



Università degli Studi di Ferrara

AREA AMMINISTRATIVA
RIPARTIZIONE RISORSE UMANE
Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo

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

FONDO ART. 87 CCNL 2006-2009

PARTE I – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODULO I - ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO

| | |
|--|--|
| Data di sottoscrizione dell'ipotesi | 20 luglio 2016 |
| Periodo temporale di vigenza | 01/01/2016 – 31/12/2016 |
| Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Rettore Direttore generale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU CISL Federazione Università CONFSAL – SNALS / CISAPUNI FLC – CGIL UIL RUA Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): RSU CISL Federazione Università FLC – CGIL UIL RUA |
| Soggetti destinatari | Personale di categoria B, C, D ed EP |
| Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | a) Progressioni economico orizzontali |
| Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | Il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato nel CDA del 29/01/2016 per il biennio 2016-2017. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato con rep. 106/2015 per il triennio 2015-2017. L'obbligo di pubblicazione di cui al comma 6 dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013 non è stato assolto, in quanto il Piano e la Relazione sulla performance non è stato presentato alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza. E' stato assolto quello di cui al comma 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009. La Relazione della Performance relativa all'anno 2014 è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 150/2009 con verbale n.8 del 7.09.2015. |



Università degli Studi di Ferrara

AREA AMMINISTRATIVA
RIPARTIZIONE RISORSE UMANE
Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo

MODULO II - ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO

Punto 5 – Progressioni economiche orizzontali [art. 88, comma 2, lettera a)]

Le parti concordano di procedere ad effettuare progressioni economico orizzontali con periodo di riferimento 1.1.2011 – 31.12.2015.

La somma destinata alle progressioni economiche orizzontali, con decorrenza giuridica ed economica al 1° gennaio 2016, è pari ad un totale di €89.268,63 derivante per:

- €42.231,78 da RIA e Δ cessati 2012
- €21.895,42 da RIA e Δ cessati 2013
- €25.141,42 da RIA e Δ cessati 2014

Tali disponibilità, in conseguenza dei pareri di cui in premessa, non erano state destinate a progressioni economiche orizzontali (cfr. CCIL 2013/2015).

Le parti concordano di non destinare a progressioni economico orizzontali, a gravare sul fondo 2016, la somma derivante da RIA e Δ cessati 2015 pari a €51.647,10 che concorrerà, insieme a RIA e Δ cessati 2016, a determinare la somma disponibile le progressioni economico orizzontali con decorrenza 1.1.2017.

Gli aventi titolo a partecipare alla selezione sono circa 380 unità. In considerazione del costo medio, le progressioni conferibili con il fondo a disposizione sono ipotizzabili in un numero variabile da 85 a 95 unità, pari a non più del 25% degli aventi titolo.

Le parti concordano di definire, in un successivo accordo, i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni all'interno delle categorie B, C, D ed EP.

L'ipotesi di utilizzo parziale del fondo 2016 viene così riassunta:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Fondo certificato 2016 | 668.325 |
| VOCE | 2016 |
| Performance individuale | Da definire |
| Indennità di responsabilità | Da definire |
| Rischio e disagio | Da definire |
| Indennità accessoria mensile | Da definire |
| Progressioni economico orizzontali | 89.269 |
| Totale | 89.269 |

PARTE II – RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

MODULO I - 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. 252/2016, per l'importo di €668.325 (al netto delle poste temporaneamente allocate all'esterno del fondo).



Università degli Studi di Ferrara

AREA AMMINISTRATIVA
RIPARTIZIONE RISORSE UMANE
Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo

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

Non risultano destinazioni indisponibili.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

L'ipotesi riguarda le progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1° gennaio 2016, per il personale di tutte le categorie.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Rimangono da destinare risorse per 579.056 euro, che saranno riservate, con separato accordo, agli istituti di performance individuale, indennità di responsabilità, rischio e disagio ed indennità accessoria mensile.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1: euro 0.
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2: euro 89.269.
- c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3: euro 579.056.
- d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti: euro 668.325.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Si tratta del costo delle progressioni economiche orizzontali in godimento del personale ancora in servizio per un totale di euro 1.104.609.

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

In merito al rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità si precisa che le risorse fisse del fondo ammontano a euro 592.128 (al netto delle decurtazioni di parte fissa pari a euro 326.083), mentre le risorse variabili ammontano a euro 76.197 (al netto delle decurtazioni di parte variabile pari a euro 33.324).

Si riporta il prospetto dell'ipotesi di destinazione parziale del fondo 2016 redatto secondo la circolare MEF n. 13/2016, che verrà opportunamente aggiornato dopo le effettive liquidazioni al personale, in sede di redazione del conto annuale 2016.



Università degli Studi di Ferrara

AREA AMMINISTRATIVA

RIPARTIZIONE RISORSE UMANE

Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo

| Comparto Università - Fondo ex art. 87 CCNL 2006-2009 | |
|--|----------------|
| Fondo progressioni economiche e produttività individuale e collettiva | |
| PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO | |
| | Destin. |
| 1.1 Destinazioni erogate a valere su risorse fisse | 89.269 |
| Progressioni orizzontali economiche anno di riferimento | 89.269 |
| Indennità di responsabilità | 0 |
| Indennità di turno, rischio e disagio | 0 |
| Produttività / Performance collettiva | 0 |
| Produttività / Performance individuale | 0 |
| Indennità accessoria mensile | 0 |
| Altri istituti non compresi tra i precedenti | 0 |
| 1.2 Destinazioni regolate a valere su risorse variabili | 0 |
| Produttività / Performance collettiva | 0 |
| Produttività / Performance individuale | 0 |
| Altri istituti non compresi tra i precedenti | 0 |
| 1.3 Destinazioni ancora da regolare in sede di contrattazione integrativa | 579.056 |
| Risorse ancora da contrattare | 579.056 |
| 1.4 Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione | 668.325 |
| 1.1 Destinazioni erogate a valere su risorse fisse | 89.269 |
| 1.2 Destinazioni regolate a valere su risorse variabili | 0 |
| 1.3 Destinazioni ancora da regolare in sede di contrattazione integrativa | 579.056 |

Il vincolo del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa è rispettato in quanto gli aventi titolo a partecipare alla selezione sono circa 380 unità; in considerazione del costo medio, le progressioni conferibili con la somma a disposizione sono ipotizzabili in un numero variabile da 85 a 95 unità, pari a non più del 25% degli aventi titolo.

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



Università degli Studi di Ferrara

AREA AMMINISTRATIVA

RIPARTIZIONE RISORSE UMANE

Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo

| Comparto Università - Fondo ex art. 87 CCNL 2006-2009 | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Fondo progressioni economiche e produttività individuale e collettiva | | | |
| PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO | 2015 | 2016 | Diff. |
| 1.1 Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | 1.066.688 | 1.104.609 | 37.921 |
| Progressioni orizzontali economiche a carico del bilancio | 1.066.688 | 1.104.609 | 37.921 |
| 1.2 Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | 685.386 | 89.269 | -596.117 |
| Indennità di responsabilità | 200.653 | 0 | -200.653 |
| Indennità di turno, rischio e disagio | 37.608 | 0 | -37.608 |
| Indennità accessoria mensile | 300.000 | 0 | -300.000 |
| Produttività / Performance individuale | 147.125 | 0 | -147.125 |
| Progressioni orizzontali economiche | 0 | 89.269 | 89.269 |
| 1.3 Destinazioni ancora da regolare in sede di contrattazione integrativa | 42.548 | 579.056 | 536.508 |
| Risorse ancora da contrattare | 42.548 | 579.056 | 536.508 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| 1.4 Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione | 1.794.622 | 1.772.934 | -21.688 |
| 1.1 Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | 1.066.688 | 1.104.609 | 37.921 |
| 1.2 Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | 685.386 | 89.269 | -596.117 |
| 1.3 Destinazioni ancora da regolare in sede di contrattazione integrativa | 42.548 | 579.056 | 536.508 |

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.

Poiché gli strumenti di contabilità economico-patrimoniale che l'Ateneo ha adottato dal 2014 non rendono agevole la verifica puntuale del rispetto del limite di spesa, anche in considerazione del fatto che sulla voce CO.AN. 10.20.30.010 gravano liquidazioni di numerosi istituti economici, la spesa verrà mensilmente monitorata dall'Ufficio PTA, attraverso la procedura CSA (Carriere e Stipendi di Ateneo). La verifica verrà effettuata per competenza e non per cassa.

Sezione II - 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 il CCIL 2015 è appena stato sottoscritto e, di conseguenza, non si è ancora proceduto ad alcuna liquidazione. Tale consuntivo sarà oggetto, appena possibile, di precisa determinazione proposta alla certificazione.

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

Nel bilancio unico d'ateneo 2016-2018 di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 240/10, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.12.2015, è stato



Università degli Studi di Ferrara

AREA AMMINISTRATIVA
RIPARTIZIONE RISORSE UMANE
Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo

iscritto lo stanziamento necessario, in particolare, sulle voci CA.CO. relative al trattamento fondamentale.

IL DIRETTORE GENERALE
R. Polastri