



Relazione illustrativa per l'anno 2012 ex art. 40, comma 3-sexies D.lgs. 165/2001 (circolare MEF n.25 del 19/07/2012)

La presente relazione illustrativa, ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies del D.lgs. 165/2001 come modificato dal D.lgs. 150/2009, illustra i contenuti degli atti di contrattazione collettiva aventi ad oggetto il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo per l'anno 2012.

Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto degli atti di contrattazione integrativa ed autodichiarazioni relative agli adempimenti della legge

| | | |
|--|--|---|
| Data di sottoscrizione | In corso di sottoscrizione | |
| Periodo temporale di vigenza | Anno 2012 | |
| Composizione della delegazione Trattante | Rettore Direttore Generale Responsabile Area Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo | |
| Soggetti destinatari | Personale Tecnico Amministrativo | |
| Materie trattate dagli atti di contrattazione integrativa (descrizione sintetica) | Criteri relativi alle progressioni economiche orizzontali | |
| Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'organo di controllo interno alla Relazione illustrativa | <i>Certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 11 marzo 2013 – verbale n. 4 parte I, punto 5 all'Ordine del Giorno</i> |
| | 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 2012-2014 è stato approvato dagli Organi di Governo |
| | | La Scuola sta elaborando il Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del D.lgs. 150/2009; i dati e le info richieste sono disponibili sul sito della Scuola alla sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" |
| | | Il Piano della Performance 2012-2014 è stato pubblicato sul sito (http://www.sssup.it/context.jsp?ID_LINK=8212&id_context=31491&page=0) |
| | La Relazione sulla Performance 2012 è in corso di elaborazione | |
| Eventuali osservazioni: | | |

Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contenuti degli atti di contrattazione collettiva¹

L'utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito è elemento caratterizzante del ciclo di gestione della performance (art. 4 D.lgs. 150/2009), ne consegue l'esigenza di stipulare accordi di contrattazione integrativa compatibili con gli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti nell'ambito degli strumenti di pianificazione e gestione (vedi in proposito Piano della Performance 2012-2014).

Nell'aprile 2012 la Scuola ha pubblicato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l'anno 2012, sul quale era stato espresso parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione nella riunione del 9 marzo 2012, in linea di continuità con quanto già concordato in sede di contrattazione per l'anno 2011, sia per quanto riguarda la logica complessiva del sistema sia in relazione ai criteri applicati.

Tale sistema è basato su tre indicatori:

1. categoria contrattuale di inquadramento: tipologie e importi di retribuzione variabili da assegnare in base a quanto previsto dal CCNL;
2. contenuto organizzativo della posizione: le posizioni corrispondenti alle categorie EP e D responsabili di U.O. sono oggetto di pesatura sulla base di una serie di items opportunamente definiti. Il peso della posizione determina il valore dell'importo da erogare;
3. prestazioni effettuate: la valutazione avviene in relazione ai (1) risultati raggiunti sulla base degli obiettivi assegnati e (2) alle competenze/comportamenti dimostrati (rispetto del budget ove previsto).

La valutazione delle prestazioni costituisce per ogni categoria la parte caratterizzante del sistema:

| Categoria professionale | Trattamento accessorio |
|---|---|
| EP: Responsabili di Area, di Servizio, della Gestione Amministrativa degli Istituti | <p>1. Pesatura della posizione (valorizzazione dell'incarico assegnato) attraverso 8 indicatori di complessità (con punteggi assegnati in base ad una scala di valori da 1 a 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Area gestionale: <i>responsabilità verso l'esterno, guida e sviluppo RU</i> - Area cognitiva: <i>gestione del cambiamento</i> - Area realizzativa: <i>pianificazione e controllo, sensibilità economica</i> - Area relazionale: <i>comunicazione, integrazione interfunzionale, orientamento al cliente</i> <p>3. Retribuzione di risultato: sulla base della valutazione delle prestazioni viene corrisposta la retribuzione di risultato secondo quanto stabilito dal CCNL, (% prefissata della retribuzione posizione)</p> |

| Categoria professionale | Trattamento accessorio |
|--|---|
| D: Responsabili di Unità Organizzativa | <p>1. Pesatura della posizione (valorizzazione incarico assegnato) attraverso 8 indicatori di complessità (con punteggi assegnati in base ad una scala di valori da 1 a 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Area gestionale: <i>responsabilità verso l'esterno, guida e sviluppo RU</i> - Area cognitiva: <i>gestione del cambiamento</i> - Area realizzativa: <i>pianificazione e controllo, sensibilità economica</i> - Area relazionale: <i>comunicazione, integrazione interfunzionale, orientamento al cliente</i> <p>2. Risultato: 1/3 dell'importo di cui al punto 1 è erogato in funzione dell'esito della valutazione delle prestazioni</p> |

¹ I contenuti del presente modulo derivano prevalentemente da atti dell'amministrazione, di cui è stata fornita informazione alle OOSS/RSU, che seguono logiche e criteri analoghi rispetto a quanto già contrattato per l'anno 2011.

| Categoria professionale | Trattamento accessorio |
|-------------------------|---|
| B, C e D | <ul style="list-style-type: none"> Sulla base delle risorse disponibili annualmente viene definito il premio di produttività da attribuire individualmente al personale di cat B, C e D (comprensivo dell'indennità mensile accessorio), assegnato a seguito della valutazione delle competenze/comportamenti organizzativi rilevati e dei risultati raggiunti |

Criteri di Assegnazione incarichi di responsabilità/altri incarichi e indennità varie

- le posizioni organizzative di Responsabile di Area, Responsabile Amministrativo di Istituto e Responsabile di Settore, possono essere attribuite a personale di cat. EP;
- le posizioni di Responsabile di U.O. possono essere attribuite a personale di cat. EP e D;
- le posizioni di Esperto ed eventuali altri incarichi possono essere attribuite a personale di cat. B, C e D;
- la retribuzione di posizione del personale di cat. EP è data, in generale, dalla somma tra la retribuzione di posizione minima (€ 3099) e il valore dell'incarico attribuito, quantificato sulla base della pesatura della relativa posizione;
- il personale di cat. EP inquadrato nell'area tecnico scientifica (tecnici di laboratorio) riceverà la retribuzione di posizione nella misura minima, non essendo attribuito a questi alcun incarico;
- al personale di cat. EP (area gestionale) di prima nomina verrà assegnata la retribuzione di posizione secondo il seguente iter: importo pari alla pesatura della posizione più il 25% del minimo il primo anno, il 50% il secondo anno, la quota intera il terzo anno;
- il personale di categoria EP con grado di esperienza consolidato riceverà un importo aggiuntivo così quantificato:
 - con almeno 8 anni di anzianità in EP: € 2000
 - con almeno 12 anni di inquadramento in EP: € 4000

Considerati i vincoli imposti per il triennio 2011-2013, ogni variazione in aumento nell'utilizzo delle risorse, determinata dall'applicazione dei suddetti criteri, è rinviata comunque al 2014.

- ai sensi dell'art. 91 comma 3 CCNL, al personale di cat. D responsabile di U.O. verrà attribuita un'indennità corrispondente al valore della pesatura della posizione ricoperta; ai sensi dello stesso articolo verranno attribuiti ulteriori incarichi di responsabilità remunerati in proporzione al valore attribuito alla U.O. di riferimento;
- in base a quanto previsto all'art. 91 commi 1 e 2, CCNL alle figure di esperto individuate verrà attribuita un'indennità accessoria pari a € 1500;
- in caso di assegnazione di incarico aggiuntivo verrà attribuita un'indennità ulteriore pari al 10% del valore (corrispondente alla pesatura) attribuito alla posizione.

Reperibilità

- il personale che svolge le funzioni di Autista riceverà una quota giornaliera aggiuntiva, pari ad € 22,00, attribuita in caso di chiamata o per periodo di reperibilità;
- analoghe indennità potranno essere attribuite al personale qualora si renda necessaria la disponibilità per esigenze similari.

Disagio

- al personale della biblioteca interessato da un regime orario ripartito su 6 giorni settimanali, verrà attribuita un'indennità di disagio.

A seguito della seconda fase del processo di riassetto delle strutture amministrative, avvenuta nel secondo semestre del 2012, si è reso necessario procedere ad una revisione delle pesature delle posizioni.

Le posizioni organizzative facenti capo ad aree, servizi e unità organizzative, sono state pesate uniformemente secondo i parametri già individuati per l'anno 2011; in particolare sono stati confermati gli 8 item di pesatura identificati nell'ambito delle seguenti aree:

Area gestionale

- Responsabilità verso l'esterno
- Guida e sviluppo RU

Area cognitiva

- Gestione del cambiamento

Area realizzativa

- Pianificazione e controllo
- Sensibilità economica

Area relazionale

- Comunicazione
- Integrazione interfunzionale
- Orientamento al cliente

Gli indicatori sono stati ulteriormente specificati come segue:

Responsabilità verso l'esterno: assunzione di responsabilità formale a nome della Scuola nei confronti di terzi.

Guida e sviluppo RU: risorse assegnate alla struttura di riferimento; in particolare per i Servizi di Supporto agli Istituti il personale verrà suddiviso per i due terzi sui Servizi di Supporto e per un terzo sugli istituti, oltre al personale amministrativo direttamente assegnato.

Gestione del cambiamento: contenuto innovativo della posizione e contributo alla realizzazione degli obiettivi strategici.

Pianificazione e controllo: complessità delle attività in capo alla struttura e necessità di coordinamento/monitoraggio/controllo.

Sensibilità economica: budget assegnato e livello di incidenza nella relativa gestione.

Comunicazione: tipologia e complessità delle relazioni gestite.

Integrazione interfunzionale: necessità di operare in modo integrato con altre strutture della Scuola.

Orientamento al cliente: impatto delle attività svolte/servizi erogati sui clienti strategici.

Ciascuna posizione è stata valutata sulla base dei suddetti item attraverso l'attribuzione di un punteggio che va da un min di 1 ad un max di 5. A ciascun punto di pesatura è stato assegnato un valore in € pari a 120; in tal modo è stato definito il valore di ciascuna posizione organizzativa.

Criteri di assegnazione delle indennità

Ai fini dell'assegnazione delle indennità, compatibilmente con la capienza del fondo, si applicano i seguenti criteri che solo in minima parte modificano i precedenti:

- le posizioni organizzative di Responsabile di Area, Responsabile Amm.vo di Istituto, Responsabile di Servizio e Responsabile di U.O. possono essere attribuite a personale di cat. EP e D; le posizioni di Responsabile di procedimento ed eventuali altri incarichi possono essere attribuite a personale di cat. B, C e D.
- la retribuzione di posizione del personale di cat. EP è data, in generale, dalla somma tra il valore dell'incarico attribuito, quantificato sulla base della pesatura della relativa posizione ed un importo aggiuntivo commisurato alla categoria economica di appartenenza, come specificato di seguito:

- EP1: € 2000
- EP2: € 2500
- EP3: € 4000
- EP4: € 4500
- EP5: € 6000
- EP6: € 6500
- EP7: € 8000

Si specifica che, relativamente alla categoria economica EP1, per i primi 3 anni di anzianità di servizio sarà applicata una riduzione del 50%;

- il personale di cat. EP inquadrato nell'area tecnico scientifica (tecnici di laboratorio) riceverà la retribuzione di posizione nella misura minima (€ 3.099,00), non essendo attribuito a questi alcun incarico;
- ai sensi dell'art. 91, commi 3 e 4 del CCNL, al personale di cat. D responsabile di struttura verrà attribuita un'indennità corrispondente al valore della pesatura della posizione ricoperta, un terzo della quale verrà corrisposta a seguito della verifica dei risultati raggiunti;
- in base a quanto previsto all'art. 91 commi 1 e 2, CCNL alle figure di responsabile di procedimento individuate verrà attribuita un'indennità accessoria del 30%, 40% o 50% della Area/Servizio/U.O. da cui la figura dipende. La scelta della percentuale da applicare dipende dal livello di responsabilità riconosciuto alla figura.

Criteri di Selezione per le Progressioni Economiche Orizzontali

Fermo restando il solo effetto a fini giuridici per il periodo di riferimento, i relativi criteri di selezione sono in corso di contrattazione con la parte sindacale.

Il Sistema di Misurazione della Performance Individuale

In relazione alla performance individuale, già a partire dal 2005 la Scuola ha effettuato la valutazione del personale, in linea con quanto stabilito dal CCNL di comparto e sulla base degli accordi di contrattazione decentrata, secondo un sistema articolato differenziato per categoria professionale che prevedeva la valutazione di tutto il personale secondo un modello basato sulle competenze/comportamenti organizzativi e, in aggiunta, per il personale titolare di posizione organizzativa (EP e D con incarico), sui risultati raggiunti a seguito degli obiettivi assegnati (in proposito vedi prospetti riepilogativi di pagg.2 e 3).

L'emanazione del D.Lgs. 150/2009 ha trovato, pertanto, la Scuola allineata sui principi ispiratori della Riforma con particolare riguardo all'applicazione di sistemi selettivi e meritocratici ai fini dell'attribuzione di incentivi e progressioni di carriera.

A partire dall'anno 2011, al fine di adeguarsi totalmente a quanto previsto dalla Riforma, l'Amministrazione ha previsto la partecipazione di tutto il personale al raggiungimento degli obiettivi della Scuola, integrando il sistema di valutazione già in uso.

Tali principi sono stati sistematizzati nel Sistema di Misurazione e Valutazione della performance per l'anno 2012 ex art.7 D.lgs. 150/2009, pubblicato sul sito web nella sezione Trasparenza Valutazione e Merito a cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti (vedi http://www.sssup.it/UploadDocs/15705_Sistema_Misurazione_e_Valutazione_della_Performance_Anno_2012.pdf).

Relazione tecnico-finanziaria per l'anno 2012 ex art. 40, comma 3-sexies D.lgs. 165/2001 (circolare MEF n.25 del 19/07/2012)

Modulo I – Costituzione del Fondo per la Contrattazione integrativa

Fondo personale non dirigente (cat. B,C,D)

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Questa sezione si riferisce alla base di partenza del fondo ovvero alle risorse storiche consolidate costituite dal fondo certificato 2004. Si veda in proposito l'**art. 1, comma 189 legge 266/2005**, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, 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”*.

Le risorse storiche consolidate ammontano ad € 192.810; si veda in proposito il relativo fondo certificato.

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Ai sensi dell'**art. 1, comma 191 legge 266/2005**, l'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004; pertanto le risorse storiche consolidate possono essere incrementate degli importi di cui all'art. 5 comma 1, CCNL biennio economico 2004-2005 e all'art. 87 comma 1, CCNL quadriennio normativo 2006-2009, pari rispettivamente ad € 11.191 e ad € 10.553.

- Altri incrementi aventi carattere di certezza e stabilità

In questa voce sono inserite le poste con carattere di certezza e stabilità che, a differenza delle precedenti, possono subire nel tempo variazioni incrementali; tra queste figurano la RIA del personale cessato in misura intera, pari a € 1.627 (compreso il recupero RIA anni 2010 e 2011, in quanto non evidenziato negli anni di competenza), il differenziale dei cessati o passati di categoria, pari a € 5.709 (compreso il recupero anni 2010 e 2011 in quanto non evidenziato negli anni di competenza), l'incremento delle dotazioni organiche e relativa copertura posti ai sensi dell'art. 87 comma 2, CCNL 2006-2009, pari ad € 37.471, l'incremento finanziamento PEO da risorse stabili destinate a produttività ai sensi dell'art.88 comma 2, CCNL 2006-2009, per complessivi € 31.066, per un totale pari ad € 75.873.

Sezione II – Risorse variabili

In questa sezione sono rappresentate le risorse che possono subire nel tempo variazioni sia di segno positivo che negativo; tra queste si distinguono quelle sottoposte ai vincoli di cui all'**art. 9 comma 2 bis, legge 122/2010** e quelle che non rientrano nel campo applicativo di tale norma.

Tra le prime rientrano le risorse destinate all'attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione (parte variabile) di cui all'art. 87 comma 2, CCNL 2006-2009: in questa voce sono inserite le risorse variabili che le Amministrazioni reputano necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare in nuove attività riferite, una tantum, unicamente all'anno corrente. Per il 2012 viene proposto alla certificazione di inserire la somma di € 36.930 per il finanziamento dei processi di riorganizzazione.

Nel corso del 2012 la Scuola ha infatti dato avvio alla seconda fase della riorganizzazione, in seguito alla quale sono state attivate tre nuove strutture, in particolare:

1. è stata creata una struttura dedicata agli allievi dipendente funzionalmente dalle due Classi Accademiche: evoluzione della struttura di “Servizio di Supporto alla Formazione” che va ad integrare le competenze di Orientamento, Servizi agli Allievi (Didattica integrativa I e II livello, Gestione carriere ecc.), Servizi per il Collegio, Placement.
2. è stata creata un’unica struttura di “Servizi di Supporto agli Istituti”: vengono unite le competenze della ex struttura di “Servizi di Supporto alla Ricerca” e della Formazione cosiddetta Avanzata (LM, Master, PhD, Perfezionamento) e Alta Formazione.
3. è stato rafforzato il supporto all’attività gestionale degli Istituti (segreteria degli organi, promozione, internazionalizzazione, gestione ordinaria)..

Nel corso del 2012 sono stati inoltre attivati nuovi percorsi di Laurea Magistrale (LM in International Studies and Transnational Governance in collaborazione con l’Università di Trento, LM in “Embedded Computing Systems” in collaborazione con l’Università di Pisa).

La Scuola è stata inoltre impegnata nello studio e nell’avvio del sistema di contabilità economico-patrimoniale (COEP), con il passaggio definitivo avvenuto il 1° gennaio 2013.

Tra le risorse non soggette ai vincoli di cui all’art. 9 comma 2 bis, legge 122/2010 sono ricomprese la quota derivante da attività soggette a regolamentazione interna, i risparmi da straordinario (nel caso specifico trattasi dei risparmi 2011 non contabilizzati nel fondo di competenza), la RIA cessati anno precedente mensilità residue, il differenziale dei cessati o passati di categoria mensilità residue; non sono disponibili somme non utilizzate fondo anno precedente.

Sezione III – Decurtazioni del fondo

- a) *Decurtazioni Fondo per progressioni orizzontali b-c-d-ep* (ccnl 06-09 art. 88 c. 4): in questa voce viene inserita la cifra di € 109.597 derivante dalla somma delle risorse utilizzate per le PEO, a partire dal 2004, pari ad € 105.250 più Ria e Differenziale anno 2011 pari ad € 743 ed € 3.604.
- b) *Decurtazioni Fondo per rispetto del limite art. 1 comma 189 L.266/2005 (tetto 04-10%)*: la somma di € 19.281 (il fondo certificato nel 2004 ammontava ad € 192.810) è stata versato all’erario come prescritto dall’art. 67, comma 6 d.l. 112/2008 conv. in L. 133/2008 (vedi mandato 2012/16075 del 16/10/2012).
- d) *Decurtazioni operate sulla base dei disposti dell’art. 9 comma 2 bis della Legge 122/2010 (rispetto del limite 2010 e successiva riduzione proporzionale in ragione della riduzione del personale)*: sulla base di quanto disposto dall’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. La Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12 del 15.4.2011 ha stabilito che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio debba essere operata sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti (personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato), rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.

Nel nostro caso, tuttavia, non vi è stata diminuzione bensì incremento dell’organico, come risulta dalla tabella di seguito riportata.

| Calcolo della semisomma ai fini della riduzione proporzionale del fondo | |
|--|---------------|
| Personale tecnico amministrativo al 1.1.2010 | 150 (TD+TI) |
| Personale tecnico amministrativo al 31.12.2010 | 159 (TD+TI) |
| <i>Semisomma (media) riferita all'anno 2010</i> | <i>154,5</i> |
| Personale tecnico amministrativo al 1.1.2012 | 157 (TD+TI) |
| Personale tecnico amministrativo al 31.12.2012 | 167 (TD+TI) |
| <i>Semisomma (media) riferita all'anno 2012</i> | <i>162</i> |
| Calcolo variazione % semisomma 2012 rispetto al 2010 | + 4,85 |

Pertanto, l'unica decurtazione da inserire è riferita al limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, che non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, per un importo pari ad € 17.401.

- e) *Decurtazione risorse stabili produttività per PEO (ccnl 06-09 art. 88 c.2)*: si tratta, con segno opposto, delle medesime somme esposte al punto "Incremento finanziamento PEO da risorse stabili destinate a risultato" pari ad € 31.066.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

| Descrizione | Importi |
|---|----------------|
| Fondo progressioni e economiche e produttività collettiva | |
| Risorse Fisse | |
| Fondo certificato 2004 (art.1 c.189 L. 266/05) | 192.810 |
| Incrementi contrattuali (ccnl 04-05 rt. 5 c.1 – quota b-c-d) | 11.191 |
| Incrementi contrattuali (ccnl 06-09 art. 87 c.1) | 10.553 |
| Ria personale cessato b-c-d-ep intera (ccnl 06-09 art. 87 c.1) | 1.627 |
| Differenziale cessati o passaggi di categoria b-c-d-ep (ccnl 06-09 art. 87 c.1) | 5.709 |
| Incremento dotazioni organiche e relativa copert. (ccnl 06-09 art.87 c.2) | 37.471 |
| Incremento finanz. PEO da risorse stabili risultato (ccnl 06-09 art. 88 c.2) | 31.066 |
| Totale risorse fisse | 290.427 |
| Risorse variabili non sottoposte ai limiti di cui all'art. 9 comma 2bis, L.122/2010 | |
| Integrazione per attivazione nuovi servizi o di processi di riorganizzazione che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche (art. 87 comma 2) | 36.930 |
| Risparmi da straordinario 2011 | 14.565 |
| RIA cessati anno precedente mensilità residue | 530 |
| Differenziale cessati o passati di categoria mensilità residue | 1.015 |
| Totale risorse variabili | 53.040 |
| Decurtazioni | |
| Decurtazione fondo per PEO b-c-d-ep (ccnl 06-09 art. 88 c.4) | 109.597 |
| Decurtazione art.1 c.189 l.266/05 – risorse fisse (2004-10%) | 19.281 |
| Decurtazione fondo/ parte fissa limite 2010 (art. 9 c. 2bis l. 122/2010) | 17.401 |
| Decurtazione risorse stabili risultato per finanz. PEO (ccnl 06-09 art. 88c.2) | 31.066 |
| TOTALE risorse fisse + risorse variabili - decurtazioni | 166.122 |

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

A seguito di una contabilità del fondo al netto delle risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo, si dà conto delle risorse utilizzate per Progressioni Economiche Orizzontali:

| | |
|---|----------------|
| Poste temporaneamente allocate all'esterno del fondo | |
| PEO a carico bilancio – valore storico 2004 b-c-d-ep | 24.398 |
| PEO a carico bilancio – differenza 2004-2012 (+) | 132.831 |
| Totale risorse allocate all'esterno del fondo | 157.229 |

| | |
|---|----------------|
| Totale Fondo | 323.351 |
| Totale Fondo lordo oneri (32.7% pari ad € 105.736) | 429.087 |

Costituzione fondo personale Elevate Professionalità (EP)

| Descrizione | Importi |
|--|----------------|
| Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato EP | |
| Risorse Fisse | |
| Fondo certificato 2004 (art.1 c.189 L. 266/05) | 87.164 |
| Incrementi contrattuali (ccnl 04-05 rt. 5 c.1 – quota ep) | 3.249 |
| Incrementi contrattuali (ccnl 06-09 art.90 c.2) | 4.708 |
| Decurtazione art.1 c.189 l.266/05 – risorse fisse (2004-10%) | 8.716 |
| Decurtazione fondo/ parte fissa limite 2010 (art. 9 c. 2bis l. 122/2010) | 3.249 |
| Totale risorse fisse | 83.156 |
| Totale Fondo lordo oneri (32.7% pari ad € 27.192) | 110.348 |

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Destinazione delle risorse per il trattamento accessorio personale non dirigente (categorie B,C,D)

| Descrizione | Importi |
|---|----------------|
| Fondo progressioni e economiche e produttività collettiva | |
| Indennità di responsabilità (esperti/resp. procedimenti e responsabili U.O. Cat. C/D – di cui all'art. 91 c. 1 e 3) Art. 88 c. 2 lett. b) CCNL 16.10.2008 | 79.800 |
| Indennità di disagio e reperibilità Art. 88 c. 2 lett. c) CCNL 16.10.2008 | 12.710 |
| Compensi per produttività e miglioramento dei servizi /Performance Individuale Art. 88 c. 2 lett. d) CCNL 16.10.2008 (compresa IMA pari ad € 14.769) | 35.210 |
| Altri istituti non compresi nei precedenti | 38.402 |
| Totale Destinazioni | 166.122 |
| Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo | |
| PEO a carico bilancio b-c-d-ep | 157.229 |
| Totale Destinazioni allocate all'esterno del Fondo | 157.229 |
| Totale fondo | 323.351 |

Destinazione delle risorse per il trattamento accessorio personale Elevate Professionalità

| Descrizione | Importi |
|--|---------------|
| Fondo unico per le risorse decentrate | |
| Retribuzione di posizione Art. 90 c. 1 CCNL 16.10.2008 | 72.163 |
| Retribuzione di risultato Art. 90 c. 1 CCNL 16.10.2008 | 10.993 |
| Totale Destinazioni | 83.156 |

Modulo III – Confronto con il Fondo certificato anno 2011

| Descrizione | 2011 | 2012 |
|---|----------------|----------------|
| Fondo progressioni e economiche e produttività collettiva | | |
| Risorse Fisse | | |
| Fondo certificato 2004 (art.1 c.189 L. 266/05) | 192.810 | 192.810 |
| Incrementi contrattuali (ccnl 04-05 rt. 5 c.1 – quota b-c-d) | 11.191 | 11.191 |
| Incrementi contrattuali (ccnl 06-09 art. 87 c.1) | 10.553 | 10.553 |
| Ria personale cessato b-c-d-ep intera (ccnl 06-09 art. 87 c.1) | 743 | 1.627 |
| Differenziale cessati o passaggi di categoria b-c-d-ep (ccnl 06-09 art. 87 c.1) | 3.604 | 5.709 |
| Incremento dotazioni organiche e relativa copert. (ccnl 06-09 art.87 c.2) | 37.471 | 37.471 |
| Incremento finanz. PEO da risorse stabili risultato (ccnl 06-09 art. 88 c.2) | 31.066 | 31.066 |
| Totale risorse fisse | 287.438 | 290.427 |
| Risorse variabili sottoposte ai limiti di cui all'art. 9 comma 2bis, L.122/2010 | | |
| Integrazione per attivazione nuovi servizi o di processi di riorganizzazione che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche (art. 87 comma 2) | 74.583 | 36.930 |
| Risorse variabili non sottoposte ai limiti di cui all'art. 9 comma 2bis, L.122/2010 | | |
| Risparmi da straordinario 2011 | | 14.565 |
| RIA cessati anno precedente mensilità residue | | 530 |
| Differenziale cessati o passati di categoria mensilità residue | | 1.015 |
| Totale risorse variabili | 74.583 | 53.040 |
| Decurtazioni | | |
| Decurtazione fondo per PEO b-c-d-ep (ccnl 06-09 art. 88 c.4) | 105.250 | 109.597 |
| Decurtazione art.1 c.189 l.266/05 – risorse fisse (2004-10%) | 19.281 | 19.281 |
| Decurtazione fondo/ parte fissa limite 2010 (art. 9 c. 2bis l. 122/2010) | 21.748 | 17.401 |
| Decurtazione risorse stabili risultato per finanz. PEO (ccnl 06-09 art. 88c.2) | 31.066 | 31.066 |
| TOTALE risorse fisse + risorse variabili - decurtazioni | 184.676 | 166.122 |
| Poste temporaneamente allocate all'esterno del fondo | | |
| PEO a carico bilancio – valore storico 2004 b-c-d-ep | 24.398 | 24.398 |
| PEO a carico bilancio – differenza anno base 2004 | 114.277 | 132.831 |
| Totale risorse allocate all'esterno del fondo | 138.675 | 157.229 |
| Totale Fondo | 323.351 | 323.351 |
| Totale Fondo lordo oneri (32.7% pari ad € 105.737) | 429.087 | 429.087 |

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento al bilancio 2012

Le risorse di cui ai fondi per il trattamento accessorio, trovano adeguata copertura nel bilancio della Scuola per l'anno 2012 e precisamente nei capitoli 1.03.12 – Fondo per la produttività collettiva e progressioni economiche orizzontali e 1.03.13 – Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale cat. EP. In particolare le somme stanziare a preventivo sono allineate alla consistenza dei fondi; lo stanziamento assestato tiene conto delle somme non ancora utilizzate, destinate alla parte variabile dell'accessorio relativa all'anno 2012 (compresi gli avanzi degli anni precedenti) e alle progressioni economiche orizzontali (comprese le disponibilità relative agli anni precedenti il 2012).