

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REDATTA AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 3-sexies, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 2001E DELLA CIRCOLARE N. 25 DEL 19 LUGLIO 2012 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Modulo 1 - Scheda 1.1**

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

<b>Data di sottoscrizione</b>	19 dicembre 2012 data di sottoscrizione dell'accordo
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Rettore Prof. Renato Lauro Direttore Generale Dott. Ernesto Nicolai Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FLC CGIL, UIL RUA, CISL Università, SNALS Università-CISAPUNI, CSA di CISAL, USB PI, RSU Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FLC CGIL, UIL RUA, CISL Università, SNALS Università-CISAPUNI, CSA di CISAL, USB PI, RSU
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale delle categorie B,C,D ed EP dell'Ateneo
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	a) Prospetto della spesa preventivata per ogni istituto contrattuale; b) Introduzione di un nuovo istituto contrattuale e conferma di istituti già esistenti; c) Abrogazione implicita di due istituti contrattuali.
<b>Rispetto dell'iter</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>
	<i>Acquisizione della positiva certificazione del Collegio dei Revisori in data 19 dicembre 2012</i>

Attestazione adempimenti procedurali	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 Il Piano della performance è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 ottobre 2011
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è stato approvato dal Senato Accademico nella seduta del 14 giugno 2011 e pubblicato sul sito dell'Ateneo
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 E' stato presentato il piano delle performance e della trasparenza in data 20 dicembre 2011 in occasione della giornata della trasparenza.
		La Relazione della Performance è in corso di perfezionamento
<b>Eventuali osservazioni</b>		

Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata:

1) Il CCI introduce per la prima volta un sistema di distribuzione di incentivi al personale delle categorie B, C, D che tiene conto dell'impegno effettivamente prestatato dai singoli dipendenti e dei risultati delle strutture. Viene per tal motivo istituito un fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi dell'ateneo secondo quanto previsto dall'art. 88 c,2 , lettera d CCNL, il cui utilizzo viene indirizzato alla realizzazione della "mappatura dei processi" che è parte di un percorso con il quale l'amministrazione intende perseguire l'ammodernamento e la riprogettazione del sistema informativo ed organizzativo dell'Ateneo in un'ottica di innalzamento dei livelli di prestazione e di qualità dei servizi, da effettuarsi con risorse interne, senza ricorso all'attività di aziende esterne, dal momento che la *mappatura* viene svolta da tutto il personale in aggiunta alle mansioni ordinarie, a seguito di apposito addestramento organizzato con l'ausilio di specifiche professionalità dell'Ateneo. Tali modalità di esecuzione, prevedendo l'utilizzo di sole risorse interne ha l'ulteriore importante obiettivo di costituire un patrimonio di conoscenze diffuse tale da

poter essere riutilizzato al mutare dei processi nel tempo o in previsione di nuove reingegnerizzazione degli stessi.

2) Per il personale delle categorie contrattuali B,C,D viene confermata l'indennità mensile accessoria -IMA- (già cosiddetta indennità di professionalità), istituita con l'art. 41 c. 4 del CCNL 27/1/2005 e successivamente ancora prevista dall'art. 88 del CCNL vigente, contratto che conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo. L' indennità in parola, fu istituita per incentivare il personale di un Ateneo, nato circa solo 30 anni or sono, costantemente in fortissima crescita: da poche unità, gli iscritti hanno superato quota 38000 nell'anno accademico 2011-2012; in particolare dall'anno 2000 (18975 iscritti) all'anno 2012 (38480) l'incremento delle iscrizioni è stato di quasi 20000 unità, mentre nello stesso periodo il personale delle categorie passava da 1029 unità al 31 dicembre 2000 a 1045,1040,1028 e 1011 unità rispettivamente al 31 dicembre degli anni 2008,2009,2010, 2011 e infine a 992 unità ad oggi.

### **Indennità di professionalità CCI 28/9/2010**

*In armonia con gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione per il raggiungimento di un miglioramento della qualità e della quantità dei servizi dell'Ateneo, a fronte di un'utenza studentesca valutata in crescita per i prossimi anni accademici viene stabilita un' indennità mensile fissa, che segue le riduzioni di stipendio previste dalla normativa vigente per la retribuzione ordinaria, nelle misure sotto indicate:*

*Categoria B € 115,00 (centoquindici)*

*Categoria C € 128,00 (centoventotto)*

*Categoria D € 137,00 (centotrentasette)*

*Resta fermo per i titolari di indennità di responsabilità l'assorbimento in quest'ultima dell'indennità di professionalità, con la sola eccezione dell'incremento rispetto agli importi vigenti nel 2004.*

*Tale indennità non si applica al personale assunto con contratto a tempo determinato.*

3) Mantenimento delle indennità di disagio/rischio (art. 88, comma 2 lettera c) CCNL) ad eccezione dell'indennità meccanografica.

4) Mantenimento dell'indennità di responsabilità prevista dall'art. 91 CCNL con le modalità di erogazione dello stesso:

### **Indennità di responsabilità CCI 28/9/2010**

*L'indennità di responsabilità ex art. 63, comma 3 CCNL 9 agosto 2000 è corrisposta al personale dell'Amministrazione centrale e delle strutture periferiche appartenente alla categoria D che svolga incarichi di particolare responsabilità conferiti con atto formale prima della data di sottoscrizione del contratto.*

*L'importo dell'indennità da attribuire sarà individuato sulla base del modello di valutazione delle posizioni allegato (n° 6) alla preintesa sottoscritta il 22 dicembre. Gli incarichi verranno conferiti dal Direttore Amministrativo sulla base dei criteri già inviati ai soggetti sindacali per informazione preventiva (all. n° 7 alla preintesa sottoscritta il 22 dicembre 2000).*

5) Mantenimento dell'indennità di posizione della categoria EP previsto dall'art. 76 del CCNL:

### **Indennità di posizione e di risultato per il personale di categoria EP CCI 28/9/2010**

*L'indennità è corrisposta al personale appartenente alla categoria EP che svolga incarichi di particolare responsabilità conferiti con atto formale con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico. Gli*

ulteriori incarichi verranno conferiti dal Direttore Amministrativo sulla base dei criteri già inviati ai soggetti sindacali per informazione preventiva (all. n° 7 alla preintesa sottoscritta il 22 dicembre 2000).

6) Impegno delle parti a sottoscrivere un nuovo contratto collettivo integrativo entro il 31 Dicembre 2012, che oltre a rivedere tutti gli istituti rivisiti anche le modalità di distribuzione delle indennità di responsabilità e di posizione, in coerenza con le previsioni del nuovo statuto dell'ateneo.

- a) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse dei Fondi degli articoli 87 e 90 CCNL:

<b>ANNO 2012</b>	<b>euro</b>
Fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi	1.151.816,75
Indennità mensile	1.093.671,25
Indennità di responsabilità	320.000,00
Indennità turnisti	59.000,00
Indennità di sportello	115.000,00
Indennità di rischio	67.000,00
Indennità di rischio radiologico	6.500,00
Ind. Centr. non ved	760,00
Ind. Autisti e manut,	4.800,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.818.548,00</b>
Indennità di posizione EP	446.682,00

- b) gli *effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa:

Sono abrogate le indennità per articolazione dell'orario di lavoro e l'indennità meccanografica.

- c) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia* e *premierità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa:

Una percentuale elevata del Fondo per il trattamento accessorio delle categorie B,C, e D è stata assoggettata all'ottenimento dei risultati secondo obiettivi prefissati e alla valutazione dell'apporto dei singoli dipendenti. La distribuzione del Fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi introdotto dal CCI presuppone la collocazione del personale in fasce di merito, cui corrispondono importi massimi diversi erogabili.

I cardini per la valutazione effettuata da apposita commissione nominata dal Rettore, sono: l'ottenimento dei risultati da parte delle singole strutture, la misura dell'impegno dei dipendenti e le assenze effettuate nell'anno, in osservanza del principio che gli incentivi non vanno distribuiti in caso di assenza (Circolare FP n. 7/2009).

d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio):

Il contratto non prevede progressioni economiche orizzontali per l’anno di riferimento 2012.

e) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione cogli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009:

L’obiettivo è quello di ottenere la mappatura dei processi d’ateneo che, effettuata in ogni struttura e da ogni dipendente per i processi di competenza, si concretizzerà in una raccolta da effettuarsi attraverso una piattaforma virtualizzata contenente un data base (*repository*). Tale data base conterrà tutti i processi mappati e le relative informazioni per l’organizzazione e la gestione degli stessi. La piattaforma sarà utilizzata per simulazioni ed analisi globali per tutto l’Ateneo attraverso il software

ADONIS CE.

Tra le attività di back office ci saranno anche l’analisi e la revisione dei processi inviati per la loro validazione finale e l’eliminazione di eventuali errori quali:

- 1) la non conformità di un processo allo standard BPMN;
- 2) il non corretto (o parziale) inserimento dei dati (con particolare attenzione a tempi e frequenze);
- 3) l’inserimento di dati irrealistici.

f) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Nelle more della sottoscrizione di un nuovo CCNL che consenta l’attuazione di tutte le norme previste dal decreto legislativo 150/2009 in materia di incentivazione del personale nelle sedi, il CCI rappresenta un processo di allineamento delle norme contrattuali ai principi dettati dalle norme legislative e a quelle riservate all’ambito della contrattazione collettiva e contenute nel CCNL vigente.

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI DI  
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2012  
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.**

**♦ 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**

**♦ 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**

◆ **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 € 126.216, con un incremento di € 26.482, rispetto all'importo quantificato nel 2010 pari a € 99.734, derivante dal valore della R.I.A. annua in godimento delle unità di personale cessato negli anni 2010 e 2011. (**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 1.452.442, di cui € 85.206 relative alle cessazioni anni 2010 e 2011 (**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. Per il 2012 viene preso a riferimento anche il personale cessato nel 2010 poiché tale valorizzazione non era stata contabilizzata sul fondo 2011.
- 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 € 1.641.851**

### 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 2010**

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

➤ **Totale incrementi variabili sottoposti al limite del 2010 € 284.051**

◆ **Incrementi variabili non sottoposti al limite del 2010**

- 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 (nella fattispecie 2010 e 2011) al personale cessato. Per il 2012 detta voce ammonta a € 10.430. **(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. L'importo per l'anno 2012 è pari a € 27.192. **(all. 3)**
- c) Altre risorse variabili pari a € 984.450. Tale importo è derivante dalla quota riservata al personale TAB per le attività conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 382/80. **(all. 1)**
- d) Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente pari a € 151.562 come rideterminate a seguito delle osservazioni formulate dall'I.G.O.P. **(all. 5)**

➤ **Totale incrementi variabili NON sottoposti al limite del 2010 € 1.173.634**

### 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 € 1.840.302 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, come analiticamente rappresentato nella tabella allegata. **(all. 6)**.
- b) Decurtazione del fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 comma 2 bis l.122/2010) pari a € 22.439. 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 2012 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 riduzione proporzionale di personale (art. 9 comma 2 bis l.122/2010) pari a € 97.065 ottenuto applicando la percentuale di riduzione calcolata come indicato nella circolare RGS, n. 12 del 2011.
- d) 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 € 2.492.695**

Nel successivo prospetto sono puntualmente illustrate le metodologie utilizzate per la quantificazione delle decurtazioni per il limite 2010, per la cessazione del personale e il riparto sui diversi Fondi.

**Quadro di sintesi applicazione art. 9 c. 2 bis legge 122/2010**

	2010	2012
1 Fondo progressioni e produttività	2.387.712	1.915.027
2 Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio)	1.137.329	1.636.496
3 Fondo elevate professionalità	345.086	345.086
<b>4 Totale poste soggette all'art. 9 c. 2 -bis ( 1+2+3)</b>	<b>3.870.127</b>	<b>3.896.609</b>
Decurtazione per limite 2010 (prima parte art. 9 comma 2- 5 bis)		26.482
<b>6 Totale poste rispettose del limite 2010 (4-5)</b>		<b>3.870.127</b>
7 % riduzione proporzionale (vedi quadro sottostante)		2,96
Decurtazione per riduzione proporzionale (seconda parte art 9 8 c. 2-bis)		114.556
<b>9 Totale poste rispettose art. 9 c. 2-bis (6-8)</b>		<b>3.755.571</b>

**Quadro di calcolo della semisomma ai fini della riduzione  
proporzionale ai sensi della Circolare RGS N. 12/2011**

1 Personale tecnico amministrativo all'1.1.2010	1.037
2 Personale tecnico amministrativo al 31.12.2010	1.027
<b>3 Semisomma (media) riferita all'anno 2010</b>	<b>1.032</b>
4 Personale tecnico amministrativo all'1.1.2012	1.011
5 Personale tecnico amministrativo al 31.12.2012	992
<b>6 Semisomma (media) riferita all'anno 2012</b>	<b>1.001,50</b>
<b>7 calcolo variazione percentuale semisomma 2012/2010</b>	<b>2,96</b>

**Quadro di verifica decurtazioni effettuate ai sensi dell'art. 9 c. 2-bis legge 122/2010**

1 Decurtazioni dovute per limite 2010	26.482
2 Decurtazioni fondo bcd	22.439
3 Decurtazioni fondo EP	4.043
<b>4 Differenza (1-2-3)</b>	<b>0</b>
5 Decurtazioni dovute per riduzione proporzionale	114.556

6	Decurtazioni fondo bcd	97.065
7	Decurtazioni fondo EP	17.491
<b>8</b>	<b>Differenza (5-6-7)</b>	<b>0</b>

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 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 (2010 e 2012) al fine di ottenere i relativi aggregati (cfr. sezione V della presente relazione tecnico-finanziaria).  
**(all. 4)**
3. La percentuale di riduzione proporzionale da attuarsi in ottemperanza della seconda parte dell'art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010 è stata calcolata considerando tutto il personale in servizio al 1° gennaio e al 31 dicembre sia dell'anno 2010 che dell'anno 2012, secondo le istruzioni indicate nella circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato con riferimento a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. Il personale in servizio al 31.12.2012 è da considerarsi secondo una ragionevole stima effettuata con criteri di prudenzialità alla data in cui è redatta la presente relazione. Qualora il personale a consuntivo dovesse differire, le somme che dovrebbero derivare dalla variazione con la stima qui riportata saranno portate a variazione (in positivo o in negativo) del fondo dell'anno successivo.

#### 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 € **1.641.851**
- Totale risorse variabili sottoposte al limite 2010 € **284.051**
- Totale risorse variabili NON sottoposte al limite 2010 € **1.173.634**
- Totale decurtazione del fondo € **2.492.695**

**Totale fondo sottoposto a certificazione € 2.969.157**

#### 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 € 1.636.496, per il finanziamento delle progressioni economiche all'interno della Categoria effettuate negli anni. Tale importo è stato determinato secondo le modalità sopra illustrate

**Comparto Università - Fondo ex art. 87 CCNL 2006 - 2009**  
**Fondo progressioni economiche e produttività individuale e collettiva**  
**COSTITUZIONE DEL FONDO**

	2012	2011	diff.	2010
<b>1.1 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>				
Art. 67 comma 1, lett. a CCNL 9/8/00	1.636.261	1.636.261	0	1.636.261
Art. 67 comma 1, lett. b CCNL 9/8/00	0	0	0	0
Art. 67 comma 1, lett. e CCNL 9/8/00	0	0	0	0
Art. 67 comma 3 CCNL 9/8/00	326.494	326.494	0	326.494
Art. 4 comma 1 CCNL 13/05/03	21.642	21.642	0	21.642
Art. 4 comma 2, primo periodo CCNL 13/5/03	66.420	66.420	0	66.420
Art. 41 comma 1 CCNL 27/1/05	100.307	100.307	0	100.307
<b>1.1a Risorse storiche</b>	<b>2.151.124</b>	<b>2.151.124</b>	<b>0</b>	<b>2.151.124</b>
Incrementi CCNL 04-05 (art. 5 c. 1 quota B-C-D)	98.970	98.970	0	98.970
Incrementi CCNL 06-09 (art. 87 c. 1 l. c)	112.222	112.222	0	112.222
<b>1.1 b Incrementi contrattuali</b>	<b>211.192</b>	<b>211.192</b>	<b>0</b>	<b>211.192</b>
Risparmi ex art. 2 c. 3 DLgs. 165/2001	0	0	0	0
Ria personale cessato B-C-D-EP misura intera (art. 87 c. 1 ccnl 06-09)	126.216	99.734	26.482	99.734
Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D-EP (art. 87 c. 1 l. e ccnl 06-09)	1.452.442	1.367.236	85.206	1.367.236
Incremento dotazione organica e relativa copertura posti (art. 87 c. 2 ccnl 06-09)	0	0	0	0
Incres. Finanz. PEO da risorse stabili destinate a risultato (art. 88 c. 2 l. a p. 2 ccnl 06-09)	0	0	0	0
Riduzione stabile della straordinario (art. 86 c. 4 ccnl 06-09)	0	0	0	0
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	63.193	63.193	0	63.193
<b>1.1 c Altri incrementi</b>	<b>1.641.851</b>	<b>1.530.163</b>	<b>111.688</b>	<b>1.530.163</b>
<b>1.1 d Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1a + 1.1b + 1.1c)</b>	<b>4.004.167</b>	<b>3.892.479</b>	<b>111.688</b>	<b>3.892.479</b>
<b>1.2 Risorse variabili</b>				
Risparmi di gestione (art. 43 L. 449 1997)	0	0	0	0
Attivazione nuovi processi o riorganizzazione variabile (art. 87 c. 2 ccnl 06-09)	284.051	284.051	0	284.051
specifiche disposizioni di legge (art. 67 c. 1 l. f ccnl 98-01)	0	0	0	0
<b>1.2 a Incrementi variabili sottoposti a limite 2010</b>	<b>284.051</b>	<b>284.051</b>	<b>0</b>	<b>284.051</b>
Quote per la progettazione (art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/06)	0	0	0	0
Liquidazione sentenze favorevoli all'ente (RD 1578/1933)	0	0	0	0
Quota riservata al fondo per l'attività conto terzi o programmi comunitari (art. 4 c. 2 l. q ccnl 06-09)	0	0	0	0
Risparmi da straordinario (art. 86 c. 4 ccnl 06-09)	0	0	0	0
Ria cessati anno precedente accantonato B-C-D-EP mensilità residue (art. 87 c. 1 l. d p. 2 ccnl 06-09)	10.430	0	10.430	0

Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D-EP mensilità residue (art. 87 c. 1 l. e ccnl 06-09)	27.192	0	27.192	0
Altre risorse variabili	984.450	1.047.034	-62.584	824.922
Somme non utilizzate fondo anno precedente	151.562	237.118	-85.556	344.023
<b>1.2 b Incrementi variabili non sottoposti a limite 2010</b>	<b>1.173.634</b>	<b>1.284.152</b>	<b>110.518</b>	<b>1.168.945</b>
<b>1.2 c Total. Risorse variabili (1.2a + 1.2b)</b>	<b>1.457.685</b>	<b>1.568.203</b>	<b>110.518</b>	<b>1.452.996</b>
<b>1.3 decurtazione del fondo</b>				
Decurtazione fondo per progressioni orizzontali B-C-D-EP (art. 88 c. 4 CCNL 06-09)	1.840.302	1.840.302	0	1.255.929
Decurtazione risorse stabili destinate a risultato per finanziam. PEO (art. 88 c. 2 l. a p. 2 ccnl 06-09)				
Decurtazione fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)	22.439	0	22.439	
Decurtazione fondo per riduzione proporzionale personale (art. 9c. 2 bis L. 122/2010)	97.065	60.579	36.486	
Altre decurtazioni fondo	532.889	532.889	0	537.583
<b>1.3 a totale decurtazioni</b>	<b>2.492.695</b>	<b>2.433.770</b>	<b>58.925</b>	<b>1.793.512</b>
<b>1.4 Risorse fondo sottoposto a certificazione</b>				
1.4a Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1d)	4.004.167	3.892.479	111.688	3.892.479
1.4b Totale risorse variabili (1.2c)	1.457.685	1.568.203	110.518	1.452.996
1.4c Totale decurtazioni del fondo (1.3a)	2.492.695	2.433.770	58.925	1.793.512
<b>1.4d Totale risorse fondo sottoposto a certificazione (1.4a + 1.4b - 1.4c)</b>	<b>2.969.157</b>	<b>3.026.912</b>	<b>-57.755</b>	<b>3.551.963</b>
<b>2. POSTE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO</b>				
<b>2.1 RISORSE ALLOCATE TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERNO DEL Fondo</b>				
2. 1 a Progressioni orizzontali a carico bilancio	1.636.496	1.677.243	-40.747	1.137.329
<b>2. 1 b Totale Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo (2. 1a)</b>	<b>1.636.496</b>	<b>1.677.243</b>	<b>-40.747</b>	<b>1.137.329</b>

## ALL.1

ANNO 2012

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

anno	incasso	Quota amm.ne	quota spettante al personale 70%	quota spettante al personale 90%	oneri riflessi	lordo
PREVISIONE 2012		1.000.000,00		900.000,00	221.778,45	678.221,55
ACCERTATO 2011		795.757,00		716.181,30	176.481,75	539.699,55
PREVISIONE 2011		-1.000.000,00		-900.000,00	-221.778,45	-678.221,55
PREVISIONE 2012		0,00		0,00	0,00	0,00
ACCERTATO 2011		349.903,00		314.912,70	77.600,94	237.311,76
PREVISIONE 2011		-51.000,00		-45.900,00	-11.310,70	-34.589,30
PREVISIONE 2012	4.000.000,00	400.000,00		360.000,00	88.711,38	271.288,62
ACCERTATO 2011	3.568.572,00	356.857,20		321.171,48	79.143,24	242.028,24
PREVISIONE 2011	-4.000.000,00	-400.000,00		-360.000,00	-88.711,38	-271.288,62
<b>totale</b>						<b>984.450,24</b>

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

ALL. 2

Nr.	Cognome e nome	Categoria	Data di Cess.	Retrib. Ind. Anzian. Mensile	Retrib. Ind. Anzian. Annuo	Risparmio Base Annuo ANNO 2011	Risparmio Base Annuo ANNO 2012	TOTALI
1	CLERICI MAESTOSI PAOLA	EP3	31/01/2010	0,00	0,00			-
2	PROIETTI LAMBERTO	C1	14/01/2010	2,32	30,16	30,16		30,16
3	MASSIMI ALESSANDRO	C6	28/02/2010	19,15	248,95	248,95		248,95
4	MASTROFRANCESCO Maria Grazia	D4	31/03/2010	189,41	2.462,33	2.462,33		2.462,33
5	DI CEGLIE MARGHERITA	D4	31/03/2010	169,72	2.206,36	2.206,36		2.206,36
6	BRUNO CLAUDIA	B3	23/05/2010	0,00	0,00	-		-
7	BERNACCHIA MILENA	C4	31/05/2010	25,72	334,36	334,36		334,36
8	URBINATI RAFFAELE	D4	31/03/2010	147,49	1.917,37	1.917,37		1.917,37
9	VISMARA DANIELA	D4	31/03/2010	0,00	0,00	-		-
10	GRAZIANI BRUNO	C2	31/08/2010	52,41	681,33	681,33		681,33
11	GIOVANNINI SILVANA	D3	31/03/2010	38,44	499,72	499,72		499,72
12	POPOLO GIUSEPPINA	B4	30/09/2010	19,43	252,59	252,59		252,59
13	LANIA PIETRO	C4	31/05/2010	0,00	0,00	-		-
14	RUBERTELLI WANDA	C4	31/10/2010	23,53	305,89	305,89		305,89
15	BALDARI FABIOLA	D3	24/10/2010	72,65	944,45	944,45		944,45
16	MATOLA VALTER	C3	31/10/2010	0,00	0,00	-		-
17	CECCHINI FIORELLA	D1	31/12/2010	157,95	2.053,35	2.053,35		2.053,35
18	NARDI TULLIO	B5	31/12/2010	0,00	0,00	-		-

<b>TOTALE</b>						<b>11.936,86</b>	<b>-</b>	<b>11.936,86</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------	----------	------------------

Nr.	Cognome e nome	Categoria	Data di Cess.	Retrib. Ind. Anzian. Mensile	Retrib. Ind. Anzian. Annuo	Risparmio ANNO 2011 Mens. Residue	Risparmio Base Annuo ANNO 2012	TOTALI
-----	----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------

1	BULTRINI DONATELLA	D5	31/01/2011	29,75	386,75	354,52	386,75	741,27
2	CECCARELLI GIUSEPPE	D5	31/01/2011	134,73	1.751,49	1.605,53	1.751,49	3.357,02
3	FAVARATO RAFFAELLA	C1	28/02/2011	0,00	0,00	-	-	-
4	CANTARELLI MARIA LAURA	D2	01/03/2011	0,00	0,00	-	-	-
5	CHIUSURI ALBERTO	D5	31/01/2011	259,74	3.376,62	3.095,24	3.376,62	6.471,86
6	DI GIULIO MARIANO	EP1	31/03/2011	0,00	0,00	-	-	-
7	MELCHIORI MIRANDA	C5	13/04/2011	0,00	0,00	-	-	-
8	CRISTIANO MARZIA	C1	30/04/2011	0,00	0,00	-	-	-
9	TUCCI PAOLA	D1	01/05/2011	0,00	0,00	-	-	-
10	GERARDI TROQUATO	EP3	30/06/2011	215,43	2.800,59	1.400,30	2.800,59	4.200,89
11	GROTTESI AGNESE	C7	30/06/2011	132,16	1.718,08	859,04	1.718,08	2.577,12
12	MACRI' GRAZIA GLORIA	D4	30/06/2011	21,69	281,97	140,99	281,97	422,96
13	MANDOLA LIDIA	C3	30/06/2011	0,00	0,00	-	-	-
14	CASTAGNA CARLO	C5	31/08/2011	0,00	0,00	-	-	-
15	MATTIONI ALESSANDRA	B4	31/08/2011	0,00	0,00	-	-	-
16	CHIAROTTI LAURA	C3	31/08/2011	0,00	0,00	-	-	-
17	COLTELLESE RITA	D1	30/11/2011	16,41	213,33	17,78	213,33	231,11
18	DEODATI MICHELE	D4	31/01/2011	245,50	3.191,50	2.925,44	3.191,50	6.116,94
19	TOTARO MARIA	C3	30/11/2011	29,26	380,38	31,60	380,38	411,98
20	BRIGUGLIO RITA LUCIANA	C5	31/12/2011	34,15	443,95	-	443,95	443,95

<b>TOTALE</b>						<b>10.430,44</b>	<b>14.544,66</b>	<b>24.975,10</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

<b>TOTALE RIA PERSONALE CESSATO CAT. B-C-D-EP IN BASE ANNUA 2011/2012</b>								<b>26.481,52</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	------------------

ALL. 3

## DIFFERENZIALE CESSAZIONI SU BASE ANNUA ART. 68

Nr.	Cognome e nome	Categoria	Data di Cess.	Categ. Iniziale	Categ. di Appart.	Risparmio Base Annuo ANNO 2011	Risparmio Base Annuo ANNO 2012	TOTALI
1	CLERICI MAESTOSI PAOLA	EP1 - EP3	31/01/2010	26.628,88	30.060,63	3.431,75		3.431,75
2	PROIETTI LAMBERTO	C1	14/01/2010	20.166,24	20.166,24	-		-
3	MASSIMI ALESSANDRO	C1 - C6	28/02/2010	20.166,24	24.128,13	3.961,89		3.961,89
4	MASTROFRANCESCO M. G	D1 - D4	31/03/2010	23.594,87	27.025,68	3.430,81		3.430,81
5	DI CEGLIE MARGHERITA	D1 - D4	31/03/2010	23.594,87	27.025,68	3.430,81		3.430,81
6	BRUNO CLAUDIA	B1 - B3	23/05/2010	17.551,51	19.575,31	2.023,80		2.023,80
7	BERNACCHIA MILENA	C1 - C4	31/05/2010	20.166,24	22.584,26	2.418,02		2.418,02
8	URBINATI RAFFAELE	D1 - D4	31/03/2010	23.594,87	27.025,68	3.430,81		3.430,81
9	VISMARA DANIELA	D1 - D4	31/03/2010	23.594,87	27.025,68	3.430,81		3.430,81
10	GRAZIANI BRUNO	C1 - C2	31/08/2010	20.166,24	20.575,87	409,63		409,63
11	GIOVANNINI SILVANA	D1 - D3	31/03/2010	23.594,87	25.669,61	2.074,74		2.074,74
12	POPOLO GIUSEPPINA	B1 - B4	30/09/2010	17.551,51	20.482,63	2.807,12		2.807,12
13	LANIA PIETRO	C1 - C4	31/05/2010	20.166,24	22.584,26	2.418,02		2.418,02
14	RUBERTELLI WANDA	C1 - C4	31/10/2010	20.166,24	22.584,26	2.418,02		2.418,02
15	BALDARI FABIOLA	D1 - D3	24/10/2010	23.594,87	25.669,61	2.074,74		2.074,74
16	MATOLA VALTER	C1 - C3	31/10/2010	20.166,24	21.437,29	1.271,05		1.271,05
17	CECCHINI FIORELLA	D1	31/12/2010	23.594,87	23.594,87	-		-
18	NARDI TULLIO	B1 - B5	31/12/2010	17.551,51	21.302,39	3.750,88		3.750,88

<b>TOTALE</b>						<b>42.782,90</b>	-	<b>42.782,90</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------	---	------------------

Nr.	Cognome e nome	Categoria	Data di Cess.	Categ. Iniziale	Categ. di Appart.	Risparmio ANNO 2011 Mens. Residue	Risparmio Base Annuo ANNO 2012	TOTALI
-----	----------------	-----------	---------------	-----------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------

1	BULTRINI DONATELLA	D1 - D5	31/01/2011	23.594,87	28.026,78	4.062,58	4.431,91	<b>8.494,49</b>
2	CECCARELLI GIUSEPPE	D1 - D5	31/01/2011	23.594,87	28.026,78	4.062,58	4.431,91	<b>8.494,49</b>
3	FAVARATO RAFFAELLA	C1	28/02/2011	20.166,24	20.166,24	-	-	-
4	CANTARELLI MARIA LAURA	D1 - D2	01/03/2011	23.594,87	24.557,60	722,05	962,73	<b>1.684,78</b>
5	CHIUSURI ALBERTO	D1 - D5	31/01/2011	23.594,87	28.026,78	4.062,58	4.431,91	<b>8.494,49</b>
6	DI GIULIO MARIANO	EP1	31/03/2011	26.628,88	26.628,88	-	-	-
7	MELCHIORI MIRANDA	C1 - C5	13/04/2011	20.166,24	23.340,78	2.116,36	3.174,54	<b>5.290,90</b>
8	CRISTIANO MARZIA	C1	30/04/2011	20.166,24	20.166,24	-	-	-
9	TUCCI PAOLA	D1	01/05/2011	23.594,87	23.594,87	-	-	-
10	GERARDI TROQUATO	EP1 - EP3	30/06/2011	26.628,88	30.060,63	1.715,88	3.431,75	<b>5.147,63</b>
11	GROTTESE AGNESE	C1 - C7	30/06/2011	20.166,24	24.944,59	2.389,18	4.778,35	<b>7.167,53</b>
12	MACRI GRAZIA GLORIA	D1 - D4	30/06/2011	23.594,87	27.025,68	1.715,41	3.430,81	<b>5.146,22</b>
13	MANDOLA LIDIA	C1 - C3	30/06/2011	20.166,24	21.437,29	635,53	1.271,05	<b>1.906,58</b>
14	CASTAGNA CARLO	C1 - C5	31/08/2011	20.166,24	23.340,78	1.058,18	3.174,54	<b>4.232,72</b>
15	MATTIONI ALESSANDRA	B1 - B4	31/08/2011	17.551,51	20.482,63	977,04	2.931,12	<b>3.908,16</b>
16	CHIAROTTI LAURA	C1 - C3	31/08/2011	20.166,24	21.437,29	423,68	1.271,05	<b>1.694,73</b>
17	COLTELLESE RITA	D1	30/11/2011	23.594,87	23.594,87	-	-	-
18	DEODATI MICHELE	D1 - D4	31/01/2011	23.594,87	27.025,68	3.144,91	3.430,81	<b>6.575,72</b>
19	TOTARO MARIA	C1 - C3	30/11/2011	20.166,24	21.437,29	105,92	1.271,05	<b>1.376,97</b>
20	BRIGUGLIO RITA LUCIANA	C1 - C5	31/12/2011	20.166,24	23.340,78	-	-	-

<b>TOTALE</b>	<b>27.191,88</b>	<b>42.423,53</b>	<b>69.615,41</b>
---------------	------------------	------------------	------------------

<b>TOTALE DIFFERENZ. PERS. CESSATO CAT. B-C-D-EP IN BASE ANNUA 2011/2012</b>	<b>85.206,43</b>
--	------------------

**ALL. 4**

**PEO TRASFERITE TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERNO DEL FONDO ANNO 2012  
CALCOLATE SU PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2011**

EP6	2	26.864,56	35.694,28	8.829,72	17.659,44
EP5	4	26.864,56	34.287,72	7.423,16	29.692,64
EP4	26	26.864,56	33.081,94	6.052,24	157.358,24
EP3	2	26.864,56	30.286,05	3.421,49	6.842,98
EP2	3	26.864,56	28.603,74	1.739,18	5.217,54
EP1	12	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	54	23.771,80	28.227,99	4.456,19	240.634,26
D4	75	23.771,80	27.227,94	3.456,14	259.210,50
D3	11	23.771,80	25.862,14	2.090,34	22.993,74
D2	54	23.771,80	24.741,81	970,01	52.380,54
D1	237	23.771,80	23.771,80	0,00	0,00
C7	17	20.317,43	25.131,43	4.814,00	81.838,00
C6	12	20.317,43	24.309,09	3.991,66	47.899,92
C5	60	20.317,43	23.515,89	3.198,46	191.907,60
C4	102	20.317,43	22.753,65	2.436,22	248.494,44
C3	23	20.317,43	21.598,10	1.280,67	29.455,41
C2	141	20.317,43	20.730,18	412,75	58.197,75
C1	108	20.317,43	20.317,43	0,00	0,00
B5	15	17.683,20	21.462,16	3.778,96	56.684,40
B4	32	17.683,20	20.636,29	2.953,09	94.498,88
B3	13	17.683,20	19.722,08	2.038,88	26.505,44
B2	3	17.683,20	18.850,54	1.167,34	3.502,02
B1	4	17.683,20	17.683,20	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1011</b>				<b>1.636.495,74</b>

**ALL. 5**

**FONDO ART. 87**

**ANNO 2011**

		<b>CERTIFICATO DAGLI ORGANI DI CONTROLLO</b>	<b>MODIFICATO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI DELL'IGOP</b>	
1	FONDO 2004 CERT. ORG. CONTR. / PARTE FISSA (ART. 1 C. 189 L. 266/05)	2.498.368	2.498.368	
2	CCNL 04/2005 ART. 51 COMMA 1 (0,50% MONTE SALARI 2003)	98.970	98.970	
3	CCNL 06/2007 ART. 87 COMMA 1 LETT. C (0,50% MONTE SALARI 2005)	112.222	112.222	
4	CCNL 02/2005 ART. 41 COMMA 2 (ECONOMIE RIA)	99.734	99.734	
5	CCNL 06/07 ART. 87 C. 1 LETT. E) (DIFF. CESSATI O PASS. CATEGORIA)	1.367.236	1.367.236	
6	RIDUZ. C. 189 L. 266/05 - RIS. FISSE (TETTO 04 -10%)	-340.462	-340.462	
7	RIDUZIONI DEL FONDO / TRASFER. A FONDO EX ART. 70 (PASSAGGI DI CATEG. DA D A EP)	-192.427	-192.427	
8	ALTRE RISORSE VARIABILI (ATTIVITA' CONTO TERZI, MASTER, ECC.)	1.047.034	1.047.034	
9	SOMME NON UTILIZZATE PROVENIENTI DALL'ANNO PRECEDENTE	237.118	237.118	
10	DEC. FONDO/PARTE FISSA RID. PROPRIO PERS. (ART. 9 C. 2 BIS L. 122/2010)	-45.283	-60.579	(A)
11	DEC. FONDO/PARTE VARIABILE LIMITE 2010 (ART. 9 C. 2 BIS L. 122/2010)	-74.618	0	(B)
12	<b>TOTALE</b>	<b>4.807.892</b>	<b>4.867.214</b>	(C)
13	<b>IMPORTO PEO TRASFERITO PERMANENTEMENTE A CAPITOLO STIPENDI</b>	<b>-1.840.302</b>	<b>-1.840.302</b>	
14	<b>FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO</b>	<b>2.967.590</b>	3.026.912	(D)
15	<b>SPESA</b>	<b>2.875.350</b>	<b>2.875.350</b>	
16	<b>RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE</b>	<b>92.240</b>	151.562	(E)

ALL. 6

TRASFERIMENTO AL CAPITOLO STIPENDI PER ANNO 2011 COSTO P.E.O  
DECORRENZA ECONOMICA DAL 20/12/2010

CATEGORIA	N. UNITA'	CATEGORIA INIZIALE	CATEGORIA DI APPARTENENZA	DIFFERENZA	TOTALI
DA B1 A B2	3	16.201,39	17.271,02	1.069,63	<b>3.208,89</b>
DA B2 A B3	1	17.271,02	18.069,51	798,49	<b>798,49</b>
DA B3 A B4	30	18.069,51	18.907,04	837,53	<b>25.125,90</b>
DA B4 A B5	16	18.907,04	19.663,74	756,70	<b>12.107,20</b>
DA C1 A C2	136	18.614,99	18.993,11	378,12	<b>51.424,32</b>
DA C2 A C3	17	18.993,11	19.788,27	795,16	<b>13.517,72</b>
DA C3 A C4	92	19.788,27	20.847,01	1.058,74	<b>97.404,08</b>
DA C4 A C5	61	20.847,01	21.545,33	698,32	<b>42.597,52</b>
DA C5 A C6	9	21.545,33	22.272,12	726,79	<b>6.541,11</b>
DA C6 A C7	18	22.272,12	23.025,77	753,65	<b>13.565,70</b>
DA D1 A D2	54	21.779,88	22.668,55	888,67	<b>47.988,18</b>
DA D2 A D3	8	22.668,55	23.695,02	1.026,47	<b>8.211,76</b>
DA D3 A D4	70	23.695,02	24.946,78	1.251,76	<b>87.623,20</b>
DA D4 A D5	58	24.946,78	25.870,87	924,09	<b>53.597,22</b>
DA D5 A D6	1	25.870,87	26.839,19	968,32	<b>968,32</b>
DA EP1 A EP2	3	24.580,50	26.206,89	1.626,39	<b>4.879,17</b>
DA EP2 A EP3	1	26.206,89	27.748,27	1.541,38	<b>1.541,38</b>
DA EP3 A EP4	27	27.748,27	30.025,08	2.276,81	<b>61.473,87</b>
DA EP4 A EP5	4	30.025,08	31.414,64	1.389,56	<b>5.558,24</b>
DA EP5 A EP6	1	31.414,64	32.703,28	1.288,64	<b>1.288,64</b>
DA EP6 A EP7		32.703,28	34.049,75	1.346,47	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>610</b>				<b>539.420,91</b>
<b>13^ MENSILITA'</b>					<b>44.951,74</b>
<b>TOTALE PROGRESS. ECONOMICHE INTERNO CATEGORIA CAT. B - C - D - EP CON DECORRENZA 20/12/2010</b>					<b>584.372,65</b>
<b>TOTALE PROGRESSIONI ECONOMICHE INTERNO CATEGORIA PRECEDENTI ANNO 2011 CAT. B - C - D - EP</b>					<b>1.255.929,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>1.840.301,65</b>

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI DI  
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2012  
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.**

##### **◆ 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:

- f) somma determinata ai sensi del C. 2 lettera a) dell'art. 70 C.C.N.L. pari a € 16.182
- g) somma determinata ai sensi del C. 2 lettera b) dell'art. 70 C.C.N.L. pari a € 31.325
- h) somma determinata ai sensi del C. 2 lettera c) dell'art. 70 C.C.N.L. pari a € 94.788
- i) somma determinata ai sensi dell'art. 4, c. 2, 1° periodo C.C.N.L. del 13/05/2003 pari a € 4.999
- j) 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**

##### **◆ 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**

##### **◆ 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:

- d) 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 somma le risorse escluse dal predetto limite.

#### ◆ **Incrementi variabili sottoposti al limite del 2010**

➤ **Totale incrementi variabili sottoposti al limite del 2010 € 0**

#### ◆ **Incrementi variabili non sottoposti al limite del 2010**

- e) Quota riservata al fondo per l'attività conto terzi e similari di cui all'art. 66 del D.P.R. 382/80 e similari. Tale importo pari a € 6.411 è finanziato dal CIFAPPS .  
f) Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente pari a € 176.907 come rideterminate a seguito delle osservazioni formulate dall'I.G.O.P. (**all. 1**)

➤ **Totale incrementi variabili NON sottoposti al limite del 2010 € 183.318**

### III.1.3 - Sezione III – Decurtazioni del Fondo

- e) Decurtazione del fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 comma 2 bis l.122/2010) pari a € 4.043. 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 2012 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.  
f) Decurtazione del fondo per riduzione proporzionale di personale (art. 9 comma 2 bis l.122/2010) pari a € 17.491 ottenuto applicando la percentuale di riduzione calcolata come indicato nella circolare RGS, n. 12 del 2011.  
g) 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 € 54.286**

Nel successivo prospetto sono puntualmente illustrate le metodologie utilizzate per la quantificazione delle decurtazioni per il limite 2010, per la cessazione del personale e il riparto sui diversi Fondi.

<b>Quadro di sintesi applicazione art. 9 c. 2 bis legge 122/2010</b>		
	<b>2010</b>	<b>2012</b>
1 Fondo progressioni e produttività	2.387.712	1.915.027

2	Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio)	1.137.329	1.636.496
3	Fondo elevate professionalità	345.086	345.086
<b>4</b>	<b>Totale poste soggette all'art. 9 c. 2 -bis ( 1+2+3)</b>	<b>3.870.127</b>	<b>3.896.609</b>

5	Decurtazione per limite 2010 (prima parte art. 9 comma 2-bis)		26.482
<b>6</b>	<b>Totale poste rispettose del limite 2010 (4-5)</b>		<b>3.870.127</b>
7	% riduzione proporzionale (vedi quadro sottostante)		2,96
8	Decurtazione per riduzione proporzionale (seconda parte art 9 c. 2-bis)		114.556
<b>9</b>	<b>Totale poste rispettose art. 9 c. 2-bis (6-8)</b>		<b>3.755.571</b>

<b>Quadro di calcolo della semisomma ai fini della riduzione proporzionale ai sensi della Circolare RGS N. 12/2011</b>
--

1	Personale tecnico amministrativo all'1.1.2010	1.037
2	Personale tecnico amministrativo al 31.12.2010	1.027
<b>3</b>	<b>Semisomma (media) riferita all'anno 2010</b>	<b>1.032</b>
4	Personale tecnico amministrativo all'1.1.2012	1.011
5	Personale tecnico amministrativo al 31.12.2012	992
<b>6</b>	<b>Semisomma (media) riferita all'anno 2012</b>	<b>1.001,50</b>
<b>7</b>	<b>calcolo variazione percentuale semisomma 2012/2010</b>	<b>2,96</b>

<b>Quadro di verifica decurtazioni effettuate ai sensi dell'art. 9 c. 2-bis legge 122/2010</b>
--

1	Decurtazioni dovute per limite 2010	26.482
2	Decurtazioni fondo bcd	22.439
3	Decurtazioni fondo EP	4.043
<b>4</b>	<b>Differenza (1-2-3)</b>	<b>0</b>
5	Decurtazioni dovute per riduzione proporzionale	114.556
6	Decurtazioni fondo bcd	97.065
7	Decurtazioni fondo EP	17.491
<b>8</b>	<b>Differenza (5-6-7)</b>	<b>0</b>

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 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 (2010 e 2012) al fine di ottenere i relativi aggregati (cfr. sezione V della presente relazione tecnico-finanziaria).
3. La percentuale di riduzione proporzionale da attuarsi in ottemperanza della seconda parte dell'art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010 è stata calcolata considerando tutto il personale in servizio al 1° gennaio e al 31 dicembre sia dell'anno 2010 che dell'anno 2012, secondo le istruzioni indicate nella circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato con riferimento a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. Il personale in servizio al 31.12.2012 è da considerarsi una ragionevole stima effettuata con criteri di prudenzialità alla data in cui è redatta la presente relazione. Qualora il personale a consuntivo dovesse differire, le somme che dovessero derivare dalla variazione con la stima qui riportata saranno portate a variazione (in positivo o in negativo) del fondo dell'anno successivo.

### 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 2010 € **183.318**
- Totale decurtazione del fondo € **54.286**

**Totale fondo sottoposto a certificazione € 506.870**

	2012	2011	diff.	2010
<b>1.1 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>				
Art. 70 comma 2, lett. a CCNL 9/8/00	16.182	16.182	0	16.182
Art. 70 comma 2, lett. b CCNL 9/8/00	31.325	31.325	0	31.325
Art. 70 comma 2, lett. c CCNL 9/8/00	94.788	94.788	0	94.788
Art. 4, comma 2, primo periodo CCNL 13.5.2003	4.999	4.999	0	4.999
Art. 41 comma 1 CCNL 27.1.2005	11.818	11.818	0	11.818
<b>1.1a Risorse storiche</b>	<b>159.112</b>	<b>159.112</b>	<b>0</b>	<b>159.112</b>
Incrementi CCNL 04-05 (art. 5 c. 1 quota Ep)	10.997	10.997	0	10.997
Incrementi CCNL 06-09 (art. 90 c. 2 )	15.302	15.302	0	15.302
<b>1.1 b Incrementi contrattuali</b>	<b>26.299</b>	<b>26.299</b>	<b>0</b>	<b>26.299</b>
Incremento dotazione organica e relativa copertura posti (art. 10 c. 1 l. f ccnl 04-05)	0	0	0	0
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	192.427	192.427	0	192.427
<b>1.1 c Altri incrementi</b>	<b>192.427</b>	<b>192.427</b>	<b>0</b>	<b>192.427</b>
<b>1.1 d Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1a + 1.1b + 1.1c)</b>	<b>377.838</b>	<b>377.838</b>	<b>0</b>	<b>377.838</b>
<b>1.2 Risorse variabili</b>				
Risparmi di gestione (art. 43 L. 449 1997)	0	0	0	0
Attivazione nuovi servizi o riorganizzazione - variabile (art. 10 c. 1 L. f ccnl 04-05)	0	0	0	0
Finanziamento per incarichi aggiuntivi conto amministrazione (art. 75 cc. 7 - 8 ccnl 06-09)	0	0	0	0
<b>1.2 a Incrementi variabili sottoposti a limite 2010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Liquidazione sentenze favorevoli all'ente (RD 1578/1933)	0	0	0	0
Quota riservata al fondo per l'attività conto terzi o programmi comunitari (art. 4 c. 2 l. q ccnl 06-09)	6.411	54.601	0	74.675
Somme non utilizzate fondo anno precedente	176.907	80.844	96.063	26.921
<b>1.2 b Incrementi variabili non sottoposti a limite 2010</b>	<b>183.318</b>	<b>135.445</b>	<b>96.063</b>	<b>101.596</b>
<b>1.2 c Total. Risorse variabili (1.2a + 1.2b)</b>	<b>183.318</b>	<b>135.445</b>	<b>96.063</b>	<b>101.596</b>
<b>1.3 decurtazione del fondo</b>				
Decurtazione fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)	4.043		4.043	0
Decurtazione fondo per riduzione proporzionale personale (art. 9c. 2 bis L. 122/2010)	17.491	5.628	11.863	0
Altre decurtazioni fondo	32.752	32.752		32.752
<b>1.3 a totale decurtazioni</b>	<b>54.286</b>	<b>38.380</b>	<b>15.906</b>	<b>32.752</b>
<b>1.4 Risorse fondo sottoposto a certificazione</b>				
1.4a Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1d)	377.838	377.838	0	377.838
1.4b Totale risorse variabili (1.2c)	183.318	135.445	47.873	101.596
1.4c Totale decurtazioni del fondo (1.3a)	54.286	38.380	15.906	32.752
<b>1.4d Totale risorse fondo sottoposto a certificazione (1.4a+1.4b-4c)</b>	<b>506.870</b>	<b>474.903</b>	<b>31.967</b>	<b>446.682</b>

ALL. 1

FONDO ART. 90 ANNO 2011

		CERTIFICATO DAGLI ORGANI DI CONTROLLO	MODIFICATO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI DELL'IGOP	
1	FONDO 2004 CERT. ORG. CONTR. / PARTE FISSA (ART. 1 C. 189 L. 266/05)	159.112	159.112	
2	CCNL 04/2005 ART. 5 COMMA 1 (0,50% MONTE SALARI 2003)	10.997	10.997	
3	CCNL 06/2007 ART. 90 COMMA 2 (INCREMENTO 0,50% MONTE SALARI 2005)	15.302	15.302	
4	RIDUZ. C. 189 L. 266/05 - RIS. FISSE (TETTO 04 - 10%)	-32.752	-32.752	
5	TRASF. DA FONDO EX ART. 67 (PASSAGGI DA CAT. D A CATEGORIA EP)	192.427	192.427	
6	ALTRE RISORSE VARIABILI (ATTIVITA' TERZI, MASTER, ECC.)	54.601	54.601	
7	SOMME NON UTILIZZATE PROVENIENTI DALL'ANNO PRECEDENTE	80.844	80.844	
8	DEC. FONDO/PARTE FISSA RID. PROPRIO PERS. (ART. 9 C. 2 BIS L. 122/2010)	-13.010	-5.628	(A)
9	DEC. FONDO/PARTE VARIABILE LIMITE 2010 (ART. 9 C. 2 BIS L. 122/10)	-20.839	0	(B)
10	<b>TOTALE</b>	<b>446.682</b>	<b>474.903</b>	(C)
11	<b>SPESA</b>	<b>297.996</b>	<b>297.996</b>	
12	<b>RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE</b>	<b>148.686</b>	176.907	(D)