

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E RISORSE UMANE
Piazza S. Giovanni, 4 – 42121 Reggio Emilia
☎ 0522/444500 – Fax 0522/439282
c.f. 00209290352
<http://www.provincia.re.it>

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA e ILLUSTRATIVA dell'ipotesi di accordo tra la Provincia di Reggio Emilia , la R.S.U. e le OO.SS. sul fondo di produttività e il salario accessorio relativo all'anno 2011 con modifica ed integrazione ai CCDI del 14/2/2007, 20/04/2010 e 26/01/2010

Premessa

La Provincia in questi ultimi anni ha perseguito l'obiettivo di promuovere l'innovazione e favorire il progredire della cultura del cambiamento nella comunità provinciale dando il buon esempio e partendo dagli ambiti interni che hanno riguardato la struttura organizzativa, le condizioni di lavoro e i processi gestionali.

Su questi temi la Provincia ha individuato e realizzato obiettivi di miglioramento, mettendo in atto nuove modalità, procedure interne e sperimentazioni, a partire dai sistemi di gestione e valorizzazione delle risorse umane, dall'attivazione di nuovi servizi e di procedimenti automatizzati che hanno contribuito a promuovere una significativa innovazione.

La logica che permea ogni modifica e cambiamento si ispira ai concetti di organizzazione snella, efficiente ed efficace, priva di sovrastrutture e appesantimenti burocratici.

L'Ente, infatti, in un quadro di costante diminuzione delle risorse umane e finanziarie, si è posto come obiettivo una organizzazione interna flessibile e una maggiore interazione tra le risorse umane e strumentali ed i vari uffici presenti al proprio interno.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

In primo luogo l'Ente si è dotato di strumenti di valutazione delle prestazioni dei dipendenti che si indirizzano verso i comportamenti che più favoriscono il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'Ente, all'interno di un processo di condivisione e di formazione che ha progressivamente accresciuto la sensibilità di ciascuno in termini di risposte ai bisogni.

Con Delibera di Giunta n. 3 del 16.01.2007 è stato approvato il Contratto Decentrato Integrativo per il personale dipendente della Provincia di Reggio Emilia in applicazione dei CCNL 22.01.2004 e 9.5.2006, che ha introdotto il nuovo sistema di valutazione dei dipendenti, basato per la parte di produttività collettiva sul raggiungimento non solo degli obiettivi collettivi contenuti nei progetti e piani di lavoro ordinari del PEG, ma soprattutto delle attività contenute nel PEG correlate al miglioramento della qualità e quantità dei servizi resi e per la parte di produttività individuale sulla partecipazione individuale di ogni singolo dipendente alla realizzazione degli obiettivi di PEG.



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E RISORSE UMANE
Piazza S. Giovanni, 4 – 42121 Reggio Emilia
☎ 0522/444500 – Fax 0522/439282
c.f. 00209290352
<http://www.provincia.re.it>

L'attribuzione della quota di produttività individuale, cui concorre ogni dipendente, è stata legata alla valutazione della prestazione e dell'apporto individuale. In particolare, oggetto della valutazione sono stati i risultati ottenuti dai singoli dipendenti nel periodo di riferimento (che cosa è stato fatto rispetto agli obiettivi) e le modalità ed i comportamenti organizzativi (come è stato fatto). La valutazione individuale di ogni dipendente al raggiungimento degli obiettivi posti dall'Ente è stata espressa in giudizi complessivi che articolati come segue:

- eccellente partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo fascia di risultato 1
- buona partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo fascia di risultato 2
- soddisfacente partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo fascia di risultato 3
- parziale partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo fascia di risultato 4

Il sistema di valutazione così attivato ha permesso la valorizzazione dell'apporto individuale e l'avvicinamento dei comportamenti tenuti dai dipendenti alle prestazioni richieste.

Altra importante azione messa in atto dalla Provincia nella seconda parte del 2009 e ad inizio del 2010 è stata la valutazione e applicazione di una riorganizzazione complessiva dell'Ente, con l'approvazione di una struttura organizzativa, articolata in servizi, posizioni di dirigente esperto, area delle posizioni organizzative e unità operative e sono stati definiti gli ambiti di competenze dei diversi uffici dell'Ente, allo scopo di coniugare la flessibilità e la valorizzazione delle risorse umane con il contenimento complessivo della spesa ed il mantenimento di adeguati livelli di servizio alla utenza ed ai cittadini.

Con Delibera di Giunta n. 233 del 23.07.2009, è stata definita la nuova organizzazione dell'Ente, articolata in una struttura più snella, con la riduzione a 14 posizioni dirigenziali a fronte delle 26 presenti nella precedente organizzazione.

Successivamente con Delibera di Giunta n. 4 del 20.01.2010, sono state definite le declaratorie dei singoli Servizi, delle posizioni di dirigente esperto, delle Unità operative e sono state individuate le nuove Posizioni Organizzative; con Delibera di Giunta n. 368 del 21.12.2010 si è provveduto alla razionalizzazione organizzativa di alcune unità operative.

La nuova macro struttura dell'Ente ha consentito così di perseguire gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza, razionalità e qualificazione degli assetti organizzativi, consentendo una riduzione del numero di posti ricoperti, come si può vedere dalla tabella sotto che riporta i posti effettivamente coperti al 31.12.2008, al 31.12.2009 e al 31.12.2010.

POSTI RICOPERTI	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
DIRETTORE GENERALE	1	0	0
SEGRETARIO GENERALE	0	1	1
DIPENDENTI	406	409	393
DIRIGENTI	21 (*)	15	13 (**)
TOTALE COMPLESSIVO	428	425	407

(*) compreso un dirigente in aspettativa per mandato amministrativo

(**) non compreso un dirigente collocato fuori ruolo



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E RISORSE UMANE
Piazza S. Giovanni, 4 - 42121 Reggio Emilia
☎ 0522/444500 - Fax 0522/439282
c.f. 00209290352
<http://www.provincia.re.it>

Nel dettaglio i dipendenti in servizio suddivisi per categorie al 31.12.2010 erano:

Categorie	Part time	Tempo pieno	TOTALE
Segretario Generale		1	1
Dirigenti		13	13
Posizione di accesso D3	5	45	50
Posizione di accesso D1	22	91	113
Posizione di accesso C1	31	98	129
Posizione di accesso B3	10	33	43
Posizione di accesso B1	2	56	58
TOTALE	70	337	407

In termini economici la riorganizzazione interna e tutte le altre azioni messe in campo nella gestione del personale hanno portato a una notevole riduzione dei costi, permettendo il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2010 come illustrato dalla tabella seguente.

Risultato Impegnato dal Conto Consuntivo	2008 (euro)	2009 (euro)	2010 (euro)	Risparmio 2008 - 2009 (euro)	Risparmio 2009-2010 (euro)	Risparmio totale (euro)
Spesa per il personale (intervento 01)	18.089.192	16.502.445	16.010.535	1.586.747	491.910	2.078.657

Come si vede la spesa per il personale si è ridotta di **1.586.747** dal 2008 al 2009 e di **491.910** euro dal 2009 al 2010.

Di pari passo con la riduzione delle spese per il personale (intervento 01) è diminuita anche la percentuale di tali spese rispetto alle spese correnti, come si evidenzia nella tabella sottostante.

Impegnato	2008 (euro)	2009 (euro)	2010 (euro)
Spesa per il personale (intervento 01)	18.089.192	16.502.445	16.010.535
Entrate correnti	76.072.369	77.326.032	73.645.650
Spese correnti	71.376.813	71.359.446	67.045.757
% Spesa per il personale su entrate correnti	23,8%	21,3%	21,7%
% Spesa per il personale su spese correnti	25,3%	23,1%	23,9%

Nel 2010 si registra un lieve incremento in termini percentuali della spesa per il personale rispetto alle spese correnti dovuto a una notevole riduzione complessiva della spesa corrente, passata da 71.359.446 euro nel 2009 a 67.045.757 euro nel 2010.



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E RISORSE UMANE
Piazza S. Giovanni, 4 - 42121 Reggio Emilia
☎ 0522/444500 - Fax 0522/439282
c.f. 00209290352
<http://www.provincia.re.it>

In tale contesto si è richiesto un consistente e continuo sforzo a tutto il personale per il mantenimento di alti livelli di qualità nei servizi e nella gestione dell'utenza e una sempre maggiore flessibilità e capacità di adattamento alle ristrutturazioni e innovazioni interne, in senso di continuità rispetto alle azioni messe in campo dalla Provincia in termini di efficacia ed efficienza nella gestione del personale.

Pertanto, in ragione delle esigenze di controllo delle spese e delle scelte politiche e strategiche di contenimento delle risorse umane, si ritiene opportuno mantenere i livelli delle risorse decentrate entro i limiti di spesa dell'anno 2010.

L'importo complessivamente destinato nel fondo unico per le risorse decentrate per il personale non dirigente (tabella n.15 conto annuale) dell'anno 2010 è risultato pari a 2.059.033 euro (con esclusione degli incentivi alla progettazione) e tale importo viene assunto a limite massimo di spesa.

Considerato che la quota di RISORSE FISSE aventi carattere di certezza e stabilità viene mantenuta invariata rispetto all'anno 2010 e ammonta ad € 1.539.865,63, per la parte di RISORSE VARIABILI vengono messi a disposizione i seguenti importi:

- **ccnl 1/4/99 - art. 15 - COMMA 2** - (l'1,2% al monte salari 1997 esclusa la dirigenza): € 87.939,57
- **utilizzo 30% risparmi derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione (premio di efficienza): art. 27 D.Lgs 150/2009 e art. 16 comma 4 e 5 legge 111/2011** - come sopra evidenziato per riduzione dei costi del personale a seguito dei processi riorganizzativi attuati a partire da luglio 2009 e anno 2010, risultante dai conti consuntivi relativi, rispetto alle previsioni per gli anni 2011, 2012 e 2013: 30% di € 2.078.657,00, pari ad 623.597,10 di cui:
 - ✓ 2/3 destinati a premiare, secondo i criteri definiti dalla contrattazione integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto: € 415.731,40;
 - ✓ 1/3 destinato all'incremento delle somme disponibili per la contrattazione: € 207.865,70.

Il totale complessivo del fondo per l'anno 2011, pari ad € 2.251.402,30 è da riportare all'importo del fondo 2010 (salvo diverse disposizioni normative) pari ad € 2.059.032,55.

Sono inoltre da applicare le diminuzioni previste dall'art.9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, in misura proporzionale alla riduzione del personale cessato 2011, non ancora definitivamente quantificate.

Il fondo trova finanziamento nell'intervento 01 stabilito nel Bilancio di Previsione 2011, dove risultano stanziati complessivamente risorse pari ad € 2.057.000,00.

Segue il prospetto di costituzione fondo per le risorse decentrate:



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

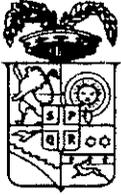
SERVIZIO LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E RISORSE UMANE
Piazza S. Giovanni, 4 - 42121 Reggio Emilia
☎ 0522/444500 - Fax 0522/439282
c.f. 00209290352
<http://www.provincia.re.it>

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

unico importo consolidato anno 2003	art.31 c.2 CCNL 22/1/2004	1.203.275,26	
incrementi CCNL 2004 - 0,62 monte salari 2001	art.32 c.1	45.712,72	
incrementi CCNL 2004 - 0,50 monte salari 2001 per Enti Locali	art.32 c.2	36.865,10	
incremento CCNL 9/5/2006 - 0,5 monte salari 2003	art.4 c.1	46.383,04	
incremento CCNL 11/4/2008 - 0,6 monte salari 2005	art.8 c.2	63.890,79	
rideterminazione fondo per progressioni orizzontali (ricalcolo diff. Incrementi economici a carico del bilancio) - dichiarazione congiunta CCNL 31/7/2009	dich. Cong. 14 CCNL 2004	12.556,70	
attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, con incremento stabile della dotazione organica (dall'anno 2004)	art 15 c.5 CCNL 1/4/99 - parte fissa	36.114,87	
importo annuo della retr. di anzianità del personale cessato dal 2004 (RIA, assegni ad personam, ecc.)	art. 4 c.2 CCNL 5/10/2001	95.067,15	
TOTALE RISORSE FISSE		1.539.865,63	

Risorse variabili

quote per la progettazione (risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni - art.15 c.1 lettera K - CCNL 1999)	art.92 cc.5,6 D.Lgs.163/2006	da stimare a parte	
risparmi derivanti dall'applicaz. della disciplina dello straordinario ex art.14 per gli anni successivi al 2000	art.15 c.1 lett. m) CCNL 1999		
attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione (aumenti prestazioni parte variabile)	art.15 c.5 CCNL 1/4/99 - parte variabile		
1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota dei dirigenti (monte salari 1997= £. 14.189.563.272)	art.15 c.2 CCNL 1999	87.939,57	
altre risorse variabili			
somme non utilizzate provenienti dal fondo dell'anno precedente (art.17 c.5 CCNL 1999)	art.31 c.5 CCNL 2004		
TOTALE RISORSE VARIABILI		87.939,57	
UTILIZZO 30% RISPARMI derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione (premio di efficienza): art. 27 D Lgs 150/2009 e art. 16 comma 4 e 5 legge 111/2011			
Riduzione dei costi del personale a seguito dei processi riorganizzativi attuati a partire da luglio 2009 e anno 2010 risultante dai conti consuntivi relativi rispetto alle previsioni per gli anni 2011, 2012 e 2013	2.078.657,00		30%: 623.597,10
2/3 destinati a premiare, secondo i criteri definiti dalla		415.731,40	



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E RISORSE UMANE
Piazza S. Giovanni, 4 - 42121 Reggio Emilia
☎ 0522/444500 - Fax 0522/439282
c.f. 00209290352
<http://www.provincia.re.it>

contrattazione integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto			
1/3 destinato all'incremento delle somme disponibili per la contrattazione		207.865,70	
TOTALE RISORSE VARIABILI		711.536,67	
TOTALE COMPLESSIVO FONDO ANNO 2011		2.251.402,30	

da riportare all'importo complessivo del fondo 2010 (salvo diverse disposizioni normative) pari a : 2.059.032,55.

Si precisa che è necessario diminuire l'importo complessivo in relazione ai cessati 2011 non ancora definitivamente quantificati.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le disponibilità del fondo sono destinate in modo particolare 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.

La Giunta stessa ha inteso procedere all'adeguamento dei propri sistemi di valutazione del personale recependo i principi di valorizzazione del merito, incentivazione della performance, differenziazione delle valutazioni, introdotti con il D.Lgs. 150/2009, come pure dei relativi strumenti premianti, in particolare il premio dell'efficienza di cui all'art.27 dello stesso D.Lgs. 150/2009, con la modifica del Regolamento interno sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, deliberato con atto n. 49 del 22/02/2011.

Oltre a tali direttive assegnate alla contrattazione integrativa decentrata, l'Ente si è trovato a contemperare una serie di vincoli e priorità, riassumibili nei seguenti punti:

- il blocco triennale delle retribuzioni e l'impossibilità di prevedere aumenti della retribuzione fissa ai dipendenti;
- la sempre maggiore richiesta di un consistente e continuo sforzo a tutto il personale per il mantenimento di alti livelli di qualità nei servizi e nella gestione dell'utenza, a fronte di frequenti e incisive ristrutturazioni interne ;
- l'aumento generalizzato del grado di coinvolgimento individuale nei processi di innovazione e miglioramento dell'Ente e della flessibilità e capacità di adattamento alle innovazioni;
- una nuova e maggiore assunzione di responsabilità da parte delle posizioni organizzative, anche in considerazione della sensibile riduzione del personale dirigente.

I riconoscimenti economici assegnati con la contrattazione decentrata hanno dunque conciliato le suddette esigenze, determinando un nuovo sistema di valutazione del



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E RISORSE UMANE
Piazza S. Giovanni, 4 – 42121 Reggio Emilia
☎ 0522/444500 – Fax 0522/439282
c.f. 00209290352
<http://www.provincia.re.it>

merito e del contributo individuale e di gruppo al raggiungimento degli obiettivi, ripartito in performance organizzativa e performance individuale secondo specifici criteri.

Le disponibilità, fatta salva una precisa clausola di salvaguardia, verranno così attribuite:

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - IMPORTO COMPLESSIVO 200.000 EURO

gli importi teorici per categoria della performance organizzativa saranno assegnati in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi del PEG di ogni servizio e attribuiti a ciascuno secondo il proprio grado di partecipazione:

Categoria B: 550,00

Categoria C: 650,00

Categoria D: 750,00

Categoria DG: 775,00

PERFORMANCE INDIVIDUALE - IMPORTO COMPLESSIVO 180.000 EURO

Risultato della valutazione in termini riassuntivi:

SUFFICIENTE : 360,00

BUONO: 600,00

OTTIMO: 720,00

ECCELLENTE 840,00 (fino ad un massimo del 10% del personale)

Per incentivare lo svolgimento delle prestazioni lavorative nel caso di particolari situazioni che si vengano a creare all'interno dei servizi dell'Ente e per valutarne la qualità e professionalità, viene indicato lo strumento dei progetti speciali, appositamente individuati dai dirigenti, in segno di continuità con i buoni risultati ottenuti in passato e con i processi già avviati nell'anno 2010.

Particolare attenzione è stata infine assegnata alle posizioni organizzative, ridefinite nel corso del 2011 a seguito delle modifiche organizzative operate dalla Giunta provinciale.

Si allega il piano riassuntivo stimato (intanto in modo cautelativo con un importo più contenuto rispetto al disponibile) di utilizzo delle risorse disponibili per l'anno 2011. L'importo complessivo distribuibile non potrà superare la quota dell'importo disponibile sopra indicato. Gli importi sotto riportati sono stimati perché saranno definitivi in relazione all'effettiva realizzazione della valutazione di performance individuale e organizzativa che saranno attribuiti i premi previsti:

Destinazioni derivanti da accordi contrattuali in essere

Indennità di comparto (quota a carico fondo)	187.200,00
progressioni orizzontali	784.300,00
posizioni organizzative	179.026,78
posizioni organizzative – risultato	44.354,94
indennità di coordinamento	11.364,00
indennità di particolari responsabilità	54.750,00
indennità di turno	57.600,00
indennità di rischio	18.000,00
indennità di reperibilità	52.223,30



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E RISORSE UMANE
Piazza S. Giovanni, 4 – 42121 Reggio Emilia
☎ 0522/444500 – Fax 0522/439282
c.f. 00209290352
<http://www.provincia.re.it>

indennità di disagio	90.073,20
Maggiorazioni	10.000,00
maneggio valori	190,00
produttività ex-part. Respons.	70.000,00
TOTALE DESTINAZIONI GIA' CONTRATTATE	1.559.082,22
produttività legata al livello della performance organizzativa del PEG	200.000,00
produttività legata al livello della performance individuale	180.000,00
progetti speciali di produttività	71.000,00
Totale	451.000,00
TOTALE FONDO STIMATO PER ANNO 2011:	2.010.082,22

Reggio Emilia, 4 novembre 2011

LA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE E RISORSE UMANE
(dott. ssa Loredana Dolci)