



GIUNTA PROVINCIALE

Il 10 SETTEMBRE 2013 alle ore 09:30 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia EMILIO SABATTINI con l'assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

Sono presenti 7 membri su 7, assenti 0. In particolare risultano:

SABATTINI EMILIO	Presidente della Provincia	Presente
GALLI MARIO	Assessore provinciale	Presente
GOZZOLI LUCA	Assessore provinciale	Presente
ORI FRANCESCO	Assessore provinciale	Presente
PAGANI EGIDIO	Assessore provinciale	Presente
SIROTTI MATTIOLI DANIELA	Assessore provinciale	Presente
VALENTINI MARCELLA	Assessore provinciale	Presente

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente argomento:

Delibera n. 250
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012. AGGIORNAMENTO

Oggetto:

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012. AGGIORNAMENTO

Con Delibera di Giunta n. 96 del 29/3/2012 è stato adottato il Piano Triennale 2012-2014 di Razionalizzazione e Riquilificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.

Con Delibera di Giunta n. 425 del 27/12/2012 è stata approvata l'integrazione al Piano della Performance 2012 con il Piano Triennale 2012-2014 di Razionalizzazione e Riquilificazione della spesa.

Il Piano di razionalizzazione è stato trasmesso alle Organizzazioni Sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.L. 98/2011.

Con Delibera di Giunta n. 129 del 16/4/2013 è stata approvata la Relazione sulla Performance anno 2012 che contempla:

- la performance organizzativa dell'Ente,
- i risultati raggiunti sulle azioni premianti e la proposta complessiva di valutazione del Nucleo per le prestazioni dei dirigenti,
- il percorso attuato per la valutazione del personale con posizione organizzativa e dei dipendenti,
- i risparmi ottenuti nei processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione intervenuti nel corso del 2012 utili ai fini dell'erogazione del premio di efficienza ai dipendenti direttamente e proficuamente coinvolti
- i progetti speciali che vedono coinvolti i commessi e gli operai sulle strade provinciali rendicontandone le attività svolte,
- i progetti di servizi svolti verso terzi rendicontati dall'area Ambiente e dall'area Finanziaria.

Ai sensi dell'art 14 comma 4 lett c) del D.Lgs 150/2009 la Relazione sulla Performance è stata validata dal Nucleo di Valutazione, condizione indispensabile per poter procedere alla liquidazione dei premi di cui al Titolo III del decreto sopra citato.

L'art. 16 comma 5 del D.L. 98/2011 prevede che nel Piano Triennale di Razionalizzazione e Riquilificazione della spesa le eventuali economie aggiuntive realizzate possano essere utilizzate nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato all'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del D.Lgs 150/2009. Le economie conseguite sono utilizzabili solo se l'Ente accerta, a consuntivo, ogni esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ogni voce di spesa previsti nei piani e i relativi risparmi, i quali devono essere certificati dai Revisori dei Conti.

L'Ufficio Programmazione, controlli e qualità ha redatto a consuntivo il Piano di razionalizzazione 2012, contenente 66 capitoli di bilancio interessati da attività di risparmio e lo ha sottoposto ai Revisori dei Conti durante l'incontro in data 9 maggio. Successivamente il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole validandone 29 come si evince dall'allegato A, parte integrante del presente atto.

I criteri e i parametri per il riparto del 50% dei risparmi del Piano di razionalizzazione 2012-2014, definiti nell'allegato C della delibera di Giunta n. 425 del 27/12/2012, sono stati sottoscritti nel CCDI siglato il 30/08/2013.

I risparmi a consuntivo del Piano di razionalizzazione certificati dai Revisori, le tabelle contenenti il riparto dei risparmi e le relazioni finali dell'attività svolta dai Servizi dell'Ente per il

raggiungimento dei risultati sono stati sottoposti al Nucleo di Valutazione che ne ha validato le somme e il percorso seguito nell'ambito del ciclo della performance.

In sede di consuntivo del presente Piano di razionalizzazione 2012, i risparmi relativi ai costi della politica, in base a quanto deciso dal Consiglio provinciale con atto n. 50 del 7/3/2012 non sono stati destinati alla contrattazione decentrata ma saranno destinati a progetti di pubblica utilità nell'ambito delle competenze della Provincia.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale Dott. Ferruccio Masetti.

Il Direttore Generale e il Dirigente responsabile del Servizio Ragioneria hanno espresso parere favorevole, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,

ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

LA GIUNTA DELIBERA

- 1) di approvare il consuntivo del Piano Triennale di Razionalizzazione e Riqualficazione della spesa 2012, i cui risparmi sono stati certificati dai Revisori dei Conti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 2) di approvare l'aggiornamento alla Relazione sulla Performance anno 2012, costituito dalla rendicontazione del Piano Triennale di Razionalizzazione e Riqualficazione della spesa 2012, validato dal Nucleo di Valutazione e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato B);
- 3) di procedere alla liquidazione della premialità a seguito dei risparmi conseguiti, secondo i criteri e parametri definiti con le Organizzazioni sindacali;
- 4) di dare mandato al dirigente del Servizio Personale di provvedere in merito. Le spese trovano copertura negli appositi capitoli di bilancio;
- 5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Della suesesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
EMILIO SABATTINI

Il Segretario Generale
GIOVANNI SAPIENZA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2012-2014 - ALLEGATO A

Area	Cdr (respons. progetto)	cap.	descrizione capitolo	Progr. Peg	Progetto Peg	Spesa impegnata al 31.12.2011	Spesa impegnata al 31.12.2012	Risparmi conseguiti	Obiettivo attività 2012-2013-2014	CONSIDERAZIONI REVISORI
0	Benassi Patrizia	822	Bollettino E. ELLE	153	1716	3.356,50	0,00	3.356,50	Razionalizzazione della spesa e conseguente riorganizzazione delle attività dell'ufficio	si
0	Masetti Ferruccio	542	Gestione dei Controlli Interni	402	1419	27.353,39	5.000,00	22.353,39	Riduzione numero incontri del Nucleo di Valutazione rispetto alle 14 sedute del 2011	si
1	Masetti Ferruccio	484	Acquisizione servizi televisivi	440	1561	44.141,09	26.650,00	17.491,09	Riduzione numero di trasmissioni "Provincia Informa" da 38 a 29	si
1	Masetti Ferruccio	506	Contributi, sponsorizzazioni e patroni	440	1560	46.000,00	0,00	46.000,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 progressiva riduzione della contribuzione alle iniziative sul territorio	no, si riduce un contributo.
1	Masetti Ferruccio	514	Iniziativa pubbliche - Organizzazione di mostre e convegni	440	1562	3.456,00	418,66	3.037,34	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 progressiva riduzione delle spese per organizzazione di iniziative istituzionali	no, già soggetto a riduzione per legge
1	Masetti Ferruccio	2793	Progettazione e realizzazione URKP	402	1698	188.629,20	0,00	188.629,20	Cessazione dell'affidamento all'esterno dei servizi Urp e revoca della gara per l'affidamento esterno dei servizi di guardiania. Riorganizzazione dei servizi mediante utilizzo di personale interno all'Ente.	si
1	Masetti Ferruccio	2998	Spese per celebrazioni e festività civili e religiose	440	1560	3.540,00	0,00	3.540,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 progressiva riduzione delle spese per organizzazione di iniziative istituzionali	no, già soggetto a riduzione per legge
1	Zannini Roberta	597	Indennità di presenza Consiglieri	160	407	149.485,69	95.645,85	53.839,84	Riduzione della spesa a seguito della diminuzione del numero delle sedute di consiglio da 33 a 24 e del numero delle commissioni da 48 a 35. Nel 2014 la riduzione tiene conto del nuovo assetto istituzionale.	no, non dipende da attività degli uffici.
1	Zannini Roberta	598	Rimborso spese Amministratori	160	406	94.000,00	86.151,04	7.848,96	Riduzione della spesa del rimborso viaggio per il mandato a seguito: - della diminuzione del numero delle sedute di consiglio da 33 a 24 e del numero delle commissioni da 48 a 35 - della diversa modalità di rimborso dei componenti della Giunta (da tariffa Aci a tariffa 1/5 costo benzina). Nel 2014 la riduzione tiene conto del nuovo assetto istituzionale.	no, non dipende da attività degli uffici.
1	Zannini Roberta	599	Rimborso ai datori di lavoro oneri per l'espletamento funzioni di amministratore	160	407	30.000,00	14.000,00	16.000,00	Riduzione della spesa a seguito di riduzione delle sedute di consiglio da 33 a 24 e n. commissioni da 48 a 35. Nel 2014 la riduzione tiene conto del nuovo assetto istituzionale.	no, non dipende da attività degli uffici.
1	Zannini Roberta	604	Affidamento del servizio di trascrizione delle sedute del consiglio.	160	407	6.530,40	4.400,00	2.130,40	Calo della spesa a seguito: - riduzione durata trasmissioni radiofoniche (da 15 minuti a 10 minuti) - riduzione budget Conferenza delle elette - riduzione spese di ospitalità.	no, non dipende da attività degli uffici.
1	Zannini Roberta	2649	Fondo di dotazione del Presidente del Consiglio Provinciale	160	407	11.108,92	7.529,56	3.579,36	Riduzione del contributo per il funzionamento di ciascun Gruppo consiliare a seguito decisione conferenza capigruppo del 5 marzo 2012	no, non dipende da attività degli uffici.
1	Zannini Roberta	2680	Contributi alle spese di funzionamento dei gruppi consiliari provinciali	160	407	40.000,00	36.000,00	4.000,00	Disattivare canoni di assistenza su servizi a basso rischio di mal funzionamento o stipulare contratti di assistenza pluriennali per ridurre il costo del canone annuale. N. contratti in essere nel 2012 / n. contratti in essere nel 2011; spesa per contratti nel 2012 / spesa per contratti nel 2011; n. contratti pluriennali nel 2012 / n. contratti pluriennali nel 2011	si
2	Galanтини Daniele	818	Assistenza e manutenzione hardware e software	372	1352	250.999,99	217.842,19	33.157,80	Riduzione dei canoni per sostituzione rete noleggiata con rete di proprietà. Nel corso del 2012 ed a seguire nel 2013 verrà realizzata una rete in fibra ottica per collegare tutte le sedi ospitanti uffici della Provincia di Modena, della Regione Emilia Romagna (Sanità) e del Comune di Modena nel territorio comunale; questa rete, di proprietà degli Enti che saranno ad essa collegati, permetterà di sostituire agli attuali collegamenti in uso (ADSL Telecom per Via Dalton e rete noleggiata per le altre sedi) quelli della rete in fibra ottica e permetterà conseguentemente di ridurre, fino al loro azzeramento, le spese a canone.	si
2	Galanтини Daniele	3324	Canone per rete urbana cablata	373	1354	50.791,20	46.728,68	4.062,52	Revisione della dotazione di stampanti di rete e di fotocopiatrici multifunzionali presso i Servizi per razionalizzare e ottimizzare l'uso delle attrezzature. Progressiva riduzione rispetto all'attuale dotazione: 43 stampanti di rete a colori, 60 stampanti laser di rete b/n (si escludono le stampanti in dotazione ai servizi che svolgono attività di sportello) a favore di un maggior utilizzo delle 45 fotocopiatrici multifunzione di rete	si
2	Galanтини Daniele	4241	Acquisto toner, cartucce e in generale materiale di consumo delle dotazioni informatiche	372	1352	49.956,51	23.474,19	26.482,32		si

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2012-2014

Area	CdR (respons. progetto)	cap	descrizione capitolo	Progr. Peg	Progetto Peg	Spesa impegnata al 31.12.2011	Spesa impegnata al 31.12.2012	Risparmi conseguiti	Obiettivo attività 2012-2013-2014	CONSIDERAZIONI REVISORI
2	Guizzardi Raffaele	638	Gestione borse di studio estive	371	1351	6.357,14	0,00	6.357,14	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 si elimina la quota di partecipazione dell'Ente	si
3	Guglielmi Mira	67	Acquisto carta, materiali e accessori vari d'ufficio	356	1275	56.138,50	38.660,50	17.478,00	Decremento percentuale delle quantità acquistate attraverso il presidio e l'analisi dei quantitativi di carta acquistati e razionalizzazione dell'uso di stampanti e fotocopiatrici	si
3	Guglielmi Mira	101	Canone linee di trasmissione dati	356	1275	132.134,88	108.175,19	23.959,69	Decremento dei canoni dei collegamenti (dismissioni, verifiche ecc.) attraverso il presidio e l'analisi dei costi, la loro razionalizzazione e l'applicazione del listino della nuova convenzione Intercent-er	si
3	Guglielmi Mira	103	Spese telefoniche per le utenze uffici provinciali	356	1275	194.331,77	134.150,00	60.181,77	Riduzione della spesa a seguito dell'applicazione del nuovo listino convenzione Intercent e successivo presidio dei costi relativi al traffico telefonico sia fisso che mobile	si
3	Guglielmi Mira	126	Gestione e manutenzione parco automezzi	356	1275	139.125,00	111.000,00	28.125,00	Ottimizzazione della gestione con riferimento particolare alla manutenzione e riparazione ai mezzi provinciali.	no, già soggetto a riduzione per legge
3	Guglielmi Mira	2741	Noleggio attrezzature uffici provinciali	356	1275	57.499,41	54.441,09	3.058,32	Ottimizzare la distribuzione di fotocopiatrici multifunzione (con funzioni di fotocopiatrici, stampante, fax e scanner) attraverso la rilevazione del parco multifunzioni nelle varie sedi e definizione di un piano di acquisti-noleggi-dismissioni che permetta la riduzione di un piano di acquisti-noleggi.	si
3	Guglielmi Mira	2742	Noleggio attrezzature centro stampa	357	1264	84.962,60	78.075,00	6.887,60	Mancato rinnovo dei contratti di noleggio a seguito della costituzione di un Centro Stampa Unificato fra Comune di Modena e Provincia di Modena. Il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato all'approvazione del Progetto da parte degli organi decisionali della Provincia e Comune (Giunta e Consiglio)	si
3	Medici Renzo	588	Affitti passivi per uffici provinciali	108	1316	963.051,87	946.681,80	16.370,07	Riduzione del costo dell'affitto per il passaggio da due a un fabbricato utilizzato dall' Ufficio Scolastico Regionale in conseguenza del raggiungimento di un accordo con l'USR per la razionalizzazione degli spazi occupati dagli uffici ministeriali. La spesa 2013 e 2014 è l'effetto combinato dell'applicazione ISTAT (aggravio di costo automatico) e il risparmio annuo completo dell'operazione a regime (35mila euro)	si
5	Nicolini Rita	912	Contributi per piano provinciale gestione rifiuti	420	1479	27.000,00	0,00	27.000,00	Eliminazione della spesa poiché il Piano di gestione rifiuti e i documenti ad esso associati sono realizzati internamente non avvalendosi più della collaborazione di Arpa	si
5	Rompianesi Giovanni	15	Quota di adesione all'Istituto Nazionale Urbanistica	409	1485	2.350,00	0,00	2.350,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 non si rinnova l'adesione attraverso la quota di partecipazione dell'Ente	no, si riduce un contributo.
5	Rompianesi Giovanni	663	Quote consorzi di gestione delle aree protette	472	1690	77.111,10	63.935,90	13.175,20	Su proposta della Provincia gli organi di gestione dei Consorzi dei Parchi Sassi di Roccamalina e Casse di espansione del Secchia hanno deciso la riduzione della quota di partecipazione per abbassare i costi	no, non dipende da attività degli uffici.
5	Rompianesi Giovanni	664	Contributi per programmi e progetti di tutela, sviluppo e valorizzazione del sistema aree protette	472	1689	2.500,00	0,00	2.500,00	Riduzione dei costi per la promozione delle attività nelle aree protette considerata l'istituzione del nuovo ente di gestione dei parchi, previsto dalla L. R. 24/11	no, non dipende da attività degli uffici.
5	Rompianesi Giovanni	3723	Laboratorio di bioedilizia	382	1377	15.000,00	0,00	15.000,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 non si concede più il contributo all'agenzia per l'energia per le attività che svolgeva relative: - alla promozione del risparmio energetico nell'edilizia, bioedilizia - alla formazione dei professionisti su queste tematiche - alla organizzazione della settimana sulla bioarchitettura e domotica	no, si riduce un contributo.
5	Rompianesi Giovanni	4310	Incarichi area territorio e ambiente	382	1378	145.061,00	63.422,00	81.639,00	Eliminazione dell'attività tecnica legata alla gestione dei siti Rete Natura 2000 per trasferimento al nuovo ente gestione parchi. Riduzione delle attività di coordinamento dei centri di educazione ambientale e inerenti il Piano di gestione rifiuti	no, non dipende da attività degli uffici.
6	Campagnoli Ivano	624	Riparazioni e manutenzioni delle strumentazioni in dotazione	451	1601	3.338,49	742,93	2.595,56	Razionalizzare i piani di manutenzione della strumentazione in dotazione pianificando gli interventi	si
6	Manni Alessandro	3596	Controllo gestione appalto calore	448	1590	46.298,88	0,00	46.298,88	Gestire con risorse interne la conduzione del controllo dell'appalto calore	si

Area	CdR (respons. progetto)	cap	descrizione capitolo	Progr. Peg	Progetto Peg	Spesa impegnata al 31.12.2011	Spesa impegnata al 31.12.2012	Risparmi conseguiti	Obiettivo attività 2012-2013-2014	CONSIDERAZIONI REVISORI
6	Manni Alessandro	3762	Spese per attività di studio, sperimentazione e divulgazione in materia di sicurezza	329	1719	6.000,00	0,00	6.000,00	Ridurre le attività di supporto esterno valorizzando risorse interne	si
6	Manni Alessandro	3763	Spese per attività di studio, sviluppo e coordinamento	448	1590	3.000,00	0,00	3.000,00	Ridurre le attività di supporto esterno valorizzando risorse interne	si
6	Manni Alessandro	4311	Incarichi area lavori pubblici	448	1590	2.500,00	0,00	2.500,00	Ridurre le attività di supporto esterno valorizzando risorse interne	si
6	Rossi Luca	573	Servizi e incarichi del servizio edilizia	438	1554	4.950,16	5,42	4.944,74	Ridurre le attività di supporto esterno valorizzando risorse interne	si
6	Rossi Luca	2390	Manutenzione impianti anti intrusione; istituti scolastici	438	1554	18.999,12	17.309,66	1.689,46	Razionalizzare i piani di manutenzione degli impianti anti intrusione	si
7	Osio Tiziana Maria	8	Coordinamento intercomunale, interistituzionale Sportello Unico Imprese	475	1707	8.000,00	0,00	8.000,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 la quota di partecipazione dell'Ente non viene riconfermata ma si mantiene l'attività di coordinamento con personale interno.	si
7	Osio Tiziana Maria	315	Spese per quota annuale e attività Unione Appennino e Verde L.R. 27/07	474	1699	13.000,00	13.000,00	0,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 si riduce la quota di partecipazione dell'Ente	no, si riduce un contributo.
7	Osio Tiziana Maria	324	Contributi per le manifestazioni sportive e turistico-sportive	352	1225	20.000,00	0,00	20.000,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 si riduce la disponibilità finanziaria destinata all'erogazione di contributi	no, si riduce un contributo.
7	Osio Tiziana Maria	338	Iniziativa di promozione ed incentivazione del turismo scolastico e associativo (Quota Provincia)	474	1700	10.500,00	5.500,00	5.000,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 si riduce la quota di partecipazione dell'Ente al fondo	no, si riduce un contributo.
7	Osio Tiziana Maria	462	Spese per iniziative per la promozione del sistema museale	474	1703	6.999,84	4.541,13	2.458,71	Progressiva riduzione delle attività legate alla promozione del sistema museale	no, si riduce un contributo.
7	Osio Tiziana Maria	806	Concorso per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di promozione turistica - quota Provincia	474	1700	36.500,00	30.000,00	6.500,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 si riduce la quota di partecipazione dell'Ente	no, si riduce un contributo.
7	Osio Tiziana Maria	2510	Contributi per eventi sportivi e di promozione dello sport	352	1225	2.000,00	5.500,00	-3.500,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 non si procede all'erogazione di contributi	no, si riduce un contributo.
7	Osio Tiziana Maria	3167	Spesa per implementazione e qualificazione del sistema informativo del turismo (Contratto)	474	1701	24.900,00	0,00	24.900,00	Cessazione del contratto affidato all'esterno e riorganizzazione dell'attività mediante utilizzo di personale interno all'Ente	si
7	Osio Tiziana Maria	3825	Finanziamento progetti di attività Centro Servizi per l'innovazione	475	1711	67.000,00	0,00	67.000,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 non si procede all'erogazione del contributo	no, si riduce un contributo.
7	Osio Tiziana Maria	4312	Incarichi area economia	475	1707	9.008,77	0,00	9.008,77	Ridurre le attività svolte da incaricati esterni riorganizzando il personale interno	si
7	Todeschini Giuseppe	207	Prestazioni di servizi del settore agricoltura - alimentazione per spese di ufficio	452	1603	34.800,00	24.837,00	9.963,00	Progressiva riduzione della spesa postale attraverso l'incentivazione dell'utilizzo della PEC dell'Ente e delle forme di semplificazione amministrativa	si
7	Todeschini Giuseppe	4182	Consulenze dell'area agricoltura	452	1602	1.055,50	0,00	1.055,50	Eliminazione delle attività di consulenza esterna	si

Area	CdR (respons. progetto)	cap	descrizione capitolo	Progr. Peg	Progetto Peg	Spesa impegnata al 31.12.2011	Spesa impegnata al 31.12.2012	Risparmi conseguiti	Obiettivo attività 2012-2013-2014	CONSIDERAZIONI REVISORI
7	Todeschini Giuseppe	4228	PRIP per formazione/animazione - Quota Provincia	452	1602	6.600,00	0,00	6.600,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 si riduce la quota di partecipazione dell'Ente mantenendo l'attività e utilizzando attrezzature e personale interno. Si recede dall'associazione a partire dall'1/1/2012 come stabilito dalla delibera di Giunta n. 139 del 12/4/2011	si
7	Todeschini Giuseppe	4245	Quota di adesione a Città' del Bio	452	1602	700,00	0,00	700,00		no, si riduce un contributo.
7	Vecchiati Maria Paola	169	Contributo per attività di sperimentazione e ricerca applicata ad ASTRA s.r.l.	471	1683	10.000,00	0,00	10.000,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 non si procede all'erogazione del contributo ma si prosegue l'attività di collaborazione vincolandola all'ottenimento di finanziamenti europei	no, si riduce un contributo.
7	Vecchiati Maria Paola	424	Acquisto materiali per attività launistico venatoria	476	1715	3.130,00	400,00	2.730,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 non si procede all'acquisto di materiale e/o beni per l'attività	no, non dipende da attività degli Uffici.
7	Vecchiati Maria Paola	425	Acquisto di beni di consumo per la gestione della pesca	476	1714	1.800,00	3.754,03	-1.954,03	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 non si procede all'acquisto di materiale e/o beni per l'attività	no, non dipende da attività degli uffici.
7	Vecchiati Maria Paola	2940	Prestazioni di servizi per la salvaguardia della fauna terrestre e attività di formazione vigilanza	476	1715	22.190,10	0,00	22.190,10	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 non si procede allo svolgimento di attività formativa reperita all'esterno	si
7	Vecchiati Maria Paola	2992	Spese per l'orientamento ai consumi e per l'educazione alimentare - Quota Provincia	471	1684	4.800,00	0,00	4.800,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 non si rinvia l'adesione attraverso la quota di partecipazione dell'Ente	no, si riduce un contributo.
7	Vecchiati Maria Paola	3640	Iniziativa per fattorie aperte/didattiche - Quota Provincia	471	1684	9.800,00	0,00	9.800,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 non si rinvia l'adesione attraverso la quota di partecipazione dell'Ente	no, si riduce un contributo.
7	Vecchiati Maria Paola	3807	Attività di assistenza tecnica e divulgazione art. 15, 1° comma, L.R. 28/98 - Quota Provincia	471	1683	1.600,00	0,00	1.600,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 non si rinvia l'adesione attraverso la quota di partecipazione dell'Ente. Si vincola il proseguimento dell'attività all'ottenimento di finanziamenti europei.	no, si riduce un contributo.
8	Messori Liviana	2669	Centro Documentazione Donna-Sponello Informa Donna/Convenzioni/Contributi	398	1409	7.000,00	3.000,00	4.000,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 riduzione del contributo	no, si riduce un contributo.
8	Roversi Maria Grazia	305	Sostegno ad iniziative per la realizzazione dei piani per la salute ed il benessere	461	1643	5.800,00	0,00	5.800,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 riduzione del contributo	no, si riduce un contributo.
8	Roversi Maria Grazia	309	Contributi finanziati dalla Provincia	461	1643	25.000,00	0,00	25.000,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 eliminazione del contributo	no, si riduce un contributo.
8	Roversi Maria Grazia	466	Archivio Fotografico Panini - Contributo come socio sostenitore	473	1713	2.600,00	0,00	2.600,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 l'Ente non rinvia il contributo in qualità di socio sostenitore	no, si riduce un contributo.
8	Roversi Maria Grazia	639	Contributi per diritto allo studio e qualificazione del sistema scolastico	460	1639	58.750,00	30.000,00	28.750,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 riduzione del contributo	no, si riduce un contributo.
8	Roversi Maria Grazia	3214	Contributi di parte corrente per la qualificazione dei servizi per l'impiego	462	1645	5.400,00	0,00	5.400,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 si elimina l'erogazione del contributo	no, si riduce un contributo.
8	Vignoli Valerio	2577	Spese per gestione iniziative connesse con Albo Provinciale Associazionismo e per acquisto di servizi	389	1393	18.000,00	23.000,00	-5.000,00	Riduzione degli interventi a sostegno dell'Associazionismo e riorganizzazione del Servizio nel raggiungimento degli obiettivi	no, si riduce un contributo.
8	Vignoli Valerio	3275	Contributi per iniziative promozionali su sicurezza sul lavoro	392	1401	4.800,00	0,00	4.800,00	In relazione agli indirizzi di Bilancio 2012 si elimina l'erogazione del contributo	no, si riduce un contributo.
						3.408.993,02	2.323.971,82	1.085.021,20		



Provincia di Modena

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Relazione sulla performance anno 2012



**Integrazione del 10/09/2013
"Allegato B"**

RELAZIONE A CONSUNTIVO del Piano triennale 2012-2014 di Razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche – Attribuzione dei risparmi ai dipendenti

Premessa

Il D.L. 98/2011 ha dato la possibilità alle amministrazioni locali di adottare Piani triennali di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa per un migliore e più efficiente utilizzo delle risorse disponibili disciplinando il tema dei risparmi di gestione.

La Giunta provinciale ha approvato il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2012-2014 con atto n. 96 del 29/3/2012. Successivamente il Piano di razionalizzazione è diventato parte integrante del Piano della Performance anno 2012 con atto n. 425 del 27/12/2012.

Con il medesimo atto sono stati approvati anche i criteri di riparto e i parametri di attribuzione, poi sottoscritti nel CCDI siglato il 30/08/2013.

La finalità che l'Ente ha inteso perseguire è quella di creare un percorso di revisione della spesa attraverso processi di razionalizzazione, i cui risparmi, in parte, portino all'incremento delle risorse destinate alla contrattazione collettiva decentrata.

L'adozione del Piano si inserisce in una politica che intende fornire ai cittadini e utenti azioni di trasparenza, razionalizzazione, snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa.

Criteri e parametri di riparto del Piano di razionalizzazione

L'Ente stabilisce di utilizzare i risparmi certificati dai Revisori dei Conti a consuntivo, nell'importo del 50%, per la contrattazione decentrata integrativa. L'erogazione dei premi verrà effettuata secondo i criteri di seguito riportati, definiti con le Organizzazioni sindacali:

- il 25% al personale del Servizio/Area che ha concorso a realizzare i suddetti risparmi tenendo conto dell'impegno profuso e della qualità della prestazione individuale, secondo la metodologia di valutazione adottata per il premio dell'efficienza nei limiti stabiliti dal CCDI sottoscritto il 30/08/2013 nel punto 5.3.2.
- il rimanente 25% a tutto il personale, secondo i criteri previsti dall'art.69 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, in applicazione dell'art. 31 comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In riferimento alla distribuzione della premialità a tutto il personale viene definito che:

- sono individuate 3 fasce di merito in cui viene collocato il personale in relazione al punteggio conseguito attraverso il sistema di misurazione e valutazione dei dipendenti attualmente in vigore nell'Ente. In particolare, nella prima fascia sono ricompresi i dipendenti che hanno ricevuto una valutazione da 7 a 6,3 punti; nella seconda fascia i dipendenti che hanno ricevuto una valutazione da 6,2 a 5,7 punti e nella terza ed ultima fascia i dipendenti che hanno ricevuto una valutazione pari o inferiore a 5,6.
- Per quanto riguarda la quota da destinare ad ogni fascia, si riserva alla cosiddetta "fascia alta" (Fascia 1) il 55% delle risorse e alle altre due fasce una quota che, nel rispetto del principio di gradualità decrescente della premialità, prevede l'assegnazione di un importo di premialità, seppur limitato, anche alla cosiddetta "fascia bassa" (Fascia 3).
- Per garantire un valore del premio effettivamente distintivo e di natura incrementale è stato effettuato un riparto differenziato che, assumendo come valore di riferimento il premio definito per i dipendenti della seconda fascia, assegna un premio maggiore almeno del 30% ai dipendenti

collocati in prima fascia e un premio inferiore ad almeno il 30% ai dipendenti collocati in terza fascia (es: FASCIA 1 premio = $X+30\%$; FASCIA 2 premio = X ; FASCIA 3 premio = $X-30\%$).

- Per ogni singola fascia il premio è parametrato secondo i coefficienti relativi alla categoria di appartenenza così come stabiliti dal Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni e la gestione delle collaborazioni esterne.

Modalità di rendicontazione del risparmio

I 66 capitoli di bilancio inseriti nel Piano di razionalizzazione 2012-2014 sono stati monitorati durante l'anno dai dirigenti per verificare il rispetto dell'obiettivo di risparmio finanziario prefissato. Nell'ambito della rendicontazione dei programmi PEG 2012 ne è stato riscontrato il raggiungimento.

A supporto del contenimento delle spese trasversali: stampanti, fotocopiatrici, toner e cartucce, carta e telefonia, la Direzione Generale ha emanato una circolare suggerendo le buone prassi da attuare nell'utilizzo dei beni strumentali.

I Revisori dei Conti hanno verificato i capitoli di spesa inseriti nel Piano ammettendone 29, motivando le esclusioni e hanno certificato le economie conseguite a consuntivo per ogni voce di spesa ammessa.

La Direzione Generale ha quantificato il risparmio confrontando l'impegnato al 31/12/2012 con l'impegnato al 31/12/2011. Sull'economia risultante è stato calcolato il 50% al netto degli oneri riflessi. La somma è stata a sua volta destinata per il 50% alla contrattazione integrativa e per l'altro 50% all'erogazione dei premi come previsto dall'art. 19 del D.Lgs 150/2009.

Su indicazione dei dirigenti è stato individuato il personale che direttamente e proficuamente è stato coinvolto nel raggiungimento delle azioni di risparmio in maniera differenziata a seconda delle diverse responsabilità e ruoli.

A tal fine i dirigenti hanno compilato una tabella riassuntiva inserendo una relazione finale a commento dei risparmi ottenuti e delle attività svolte dal personale interno.

Tabella riassuntiva premialità 25% al personale direttamente e proficuamente coinvolto

Capitolo descrizione di spesa capitolo	Programma PEG	Progetto PEG	Obiettivo attività 2012	50% del risparmio sull'azione da destinare alla CCDI al netto oneri riflessi	Risparmio da destinare al personale coinvolto

RELAZIONE FINALE

--

Capitolo di spesa	Risparmio da destinare al personale coinvolto	Personale che ha concorso alla realizzazione del risparmio	% in relazione all'impegno profuso	valutazione qualità della prestazione individuale (positiva/negativa)	Importo premio in relazione a % 'impegno profuso	Importo riparametrizzato come da regolamento	produttività individuale 2012	limite 60% prodt. personale	Importo da liquidare al personale

TABELLA RIEPILOGATIVA RISPARMI E PREMIALITA'

	€	Premialità effettiva da liquidare	Importi non distribuiti che tornano a Bilancio (effetto arrotondamenti)
Impegnato al 31/12/2011 – 29 capitoli di spesa certificati	2.328.545,07		
Impegnato al 31/12/2012 – 29 capitoli di spesa certificati	1.722.773,65		
Risparmio certificato dai Revisori – 29 capitoli di spesa certificati	605.771,42		
50% del risparmio al netto degli oneri riflessi	228.938,56		
25% del risparmio per contrattazione integrativa	114.469,28	A tutto il personale € 114.363,65	€ 105,63
25% del risparmio per premialità al personale direttamente coinvolto	114.469,28	Al personale coinvolto € 114.413,23	€ 56,05

n. azioni presentate sul piano	66
n. azioni certificate dai Revisori	29
n. dipendenti (dalla cat. A fino alla D, comprese le P.O., i TD e gli extradotazione)	517
n. dipendenti aventi diritto alla premialità (quota 25% a tutti)	430
n. dipendenti direttamente coinvolti sulle azioni di risparmio (quota 25% a parte del personale)	148

	Impegnato 31/12/2011	Impegnato 31/12/2012
Ambito e n. capitoli di spesa certificati		
Razionalizzazione e riqualificazione della spesa - 14	1.466.123,79	1.247.110,17
Riduzione costi della politica - 0	331.125,01	243.726,45
Riduzione costi di funzionamento compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle partecipate - 14	827.621,28	450.826,48
Semplificazione e digitalizzazione - 1	34.800,00	24.837,00
Totale impegnato esclusi i costi della politica	€ 2.328.545,07	€ 1.722.773,65

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA RENDICONTAZIONE ANNO 2012 DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 2012-2014

- Visto il consuntivo del Piano di razionalizzazione 2012, i cui risparmi sono stati certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- Valutato il percorso seguito dall'Ente per l'assegnazione della premialità al personale dipendente conseguente al raggiungimento degli obiettivi di risparmio;
- Verificate le relazioni finali redatte dai dirigenti competenti che rendicontano le attività svolte per il conseguimento degli obiettivi nonché gli esiti della premialità a seguito della valutazione del personale direttamente e proficuamente coinvolto;
- Accertata la corretta applicazione del ciclo della performance,

il Nucleo di Valutazione

ai sensi dell'art. 72 comma 1 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi valida l'aggiornamento della Relazione sulla Performance anno 2012 rendendo in tal modo disponibili le risorse per l'erogazione del premio.

Modena, 09/09/2013

Dott. Ferruccio Masetti

Dott. Luca Tamassia

Prof. Luca Bisio



Provincia
di Modena

Verbale n. 250 del 10/09/2013

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012.
AGGIORNAMENTO

Pagina 1 di 1

GIUNTA PROVINCIALE

La delibera di Giunta n. 250 del 10/09/2013 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 11/09/2013

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia
di Modena

Verbale n. 250 del 10/09/2013

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012.
AGGIORNAMENTO

Pagina 1 di 1

GIUNTA PROVINCIALE

La delibera di Giunta n. 250 del 10/09/2013 è divenuta esecutiva in data 21/09/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
SAPIENZA GIOVANNI

Originale firmato digitalmente