



REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)
Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335

e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

Relazione illustrativa al

Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2015 ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2014. **ART 40, COMMA 3 SEXIES, D.LGS 165/2001**

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Ipotesi sottoscritta in data 12/02/2016
Periodo temporale di vigenza	anno 2015
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Direttore del Consorzio: Anna BLAIS Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria : Paolo ALPE Segretario del Consorzio: Livio Sigot Responsabile Area Disabili e Anziani : Liliana Silvestri Responsabile Area Minori, Famiglie e Adulti: Barbara Mauri Organizzazioni sindacali CISL FP: Diego Truffa CGIL FP: Daniele Zangrossi Rappresentazione sindacale unitaria Chiara Cerutti Laura Mazzocco Rosanna Taberna
Soggetti destinatari	Personale non dirigente Comparto Regioni e Autonomie Locali del Con.I.S.A
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2015, parte variabile a)distribuzione Risorse variabili anno 2015: conferma criteri di riparto e valori economici stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.17/2013 del 19/04/2013

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>La relazione Illustrativa e la relazione tecnico finanziaria, unitamente all'ipotesi di contrattazione decentrata integrativa verranno sottoposte all'esame del Revisore dei Conti</p> <p>È stata acquisita la certificazione del Revisore dei Conti in data 12/07/2016</p> <p style="text-align: center;">Rilievi del Revisore dei Conti :</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009</p> <p>Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 150/2009</p>
		<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>Si</p>
		<p>È stata data piena accessibilità alle informazioni e ai dati richiesti dalla normativa vigente, mediante l'istituzione sul sito istituzionale di una apposita sezione denominata "amministrazione trasparente"(vedi D.lgs 33/2013) ? Si</p>
		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p>Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 150/2009</p>
Eventuali osservazioni =====		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Personale non dirigente del Consorzio Con.I.S.A "VALLE DI SUSA", comparto Regioni e Autonomie locali

ART. 2 - TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Periodo di vigenza 1/1/2015 – 31/12/2015

ART 3. SINTESI DELLA MODALITA' DI UTILIZZO DEL FONDO- RISORSE VARIABILI

Per l'anno 2015, si adottano i criteri di riparto ed i valori economici stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.17/2013 del 19/04/2013. E' inoltre stata adottata una modifica con deliberazione n 3/2015 del 28/01/2015.

Pertanto l'ipotesi di distribuzione del fondo variabile è la seguente :

Fondo RISORSE VARIABILI		
	imp. unitari	destinatari
specificità responsabilità	€ 1.400	Responsabile Servizi educativi disabilità /Ufficio Tutele
	€ 1.000	Assistente Sociale Coordinatore
	€ 1.200	Assistente Sociale Coordinatore Area minori
	€ 500	Vice Resp Area Amministrativa/finanziaria
	€ 600	Amministratore di sistema
	€ 400	Responsabile Cartella sociale Sisa Web
maneggio valori	1,54/1 €	Economo sede centrale o suo supplente e personale amministrativo dei Poli territoriali
commissioni lex 104 e 68/99 e supervisione tirocini	€ 20 a seduta / € 400 il tirocinio	Assistenti Sociali ed Educatori professionali individuati tramite avviso pubblico
Produttività individuale	€ 1.200	Resp. servizi Educativi Disabilità /Educatori Prof.Coordinatori
	€ 1.200	Assistenti Sociali Coordinatori/ Assistenti Sociali
	€ 800	Istruttore Dir Amministrativo/Istruttore Dir. Contabile
	€ 750	Educatori professionali (cat C)
	€ 550	Amministrativi (cat C)
	€ 350	Amministrativi (cat B)
	€ 350	OSS (cat B)

COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'

Nel verbale di contrattazione del 4 luglio 2012 le parti hanno approvato l'individuazione di quattro fasce di merito e le modalità di calcolo del relativo sistema incentivante in coerenza con i principi normativi validi per gli Enti locali, come di seguito indicato (con il verbale del 12/02/2016 sono stati specificati i valori decimali tra una fascia e l'altra per evitare incertezza nell'attribuzione dei compensi economici) :

Fasce	Calcolo premi
da 90 a 100	percentuale x 1,1 *
da 60 a 89,99	percentuale
da 50,1 a 59,99	percentuale x 0,9
sotto 50	0
1) eventuali economie che dovessero realizzarsi sul fondo produttività verranno ridistribuite in proporzione alla percentuale di risultato raggiunta da ciascun dipendente, nel rispetto della differenziazione per categorie	
2) Se la somma totale delle quote di produttività da erogare supera l'entità del fondo costituito, si procederà all'abbattimento percentuale	
3) Nel calcolare l'importo si tiene conto della percentuale di part time della retribuzione	
4) Non si dà luogo a erogazione della produttività per i neoassunti nella Pubblica Amministrazione per i primi sei mesi di lavoro	

*in ogni caso non verrà erogata una quota di produttività superiore all'importo teorico massimo, tranne che non si verifichino economie sul fondo.

Tale metodologia si applica per la ripartizione dei compensi incentivanti la produttività con decorrenza dall'anno 2011 e per gli anni successivi, fino a che non intervengano nuovi accordi che vadano a modificare il descritto sistema di erogazione.

Viene confermata per l'anno 2015 l'attribuzione di compensi a titolo di produttività in misura differenziata a seconda delle categorie di appartenenza del personale e tenendo conto della complessità delle funzioni svolte e della coerenza, con tali funzioni, degli obiettivi da assegnare.

ART. 4 –. SINTESI DELLA MODALITA' DI UTILIZZO DEL FONDO- RISORSE STABILI

Le risorse stabili, come noto, finanziano le voci retributive aventi carattere di stabilità, certezza e continuità (progressioni economiche, indennità di comparto, posizioni organizzative, ind. direzione e staff). Rispetto all'anno precedente aumenta la voce della RIA del personale cessato nell'anno 2014 e pertanto il fondo stabile è quantificato in € 108880,98.

Eventuali economie di spesa (es risparmio progressione orizzontale dovuta ad interscambi con altri Enti di dipendenti con posizione economica inferiore, cessazione personale con progressione orizzontale) confluiranno nelle risorse variabili dell'anno successivo a norma dell' Art. 17 comma 5 CCNL 01.04.1999

B) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità . La metodologia di valutazione e distribuzione degli incentivi è conforme alle disposizioni del D.Lgs 150/2009 ed è stata approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 26/2012 del 11/07/2012.

C) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa :

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche in quanto l'ammontare del fondo stabile, non consente l'attivazione di nuove progressioni economiche orizzontali.

D) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Il Fondo Risorse Decentrate rappresenta lo strumento con il quale l'Ente, da un lato, riconosce ai dipendenti specifiche indennità per particolari disagi o rischi cui sono sottoposti, o per ruoli di responsabilità che esercitano, dall'altro, consente di valutare e "premiare" i dipendenti stessi per il raggiungimento di obiettivi che l'Amministrazione considera particolarmente strategici o innovativi e per l'adozione di comportamenti organizzativi che denotino impegno, affidabilità, senso di responsabilità.

La Pubblica Amministrazione dispone di scarsi strumenti di reale valorizzazione, sul piano economico, dei dipendenti; considerato il notevole aumento registrato negli ultimi anni non solo del volume di attività del Consorzio ma della complessità organizzativa dello stesso, cui tutti i dipendenti, ciascuno nel proprio ruolo, hanno contribuito e contestualmente fatto fronte, salvaguardando, riteniamo, un buon livello qualitativo, l'Ente ha utilizzato tutte le opportunità che il CCNL offriva per incrementare tale fondo nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Le parti negoziali hanno inteso, con la destinazione di somme dedicate al miglioramento della qualità/razionalizzazione dei servizi offerti all'utenza, perseguire un significativo incremento della produttività del personale.

E) altre informazioni eventualmente ritenute utili : nulla da specificare

Data

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa/Finanziaria
Dott. Paolo ALPE
(f.to in originale)



REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)
Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335
e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

Relazione tecnico-finanziaria

Al

Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2015 ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2013. **ART 40, COMMA 3 SEXIES, D.LGS 165/2001**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa

Il Fondo Risorse Decentrate Integrative, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regioni/ Autonomie Locali, è stato quantificato con determinazione del Direttore n 184 del 16/12/2015 e risulta il seguente:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	108.880,98
Risorse variabili	49.510,41
Totale	158.391,39

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

TOTALE F.do stabile anno 2005 (risorse ex art. 31 c1 CCNL 22/01/2004)	81.330,16
RIA personale cessato anno 2005 (art. 4 comma 2 CCNL 5/10/2001)	705,88
RIA personale cessato anno 2014 (art. 4 comma 2 CCNL 5/10/2001)	2.182,70
risorse ex art. 15 c 5 CCNL 01/04/99 (incremento dotazioni organiche /processi di riorganizzazione)	13.500,00
art. 4 comma 1 CCNL 09/05/2006 (incremento 0,5% monte salario anno 2003)/rapporto tra spesa personale e entrate correnti inferiore al 39%	4.278,17
art.8, comma 2, CCNL 11/04/2008 (incremento 0,6% monte salario anno 2005) rapporto tra spesa di personale 2007 e entrate correnti inferiore al 39%	5.610,07
Differenziale ex art 29 e Dichiarazione congiunta n 14 CCNL 22/01/04	1.274,00
TOTALE	108.880,98

Rispetto ai Fondi 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 c'è stato un unico aumento dovuto all'importo della RIA del personale cessato nel 2014 (€ 2.182,70).

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono state così determinate:

RISORSE VARIABILI 2015	
ART 15 comma 1, lett d CCNL 1/4/99 e s.m.i. come integrato dall' art.4 del ccnl 05/10/2001	24.380,99
ART 15 lett m ccnl 1/4/99 (risparmio f.do straordinario)	1.490,33
ART 15 lett n ccnl 1/4/99	0
ART 15 c 2 ccnl 1/4/99	5.625,82
art 15 c 4 ccnl 1/4/99	0
art. 15 comma 5 ccnl 1/4/99 (ampliamenti servizi, nuove attività)	0
art4, comma 2, CCNL 31/7/2009 biennio economico 2008/2009 (rapporto tra spese di personale e entrate correnti inferiori al 38%) € 10715,87 (applicabile solo per l'anno 2009)	0,00
Risparmi da razionalizzazione anno 2014(art.16,cc4,5 del DL 98/2001)	8.873,50
somme non utilizzate anno 2014	9.139,77
TOTALE	49.510,41

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 10/2015 del 13 marzo 2015 si sono confermate le linee di indirizzo per la costituzione del Fondo Risorse Decentrate già adottate negli anni pregressi ed in particolare :

- 1) Viene confermata l'integrazione del fondo, prevista a decorrere dal 01/04/1999, dell' 1,2% del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ai sensi dell'art 15, comma 2 del CCNL 01/04/99, per un importo di € 5.652,82;
- 2) Viene stabilito, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. 1/4/99, con il richiamo operato all'art. 43, comma 3, della legge 27/12/1997 n. 449, di incrementare il Fondo delle Risorse Decentrate dei ricavi netti derivanti da Servizi prestati da operatori del Consorzio a favore di soggetti pubblici o privati, in applicazione di accordi convenzionali e di accordi di collaborazione finalizzati ad una migliore gestione dei servizi sul territorio, fino al limite del 50%;

Si è verificata una economia di € 1.490,33 sul Fondo straordinario anno 2014(vedasi provvedimento di liquidazione del responsabile di Area Amministrativa n 4 del 13/03/2015).

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 45 del 20/11/2015 sono stati quantificati i risparmi derivanti dal Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa con riferimento all'esercizio 2014 e certificati a consuntivo dal Revisore dei Conti per un importo totale di € 8.873,5,

pari al 50% delle economie certificate ammontanti ad € 17.747,00, ai sensi dell'art 16, cc 4,5 del D.L 98/2011.

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Non sono state fatte decurtazioni, infatti:

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA	no
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19	No
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010)	vedi schema successivo
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio -)	Non ci sono riduzioni di personale
Totale riduzioni	0

RISPETTO VINCOLO ART 9, COMMA 2 BIS, DL 78/2010 CALCOLO COERENZA ANNO CORRENTE RISPETTO ANNO 2010

FONDO 2010	163.067,29
-------------------	------------

FONDO 2014	158.391,39
-------------------	------------

QUOTE NON ASSOGGETTATE AL VINCOLO	
somme non utilizzate anno 2014	9.139,77
risparmio straordinario anno 2014	1.490,33
risparmi da razionalizzazione	8.873,50

TOTALE	19.503,60
---------------	-----------

TOTALE FONDO 2015 SOGGETTO A VINCOLO	138.887,79
---------------------------------------------	------------

DIFFERENZA POSITIVA rispetto anno 2010	24.179,50
-----------------------------------------------	-----------

L'Art 9, comma 2 bis del D.L 78/2010 testualmente recita : “ A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al

trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. “

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio debbono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. Si segnala, viceversa, che fino al 31/12/2015 non si è reso necessario effettuare alcuna riduzione, sia perché il Fondo è sempre stato costituito con un importo inferiore rispetto all'anno 2010, sia perché non è stata effettuata alcuna riduzione di personale in quanto ente non soggetto al patto di stabilità (si è sempre garantito il turnover) e vincolato, pertanto, al rispetto del tetto di spesa del 2008.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	108.880,98
Risorse variabili	49.510,41
Totale	158.391,39

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non pertinente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Progressioni economiche in essere(importo effettivamente pagato nell'anno)	50.630,52
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	28.072,44
Indennità di comparto (quota a carico del Fondo)	19.038,27
Indennità direzione e staff	774,72
Altro	
Totale	98.515,95

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse e non possono pertanto essere oggetto di negoziazione.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono disciplinate dal contratto decentrato somme per complessivi € 49.510,41. Tali somme sono destinate a retribuire: maneggio valori, produttività, indennità. di responsabilità. Le somme non sono ancora state distribuite.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	98.515,95
Somme regolate dal contratto ma non ancora distribuite	49.510,41
Economie residuali (sul fondo 2016)	10.365,03
Totale	158.391,39

Sezione V – destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non pertinente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € 108.880,98, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (Indennità di comparto, Progressioni orizzontali, Retribuzione posizione e risultato delle Posizioni organizzative, indennità direzione e staff) ammontano a € 98.515,95. Pertanto, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili del Fondo Risorse decentrate.

- b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione .

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità. La metodologia di valutazione e distribuzione degli incentivi è conforme alle disposizioni del D.Lgs 150/2009 ed è stata approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 26/2012 del 11/07/2012.

- c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno 2015 non sono previste nuove progressioni orizzontali

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Risorse stabili	106.698,28	107.725,95	108.880,98
Risorse variabili	46.905,66	48.588,87	49.510,41
Totale	153.603,94	156.314,82	158.391,39

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate sui seguenti capitoli di spesa: cap. 70,300,510,730,950,970. La verifica tra sistema contabile e dati del fondo è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Non sussiste il vincolo del limite di spesa che deve essere inferiore rispetto al Fondo dell'anno precedente. Il Consorzio in quanto ente non soggetto al patto di stabilità deve garantire il rispetto del vincolo imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 (nella fattispecie il tetto di spesa del personale per l'anno 2015 non deve superare quello relativo al personale dell'anno 2008), e ciò è stato dimostrato nella determinazione di costituzione del Fondo (determinazione del Direttore n 184 del 16/12/2015)

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo è stato imputato ai capitoli 70,300,510,730,950,970 del Bilancio 2015 per la parte stabile; la parte variabile del Fondo trova copertura finanziaria sulla Missione 1, Prog. 10, Tit. 1, Macroaggr. 101 cap 75 del Bilancio 2016- 2018, Esercizio 2016, come previsto dal principio contabile vigente.

DATA 30/06/2016

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa/Finanziaria
Dott. Paolo ALPE
(f.to in originale)