



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

**ART. 63 CCNL 2016/2018
ANNO 2019 – CATEGORIE BCD**

PARTE I – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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

Data di sottoscrizione dell'ipotesi	13/07/2020
Periodo temporale di vigenza	01/01/2019 – 31/12/2019
Composizione della delegazione trattante	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
Soggetti destinatari	Personale di categoria B, C e D
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	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 g) Progressioni economiche 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 (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 30/01/2019 per il triennio 2019/2021.



	<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. 190/2012, 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 2019 è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 150/2009 in data 29/06/2020.</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 € 68.123, 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 € 14.333. La quota di incentivazione individuale non potrà superare l'importo di € 227,50.
- 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 € 43.119. La quota di incentivazione individuale non potrà superare l'importo di € 102,91.
- 3) Compenso da erogarsi al personale di categoria D con posizione organizzativa, legato alla customer satisfaction, per un importo totale presunto di € 2.048. La quota di incentivazione individuale non potrà superare l'importo di € 32,50.
- 4) Compenso da erogarsi al personale di categoria B, C e D senza posizione organizzativa, legato alla customer satisfaction, per un importo totale presunto di € 8.624. La quota di incentivazione individuale non potrà superare l'importo di € 20,58.

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

Alla performance individuale vengono destinate risorse per un importo totale presunto di € 145.303, 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 € 24.570. La quota di incentivazione individuale non potrà superare l'importo di € 390. La valutazione avverrà secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance per l'anno 2019.



- 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 € 120.733. La quota di incentivazione individuale non potrà superare l'importo di € 288,14.

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 € 3.866];
- 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 € 210.000]:

Fascia 1	€ 4.190
Fascia 2	€ 3.551
Fascia 3	€ 3.009
Fascia 4	€ 2.550

Nel caso di posizione organizzativa ricoperta ad interim, l'indennità di responsabilità aggiuntiva è € 850 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 € 10.746]:

- 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;
- Incarico di gestione del Registro elettronico nazionale per la 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

Con Accordo siglato in data 05/07/2019, le parti avevano concordato di destinare 105.165 euro a progressioni economico orizzontali con decorrenza 01/01/2019, la cui approvazione atti è stata formalizzata con DDG 1754/2019.

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 € 350.000].

CATEGORIA	B	C	D
PARAMETRO	1.10	1.00	0.90
QUOTA MENSILE	€ 71,50	€ 65,00	€ 58,50

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 2019 viene così riassunta:



IPOTESI UTILIZZO FONDO - CATEGORIE BCD - ANNO 2019

VOCE	PREVISIONE 2019	CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2018
<u>PERFORMANCE</u>	<u>€ 213.425</u>	<u>€ 149.430</u>	<u>€ 157.450</u>
Performance organizzativa	€ 68.123	€ 48.037	€ 50.480
Performance individuale	€ 145.303	€ 101.393	€ 106.970
<u>INDENNITA' DI RESPONSABILITA'</u>	<u>€ 220.746</u>	<u>€ 211.769</u>	<u>€ 213.246</u>
Posizioni organizzative	€ 210.000	€ 198.746	€ 200.000
Funzioni specialistiche	€ 10.746	€ 13.023	€ 13.246
<u>RISCHIO E DISAGIO</u>	<u>€ 26.336</u>	<u>€ 18.014</u>	<u>€ 25.733</u>
Indennità di reperibilità	€ 470	€ 423	€ 470
Indennità di turno e portineria	€ 22.000	€ 14.331	€ 22.000
Indennità autista	€ 3.866	€ 3.260	€ 3.263
<u>INDENNITA' ACCESSORIA MENSILE</u>	<u>€ 350.000</u>	<u>€ 307.718</u>	<u>€ 338.243</u>
IMA	€ 350.000	€ 307.718	€ 338.243
<u>PROGRESSIONI ECONOMICHE DEC. 01/01/2019</u>	<u>€ 105.165</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
TOTALE	€ 915.672	€ 686.930	€ 734.672

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 2019 è stata certificata dal Collegio dei Revisori dei conti con verbale n. 30/2019 (cui si rimanda) per un importo di € 873.505 (al netto delle poste temporaneamente allocate all'esterno del fondo), ai quali si aggiungono € 42.167 (cfr. modulo IV, sezione II di questa Relazione), per un totale di € 915.672.

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 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 915.672.
- 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 915.672.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Si tratta del costo delle progressioni economiche orizzontali in godimento del personale in servizio al 31/12/2018 per un totale di euro 924.650.

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 posizione economica finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa risulta rispettato, poiché gli aventi titolo a partecipare alla selezione erano circa 478 unità. In considerazione del costo medio, le progressioni orizzontali conferibili con l'ammontare destinato erano ipotizzabili per non più del 21% degli aventi titolo, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. 150/2009 e dalla circolare MEF n. 15/2019 (pag. 159) secondo cui le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, quota da intendersi inferiore o al massimo uguale al 50%.

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 2019, 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	2019	DIFF
1.1 Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	985.282	924.650	-60.632
Progressioni orizzontali economiche a carico del bilancio	985.282	924.650	-60.632
1.2 Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	734.672	915.672	181.000
Indennità di responsabilità	213.246	220.746	7.500
Indennità di turno, rischio e disagio	25.733	26.336	603
Indennità accessoria mensile	338.243	350.000	11.757
Performance organizzativa	50.480	68.123	17.643
Performance individuale	106.970	145.303	38.333
Progressioni orizzontali economiche	0	105.165	105.165
1.3 Destinazioni ancora da regolare in sede di contrattazione integrativa	0	0	0
Risorse ancora da contrattare	0	0	0
1.4 Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	1.719.954	1.840.322	120.369
1.1 Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	985.282	924.650	-60.632
1.2 Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	734.672	915.672	181.000
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 verbale n. 23/2018, 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 2018, per un totale di euro 718.277, cui si aggiunge l'ammontare delle somme non spese relative al fondo 2017 (pari a euro 16.395), che porta il fondo 2018 ad un totale di euro 734.672.

Con verbale 2/2020, il Collegio dei Revisori dei conti ha dato il proprio nulla osta all'utilizzo del fondo come prospettato dall'Amministrazione. Nel CCIL 2018, le parti hanno concordato di non procedere ad effettuare progressioni economico orizzontali.

Dopo puntuale ricognizione amministrativa, il prospetto riassuntivo dell'utilizzo del fondo 2018 risulta il seguente:



Voci di spesa	Preventivo	Consuntivo	Differenza
Performance organizzativa	50.480	48.037	2.443
Performance individuale	106.970	101.393	5.577
Posizioni organiz. e funzioni specialistiche	213.246	211.769	1.477
Indennità di reperibilità	470	423	47
Indennità di turno e portineria	22.000	14.331	7.669
Indennità autista	3.263	3.259	4
Indennità accessoria mensile	338.243	307.717	30.526
Risorse ancora da contrattare	0	0	0
Totali	734.672	686.929	47.743

Totale Fondo 2018	734.672
Progressioni economiche orizzontali	0
Disponibile per indennità	734.672
Speso 2018	- 686.929
Art. 71 d.l. 112/2008	- 5.576
Somme non spese anno 2018	42.167

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 2018, da portare in aumento del fondo dell'anno 2019 è pari a euro 42.167, 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 2019/2021 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 19/12/2018, è stato iscritto lo stanziamento necessario: in particolare, sulla voce CA.CO. 10.20.30.010, scrittura n. 103025.

Ferrara, 13/07/2020

IL DIRETTORE GENERALE