

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER L'UTILIZZO DEI FONDI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
 - ANNO 2016 -

REDATA 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									
Periodo temporale di vigenza	Dal 1° gennaio 2016 alla stipulazione di successivo Contratto Collettivo Integrativo								
Composizione della delegazione trattante	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Firmatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Parte Pubblica: Rettore Direttore Generale</td> <td>Parte Pubblica: Rettore Direttore Generale</td> </tr> <tr> <td>Parte Sindacale: <i>Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione</i> FLC - CGIL CISL - UNIVERSITA' UIL - PA - coord. Univ./Ric. FED. NAZ. CONFSAL SNALS UNIV./CISAPUNI CSA – CISAL RdB/PI</td> <td>Parte Sindacale: <i>Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione</i> FLC - CGIL FED. NAZ. CONFSAL SNALS UNIV./CISAPUNI</td> </tr> <tr> <td><i>Rappresentanti sindacali unitari</i> ALESSIO Angela DEL ZOTTO Sara KOREN Elisa MARGETIC Helga MORELLI Paola SLATAPER Matteo SPADEA Daniela ZEBOCHIN Ferdinando</td> <td><i>Rappresentanti sindacali unitari</i> DEL ZOTTO Sara KOREN Elisa MARGETIC Helga MORELLI Paola SLATAPER Matteo SPADEA Daniela</td> </tr> </tbody> </table>		Firmatari	Parte Pubblica: Rettore Direttore Generale	Parte Pubblica: Rettore Direttore Generale	Parte Sindacale: <i>Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione</i> FLC - CGIL CISL - UNIVERSITA' UIL - PA - coord. Univ./Ric. FED. NAZ. CONFSAL SNALS UNIV./CISAPUNI CSA – CISAL RdB/PI	Parte Sindacale: <i>Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione</i> FLC - CGIL FED. NAZ. CONFSAL SNALS UNIV./CISAPUNI	<i>Rappresentanti sindacali unitari</i> ALESSIO Angela DEL ZOTTO Sara KOREN Elisa MARGETIC Helga MORELLI Paola SLATAPER Matteo SPADEA Daniela ZEBOCHIN Ferdinando	<i>Rappresentanti sindacali unitari</i> DEL ZOTTO Sara KOREN Elisa MARGETIC Helga MORELLI Paola SLATAPER Matteo SPADEA Daniela
	Firmatari								
Parte Pubblica: Rettore Direttore Generale	Parte Pubblica: Rettore Direttore Generale								
Parte Sindacale: <i>Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione</i> FLC - CGIL CISL - UNIVERSITA' UIL - PA - coord. Univ./Ric. FED. NAZ. CONFSAL SNALS UNIV./CISAPUNI CSA – CISAL RdB/PI	Parte Sindacale: <i>Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione</i> FLC - CGIL FED. NAZ. CONFSAL SNALS UNIV./CISAPUNI								
<i>Rappresentanti sindacali unitari</i> ALESSIO Angela DEL ZOTTO Sara KOREN Elisa MARGETIC Helga MORELLI Paola SLATAPER Matteo SPADEA Daniela ZEBOCHIN Ferdinando	<i>Rappresentanti sindacali unitari</i> DEL ZOTTO Sara KOREN Elisa MARGETIC Helga MORELLI Paola SLATAPER Matteo SPADEA Daniela								
Soggetti destinatari	Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato								
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa per il trattamento accessorio anno 2016 • Ripartizione risorse indicate ex art. 88 del CCNL 16.10.2008 – macrodestinazioni • Indennità di responsabilità personale cat. B, C e D 								

		<ul style="list-style-type: none"> • Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti riconosciuti al personale di cat. B, C e D • Indennità mensile ex art. 41, co 4, CCNL 27.1.2005 • Produttività e miglioramento dei servizi • Retribuzione di risultato del personale di cat. EP, destinatario di incarico
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno	Certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti <i>in itinere</i>
	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</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)*

In data 21 novembre 2017 si è concluso il negoziato con la Parte sindacale finalizzato a concordare i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo trattamento accessorio del personale di cat. B, C, D ed EP per l'annualità 2016.

La trattativa, avviata nel mese di novembre dell'anno 2016, si è svolta sui seguenti argomenti:

- la ripartizione delle risorse indicate nell'art. 88 del CCNL 16.10.2008 per le finalità e secondo la disciplina di cui all'art. 88 (utilizzo del fondo per le progressioni economiche e per la produttività) e dell'art. 90 (fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria elevate professionalità) – macrodestinazione
- i criteri, gli indicatori e la determinazione dell'indennità per il personale di categoria C e D destinatario di incarico di responsabilità
- i criteri di distribuzione del fondo ex art. 87, finalizzati alla destinazione delle disponibilità ai vari istituti (ind. rischio, ind. responsabilità, produttività e miglioramento servizi, indennità mensile)
- i criteri di erogazione dell'indennità mensile ex art. 41, co 4, CCNL 27.1.2005
- i criteri di determinazione delle indennità correlate ai risultati, spettanti al personale di cat. EP con incarico di responsabilità (in termini di percentuale rispetto l'indennità di posizione)

- i criteri di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle produttività generale e miglioramento dei servizi, comprese quelle derivanti dall'utilizzo della quota derivante da attività in conto terzi – Fondo Produttività Generale e quelle relative al finanziamento ottenuto in base alla L.R. 2/2011, art. 4, lett. a), b) e c) e L.R. 18/2011, art. 9, commi 29-31 – Fondo per il finanziamento del sistema universitario regionale per interventi di miglioramento, iniziative che sono state ritenute strategicamente prioritarie ed assegnate pertanto nel Piano della Performance 2016 come obiettivi collettivi di Ateneo.
- I criteri per la distribuzione degli incentivi di cui all'art. 18 co. 1, lett. b, punto i) del "Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità" (specifiche attività, prestazioni o raggiungimento di risultati da parte del personale tecnico amministrativo)

La liquidazione delle risorse per produttività è stata collegata agli esiti del processo di valutazione individuale del personale, oltre che al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano della Performance 2016

Le parti hanno sottoscritto l'Accordo sulle tematiche sopra descritte, fatta salva la disciplina

- a) dei criteri di individuazione di quota parte delle indennità di responsabilità, che saranno determinati all'esito del processo di "pesatura della complessità degli incarichi attualmente in atto
- b) degli incarichi aggiuntivi ex "Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Reg. di amministrazione, finanza e contabilità

che hanno rinviato ad un separato atto aggiuntivo.

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

	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) Progressione economica all'interno delle categorie (artt. 79 e 82)	37.881	49.200
	2) Indennità di posizione organizzativa cat. C e D (art.91) (compreso personale in esonero) (70%)	88.000	109.296
	3) Indennità per funzioni specialistiche (70%)	19.000	23598
	4) Indennità "obbligatorie" di rischio e assimilate	35.875	44.556
	5) Indennità mensile art. 41, c. 4, CCNL 27.1.2005	114.564	142.288
	6) Da destinare alla produttività individuale	36.526	45.365
B. Risorse variabili	1) Fondo Produttività individuale		
	B.1.1. – Incentivi alla performance	45.898	57.003
	B.1.2. – Ind. risultato incarichi p.o. (30%)	37.714	46840
	B.1.3. – Ind. risultato incarichi funz.	8.142	10.112

		spec. (30%)		
		B.1.4 attività ex art. 18 Gestione progetti Reg.to c.to terzi	0	0
	2) Fondo Produttività collettiva			
		B.2.1. Progetti (RAFGV)	77.423	96.160
		B.2.2. Obiettivi collettivi (Fondo comune di Ateneo)	0	0

c) effetti abrogativi impliciti

L'accordo integra gli accordi vigenti, senza contenere effetti abrogativi impliciti. Con la sua sottoscrizione viene a cessare l'efficacia del precedente CCI sottoscritto il 26 settembre 2016 disciplinante l'utilizzo del fondo per il trattamento accessorio dell'anno 2015.

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 degli incentivi per produttività in rapporto agli esiti della valutazione dei risultati raggiunti nell'anno 2016 (costituita dalla valutazione integrata, secondo una percentuale che muta in ragione della categoria di appartenenza, da obiettivi e comportamenti organizzativi)
- 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
- estensione, a partire dall'anno 2015, della valutazione della prestazione a tutto il personale tecnico amministrativo, nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi offerti e della crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito, e quindi come strumento di sviluppo e valorizzazione del personale stesso, tramite la stima del contributo positivo fornito dai collaboratori all'organizzazione
- esclusione dai benefici economici del personale destinatario di sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto irrogate nell'anno.

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.

Il passaggio alla posizione economica superiore, che da CCI è previsto avvenga nei limiti di spesa disponibili, nell'ambito della quota parte del fondo destinata a tale istituto, e, comunque, non oltre la percentuale del 70%

del totale degli aventi diritto, ha visto il collocamento in posizione utile del 9,28 % del personale partecipante (40 dipendenti su 431 facenti domanda).

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.

Nel contratto integrativo collettivo per il personale tecnico - amministrativo dell'Ateneo è stato pertanto individuato un incentivo al personale legato agli obiettivi collettivi di miglioramento da erogare ai dipendenti a seguito della verifica del contributo del medesimo personale alle prestazioni dell'Ente, misurato secondo gli esiti del processo di valutazione.

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Si evidenzia che, nella composizione dei Fondi per il trattamento accessorio 2016, non sono stati effettuati aumenti ex art. 87, co. 2 del CCNL in vigore.

Parte 2
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Anno 2016

FONDO ART. 87 CCNL 2006-2009

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

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

Il Contratto integrativo sottoposto a certificazione non regola l'importo relativo ai compensi aggiuntivi per attività ex art. 63 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità pari ad Euro 40.586 (inserito nelle risorse variabili del Fondo ex art. 87). Tali risorse, derivanti da progetti finanziati da programmi comunitari, nazionali e regionali, confluiscono nelle risorse del trattamento accessorio con destinazione vincolata e non finanziano incentivi spettanti alla generalità del personale ma sono espressamente finalizzate alle attività correlate ai progetti (partita di giro).

Sez. 2 – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Il CCI individua la seguente ripartizione del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva, per l'anno 2016:

	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) Progressione economica all'interno delle categorie (artt. 79 e 82)	37.881	49.200
	2) Indennità di posizione organizzativa cat. C e D (art.91) (compreso personale in esonero) (70%)	88.000	109.296
	3) Indennità per funzioni specialistiche (70%)	19.000	23598
	4) Indennità "obbligatorie" di rischio e assimilate	35.875	44.556

	5) Indennità mensile art. 41, c. 4, CCNL 27.1.2005	114.564	142.288
	6) Da destinare alla produttività individuale	36.526	45.365
B. Risorse variabili	1) Fondo Produttività individuale		
	B.1.1. – Incentivi alla performance	45.898	57.003
	B.1.2. – Ind. risultato incarichi p.o. (30%)	37.714	46840
	B.1.3. – Ind. risultato incarichi funz. spec. (30%)	8.142	10.112
	B.1.4 attività ex art. 18 Gestione progetti Reg.to c.to terzi	0	0
	2) Fondo Produttività collettiva		
	B.2.1. Progetti (RAFVG)	77.423	96.160
	B.2.2. Obiettivi collettivi (Fondo comune di Ateneo)	0	0

Sez.3 – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Euro 385,00 derivanti dalla differenza tra l'importo relativo alle risorse del trattamento accessorio destinate alla contrattazione integrativa (Euro 464.882 pari al totale Fondo ex art. 87 a cui sono state detratte le risorse per i compensi aggiuntivi ex art. 63 di cui alla sezione 1)) e l'importo totale delle destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo in questione.

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

- Totali destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo: Euro 40.586, come specificato in sezione 1
- Totali destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo: Euro 464.497 come esposte nella tabella riportata in sezione 2
- Totali delle eventuali destinazioni ancora da regolare: Euro 385,00 come specificato in sezione 3

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

Euro 1.584.713 pari alle risorse corrispondenti alla spesa per progressioni economiche orizzontali degli anni precedenti (2001 – 2015) decurtate della percentuale del personale cessato, disponibili nel competente capitolo degli stipendi.

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

- 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 delle progressioni economiche, dell'indennità di posizione organizzativa per il personale di cat. C e D, dell'indennità per funzioni specialistiche, dell'indennità di rischio e assimilate previste per legge oltre che dell'indennità mensile prevista dall'art. 41 del CCNL è garantita con risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità (Euro 331.846).

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.

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 (*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 una quota proporzionale di fondo, per consentire il beneficio economico distribuito tra le diverse categorie, anche in base 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
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (importi al lordo dipendente)</i>			
<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

<i>Risorse variabili</i>			
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), Ccnl 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 Ccnl 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

<i>Decurtazioni del Fondo</i>			
Decurtazione Fondo per Peo B-C-D-EP (art. 88, co 4, Ccnl 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
<i>Risorse Fondo sottoposto a certificazione</i>			
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, 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, 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 non è possibile, alla data attuale, quantificare esattamente l'ammontare del liquidato di competenza in quanto non si è ancora proceduto alla liquidazione di tutte le poste. Il consuntivo sarà oggetto, appena possibile, di precisa determinazione proposta a certificazione.

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.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Anno 2016

FONDO ART. 90 CCNL 2006-2009

Modulo 1 – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La costituzione del fondo ex art. 90 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 246.699. 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

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

Non risultano destinazioni indisponibili.

Sez. 2 – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

La parte di risorse fisse del Fondo ex art. 90 pari ad Euro 241.228 è destinata alla remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale di cat. EP mentre la parte di risorse variabili pari ad Euro 5.471 è destinata all'incentivazione relativa alla produttività collettiva di cui all'articolo 9 del Contratto integrativo.

Sez.3 – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non risultano destinazioni ancora da regolare.

Sez. 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 esplicitamente dal Contratto integrativo: Euro 0
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo: Euro 246.699 pari alla somma delle risorse fisse e risorse variabili Fondo ex art. 90
- c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare: Euro 0

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

Parte non pertinente allo specifico fondo illustrato.

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

- d) 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 della retribuzione di posizione e di risultato del personale di cat. EP è garantita con risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità (Euro 241.228).

- e) 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.

- f) 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 (*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 una quota proporzionale di fondo, per consentire il beneficio economico distribuito tra le diverse categorie, anche in base 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. 90	Anno 2016	Anno 2015	Differenza 2016/2015
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (importi al lordo dipendente)</i>			
<i>Risorse storiche</i>			
Fondo 2004 parte fissa (art. 1, co 189 L. 266/2005)	224.603	224.603	0
<i>Incrementi contrattuali</i>			
Incrementi Ccnl 04-05 (art. 5, co 1, quota EP)	16.685	16.685	0
Incrementi Ccnl 06-09 (art. 90, co 2)	25.880	25.880	0
<i>Altri incrementi</i>			
Incrementi dotazione organica e relativa copertura posti (art. 10, co 1, lett. f) Ccnl 04-05)	142.361	100.322	42.039
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	0	0	0
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	409.529	367.490	42.039

<i>Risorse variabili</i>			
Risparmi di gestione (art. 43 L. 449/1997)	0	0	0
Attivazione nuovi servizi o riorg.ne – variabile (art. 10, co 1, lett. f) Ccnl 04-05)	0	0	0
Finanziamento incarichi aggiuntivi conto terzi (art. 75, co 7-8 Ccnl 06-09)	0	0	0
Finanziamento incarichi aggiuntivi conto amministrazione (art. 75, co 7-8 Ccnl 06-09)	0	0	0
Liquidazione sentenze favorevoli all'ente (R.D. 1578/1933)	0	0	0
Altre risorse variabili	5.471	61.890	- 56.419
Somme non utilizzate Fondo anno precedente	0	0	0
Totale risorse variabili	5.471	61.890	- 56.419

FONDO EX ART. 90 (segue)	Anno 2016	Anno 2015	Differenza 2016/2015
<i>Decurtazioni del Fondo</i>			
Decurtazione L. 147/2013 (rispetto limite 2010 art. 9, co 2 bis L. 122/2010)	74.075	74.075	0
Decurtazione L. 147/2013 (per riduzione proporzionale personale -art. 9, co 2 bis L. 122/2010)	21.192	21.192	0
Decurtazione L. 208/2015 (rispetto limite 2015)	36.230	0	36.230
Decurtazione L. 208/2015 (riduzione proporzionale personale)	0	0	0
Altre decurtazioni del Fondo (per limite tetto 2004-10%: versamento su cap. X Bilancio dello Stato)	36.804	36.804	0
Totale decurtazioni	168.301	132.071	36.230

<i>Risorse Fondo sottoposto a certificazione</i>			
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	409.529	367.490	42.039
Totale risorse variabili	5.471	61.890	- 56.419
Totale decurtazioni del Fondo	168.301	132.071	39.594
Totale Fondo sottoposto a certificazione	246.699	297.309	- 50.610

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, 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, 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 non è possibile, alla data attuale, quantificare esattamente l'ammontare del liquidato di competenza in quanto non si è ancora proceduto alla liquidazione di tutte le poste. Il consuntivo sarà oggetto, appena possibile, di precisa determinazione proposta a certificazione.

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.