

Relazione tecnico- finanziaria, illustrativa e controllo sulla proposta di CID ANNO 2011.

PREMESSA

Con deliberazione n. 261 del 05 ottobre 2011 la Giunta Provinciale ha formalizzato le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione della presente ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), formulando in particolare gli indirizzi per l'impiego di alcune voci variabili che vanno a comporre la parte variabile del fondo.

Ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 01.04.1999 in data 25.10.2011 la delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali Provinciali con l'RSU hanno raggiunto un'intesa relativa al Contratto Collettivo decentrato integrativo e all'utilizzo del salario accessorio.

Le risorse decentrate stabili e variabili sono costituite in conformità con quanto stabilito dagli artt. 15 del CCNL 01.04.1999, art. 32 del CCNL 22.01.2004, art 4 del CCNL 09.05.06 e segg., della Legge 133/08 e del D.L.vo 150/09, art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 per l'importo complessivo di € 1.454.705,11.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La Giunta Provinciale con la predetta deliberazione ha messo a disposizione per l'incremento del fondo 2011 i seguenti importi:

- **ccnl 1/4/99 - art. 15 - COMMA 2 - RISORSE INTEGRATIVE –**
Tale somma è determinata applicando l'1,2% al monte salari 1997 esclusa la dirigenza € 69.393,59

Le risorse di cui all'art. 15 comma 1 sono state messe a disposizione a seguito "del preventivo accertamento delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità", come risulta da apposita attestazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

- **ccnl 1/4/99 - art. 15 - COMMA 5 - attivazione nuovi servizi o processi**
di riorganizzazione (esclusi nuovi servizi con incremento dotazioni organiche) € 41.950,00

Euro 41.950,00 così ripartiti:

- ✓ una quota pari a euro 10.800,00 finanzia il salario accessorio (turni, reperibilità, rischio) correlato ai suddetti nuovi servizi
- ✓ una quota pari a euro 31.150,00 finanzia piani di lavoro collettivi per l'attivazione dei nuovi servizi

Le risorse messe a disposizione ai sensi dell'art. 15 comma 5 rispettano anche il criterio di invarianza (rectius: diminuzione) complessiva del fondo rispetto al 2010, in conformità al recente parere della Corte dei Conti SEZIONE CONTROLLO PIEMONTE (PARERE N. 127/2011).

All'interno della somma di euro 41.950,00 una quota pari 23.550,00 è finanziata con trasferimenti europei, statali, regionali, privati.

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo e che vengono finanziate da fondi di bilancio ammontano a € 1.235.196,33 e sono così determinate:

| COSTITUZIONE DEL FONDO – PARTE FISSA | | Euro |
|--------------------------------------|---|------------|
| CCNL 22.01.2004 art.31 c.2 | Risorse Stabili Unico importo consolidato al 22.01.2004 | 551.721,67 |
| CCNL 22.01.2004 art.32 c.1 | 0,62% Monte Salari 2001 | 34.774,33 |
| CCNL 22.01.2004 art.32 c.2 | 0,50% Monte Salari 2001 | 28.043,82 |
| CCNL 22.01.2004 art.32 c.7 (a.p.) | 0,20% Monte Salari 2001 | 11.217,53 |
| CCNL 09.05.2006 art. 4 c. 1 | 0,50% Monte Salari 2003 | 32.003,41 |
| CCNL 11.04.2008 art. 8 c. 2 | 0,60% Monte Salari 2005 | 41.764,46 |
| CCNL 05.10.2001 art.4 c.2 | RIA e assegni ad personam | 127.150,29 |
| CCNL 22.01.2004 art.33 c.5 | Indennità comparto riacquisite nel fondo | 14.176,68 |

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| CCNL 22.01.2004 art.34 c.4 | Progressioni orizzontali riacquisite nel fondo | 104.641,40 |
| CCNL 01.04.1999 art.15 c.5 | Nuovi servizi con incremento dotazione organica | 236.226,00 |
| CCNL 01.04.1999 art.15 c.1 lett I | Trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni. | 53.476,74 |
| TOTALE | | 1.235.196,33 |

che finanziano:

| DESTINAZIONE DEL FONDO – PARTE FISSA | | Euro |
|---|----------------------------------|---------------------|
| CCNL 22.01.2004 art.33 | Indennità di Comparto | 148.052,88 |
| -----Art.17 c.2 lett. B | Progressioni Economiche | 615.721,57 |
| -----Art.17 c.2 lett. C | Indennità di Posizione | 416.163,79 |
| -----Art.17 c.2 lett. D | Salario accessorio – quota parte | 55.258,09 |
| TOTALE | | 1.235.196,33 |

Le risorse variabili che costituiscono il fondo ammontano a € 219.508,78 e sono così determinate:

| COSTITUZIONE DEL FONDO – PARTE VARIABILE | | Euro |
|---|---|-------------------|
| CCNL 01.04.1999 art.15 c.2 | 1,2% Monte Salari 1997 | 69.393,59 |
| CCNL 01.04.1999 art.15 c.5 | Nuovi servizi senza incremento dotazione organica | 41.950,00 |
| CCNL 01.04.1999 art.15 c.1 lett m | Risparmi straordinario | 9.881,63 |
| CCNL 01.04.1999 art.17 c.5 | Somme non utilizzate fondo anno precedente | 100.423,54 |
| Art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 | Riduzione in base alla consistenza dotazione organica | - 2.139,98 |
| TOTALE | | 219.508,78 |

che finanziano:

| DESTINAZIONE DEL FONDO – PARTE VARIABILE | | Euro |
|---|---|-------------------|
| CCNL 01.04.1999 Art.17c.2 lett. F | Indennità per specifiche responsabilità | 80.000,00 |
| CCNL 01.04.1999 Art.17c.2 lett. I | Indennità per specifiche responsabilità | 5.100,00 |
| CCNL 01.04.1999 Art.17c.2 lett. D | Salario accessorio – quota parte | 70.425,91 |
| CCNL 01.04.1999 Art.17c.2 lett. A | Produttività e miglioramento servizi: piani individuali | 16.050,00 |
| CCNL 01.04.1999 Art.17c.2 lett. A | Produttività e miglioramento servizi: piani collettivi | 31.150,00 |
| CCNL 01.04.1999 Art. 17c2 lett. A | Produttività e miglioramento servizi: valutazione annuale | 16.782,87 |
| TOTALE | | 219.508,78 |

Il fondo di euro **1.454.705,11** trova finanziamento :

| COPERTURA FINANZIARIA | RETRIBUZIONI | | | ONERI | | | IRAP | |
|--|---------------------|------|----------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|--|
| | importo | anno | capitolo diversi retribuz. | anno | capitolo oneri diversi retribuz. | anno | capitolo IRAP diversi retribuz. | |
| quote su retribuzioni (comparto /PEO /TPO /lett. F), lett. I) | 1.139.632,05 | 2011 | | 2011 | | 2011 | | |
| salario accessorio | 125.684,00 | 2011 | diversi indennità | 2011 | diversi retribuz. | 2011 | diversi retribuz. | |
| produttività generale | 94.530,06 | 2011 | 10109010605 | 29.912,79 | 2011 | 10109010205 | 10.683,14 | |
| produttività generale | 63.709,00 | 2010 | 10109010605 | 22.498,15 | 2010 | 10109010205 | 8.035,06 | |
| progetti autofinanziati | 18.400,00 | 2011 | 10109010113 | 4.379,20 | 2011 | 10109010213 | 1.564,00 | |
| produttività turismo promozione | 12.750,00 | 2010 | 10401010603 | 3.034,50 | 2010 | 10401010203 | 1.083,75 | |
| | 1.454.705,11 | | | | | | | |

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In sintesi gli obiettivi principali definiti dalla Giunta con la suddetta deliberazione n. 261 del 05 ottobre 2011 sono:

- Conferma degli istituti economici di natura stabile attualmente assegnati.
- Conferma della disponibilità delle risorse di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999, pari al 1,2% del monte salari 1997.
- Destinazione delle risorse variabili, nonché una quota delle risorse stabili non utilizzate, al finanziamento delle diverse forme di salario accessorio, comprese le indennità per particolari responsabilità, secondo i criteri e le modalità già adottate in base ai precedenti accordi.
- Recepimento dei nuovi progetti di ampliamento, miglioramento e attivazione di servizi ai sensi dell'art.15 comma 5 del CCNL 1.4.1999, realizzati secondo i criteri previsti dal vigente CCNL.
- Destinazione delle restanti quote di risorse variabili ad incentivare la produttività collettiva ed individuale secondo criteri di selettività e merito, in applicazione del vigente regolamento e secondo quanto stabilito nella bozza del CID 2011.

Nelle contrattazioni decentrate svolte negli ultimi anni le scelte dell'Amministrazione, in accordo con RSU e OO.SS., sono state rivolte a riconoscere ai dipendenti compensi di natura accessoria legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e alla assunzione di specifiche responsabilità. Non è stato previsto per il 2011 nessun aumento della quota destinata alle progressioni economiche o alle posizioni organizzative.

Il fondo, in mancanza di manovre ampliative dello stesso che attualmente non troverebbero le risorse necessarie nel bilancio d'esercizio e che in ogni caso non sarebbero consentite – salvo rare eccezioni - dalla vigente normativa, consente l'attivazione di alcuni progetti di lavoro (in numero minore rispetto all'anno precedente) e l'erogazione di produttività collettiva sulla base del vigente regolamento di valutazione.

Quanto ai progetti di lavoro, essi sono divisi in tre tipologie:

- progetti che trovano le risorse in appositi canali di finanziamento (trasferimenti europei, statali, regionali, privati): è il caso del progetto svolto dal settore competente in materia di turismo e sistema turistico locale (vedi scheda)
- progetti che sono stati individuati dall'amministrazione per conseguire immediati risparmi di spesa (realizzazione di servizi indispensabili che, reperiti sul mercato, comporterebbero un maggior costo per l'ente) n.3 progetti (vedi schede)
- progetti individuali finalizzati al miglioramento dei servizi e caratterizzati da particolare qualità. Essi sono individuati dai dirigenti, che dispongono di un budget per assegnare il piano di lavoro a funzionari particolarmente qualificati (il budget complessivo annuale è pari a euro 16.050,00).

In tutti i casi, va accertata la rispondenza dei singoli progetti ai requisiti previsti dal CCNL, in particolare l'esistenza di un beneficio concreto per l'ente e la corresponsione dei compensi in base ai risultati ottenuti.

Una quota significativa del fondo è destinata al pagamento del salario accessorio (reperibilità, turno, rischio), e comprende la quota di euro 10.800,00 finanziato a carico della L.R. 28 e finalizzato all'articolazione del servizio in turni negli uffici IAT sul territorio.

E' confermato il budget a disposizione dell'area posizioni organizzative e delle indennità per specifiche responsabilità, in attesa degli esiti del lavoro avviato dall'apposito tavolo tecnico.

DETTAGLIO DEI PRINCIPALI ISTITUTI ECONOMICI:

- INDENNITA':

INDENNITA': POSIZIONI ORGANIZZATIVE

- ✓ Importo massimo previsto nel fondo € 416.163,79
- ✓ Riferimento alla norma del CCNL: artt. 8-9-10 CCNL 31.03.99
- ✓ riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art.4 punto 1.3
- ✓ criteri di attribuzione: regolamento interno
- ✓ obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività: responsabilizzazione funzionari

INDENNITA': INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' – lett F

- ✓ Importo massimo previsto nel fondo € 80.000
- ✓ Riferimento alla norma del CCNL: art.17 c.2 lett.f) CCNL 01.04.1999
- ✓ riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art.4 punto 2.3
- ✓ criteri di attribuzione: art.5 CCDI
- ✓ obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività: compensare esercizio di compiti che comportano responsabilità

INDENNITA': INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' – lett I

- ✓ Importo massimo previsto nel fondo € 5.100
- ✓ Riferimento alla norma del CCNL: art.17 c.2 lett.i) CCNL 01.04.1999
- ✓ riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art.4 punto 2.2
- ✓ criteri di attribuzione: precedenti accordi, in base a CCNL
- ✓ obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività: compensare gli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico, ai messi notificatori per compensare le funzioni di ufficiale giudiziario

INDENNITA': INDENNITA' TURNO, REPERIBILITA', RISCHIO

- ✓ Importo massimo previsto nel fondo € 10.800,00
- ✓ Riferimento alla norma del CCNL: art.17 c.2 lett. d) CCNL 01.04.1999
- ✓ riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art.4 punti 1.4 e 2.1
- ✓ criteri di attribuzione: secondo contratto e esigenze organizzative
- ✓ obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività: compensare mansioni che comportano orari lavorativi rischi non ordinari - l'incremento del budget comprende anche le necessità legate ai nuovi turni servizi IAT

- PROGETTI INCENTIVANTI: produttività collettiva

Progetto "Organizzazione del sistema dell'offerta turistica della Riviera dei Fiori "

- descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: Gestione amministrativa e contabile del Sistema Turistico Locale, Organizzazione dei servizi turistici di base a supporto dell'offerta del territorio, Sviluppo del nuovo portale turistico Riviera dei Fiori, Immagine coordinata della Riviera dei Fiori, Segnaletica della rete sentieristica MTB e nordic walking, Organizzazione club di prodotto. N.B. : si tratta della tranche 2011 di un progetto pensato e realizzato su più annualità.
- Importo € 12.750,00
- riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art.17 2.5
- criterio di remunerazione dei partecipanti: a consuntivo, in base a relazione del dirigente

Progetto "Servizio di apertura e chiusura stabili provinciali"

- descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: Apertura e chiusura Palazzo Provinciale, Palazzina Ascheri, stabile ex intendenza di Finanza. Il risparmio per l'ente deriva dal mancato rinnovo del servizio esterno di analogo contenuto, che avveniva a costi ben maggiori, come risulta dalla documentazione agli atti degli uffici.
- Importo € 10.200,00
- riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art.17 2.5
- criterio di remunerazione dei partecipanti: a consuntivo, in base a relazione del dirigente

Progetto "Servizio di gestione, organizzazione e controllo stazione sciistica Monesi"

- *descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività:* servizio di gestione, organizzazione e controllo della stazione sciistica di Monesi con particolare riferimento alla biglietteria dell'impianto seggioviario. Lo svolgimento del servizio con personale interno, a titolo sperimentale, oltre a risultare più economico rispetto ad analogo servizio esterno garantisce comunque gli aspetti di sicurezza connessi all'utilizzo di personale in possesso della qualifica di agente di vigilanza.
- *Importo € 4.200,00*
- *riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art.17 2.5*
- *criterio di remunerazione dei partecipanti: a consuntivo, in base a relazione del dirigente ed in base alla effettiva data di inizio e fine del servizio.*

Progetto "Servizio di riorganizzazione dell'archivio storico e dell'archivio deposito"

- *descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività:* Servizio di riorganizzazione straordinaria, attraverso catalogazione e macero dell'archivio storico e di deposito dell'Amministrazione Provinciale sito in Viale Matteotti, in riferimento al Manuale di Gestione e del Piano di Conservazione e scarto degli Archivi Provinciali. Il progetto presenta aspetti di urgenza (per motivi di sicurezza) e di economicità rispetto ad analogo servizio reperito sul mercato, come risulta da apposita relazione.
- *Importo € 4.000,00*
- *riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art.17 2.5*
- *criterio di remunerazione del partecipante a consuntivo, in base a relazione del dirigente*

- **PROGETTI INCENTIVANTI: produttività individuale**

Progetti "ex P.O."

- *descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività:* n. 10 progetti individuali di lavoro assegnati ad altrettanti funzionari dell'ente, per il miglioramento qualitativo dei servizi
- *Importo complessivo € 16.050,00*
- *riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art.17 2.5*
- *criterio di remunerazione dei partecipanti: a consuntivo, in base a relazione del dirigente*

CONCLUSIONI

Al fine del controllo di competenza volto a verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto decentrato siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio provinciale, si trasmette:

- la preintesa sottoscritta dalle parti
- il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili
- la presente relazione illustrativa tecnico finanziaria.

Si chiede, se possibile, di comunicare espressamente la risultanza del controllo eseguito.

Si ringrazia per la cortese collaborazione

Il Dirigente del Settore Personale

Dott. Luigi MATTOLI

Si attesta la copertura finanziaria come indicata

Il Ragioniere Capo
Dott.ssa Cinzia Barillà