

Agli Ill.mi Revisori dei Conti

dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi

Dott.ssa Caterina Salvatori

Dott.ssa Luisa Basile

Dott.ssa Antonietta Paone

**Oggetto: Relazione illustrativa Contrattazione Integrativa esercizio 2016.**

#### **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

- Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii., avente a oggetto “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
- Visto il D.P.R. 12/02/1991, n.171, di “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione di cui all’art. 9 della Legge 9/05/1989, n.168”;
- Visto lo Statuto dell’INdAM, approvato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca con nota 581 dell’11/4/2011, vigente dal 1/5/ 2011; successivamente modificato dal Consiglio di Amministrazione dell’INdAM nella seduta del 12/06/2012 con relativa approvazione da parte del MIUR con nota del 22/08/2012, Prot. 1695;
- Visto il Regolamento del Personale dell’INdAM, approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato da cinque Esperti, in data 7/06/2011; successivamente modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 05/03/2013; approvato dal MIUR con nota n. 00832 del 14/01/2014 e modificato da parte della Funzione Pubblica n.38785 del 08/07/2014;
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’INdAM, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 18/12/2012, integrato dallo stesso nella riunione del 05/03/2013 con verbale n. 183, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 8/05/2013, prot. 40186, e dal M.I.U.R. in data 12/06/2013, prot. 14130;
- Visto il C.C.N.L. comparto Ricerca del 21/02/2002, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999;
- Visto il C.C.N.L. comparto Ricerca del 23/03/2006, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003;
- Visto il C.C.N.L. comparto Ricerca del 13/05/2009, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007;
- Visto il C.C.N.L. comparto Ricerca del 13/05/2009, relativo al biennio economico 2008-2009;
- Visto il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, con specifico riferimento agli artt. 54 e 55;
- Vista la Circolare M.E.F. n. 25 del 19/07/2012, con la quale si realizza il disposto dell’art. 4, c.3-sexies del D. Lgs. n. 165/2001, la quale dispone che le pubbliche amministrazioni redigano

la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria a corredo di ogni contratto integrativo e certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base di schemi appositamente predisposti d'intesa tra il M.E.F. e il Dipartimento della Funzione Pubblica;

- Tenuto conto dell'art.1, comma 236, della Legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016)
- Visto l'Accordo per il CCNL Integrativo di Ente – anno 2015 e CCNL di Ente anno 2016, corredati della Relazione Tecnico-Finanziaria, e sottoscritti il 02/02/2017 fra l'INdAM e le OO.SS.;

## RELAZIONA QUANTO SEGUE

### Premessa

La presente Relazione Illustrativa è finalizzata a garantire l'utilizzo trasparente delle risorse economiche relative al Fondo Incentivante dell'Istituto per l'esercizio 2016. Il Contratto Integrativo dell'INdAM, in linea con le indicazioni sindacali tradizionalmente coerenti con le esigenze del personale dipendente, favorisce una proficua partecipazione di tutto il Personale alle attività promosse dall'INdAM. Di conseguenza la Contrattazione Integrativa, oltre che necessario adempimento amministrativo, persegue il buon funzionamento basato sui criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia del servizio.

Le attività di formazione e di ricerca scientifica per l'esercizio 2016 sono state supportate e finalizzate dall'attuazione delle attività amministrative, sulla base della programmazione del Piano di attività dell'INdAM per il triennio 2016-2018, approvato con Provvedimento urgente n.2 del Presidente del 08.04.2016 e ratificato con verb. n.205 del CdA dell'INdAM in data 26/04/2016, nonché l'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2016 deliberato dal C.d.A. con verbale n.202 del 27.11.2015.

L'Istituto opera da sempre nella consapevolezza del proprio ruolo di punta quale riferimento per la Comunità matematica, fra Ricercatori e Professori delle varie Università italiane, che per l'anno 2016 era composta da oltre 2800 unità. In tal senso è sempre stata privilegiata la valorizzazione del patrimonio professionale del Personale interno, come risorsa fondamentale cui prioritariamente attingere per garantire qualità ed efficacia del servizio offerto, nell'interesse della collettività. Si sono, pertanto, presi a riferimento:

- La natura premiale e selettiva dell'erogazione delle risorse;
- La ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva;
- La garanzia del servizio pubblico;
- L'interesse specifico della collettività.

Gli effetti attesi nella sottoscrizione del Contratto Integrativo dell'INdAM rispondono pienamente alla produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dell'utenza sull'intero territorio nazionale. L'erogazione delle risorse è finalizzata da un lato a garantire il servizio pubblico afferente la formazione alla ricerca, dall'altro a supportare il programma di Progetti di ricerca scientifica in matematica.

**Modulo I**

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

<b>Data di sottoscrizione</b>	02 febbraio 2017	
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	01.01.2015 - 31.12.2016	
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Il Presidente, Prof. Giorgio Patrizio Il Direttore Amministrativo, Dott. Custode Lofiego Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL-FLC, CISL-FIR, UIL-PA-UR, ANPRI, USI/RdB Ricerca Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CGIL-FLC, CISL-FIR	
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale amministrativo a tempo indeterminato e determinato	
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	1) Integrazione CCNL Integrativo di Ente anno 2015 - Trattamento accessorio dal IV° al VII° livello 2) CCNL Integrativo di Ente anno 2016 - Applicazione art.19 CCNL Comparto Ricerca 2002-2005 - Trattamento accessorio dal IV° al VII° livello - Benefici al Personale dipendente - Cassa di assistenza sanitaria	
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno.</b>	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno
	<b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	Verbale n. ---, datato --/--/2017, del Collegio dei Revisori dei Conti dell'INDAM

<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	Con Verb. del CdA n. 203 del 29/01/2016, sono stati adottati i seguenti Piani Triennali:
	- Sistema di Misurazione e Valutazione Performance di cui all'art. 13 del D.Lgs. 150/2009
	- Programma triennale 2016-2018 per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009
	- Piano Triennale 2016-2018 della Performance previsto dall'art. 10, c.1, del D. Lgs. 150/2009
	Con Verb. del CdA n. 203 del 29/01/2016, è stato adottato il Piano Triennale 2016-2018 di Prevenzione della Corruzione
	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'INDAM <a href="http://www.altamatematica.it">www.altamatematica.it</a>
	La Relazione della Performance esercizio 2015 è stata validata dall'OIV, ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009, in data 15/09/2016 e pubblicata sul sito <a href="http://www.altamatematica.it">www.altamatematica.it</a>
<b>Eventuali osservazioni</b>	
L'Organo Politico dell'INDAM, in data 02 febbraio 2017 ha approvato contestualmente: l'integrazione all'Accordo del CCNL integrativo di Ente anno 2015 per € 16.948,08 corrispondente al trattamento accessorio di un funzionario in aspettativa non retribuita, non calcolata nella precedente trattativa sottoscritta il 5.06.2015, e l'Accordo del CCNL integrativo di Ente esercizio 2016	

## **Modulo II**

### ***Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale ; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili***

L'accordo per il C.C.N.L. Integrativo di Ente – anno 2016 – dell'INDAM è articolato in quattro punti:

#### **1) Applicazione art. 19 CCNL comparto Ricerca 2002-2005**

Il primo punto dell'Accordo riguarda la distribuzione di risorse finanziarie da destinare al personale dipendente dal IV° al VII° livello professionale che confluiscono nel Fondo di cui

all'art. 19 del CCNL 2002-2005 del comparto ricerca. Le risorse finanziarie che confluiscono nel Fondo sono disciplinate secondo criteri generali descritti in un Regolamento allegato nella II° parte dell'Accordo Integrativo di Ente – anno 2010, sottoscritto il 26.11.2010, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'INdAM con verbale n.166 nella seduta del 15 dicembre 2010. Il Fondo è alimentato con i proventi di specifiche committenze, generalmente definiti "Overheads", individuati direttamente nel contratto o nelle Convenzioni stipulate con i committenti. Nel caso concreto, il CdA dell'INdAM, nella seduta del 15/12/2010, ha deliberato che la quota parte di Overheads, pari al 50%, confluisce nel fondo incentivante di cui all'art. 19 del CCNL 2002-2005, e distribuito al personale dipendente sulla base del livello professionale e della effettiva attività prestata.

Per l'esercizio 2016, i proventi di euro 36.600,00 erogabili nell'esercizio 2017, derivano dal progetto INdAM-COFUND 2012 e sono relativi a contributi per borse di studio internazionali di alto profilo scientifico, erogati dalla Research Executive Agency nell'ambito del VII programma quadro della Comunità Europea.

## **2) Trattamento accessorio dal IV° al VII° livello retributivo**

Il secondo punto dell'Accordo riguarda la distribuzione di risorse finanziarie destinate al personale dipendente dal IV° al VII° livello per la retribuzione del trattamento accessorio ammontante ad euro 158.111,29=. Il relativo importo è stanziato per euro 16.948,08= sul capitolo 11 in c/Residuo e per euro 27.312,85= sul capitolo 13 in c/Residuo del Bilancio preventivo 2017, mentre la restante parte di euro 113.850,36= è stato già corrisposto sui capitoli 11 e 13 di Bilancio dell'esercizio 2016.

Pertanto, l'importo complessivo di euro 141.163,21= destinato a finanziare il Trattamento accessorio del personale dipendente per l'esercizio 2016 è stato determinato la norma dell'art.1, comma 236, della Legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016)

Il Trattamento accessorio parte fissa ammonta ad euro 113.850,36=, di cui euro 71.335,24= per l'erogazione dell'indennità di ente (c.d. indennità di ente mensile) dell'art. 43, comma 2, del CCNL del comparto ricerca sottoscritto il 7/10/1996, ed euro 42.515,12= per l'erogazione dell'indennità di Ente annuale di cui all'art.43, comma 1, del CCNL sottoscritto il 7/10/1996.

Il Trattamento accessorio parte variabile ammonta ad euro 27.312,85= ed è destinato a compensare:

- a) Progressioni economiche assegnate al personale dipendente per euro 5.022,54=;
- b) Indennità di responsabilità per gli Uffici Affari generali, Ragioneria e Personale per euro 1.400,00=; indennità di maneggio valori per euro 350,00=; gestione servizi prevenzione e informazione per euro 1.100,00=;
- c) Progetti di performance organizzativa e individuale per euro 4.800,00= sono stati definiti e approvati come da Relazione illustrativa tecnico-finanziaria, allegata alla trattativa decentrata, nella quale sono indicati importi e criteri di ripartizione del fondo stesso;
- d) Le prestazioni di lavoro straordinario preventivamente autorizzate per euro 9.450,00=;

- e) La produttività collettiva e individuale, ammontante ad euro 5.190,31=, è attribuita al personale dipendente in base al livello professionale ed alla effettiva presenza lavorativa rilevata tramite sistema automatizzato con l'uso di badge. Questo fondo viene erogato nell'esercizio successivo ed è incrementato con eventuali avanzi derivanti da importi non spesi relativamente ai punti 2), 3) e 4) indicati nel Trattamento accessorio dal IV al VII livello della Relazione illustrativa tecnico-finanziaria.

### **3) Buono pasto**

Il terzo punto dell'Accordo ha confermato, anche per l'esercizio 2016, l'importo del buono pasto di 7 (sette) euro. Il capitolo 9 "Buoni pasto o mensa" del Bilancio Preventivo 2016 rileva una spesa definitiva per euro 12.443,83=. Il diritto al buono pasto per il personale dipendente è previsto dopo aver svolto almeno 6 ore di lavoro nel corso della giornata lavorativa, escluso ½ ora per pausa pranzo, conteggiate automaticamente dal rilevatore elettronico installato presso l'Istituto per segnare la presenza del dipendente. Il calcolo dei buoni pasto spettanti è fatto mensilmente dal Responsabile dell'Ufficio del personale.

### **4) Formazione**

Il capitolo 25 "Formazione e aggiornamento al personale" del Bilancio preventivo 2016 rileva una previsione definitiva per euro 3.750,00=. La spesa è stata ridotta del 50% rispetto all'esercizio 2009, come disposta dall'art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, mentre l'altra parte del 50% è annualmente versata al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, compresa nel capitolo 120 "Versamenti al F.do Nazionale per le politiche sociali" del Bilancio preventivo 2016. La parte del capitolo di competenza non spesa, viene sommata al capitolo 25 c/residuo e impegnato per la programmazione generale della formazione del personale dipendente. Pertanto, del residuo iniziale dell'esercizio 2016 del capitolo, ammontante ad euro 8.505,79=, si rilevano spese per euro 6.648,84= relative a iniziative programmate negli esercizi precedenti.

Tutto il personale dell'INdAM è stato coinvolto nelle diverse attività di formazione gestionale-amministrativo organizzate dall'Istituto:

- Il Direttore, i Funzionari ed un Collaboratore hanno partecipato alla consueta formazione/informazione, organizzata dal CODIGER per gli Enti di ricerca, che nell'esercizio 2016 si è svolta dal 19 al 21 di ottobre all'Aquila, e alla quale hanno partecipato come relatori diversi docenti della Scuola Nazionale dell'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Dirigenti del MIUR e del MEF;
- Tutto il personale amministrativo partecipa ai corsi on line di Formazione e Informazione organizzati dal Responsabile della sicurezza sul lavoro dell'INdAM;
- Un corso di formazione in lingua inglese, della durata di due settimane, è stato svolto da due Dipendenti, mentre un altro corso di lingua inglese è in fase di svolgimento da parte di un altro dipendente;
- Tre dipendenti hanno partecipato per tre giorni ad un corso presso la SNA riguardante l'Introduzione alla tecnologia dell'Amministrazione digitale;

- Infine, si sono svolti corsi di formazione presso l'Istituto sull'approfondimento dell'utilizzo del Power Point e dell'Excel.

#### **4) Benefici al personale dipendente**

Il capitolo 19 “Interventi assistenziali al personale” del Bilancio 2016 rileva una spesa definitiva per euro 4.950,00=. La spesa riguarda sussidi per il personale dipendente come previsto dall'art. 59, comma 1, punto 1, del DPR n. 509/1979 e disciplinati dall'art. 24 del DPR n. 171/1991. I sussidi erogati dall'INdAM sono disciplinati da Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione con verbale n.105 dell'11/01/1996, successivamente integrato con delibere del C.d.A. n.133 del 15/04/2004 e n.141 del 14/12/2005. Il Regolamento prevede sussidi al personale dipendente dell'INdAM che abbia sostenuto spese mediche, per il proprio nucleo familiare, che abbiano inciso significativamente nel bilancio familiare. Il sussidio, per ogni singolo dipendente, è previsto nella misura del 50% della spesa sostenuta con un sussidio massimo erogabile di € 550,00=.

#### **4) Cassa di Assistenza sanitaria**

Nel corso dell'esercizio 2016 è stato rinnovato il contratto per la polizza sanitaria, stipulata ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 153/1969, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 134/1997 e dall'art. 51 del T.I.U.R.. La polizza sanitaria è rivolta ai nuclei familiari del personale dipendente dell'INdAM.

Il capitolo 20 “Oneri previdenziali e assistenziali al personale” del Bilancio preventivo 2016 rileva una previsione definitiva per euro 142.000,00=, di cui euro 20.529,94= già pagati per il contratto suddetto.

### **Modulo III**

#### **Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo dell'esercizio precedente**

---

Si espone di seguito la sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti, unitamente alle voci del Fondo per l'esercizio 2016, confrontate con il Fondo del precedente esercizio 2015:

#### Esercizio 2015

- n. 9 unità di personale dip. di cui una unità risulta essere in aspettativa non retribuita in quanto nominata Direttore Amministrativo per un biennio dal 27 marzo 2015.
- Trattamento accessorio parte fissa € 108.240,89=
- Trattamento accessorio parte variabile € 25.650,33=
- Fondo art. 19 CCNL 2002-2005 € 35.000,00=  
=====
- Totale poste di destinazione del Fondo € 168.891,26=

Esercizio 2016

- n.10 unità di personale dipendente, di cui una unità di personale a tempo determinato per sette mesi in sostituzione di una maternità, mentre una unità risulta essere in aspettativa non retribuita in quanto è stata nominata Direttore Amministrativo per un biennio dal 27 marzo 2015.
- Trattamento accessorio parte fissa € 113.850,36=
- Trattamento accessorio parte variabile € 27.312,85=
- Fondo art. 19 CCNL 2002-2005 € 36.600.00=
- =====
- Totale poste di destinazione del Fondo € 177.763,21=

Differenza poste di destinazione rispetto all'esercizio 2015 € 8.871,95=, dovuto alla unità di personale a tempo determinato assunta per sette mesi.

***Conclusioni***

---

Le attività amministrative del personale dipendente dell'INDAM, relative all'esercizio 2016, hanno teso al raggiungimento di adeguati livelli di efficienza e produttività, incentivando e premiando il lavoro individuale oltre che il coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Le risorse sono state ripartite in maniera equa e nei limiti delle disponibilità indicate nella Relazione Tecnico-Finanziaria allegata all'Accordo del Contratto integrativo di Ente. Il Contratto di Istituto, nell'ambito di un sistema premiale insito in una Amministrazione che vuole maturare il senso di appartenenza, valorizzando l'apporto del singolo operatore allo sviluppo dell'INDAM e rispondere efficacemente ai bisogni della comunità matematica e all'utenza in generale, prevede che i Fondi vengano assegnati al Personale che effettivamente è impegnato e svolge le attività programmate, nel rispetto dei criteri di meritocrazia. Al termine dell'esercizio sarà effettuata una valutazione sull'andamento delle attività, al fine di verificare la qualità dei servizi ed individuare eventuali punti di criticità, rispetto ai risultati attesi, in linea con gli obiettivi strategici ed operativi dell'INDAM. In tal senso il Contratto risponde ai principi di Legge, anche con riferimento alle materie oggetto di contrattazione integrativa, e rispetta l'applicazione delle disposizioni sul trattamento accessorio, in relazione al merito ed alla produttività, ed alla compatibilità economico-finanziaria dei vincoli di bilancio.

Roma, 09 febbraio 2017

Il Direttore Amministrativo dell'INDAM  
Dott. Custode Lofiego

## VERBALE N.290

Il giorno 21 febbraio 2017, alle ore 10.30, sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori Dott.ssa Caterina Salvatori, Dott.ssa Luisa Basile, Dott.ssa Antonietta Paone, e il Direttore Amministrativo Dott. Custode Lofiego, nella sede dell'Istituto.

- Accordo per il CCNL Integrativo di Ente anno 2016

Si prende atto dell'Accordo per il CCNL integrativo di Ente per l'anno 2016 e dell'integrazione per l'anno 2015, nonché della Relazione illustrativa tecnico-finanziaria redatta dal Direttore amministrativo.

Il Collegio procede ad una verifica amministrativo-contabile.

La situazione di cassa è la seguente:

Saldo contabile INDAM al 01/01/2017	€ +	5.541.690,55
Reversali dalla n.1 alla n.132	€ +	836.771,06
		<u>6.378.461,61</u>
Mandati dal n.1 al n.259	€ -	761.072,21
<b>Saldo di cassa INDAM al 21/02/2017</b>	<b>€ +</b>	<b><u>5.617.389,40</u></b>
Reversali non ancora incassate (n.34)	€ -	15.280,57
Mandati non ancora riscossi dai beneficiari (n.37)	€ +	46.883,10
Operazioni bancarie da regolare dalla BNL (n.3)	€ -	11.636,30
Reversali da emettere per incassi già effettuati (n.7)	€ +	5.733,62
<b>Saldo B.N.L. contabilità speciale n.0168361 presso la Tesoreria Provinciale di Roma al 21/02/2017</b>	<b>€ +</b>	<b><u>5.643.089,25</u></b>

Si allega al presente verbale la quadratura INdAM del saldo di tesoreria, sottoscritta dalla BNL, banca tesoriere, in data 21 febbraio 2017 (Pagine 1 e 2).

Il Collegio ha esaminato a campione i seguenti mandati di pagamento e reversali d'incasso:

- Rev. N. 16 di euro 1.645,05= del 12 gennaio 2017, eseguita il 13/01/2017 dal MIUR per

residuo contributo ordinario FOE –anno 2015;

- Mand. N. 172 di euro 2.200,00= del 27 gennaio 2017 , eseguito il 01/02/2017 a favore di Gestioni Alberghiere Raeli srl, quale acconto del 20% per un workshop nel mese di giugno 2017 da svolgersi a Roma.

## I REVISORI

Presidente Dott.ssa Caterina SALVATORI

  
\_\_\_\_\_

Dott.ssa Luisa BASILE

  
\_\_\_\_\_

Dott.ssa Antonietta PAONE

  
\_\_\_\_\_



