



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

**ART. 63 CCNL 2016/2018  
ANNO 2018 – CATEGORIE BCD**

**PARTE I – RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

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

<b>Data di sottoscrizione dell'ipotesi</b>	18/02/2020
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	01/01/2018 – 31/12/2018
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	Parte Pubblica: Delegati del Rettore Direttore generale  Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU Federazione CISL Scuola FLC – CGIL Federazione UIL SCUOLA RUA  Organizzazioni sindacali firmatarie: RSU Federazione CISL FSUR FLC – CGIL Federazione UIL SCUOLA RUA
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale di categoria B, C e D
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	a) Performance organizzativa b) Performance individuale c) Rischio e disagio d) Indennità di responsabilità – posizioni organizzative e) Indennità di responsabilità – funzioni specialistiche f) Indennità accessoria mensile
<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	Il Piano della performance (presente all'interno del Piano Integrato) previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato nel CdA del 30/01/2019 per il triennio 2019/2021. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza previsto dall'art. 1, comma 5 lett. a) della legge 190/2015 è stato adottato dal CdA del 20/01/2020 per il triennio 2020/2022.



	<p>L'obbligo di pubblicazione di cui al comma 6 dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013 si ritiene assolto in quanto il Piano integrato e la Relazione sulla performance sono approvati dal CdA che è composto anche dalla componente studentesca appartenente al Consiglio degli Studenti che rappresentano i nostri utenti principali.</p> <p>Si ritiene assolto anche l'obbligo di cui all'art. 10 del d.lgs. 33/2013, laddove al comma 1 prevede "Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto".</p> <p>L'Ateneo ha assolto a questo obbligo poiché nel PTPCT è prevista la sezione riguardante il Programma triennale per la trasparenza ed in particolare, secondo quanto indicato dalla delibera ANAC 1310/2016, allo stesso è allegato il prospetto con tutti gli obblighi di trasparenza con l'indicazione dei responsabili di elaborazione e pubblicazione dei dati.</p>
	<p>La Relazione della Performance relativa all'anno 2018 è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 150/2009 in data 24/06/2019.</p>

## MODULO II - ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO

### **Performance organizzativa - art. 64 comma 2 lett. a) CCNL 2016/2018**

Alla performance organizzativa vengono destinate risorse per un importo totale presunto di € 50.480, così suddiviso:

- 1) Compenso da erogarsi al personale di categoria D con posizione organizzativa, legato al raggiungimento dell'obiettivo di struttura, per un importo totale presunto di € 12.980. La quota di incentivazione individuale non potrà superare l'importo di € 220.
- 2) Compenso da erogarsi al personale di categoria B, C e D senza posizione organizzativa, legato al raggiungimento dell'obiettivo di struttura, per un importo totale presunto di € 37.500. La quota di incentivazione individuale non potrà superare l'importo di € 83.

### **Performance individuale - art. 64 comma 2 lett. b) CCNL 2016/2018**

Alla performance individuale vengono destinate risorse per un importo totale presunto di € 106.970, così suddiviso:

- 1) Compenso da erogarsi al personale di categoria D con posizione organizzativa legato alla valutazione finale rispetto al raggiungimento degli obiettivi assegnati e ai comportamenti trasversali agiti per un totale di € 19.470. La quota di incentivazione individuale non potrà superare l'importo di € 330. La valutazione avverrà secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance per l'anno 2018.
- 2) Compenso da erogarsi a tutto il personale di categoria B, C e D senza posizione organizzativa legato ai comportamenti trasversali agiti per un totale di € 87.500. La quota di incentivazione individuale non potrà superare l'importo di € 193.



**Rischio e disagio - art. 64 comma 2 lett. c) CCNL 2016/2018**

Vengono concordate le seguenti indennità per attività particolarmente disagiate:

- a) indennità chilometrica di € 0,17/Km lordi per i dipendenti con incarico di autista [per un importo totale di € 3.263];
- b) per il personale dei servizi in cui è previsto l'obbligo di turnazione, nella misura di € 5,20 lordi giornalieri, legata alla effettiva presenza in servizio. Per prestazioni lavorative svolte in turnazione sono da intendersi quelle finalizzate all'ampliamento dei servizi all'utenza, distribuite nell'arco del mese in modo tale da determinare un'articolazione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano [per un importo totale presunto di € 22.000];
- c) nelle giornate di sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30, per il personale chiamato a garantire i sistemi di catalogazione e consultazione relativamente alla gestione dei server SBN di catalogo e OPAC WEB di cui alla Convenzione per la gestione del Polo bibliotecario ferrarese, [per un importo totale presunto di € 470] secondo i seguenti criteri:
  - per ogni sabato sarà disponibile una persona;
  - nel caso di intervento nei locali dell'Ateneo il personale provvede alla timbratura e l'attività prestata è retribuita anche come lavoro straordinario (di tipo ordinario) o compensata come recupero orario;
  - l'importo complessivo, previsto per garantire un turno di reperibilità di 4 ore, è di € 9 lordi.

**Indennità di responsabilità per posizione organizzativa**  
art. 64 comma 2 lett. d) CCNL 2016/2018

Sulla base dell'Accordo per la definizione dei criteri di pesatura delle posizioni organizzative, siglato in data 18/04/2019, ed ai sensi dell'art. 91 comma 1 del CCNL 2006/2009, vengono definiti i seguenti valori annui lordi per ognuna delle fasce previste [per un importo totale presunto di € 200.000]:

Fascia 1	€ 4.272
Fascia 2	€ 3.620
Fascia 3	€ 3.068
Fascia 4	€ 2.600

Con DDG rep. 210/2020, le strutture organizzative sono state collocate in una delle fasce suddette secondo il sistema di pesatura citato.

Nel caso di posizione organizzativa ricoperta ad interim, l'indennità di responsabilità aggiuntiva è € 950 annui lordi; non è prevista l'attribuzione di un obiettivo individuale.



**Indennità di responsabilità per funzioni specialistiche**  
art. 64 comma 2 lett. d) CCNL 2016/2018

Ai sensi dell'art. 91 comma 1 del CCNL 2006-2009, vengono attribuite le seguenti indennità di responsabilità per funzioni specialistiche [per un importo totale presunto di € 13.246]:

- Responsabile del Servizio prevenzione e protezione: € 5.000 annui lordi;
- Incarico di esperto qualificato per la sorveglianza fisica dagli effetti delle radiazioni ionizzanti: € 3.000 annui lordi;
- Responsabile del benessere animale: € 1.000 annui lordi;
- Incarico di gestione del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti): € 1.000 annui lordi;
- Direttore delle attività didattiche: € 416 annui lordi.

L'indennità di responsabilità relativa ad una posizione organizzativa assorbe l'eventuale indennità legata a funzioni specialistiche e viceversa.

**Progressioni economico orizzontali - art. 64 comma 2 lett. e) CCNL 2016/2018**

Visti i pareri citati nelle premesse, le parti prendono atto che non è opportuno procedere ad effettuare progressioni economico orizzontali con decorrenza 01/01/2018.

**Indennità accessoria mensile - art. 64 comma 5 CCNL 2016/2018**

Verranno erogate le quote individuali mensili lorde (per 12 mensilità), conformemente alla sotto riportata tabella [per un importo totale presunto di € 338.243].

CATEGORIA	B	C	D
PARAMETRO	1.10	1.00	0.90
QUOTA MENSILE	€ 64,52	€ 58,65	€ 52,79

Coloro che appartengono alla categoria D e che non percepiscono indennità di responsabilità, vengono considerati con il parametro corrispondente alla categoria inferiore. Coloro ai quali sono state attribuite formalmente mansioni superiori, vengono considerati con il parametro corrispondente alla categoria superiore. E' compreso il personale in convenzione esclusivamente per il periodo che intercorre tra l'ingresso formale in convenzione e l'inizio dell'erogazione del trattamento accessorio da parte dell'Azienda Ospedaliera (3 mesi).

L'ipotesi di utilizzo del fondo 2018 viene così riassunta:

**IPOTESI UTILIZZO FONDO - CATEGORIE BCD - ANNO 2018**

VOCE	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
<b><u>PERFORMANCE</u></b>	<b>€ 126.002</b>	<b>€ 124.985</b>	<b>€ 157.450</b>
Performance organizzativa	€ 46.151	€ 45.390	€ 50.480
Performance individuale	€ 79.851	€ 79.595	€ 106.970
<b><u>INDENNITA' DI RESPONSABILITA'</u></b>	<b>€ 213.293</b>	<b>€ 210.180</b>	<b>€ 213.246</b>
Posizioni organizzative	€ 199.936	€ 197.132	€ 200.000
Funzioni specialistiche	€ 13.357	€ 13.048	€ 13.246
<b><u>RISCHIO E DISAGIO</u></b>	<b>€ 26.792</b>	<b>€ 21.382</b>	<b>€ 25.733</b>
Indennità di reperibilità	€ 470	€ 450	€ 470
Indennità di turno e portineria	€ 22.643	€ 17.254	€ 22.000
Indennità autista	€ 3.679	€ 3.679	€ 3.263
<b><u>INDENNITA' ACCESSORIA MENSILE</u></b>	<b>€ 290.000</b>	<b>€ 277.750</b>	<b>€ 338.243</b>
IMA	€ 290.000	€ 277.750	€ 338.243
<b><u>PROGRESSIONI ECONOMICHE DEC. 01/01/2018</u></b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 656.087</b>	<b>€ 634.297</b>	<b>€ 734.672</b>

**PARTE II – RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

**MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

La costituzione del fondo ex art. 63 CCNL 2016/2018 per l'anno 2018 è stata certificata dal Collegio dei Revisori dei conti con verbale n. 23/2018 (cui si rimanda) per un importo di € 718.277 (al netto delle poste temporaneamente allocate all'esterno del fondo), ai quali si aggiungono € 16.395 (cfr. modulo IV, sezione II di questa Relazione), per un totale di € 734.672.

**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 la quantificazione del trattamento accessorio per il personale di categoria B, C e D.

*Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare*

Non residuano destinazioni ancora da regolare.

*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 Contatto 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 734.672.
- c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3: euro 0.
- d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti: euro 734.672.

*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 985.282.

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

In merito al rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, si rileva che i compensi per performance individuale sono strettamente legati al raggiungimento di obiettivi specifici o a esiti di valutazione dei comportamenti trasversali agiti. Le indennità di rischio e disagio vengono erogate esclusivamente a coloro che si trovano nelle situazioni giudicate meritevoli di tutela.

Il vincolo del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa non è pertinente allo specifico atto illustrato, poiché non sono previste progressioni orizzontali con decorrenza 01/01/2018.

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

Si riporta il prospetto dell'ipotesi di destinazione del fondo 2018, redatto secondo la circolare MEF n. 18/2018, che verrà opportunamente aggiornato dopo le effettive liquidazioni al personale, in sede di conto annuale.

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	2018	2017	DIFF
<b>1.1 Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>985.282</b>	<b>1.091.328</b>	<b>-106.046</b>
Progressioni orizzontali economiche a carico del bilancio	985.282	1.091.328	-106.046
<b>1.2 Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>734.672</b>	<b>656.091</b>	<b>78.581</b>
Indennità di responsabilità	213.246	213.297	-51
Indennità di turno, rischio e disagio	25.733	26.792	-1.059
Indennità accessoria mensile	338.243	290.000	48.243
Performance organizzativa	50.480	46.151	4.329
Performance individuale	106.970	79.851	27.119
Progressioni orizzontali economiche	0	0	0
<b>1.3 Destinazioni ancora da regolare in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Risorse ancora da contrattare	0	0	0
<b>1.4 Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>1.719.954</b>	<b>1.747.419</b>	<b>-27.465</b>
1.1 Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	985.282	1.091.328	-106.046
1.2 Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	734.672	656.091	78.581
1.3 Destinazioni ancora da regolare in sede di contrattazione integrativa	0	0	0

## **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 sulla voce CA.CO. 10.20.30.010 gravano liquidazioni di numerosi istituti economici, compresi quelli destinati alla liquidazione dello straordinario ed al personale di categoria EP, la spesa, ai fini della verifica puntuale del rispetto del limite del fondo, verrà mensilmente monitorata dall'Ufficio Personale tecnico-amministrativo, attraverso la procedura CSA (Carriere e Stipendi di Ateneo). La verifica verrà fatta per competenza.

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

Con verbali n. 12/2017 e 19/2018, il Collegio dei Revisori dei conti ha certificato l'ammontare del fondo per la contrattazione collettiva integrativa per le categorie B, C e D per l'anno 2017, per un totale di euro 656.090.

Con verbale 31/2019, il Collegio dei Revisori dei conti ha dato il proprio nulla osta all'utilizzo del fondo come prospettato dall'Amministrazione. Nel CCIL 2017, le parti hanno concordato di non procedere ad effettuare progressioni economico orizzontali.

Dopo puntuale ricognizione amministrativa, il prospetto riassuntivo dell'utilizzo del fondo 2017 risulta il seguente:

<b>Voci di spesa</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Differenza</b>
Performance organizzativa	46.151	45.390	761
Performance individuale	79.851	79.594	257
Posizioni organiz. e funzioni specialistiche	213.293	210.180	3.113
Indennità di reperibilità	470	450	20
Indennità di turno e portineria	22.643	17.254	5.389
Indennità autista	3.679	3.679	0
Indennità accessoria mensile	290.000	277.750	12.250
Risorse ancora da contrattare	3	0	3
<b>Totali</b>	<b>656.087</b>	<b>634.297</b>	<b>21.793</b>

Totale Fondo 2017	656.090
Progressioni economiche orizzontali	0
Disponibile per indennità	656.090
Speso 2017	- 634.297
Art. 71 d.l. 112/2008	- 5.398
Somme non spese anno 2017	16.395

Ai sensi dell'art. 88 comma 5 del CCNL 2006/2009, le somme non utilizzate [...] sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo; sono però da escludere dal computo le economie su nuovi servizi non realizzati ed i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71 d.l. 112/2008.



In conseguenza di tale verifica, la voce “somme non utilizzate fondo anno precedente” relativa all’anno 2017, da portare in aumento del fondo dell’anno 2018 è pari a euro 16.395, in luogo di euro 0 stimati.

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

Nel bilancio unico d’ateneo 2020/2022 di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 240/2010, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/12/2019, è stato iscritto lo stanziamento necessario: in particolare, sulla voce CA.CO. 10.20.30.010, la disponibilità è pari a € 1.064.017 lordo dipendente.

Ferrara, 19/02/2020

IL DIRETTORE GENERALE