

Relazione tecnico-finanziaria

Contratto Collettivo Integrativo anno 2017

Modulo I

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Fondo art. 87 - Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

Le risorse storiche consolidate sono determinate ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettere a) e b) e sono corrispondenti alla somma delle risorse di cui all'art. 67 del CCNL 9/8/2000, pari a euro **751.842,28**, delle risorse di cui all'art. 4 comma 1 del CCNL 13/5/2003, pari a euro **19.696,11**, e delle risorse di cui all'art. 4, comma 2 del CCNL 13/5/2003, pari a euro **41.163,62**. Nella presente relazione, se non diversamente indicato, gli importi si intendono sempre al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Il totale delle risorse storiche consolidate, come risultanti dal Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2004 approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti nell'adunanza del 6 giugno 2005, ammontava ad euro 812.702,01.

Con Circolare n. 16 del 02/05/2012, emanata in occasione del conto annuale consuntivo 2011, nella sezione dedicata al monitoraggio della contrattazione integrativa del comparto Università, il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato precisa che nel consolidato 2004 vanno ricompresi gli incrementi disposti dall'art. 41, comma 1, del CCNL 27/1/2005 (0,51% del monte salari 2001 quota B-C-D) che avevano decorrenza giuridica dall'1/01/2003 ed erano pari a euro **78.800,00**, nonché l'importo di euro **4.102,96**, corrispondente ai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità in godimento del personale cessato dal servizio dall'1/01/2002 - come previsto dall'art. 87, comma 1, lettera d) del CCNL 16/10/2008 - al 31/12/2003, mentre la R.I.A. riferita a cessazioni successive va inserita nell'apposita voce '*Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità*'.

Si è poi tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 67, commi 5 e 6, del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito dalla Legge 133/2008:

"5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1, della legge 266 del 2005. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e' così sostituito: "189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368."

In applicazione della norma richiamata, è disposto il versamento al bilancio dello Stato della somma di euro **89.560,50** corrispondente al 10% dell'ammontare del Fondo 2004, come sopra rideterminato: euro **895.604,97**.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Le risorse risultanti dopo l'applicazione dell'art. 67, commi 5 e 6 della Legge 133/2008 corrispondono a euro **806.044,47** e sono incrementate dagli importi calcolati ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CCNL 28/3/2006 (0,50% del monte salari 2003) pari a euro **40.192,00**, e dagli importi calcolati ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera c) del CCNL 16/10/2008 (0,5% del monte salari 2005) pari a euro **101.694,00**.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera d) il Fondo è alimentato periodicamente dagli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità in godimento del personale comunque cessato dal servizio a decorrere dall'1/01/2004. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno. L'incremento RIA del personale cessato dal 01/01/2004 al 31/12/2016 ammonta a euro **73.581,53**.

Ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera e) il Fondo è alimentato dal differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria di coloro che cessano definitivamente dal servizio o hanno effettuato passaggio di categoria. L'incremento del differenziale del personale cessato dal 01/01/2004 al 31/12/2016 ammonta a euro **844.600,50**.

Fondo art. 87 - Sezione II – Risorse variabili

A seguito delle cessazioni previste nel 2017 e già formalizzate, è stato accantonato per ciascun dipendente un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computando a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera d) secondo periodo, il Fondo è incrementato *una tantum* dall'importo dei risparmi derivanti dai ratei di R.I.A. in godimento del personale che cessa in corso d'anno per un totale di euro **549,07**.

L'art. 13, comma 2, del CCIL sottoscritto il 16/10/2015 e successivamente integrato e modificato in data 7/03/2017 prevede l'integrazione del Fondo con le somme non utilizzate o non attribuite nel precedente esercizio finanziario, fatta eccezione per le decurtazioni previste dall'art. 71 D.L. 112/2008 convertito con modifiche dalla Legge 133/2008. Euro **22.015,63** riguardano le economie sul trattamento accessorio comunicate dall'Ufficio Trattamenti economici e derivanti dai contratti di lavoro a tempo parziale, dai congedi parentali con assegni ridotti, dai congedi/aspettative senza assegni, impreviste cessazioni avvenute in corso d'anno. Euro **1.225,00** sono relativi ai residui della posta destinata nell'anno 2016 all'indennità di chiamata. Euro **248,50** sono relativi ai residui della posta destinata nell'anno 2016 all'indennità di sportello. Euro **3.266,46** riguardano i risparmi di spesa per straordinario, di cui al fondo art. 86 dell'anno 2016.

L'art. 13, comma 4, del CCIL sottoscritto il 16/10/2015 e successivamente integrato e modificato in data 7/03/2017 prevede l'integrazione del Fondo con le risorse del fondo comune di Ateneo, provenienti dalle prestazioni in conto terzi, secondo la disciplina di cui all'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tali risorse sono quantificate ai sensi dell'art. 57, comma 5, del Manuale di Amministrazione, emanato con D.R. n. 1061/13 del 30/12/2013 e s.m.i.. Il fondo comune di Ateneo per l'anno 2017 ammonta a euro 32.268,00 che confluiscono nei Fondi artt. 87 e 90 del

CCNL 16/10/2008 in proporzione al numero di unità di personale appartenente alle diverse categorie. Euro **31.216,93** incrementano il Fondo art. 87.

Sono state assegnate ai Fondi artt. 87 e 90 risorse provenienti da finanziamenti europei per il Programma Settoriale *Erasmus*, per un importo pari a euro 33.911,08 destinati ad incentivare l'internazionalizzazione dei servizi offerti dall'Ateneo e ad alimentare la remunerazione correlata alla *performance* in materia di internazionalizzazione del personale di categoria D ed EP. Confluiscono nel Fondo art. 87 euro **32.806,48**.

L'importo complessivo delle risorse *ex art.* 43, c. 4, Legge 449/97, corrispondente al 30% delle somme incassate dall'Ateneo nell'anno 2016 ai sensi del *Regolamento su contribuzione per partecipazione a concorsi pubblici per reclutamento di personale e per dottorati di ricerca*, emanato con D.R. n. 755/10 del 2/08/2010 e s.m.i., è stato di euro 825,17 che confluiscono nei Fondi artt. 87 e 90 del CCNL 16/10/2008 in proporzione al numero di unità di personale appartenente alle diverse categorie. Euro **798,29** sono assegnati al fondo art. 87.

Confluisce, infine, nel Fondo art. 87 CCNL 16/10/2008 una quota di risorse derivanti da finanziamenti comunitari di cui ai progetti europei H2020 STORM, H2020 InnovAfrica, H2020 SCREEN, nella misura di euro **58.320,00**. Tali risorse sono rese disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del disposto dell'art. 4 c. 2 lett. q del CCNL 16/10/2008 e non rilevano ai fini della verifica del rispetto del limite 2010 e 2015.

Fondo art. 87 - Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Oltre alla decurtazione del 10%, prevista dall'art. 1, c. 189, della L. 23/12/2005, n. 266, come modificato dall'art. 67, c. 5 del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito dalla L. 6/08/2008, n. 133 (cfr. Fondo art. 87 - *Sezione I - Risorse storiche consolidate*), sono state portate in detrazione le risorse utilizzate per le progressioni economiche espletate per tutte le categorie di personale, ai sensi dell'art. 6 del CCNL 12/03/2009 - biennio economico 2008/2009, pari a euro **825.809,18**.

Ai sensi dell'art. 1, c. 456 Legge 27/12/2013, n. 147 e sulla base delle indicazioni fornite con Circolare n. 8/2015 MEF RGS prot. 7845 del 02/02/2015, è stata effettuata la decurtazione permanente del Fondo sottraendo gli importi corrispondenti alle riduzioni operate per effetto di quanto previsto dal primo periodo dell'art. 9, comma 2bis, D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010:

- euro **176.247,16** importo corrispondente alla riconduzione del fondo 2014 al limite 2010;
- euro **15.380,38** importo corrispondente alla riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio nel 2014 rispetto all'anno 2010.

Ai sensi dell'art. 1 c. 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 'Legge di stabilità 2016' il Fondo è stato ricondotto all'importo determinato per l'anno 2015 - euro 833.210,17 - operando una decurtazione di euro **15.465,62**, è stato poi '*ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*', sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno 2015 rispetto al valore medio dei presenti nell'anno 2017, considerando sia le unità di personale a tempo indeterminato (ND), sia le unità di personale a tempo determinato (NM). La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale ha determinato la misura della variazione da operarsi sul fondo: - 2,06%, che risulta pari a euro **17.165,98**.

| Presenti al 01/01/2015 | Presenti al 31/12/2015 | Media 2015 | Presenti al 01/01/2017 | Presenti al 31/12/2017 | Media 2016 |
|--|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 299 ND | 290 ND | (323+308): 2 | 291 ND | 289 ND | (313+305): 2 |
| 11 EP | 8 EP | | 8 EP | 7 EP | |
| 7 CEL | 7 CEL | | 6 CEL | 6 CEL | |
| 6 NM | 3 NM | | 2 NM | 1 NM | |
| | | | 6 assumendi | 2 assumendi | |
| 323 tot. | 308 tot. | 315,5 | 313 tot. | 305 tot. | 309 |
| Calcolo variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale | | | | | |
| $315,5 : 100 = 309 : x$ | | | | | |
| $x = 309 * 100 / 315,5 = 97,94$ | | | | | |
| $100 - 97,94 = 2,06$ | | | | | |

Fondo art. 87 - Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella che segue sono riassunte le cifre totali elaborate sulla base delle informazioni contenute nelle precedenti sezioni della presente relazione.

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Totale Risorse Fisse - Sezione I | Euro 1.955.673,01 |
| Totale Risorse Variabili - Sezione II | Euro 150.446,36 |
| Totale Decurtazioni - Sezione III | Euro 1.139.628,81 |
| Totale Fondo art. 87 | Euro 966.490,55 |

Fondo art. 87 - Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

La contabilità del Fondo è stata esposta indicando in aumento le poste delle progressioni economiche del personale cessato (cfr. *Sezione I – Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità* 2° capoverso), mentre sono state contabilizzate in diminuzione le poste relative alle progressioni economiche effettuate (cfr. *Sezione III* 1° capoverso).

Fondo art. 90 - Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

Le risorse fisse sono determinate ai sensi dell'art. 90 del CCNL 16/10/2008 e sono corrispondenti alle risorse di cui all'art. 70 del CCNL 09/08/2000. Il totale delle risorse storiche consolidate, come risultanti dal Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2004 approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti nell'adunanza del 6 giugno 2005, era pari a euro **66.502,03**.

Con Circolare n. 16 del 02/05/2012, emanata in occasione del conto annuale consuntivo 2011, nella sezione dedicata al monitoraggio della contrattazione integrativa del comparto Università – Personale categoria EP, il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato precisa che nel consolidato 2004 vanno ricompresi gli incrementi disposti dall'art. 41, comma 1, del CCNL

27/1/2005 (0,51% del monte salari 2001 quota EP) che avevano decorrenza giuridica dall'1/01/2003 ed erano pari a euro **4.356,00**.

In applicazione dell'art. 67, commi 5 e 6, della Legge 133/2008 è stato disposto il versamento al bilancio dello Stato della somma di euro **7.085,80** corrispondente al 10% dell'ammontare del Fondo 2004, come sopra rideterminato: euro **70.858,03**.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Le risorse risultanti dopo l'applicazione dell'art. 67, commi 5 e 6 della Legge 133/2008 e corrispondenti a euro **63.772,22** sono state incrementate dagli importi calcolati ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CCNL 28/3/2006 (0,50% del monte salari 2003 quota EP) pari a euro **2.982,56** e dagli importi calcolati ai sensi dell'art. 90, comma 2, del CCNL 16/10/2008 (0,5% del monte salari 2005 quota EP) pari a euro **8.842,50**.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

(PARTE NON COMPILATA IN QUANTO NON PERTINENTE)

Fondo art. 90 - Sezione II – Risorse variabili

Il Fondo art. 90 è stato integrato con le somme non utilizzate nel precedente esercizio finanziario, in quanto destinate a retribuire l'indennità di posizione e risultato di due EP a concorso pubblico, che si è protratto per tutto l'anno 2016, pari a euro **9.900,00**.

E' stata assegnata al Fondo art. 90 una quota parte di risorse variabili (cfr. *Fondo art. 87 - Sezione II – Risorse variabili* 4° capoverso e successivi) calcolata in proporzione al numero di dipendenti di categoria EP: euro **1.051,08** provenienti dal fondo comune di Ateneo; euro **1.104,60** provenienti da finanziamenti europei per il Programma Settoriale *Erasmus*; euro **26,88** provenienti dalle quote di partecipazione ai concorsi pubblici indetti dall'Università; euro **3.061,52** provenienti da finanziamenti comunitari di cui ai progetti europei H2020 STORM, H2020 InnovAfrica, H2020 SCREEN.

Fondo art. 90 - Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Oltre alla decurtazione del 10%, prevista dall'art. 1, c. 189, della L. 23/12/2005, n. 266, come modificato dall'art. 67, c. 5 del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito dalla L. 6/08/2008, n. 133 (cfr. Fondo art. 90 - *Sezione I - Risorse storiche consolidate*), è stato applicato l'art. 1, c. 456 della Legge 27/12/2013, n. 147 e sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare n. 8/2015 MEF RGS prot. 7845 del 02/02/2015, è stata effettuata la decurtazione permanente del Fondo sottraendo gli importi corrispondenti alle riduzioni operate per effetto di quanto previsto dal primo periodo dell'art. 9, comma 2bis, D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010:

- euro **0,00** importo corrispondente alla riconduzione del fondo 2014 al limite 2010 (riduzione non effettuata, tenuto conto della consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella dell'anno 2010 (euro 75.597,29 contro 76.032,89 dell'anno 2010).;
- euro **1.430,86** importo corrispondente alla riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio nel 2014 rispetto all'anno 2010.

Ai sensi dell'art. 1, c. 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 'Legge di stabilità 2016' il Fondo è stato mantenuto all'importo determinato per l'anno 2015 - euro 74.166,43 - (non è stata necessaria alcuna decurtazione) ed è stato poi 'ridotto in misura proporzionale alla riduzione del

personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente', sulla base della variazione percentuale applicata per il Fondo ex art. 87, cui si fa rinvio per la descrizione dettagliata: - 2,06%, che risulta pari a euro **1.527,99**.

Fondo art. 90 - Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella che segue sono riassunte le cifre totali elaborate sulla base delle informazioni contenute nelle precedenti sezioni della presente relazione.

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Totale Risorse Fisse - Sezione I | Euro 82.683,09 |
| Totale Risorse Variabili - Sezione II | Euro 15.143,59 |
| Totale Decurtazioni - Sezione III | Euro 10.044,66 |
| Totale Fondo art. 90 | Euro 87.782,02 |

Fondo art. 90 - Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
(PARTE NON COMPILATA IN QUANTO NON PERTINENTE)

Fondo art. 86 - Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

Le risorse fisse sono determinate ai sensi dell'art. 86 del CCNL 16/10/2008 e corrispondono alle risorse di cui all'art. 66 del CCNL 09/08/2000 pari a euro **11.931,67**.

Si è quindi tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 67, commi 5 e 6, della Legge 133/2008 ed è stato disposto il versamento al bilancio dello Stato della somma corrispondente al 10% dell'ammontare del Fondo 2004, come sopra determinato, al netto degli oneri riflessi: euro **1.193,17**.

Le risorse risultanti dopo l'applicazione dell'art. 67, commi 5 e 6 della Legge 133/2008 corrispondono a euro **10.738,50**.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

(PARTE NON COMPILATA IN QUANTO NON PERTINENTE)

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

(PARTE NON COMPILATA IN QUANTO NON PERTINENTE)

Fondo art. 86 - Sezione II – Risorse variabili

(PARTE NON COMPILATA IN QUANTO NON PERTINENTE)

Fondo art. 86 - Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Oltre alla decurtazione del 10%, prevista dall'art. 1, c. 189, della L. 23/12/2005, n. 266, come modificato dall'art. 67, c. 5 del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito dalla L. 6/08/2008, n. 133 (cfr. Fondo art. 86 - Sezione I - Risorse storiche consolidate), è stato applicato l'art. 1 c. 236 della

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 'Legge di stabilità 2016'. Il Fondo è stato mantenuto all'importo determinato per l'anno 2015 - euro 10.738,50 ed è stato poi 'ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente', sulla base della variazione percentuale applicata per il Fondo art. 87, cui si fa rinvio per la descrizione dettagliata, e per il Fondo art. 90: - 2,06%, che risulta pari a euro **221,24**

Fondo art. 86 - Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella che segue sono riassunte le cifre totali elaborate sulla base delle informazioni contenute nelle precedenti sezioni della presente relazione.

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Totale Risorse Fisse - Sezione I | Euro 11.931,67 |
| Totale Risorse Variabili - Sezione II | Euro 0,00 |
| Totale Decurtazioni - Sezione III | Euro 1.414,41 |
| Totale Fondo art. 86 | Euro 10.517,26 |

Fondo art. 86 - Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
(PARTE NON COMPILATA IN QUANTO NON PERTINENTE)

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*

Fondo art. 86 – I criteri individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera k) del CCNL 16/10/2008 per la distribuzione delle risorse del Fondo per il lavoro straordinario, di cui all'art. 86 del CCNL 16/10/2008, sono invariati dal 2008.

Le risorse – euro 10.517,26 – sono ripartite in due quote e messe a disposizione del Rettore e del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15 del CCIL 16/10/2015, come modificato in data 7/03/2017.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Fondo art. 90 – L'indennità di posizione del personale di categoria EP è correlata al conferimento degli incarichi per il triennio 2017-2019.

Le poste, al netto degli oneri riflessi, sono:

- euro **67.525,00** per indennità di posizione;

- euro **20.257,00** per indennità di risultato da differenziare in 3 fasce, corrispondenti al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati secondo il Sistema di misurazione e valutazione della *Performance* per il triennio 2017-2019:
- 10% della retribuzione di posizione attribuita all'atto del conferimento dell'incarico (misura minima prevista dall'art. 76 comma 4 CCNL 16/10/2008) a seguito di una valutazione con punteggio fino a 79/100;
- 20% della retribuzione di posizione attribuita all'atto del conferimento dell'incarico a seguito di una valutazione con punteggio tra 80/100 e 90/100;
- 30% della retribuzione di posizione attribuita all'atto del conferimento dell'incarico a seguito di una valutazione con punteggio tra 91/100 e 100/100.

Fondo art. 87 – Sono destinate alle progressioni economiche orizzontali, ai sensi dell'art. 88, c. 2 lett. a) del CCNL 16/10/2008, le risorse di cui all'art. 87, c. 1 lett. d) ed e) pari a: euro **92.372,86**.

Ai sensi dell'art. 88, comma 2 lettera c) del CCNL 16/10/2008 sono destinati euro **2.019,29** all'indennità di chiamata ed euro **48.831,95** all'indennità di rischio correlato a posizione organizzativa.

Ai sensi dell'art. 88, comma 2 lettera d) del CCNL 16/10/2008 sono destinati *una tantum* euro **5.000,00** per il progetto "inventario" ed euro **5.000,00** per il progetto "supporto catalogazione patrimonio librario".

Ai sensi dell'art. 88, comma 2 lettera e) del CCNL 16/10/2008 e dell'art. 22 del Decreto legislativo 150/2009 sono destinati al Premio Innovazione euro **4.466,46** derivanti in massima parte dai risparmi dello straordinario 2016. Sono dedicati euro **30.000,00** all'incentivazione di prestazioni e di risultati.

Ai sensi dell'art. 88, comma 2 lettera f) del CCNL 16/10/2008 e dell'art. 17, commi 1 e 2 del CCIL 16/10/2015, sono destinati all'indennità mensile euro **778.800,00**. Tenuto conto del numero dei dipendenti di categoria B, C e D in servizio, pari a n. 295 unità, l'indennità professionale mensile da erogare a ciascuna unità di personale per 12 mensilità è di euro 220,00 lordo dipendente.

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

(PARTE NON COMPILATA IN QUANTO NON PERTINENTE)

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa sottoposti a certificazione

| | | |
|--------------------|-------------|--------------|
| Totale Sezione I | <i>Euro</i> | 10.517,26 |
| Totale Sezione II | <i>Euro</i> | 1.054.272,58 |
| Totale Sezione III | <i>Euro</i> | 0,00 |
| Totale Fondi | <i>Euro</i> | 1.064.789,84 |

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

(PARTE NON COMPILATA IN QUANTO NON PERTINENTE)

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

Si attesta che è versata al Bilancio dello Stato la somma di euro 107.746,65 relativa alla decurtazione nella misura del 10% dei presenti Fondi oggetto di contrattazione ex artt. 86, 87 e 90 CCNL 16/10/2008 nonché del Fondo dirigenti, come disposto dall'art. 67 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008.

Si attesta che, ai sensi dell'art. 88 c. 4 CCNL 16/10/2008 e art. 6 CCNL 12/03/2009, sono state portate in riduzione le risorse dedicate a tutte le progressioni economiche espletate ivi comprese quelle previste dall'art. 79 c. 3 CCNL per passaggio da B1 a B2.

Si attesta, ai sensi dell'art. 1, c. 189, Legge 23/12/2005, n. 266 e s.m.i. che il valore attuale dei Fondi non supera il valore determinato per l'anno 2004 ridotto del 10%, escluse le somme riconducibili a voci non computabili nel limite predetto, come da istruzioni già impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con Circolare n. 12 del 15/04/2011 e Circolare n. 16 del 02/05/2012.

Si attestano le successive riduzioni del Fondo ai sensi dell'art. 1 c. 456 Legge 27/12/2013, n. 147 e dell'art. 1 c. 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 'Legge di stabilità 2016'.

Si attesta che le risorse disponibili per il trattamento accessorio saranno corrisposte in base alla produttività e capacità innovativa dei dipendenti e a seguito della valutazione dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi assegnati e alle linee guida esposte nel Piano Integrato 2017-2019.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Si allegano i fogli di lavoro relativi agli anni 2017 e 2016

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 programmatoria della gestione*

Si attesta che il sistema di contabilità finanziaria adottato da questa Amministrazione è strutturato in modo da garantire, in sede di imputazione delle spese, il rispetto degli stanziamenti approvati dai competenti Organi di Governo in sede di bilancio di previsione, o con successive variazioni di bilancio, per la specifica voce di spesa.

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

Tutte le somme relative al Fondo sono imputate in un unico capitolo di bilancio S10304 “Competenze accessorie personale tecnico amministrativo” e sul conto economico patrimoniale C101020102, mentre gli oneri previdenziali ed assistenziali sono imputati sul conto economico patrimoniale C101020103. La verifica tra sistema contabile e dati del Fondo è quindi costante.

Il versamento di cui all'art. 67 c. 6 del D.L. 112/2008 per l'anno 2016 è stato regolarmente effettuato.

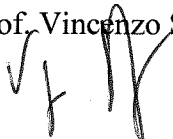
Le economie relative al Fondo dell'anno 2016, ad eccezione di quelle determinate dall'applicazione dell'art. 71 del D.L. 112/2008 (decurtazioni per malattia), sono state riportate nel Fondo dell'anno 2017 come sopra indicato (cfr. Fondo art. 87 - Modulo 1 – Sezione II “Risorse variabili”).

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

Il totale del Fondo, compresi gli oneri riflessi, è pari ad euro **1.412.976,11**.

L'effettiva copertura finanziaria delle destinazioni del Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo si realizzerà con le iscrizioni in bilancio che conseguiranno alla intervenuta attestazione di compatibilità da parte del Collegio dei Revisori dei conti.

Il Direttore Generale
Prof. Vincenzo Sforza



Il Rettore
Prof. Alessandro Ruggieri



ANNO 2017

FONDO ART. 87 CCNL 16/10/2008

| | senza c.e. | con c.e. |
|---|---------------------|---------------------|
| RISORSE STORICHE | | |
| Comma 1 Lett. a | | |
| CCNL 9/8/2000 art. 67 c.1 lett a | 541.083,24 | 718.017,46 |
| CCNL 9/8/2000 art. 67 c. 1 lett d | 115.952,00 | 153.868,30 |
| CCNL 9/8/2000 art. 67 c. 3 | 94.807,04 | 125.808,94 |
| tot | 751.842,28 | 997.694,71 |
| Comma 1 Lett. b | | |
| CCNL 13/5/2003 ART. 4 C.1 (0,10% Monte salari 1999) | 19.696,11 | 26.136,74 |
| CCNL 13/5/2003 ART. 4 C.2 (0,33% Monte salari 1999) | 41.163,62 | 54.624,12 |
| CCNL 27/1/2005 ART. 41 C.1 (0,51% Monte salari 2001) | 78.800,00 | 104.567,60 |
| RIA personale cessato fino al 31/12/2003 | 4.102,96 | 5.444,63 |
| tot | 895.604,97 | 1.188.467,80 |
| consistenza del fondo al 2004 | | |
| riduzione ex art 67, c. 5 DL 112/08 - L. 133/08 | 89.560,50 | 118.846,78 |
| Fondo ridotto del 10% | 806.044,47 | 1.069.621,02 |
| RISORSE FISSE | | |
| Comma 1 Lett. b | | |
| CCNL 28/3/2006 ART. 5 C.1 (0,50% Monte salari 2003) | 40.192,00 | 53.334,78 |
| 0,5 % monte salari 2005 | 101.694,00 | 134.947,94 |
| Comma 1 Lett. c | | |
| RIA personale cessato dal 01/01/2004 al 31/12/2016 | 73.581,53 | 97.642,69 |
| Comma 1 Lett. d - Circ. RGS 16/2012 | | |
| Differenziale personale cessato dal 01/01/2004 al 31/12/2016 | 844.600,50 | 1.120.784,87 |
| tot | 1.866.112,51 | 2.476.331,30 |
| RIDUZIONI/DEL FONDO | | |
| art. 88 c. 4 CCNL | | |
| Progressioni economiche espletate | 825.809,18 | 1.095.848,78 |
| art. 1 c. 456 Legge 27/12/2013, n. 147 | | |
| Importo 1a riduzione art. 9, c. 2bis DL 78/2010 (allineamento a fondo 2010) | 176.247,16 | 233.879,98 |
| Importo 2a riduzione art. 9, c. 2bis DL 78/2010 (personale in servizio) | 15.380,38 | 20.409,77 |
| tot | 848.675,79 | 1.126.192,77 |
| Legge 208/2015 - legge di stabilità 2016 - art. 1 c. 236 | | |
| Riconduzione del Fondo all'importo determinato per l'anno 2015 | 833.210,17 | 1.105.669,90 |
| Riduzione proporzionale del personale in servizio | 17.165,98 | 22.779,25 |
| tot | 816.044,19 | 1.082.890,65 |
| RISORSE VARIABILI | | |
| Rateo RIA cessati in corso d'anno | | |
| Risparmi art. 13 c. 2 CCIL | 549,07 | 728,62 |
| Risparmi art. 13 c. 2 CCIL | 22.015,63 | 29.214,74 |
| Risparmi art. 13 c. 2 CCIL | 1.225,00 | 1.625,58 |
| Risparmi art. 13 c. 2 CCIL | 248,50 | 329,76 |
| Economie straordinario 2016 | 3.266,46 | 4.334,59 |
| Risorse provenienti dal conto terzi | 31.216,93 | 41.424,86 |
| Risorse provenienti da Programma Settoriale Erasmus | 32.806,48 | 43.534,20 |
| Risorse ex art 43 c. 4 Legge 449/97 - 30% | 798,29 | 1.059,33 |
| Risorse provenienti da progetti europei | 58.320,00 | 77.390,64 |
| totale fondo a disposizione | 966.490,55 | 1.282.532,97 |

1.429.274,55
Fondo 2016

| RISORSE FISSE | | senza c.e. | con c.e. |
|--|---|------------------|-------------------|
| Comma 1 | CCNL 9/8/2000 art. 70 | 66.502,03 | 88.248,19 |
| | CCNL 27/01/2005 art.41 (quota EP) | 4.356,00 | 5.780,41 |
| | <i>consistenza del fondo al 2004</i> | 70.858,03 | 94.028,60 |
| | <i>riduzione ex art 67, c. 5 DL 112/08 - L 133/08</i> | 7.085,80 | 9.402,86 |
| | Fondo ridotto del 10% | 63.772,22 | 84.625,74 |
| Comma 2 | CCNL 28/3/2006 art. 5 | 2.982,56 | 3.957,86 |
| | 0,5% monte salari 2005 | 8.842,50 | 11.734,00 |
| | | 75.597,29 | 100.317,60 |
| RIDUZIONI DEL FONDO | | | |
| art. 1 c. 456 Legge 27/12/2013, n. 147 | Importo 1a riduzione art. 9, c. 2bis DL 78/2010 (allineamento a fondo 2010) | - | - |
| | Importo 2a riduzione art. 9, c. 2bis DL 78/2010 (personale in servizio) | 1.430,86 | 1.898,76 |
| | | 74.166,43 | 98.418,84 |
| Legge 208/2015 - legge di stabilità 2016 - art. 1 c. 236 | Riconduzione del Fondo all'importo determinato per l'anno 2015 | 74.166,43 | 98.418,84 |
| | Riduzione proporzionale del personale in servizio | 1.527,99 | 2.027,65 |
| | | 72.638,43 | 96.391,19 |
| RISORSE VARIABILI | | | |
| Risparmi art. 13 c. 2 CCIL | posizione e risultato 2016 n. 2 EP a concorso | 9.900,00 | 13.137,30 |
| Risorse provenienti dal conto terzi | Fondo Comune di Ateneo art. 13 c. 4 CCIL | 1.051,08 | 1.394,78 |
| Risorse provenienti da Programma Settoriale Erasmus | | 1.104,60 | 1.465,80 |
| Risorse ex art 43 c. 4 Legge 449/97 - 30% | Reg.to contributo concorsi D.R. n. 755/10 e D.R. n. 1108/10 | 26,88 | 35,67 |
| Risorse provenienti da progetti europei | | 3.061,04 | 4.062,00 |
| | | 87.782,02 | 116.486,74 |
| totale fondo a disposizione | tot. | 87.782,02 | 116.486,74 |

| |
|--------------------------------|
| 97.015,08 Fondo 2016 |
|--------------------------------|

| RISORSE FISSE | | senza c.e. | con c.e. |
|--|---|------------------|------------------|
| Comma 1 | CCNL 9/8/2000 art. 66 | 11.931,67 | 15.833,32 |
| | CCNL 27/01/2005 art.41 (quota EP) | 1.193,17 | 1.583,33 |
| | <i>consistenza del fondo al 2004</i> | 10.738,50 | 14.249,99 |
| | <i>riduzione ex art 67, c. 5 DL 112/08 - L 133/08</i> | | |
| | Fondo ridotto del 10% | | |
| Comma 2 | CCNL 28/3/2006 art. 5 | | |
| | 0,5% monte salari 2005 | | |
| | | | |
| RIDUZIONI DEL FONDO | | | |
| art. 1 c. 456 Legge 27/12/2013, n. 147 | Importo 1a riduzione art. 9, c. 2bis DL 78/2010 (allineamento a fondo 2010) | - | - |
| | Importo 2a riduzione art. 9, c. 2bis DL 78/2010 (personale in servizio) | - | - |
| | | | |
| Legge 208/2015 - legge di stabilità 2016 - art. 1 c. 236 | Riconduzione del Fondo all'importo determinato per l'anno 2015 | 10.738,50 | 14.249,99 |
| | Riduzione proporzionale del personale in servizio | 221,24 | 293,58 |
| | | 10.517,26 | 13.956,41 |
| totale fondo a disposizione | tot. | 10.517,26 | 13.956,41 |

| |
|--------------------------------|
| 14.046,74 Fondo 2016 |
|--------------------------------|

ANNO 2016

FONDO ART. 87 CCNL 16/10/2008

senza c.e. con c.e.

| RISORSE STORICHE | |
|---|---------------------|
| Comma 1 Lett. a | |
| CCNL 9/8/2000 art. 67 c.1 lett a | 541.083,24 |
| CCNL 9/8/2000 art. 67 c. 1 lett d | 115.952,00 |
| CCNL 9/8/2000 art. 67 c. 3 | 94.807,04 |
| tot | 751.842,28 |
| Comma 1 Lett. b | |
| CCNL 13/5/2003 ART. 4 C.1 (0,10% Monte salari 1999) | 19.696,11 |
| CCNL 13/5/2003 ART. 4 C.2 (0,33% Monte salari 1999) | 41.163,62 |
| CCNL 27/1/2005 ART. 41 C.1 (0,51% Monte salari 2001) | 78.800,00 |
| RIA personale cessato fino al 31/12/2003 | 4.102,96 |
| tot | 895.604,97 |
| Comma 1 Lett. d - Circ. RGS 16/2012 | |
| consistenza del fondo al 2004 | |
| riduzione ex art 67, c. 5 DL 112/08 - L 133/08 | 89.560,50 |
| Fondo ridotto del 10% | 806.044,47 |
| tot | 1.069.621,02 |
| RISORSE FISSE | |
| Comma 1 Lett. b | |
| CCNL 28/3/2006 ART. 5 C.1 (0,50% Monte salari 2003) | 40.192,00 |
| 0,5 % monte salari 2005 | 101.694,00 |
| RIA personale cessato dal 01/01/2004 al 31/12/2015 | 69.839,61 |
| Differenziale personale cessato dal 01/01/2004 al 31/12/2015 | 802.425,53 |
| tot | 1.820.195,61 |
| RIDUZIONI DEL FONDO | |
| art. 88 c. 4 CCNL | |
| Progressioni economiche espletate | 574.628,91 |
| Importo 1a riduzione art. 9, c. 2bis DL 78/2010 (allineamento a fondo 2010) | 176.247,16 |
| Importo 2a riduzione art. 9, c. 2bis DL 78/2010 (personale in servizio) | 15.380,38 |
| tot | 1.053.939,16 |
| art. 1 c. 456 Legge 27/12/2013, n. 147 | |
| Riconduzione del Fondo all'importo determinato per l'anno 2015 | 833.210,17 |
| Riduzione proporzionale del personale in servizio (- 1,43%) | 11.884,14 |
| tot | 821.326,03 |
| Legge stabilità 2016 | |
| Rateo RIA cessati in corso d'anno 2016 | 2.180,16 |
| Risparmi art. 13 c. 2 CCIL | 76.907,24 |
| Risparmi art. 13 c. 2 CCIL | 41.371,96 |
| Economie straordinario 2015 | 1.616,26 |
| Risorse provenienti dal conto terzi | 25.946,91 |
| Risorse provenienti da Programma Settoriale Erasmus | 32.253,20 |
| Risorse ex art 43 c. 4 Legge 449/97 - 30% | 237,38 |
| Risorse provenienti da progetti europei | 75.232,86 |
| totale fondo a disposizione | 1.077.072,00 |
| | 1.429.274,55 |

FONDO ART. 90 CCNL 16/10/2008

senza c.e. con c.e.

| RISORSE FISSE | | senza c.e. | con c.e. |
|---|--|------------------|-------------------|
| Comma 1 | CCNL 9/8/2000 art. 70 | 66.502,03 | 88.248,19 |
| | consistenza del fondo al 2004 | 4.356,00 | 5.780,41 |
| | riduzione ex art 67, c. 5 DL 112/08 - L. 133/08 | 70.858,03 | 94.028,60 |
| | Fondo ridotto del 10% | 7.085,80 | 9.402,86 |
| Comma 2 | CCNL 28/3/2006 art. 5 | 63.772,22 | 84.625,74 |
| | 0,5% monte salari 2005 | 2.982,56 | 3.957,86 |
| | | 8.842,50 | 11.734,00 |
| | | 75.597,29 | 100.317,60 |
| RIDUZIONI DEL FONDO | | | |
| art. 1 c. 456 Legge 27/12/2013, n. 147 | Importo Fondo 2014 inferiore a valore del 2010 | 1.430,86 | 1.898,76 |
| | Importo Fondo 2014 per variazione personale in servizio | 74.166,43 | 98.418,84 |
| art. 16 c. 11 Legge stabilità 2016 | Riconduzione del Fondo all'importo determinato per l'anno 2015 | 74.166,43 | 98.418,84 |
| | Riduzione proporzionale del personale in servizio (- 1,43%) | 1.057,84 | 1.403,76 |
| | | 73.108,59 | 97.015,08 |
| RISORSE VARIABILI | | | |
| Risparmi art. 13 c. 2 CCIL | part-time/congedi parentali/aspettative/ecc. | | |
| Risorse provenienti dal conto terzi | Fondo Comune di Ateneo art. 13 c. 4 CCIL | | |
| Risorse provenienti da Programma Settoriale Erasmus | | | |
| Risorse ex art 43 c. 4 Legge 449/97 - 30% | Reg.to contributo concorsi D.R. n. 755/10 e D.R. n. 1108/10 | | |
| totale fondo a disposizione | | 73.108,59 | 97.015,08 |

FONDO ART. 86 CCNL 16/10/2008

| RISORSE FISSE | | senza c.e. | con c.e. |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Comma 1 | CCNL 9/8/2000 art. 66 | 11.931,67 | 15.833,32 |
| | consistenza del fondo al 2004 | 1.193,17 | 1.583,33 |
| | riduzione ex art 67, c. 5 DL 112/08 - L. 133/08 | 10.738,50 | 14.249,99 |
| | Fondo ridotto del 10% | | |
| art. 16 c. 11 Legge stabilità 2016 | Riconduzione del Fondo all'importo determinato per l'anno 2015 | | |
| | Riduzione proporzionale del personale in servizio (- 1,43%) | 153,16 | 203,25 |
| totale fondo a disposizione | equivalente al fondo 2010 | 10.585,33 | 14.046,74 |

TOTALE FONDI 2016

1.160.765,92 1.540.336,37