UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE GENERALE

Relazione Illustrativa

Modulo I - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		*2019*
Periodo temporale di vigenza		*2019*
Composizione della delegazione trattante		*Delegazione di Parte Datoriale:* *- Delegato del Rettore* *- Direttrice Generale* *Delegazione Sindacale:* ***RSU*** ***Organizzazioni territoriali ammesse alla contrattazione:*** *- CISL Scuola* *- SNALS CONFSAL* *- FLC-CGIL* *- Fed. UIL SCUOLA RUA* *- Fed. GILDA UNAMS* ***Organizzazioni territoriali firmatarie:*** *- CISL Scuola* *- FLC-CGIL* *- Fed. UIL SCUOLA RUA*
Soggetti destinatari		*Tutto il personale tecnico-amministrativo di cat. B, C, D, EP*
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		*Progressioni Economiche Orizzontali – criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche di cui agli artt.64 e 66 CCNL 19.04.2018*
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	*Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione di divieto di erogazione della retribuzione accessoria*	*È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 (ora Piano Integrato, ai sensi delle "Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane" emanate da ANVUR nel luglio 2015)* *Sono stati ottemperati gli obblighi di trasparenza di cui all'art.10 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.* *La Relazione sulla Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D. Lgs. 150/2009.*

Via Verdi, 8 – 10124, Torino - ☎ 011/670 4200 – FAX 011/670 4209
e-mail: relazionisindacali@unito.it

Modulo II - Scheda 1.2

Illustrazione dell'articolato del contratto

Il Contratto Collettivo Integrativo di cui si tratta è di tipo normativo, incentrato sulla specifica materia delle progressioni orizzontali previste dagli articoli 79 e 82 del CCNL Comparto Università stipulato il 16.1.2008, così come richiamata e confermata dagli articoli 64 comma 2 lett. e) e 66 comma 1 lett. b) del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016 - 2018, sottoscritto in data 19.04.2018.

Nell'anno 2018 l'Amministrazione, anche a fronte delle trattive in corso a livello nazionale che si sono concluse con la sottoscrizione del nuovo CCNL in data 19.04.2018, ha ritenuto di non effettuare Progressioni Economiche Orizzontali riferite a tale anno. Dal 1 gennaio 2018, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n.75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del D. Lgs. 30.03.2001 n.165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Dal 1 gennaio 2019, anche con l'incremento delle risorse derivante da quanto previsto dall'art. 63 comma 2 lett. f) (euro 64.136,00 per il Fondo B-C-D) e dall'art. 65 comma 2 lett. e) (euro 7.130,00 per il Fondo EP), è opportuno procedere nuovamente all'effettuazione di Progressioni Economiche Orizzontali con le risorse già accantonate e certificate che, secondo le proiezioni fatte, dovrebbero dare luogo al passaggio, previa selezione, di una percentuale pari al 21,11% del personale tecnico-amministrativo di cat. B-C-D e al 12,29% del personale tecnico-amministrativo di cat. EP.

L'Amministrazione ha quindi ritenuto opportuno aprire un tavolo di contrattazione con la Delegazione Sindacale che ha dato luogo a un'Ipotesi di Accordo nella quale sono stati riconfermati i criteri generali già utilizzati per le Progressioni Economiche Orizzontali anni 2015-2017 di cui *all'Accordo ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera c) del CCNL relativo al quadriennio giuridico 2006 – 2009 (e al biennio economico 2006 – 2007) del personale del comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008* del 26 novembre 2015, integrandoli, ed è stato altresì riconfermato che la distribuzione delle risorse avverrà proporzionalmente prima tra le diverse categorie, poi tra le diverse posizioni economiche l'interno di ciascuna categoria, così da garantire procedure selettive che consentano una comparazione tra aree omogenee e ciò in ossequio al principio di pari opportunità. I criteri tengono conto della valorizzazione della valutazione della professionalità individuale, dell'acquisita esperienza professionale nonché della formazione e dei titoli culturali e professionali; la progressione è inoltre orientata alla semplificazione delle procedure selettive e al nuovo assetto organizzativo dell'Ateneo.

I candidati verranno collocati in graduatoria in ordine decrescente rispetto al punteggio complessivo conseguito nella valutazione secondo gli indicatori ponderati. In caso di parità di punteggio si applicheranno i seguenti ulteriori criteri, in modo sequenziale: maggiore permanenza nella posizione

Via Verdi, 8 – 10124, Torino - ☎ 011/670 4200 – FAX 011/670 4209
e-mail: relazionisindacali@unito.it

economica di attuale inquadramento, maggiore anzianità complessiva di servizio, maggiore anzianità anagrafica.

Si evidenzia che il presente contratto integrativo non dà luogo a effetti abrogativi impliciti, considerato che il precedente *Accordo ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera c) del CCNL relativo al quadriennio giuridico 2006 – 2009 (e al biennio economico 2006 – 2007) del personale del comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008* del 26 novembre 2015 aveva una durata limitata nel tempo sino al 31.12.2017.

In termini di risultati attesi si precisa che gli obiettivi che si intendono conseguire sono il riconoscimento e la valorizzazione delle professionalità all'interno dell'Ateneo.

LA DIRETTRICE GENERALE
E DIRETTRICE DEL PERSONALE AD INTERIM

DOTT.SSA LOREDANA SEGRETO

Via Verdi, 8 – 10124, Torino - t 011/670 4200 – FAX 011/670 4209
e-mail: relazionisindacali@unito.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Personale

IPOTESI FONDO 2018

FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE E PRODUTTIVITÀ' PERSONALE NON DIRIGENTE

MODULO 1

Costituzione del fondo

Sezione I

Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Risorse storiche 2004 così come certificate dagli Organi di controllo;
Rivalutazione delle risorse ai sensi dei CCNL biennio 2004/2005 e quadriennio 2006/2009;
Ulteriori risorse fisse (integrazione fondo EP a seguito riorganizzazione – 2007);
Risorse CCNL 2016/2018 artt. 63-65 con decorrenza 31/12/2018.
Risorse collegate alle cessazioni del personale con la seguente impostazione:
- 100% RIA personale cessato anno 2017
- 100% Differenziali stipendiali cessazioni e passaggi di categoria anno 2017.

Nelle risorse fisse è presente quanto destinato al lavoro straordinario, in quanto parte degli accordi di contrattazione integrativa.

Sezione II

Risorse Variabili:

Risorse "una tantum" provenienti da RIA quota parte personale cessato 2017 (circolare MEF "conto annuale" 21 del 26/04/2013).

Sezione III

Decurtazione del Fondo:

Sono indicate le riduzioni ai sensi dell'art. 67 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 che modifica il comma 189 legge 266/2005 (riduzione del 10% sul fondo di contrattazione integrativa certificato con riferimento all'anno 2004, risorse già versate all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato) e le riduzioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis della legge 122/2010 (consolidate al 31/12/2014).

Considerazioni

Nessuna riduzione prevista per il 2015 in applicazione dell'art. 9 c. 2 bis della legge 122/2010 (modalità applicative contenute nella circolare MEF n. 12/2011).

La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 "Legge di Stabilità anno 2016" al c. 236 stabilisce quanto segue:

Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli *11* e *17* della *legge 7 agosto 2015, n. 124*, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo *1, comma 2*, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Applicazione di quanto previsto dalla legge 205 del 27/12/2017 "stabilità 2018": nessuna analisi del personale in presente nell'anno 2018 (cessazioni ed assunzioni); nessun incremento delle risorse fisse.

Applicazione DL n.135 14 dicembre 2018 art. 11 "SEMPLIFICAZIONE". Conversione Febbraio 2019 L.n. 12

ANALISI ORGANICO E RIDUZIONI

TABELLA 1

CCNL 16/10/2008 - FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (Trattamento Accessorio) - DL 78/2010 art. 9 c. 2 bis (Riduzione per cessazioni) LEGGE 208 DEL 28/12/2015 – Legge di Stabilità 2016

2010			
	B C D	**EP**	**TOTALE**
Presenti al 1°/01/2010	1746 (1756 al 31/12/2009 -10 cessati 01/01/2010)	154 (156 al 31/12/2009 -2 cessati 01/01/2010)	1900 (1912 al 31/12/2009 - 12 cessati 01/01/2010)
Presenti al 31/12/2010	1708 (1746 al 01/01/2010 - 54 cessati + 16 nomine)	153 (154 al 01/01/2010 - 2 cessati + 1 nomina)	1861
Media presenti nel 2010 (ante circolare MEF 21-26/04/2013)	1746 (al 01/01/2010) + 1708 (al 31/12/2010) / 2 = 1727	154 (al 01/01/2010) + 153 (al 31/12/2010) / 2 = 153,5	
Media presenti nel 2010	1900 (presenti al 01/01/2010) + 1861 (presenti al 31/12/2010)/2 = 1880,5		1880,5
Fondo 2010	4.536.964,00	1.189.900,00	5.726.864,00

2011			
	B C D	**EP**	**TOTALE**
Presenti al 1°/01/2011	1702 (1708 al 31/12/2010 - 6 cessati 01/01/2011)	153 (153 al 31/12/2010)	1855 (1861 al 31/12/2010 - 6 cessati 01/01/2011)
Presenti al 31/12/2011	1678 (1702 al 01/01/2011 - 33 cessati + 9 nomina)	150 (153 al 01/01/2011 - 3 cessati)	1828
Media presenti nel 2011	1702 (al 01/01/2011) + 1678 (al 31/12/2011) / 2 = 1690	153 (al 01/01/2011) + 150 (al 31/12/2011) / 2 = 151,5	
2012			
	B C D	**EP**	**TOTALE**
Presenti al 1°/01/2012	1677 (1678 al 31/12/2011 - 1 cessati 01/01/2012)	150 (150 al 31/12/2011)	1827
Presenti al 31/12/2012	1655 (1677 al 01/01/2012 - 39 cessati + 17 nomine)	142 (150 al 01/01/2012 - 8 cessati)	1797
Media presenti nel 2012	1827 (presenti al 01/01/2012) + 1797 (presenti al 31/12/2012)/2 = 1812		1.812

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2013			
	B C D	**EP**	**TOTALE**
Presenti al 1°/01/2013	1652 (1655 al 31/12/2012 - 3 cessati 01/01/2013)	142 (142 al 31/12/2012)	1794
Presenti al 31/12/2013	1640 (1652 al 01/01/2013 - 27 cessati + 15 nomine)	140 (142 al 01/01/2013 - 3 cessati + 1 nomina)	1780
Media presenti nel 2013	1794 (presenti al 01/01/2013) + 1780 (presenti al 31/12/2013)/2 = 1787		1.787

2014			
	B C D	**EP**	**TOTALE**
Presenti al 1°/01/2014	1637 (1640 al 31/12/2013 - 3 cessati 01/01/2014)	140 (140 al 31/12/2013)	1777
Presenti al 31/12/2014	1629 (1637 al 01/01/2014 - 15 cessati + 7 nomine)	138 (140 al 01/01/2014 - 2 cessati)	1767
Media presenti nel 2014	1777 (presenti al 01/01/2014) + 1767 (presenti al 31/12/2014)/2 = 1772		1772

2015			
	B C D	**EP**	**TOTALE**
Presenti al 1°/01/2015	1624 (1629 al 31/12/2014 - 5 cessati 01/01/2015)	137 (138 al 31/12/2014 - 1 cessato al 01/01/2015))	1761
Presenti al 31/12/2015	1608 (1624 al 01/01/2015 - 28 cessati + 12 nomine)	131 (137 al 01/01/2015 - 6 cessati)	1739
Media presenti nel 2015	1761 (presenti al 01/01/2015) + 1739 (presenti al 31/12/2015)/2 = 1750		1750

2016			
	B C D	**EP**	**TOTALE**
Presenti al 1°/01/2016	1608 (1608 al 31/12/2015)	131 (131 al 31/12/2015)	1739
Presenti al 31/12/2016	1629 (1608 al 01/01/2016 - 33 cessati + 54 assumibili)	132(131 al 01/01/2016 - 2 cessati + 3 assumibili)	1761
Media presenti nel 2016	1739 (presenti al 01/01/2016) + 1761 (presenti al 31/12/2016)/2 = 1750		1750

2017			
	B C D	**EP**	**TOTALE**
Presenti al 1°/01/2017	1629 (1629 al 31/12/2016)	132 (132 al 31/12/2016)	1761
Presenti al 31/12/2017	1666 (1629 al 31/12/2016 - 11 cessati + 48 assumibili)	131(132 al 31/12/2016 - 1 cessati)	1797
Media presenti nel 2017	1761(presenti al 01/01/2017) + 1797 (presenti al 31/12/2017)/2 = 1779,00		1779,00

RIDUZIONI			
	B C D	**EP**	**TOTALE**
Riduzione media del personale 2011	1727 (media presenti 2010) -1690 (media presenti 2011) =37 (2,14%)	153,5 (media presenti 2010) -151,5 (media presenti 2011) = 2 unità (1,30%)	
Riduzione media del personale 2012 (*)	1880,5 (media presenti 2010) - 1812 (media presenti 2012) = 68,5 (3,64% di 1880,5)		
Riduzione media del personale 2013	1880,5 (media presenti 2010) - 1787 (media presenti 2013) = 93,5 (4,97% di 1880,5)		
Riduzione media del personale 2014	1880,5 (media presenti 2010) - 1772 (media presenti 2014) = 108,5 (5,77% di 1880,5)		
Riduzione media del personale 2016	1750 (media presenti 2015) – 1750 (media presenti 2016) = 0 (nessuna riduzione)		
Riduzione media del personale 2017	1750 (media presenti 2015) – 1779 (media presenti 2017) = +29 (incremento organico – nessuna riduzione)		
Decurtazione risorse 2011 (*)	4.536.964,00 (fondo 2010)*2,14% (% riduzione personale) = 97.091,00	1.189.900,00 (fondo 2010) *1,30% (% riduzione personale) = 15.469,00	112.560,00 (Riduzione Fondo Accessorio)
Decurtazione risorse 2012 (*)	4.536.964,00 (fondo 2010)*3,64% (% riduzione personale) = 165.145,00	1.189.900,00 (fondo 2010) *3,64% (% riduzione personale) = 43.312,00	208.457,00 (Riduzione Fondo Accessorio - di cui 112.560,00 anno 2011 e 95.897,00 anno 2012)
Decurtazione risorse 2013 (*)	4.536.964,00 (fondo 2010)*4,97% (% riduzione personale) = 225.487,00	1.189.900,00 (fondo 2010) *4,97% (% riduzione personale) = 59.138,00	284.625,00 (Riduzione Fondo Accessorio - di cui 112.560,00 anno 2011 + 95.897,00 anno 2012 + 76.168,00 anno 2013)
Decurtazione risorse 2014 (*)	5.726.864,00 (fondo 2010)*5,77% (% riduzione personale 2014) = 330.440,00 (112.560,00/2011 + 95.897,00/2012 + 76.168,00/2013 + 45.815,00/2014)		330.440,00 (Riduzione Fondo Accessorio - di cui 112.560,00 anno 2011 + 95.897,00 anno 2012 + 76.168,00 anno 2013 + 45.815,00 anno 2014)
Decurtazione risorse 2016 / 2017 (*)	Nessuna decurtazione		

(*) La riduzione è stata operata applicando le disposizioni contenute nella Circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011, mettendo a confronto le "medie" (semisomma dei presenti al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno) dei dipendenti in servizio negli anni 2015-2017.
Per il personale assumibile si è tenuto conto del valore "punto organico" attribuito dalla procedura Proper e presente nel Budget di Ateneo per gli anni di riferimento (valore concordato con la Direzione Programmazione Qualità e Valutazione).
Al suddetto punto organico si aggiungono i disabili assumibili

Sezione IV

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Tabelle esplicative di: Fondo Progressioni Economiche; Fondo Trattamento accessorio.

TABELLA 1	
FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (Risorse PEO 2018)	
100% RIA cessati 2017	24.552,00
100% Differenziale cessati 2017	116.168,00
100% Differenziale passaggio categoria 2017	6.327,00
INTEGRAZIONE CCNL 2016-2017 (dal 31/12/2018 0,01% Monte salari 2015 –artt. 63-65)	71.266,00
TOTALE RISORSE PEO 2018 (senza decurtazioni)	**218.313,00**
Decurtazione limite 2015 (Legge n.208 del 28 dicembre 2015 "Legge di Stabilità 2016")	24.552,00
Decurtazione per cessazioni	0
TOTALE RISORSE PEO 2018	**193.761,00**

Di cui euro 24.229,00 personale categoria EP

TOTALE FONDO PEO LORDO 2018: € 193.761,00

Riepilogo riduzioni risorse PEO "Bilancio" dal 2011 al 2014 – L. 122/2010:

Anno 2011	€ 121.958,00	Conto annuale tabella 15 F85H
Anno 2012	€ 85.484,00	Conto annuale tabella 15 F85H
Anno 2013	€ 75.797,00	Conto annuale tabella 15 F85H
Anno 2014	€ 48.441,00	Conto annuale tabella 15 F85H

Riepilogo RIA non utilizzata dal 2011 al 2016 – L. 122/2010 – Legge di Stabilità 2016

Anno 2011	€ 91.944,00	Conto annuale tabella 15 F84H
Anno 2012	€ 49.215,00	Conto annuale tabella 15 F84H
Anno 2013	€ 85,831,00	Conto annuale tabella 15 F84H
Anno 2014	€ 34.268,00	Conto annuale tabella 15 F84H
Anno 2016	€ 55.710,00	Legge 208/2015 - stabilità 2016

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

TABELLA 2

FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (Trattamento Accessorio)

2018

	Art. 86	Art. 87	Art. 90	
	LAVORO STRAORD.	**ISTITUTI categ. B-C-D**	**FONDO EP**	**TOTALI**
ANNO 2004				
Importi storici	490.000,00	4.401.318,00	536.250,00	5.427.568,00
Integrazione CCNL biennio 2004/2005		116.181,00		
Accordo sindacale dicembre 2005	-27.353,00			
CCNL 27/1/2005 Accordo 25/11/2005				
TOTALE	462.647,00	4.517.499,00	536.250,00	5.516.396,00

	Art. 86	Art. 87	Art. 90	
	LAVORO STRAORD.	**ISTITUTI categ. B-C-D**	**FONDO EP**	
ANNO 2012				
Importo 2004	462.647,00	4.517.499,00	536.250,00	5.516.396,00
Accordo sindacale dicembre 2006 (destinazione PEO)	-53.951,00			
Integrazione CCNL biennio 2006/2007		127.206,00	18.953,00	
Integrazione in seguito a riorganizzazione 2007			669.900,00	
Risorse da Retrib. Individ. Anzianità - Art. 87 c. 1 lett.d (cessati 2011)				
Risorse da differenziali personale cessato - Art. 87 c. 1 lett.e (cessati 2011)				
TOTALE	**408.696,00**	**4.644.705,00**	**1.225.103,00**	**6.278.504,00**
Decurtazione art. 67 c 5 L. 133/2008 (accordo luglio 2009)	-188.696,00	-327.741,00	-35.203,00	-551.640,00
Decurtazione 2011 art. 9 c. 2bis DL. 78/2010	-70.000,00	-27.091,00	-15.469,00	-112.560,00
Decurtazione 2012 art. 9 c. 2bis DL. 78/2010		-68.054,00	-27.843,00	-95.897,00
Decurtazione 2013 art. 9 c. 2bis DL. 78/2010		-60.342,00	-15.826,00	-76.168,00
Decurtazione 2014 art. 9 c. 2bis DL. 78/2010		-38.564,00	-10.114,00	-48.678,00
Decurtazione 2016: accordo sindacale aprile 2016		-83.199,00	-38.770,00	-121.969,00
Decurtazione 2017: accordo sindacale maggio 2017		-82.020,00	-3.511,00	-85.531,00
RISORSE FISSE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018				**5.186.061,00**
RISORSE VARIABILI Integrazione risorse variabili "una tantum" quota parte DIFFERENZIALE personale tec. am. cessato anno 2017 (tab. 15 C.A.)				**47.931,00**
TOTALE FONDO 2018				**5.233.992,00**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

TOTALE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018:
BCD LORDO: € 3.131.593,00
EP LORDO: € 785.005,00

TABELLA 3 MONTE SALARI 2015	
FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (Risorse PEO 2019)	
Retribuzione Personale Tecnico Amministrativo Tempo Indeterminato CA.IC.C 01.01.03.01.-02-03-04	61.448.117,00
Retribuzione personale tecnico Amministrativo Tempo Determinato CA.IC.C.01.05.05.01-02-03-04	2.518.097,00
Retribuzione Collaboratori ed Esperti Linguistici CA.IC.C.01.01.04.01-02-03	1.886.558,00
Fondo contrattazione integrativa "Salario Accessorio" CA.IC.C.01.01.03.08.-09-10 CA.IC.C.01.01.03.12-13-14 CA.IC.C.01.05.06.04-05-16 CA.IC.C.01.05.06.08-09-10.	5.413.377,00
TOTALE MONTE SALARI 2015	**71.266.149,00**
CCNL 2016-2018 art.63 c.2 lettera f – art.65 c.2 lettera e - 0,1% M.S. 2015	**(*)71.266,00**

(*) di cui 7.130,00 personale categoria EP (monte salari EP 7.129.683,00)

A seguito degli accordi sindacale degli anni 2016 e 2017 il fondo del trattamento accessorio è stato permanentemente ridotto di euro 207.500,00.
Le risorse destinate al Trattamento accessorio e alle Progressioni Orizzontali del personale non dirigente sono presenti nei seguenti capitoli di bilancio:

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	
5.03.01.14 Accantonamento per rinnovi contrattuali	**565.000,00**
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	
1.01.03.08 Contratto collettivo personale tecnico amministrativo t.ind.	5.250.328,00
1.01.03.12 Straordinario personale tecnico amministrativo t.ind.	145.000,00
1.05.06.04 Contratto collettivo personale tecnico-amministativo t.d.	200.000,00
1.05.06.08 Straordinario personale tecnico-amministrativo t.d.	5.000,00
TOTALE (*)	**5.600.328,00**
TOTALE RISORSE CCI 2018	**6.165.328.,00**

(*) L'importo è al netto di quanto da versare al Bilancio di entrata dello Stato in applicazione della legge 133/2008 (€ 551.640,00) ed è al lordo della riduzione ai sensi della L. 122/2010 art. 9 comma 2bis, che costituirà avanzo di bilancio.

Torino, 25/03/2019

IlResponsabile
Area Trattamenti Economici
(Cataldo Trento)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Personale

IPOTESI FONDO 2019

FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE E PRODUTTIVITÀ' PERSONALE NON DIRIGENTE

MODULO 1

Costituzione del fondo

Sezione I

Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Risorse storiche 2004 così come certificate dagli Organi di controllo;
Rivalutazione delle risorse ai sensi dei CCNL biennio 2004/2005 e quadriennio 2006/2009;
Ulteriori risorse fisse (integrazione fondo EP a seguito riorganizzazione – 2007);
Risorse CCNL 2016/2018 artt. 63-65 con decorrenza 31/12/2018.
Risorse collegate alle cessazioni del personale con la seguente impostazione:
- 100% RIA personale cessato anno 2018
- 100% Differenziali stipendiali cessazioni e passaggi di categoria anno 2018.

Nelle risorse fisse è presente quanto destinato al lavoro straordinario, in quanto parte degli accordi di contrattazione integrativa.

Sezione II

Risorse Variabili:

Risorse "una tantum" provenienti da RIA quota parte personale cessato 2018 (circolare MEF "conto annuale" 21 del 26/04/2013).

Sezione III

Decurtazione del Fondo:

Sono indicate le riduzioni ai sensi dell'art. 67 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 che modifica il comma 189 legge 266/2005 (riduzione del 10% sul fondo di contrattazione integrativa certificato con riferimento all'anno 2004, risorse già versate all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato) e le riduzioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis della legge 122/2010 (consolidate al 31/12/2014).

Considerazioni

Nessuna riduzione prevista per il 2015 in applicazione dell'art. 9 c. 2 bis della legge 122/2010 (modalità applicative contenute nella circolare MEF n. 12/2011).

La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 "Legge di Stabilità anno 2016" al c. 236 stabilisce quanto segue:

Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli *11* e *17* della *legge 7 agosto 2015, n. 124*, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Applicazione di quanto previsto dalla legge 205 del 27/12/2017 "stabilità 2018": nessuna analisi del personale in presente nell'anno 2018 (cessazioni ed assunzioni); nessun incremento delle risorse fisse.

Applicazione DL n.135 14 dicembre 2018 art. 11 "SEMPLIFICAZIONE". Conversione Febbraio 2019 L.n. 12

ANALISI ORGANICO E RIDUZIONI

TABELLA 1

CCNL 16/10/2008 - FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (Trattamento Accessorio) - DL 78/2010 art. 9 c. 2 bis (Riduzione per cessazioni) LEGGE 208 DEL 28/12/2015 – Legge di Stabilità 2016

2010			
	B C D	**EP**	**TOTALE**
Presenti al 1°/01/2010	1746 (1756 al 31/12/2009 -10 cessati 01/01/2010)	154 (156 al 31/12/2009 -2 cessati 01/01/2010)	1900 (1912 al 31/12/2009 - 12 cessati 01/01/2010)
Presenti al 31/12/2010	1708 (1746 al 01/01/2010 - 54 cessati + 16 nomine)	153 (154 al 01/01/2010 - 2 cessati + 1 nomina)	1861
Media presenti nel 2010 (ante circolare MEF 21-26/04/2013)	1746 (al 01/01/2010) + 1708 (al 31/12/2010) / 2 = 1727	154 (al 01/01/2010) + 153 (al 31/12/2010) / 2 = 153,5	
Media presenti nel 2010	1900 (presenti al 01/01/2010) + 1861 (presenti al 31/12/2010)/2 = 1880,5		1880,5
Fondo 2010	4.536.964,00	1.189.900,00	5.726.864,00

2011			
	B C D	**EP**	**TOTALE**
Presenti al 1°/01/2011	1702 (1708 al 31/12/2010 - 6 cessati 01/01/2011)	153 (153 al 31/12/2010)	1855 (1861 al 31/12/2010 - 6 cessati 01/01/2011)
Presenti al 31/12/2011	1678 (1702 al 01/01/2011 - 33 cessati + 9 nomina)	150 (153 al 01/01/2011 - 3 cessati)	1828
Media presenti nel 2011	1702 (al 01/01/2011) + 1678 (al 31/12/2011) / 2 = 1690	153 (al 01/01/2011) + 150 (al 31/12/2011) / 2 = 151,5	
2012			
	B C D	**EP**	**TOTALE**
Presenti al 1°/01/2012	1677 (1678 al 31/12/2011 - 1 cessati 01/01/2012)	150 (150 al 31/12/2011)	1827
Presenti al 31/12/2012	1655 (1677 al 01/01/2012 - 39 cessati + 17 nomine)	142 (150 al 01/01/2012 - 8 cessati)	1797
Media presenti nel 2012	1827 (presenti al 01/01/2012) + 1797 (presenti al 31/12/2012)/2 = 1812		1.812

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2013			
	B C D	**EP**	**TOTALE**
Presenti al 1°/01/2013	1652 (1655 al 31/12/2012 - 3 cessati 01/01/2013)	142 (142 al 31/12/2012)	1794
Presenti al 31/12/2013	1640 (1652 al 01/01/2013 - 27 cessati + 15 nomine)	140 (142 al 01/01/2013 - 3 cessati + 1 nomina)	1780
Media presenti nel 2013	1794 (presenti al 01/01/2013) + 1780 (presenti al 31/12/2013)/2 = 1787		1.787

2014			
	B C D	**EP**	**TOTALE**
Presenti al 1°/01/2014	1637 (1640 al 31/12/2013 - 3 cessati 01/01/2014)	140 (140 al 31/12/2013)	1777
Presenti al 31/12/2014	1629 (1637 al 01/01/2014 - 15 cessati + 7 nomine)	138 (140 al 01/01/2014 - 2 cessati)	1767
Media presenti nel 2014	1777 (presenti al 01/01/2014) + 1767 (presenti al 31/12/2014)/2 = 1772		1772

2015			
	B C D	**EP**	**TOTALE**
Presenti al 1°/01/2015	1624 (1629 al 31/12/2014 - 5 cessati 01/01/2015)	137 (138 al 31/12/2014 - 1 cessato al 01/01/2015))	1761
Presenti al 31/12/2015	1608 (1624 al 01/01/2015 - 28 cessati + 12 nomine)	131 (137 al 01/01/2015 - 6 cessati)	1739
Media presenti nel 2015	1761 (presenti al 01/01/2015) + 1739 (presenti al 31/12/2015)/2 = 1750		1750

2016			
	B C D	**EP**	**TOTALE**
Presenti al 1°/01/2016	1608 (1608 al 31/12/2015)	131 (131 al 31/12/2015)	1739
Presenti al 31/12/2016	1629 (1608 al 01/01/2016 - 33 cessati + 54 assumibili)	132(131 al 01/01/2016 - 2 cessati + 3 assumibili)	1761
Media presenti nel 2016	1739 (presenti al 01/01/2016) + 1761 (presenti al 31/12/2016)/2 = 1750		1750

2017			
	B C D	**EP**	**TOTALE**
Presenti al 1°/01/2017	1629 (1629 al 31/12/2016)	132 (132 al 31/12/2016)	1761
Presenti al 31/12/2017	1666 (1629 al 31/12/2016 - 11 cessati + 48 assumibili)	131(132 al 31/12/2016 - 1 cessati)	1797
Media presenti nel 2017	1761(presenti al 01/01/2017) + 1797 (presenti al 31/12/2017)/2 = 1779,00		1779,00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

RIDUZIONI			
	B C D	**EP**	**TOTALE**
Riduzione media del personale 2011	1727 (media presenti 2010) -1690 (media presenti 2011) =37 (2,14%)	153,5 (media presenti 2010) -151,5 (media presenti 2011) = 2 unità (1,30%)	
Riduzione media del personale 2012 (*)	1880,5 (media presenti 2010) - 1812 (media presenti 2012) = 68,5 (3,64% di 1880,5)		
Riduzione media del personale 2013	1880,5 (media presenti 2010) - 1787 (media presenti 2013) = 93,5 (4,97% di 1880,5)		
Riduzione media del personale 2014	1880,5 (media presenti 2010) - 1772 (media presenti 2014) = 108,5 (5,77% di 1880,5)		
Riduzione media del personale 2016	1750 (media presenti 2015) – 1750 (media presenti 2016) = 0 (nessuna riduzione)		
Riduzione media del personale 2017	1750 (media presenti 2015) – 1779 (media presenti 2017) = +29 (incremento organico – nessuna riduzione)		
Decurtazione risorse 2011 (*)	4.536.964,00 (fondo 2010)*2,14% (% riduzione personale) = 97.091,00	1.189.900,00 (fondo 2010) *1,30% (% riduzione personale) = 15.469,00	112.560,00 (Riduzione Fondo Accessorio)
Decurtazione risorse 2012 (*)	4.536.964,00 (fondo 2010)*3,64% (% riduzione personale) = 165.145,00	1.189.900,00 (fondo 2010) *3,64% (% riduzione personale) = 43.312,00	208.457,00 (Riduzione Fondo Accessorio - di cui 112.560,00 anno 2011 e 95.897,00 anno 2012)
Decurtazione risorse 2013 (*)	4.536.964,00 (fondo 2010)*4,97% (% riduzione personale) = 225.487,00	1.189.900,00 (fondo 2010) *4,97% (% riduzione personale) = 59.138,00	284.625,00 (Riduzione Fondo Accessorio - di cui 112.560,00 anno 2011 + 95.897,00 anno 2012 + 76.168,00 anno 2013)
Decurtazione risorse 2014 (*)	5.726.864,00 (fondo 2010)*5,77% (% riduzione personale 2014) = 330.440,00 (112.560,00/2011 + 95.897,00/2012 + 76.168,00/2013 + 45.815,00/2014)		330.440,00 (Riduzione Fondo Accessorio - di cui 112.560,00 anno 2011 + 95.897,00 anno 2012 + 76.168,00 anno 2013 + 45.815,00 anno 2014)
Decurtazione risorse 2016 / 2017 (*)	Nessuna decurtazione		

(*) La riduzione è stata operata applicando le disposizioni contenute nella Circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011, mettendo a confronto le "medie" (semisomma dei presenti al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno) dei dipendenti in servizio negli anni 2015-2017.
Per il personale assumibile si è tenuto conto del valore "punto organico" attribuito dalla procedura Proper e presente nel Budget di Ateneo per gli anni di riferimento (valore concordato con la Direzione Programmazione Qualità e Valutazione).
Al suddetto punto organico si aggiungono i disabili assumibili

Sezione IV

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Tabelle esplicative di: Fondo Progressioni Economiche; Fondo Trattamento accessorio.

TABELLA 1	
FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (Risorse PEO 2019)	
100% RIA cessati 2018	70.400,00
100% Differenziale cessati 2018	325.311,00
100% Differenziale passaggio categoria 2018	1.895,00
INTEGRAZIONE CCNL 2016-2017 (dal 31/12/2018 0,01% Monte salari 2015 –artt. 63-65)	0,00
TOTALE RISORSE PEO 2018 (senza decurtazioni)	**397.606,00**
Decurtazione limite 2015 (Legge n.208 del 28 dicembre 2015 "Legge di Stabilità 2016")	70.400,00
Decurtazione per cessazioni	0
TOTALE RISORSE PEO 2019	**327.206,00**

Di cui euro 29.412,00 personale categoria EP

TOTALE FONDO PEO LORDO 2019: € 327.206,00

Riepilogo riduzioni risorse PEO "Bilancio" dal 2011 al 2014 – L. 122/2010:

Anno 2011	€ 121.958,00	Conto annuale tabella 15 F85H
Anno 2012	€ 85.484,00	Conto annuale tabella 15 F85H
Anno 2013	€ 75.797,00	Conto annuale tabella 15 F85H
Anno 2014	€ 48.441,00	Conto annuale tabella 15 F85H

Riepilogo RIA non utilizzata dal 2011 al 2016 – L. 122/2010 – Legge di Stabilità 2016

Anno 2011	€ 91.944,00	Conto annuale tabella 15 F84H
Anno 2012	€ 49.215,00	Conto annuale tabella 15 F84H
Anno 2013	€ 85,831,00	Conto annuale tabella 15 F84H
Anno 2014	€ 34.268,00	Conto annuale tabella 15 F84H
Anno 2016	€ 55.710,00	Legge 208/2015 - stabilità 2016

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

TABELLA 2

FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (Trattamento Accessorio)

2019

	Art. 86 LAVORO STRAORD.	Art. 87 ISTITUTI categ. B-C-D	Art. 90 FONDO EP	TOTALI
ANNO 2004				
Importi storici	490.000,00	4.401.318,00	536.250,00	5.427.568,00
Integrazione CCNL biennio 2004/2005		116.181,00		
Accordo sindacale dicembre 2005	-27.353,00			
CCNL 27/1/2005 Accordo 25/11/2005				
TOTALE	462.647,00	4.517.499,00	536.250,00	5.516.396,00

	Art. 86 LAVORO STRAORD.	Art. 87 ISTITUTI categ. B-C-D	Art. 90 FONDO EP	
ANNO 2012				
Importo 2004	462.647,00	4.517.499,00	536.250,00	5.516.396,00
Accordo sindacale dicembre 2006 (destinazione PEO)	-53.951,00			
Integrazione CCNL biennio 2006/2007		127.206,00	18.953,00	
Integrazione in seguito a riorganizzazione 2007			669.900,00	
Risorse da Retrib. Individ. Anzianità - Art. 87 c. 1 lett.d (cessati 2011)				
Risorse da differenziali personale cessato - Art. 87 c. 1 lett.e (cessati 2011)				
TOTALE	**408.696,00**	**4.644.705,00**	**1.225.103,00**	**6.278.504,00**
Decurtazione art. 67 c 5 L. 133/2008 (accordo luglio 2009)	-188.696,00	-327.741,00	-35.203,00	-551.640,00
Decurtazione 2011 art. 9 c. 2bis DL. 78/2010	-70.000,00	-27.091,00	-15.469,00	-112.560,00
Decurtazione 2012 art. 9 c. 2bis DL. 78/2010		-68.054,00	-27.843,00	-95.897,00
Decurtazione 2013 art. 9 c. 2bis DL. 78/2010		-60.342,00	-15.826,00	-76.168,00
Decurtazione 2014 art. 9 c. 2bis DL. 78/2010		-38.564,00	-10.114,00	-48.678,00
Decurtazione 2016: accordo sindacale aprile 2016		-83.199,00	-38.770,00	-121.969,00
Decurtazione 2017: accordo sindacale maggio 2017		-82.020,00	-3.511,00	-85.531,00
RISORSE FISSE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018				**5.186.061,00**
RISORSE VARIABILI Integrazione risorse variabili "una tantum" quota parte DIFFERENZIALE personale tec. am. cessato anno 2018 (tab. 15 C.A.)				**113.323,00**
TOTALE FONDO 2018				**5.299.384,00**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

TOTALE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019:
BCD LORDO: € 3.180.871,00
EP LORDO: € 785.005,00

A seguito degli accordi sindacale degli anni 2016 e 2017 il fondo del trattamento accessorio è stato permanentemente ridotto di euro 207.500,00.

Le risorse destinate al Trattamento accessorio e alle Progressioni Orizzontali del personale non dirigente sono presenti nei seguenti capitoli di bilancio:

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	
5.03.01.14 Accantonamento per rinnovi contrattuali	**418.086,00**
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	
1.01.03.08 Contratto collettivo personale tecnico amministrativo t.ind.	5.250.328,00
1.01.03.12 Straordinario personale tecnico amministrativo t.ind.	145.000,00
1.05.06.04 Contratto collettivo personale tecnico-amministativo t.d.	200.000,00
1.05.06.08 Straordinario personale tecnico-amministrativo t.d.	5.000,00
TOTALE (*)	**5.600.328,00**
TOTALE RISORSE CCI 2018	**6.018.414.,00**

(*) L'importo è al netto di quanto da versare al Bilancio di entrata dello Stato in applicazione della legge 133/2008 (€ 551.640,00) ed è al lordo della riduzione ai sensi della L. 122/2010 art. 9 comma 2bis, che costituirà avanzo di bilancio.

Torino, 25/03/2019

Il Responsabile
Area Trattamenti Economici
(Cataldo Trento)