

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI
DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2017
FONDO ART. 87 CCNL 2006-2009**

III.1 – Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa personale non dirigente, art. 87 CCNL

III.1.1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

a) Risorse storiche consolidate

Le risorse storiche consolidate sono composte dagli istituti economici previste dal C.C.N.L., quadriennio normativo 1998 – 2001, oltre che dalle somme previste con decorrenza giuridica ed economica 1.1.2003 come di seguito analiticamente indicato:

- a) somma determinata ai sensi del C. 1 lettera a) dell'art. 67 C.C.N.L. pari a € 1.636.261
- b) somma determinata ai sensi del C. 3 dell'art. 67 C.C.N.L. pari a € 326.494
- c) C.C.N.L. biennio economico 2000 – 2001 art. 4 c. 1 (0,10% monte salari 1999) pari a € 21.642
- d) C.C.N.L. biennio economico 2000 – 2001 art. 4, c. 2, 1° periodo (0,33% monte salari 1999) pari a € 66.420
- e) C.C.N.L. biennio economico 2002– 2003 art. 41, c. 1 (0,51% monte salari 2001) pari a € 100.307

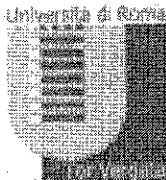
➤ **Totale delle risorse storiche consolidate € 2.151.124**

b) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.

Gli incrementi sotto indicati sono quelli previsti dai CCNL relativi ai quadrienni 2002-2005 e 2006-2009, immodificabili, aventi carattere di certezza e stabilità:

- a) C.C.N.L. biennio economico 2004 – 2005 art. 5, c. 1, (0,50% monte salari 2003) pari a € 98.970
- b) C.C.N.L. biennio economico 2006– 2007 art. 87, c. 1, lettera c), (0,50% monte salari 2005) pari a € 112.222

➤ **Totale degli incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L. € 211.192**



c) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Gli ulteriori incrementi con carattere di certezza e stabilità che possono essere alimentati periodicamente sono così determinati:

- a) R.I.A. personale cessato (art. 41 comma 2 C.C.N.L. 2002 - 2005): questa voce del fondo ex art. 87 è alimentata dalla R.I.A. in misura intera del personale cessato categorie B-C-D-EP ed è pari a € 166.373, con un incremento di € 7.673, rispetto all'importo quantificato nel 2016 pari a € 158.700, derivante dal valore della R.I.A. annua in godimento delle unità di personale cessato nell'anno 2016. (all. 2)
- b) Differenziale cessazioni tra posizione economica iniziale e quella al momento della cessazione (art. 87, c. 1, lettera e, C.C.N.L. 2006 - 2007) pari a 1.614.599, con un incremento di € 37.693 rispetto al 2016 (all. 3). Questa voce è determinata dal differenziale delle posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria (B-C-D-EP) di coloro che sono cessati definitivamente dal servizio o nel caso di passaggio di categoria nell'anno 2016.
- c) Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità, € 63.193, sono quantificate nella misura dello 0,3% del monte salari 1997 ai sensi del c. 7, art. 74, CCNL 1998-2001.

➤ **Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità € 1.844.165**

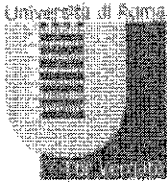
III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Sono risorse variabili che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi e vengono di seguito esposte in due gruppi, uno che comprende quelle risorse sottoposte ai limiti imposti dall'art. 9 comma 2-bis della l. 122/2010 e l'altro che assomma le risorse escluse dal predetto limite.

• Incrementi variabili sottoposti al limite 2016

- a) Attivazione nuovi servizi o riorganizzazione pari a € 284.051 nella stessa misura degli anni precedenti.

➤ **Totale incrementi variabili sottoposti al limite del 2016 € 284.051**



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

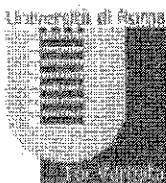
• Incrementi variabili non sottoposti al limite del 2016

- a) Ria cessati anno precedente accantonato cat. B-C-D-EP mensilità residue (art. 87 c.1 l. d secondo periodo CCNL 2006-2009). Questa voce comprende, una tantum, la quota di R.I.A. non corrisposta nell'anno di cessazione (2016) al personale cessato pari € 2.118. (all. 2)
- b) Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D-EP mensilità residue (art.1 c. 193 l. 266/2005 e art. 87 c. 1 lett. e) CCNL 2006-2009). Questa voce comprende, una tantum, la somma dei differenziali tra la posizione economica goduta all'atto di cessazione e quella di riferimento ai fini del computo del costo della progressione delle unità di personale cessato nel 2016 pari a € 16.473. (all. 3)
- c) Altre risorse variabili pari a € 1.662.244. Tale importo è derivante dalla quota riservata al personale TAB per le attività conto terzi, Progetti Europei, Contratti e Convenzioni, master e Progetti di Ricerca Industriale. (all. 1)
Nell'anno 2017 le "Altre risorse variabili" sono state incrementate dal 100% delle somme trattenute dall'Amministrazione dalle iscrizioni a Master universitari (art. 16 c. 1 Regolamento Master modificato il 26 ottobre 2015) in luogo del 50% destinato nell'anno 2016, come delibera C.d.A. del 19 dicembre 2017.
- d) Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente pari a € 40.177. (all. 6)

➤ **Totale incrementi variabili NON sottoposti al limite del 2016 € 1.721.012**

III.1.3 – Sezione III – Decurtazioni del Fondo

- a) Decurtazione del fondo per progressioni orizzontali categorie B-C-D-EP ai sensi dell'art. 88, c. 4, CCNL 2006-2009 e art. 1 comma 193 l. 266/2005. L'importo, pari a € 2.122.958 è stato determinato sommando a quanto certificato per l'anno 2010, pari a € 1.255.929, l'importo di € 584.373 relativo alle P.E.O. effettuate con decorrenza economica 20 dicembre 2010, e l'importo di € 282.656 relativo alle P.E.O. effettuate con decorrenza economica 01 gennaio 2015, come analiticamente rappresentato nella tabella allegata. (all. 5)
- b) Decurtazione del fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 comma 2 bis L.122/2010) pari a € 40.977. L'importo è stato determinato al fine di non superare il "limite 2010" come analiticamente indicato nel "Quadro di sintesi" di seguito riportato, come differenza tra l'importo determinato per il 2014 e quello determinato e certificato per il 2010, al netto delle risorse variabili non utili al raggiungimento del limite e al lordo delle P.E.O. a bilancio.
- c) Decurtazione del fondo per rispetto limite 2016 (art. 23 c. 2 d. lgs.vo n. 75 del 25 maggio 2017) pari a € 17.253. L'importo è stato determinato al fine di non superare il "limite 2016" come analiticamente indicato nel "Quadro di sintesi" di seguito riportato, come differenza tra l'importo determinato per il 2017 e quello



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

determinato e certificato per il 2016, al netto delle risorse variabili non utili al raggiungimento del limite e al lordo delle P.E.O. a bilancio.

- d) Decurtazione del fondo per riduzione proporzionale di personale (art. 9 comma 2 bis l.122/2010) pari a € 166.289 ottenuto applicando la percentuale di riduzione calcolata come indicato nella circolare RGS, n. 12 del 2011.
- e) Altre decurtazioni del fondo pari a € 532.889. Tale riduzione è determinata dalla somma matematica della riduzione del 10% sul Fondo 2004 per il personale non dirigente - comma 189 della legge 266 del 2005 - pari a € 340.462 e dalla riduzione del Fondo stesso per passaggio del personale della cat. D alla cat. EP. pari a € 192.427.

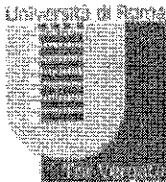
➤ **Totale decurtazione del fondo € 2.880.366**

Nel successivo prospetto sono puntualmente illustrate le metodologie utilizzate per la quantificazione delle decurtazioni per il limite 2016. A decorrere dall'01/01/2017 l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Quadro di sintesi applicazione art. 23 c. 2 d.lgs.vo n. 75 del 25/05/2017				
			2016	2017
1	Fondo progressioni e produttività		1.572.473	1.627.419
2	Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio)		1.794.249	1.756.556
3	Fondo elevate professionalità		308.145	308.291
4	Totale poste soggette all'art. 23 c. 2 d.lgs.vo 75 del 25/05/2017		3.674.867	3.692.266
5	Decurtazione per limite 2016			18.399
6	Totale poste rispettose del limite 2016 (4-5)			3.674.867
Quadro di sintesi applicazione art. 23 c. 2 d.lgs.vo n. 75 del 25/05/2017				
1	Decurtazioni dovute per limite 2016			18.399
2	Decurtazioni fondo bcd			17.253
3	Decurtazioni fondo EP			1.146
4	differenza (1-2-3)			0
Quadro di verifica decurtazioni effettuate ai sensi dell'art. 23 c. 2 d.lgs.vo n. 75 del 25/05/2017				
			2016	2017
1	Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità		4.161.115	4.205.481
2	Incrementi variabili sottoposti a limite 2016		284.051	284.051
3	totale decurtazioni		2.872.693	2.863.113
4	Fondo progressioni e produttività (1 + 2 - 3)		1.572.473	1.627.419
5	Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità		377.836	377.836
6	Incrementi variabili sottoposti a limite 2016		-	-
7	totale decurtazioni		69.693	68.547
8	Fondo progressioni elevate professionalità (5 + 6 - 7)		308.145	308.291
Totale Fondi (4 + 8)			1.880.618	1.936.710
1	Totale Fondi anno 2017			1.936.710
2	Totale Fondi anno 2016			1.880.618
3	Differenza (1 - 2)			56.092
4	Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio) anno 2017			1.756.556
5	Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio) anno 2016			1.794.249
6	Differenza (4 - 5)			-37.693
Taglio per limite anno 2016 (3 + 6)				18.399



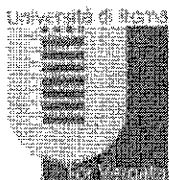
Al fini della certificazione è opportuno portare all'attenzione del Collegio le seguenti considerazioni.

1. Ai fini del rispetto dell'art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010 e dell'art. 23 c. 2 d. lgs.vo n. 75 del 25 maggio 2017, sia il fondo ex art. 87 che il fondo ex art. 90 sono valutati al netto delle poste non soggette al limite previsto (risorse non utilizzate fondo anno precedente, proventi relativi alle attività cosiddette "CONTO TERZI", ratei non spesi nell'anno precedente sia in termini di RIA che di PEO relative al personale cessato, eccetera).
2. Le somme temporaneamente esterne al fondo sono valutate come valore economico stipendiale della posizione in essere al netto del valore economico stipendiale della posizione di ingresso, valorizzate su 13 mensilità e riferite a rapporto di lavoro a tempo pieno; tali valori unitari sono stati moltiplicati per le unità di personale in servizio al 1° gennaio di ciascun anno (2016 e 2017) al fine di ottenere i relativi aggregati (cfr. sezione V della presente relazione tecnico-finanziaria). (all.4)
3. L'importo complessivo del Fondo, a seguito dell'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2017, potrà essere rideterminato secondo le risultanze contabili in parola relativamente alle somme indicate al punto 1.2 b del sottostante prospetto "Incrementi variabili non sottoposti a limite 2016".

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo

- Totale delle risorse storiche consolidate € 2.151.124
- Totale degli incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L. € 211.192
- Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità € 1.844.165
- Totale risorse variabili sottoposte al limite 2016 € 284.051
- Totale risorse variabili NON sottoposte al limite 2016 € 1.721.012
- Totale decurtazione del fondo € 2.880.366

Totale fondo sottoposto a certificazione € 3.331.178



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

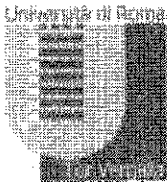
Fondo ex art. 87 CCNL 2006 - 2009 Fondo progressioni economiche e produttività individuale e collettiva COSTITUZIONE DEL FONDO (RISORSE VARIABILI AL 100%)

	2017	2016	diff.
1.1 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Art. 67 comma 1, lett. a CCNL 9/8/00	1.636.261	1.636.261	0
Art. 67 comma 1, lett. b CCNL 9/8/00	0	0	0
Art. 67 comma 1, lett. e CCNL 9/8/00	0	0	0
Art. 67 comma 3 CCNL 9/8/00	326.494	326.494	0
Art. 4 comma 1 CCNL 13/05/03	21.642	21.642	0
Art. 4 comma 2, primo periodo CCNL 13/5/03	66.420	66.420	0
Art. 41 comma 1 CCNL 27/1/05	100.307	100.307	0
1.1a Risorse storiche	2.151.124	2.151.124	0
Incrementi CCNL 04-05 (art. 5 c. 1 quota B-C-D)	98.970	98.970	0
Incrementi CCNL 06-09 (art. 87 c. 1 l. c)	112.222	112.222	0
1.1 b Incrementi contrattuali	211.192	211.192	0
Risparmi ex art. 3 c. 3 D.Lgs. 168/2001	0	0	0
Ris. personale cessato B-C-D-EP misura intera (art. 87 c. 1 conl 06-09)	166.373	158.700	7.673
Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D-EP (art. 87 c. 1 l. e conl 06-09)	1.614.599	1.576.906	37.693
Incremento dotazione organica e relativa copertura posti (art. 87 c. 2 conl 06-09)	0	0	0
Incrom. Finanz. PEO da risorse stabili destinate a risultato (art. 85 c. 2 l. a p. 2 conl 06-09)	0	0	0
Riduzione stabile della straordinario (art. 86 c. 4 conl 06-09)	0	0	0
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	63.193	63.193	0
1.1 c Altri incrementi	1.844.165	1.798.799	45.366
1.1 d Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1a + 1.1b + 1.1c)	4.205.481	4.161.116	44.365
1.2 Risorse variabili			
Risparmi di gestione (art. 43 L. 449/1997)	0	0	0
Attivazione nuovi servizi e riorganizzazione variabile (art. 87 c. 2 conl 06-09)	284.051	284.051	0
specifiche disposizioni di legge (art. 67 c. 1 l. i conl 99-01)	0	0	0
1.2 a Incrementi variabili sottoposti a limite 2016	284.051	284.051	0
Quote per la progettazione (art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/06)	0	0	0
Liquidazione sentenze favorevoli all'ente (RD 1576/1933)	0	0	0
Quota riservata al fondo per l'attività cono terzi e programmi comunitari (art.4 c.2 l. a conl 06-09)	0	0	0
Risparmi da straordinario (art. 86 c. 4 conl 06-09)	0	0	0
Ris. cessati anno precedente accantonate B-C-D-EP mens. residue (art.87 c.1 l.d p.2 conl 06-09)	2.118	5.317	-3.199
Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D-EP mens. residue (art. 87 c. 1 l. e conl 06-09)	16.473	21.857	-5.384
Altre risorse variabili (Conto Terzi, Progetti Europei, Contratti e Coriv. e Master)	1.662.244	1.509.682	152.562
Somme non utilizzate fondo anno precedente	40.177	131.788	-91.611
1.2 b Incrementi variabili non sottoposti a limite 2016	1.721.012	1.668.644	52.368
1.2 c Total Risorse variabili (1.2a + 1.2b)	2.005.063	1.952.295	52.768



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

1.3 decurtazione del fondo			
Decurtazione fondo per progressioni orizzontali B-C-D-EP (art. 86 c. 4 CONL 06-06)	2.122.956	2.122.956	0
Decurtazione risorse stabili destinate a risultato per finanz. PEO (art. 89 c.2 l.a p.2 conf 06-06)			0
Decurtazione fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)	40.977	40.977	0
Decurtazione fondo per rispetto limite 2015 (art. 1 c. 236 legge 208/2015)		9.580	-9.580
Decurtazione fondo per rispetto limite 2016 (art. 23 comma 2 Digs 75/2017)	17.253		17.253
Decurtazione fondo per riduzione proporzionale personale (art. 6c. 2 bis L. 122/2010)	166.289	166.289	0
Decurtazione fondo per riduzione proporzionale personale (art. 1 c. 236 L. 208/2015)	0	0	0
Altre decurtazioni fondo	532.889	532.889	0
1.3 a totale decurtazioni	2.856.366	2.872.693	7.673
1.4 Risorse fondo sottoposto a certificazione			
1.4a Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1d)	4.206.481	4.161.115	45.366
1.4b Totale risorse variabili (1.2c)	2.005.063	1.952.895	52.168
1.4c Totale decurtazioni del fondo (1.3a)	2.880.366	2.672.693	7.673
1.4d Totale risorse fondo sottoposto a certificazione (1.4a - 1.4b - 1.4c)	3.331.178	3.241.117	90.061
2. POSTE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO			
2.1 RISORSE ALLOCATE TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERNO DEL Fondo			
2.1 a Progressioni orizzontali a carico bilancio	1.756.556	1.794.249	-37.693
2.1 b Tot. Ris. temporaneamente allocate all'esterno del fondo (2.1a)	1.756.556	1.794.249	-37.693



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sono allocate temporaneamente sul capitolo delle competenze fisse per il personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario, risorse finanziarie pari a € 1.756.556, per il finanziamento delle progressioni economiche all'interno della Categoria effettuate negli anni. Tale importo è stato determinato secondo le modalità sopra illustrate.



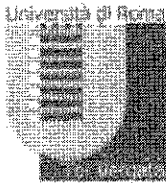
ALL. 1

ALTRE RISORSE VARIABILI (ATTIVITA' CONTO TERZI, MASTER ECC.)

Descrizione	anno	incasso	Costo ammortamento	quota spartizione		ogni risorsa	lordo	totale
				al personale 00%	al personale 100%			
contenitori art. 66 dpr 287/90 (1)	PREVISIONE 2017	7.000.000,00	840.000,00		840.000,00	236.999,30	603.000,70	603.000,70
	RICAVIO 2016 del	6.160.819,05	736.226,25		736.226,25	192.176,25	544.050,00	544.050,00
	QUOTA 2016 DESI NON UT	1.567.199,91	198.066,88		198.066,88	46.242,79	141.824,09	141.824,09
	PREVISIONE 2016	-7.000.000,00	-840.000,00		-840.000,00	-236.999,32	-603.000,68	-603.000,68
Progetti Europei	PREVISIONE 2017		100.000,00	0,00	100.000,00	38.427,28	138.427,28	138.427,28
	ACCERTATO 2016		331.628,15		331.628,15	61.084,10	270.544,05	270.544,05
	PREVISIONE 2016		-180.000,00		-180.000,00	-36.427,28	-143.572,72	-143.572,72
servizi e contributi accademici ad attività art. 66 dpr 287/90 (risparmi solo a Consuntivo)	PREVISIONE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.016,90
	ACCERTATO 2016		293.051,90		293.051,90	60.000,00	233.051,90	233.051,90
	PREVISIONE 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
corsi di perfezionamento (master)	PREVISIONE 2017	4.400.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	187.126,48	412.873,52	412.873,52
	ACCERTATO 2016	4.220.244,54	422.024,46		422.024,46	109.907,04	312.117,42	312.117,42
	PREVISIONE 2016	-4.400.000,00	-600.000,00		-600.000,00	-187.126,48	-412.873,52	-412.873,52
Progetti di Ricerca Industriale (risparmi solo a Consuntivo)	PREVISIONE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCERTATO 2016		11.904,17		11.904,17	2.988,48	8.915,69	8.915,69
	PREVISIONE 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tirocini formativi attività	PREVISIONE 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCERTATO 2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONE 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale							1.230.124,54	1.730.124,54

DI CUI ALL'ART. 90 67.000,00

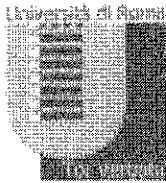
ART. 67 **1.663.124,54**



ALL. 2

R.L.A. PERSONALE CESSATO CAT. B-C-D-EP

Nr.	Cognome e nome	Cat.	Data di Cass.	Retrib. Ind. Anzian. Mensile	Retrib. Ind. Anzian. Annua	Risparmio ANNO 2016 Mens. Residuo	Risparmio Base Annuo ANNO 2017	TOTALI
1	ALVINO FEDERICA	C1	15/01/2016	0,00	0,00	-	-	-
2	SENEA CLEMENTINA	C2	31/03/2016	0,00	0,00	-	-	-
3	VALENTE CONCETTINA	C5	31/03/2016	133,03	1.729,39	1.297,04	1.729,39	3.026,43
4	STAZI VIVIANA	C2	31/03/2016	0,00	0,00	-	-	-
5	ROMBOLA' ELISABETTA ANNA	C2	17/04/2016	0,00	0,00	-	-	-
6	MAGNATE RRA ROBERTA	C4	30/04/2016	0,00	0,00	-	-	-
7	CAPOZZI MARCELLA	D4	30/04/2016	0,00	0,00	-	-	-
8	CONTE GLAUCO ANTONIO	C1	31/05/2016	0,00	0,00	-	-	-
9	DI MARIA MARIA CARLA	D4	31/07/2016	27,56	365,69	148,20	365,69	503,89
10	LUCE GIULIO	D8	30/09/2016	24,79	322,27	80,57	322,27	402,84
11	BRANCATO MASIMILIANO	D5	30/09/2016	47,62	619,06	154,77	619,06	773,83
12	TRONCON DANILA LUCIA	D4	31/10/2016	16,41	213,39	35,56	213,39	248,99
13	CARNICELLI DANIELA	EP5	31/10/2016	171,96	2.235,48	372,56	2.235,48	2.608,06
14	FILIPPO SALVATORE	D4	31/10/2016	0,00	0,00	-	-	-
15	MINGLUZZI CLAUDIO	C4	28/11/2016	49,74	646,62	12,57	646,62	699,19
16	CHIGHINE ANTONIO	D5	27/11/2016	58,89	765,57	6,38	765,57	771,95
17	CASALE GIULIO	B5	20/12/2016	22,14	287,62	6,60	287,62	295,82
18	LOMONACO SANDRO	EP2	28/12/2016	36,32	498,16	2,77	498,16	500,93
19	SANTUCCI MARILINA BENEDETTA	D5	31/12/2016	0	0	0	0	0
						2.116,44	7.673,38	9.791,82



ALL. 3

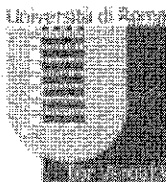
DIFFERENZIALE CESSAZIONI SU BASE ANNUA ART. 55

Nr.	Cognome e nome	Categoria	Data di Cess.	Categ. Iniziale	Categ. di Assunt.	Risparmio ANNO 2016 Mens. Residue	Risparmio Base Annuo ANNO 2017	TOTALE
1	ALVINO FEDERICA	C1	05/01/2018	20.317,43	20.317,43	-	-	-
2	ENEA CLEMINTINA	C8	31/03/2018	20.317,43	20.730,18	412,75	412,75	785,71
3	VALENTE CONCETTINA	C6	31/03/2018	20.317,43	24.203,69	3.886,26	3.886,26	7.315,94
4	STAZIVIANA	C2	31/03/2018	20.317,43	20.730,18	412,75	412,75	785,71
5	ROMOLA ELISABETTA ANNA	C2	17/04/2018	20.317,43	20.730,18	412,75	412,75	785,71
6	MAGNATERBA ROBERTA	C4	30/04/2018	20.317,43	22.753,65	2.436,22	2.436,22	4.055,07
7	CARCEZI MARCELLA	D4	30/04/2018	20.317,43	27.228,35	6.910,92	6.910,92	13.789,92
8	CONTE GIACCO ANTONIO	C1	31/05/2018	20.317,43	20.317,43	-	-	-
9	DI MARIA MARIA CARLA	D4	31/07/2018	23.771,80	27.228,35	3.456,55	3.456,55	5.154,85
10	LUCE GIULIO	D5	30/08/2018	23.771,80	26.236,93	2.465,13	2.465,13	3.531,49
11	BRANSATO MASIMILIANO	C8	30/08/2018	23.771,80	26.236,93	2.465,13	2.465,13	3.531,49
12	TRONCON DANIA LUISA	D4	31/10/2018	23.771,80	27.228,35	3.456,55	3.456,55	4.932,94
13	CARNICELLI DANIELA	EP5	31/10/2018	23.884,58	24.287,72	403,14	403,14	806,28
14	FILIPPONE SILVATORE	C4	31/10/2018	23.771,80	27.144,35	3.372,55	3.372,55	5.054,25
15	MINGOLZI CLAUDIO	C4	23/10/2018	20.317,43	22.761,88	2.444,45	2.444,45	3.488,89
16	GERGHINE ANTONIO	D5	27/12/2018	23.771,80	26.236,93	2.465,13	2.465,13	3.531,49
17	GASALE GIULIO	D5	20/12/2018	17.683,20	21.482,18	3.798,98	3.798,98	5.093,93
18	LOMONACO SANDRO	EP2	28/12/2018	23.828,88	23.603,74	225,14	225,14	450,28
19	BARLUCCI MARILINA BENEDETTA	D2	30/12/2018	23.771,80	24.791,91	1.020,11	1.020,11	1.530,16
	TRASFERIMENTO PER COMPENSAZIONE							
TOTALE						15.473,14	27.503,40	54.155,57



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO						
SU PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2016						
						ALL. 4
EP6	1	26.864,56	35.894,28	8.829,72	8.829,72	
EP5	3	26.864,56	34.287,72	7.423,16	22.269,48	
EP4	23	26.864,56	33.081,94	6.217,38	142.999,74	
EP3	1	26.864,56	30.285,06	3.421,49	3.421,49	
EP2	11	26.864,56	26.603,74	1.739,18	19.130,96	
EP1	1	26.864,56	26.864,56	0,00	0,00	
D6	1	23.771,80	29.293,80	5.522,00	5.522,00	
D5	50	23.771,80	28.227,98	4.456,19	222.809,50	
D4	86	23.771,80	27.227,94	3.456,14	225.105,24	
D3	9	23.771,80	25.862,14	2.090,34	16.813,06	
D2	284	23.771,80	24.741,81	970,01	256.082,84	
D1	21	23.771,80	23.771,80	0,00	0,00	
C7	18	20.317,43	25.131,43	4.814,00	77.024,00	
C6	9	20.317,43	24.309,09	3.991,66	35.924,94	
C5	53	20.317,43	23.515,89	3.198,46	169.618,38	
C4	98	20.317,43	22.763,65	2.436,22	239.749,56	
C3	25	20.317,43	21.598,10	1.280,67	32.016,75	
C2	204	20.317,43	20.730,18	412,75	84.201,00	
C1	34	20.317,43	20.317,43	0,00	0,00	
B5	14	17.683,20	21.462,16	3.778,96	52.905,44	
B4	40	17.683,20	20.636,28	2.953,09	118.123,60	
B3	7	17.683,20	19.722,08	2.038,88	14.272,16	
B2	5	17.683,20	18.850,54	1.167,34	5.836,70	
B1	2	17.683,20	17.683,20	0,00	0,00	
TOTALE	858				1.766.556,38	



ALL. 5

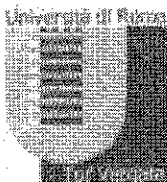
TRASFERIMENTO AL CAPITOLO STIPENDI PER ANNO 2016 SPESA PROGRESSIONI ECONOMICHE INTERNO CATEGORIA			
PROGRESSIONI ECONOMICHE INTERNO CATEGORIA			
PRECEDENTI ANNO 2010 CAT. B - C - D - EP			1.255.929,00
PROGRESS. ECONOMICHE INTERNO CATEGORIA CAT. B - C - D - EP			584.373,65
CON DECORRENZA 20/12/2010			
PROGRESSIONI ECONOMICHE INTERNO CATEGORIA			
ANNO 2015 CAT. B - C - D - EP			282.856,00
TOTALE GENERALE			2.122.957,65



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

ALL. 6

ART. 87 ANNO 2016	RIPARTIZIONE DEL FONDO	IMPORTI CORRISPOSTI NEL 2016	IMPORTI CORRISPOSTI PER IL 2016	TOTALE
INDENNITA' ACCESSORIA	2.497.169,00	2.449.170,00		47.999,00
INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	476.670,00	323.393,00	161.005,00	- 7.728,00
INDENNITA' DI RISCHIO	60.788,00	59.193,00	6.553,00	- 4.958,00
IND. DI RISCHIO RADIOLOGICO	3.408,00	3.331,00		77,00
INDENNITA' DI SPORTELLO	135.915,00	128.377,00	9.256,00	- 1.718,00
INDENNITA' DI TURNO	63.389,00	53.476,00	3.895,00	6.018,00
IND. AUTISTI E MANUTENTORI	3.778,00	3.121,00	170,00	487,00
TOTALE ART. 87	3.241.117,00	3.020.061,00	180.879,00	40.177,00
TOTALE FONDO ANNO 2016				3.241.117,00
TOTALE PAGATO (3.020.061 + 180.879)				3.200.940,00
SOMME NON UTILIZZATE DA RIPORTARE NEL FONDO DELL'ANNO SUCCESSIVO				40.177,00



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

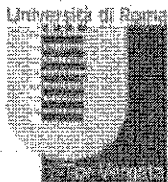
Oneri a carico del Bilancio

Gli oneri come sopra determinati per l'anno 2017 trovano copertura sul Budget Economico, sezione "costi del personale dirigente e tecnico amministrativo", alle seguenti voci di conto:

Codice Conto	Conto	Voci di Conto 2017
COPE 020106	Competenze accessorie al pers. TAB a tempo indet.	3.727.260,00
	Totale Lordo	3.727.260,00
COPE 020131	Contributi per compet. access. al pers. TAB tempo indeterminato	901.997,00
	Totale Contributi a carico Amministrazione	901.997,00

Codice Conto	Conto	Voci di Conto 2017
ITIT010228	Irap per compet. access. al pers. TAB a tempo indeterminato su	316.817,00
	Totale IRAP	316.817,00
	TOTALE SPESA COMPLESSIVA PREVISTA	4.946.074,00

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Colpani)



**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI
DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2017
FONDO ART. 90 CCNL 2006-2009**

**III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
personale non dirigente, art. 90 CCNL**

III.1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

a) Risorse storiche consolidate

Le risorse storiche consolidate sono composte dagli istituti economici previste dal C.C.N.L., quadriennio normativo 1998 - 2001, oltre che dalle somme previste con decorrenza giuridica ed economica 1.1.2003 come di seguito analiticamente indicato:

- a) somma determinata ai sensi del C. 2 lettera a) dell'art. 70 C.C.N.L. pari a € 16.182
- b) somma determinata ai sensi del C. 2 lettera b) dell'art. 70 C.C.N.L. pari a € 31.325
- c) somma determinata ai sensi del C. 2 lettera c) dell'art. 70 C.C.N.L. pari a € 94.788
- d) somma determinata ai sensi dell'art. 4, c. 2, 1° periodo C.C.N.L. del 13/05/2003 pari a € 4.999
- e) somma determinata ai sensi del C. 1 art. 41 C.C.N.L. del 27/01/2005 pari a € 11.818

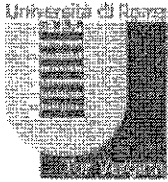
➤ **Totale delle risorse storiche consolidate € 159.112**

b) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.

Gli incrementi sotto indicati sono quelli previsti dai CCNL relativi ai quadrienni 2002-2005 e 2006-2009, immutabili, aventi carattere di certezza e stabilità:

- a) C.C.N.L. biennio economico 2004 - 2005 art. 5, c. 1, (quota Ep) pari a € 10.997
- b) C.C.N.L. biennio economico 2006- 2007 art. 90, c. 2, pari a € 15.302

➤ **Totale degli incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L. € 26.299**



e) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Gli ulteriori incrementi con carattere di certezza e stabilità che possono essere alimentati periodicamente sono così determinati:

- a) Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità. Tale importo è derivante dal trasferimento della quota per passaggio del personale della cat. D alla cat. EP dal Fondo art. 87 al Fondo art. 90, pari a € 192.427.

➤ **Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità € 192.427**

III.1.2 - Sezione II – Risorse variabili

Sono risorse variabili che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi e vanno esposte in due gruppi, uno che comprende quelle risorse sottoposte ai limiti imposti dall'art. 9 comma 2-bis della l. 122/2010 e l'altro che assomma le risorse escluse dal predetto limite.

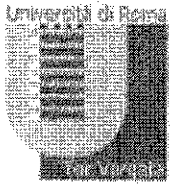
• **Incrementi variabili sottoposti al limite del 2016**

➤ **Totale incrementi variabili sottoposti al limite del 2016 € 0**

• **Incrementi variabili non sottoposti al limite del 2016**

- a) Importo derivante dai rimborsi per il personale comandato presso altri Enti pari a € 12.911.
b) Importo derivante dalla quota riservata al personale TAB per le attività conto terzi, Progetti Europei, Contratti e Convenzioni, master, Progetti di Ricerca Industriale e Tirocini Formativi attivi pari a € 67.881.
c) Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente pari a € 7.145.

➤ **Totale incrementi variabili NON sottoposti al limite del 2016 € 87.937**

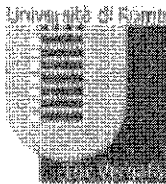


III.1.3 - Sezione III - Decurtazioni del Fondo

- a) Decurtazione del fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 comma 2 bis l.122/2010) pari a € 7.077. L'importo è stato determinato al fine di non superare il "limite 2010" come analiticamente indicato nel "Quadro di sintesi" di seguito riportato, come differenza tra l'importo determinato per il 2014 e quello determinato e certificato per il 2010, al netto delle risorse variabili non utili al raggiungimento del limite e al lordo delle P.E.O. a bilancio.
- b) Decurtazione del fondo per rispetto limite 2016 (art. 23 c. 2 d. lgs.vo 25/05/2017, n. 75) pari a € 1.146. L'importo è stato determinato al fine di non superare il "limite 2016" come analiticamente indicato nel "Quadro di sintesi" di seguito riportato, come differenza tra l'importo determinato per il 2017 e quello determinato e certificato per il 2016, al netto delle risorse variabili non utili al raggiungimento del limite e al lordo delle P.E.O. a bilancio.
- c) Decurtazione del fondo per riduzione proporzionale di personale (art. 9 comma 2 bis l.122/2010) pari a € 28.718 ottenuto applicando la percentuale di riduzione calcolata come indicato nella circolare RGS, n. 12 del 2011.
- d) Altre decurtazioni del fondo pari a € 32.752. Tale riduzione è determinata dalla riduzione del 10% sul Fondo 2004 per il personale elevate professionalità - comma 189 della legge 266 del 2005.

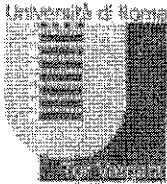
➤ **Totale decurtazione del fondo € 69.693**

Nel successivo prospetto sono puntualmente illustrate le metodologie utilizzate per la quantificazione delle decurtazioni per il limite 2016. A decorrere dall'01/01/2017 l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Quadro di sintesi applicazione art. 23 c. 2 d.lgs.vo n. 75 del 25/05/2017				
			2016	2017
1	Fondo progressioni e produttività		1.572.473	1.627.419
2	Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio)		1.794.249	1.756.556
3	Fondo elevate professionalità		308.145	309.291
4	Totale poste soggette all'art. 23 c. 2 d.lgs.vo 75 del 25/05/2017		3.674.867	3.693.266
5	Decurtazione per limite 2016			18.399
6	Totale poste rispettose del limite 2016 (4-5)			3.674.867
Quadro di sintesi applicazioni art. 23 c. 2 d.lgs.vo n. 75 del 25/05/2017				
1	Decurtazioni dovute per limite 2016			18.399
2	Decurtazioni fondo bod			17.253
3	Decurtazioni fondo EP			1.146
4	differenza (1-2-3)			0
Quadro di verifica decurtazioni effettuate ai sensi dell'art. 23 c. 2 d.lgs.vo n. 75 del 25/05/2017				
			2016	2017
1	Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità		4.161.115	4.205.491
2	Incrementi variabili sottoposti a limite 2016		284.051	284.051
3	totale decurtazioni		2.872.693	2.883.113
4	Fondo progressioni e produttività (1 + 2 - 3)		1.572.473	1.627.419
5	Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità		377.828	377.828
6	Incrementi variabili sottoposti a limite 2016		-	-
7	totale decurtazioni		69.693	68.547
8	Fondo progressioni elevate professionalità (5 + 6 - 7)		308.145	309.291
Totale Fondi (4 + 8)			1.880.618	1.936.710
1	Totale Fondi anno 2017			1.936.710
2	Totale Fondi anno 2016			1.880.618
3	Differenza (1 - 2)			56.092
4	Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio) anno 2017			1.756.556
5	Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio) anno 2016			1.794.249
6	Differenza (4 - 5)			-37.693
Taglio per limite anno 2016 (3 + 6)				18.399



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

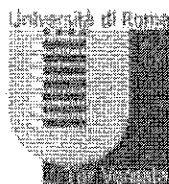
Ai fini della certificazione è opportuno portare all'attenzione del Collegio le seguenti considerazioni.

1. Ai fini del rispetto dell'art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010 e dell'art. 23 c. 2 d. lgs.vo n. 75 del 25 maggio 2017, sia il fondo ex art. 87 che il fondo ex art. 90 sono valutati al netto delle poste non soggette al limite previsto (risorse non utilizzate fondo anno precedente, proventi relativi alle attività cosiddette "CONTO TERZI", ratel non spesi nell'anno precedente sia in termini di RIA che di PEO relative al personale cessato, eccetera).
2. Le somme temporaneamente esterne al fondo sono valutate come valore economico stipendiale della posizione in essere al netto del valore economico stipendiale della posizione di ingresso, valorizzate su 13 mensilità e riferite a rapporto di lavoro a tempo pieno; tali valori unitari sono stati moltiplicati per le unità di personale in servizio al 1° gennaio di ciascun anno (2016 e 2017) al fine di ottenere i relativi aggregati (cfr. sezione V della presente relazione tecnico-finanziaria).
4. L'importo complessivo del Fondo, a seguito dell'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2017, potrà essere rideterminato secondo le risultanze contabili in parola relativamente alle somme indicate al punto 1.2 b del sottostante prospetto "Incrementi variabili non sottoposti a limite 2016".

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo

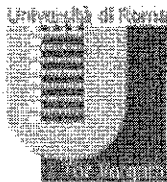
- Totale delle risorse storiche consolidate € 159.112
- Totale degli incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L. € 26.299
- Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità € 192.427
- Totale risorse variabili NON sottoposte al limite 2015 € 87.937
- Totale decurtazione del fondo € 69.693

Totale fondo sottoposto a certificazione € 396.082



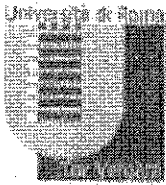
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Quadro di sintesi applicazione art. 23 c. 2 d.lgs.vo n. 75 del 25/05/2017				
		2016	2017	
1	Fondo progressioni e produttività	1.572.473	1.627.419	
2	Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio)	1.794.249	1.756.556	
3	Fondo elevate professionalità	308.145	309.291	
4	Totale poste soggette all'art. 23 c. 2 d.lgs.vo n. 75 del 25/05/2017	3.674.867	3.693.266	
5	Decurtazione per limite 2016		18.399	
6	Totale poste rispettose del limite 2016 (4-5)		3.674.867	
Quadro di sintesi applicazione art. 23 c. 2 d.lgs.vo n. 75 del 25/05/2017				
1	Decurtazioni dovute per limite 2016		18.399	
2	Decurtazioni fondo bod		17.253	
3	Decurtazioni fondo EP		1.146	
4	differenza (1-2-3)		0	
Quadro di verifica decurtazioni effettuate ai sensi dell'art. 23 c. 2 d.lgs.vo n. 75 del 25/05/2017				
		2016	2017	
1	Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità	4.161.115	4.208.481	
2	Incrementi variabili sottoposti a limite 2016	284.051	294.051	
3	totale decurtazioni	2.872.093	2.863.113	
4	Fondo progressioni a produttività (1 + 2 - 3)	1.572.473	1.627.419	
5	Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità	377.636	377.536	
6	Incrementi variabili sottoposti a limite 2016	-	-	
7	totale decurtazioni	69.636	69.547	
8	Fondo progressioni elevate professionalità (5 + 6 - 7)	308.145	309.291	
Totale Fondi (4 + 8)		1.880.618	1.936.710	
1	Totale Fondi anno 2017		1.936.710	
2	Totale Fondi anno 2016		1.880.618	
3	Differenza (1 - 2)		56.092	
4	Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio) anno 2017		1.756.556	
5	Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio) anno 2016		1.794.249	
6	Differenza (4 - 5)		-37.693	
Taglio per limite anno 2016 (3 + 6)			18.399	



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Fondo ex art. 90 CCNL 2006 - 2009			
Fondo per le retribuzioni di posizione e risultato Personale categorie EP			
COSTITUZIONE DEL FONDO (RISORSE VARIABILI AL 100%)			
	2017	2016	diff.
1.1 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Art. 70 comma 2, lett. a CCNL 9/9/00	16.182	16.182	0
Art. 70 comma 2, lett. b CCNL 9/9/00	31.325	31.325	0
Art. 70 comma 2, lett. c CCNL 9/9/00	94.788	94.788	0
Art. 4, comma 2, primo periodo CCNL 13.5.2003	4.999	4.999	0
Art. 41 comma 1 CCNL 27.1.2009	11.818	11.818	0
1.1a Risorse storiche	159.112	159.112	0
Incrementi CCNL 04-05 (art. 5 c. 1 quota Ep)	10.997	10.997	0
Incrementi CCNL 08-09 (art. 90 c. 2)	15.302	15.302	0
1.1 b Incrementi contrattuali	26.299	26.299	0
Incremento dotazione organica e relativa copertura posti (art. 10 c. 1 l. f conl 04-05)	0	0	0
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	192.427	192.427	0
1.1 c Altri incrementi	192.427	192.427	0
1.1 d Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1a + 1.1b + 1.1c)	377.838	377.838	0
1.2 Risorse variabili			
Risparmi di gestione (art. 43 L. 449/1997)	0	0	0
Attivazione nuovi servizi o riorganizzazione - variabile (art. 10 c. 1 l. f conl 04-05)	0	0	0
06-09)	0	0	0
1.2 a Incrementi variabili sottoposti a limite	0	0	0
Liquidazione sentenze favorevoli all'ente (RD 1578/1933)	0	0	0
Altre Risorse Variabili	12.911	12.821	90
Quota riservata al fondo per l'attività conto terzi o programmi comunitari (art. 4 c. 2 l. q conl 06-09)	67.881	65.979	2.508
Somme non utilizzate fondo anno precedente	7.145	9.661	-2.516
1.2 b Incrementi variabili non sottoposti a limite	87.937	87.856	82
1.2 c Total Risorse variabili (1.2a + 1.2b)	87.937	87.856	82
1.3 decurtazione del fondo			
Decurtazione fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)	7.077	7.077	0
Decurtazione fondo per rispetto limite 2015 (art. 1 c. 236 legge 208/2015)		1.146	-1.146
Decurtazione fondo per rispetto limite 2016 (art. 23 comma 2 Dlgs 75/2017)	1.146		1.146
Decurtazione fondo per riduzione proporzionale personale (art. 9c. 2 bis L. 122/2010)	28.718	28.718	0
Decurtazione fondo per riduzione proporzionale personale (art. 1 c. 236 L. 208/2015)	0	0	0
Altre decurtazioni fondo	32.752	32.752	0
1.3 a totale decurtazioni	69.693	69.693	0
1.4 Risorse fondo sottoposto a certificazione			
1.4a Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1d)	377.838	377.838	0
1.4b Totale risorse variabili (1.2c)	87.937	87.856	82
1.4c Totale decurtazioni del fondo (1.3a)	69.693	69.693	0
1.4d Totale risorse fondo sottoposto a certificazione (1.4a + 1.4b - 1.4c)	396.082	396.000	82



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

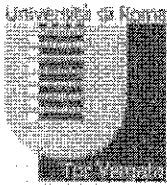
ALL. 1

ART. 90 ANNO 2016	RIPARTIZIONE DEL FONDO	IMPORTI CORRISPOSTI NEL 2016	IMPORTI CORRISPOSTI PER IL 2016	TOTALE
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ART. 90, C. 1	310.110,00	306.916,00		3.194,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ART. 90 C. 1	85.890,00		81.939,00	3.951,00
TOTALE ART. 90	396.000,00	306.916,00	81.939,00	7.145,00

TOTALE FONDO ANNO 2016 396.000,00

TOTALE PAGATO (306.916 + 81.939) 388.855,00

SOMME NON UTILIZZATE DA RIPORTARE NEL FONDO DELL'ANNO SUCCESSIVO 7.145,00



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Oneri a carico del Bilancio

Gli oneri come sopra determinati per l'anno 2017 trovano copertura sul Budget Economico, sezione "costi del personale dirigente e tecnico amministrativo", alle seguenti voci di conto:

Codice Conto	Conto	Voci di Conto 2017
COPE 020106	Competenze accessorie al pers. TAB a tempo indet.	3.727.260,00
	Totale Lordo	3.727.260,00
COPE 020131	Contributi per compet. access. al pers. TAB tempo indeterminato	901.997,00
	Totale Contributi a carico Amministrazione	901.997,00

Codice Conto	Conto	Voci di Conto 2017
ITIT010228	Irap per compet. access. al pers. TAB a tempo indeterminato su	316.817,00
	Totale IRAP	316.817,00
	TOTALE SPESA COMPLESSIVA PREVISTA	4.946.074,00

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Colpani)