

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RIGUARDANTE L'IPOTESI DI ATTO AGGIUNTIVO n. 1 al CCI del
12 dicembre 2017 (utilizzo del Fondo per il trattamento accessorio anno 2016)

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 3 – SEXIES, D. LGS. n. 165/2001, DELLA
CIRCOLARE MEF N. 25/2012 E DELLE RELATIVE NOTE APPLICATIVE

Relazione illustrativa

Modulo 1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

| | | |
|--|---|--|
| Data di sottoscrizione | 12 novembre 2018 | |
| Periodo temporale di vigenza | Dal 1° gennaio 2016 fino alla stipulazione di successivo accordo | |
| Composizione della delegazione trattante | <p>Parte Pubblica: Rettore Direttore Generale</p> <p>Parte Sindacale: <i>Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione</i> FLC CGIL CISL SCUOLA FED. UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL FED. GILDA UNAMS</p> <p><i>Rappresentanti sindacali unitari</i> BOGLICH Elisabetta CSAKI Anna DEL GOS Massimo MANTELLO Bruno MARGETIC Helga MORELLI Paola SLATAPER Matteo TIGANI SAVA Elisabetta ZEBOCHIN Ferdinando</p> | <p>Firmatari</p> <p>Parte Pubblica: Rettore Direttore Generale</p> <p>Parte Sindacale: <i>Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione</i> FLC - CGIL</p> <p>SNALS CONFSAL</p> <p><i>Rappresentanti sindacali unitari</i> BOGLICH Elisabetta CSAKI Anna DEL GOS Massimo</p> <p>MARGETIC Helga MORELLI Paola SLATAPER Matteo</p> |
| Soggetti destinatari | Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato | |
| Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Criteri di utilizzo e determinazione delle quote supplementari rispetto la fascia base delle indennità di responsabilità di cui all'art. 5 del CCI 12 dicembre 2017 | |

| | | |
|---|---|--|
| Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell'Organo di controllo interno | <p>Con verbale n. 412 del 23 giugno 2017 il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2016.</p> <p>Con verbale n. 414 del 24 novembre 2017 il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria del CCI riguardante l'utilizzo del Fondo per il trattamento accessorio anno 2016</p> <p>Con verbale n. 421 del 25 ottobre 2018 il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di atto aggiuntivo n. 1 al CCI del 12 dicembre 2017 per l'anno 2016.</p> |
| | Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | <p>Con delibera CdA 29 gennaio 2016 è stato adottato il Piano della performance integrato 2016 previsto dall'art. 10 d.lgs. 150/2009. Il Piano integrato, adottato secondo le linee guida dell'ANVUR di luglio 2015, risponde ai contenuti previsti per i:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano delle performance - Piano triennale di prevenzione della corruzione - Piano triennale per la trasparenza e l'integrità <p>I precedenti Piano triennale di prevenzione della corruzione – 2015/2017 e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017 sono stati approvati dal CdA 30 gennaio 2015</p> <p>E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 d. lgs. 150/2009</p> <p>La Relazione sulla Performance 2016 è stata validata da parte dell'OIV/NV nella seduta del 13 novembre 2017.</p> <p>Si precisa che il modello di valutazione del personale tecnico-amministrativo è stato aggiornato nel rispetto del quadro normativo in vigore, in particolare il d.lgs. 150/2009, ed il Sistema di misurazione e valutazione attualmente in vigore è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2015 ed aggiornato con delibera del Consiglio di amministrazione del 26 gennaio 2018, previo parere vincolante del Nucleo di valutazione del 22 gennaio 2018</p> |

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto

a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo (per singolo articolo e/o per ogni istituto/materia regolato)

Relativamente alle indennità di responsabilità per il personale di categoria B, C e D, l'ipotesi di Atto aggiuntivo definisce la materia rinviata a successivo accordo dall'art. 13 co 1 lett.a) del CCI 12 dicembre 2017 riguardante il trattamento accessorio dell'anno 2016.

Più precisamente, ad esito del processo di "pesatura della complessità degli incarichi" di responsabilità, formalizzato con decreto direttoriale n. 660 del 5 giugno 2018, sono stati definiti i criteri di utilizzo e l'ammontare della "quota supplementare" rispetto la "fascia base" dell'indennità per il personale di categoria C e D, destinatario di incarico di responsabilità.

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Si riportano nella seguente tabella le somme destinate all'istituto in questione, già certificate in occasione della stipula del CCI 12 dicembre 2017 (verbale del Collegio dei Revisori n. 414/2017)

| | Fondo ex art. 87 CCNL 16.10.2008 – anno 2016 | Ipotesi di spesa 2016 | |
|-------------------------|--|--|---|
| | | Importi - Euro (al lordo dipendente) | Importi - Euro (con oneri a carico Ente, esclusa IRAP) |
| A. Risorse fisse | 1) Indennità di posizione organizzativa cat. C e D (art.91) (compreso personale in esonero) (70%) | 88.000 | 109.296 |
| | 2) Indennità per funzioni specialistiche (70%) | 19.000 | 23598 |
| B. Risorse variabili | 1) Fondo Produttività individuale | | |
| | B.1.1. – Ind. risultato incarichi p.o. (30%) | 37.714 | 46840 |
| | B.1.2. – Ind. risultato incarichi funz. spec. (30%) | 8.142 | 10.112 |

c) effetti abrogativi impliciti

L'Atto aggiuntivo integra il CCI 12 dicembre 2017 senza contenere effetti abrogativi impliciti.

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

Per la determinazione dei criteri di corresponsione degli incentivi economici l'Ateneo, in rispetto delle previsioni legislative in materia di meritocrazia e premialità si è ispirato ai seguenti principi:

- corrispettività della prestazione (corresponsione dell'incentivo ordinariamente spettante, in relazione alle giornate di prestazione dell'attività lavorativa)
- verifica dei risultati raggiunti, con criteri di cui al Sistema di Valutazione di Ateneo; in particolare è in vigore un sistema integrato di valutazione della prestazione e di rendicontazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi conferiti al personale
- attribuzione dell'indennità di risultato EP e del saldo dell'indennità di responsabilità C e D rapportata agli esiti della valutazione dei risultati raggiunti nell'anno 2016

e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

L'accordo non regola le modalità di effettuazione delle progressioni economiche orizzontali, la cui procedura è stata disciplinata con separato accordo siglato in via definitiva, per l'anno 2016, il 21 settembre 2016.

Si attesta comunque che i criteri adottati hanno garantito il principio di selettività delle progressioni, contemplando indicatori che valorizzano sia il merito che gli altri titoli professionali vantati dal personale, con l'esclusione di ogni elemento automatico come l'anzianità di servizio.

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

Il risultato di poter incentivare economicamente l'impegno profuso dal personale nel corso dell'anno 2016 assume particolare valenza alla luce della riorganizzazione del 2015 che ha visto l'Ateneo modificare radicalmente il proprio assetto organizzativo e le competenze degli uffici, unitamente a trasferimenti di unità di

personale, volti al migliore bilanciamento di responsabilità, risorse umane e funzioni svolte dalle unità organizzative.

Dal punto di vista dell'organizzazione quindi l'anno 2016 si è caratterizzato per essere il primo nel corso del quale la nuova struttura organizzativa è entrata a regime.

I processi descritti si sono concretizzati in operazioni di rinnovamento difficili e articolate, ed hanno coinvolto l'Ateneo nel suo complesso grazie al contributo plurimo di tante professionalità tecniche-amministrative e che si sono protratte nel tempo.

L'obiettivo da conseguire è il maggiore riconoscimento delle professionalità all'interno dell'Ateneo e la valorizzazione dell'impegno dei dipendenti, anche alla luce della prolungata moratoria della contrattazione nazionale e del permanere di limiti, seppure parzialmente modificati, al trattamento accessorio del personale.

Inoltre, viene assicurata l'equa distribuzione dei compensi accessori a fronte delle prestazioni rese tramite la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse e l'impiego delle stesse in ragione degli obiettivi che ci si è prefissati di perseguire per il 2016.

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Parte 2

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

RIGUARDANTE L'IPOTESI DI ATTO AGGIUNTIVO n. 1 al CCI del 12 dicembre 2017 (utilizzo del Fondo per il trattamento accessorio anno 2016)

Modulo 1 – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La costituzione del fondo ex art. 87 CCNL 2006 – 2009 per l'anno 2016 è stata certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 412 del 23 giugno 2017, per l'importo di Euro 505.468 al netto delle poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo. Il Fondo è stato quindi formalmente costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2017.

Modulo 2 – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La destinazione delle risorse del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2016 è stata certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 414 del 24 novembre 2017 riguardante il CCI 12 dicembre 2017.

Sez. 1 – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Voce non pertinente

Sez. 2 – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Si riporta nella tabella seguente il prospetto delle somme già certificate, destinate all'istituto oggetto del presente Atto aggiuntivo

| | Fondo ex art. 87 CCNL 16.10.2008 – anno 2016 | Ipotesi di spesa 2016 | |
|-----------------------------|--|---|---|
| | | Importi - Euro <i>(al lordo dipendente)</i> | Importi - Euro <i>(con oneri a carico Ente, esclusa IRAP)</i> |
| A. Risorse fisse | 1) Indennità di posizione organizzativa cat. C e D (art.91) (compreso personale in esonero) (70%) | 88.000 | 109.296 |
| | 2) Indennità per funzioni specialistiche (70%) | 19.000 | 23598 |
| B. Risorse variabili | 1) Fondo Produttività individuale | | |
| | B.1.1. – Ind. risultato incarichi p.o. (30%) | 37.714 | 46840 |
| | B.1.2. – Ind. risultato incarichi funz. spec. (30%) | 8.142 | 10.112 |

Sez.3 – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non pertinente

Sez. 4 – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Vedi dati riportati in Sezione2

Sez. 5 – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non pertinente

Sez. 6 – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a) *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*

Con riferimento al rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità si evidenzia che la copertura dell'indennità di posizione organizzativa per il personale di cat. C e D e dell'indennità per funzioni specialistiche è garantita con risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità (Euro 331.846). La parte di risultato viene fatta gravare sulle risorse variabili (30%);

- b) *rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici*

Per la corresponsione degli incentivi economici l'Ateneo tiene conto dei seguenti principi:

- corrispettività della prestazione (corresponsione dell'incentivo ordinariamente spettante, in relazione alle giornate di prestazione dell'attività)
- verifica dei risultati raggiunti, con criteri predeterminati nel Sistema di Valutazione di Ateneo; in particolare è in vigore un sistema integrato di valutazione della prestazione e di rendicontazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi conferiti
- conferimento degli incarichi di responsabilità con procedure predeterminate nel Sistema degli Incarichi di Ateneo.
- definizione dell'ammontare delle indennità di responsabilità correlate a ciascun incarico secondo l'applicazione di indicatori riflettenti la complessità delle posizioni (criteri oggetto di accordo integrativo).

- c) *rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate dal Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)*

Le Progressioni orizzontali finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa sono destinate in rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al comma 9, art. 67 della L. n. 133/2008 e alla L. n. 15/2009. Il passaggio alla posizione economica superiore avviene nei limiti di spesa disponibili, nell'ambito del fondo per le progressioni economiche, e, comunque, non oltre la percentuale del 70% del totale degli aventi diritto.

La selezione, con cadenza annuale, avviene mediante l'utilizzo degli indicatori ponderati previsti dall'art. 82 del CCNL del 16/10/2008 (*Formazione certificata e pertinente, Arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa, Qualità delle prestazioni individuali, Anzianità di servizio e Titoli culturali e professionali*).

Il passaggio alla posizione economica superiore avviene mediante lo scorrimento della graduatoria con un sistema "differenziato", che garantisce ad ogni categoria di personale una quota proporzionale di fondo, per consentire che il beneficio economico sia distribuito tra le diverse categorie, anche in rapporto al numero degli aventi diritto.

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

| FONDO EX ART. 87 | Anno 2016 | Anno 2015 | Differenza 2016/2015 |
|--|------------------|------------------|----------------------|
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (importi al lordo dipendente) | | | |
| <i>Risorse storiche</i> | | | |
| Fondo 2004 parte fissa (art. 1, co 189 L. 266/2005) | 816.093 | 816.093 | 0 |
| <i>Incrementi contrattuali</i> | | | |
| Incrementi Ccnl 04-05 (art. 5, co 1, quota B-C-D) | 77.652 | 77.652 | 0 |
| Incrementi Ccnl 06-09 (art. 87, co 1, lett. c) | 74.702 | 74.702 | 0 |
| <i>Altri incrementi</i> | | | |
| Risparmi ex art. 2, co 3, D. lgs. 165/2001 | 0 | 0 | 0 |
| Ria personale cessato B-C-D-EP misura intera (art. 87, co 1, lett. d), punto 3 Ccnl 06-09) | 261.787 | 247.297 | 14.490 |
| Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D-EP (art. 87, co 1, lett. e) Ccnl 06-09) | 600.233 | 504.079 | 96.154 |
| Incrementi dotazione organica e relativa copertura posti (art. 87, co 2 Ccnl 06-09) | 335.879 | 335.879 | 0 |
| Incremento finanziamento PEO da risorse stabili destinate a produttività (art. 88, co 2, lett. a), punto 2 Ccnl 06-09) | 0 | 0 | 0 |
| Riduzione stabile dello straordinario (art. 86, co 4, Ccnl 06-09) | 0 | 0 | 0 |
| Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità | 0 | 0 | 0 |
| Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 2.166.346 | 2.055.702 | 110.644 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Risorse variabili | | | |
| Risparmi di gestione (art. 43 L. 449/1997) | 0 | 0 | 0 |
| Attivazione nuovi servizi o riorg.ne – variabile (art. 87, co 2, Ccnl 06-09) | 0 | 0 | 0 |
| Specifiche disposizioni di legge (art. 67, co 1, Ccnl 98-01) | 0 | 0 | 0 |
| Quote per incentivi funzioni tecniche (art. 113, D. Lgs. 50/2016) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|------------------|
| Liquidazione sentenze favorevoli all'ente (R.D. 1578/1933) | 0 | 0 | 0 |
| Quota riservata al Fondo per attività conto terzi o programmi comunitari (art. 4, co 2, lett. q), Ccni 06-09 | 40.586 | 166.521 | - 125.935 |
| Risparmi da straordinario anno precedente | 15.775 | 55.033 | - 39.258 |
| Ria cessati anno precedente accantonato B-C-D-EP mensilità residue (art. 87, co 1, lett. d), punto 2 Ccni 06-09) | 8.524 | 7.431 | 1.093 |
| Rateo Peo cessati/ passati di categoria anno precedente (art. 1, co 193, L. 266/2005) | 31.314 | 25.478 | 5.836 |
| Somme non utilizzate Fondo anno precedente | 0 | 0 | 0 |
| Altre risorse variabili | 77.423 | 177.184 | - 99.761 |
| Totale risorse variabili | 173.622 | 431.647 | - 258.025 |

| Decurtazioni del Fondo | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Decurtazione Fondo per Peo B-C-D-EP (art. 88, co 4, Ccni 06-09) | 1.425.293 | 1.392.676 | 32.617 |
| Decurtazione L. 147/2013 (rispetto limite 2010 art. 9, co 2 bis L. 122/2010) | 124.419 | 124.419 | 0 |
| Decurtazione L. 147/2013 (per riduzione proporzionale personale -art. 9, co 2 bis L. 122/2010) | 142.053 | 142.053 | 0 |
| Decurtazione L. 208/2015 (rispetto limite 2015) | 54.375 | 0 | 54.375 |
| Decurtazione L. 208/2015 (riduzione proporzionale personale) | 30.194 | 0 | 30.194 |
| Altre decurtazioni del Fondo (per limite tetto 2004-10%: versamento su cap. X Bilancio dello Stato) | 58.166 | 58.166 | 0 |
| Totale decurtazioni | 1.834.500 | 1.717.314 | 117.186 |

| FONDO EX ART. 87 | Anno 2016 | Anno 2015 | Differenza 2016/2015 |
|---|------------------|------------------|-----------------------------|
| Risorse Fondo sottoposto a certificazione | | | |
| Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 2.166.346 | 2.055.702 | 110.644 |
| Totale risorse variabili | 173.622 | 431.647 | - 258.025 |
| Totale decurtazioni del Fondo | 1.834.500 | 1.717.314 | 117.186 |
| Totale Fondo sottoposto a certificazione | 505.468 | 770.035 | - 264.567 |

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

Sezione 1 – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della compatibilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Nell'ambito del budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2015 è stata data copertura all'ammontare delle risorse corrispondenti alla previsione di spesa relativa al Fondo accessorio 2016, determinato tenuto conto delle decurtazioni previste dall' art. 1, co 189, L. 266/2005, dall'art.1, co 456, L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) e dall'art. 1, co 236, L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), nel rispetto delle istruzioni contenute nelle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011, n. 25 del 19 luglio 2012 (e relative note applicative del 28 febbraio 2013) e n. 20 dell'8 maggio 2015.

Sezione 2 – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Relativamente al fondo 2015 risultano ancora delle poste da liquidare relative alle indennità di responsabilità (funzioni specialistiche). Il budget dedicato a tale istituto sommato al liquidato di competenza 2015 risulta rispettoso del limite di spesa.

Sezione 3 – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo trova copertura nel budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2016, alle voci relative ai costi accessori del personale (AMM.SAEF.13.13.10 Costi accessori del personale), approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2015.

25 SET. 2018

Il Direttore generale

Maria Pia Turinetti di Priero

