



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, redatta ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999 <sup>(n)</sup>, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 02.01.2004, sull'intesa preliminare riguardante il Contratto Decentrato Integrativo Aziendale 2012, sottoscritta dalla delegazione trattante di parte pubblica e da quella sindacale in data 10 giugno 2013.

Modulo 1 – Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge		
Data di sottoscrizione preintesa		10/6/13
Periodo temporale di vigenza		2013
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: - Direttore - Coordinatore Casa Residenza Anziani "Cassiano Tozzoli" - Responsabile Area Territoriale Nord- Ovest - Responsabile Settore Amministrativo Finanziario  Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): C.G.I.L. – Funzione Pubblica C.I.S.L. - FPS U.I.L. - FPL R.S.U. Aziendali  Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): C.G.I.L. – Funzione Pubblica C.I.S.L. - FPS U.I.L. – FPL R.S.U. Aziendali
Soggetti destinatari		Personale a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale dipendente in servizio presso l'Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Salario accessorio:- Rideterminazione risorse fisse e variabili fondo anno 2013;- Compensi per attività legate alla performance (risorse variabili); - Precisioni relative all'erogazione di alcuni istituti
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno – Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	Con la presente relazione si richiede la certificazione dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 40bis, c. 1, del D.Lgs. 165/2001.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Gli obiettivi per gli istituti della produttività sono stati identificati nel Piano programmatico 2013-2015 allegato al Bilancio di Previsione Annuale 2013 e Pluriennale 2013-2015.  I dati oggetto di pubblicazione da parte di ASP, nell'ambito di quelli riportati dalla normativa di riferimento, sono quelli coerenti con la natura giuridica dell'Azienda e con le funzioni che essa svolge nell'ambito dei servizi rivolti agli utenti.
Eventuali osservazioni		
Nessuna		

**MODULO 2 – Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili**

*Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata*

Preso atto che il fondo 2013 è stato rideterminato in euro 939.128,00 a seguito della decurtazione effettuata in esecuzione della Circolare MEF n.12/2011 sulla base della variazione del numero di dipendenti rispetto al 2010 (n. 195 dipendenti in servizio al 1.1.2013 -> n. 201 dipendenti al 31.12.2012, corrisponde ad una media annua di 198, pari al 5,71% in meno rispetto al 2010), nella ripartizione del fondo per i singoli istituti si è tenuto conto della spesa reale del 2012 e delle previsioni di spesa per il 2013.

Il fondo risulta composto da una parte definita "risorse certe, stabili e continue" e da una parte di "risorse eventuali e variabili".

Tra le risorse stabili, quantificate in euro 580.000,00, sono comprese le somme destinate:

- alla cosiddetta "indennità di comparto";
- alle progressioni economiche orizzontali;
- all'indennità al personale incaricato di compiti che comportano specifiche responsabilità e non appartenente all'area delle posizioni organizzative;
- alle retribuzioni di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa.

Tra le risorse variabili, quantificate in euro 359.000,00, sono comprese le somme destinate:

- alle indennità contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all'organizzazione dei servizi da erogare, secondo la disciplina vigente e le specificazioni concordate in sede di contrattazione decentrata (turno, reperibilità, orario notturno, festivo, festivo notturno, ecc...);
- alle indennità per attività svolte in particolari condizioni disagiate (rischio, maneggio valori, ecc...)
- alla produttività collettiva e di progetto, quale riconoscimento di contributi al miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia, alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi di programma.

Le voci di natura variabile oggetto della contrattazione sono state le seguenti:

- produttività collettiva: si è provveduto alla rideterminazione degli importi per fascia di inquadramento, determinati in € 70.000 per la fascia B, € 19.500 per la fascia C e € 7.500 per la fascia D per complessivi euro 97.000,00;
- produttività individuale: come da precedente accordo, l'amministrazione entro febbraio ha presentato i progetti per il 2013, quantificandone l'importo economico in € 1.000 cadauno. Ha poi proceduto all'assegnazione, attraverso la pubblicazione di un bando interno, a 15 dipendenti. La valutazione del risultato sarà effettuata dal Nucleo Interno di Valutazione;
- Indennità di disagio per "interventi domiciliari ed extra-moenia": per l'anno 2013 è riconosciuta al personale educativo di fascia C che svolge la propria attività in sede domiciliare ed extra moenia per l'accompagnamento di utenza minore e disabile, quantificata in € 80,00 mensili rapportati ai giorni di effettiva presenza in servizio;

*Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione*

Destinazione risorse anno 2013:	
Indennità di comparto	€ 94.000,00
Progressioni orizzontali	€ 308.000,00
Retribuzione di posizione e Indennità per particolari responsabilità	€ 153.000,00
Indennità di risultato APO	€ 25.000,00
Indennità di turno/chiamata/rischio/maneggio valori	€ 247.000,00
Produttività/progetti individuali	€ 112.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 939.000,00</b>

*Effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa*

*Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato*

*Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa*

Le risorse del fondo produttività sono finalizzate al miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi erogati dall'Azienda. Gli obiettivi della produttività sono stati selezionati all'interno delle linee guida al Budget 2013 ed assegnati al personale, attraverso una scheda per servizio con firma per presa visione da parte di tutto il personale, dal Responsabile della Posizione Organizzativa al quale afferisce il singolo dipendente, in coerenza con gli obiettivi ricevuti dal Responsabile stesso. Gli obiettivi sono stati articolati per area Amministrativa, Sociale e Assistenziale.

Sono altresì approvati specifici progetti, tendenti ad effettivi incrementi della produttività, del miglioramento quali-quantitativo dei servizi e del risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. Nello specifico i progetti sono indirizzati a:

- innovazione del modello di presa in carico per i servizi sociali (referenti assistenti sociali);
- semplificazione delle procedure di archiviazione (referenti amministrativi);
- preparazione della modulistica per l'adozione della scheda socio-sanitaria elettronica (referenti operatori socio-sanitari ed infermieri);

L'erogazione avviene solo a conclusione del periodico processo di valutazione, previa verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di miglioramento prefissati.

*Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali*

Non sono previste ulteriori progressioni orizzontali rispetto a quelle già perfezionate negli anni precedenti.

*Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale*

Nell'intesa siglata con le parti sindacali, è stata confermata la volontà di proseguire sulla strada intrapresa con gli accordi degli ultimi anni che, con modalità articolate e soluzioni adeguate agli obiettivi, miravano a migliorare la qualità dei servizi erogati, nel rispetto dei vincoli, dei parametri e delle indicazioni contenute nel CCNL e nella normativa di riferimento.

Il presente accordo contiene ulteriori soluzioni, rispetto a quelle degli anni precedenti, per agevolare il conseguimento degli obiettivi aziendali di Budget finalizzati a garantire la sostenibilità economica ed incrementare l'efficienza delle prestazioni e dei servizi erogati, anche attraverso la valorizzazione delle competenze professionali ed il riconoscimento delle specificità delle mansioni svolte dal personale impiegato nei servizi gestiti dall'Ente.

*Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto*

Per quanto non espressamente modificato e/o disciplinato con l'accordo 2013, resta in vigore quanto stabilito nei contratti decentrati precedenti biennio 2008/2009, anno 2010, anno 2011 e anno 2012.

Le parti hanno espresso la volontà di procedere ad una revisione complessiva di detti istituti nell'accordo decentrato 2014.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

### III.1 MODULO 1 – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto del Fondo stesso in applicazione di regole contrattuali e normative vigenti.

Il Fondo per la contrattazione integrativa è stato costituito con Deliberazione consiliare n. 13 del 24/04/2013.

#### III.1.1 SEZIONE 1 – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA':

##### • RISORSE STORICHE CONSOLIDATE

L' "Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese" è stata costituita a far tempo dal 01/01/2008 con deliberazione della G.R. Emilia-Romagna n. 2020/2007 a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione tra 10 Comuni della Provincia di Bologna e la Comunità Montana Valle del Santerno. L'Asp nasce dalla trasformazione di 3 IPAB e dal conferimento dei servizi del Consorzio Servizi Sociali di Imola in liquidazione e di alcuni servizi del Comune di Castel San Pietro Terme precedentemente svolti dall'Istituzione Servizi Sociali. La scelta adottata dall'Asp all'atto della sua costituzione è stata quella di accorpare i diversi fondi degli enti ovvero la quota di risorse per i dipendenti trasferiti.

Nell'anno 2010 si è proceduto con deliberazione CdA n. 68 del 24/11/2010 a rideterminare il fondo incentivante, in modo tale che tutte le risorse del fondo di produttività fossero finalizzate al miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi erogati dall'Azienda e non venisse superato il livello di salario accessorio erogato nell'anno 2009, tenuto conto altresì del sostanziale blocco della contrattazione nazionale e limitazioni alla spesa del personale introdotto dal DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010 e delle disponibilità di bilancio.

Pertanto il fondo incentivante per l'anno 2010 è stato rideterminato in € 996.000,00 di cui € 620.000,00 di parte fissa ed € 376.000,00 di parte variabile.

##### • INCREMENTI ESPPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL/CCRL/CCPL

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

##### • ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

#### III.1.2 SEZIONE 2 – RISORSE VARIABILI

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

#### III.1.3 SEZIONE 3 – DECURTAZIONI DEL FONDO

Per il calcolo del Fondo 2013 si è proceduto, sulla base della Circolare MEF n. 12/2011, ad operare percentualmente la riduzione del Fondo, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto a quello relativo all'anno 2010. Dai 195 dipendenti in servizio al 1.1.2013 si stima di arrivare a 201 dipendenti al 31.12.2013, che corrisponde ad una media annua di 198, pari al 5,71% in meno rispetto al 2010.

N. DIP. AL 01/01/2010	211 +
N. DIP. AL 31/12/2010	209 =
	420 :
	2 =
ANNO 2010	210
N. DIP. AL 01/01/2012	195 +
N. DIP. AL 31/12/2012	201 =
	396 :
	2 =
ANNO 2013	198
Riduzione 2012 su 2010	- 5,71 %
FONDO 2010 DA CDI	€ 996.000,00

RIDUZIONE	€ 56.871,60
FONDO 2013	€ 939.128,40

### III.1.4 SEZIONE 4 – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Totale Fondo sottoposto a certificazione € 939,128,40

### III.1.5 SEZIONE 5 – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

## III.2 MODULO 2 – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Questo modulo riporta, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata nella preintesa sottoscritta il 10/6/2013.

### III.2.1 SEZIONE 1 – DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Indennità di comparto	€ 94.000,00
Progressioni orizzontali	€ 308.000,00
Ributazione di posizione e Indennità per particolari responsabilità	€ 153.000,00
Indennità di risultato APO	€ 25.000,00
Indennità di turno/chiamata/rischio/maneggio valori	€ 247.000,00

### III.2.2 SEZIONE 2 – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

Disagio / Responsabilità URP	€ 7.000 Indennità di disagio di € 80 mensili rapportati ai giorni di effettiva presenza in servizio per educatori di fascia C per interventi domiciliari - extra moenia accompagnamento di utenza minore e disabile.
Produttività / Performance collettiva	€ 97.000 Compensi incentivanti la produttività da riconoscere in base agli obiettivi identificati nel Piano 2013-2015
Produttività / Performance individuale	€ 15.000 Compensi incentivanti la produttività da riconoscere in base ai Progetti individuali assegnati dal Direttore

### III.2.3 SEZIONE 3 – (EVENTUALI) DESTINAZIONI ANCORA DA EROGARE

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

### III.2.4 SEZIONE 4 – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione	€ 820.000
b – Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	€ 119.000

### III.2.5 SEZIONE 5 – DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

### III.2.6 SEZIONE 6 – ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si specifica che:

- le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa trovano piena copertura con risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità.
- per l'attribuzione degli incentivi economici è adottata una attraverso una scheda per servizio con firma per presa visione da parte di tutto il personale nella quale sono indicati gli obiettivi di produttività assegnati

dal Responsabile della Posizione Organizzativa al quale afferisce il singolo dipendente, in coerenza con gli obiettivi ricevuti dal Responsabile stesso;

c) non essendo prevista l'attivazione di ulteriori progressioni orizzontali, le risorse inserite nel fondo sono quelle relative alle progressioni perfezionate negli anni precedenti.

**III.3 MODULO 3 – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE**

	<b>Fondo 2012</b>	<b>Fondo 2013</b>
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	996.000,00	996.000,00
Decurtazione	42.728,40	56.871,60
<b>Totale complessivo Fondo</b>	<b>953.271,60</b>	<b>939.128,40</b>

**III.4 MODULO 4 – COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO**

**III.4.1 SEZIONE 1 – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PRESIDIANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATORIA DELLA GESTIONE**

L'Asp è in regime di contabilità economica, pertanto le somme destinate al finanziamento delle risorse decentrate trovano copertura all'interno del bilancio di previsione 2013 nel "Costo del personale dipendente" alla voce B9a) del Conto Economico, nonché alle voci B9b) e 22a) rispettivamente per i relativi oneri a carico ente e l'Irap.

**III.4.2 SEZIONE 2 – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO**

Attraverso evidenze desunte dal sistema contabile dell'Azienda, si è proceduto alla verifica a consuntivo accertando che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2012 è stato rispettato e che si procederà parimenti anche nel corrente anno per verificare il rispetto del limite di spesa dell'anno 2013.

**III.4.3 SEZIONE 3 – VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO**

Vedi III.4.1 sezione 1.

11 GIU. 2013



IL DIRETTORE  
(Raffaella Stiasi)

Allegati: pre-intesa decentrato integrativo aziendale anno 2013