

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PER LA COSTITUZIONE DEL
FONDO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2020
AI SENSI DELL'ART. 63 CCNL 2016/2018**

III.1 – Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa personale non dirigente, art. 63 CCNL 2016/2018

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

Il totale delle risorse fisse con carattere di certezza e stabilità, illustrate di seguito, ammonta a **Euro 4.490.532**. Tale cifra è il risultato della somma tra le risorse storiche consolidate, come certificato dal Collegio dei revisori, e gli incrementi con carattere di certezza e stabilità, quantificati nel 2018 in applicazione del CCNL 2016/2018.

a) Risorse storiche consolidate

In questa voce sono inserite le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, decurtate dal CCNL 2006/2009 e dalla normativa vigente. Questa voce ammonta a **Euro 2.498.368. (ALL. A)**.

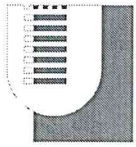
b) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.

Si tratta di incrementi non modificabili, previsti dal CCNL 2016/2018, e non quantificati nella presente certificazione, poiché l'incremento delle risorse pari all'0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale B, C e D, è previsto a partire dall'anno 2019 (art. 63 comma 1 lettera f del CCNL 16/18). Questa voce ammonta a **Euro 211.192 (ALL. B)**

c) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità.

In questa sezione sono inserite unicamente voci con carattere di certezza e stabilità che, a differenza delle voci precedenti, possono subire nel tempo ulteriori incrementi. Questa voce ammonta a **Euro 1.780.972 (ALL. C)**.

➤ **Totale Risorse fisse con carattere di certezza e stabilità € 4.490.532**



Ai sensi dell'art. 63, comma 2, CCNL 2016/2018 le risorse fisse vengono incrementate con i seguenti istituti:

- a) R.I.A. personale cessato di categoria B-C-D in misura intera (CCNL 16/18 art. 63 comma 2 lettera a): questa voce del Fondo è alimentata dalla Retribuzione Individuale d'Anzianità in misura intera del personale cessato categorie B-C-D ed è pari a Euro 27.554, con un incremento di Euro 9.558 rispetto all'importo quantificato nel 2019 pari a Euro 17.996. Si tratta di n. 18 unità di persone con RIA su un totale di n. 35 cessati nel 2019. **(ALL. D)**
- b) Riduzione stabile dello straordinario (CCNL 16/18 art. 63 comma 2 lettera b): voce non valorizzata.
- c) Eventuali risorse che saranno riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: voce non valorizzata.
- d) Incrementi dotazione organica e relativa copertura posti (art. 63, c.2 lett. D) del CCNL 16/18): voce non valorizzata.
- e) Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D- in misura intera (art. 63, c. 2 lett. E) del CCNL 16/18) pari a Euro 150.624, con un incremento di Euro 79.312 rispetto al 2019 **(All. E)**. Questa voce è determinata dal differenziale tra le posizioni economiche rivestite dal personal e il valore iniziale della categoria di coloro che sono cessati definitivamente dal servizio o nel caso di passaggio di categoria superiore. Si tratta di n. 35 unità di personale cessato nell'anno 2019.
- f) Incremento pari allo 0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale B, C, e D, è previsto a partire dall'anno 2019 (art. 63 comma 1 lettera f del CCNL 16/18) con destinazione vincolata alle progressioni economiche orizzontali corrispondente ad Euro 26.915,00 **(All. O)**.

➤ **Totale Risorse stabili ex art. 63 CCNL 2016/2018 € 4.695.625**

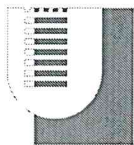
III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili comprendono poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità, possono subire variazioni sia di carattere positivo che negativo. Per tale motivo, non possono essere consolidate e devono essere quantificate espressamente in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno.

• **Incrementi variabili sottoposti al limite 2016**

- g) Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98: voce non valorizzata.
- h) Specifiche disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, tra cui a titolo esemplificativo quelle di cui all'art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. (art. 63, c.1, lett. F del CCNL 16/18): voce non valorizzata.
- i) Attivazione nuovi servizi o riorganizzazione (art. 87, c. 2 del CCNL 2006/2009): voce non valorizzata.

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



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

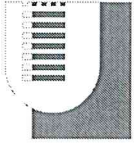
- j) Quota riservata al fondo per attività conto terzi o programmi comunitari ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. Q del CCNL 06/09. La somma pari a Euro 1.675.698. Tale importo è derivante dalla quota riservata al personale TAB per le attività conto terzi, Progetti Europei, Contratti e Convenzioni, master e Progetti di Ricerca Industriale. **(ALL. F)** Nell'anno 2020 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 23 febbraio 2021.
- k) Risparmi da straordinario ai sensi dell'art. 86, c. 4. La cifra pari a Euro 16.222, risulta da una opportuna ricognizione contabile e corrisponde alla differenza tra il valore del Fondo per il lavoro straordinario pari a Euro 143.574 (riportato nella voce COPE 02010107 – Compensi per Lavoro Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato) e, la corrispondente minor spesa pari a Euro 127.352. **(ALL. G)**
- l) RIA personale cessato anno precedente categoria B – C – D mensilità residue. Questa voce è alimentata una tantum dalle quote di risorse risparmiate dall'Amministrazione della RIA non pagata alle unità di personale cessate nel corso del 2019, con riferimento alle mensilità residue alla data di cessazione (considerando le frazioni di mese superiori a 15 giorni, oltre alla tredicesima mensilità) ed ammonta a Euro 5.714. **(ALL. D)**
- m) Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D mensilità residue: questa voce è alimentata una tantum dalla somma dei differenziali fra la posizione goduta al momento della cessazione e quella di riferimento ai fini del computo del costo della progressione delle unità di personale cessate nel 2019, in termini di mensilità residue alla data di cessazione ed ammonta a Euro 37.997. **(ALL. E)**
- n) Somme non utilizzate nel fondo degli anni precedenti. Questa voce ammonta a Euro 28.224 e rappresenta la differenza tra le somme effettivamente erogate in base all'utilizzo del Fondo 2019 e il limite di spesa certificato consentito dal Fondo. **(ALL. H)**

➤ **Totale incrementi variabili non sottoposti al limite 2016 € 1.763.855**

➤ **Totale risorse variabili € 1.763.855**

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 € 2.926.668 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, l'importo di € 282.656 relativo alle P.E.O. effettuate con decorrenza economica 01 gennaio 2015 e l'importo pari a Euro

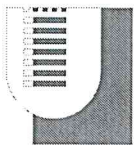


- 803.710 relativo alle PEO effettuate con decorrenza economica 01 gennaio 2019, come analiticamente rappresentato nella tabella allegata. **(ALL. I)**
- b) Decurtazione del fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 comma 2 bis l.122/2010) pari a € 40.977. L'importo è stato determinato al fine di non superare 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 del limite 2015 art. 1 comma 236 L. 208/2015: voce non valorizzata.
 - d) Decurtazione del fondo per rispetto limite 2016 (art. 23 c. 2 d. lgs.vo n. 75 del 25 maggio 2017): voce non valorizzata. 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 2020 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. **(All. M)**
 - e) 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. **(All. L)**
 - f) 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 € 3.666.823**

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

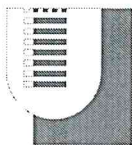
1. Ai fini del rispetto dell'art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010 e dell'art. 23 c. 2 d. lgs.vo n. 75 del 25 maggio 2017, sia il fondo ex art. 63 che il fondo ex art. 65, CCNL 2016/2018, sono valutati al netto delle poste non soggette al limite previsto (risorse non utilizzate fondo anno precedente, 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 2020) al fine di ottenere i relativi aggregati (cfr. sezione V della presente relazione tecnico-finanziaria).
3. L'importo complessivo del Fondo, a seguito dell'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2020, 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".



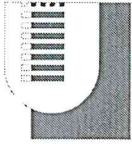
III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo

- Totale Risorse storiche € **2.498.368**
- Totale degli incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L. € **211.192**
- Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità € **1.780.972**
- Totale Incremento per Risorse stabili ex art. 63 CCNL 2016/2018 € **205.093**
- Totale risorse variabili sottoposte al limite 2016 € **0**
- Totale risorse variabili NON sottoposte al limite 2016 € **1.763.855**
- Totale decurtazione del fondo € **3.666.823**

Totale fondo sottoposto a certificazione € 2.792.657

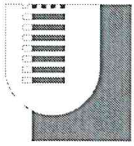


Comparto Università - Fondo ex art. 63 CCNL 2016-2018				
Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D				
COSTITUZIONE DEL FONDO				
	2020	2019	diff.	2016
1.1 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità del precedente Fondo				
1. 1a Risorse Storiche	2.498.368	2.498.368	-	2.498.368
1. 1b Incrementi contrattuali	211.192	211.192	-	211.192
1. 1c Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	1.780.972	1.780.972	-	1.735.606
ale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (1.1a + 1.1b + 1.1c)	4.490.532	4.490.532	0	4.445.166
1. 1d Incremento per Risorse stabili ex art. 63 CCNL				
CCNL 16/18 art. 63, comma 2 lett. a) RIA personale cessato (Parte Intera)	27.554	17.996	9.558	
CCNL 16/18 art. 63, comma 2 lett. b) - riduzione stabile dello straordinario		-	-	
CCNL 16/18 art. 63, comma 2 lett. c) - Risorse riassorbibili ai sensi dell'art. 2 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165		-	-	
CCNL 16/18 art. 63, comma 2 lett. d) - incrementi dotazione organica e relativa copertura posti		-	-	
CCNL 16/18 art. 63, comma 2 lett. e) - differenziale cessati o passaggi categoria (Parte Intera)	150.624	71.312	79.312	
CCNL 16/18 art. 63, comma 2 lett. f) - incremento 0,1% del monte salari 2015 relativo al personale B, C, D, con decorrenza 31/12/2018 e a valere dal con destinazione vincolata PEO	26.915	26.915	-	
1. 1d Incremento per risorse stabili ex art. 63 CCNL 2016/2018	205.093	116.223	88.870	0
1. 1 Totale risorse stabili ex art. 63 CCNL	4.695.625	4.606.755	88.870	4.445.166
1.2 Risorse variabili				
CCNL 16/18 art. 63, comma 3 lett. b) Quota di risparmi conseguiti e certificato in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto 6 luglio 2011, n. 98		-	-	
CCNL 16/18 art. 63, comma 3 lett. c) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, di cui all'art. 113 Dlgs. 18/04/2016 n. 50		-	-	
1. 2a Incrementi variabili sottoposti al limite anno 2016		0	0	
CCNL 16/18 art. 63, comma 3 lett.a) Art. 43 Legge 449/1997	1.675.698	1.574.375	101.323	1.509.682
CCNL 16/18 art. 63, comma 3 lett. e) risparmi da straordinario	16.222	7.651	8.571	
CCNL 16/18 art. 63, comma 3 lett. d) RIA e DIFFERENZIALE cessati anno precedente accantonato mensilità residue	43.711	31.333	12.378	27.174
Somme non utilizzate Fondo anno precedente	28.224	1.092	27.132	131.788
1. 2b Incrementi variabili non sottoposti al limite anno 2016	1.763.855	1.614.451	149.404	1.668.644
1. 2c Totale Risorse Variabili (1.2a + 1.2b)	1.763.855	1.614.451	149.404	1.668.644
1.3 Decurtazioni del Fondo CCNL 16/18 art. 63, comma 4				
CCNL 06/2009 art. 88, comma 4 - decurtazione Fondo per progressioni orizzontali	2.926.668	2.122.958	803.710	2.122.958
Decurtazione fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 c.2 bis L. 122/2010)	40.977	40.977	-	40.977
Decurtazione fondo per rispetto limite 2015 (art. 1 comma 236 L. 208/2015)			-	9.580
Decurtazione fondo per rispetto limite 2016 (art. 23 comma 2 Dlgs 75/2017)			-	
Decurtazione fondo per riduzione proporzionale personale (art. 9 c.2 bis L. 122/2010)	166.289	166.289	-	166.289
Altre decurtazioni Fondo	532.889	532.889	-	532.889
1.3 a Totale Decurtazioni	3.666.823	2.863.113	803.710	2.872.693
1.4 Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
1.4 a Totale Risorse Fisse con carattere di certezza e stabilità	4.695.625	4.606.755	88.870	4.445.166
1. 4.b Totale Risorse Variabili	1.763.855	1.614.451	149.404	1.668.644
1. 4.c Totale Decurtazioni del Fondo	3.666.823	2.863.113	803.710	2.872.693
1.4 d Totale Risorse Fondo sottoposto a certificazione	2.792.657	3.358.093	-565.436	3.241.117
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	2.466.760	1.702.745	764.015	1.794.249
TOTALE	5.259.417	5.060.838	198.579	5.035.366



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 € 2.466.760, per il finanziamento delle progressioni economiche all'interno della Categoria effettuate negli anni. Tale importo è stato determinato secondo le modalità sopra illustrate. (ALL. N)

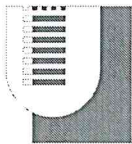


RISORSE STORICHE

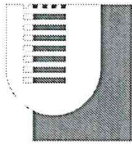
ALL. A

A) Somma determinata ai sensi del c. 3 lettera a) dell'art. 67 CCNL pari a Euro	1.636.261,00
B) somma determinata ai sensi del c. 3 dell'art. 67 CCNL pari a Euro	326.494,00
C) CCNL biennio economico 2000 - 2001 art. 4, c. 2, I periodo (0,10% monte salari 1999) pari a Euro	21.642,00
D) CCNL biennio economico 2000 - 2001 art. 4, c. 2, I periodo (0,33% monte salari 1999) pari a Euro	66.420,00
E) CCNL biennio economico 2002 - 2003 art. 41, c. 1, I periodo (0,51% monte salari 2001) pari a Euro	100.307,00
F) Attivazione nuovi servizi o riorganizzazione pari a Euro	284.051,00
G) Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (0,30% monte salari 1997 ai sensi c. 7 art. 74 CCNL 1998 - 2001) pari a Euro	63.193,00
TOTALE RISORSE STORICHE	2.498.368,00

INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL		ALL. B
CCNL biennio economico 2004 - 2005 art. 5, c. 1, (0,50% monte salari 2003) pari a Euro	98.970,00	
C.C.N.L. biennio economico 2006– 2007 art. 87, c. 1, lettera c), (0,50% monte salari 2005) pari a Euro	112.222,00	
TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI	211.192,00	



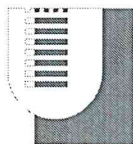
ALL. C	
DIFFERENZIALE CESSATI O PASSATI DI CATEGORIA B-C-D-EP (art. 87 c. 1 lett. E CCNL 2006/2009)	
DIFFERENZIALE BASE ANNUA ANNI DAL 2000 AL 2004	261.196,50
DIFFERENZIALE CESSAZ. ANNO 2004 BASE ANNUA ANNO 2005	48.894,48
DIFFERENZIALE CESSAZ. ANNO 2005 BASE ANNUA ANNO 2006	27.333,43
DIFFERENZIALE CESSAZ. ANNO 2006 BASE ANNUA ANNO 2007	54.319,39
DIFFERENZIALE CESSAZ. ANNO 2007 BASE ANNUA ANNO 2008	55.938,97
DIFFERENZIALE CESSAZ. ANNO 2008 BASE ANNUA ANNO 2009	45.985,88
DIFFERENZIALE CESSAZ. ANNO 2009 BASE ANNUA ANNO 2010	42.390,23
PASSAGGI DI CAT. DA B A C (N. 24 unità) dal 30/12/2008 ANNO 2009	73.278,00
PASSAGGI DI CAT. DA C A D (N. 20 unità) dal 30/12/2008 ANNO 2009	51.299,82
PASSAGGI DI CAT. DA D A EP (N. 2 unità) dal 30/12/2008 ANNO 2009	5.505,55
PASSAGGI DI CAT. DA B A C (N. 67 unità) dal 01/06/2009 ANNO 2010	190.391,89
PASSAGGI DI CAT. DA C A D (N. 209 unità) dal 01/06/2009 ANNO 2010	485.642,21
PASSAGGI DI CAT. DA D A EP (N. 10 unità) dal 01/06/2009 ANNO 2010	25.059,67
DIFFERENZIALE CESSAZ. ANNO 2010 BASE ANNUA ANNO 2011	42.782,90
DIFFERENZIALE CESSAZ. ANNO 2011 BASE ANNUA ANNO 2012	42.423,53
DIFFERENZIALE CESSAZ. ANNO 2012 BASE ANNUA ANNO 2013	36.025,98
DIFFERENZIALE CESSAZ. ANNO 2013 BASE ANNUA ANNO 2014	29.656,86
DIFFERENZIALE CESSAZ. ANNO 2014 BASE ANNUA ANNO 2015	20.570,94
DIFFERENZIALE CESSAZ. ANNO 2015 BASE ANNUA ANNO 2016	38.209,82
DIFFERENZIALE CESSAZ. ANNO 2016 BASE ANNUA ANNO 2017	37.693,43
TOTALE DIFFERENZIALE CESSATI O PASSATI DI CATEGORIA	1.614.599,48
RIA PERSONALE CESSATO DI CATEGORIA B-C-D-EP (art. 87 c. 1 lett. D CCNL 2006/2009)	
RIA PERESONALE CESSATO BASE ANNUA ANNI DAL 2000 AL 2004	33.495,67
RIA PERESONALE CESSATO 2005 BASE ANNUA ANNO 2006	6.071,76
RIA PERESONALE CESSATO 2006 BASE ANNUA ANNO 2007	16.558,75
RIA PERESONALE CESSATO 2007 BASE ANNUA ANNO 2008	20.898,85
RIA PERESONALE CESSATO 2008 BASE ANNUA ANNO 2009	3.457,87
RIA PERESONALE CESSATO 2009 BASE ANNUA ANNO 2010	19.251,12
RIA PERESONALE CESSATO 2010 BASE ANNUA ANNO 2011	11.936,86
RIA PERESONALE CESSATO 2011 BASE ANNUA ANNO 2012	14.544,66
RIA PERESONALE CESSATO 2012 BASE ANNUA ANNO 2013	6.204,90
RIA PERESONALE CESSATO 2013 BASE ANNUA ANNO 2014	11.302,85
RIA PERESONALE CESSATO 2014 BASE ANNUA ANNO 2015	4.250,22
RIA PERESONALE CESSATO 2015 BASE ANNUA ANNO 2016	10.725,91
RIA PERESONALE CESSATO 2016 BASE ANNUA ANNO 2017	7.673,38
TOTALE DIFFERENZIALE CESSATI O PASSATI DI CATEGORIA	166.372,80
TOT. ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	1.780.972,28



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

All. D

Nr.	Cognome e nome	Categoria	Data di Cessazione	Retrib. Ind.		Risparmio ANNO 2019 Mens. Residue	Risparmio Base Annuo ANNO 2020	TOTALI
				Anzian. Mensile	Anzian. Annuo			
1	Bianchini Simonetta	CAT. D5	29/09/2019	20,80	270,40	67,60	270,40	338,00
2	Bracci Francesco	CAT. C5	15/01/2019	25,17	327,21	313,58	327,21	640,79
3	Cauletti Marina	CAT. D5	09/06/2019	-	-	-	-	-
4	Ceccomarini Simonetta	CAT. D5	21/08/2019	16,41	213,33	71,11	213,33	284,44
5	Cecchi Pierluigi	CAT. C1	31/03/2019	-	-	-	-	-
6	Chiappini Teresa	CAT. D3	14/12/2019	11,49	149,37	6,22	149,37	155,59
7	Corvaglia Giovanna Kati	CAT. C5	06/08/2019	3,41	44,33	18,47	44,33	62,80
8	Costa Domenico	CAT. D6	29/08/2019	43,24	562,12	187,37	562,12	749,49
9	Del Sordo Carla	CAT. C2	30/12/2018	-	-	-	-	-
10	Di Sabatino Daniela	CAT. C2	31/12/2018	-	-	-	-	-
11	Fabretti Marcella	CAT. C3	29/11/2019	6,20	80,60	6,72	80,60	87,32
12	Fiorani Claudia	CAT. D2	31/01/2019	-	-	-	-	-
13	Gioia Magda	CAT. D2	08/11/2019	-	-	-	-	-
14	Giorgi Marcello	CAT. D2	31/10/2019	-	-	-	-	-
15	Imperatore Carmina	CAT. C7	28/02/2019	50,84	660,92	550,77	660,92	1.211,69
16	Lavaroni Lamberto	CAT. C3	31/08/2019	-	-	-	-	-
17	Lazzari Marzia	CAT. D4	10/10/2019	-	-	-	-	-
18	Musetti Margherita	CAT. D3	08/07/2019	8,75	113,75	56,88	113,75	170,63
19	Pallante Marco	CAT. C7	30/09/2019	19,70	256,10	64,03	256,10	320,13
20	Pirrone Giancarlo	CAT. C7	14/03/2019	15,32	199,16	157,67	199,16	356,83
21	Pizzolorusso Gabriella	CAT. D5	31/12/2018	130,92	1.701,96	1.701,96	1.701,96	3.403,92
22	Prato Maria	CAT. C2	05/12/2019	35,33	459,29	38,27	459,29	497,56
23	Proietti Michela	CAT. C2	17/07/2019	-	-	-	-	-
24	Quattrociocche Stefano	CAT. D3	08/07/2019	-	-	-	-	-
25	Ratini Rita	CAT. D2	05/10/2019	122,87	1.597,31	399,33	1.597,31	1.996,64
26	Rosati Luca	CAT. D2	31/12/2018	-	-	-	-	-
27	Rufini Anna Rita	CAT. C3	30/12/2019	-	-	-	-	-
28	Sassaroli Gianni	CAT. D3	09/04/2019	54,53	708,89	502,13	708,89	1.211,02
29	Tacconi Pieranna	CAT. C3	15/07/2019	-	-	-	-	-
30	Torresi Domenico	CAT. D5	06/11/2019	27,36	355,68	59,28	355,68	414,96
31	Turato Maura	CAT. D2	30/12/2018	97,38	1.265,94	1.265,94	1.265,94	2.531,88
32	Trovalusci Federica	CAT. D2	10/11/2019	-	-	-	-	-
33	Valente Leonilde	CAT. C8	19/07/2019	45,54	592,02	246,68	592,02	838,70
34	Valentini Ercole	CAT. D2	29/12/2019	-	-	-	-	-
35	Volpe Antonio	CAT. D2	27/11/2019	-	-	-	-	-
						5.713,99	9.558,38	15.272,37



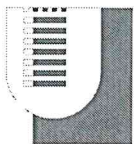
DIFFERENZIALE CESSAZIONI SU BASE ANNUA ART. 68

All. E

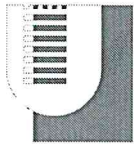
Nr.	Cognome e nome	Categoria	Data di Cessazione	Categoria Iniziale	Categ. di Appartenenza	Risparmio anno 2019 Mens.	Risparmio Base annua ANNO 2020	TOTALI		
1	Bianchini Simonetta	CAT. D5	29/09/2019	24.715,63	29.357,58	1.160,49	4.641,95	5.802,44		
2	Bracci Francesco	CAT. C5	15/01/2019	21.123,48	24.449,23	3.187,18	3.325,75	6.512,93		
3	Cauletti Marina	CAT. D5	09/06/2019	24.715,63	29.357,58	2.514,39	4.641,95	7.156,34		
4	Ceccomarini Simonetta	CAT. D5	21/08/2019	24.715,63	29.357,58	1.547,32	4.641,95	6.189,27		
5	Checchi Pierluigi	CAT. C1	31/03/2019	21.123,48	21.123,48	-	-	-		
6	Chiappini Teresa	CAT. D3	14/12/2019	24.715,63	26.887,82	90,51	2.172,19	2.262,70		
7	Corvaglia Giovanna Kati	CAT. C5	06/08/2019	21.123,48	24.449,23	1.385,73	3.325,75	4.711,48		
8	Costa Domenico	CAT. D6	29/08/2019	24.715,63	29.357,58	1.547,32	4.641,95	6.189,27		
9	Del Sordo Carla	CAT. C2	30/12/2018	21.123,48	21.553,09	429,61	429,61	859,22		
10	Di Sabatino Daniela	CAT. C2	31/12/2018	21.123,48	21.553,09	429,61	429,61	859,22		
11	Fabretti Marcella	CAT. C3	29/11/2019	21.123,48	21.553,09	35,80	429,61	465,41		
12	Fiorani Claudia	CAT. D2	31/01/2019	24.715,63	25.723,27	923,67	1.007,64	1.931,31		
13	Gioia Magda	CAT. D2	08/11/2019	24.715,63	25.723,27	146,31	1.007,64	1.153,95		
14	Giorgi Marcello	CAT. D2	31/10/2019	24.715,63	25.723,27	167,94	1.007,64	1.175,58		
15	Imperatore Carmina	CAT. C7	28/02/2019	21.123,48	26.128,77	4.171,08	5.005,29	9.176,37		
16	Lavaroni Lamberto	CAT. C3	31/08/2019	21.123,48	21.553,09	143,20	429,61	572,81		
17	Lazzari Marzia	CAT. D4	10/10/2019	24.715,63	28.308,67	748,55	3.593,04	4.341,59		
18	Musetti Margherita	CAT. D3	08/07/2019	24.715,63	26.887,82	1.086,10	2.172,19	3.258,29		
19	Pallante Marco	CAT. C7	30/09/2019	21.123,48	26.128,77	1.251,32	5.005,29	6.256,61		
20	Pirrone Giancarlo	CAT. C7	14/03/2019	21.123,48	26.128,77	3.962,52	5.005,29	8.967,81		
21	Pizzolorusso Gabriella	CAT. D5	31/12/2018	24.715,63	29.357,58	4.641,95	4.641,95	9.283,90		
22	Prato Maria	CAT. C2	05/12/2019	21.123,48	21.553,09	35,80	429,61	465,41		
23	Proietti Michela	CAT. C2	17/07/2019	21.123,48	21.553,09	232,71	429,61	662,32		
24	Quattrocioche Stefano	CAT. D3	08/07/2019	24.715,63	26.887,82	1.086,10	2.172,19	3.258,29		
25	Ratini Rita	CAT. D2	05/10/2019	24.715,63	25.723,27	251,91	1.007,64	1.259,55		
26	Rosati Luca	CAT. D2	31/12/2018	24.715,63	25.723,27	1.007,64	1.007,64	2.015,28		
27	Rufini Anna Rita	CAT. C3	30/12/2019	21.123,48	21.553,09	-	429,61	429,61		
28	Sassaroli Gianni	CAT. D3	09/04/2019	24.715,63	26.887,82	1.538,63	2.172,19	3.710,82		
29	Tacconi Pieranna	CAT. C3	15/07/2019	21.123,48	21.553,09	196,90	429,61	626,51		
30	Torresi Domenico	CAT. D5	06/11/2019	24.715,63	29.357,58	773,66	4.641,95	5.415,61		
31	Turato Maura	CAT. D2	30/12/2018	24.715,63	25.723,27	1.007,64	1.007,64	2.015,28		
32	Trovalusci Federica	CAT. D2	10/11/2019	24.715,63	25.723,27	125,96	1.007,64	1.133,60		
33	Valente Leonilde	CAT. C8	19/07/2019	21.123,48	26.128,77	2.085,54	5.005,29	7.090,83		
34	Valentini Ercole	CAT. D2	29/12/2019	24.715,63	25.723,27	-	1.007,64	1.007,64		
35	Volpe Antonio	CAT. D2	27/11/2019	24.715,63	25.723,27	83,97	1.007,64	1.091,61		
						811.164,80	890.476,60	37.997,04	79.311,80	117.308,84



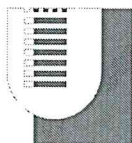
		ANNO 2020					All. F	
ALTRE RISORSE VARIABILI (ATTIVITA' CONTO TERZI, MASTER ECC.)								
descrizione	anno	Quota amm.ne	quota spettante al personale 90%	quota spettante al personale 100%	oneri riflessi	lordo	totale	
conto terzi art. 66 dpr 382/80	PREVISIONE 2020	7.000.000,00	840.000,00	840.000,00	206.993,22	633.006,78	470.799,74	
	ACCERTATO 2019		1.006.689,52	1.006.689,52	248.068,93	758.620,59		
	PREVISIONE 2019	- 5.977.653,43	-710.555,27	-710.555,27	-175.095,38	-535.459,89		
Rettifica Conto Terzi		-4.261.524,91	-511.382,99	-511.382,99	-126.015,25	-385.367,74		
Progetti Europei (Importi solo a Consuntivo)	PREVISIONE 2020			0,00	0,00	0,00	263.469,46	
	ACCERTATO 2019		349.623,97	349.623,97	86.154,51	263.469,46		
	PREVISIONE 2019			0,00	0,00	0,00		
contratti e convenzioni assimilabili ad attivita art. 66 dpr 382/80 (Importi solo a Consuntivo)	PREVISIONE 2020			0,00	0,00	0,00	246.318,79	
	ACCERTATO 2019		326.865,03	326.865,03	80.546,24	246.318,79		
	PREVISIONE 2019				0,00	0,00		
corsi di perfezionamento (master)	PREVISIONE 2020	4.000.000,00	800.000,00	800.000,00	197.136,40	602.863,60	714.278,04	
	ACCERTATO 2019		977.477,46	977.477,46	240.870,48	736.606,98		
	PREVISIONE 2019	-4.148.152,47	-829.630,49	-829.630,49	-204.437,95	-625.192,54		
Progetti di Ricerca Industriale (Importi solo a Consuntivo)	PREVISIONE 2020			0,00	0,00	0,00	16.730,71	
	ACCERTATO 2019		22.201,65	22.201,65	5.470,94	16.730,71		
	PREVISIONE 2019			0,00	0,00	0,00		
Percorso formazione 24 CFU	PREVISIONE 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	306,26	
	ACCERTATO 2019		88.539,00	88.539,00	21.817,82	66.721,18		
	PREVISIONE 2019	-440.663,00	-88.132,60	-88.132,60	-21.717,68	-66.414,92		
			totale	1.646.944,02	405.840,76	1.711.903,00	1.711.903,00	
						Di cui Art. 65/2020	36.205,00	
						Totale risorse art. 63/2020	1.675.698,00	



All. G	
LAVORO STRARDINARIO ANNO 2020	
LIQUIDATO	
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL RETTORE	37.089,00
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	9.206,00
DIREZIONE I	10.879,00
DIREZIONE II	7.733,00
DIREZIONE III	10.735,00
DIREZIONE IV	1.156,00
DIREZIONE V	9.973,00
UFFICI E SERVIZI POSTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE GENERALE	10.671,00
DIPARTIMENTI E STRUTTURE ATONOME	6.606,00
ATTIVITA' LEGATE AD EVENTI ISTITUZIONALI	8.720,00
A DISPOSIZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IMPREVISTI	14.584,00
TOTALE	127.352,00
STANZIAMENTO CAPITOLO	143.574,00
RESIDUO	16.222,00



			AII. H
VOCI DI SPESA ART. 64 CCNL 2016/2018 ANNO 2019			
VOCI DI SPESA ART. 64	IMPORTI CORRISPOSTI NEL 2019	IMPORTI CORRISPOSTI PER IL 2019	TOTALE
INDENNITA' MENSILE D'ATENEO	2.538.120,00		2.538.120,00
INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	379.769,00	36.917,00	416.686,00
INDENNITA' DI TURNO	60.165,00	4.192,00	64.357,00
INDENNITA' DI SPORTELLO	168.108,00	11.748,00	179.856,00
INDENNITA' DI RISCHIO	62.750,00	7.146,00	69.896,00
IND. DI RISCHIO RADIOLOGICO	2.789,00		2.789,00
IND. AUTISTI E MANUTENTORI	2.908,00	237,00	3.145,00
IND. DI VIGILANZA	53.700,00	1.320,00	55.020,00
TOTALE ART. 64 LIQUIDATO	3.268.309,00	61.560,00	3.329.869,00
		FONDO ART. 63 ANNO 2019	3.358.093,00
		DIFFERENZA	28.224,00



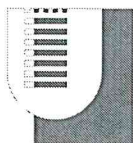
All. I

**TRASFERIMENTO AL CAPITOLO STIPENDI SPESA PROGRESSIONI ECONOMICHE
INTERNO CATEGORIA**

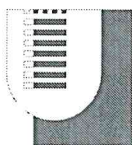
PROGRESSIONI ECONOMICHE INTERNO CATEGORIA B-C-D-EP PRECEDENTI ANNO 2010	1.255.929,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE INTERNO CATEGORIA B-C-D-EP CON DECORRENZA 20/12/2010	584.373,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE INTERNO CATEGORIA B-C-D-EP ANNO 2015	282.656,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE INTERNO CATEGORIA B-C-D DECORRENZA GENNAIO 2019	803.710,00
TOTALE GENERALE	2.926.668,00

COSTO PEO DECORRENZA GENNAIO 2019

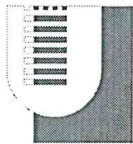
FINO A CAT. D	N.	CATEGORIA INIZIALE	CATEGORIA FINALE	DIFFERENZA	TOTALE
B1 - B2	3	18.385,14	19.598,10	1.212,96	3.638,88
B2 - B3	3	19.598,10	20.504,72	906,62	2.719,86
B3 - B4	7	20.504,72	21.455,24	950,52	6.653,64
B4 - B5	34	21.455,24	22.313,66	858,42	29.186,28
B5 - B6	11	22.313,66	23.209,68	896,02	9.856,22
C1 - C2	32	21.123,48	21.553,09	429,61	13.747,52
C2 - C3	187	21.553,09	22.454,77	901,68	168.614,16
C3 - C4	21	22.454,77	23.657,14	1.202,37	25.249,77
C4 - C5	84	23.657,14	24.449,23	792,09	66.535,56
C5 - C6	47	24.449,23	25.273,69	824,46	38.749,62
C6 - C7	8	25.273,69	26.128,77	855,08	6.840,64
C7 - C8	8	26.128,77	26.995,54	866,77	6.934,16
D1 - D2	17	24.715,63	25.723,27	1.007,64	17.129,88
D2 - D3	247	25.723,27	26.887,82	1.164,55	287.643,85
D3 - D4	7	26.887,82	28.308,67	1.420,85	9.945,95
D4 - D5	59	28.308,67	29.357,58	1.048,91	61.885,69
D5 - D6	43	29.357,58	30.456,05	1.098,47	47.234,21
D6 - D7	1	30.456,05	31.600,47	1.144,42	1.144,42
	819				803.710,31



	All. L	
Quadro di sintesi applicazione art. 9 c. 2-bis legge 122/2010		
	2010	2014
1 Fondo progressioni e produttività	2.387.712	1.998.218
2 Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio)	1.137.329	1.574.877
3 Fondo elevate professionalità	345.086	345.086
4 Totale poste soggette all'art. 9 c. 2-bis (1+2+3)	3.870.127	3.918.181
5 Decurtazione per limite 2010 (prima parte art. 9 comma 2-bis)		48.054
6 Totale poste rispettose del limite 2010 (4-5)		3.870.127
Quadro di calcolo della emisomma 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
3 Semisomma (media) riferita all'anno 2014		1.032
4 Personale Tecnico amministrativo all'1.1.2014		985
5 Personale Tecnico amministrativo al 31.12.2014		975
6 Semisomma (media) riferita all'anno 2014		980
7 calcolo variazione percentuale semisomma 2016/2015		5,04
Quadro di verifica decurtazioni effettuate ai sensi dell'art. 9 c. 2-bis legge 122/2010		
1 Decurtazioni dovute per limite 2010		48.054
2 Decurtazioni fondo bcd		40.977
3 Decurtazioni fondo EP		7.077
4 differenza (1-2-3)		-
5 Decurtazioni dovute per riduzione proporzionale		195.006
6 Decurtazioni fondo bcd		166.289
7 Decurtazioni fondo EP		28.718
8 Differenza (5-6-7)		0



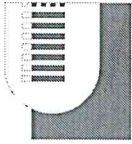
All. M		
Quadro di sintesi applicazione art. 23 c. 2 d.lgs.vo n. 75 del 25/05/2017		
	2016	2020
1 Fondo progressioni e produttività	1.572.473	1.028.802
2 Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio)	1.794.249	2.466.760
3 Adeguamenti Stipendiali CCNL 2016/2019 fino a Cat. D CCNL 16/18 art. 63, comma 2 lett. f) - incremento 0,1% del monte salari 2015 relativo al personale B, C, D, con decorrenza 31/12/2018 e a valere	-	97.238
4 dal con destinazione vincolata PEO	-	26.915
5 Fondo elevate professionalità	308.145	296.406
6 Adeguamenti Stipendiali CCNL 2016/2019 fino Cat. EP CCNL 16/18 art. 65, comma 2 lett. e) - incremento 0,1% del monte salari 2015 relativo al personale cat. EP con decorrenza 31/12/2018 e a valere	-	12.043
7 dal con destinazione vincolata PEO	-	2.059
8 Totale poste soggette all'art. 23 c. 2 d.lgs.vo 75 del 25/05/2017	3.674.867	3.653.713
9 Decurtazione per limite 2016	-	21.154
10 Totale poste rispettose del limite 2016		3.653.713
Quadro di sintesi applicazione art. 23 c. 2 d.lgs.vo n. 75 del 25/05/2017		
1 Decurtazioni dovute per limite 2016		-21.154
2 Decurtazioni fondo bcd		-16.423
3 Decurtazioni fondo EP		-4.731
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	2020
1 Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità	4.445.166	4.668.710
2 Incrementi variabili sottoposti a limite 2016	-	-
3 Totale decurtazioni	2.872.693	3.666.823
6 Fondo progressioni e produttività (1 + 2 - 3)	1.572.473	1.001.887
7 Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità	377.838	419.186
8 Incrementi variabili sottoposti a limite 2016	-	-
9 totale decurtazioni	69.693	124.839
10 Fondo progressioni elevate professionalità (5 + 6 - 7)	308.145	294.347
Totale Fondi (4 + 8)	1.880.618	1.296.234
1 Totale Fondi anno 2019		1.296.234
2 Totale Fondi anno 2016		1.880.618
3 Differenza (1 - 2)	-	584.384
4 Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio) anno 2019		2.466.760
5 Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio) anno 2016		1.794.249
6 Differenza (4 - 5)		672.511
1 Taglio per limite anno 2016 (3 + 6)		88.127
2 Adeguamenti Stipendiali CCNL 2016/2019		109.281
3 Totale poste rispettose del limite 2016 (1 - 2)	-	21.154



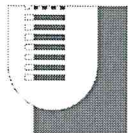
ALL. N

**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO
SU PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2019**

CATEGORIE	N. DIP.TI	CAT. INIZIALE	CAT. DI APPARTENENZA	DIFFERENZA	PEO A BILANCIO
EP6	3	27.893,29	37.111,26	9.217,97	27.653,91
EP5	19	27.893,29	35.648,87	7.755,58	147.356,02
EP4	2	27.893,29	34.071,13	6.177,84	12.355,68
EP3	9	27.893,29	31.488,58	3.595,29	32.357,61
EP2	1	27.893,29	29.738,63	1.845,34	1.845,34
EP1	2	27.893,29	27.893,29	-	-
D7	1	24.715,63	31.600,47	6.884,84	6.884,84
D6	42	24.715,63	30.456,05	5.740,42	241.097,64
D5	56	24.715,63	29.357,58	4.641,95	259.949,20
D4	10	24.715,63	28.308,67	3.593,04	35.930,40
D3	244	24.715,63	26.887,82	2.172,19	530.014,36
D2	21	24.715,63	25.723,27	1.007,64	21.160,44
D1	36	24.715,63	24.715,63	-	-
C8	7	21.123,48	26.995,54	5.872,06	41.104,42
C7	12	21.123,48	26.128,77	5.005,29	60.063,48
C6	47	21.123,48	25.273,69	4.150,21	195.059,87
C5	86	21.123,48	24.449,23	3.325,75	286.014,50
C4	28	21.123,48	23.657,14	2.533,66	70.942,48
C3	184	21.123,48	22.454,77	1.331,29	244.957,36
C2	35	21.123,48	21.553,09	429,61	15.036,35
C1	24	21.123,48	21.123,48	-	-
B6	11	18.385,14	22.663,38	4.278,24	47.060,64
B5	36	18.385,14	22.313,66	3.928,52	141.426,72
B4	8	18.385,14	21.455,24	3.070,10	24.560,80
B3	9	18.385,14	20.504,72	2.119,58	19.076,22
B2	4	18.385,14	19.598,10	1.212,96	4.851,84
B1	0	18.385,14	18.385,14	-	-
TOTALE	937				2.466.760,12



		All. O
MONTE SALARI 2015 PERSONALE TAB		
CODICE DI COSTO	DESCRIZIONE	COSTO
COPE020104	COMPETENZE FISSE AL PERS. TECN. AMM.VO A TEMPO INDETERMINATO	24.681.220,00
COPE010401	COMPETENZE FISSE AI COLLAB. ED ESPERTI LING. DI MADRE LINGUA A TEMPO IND.	287.665,00
COPE020122	AMMINISTRATIVI E TECNICI A TEMPO DETERMINATO	166.577,00
COPE020106	COMPETENZE ACCESS. AL PERS. TECNICO AMM.VO A TEMPO INDETERMINATO	3.694.370,00
COPE020107	COMPENSI PER LAVORO STRAORD. AL PERS. TECN. AMM.VO A TEMPO IND.	143.563,00
TOTALE MONTE SALARI 2015 PERSONALE TAB		28.973.395,00 (1)
0,1% MONTE SALARI 2015 PERSONALE TAB		28.974,00 (1)
MONTE SALARI 2015 PERSONALE TAB CAT. EP		
TAB. 12 CONTO ANNUALE ANNO 2016 REDDITI 2015		1.421.300,00
TAB. 13 CONTO ANNUALE ANNO 2016 REDDITI 2015		637.489,00
TOTALE MONTE SALARI 2015 CAT. EP		2.058.789,00 (2)
0,1% MONTE SALARI 2015 CAT. EP		2.059,00 (2)
MONTE SALARI 2015 PERSONALE TAB FINO CAT. D		
TOTALE MONTE SALARI 2015 FINO A CAT. D		26.914.606,00 (1 - 2)
0,1% MONTE SALARI 2015 FINO A CAT. D		26.915,00 (1 - 2)



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 2020
COPE 020106	Competenze accessorie al pers. TAB a tempo indet.	2.792.657
	Totale Lordo	2.792.657
COPE 020131	Contributi per compet. access. al pers. TAB tempo indeterminato	675.823
	Totale Contributi a carico Amministrazione	675.823
ITIT010228	Irap per compet. access. al pers. TAB a tempo indeterminato su	237.376
	Totale IRAP	237.376
	TOTALE SPESA COMPLESSIVA PREVISTA	3.705.856

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Colpani)