fronte di tali comportamenti virtuosi, delle prestazioni raggiunte dal personale che ha comunque garantito i servizi precedentemente erogati e ha partecipato attivamente, con competenza e professionalità alle nuove attività proposte, si ritiene che ricorrano le condizioni per l'aumento delle risorse nella misura dell'1,5% del monte salari dell'anno 2007, per un importo pari ad € 151.724,63.
(fonti: Conto Annuale 2007, con esclusione della quota per la dirigenza).

Dal calcolo delle disponibilità resta escluso il solo ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle attività di progettazione e pianificazione di cui all'art.92 comma 5 del D.Lgs.163/2006, in quanto destinate ad una parte limitata di dipendenti e dirigenti e per le quali è confermata, come in passato, la quantificazione a consuntivo in via separata e sulla base delle opere annualmente svolte.

Resta confermato anche l'utilizzo delle economie provenienti dall'anno precedente, appositamente conservate secondo la disciplina di cui all'art.31 comma 5 del CCNL 22/1/2004.

Pertanto, verificate tutte le voci di entrata previste per la costituzione del fondo e la loro corretta imputazione tra le risorse stabili o variabili, complessivamente il fondo dell'anno 2009 risulta pari ad €1.998.925,38 così imputati:

- per la parte fissa: € 1.512.932,72;

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia - c.f. 00209290352
Tel 0522.459111 - Fax 0522.451676
E-mail: info@mbox.provincia.re.it - Web: http://www.provincia.re.it

– per la parte variabile: € 485.992,66

Al fondo totale vanno poi aggiunte le economie provenienti dall'anno 2007, quantificabili in € 424.338,90, appositamente conservate e la quota parte, a carico del bilancio, per il ricalcolo dei costi degli incrementi economici, pari ad € 12.556,70.

L'importo totale disponibile risulta pertanto ammontare ad € 2.435.820,98 come da schema allegato A.

Si dà atto che l'ammontare totale dei fondi destinati alla contrattazione decentrata è contenuto entro i limiti delle risorse disponibili a bilancio sull'apposito capitolo 3023 conto competenza e residui.

UTILIZZO DELLE RISORSE PER L'ANNO 2009

Le disponibilità del fondo sono destinate a finanziare il sistema di valutazione e incentivare le prestazioni individuali di merito e i comportamenti maggiormente tesi al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo le direttive della Giunta Provinciale.

I riconoscimenti economici sono dunque correlati all'aumento del livello di responsabilizzazione individuale, al grado di coinvolgimento nei processi di innovazione e miglioramento dell'Ente e al raggiungimento di obiettivi e risultati, individuali e di gruppo, per una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi ai cittadini.

In particolare si è voluto valorizzare l'apporto dei singoli con la conferma dei valori della produttività individuale e di uno specifico budget assegnato alle progressioni economiche.

La conferma e il potenziamento di tale istituto, che consente ai dipendenti di acquisire un passaggio orizzontale di carriera, vuole essere anche un segno dell'apprezzamento dell'Ente per la serietà, la responsabilità e la professionalità espressa dai dipendenti in seguito alle modifiche organizzative operate a partire da luglio 2009, che hanno visto una forte contrazione di personale dirigenziale.

Il piano riassuntivo di utilizzo delle risorse disponibili per l'anno 2009 è contenuto nello schema allegato B.

LA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(dott.ssa Angela Ficarelli)

Consegnata ai Revisori dei Conti
in data 22/12/2010

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia - c.f. 00209290352
Tel 0522.459111 - Fax 0522.451676
E-mail: info@mbox provincia.re it - Web: http://www.provincia re.it

Allegato A

Calcolo fondo art. 31 nuovo CCNL per l'anno 2009

Art.31 comma 2

art 14 c 4 CCNL 1/4/99	risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario (3% del fondo '99= £. 219.508.748)	3.401,00	
art.15 CCNL 01/04/1999	lettera a) importi di cui all'art.31 comma 2, lettere b), c), d), e) CCNL 6/7/1995	403.936,88	
	quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art.31 comma 2 , per il personale incaricato di P.O. totale: 408.087,44	4.150,56	
comma 1	lettera g) Led 1999	62.377,03	
	lettera h) indennità di coordinamento £. 1.500.000 anno '98	37.959,58	
	lettera j) 0,52% monte salari 97	38 107,15	
	lettera l) per personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione di processi di decentramento e delega funzioni	190.767,85	
comma 5	incremento stabile della dotazione organica fino all'anno 2006	374.936,16	
comma 5	incremento stabile della dotazione organica anno 2007	0,00	
art.4 CCNL 5/10/2001 comma 1	*1,1% monte salari 1999 (dato da conto annuale)*	82.050,71	
comma 2	*importo annuo della retr. di anzianità del personale cessato dal 1/1/00*	122.934,14	**IMPORTO RICALCOLATO 2009**
	Art.32 CCNL 22/1/2004		
comma 1	0,62 monte salari 2001	45.712,72	
comma 2	0,50 monte salari 2001 per Enti Locali	36.865,10	
comma 7	0,20 monte salari 2001 (alte professionalità)		
	CCNL 9/5/2006- art.4		
comma 1	**0,5 monte salari 2003**	**46.383,04**	
	Nuovo ccnl 11/4/2008 - art.8		
comma 2	**0,6 monte salari 2005 (10648465)**	**63.890,79**	
	TOTALE PARTE STABILE	**1.512.932,72**	
	TOTALE Art.31 c. 2		

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia - c.f. 00209290352
Tel 0522.459111 - Fax 0522 451676
E-mail: info@mbox.provincia.re.it - Web: http://www.provincia.re.it

Art.31 comma 3			
art.15 CCNL 1/4/1999 comma 1	lettera e) risparmi dei part-time		**ABROGATO DECRETO BRUNETTA**
	lettera k) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni	0,00	conteggiate a parte perché riguardanti solo alcuni dipendenti
	lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14 per gli anni successivi al 2000	0,00	
comma 2	fino al massimo del 1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota dei dirigenti (monte salari 1997= £. 14.189.563.272)	87.939,57	considerato l'1,2% del monte salari 1997
comma 5 art.15 1/4/99	incremento per attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione	246.328,46	
comma 2	**CCNL 9/5/06- art.4:** 0,7 monte salari 2003		NON CONSOLIDATO
comma 3	**CCNL 11/4/2008 - art.8 0,3/0,9 monte salari 2005 (10648465) : 0,5**		NON CONSOLIDATO
Comma 2	**CCNL 31/7/2009 art.4: 1.5% monte salari 2007 (10.114.975)**	151.724,63	NON CONSOLIDABILE
	TOTALE PARTE VARIABILE (Art.31 c. 3)	**485.992,66**	
	FONDO 2009	**1.998.925,38**	
	CCNL 31/7/2009 dichiarazione congiunta n.1: ricalcolo in. econ. a carico bilancio	**12.556,70**	
	ECONOMIA DEL 2008	**424.338,90**	
	TOTALE GENERALE FONDO 2009	**2.435.820,98**	

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia - c.f 00209290352
Tel 0522.459111 - Fax 0522.451676
E-mail: info@mbox provincia.re.it - Web: http://www provincia.re.it

Allegato B

SCHEMA RIEPILOGATIVO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL SALARIO ACCESSORIO DELL'ANNO 2009

		pagato al 31/12/2009	da pagare 2010
Incremento Economico	760.000,00	717.584,47	42.415,53
indennità di coordinam. Ex 8^ q.f.	16.000,00	15.315,81	684,19
ind. Di posizione e risultato (APO)	218.000,00	173.427,37	44.572,63
indennità di COMPARTO	196.000,00	195.467,81	532,19
indennità varie	120.000,00	92.641,92	27.358,08
indennità di disagio	125.000,00	50.764,92	74.235,08
indennità particolari responsabilità	61.000,00		61.000,00
produttività collettiva	533.000,00	159.920,15	373.079,85
produttività individuale	92.000,00		92.000,00
progetti speciali produttività	45.000,00		45.000,00
SPESA TOTALE	**2.166.000,00**	**1.405.122,45**	**760.877,55**
		tutto in competenza	

importo fondo	1.998.925,38	sub totale:
ricalcolo incremento economico	12.556,70	2.011.482,08
economia 2008	424.338,90	
totale	2.435.820,98	
spesa presunta	2.166.000,00	
economia da destinare al 2010	**269.820,98**	

importo pagamenti da fare nel 2010+ economia:	**1.030.698,53**
disponibilità:	
stanziamento cap.3023 competenza 2009	2.045.000,00
rimanenza al 31/12/2009	639.877,55
residui 2008	424.338,90
totale	**1.064.216,45**