

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PER LA COSTITUZIONE DEL
FONDO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2021
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 152.499, con un incremento di Euro 124.945 rispetto all'importo quantificato nel 2020 pari a Euro 27.554. Si tratta di n. 23 unità di persone con RIA su un totale di n. 32 cessati nel 2020. **(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 260.503, con un incremento di Euro 109.879 rispetto al 2020 **(All. E)**. Questa voce è determinata dal differenziale tra le posizioni economiche rivestite dal personale 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. 32 unità di personale cessato nell'anno 2020.
- 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 € 4.930.449**

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 1.529.399. 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 20/12/2021.
- k) Risparmi da straordinario ai sensi dell'art. 86, c. 4. voce non valorizzata.
- 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 2020, 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 61.564. **(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 2020, in termini di mensilità residue alla data di cessazione ed ammonta a Euro 54.499. **(ALL. E)**
- n) Somme non utilizzate nel fondo degli anni precedenti. Questa voce ammonta a Euro 9.886 e rappresenta la differenza tra le somme effettivamente erogate in base all'utilizzo del Fondo 2020 e il limite di spesa certificato consentito dal Fondo. **(ALL. H)**

➤ **Totale incrementi variabili non sottoposti al limite 2016 € 1.655.348**

➤ **Totale risorse variabili € 1655.348**

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 € 2.971.143 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, l'importo pari a Euro 803.710 relativo alle PEO effettuate con decorrenza economica 01 gennaio 2019, e l'importo pari a Euro 44.475 effettuate con decorrenza economica 01 gennaio 2020, 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): pari a Euro 67.692. 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 2021 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 € 3.778.990**

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 2021) 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 2021, 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 € 439.917**
- **Totale risorse variabili sottoposte al limite 2016 € 0**
- **Totale risorse variabili NON sottoposte al limite 2016 € 1.655.348**
- **Totale decurtazione del fondo € 3.778.990**

Totale fondo sottoposto a certificazione € 2.806.807



Comparto Università - Fondo ex art. 63 CCNL 2016-2018				
Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D				
COSTITUZIONE DEL FONDO				
	2021	2020	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
1. 1 Totale 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)	152.499	27.554	124.945	
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)	260.503	150.624	109.879	
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	439.917	205.093	234.824	0
1. 1 Totale risorse stabili ex art. 63 CCNL	4.930.449	4.695.625	234.824	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	
CCNL 16/18 art. 63, comma 3 lett.a) Art. 43 Legge 449/1997	1.529.399	1.675.698	- 146.299	1.509.682
CCNL 16/18 art. 63, comma 3 lett. e) risparmi da straordinario	-	16.222	- 16.222	
CCNL 16/18 art. 63, comma 3 lett. d) RIA cessati anno precedente accantonato mensilità residue	61.564	5.714	55.850	5.317
CCNL 16/18 art. 63, comma 3 lett. e) DIFFERENZIALE cessati anno precedente accantonato mensilità residue	54.499	37.997		21.857
Somme non utilizzate Fondo anno precedente	9.886	28.224	- 18.338	131.788
1. 2b Incrementi variabili non sottoposti al limite anno 2016	1.655.348	1.763.855	-108.507	1.668.644
1. 2c Totale Risorse Variabili (1.2a + 1.2b)	1.655.348	1.763.855	-108.507	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	2.971.143	2.926.668	44.475	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)	67.692		67.692	
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	3.778.990	3.666.823	112.167	2.872.693
1.4 Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
1.4 a Totale Risorse Fisse con carattere di certezza e stabilità	4.930.449	4.695.625	234.824	4.445.166
1. 4.b Totale Risorse Variabili	1.655.348	1.763.855	- 108.507	1.668.644
1. 4.c Totale Decurtazioni del Fondo	3.778.990	3.666.823	112.167	2.872.693
1.4 d Totale Risorse Fondo sottoposto a certificazione	2.806.807	2.792.657	14.150	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	2.344.068	2.466.760	-122.692	1.794.249
TOTALE	5.150.875	5.259.417	-108.542	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 € 2.344.068, 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)**

ALL. A

RISORSE STORICHE

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 ESPPLICITAMENTE 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. Anzian. Mensile	Retrib. Ind. Anzian. Annua	Risparmio ANNO 2020 Mens. Residue	Risparmio Base Annuo ANNO 2021	TOTALI
1	BARBERIS RICCARDO	Cat. D3	07/11/2020	-	-	-	-	-
2	BERNABEI FELICIANO	Cat. D3	23/12/2020	342,36	4.450,68	86,54	4.450,68	4.537,22
3	CIVITAREALE PATRIZIA	Cat. D6	31/05/2020	367,80	4.781,40	2.789,15	4.781,40	7.570,55
4	CURSIETTI MARIA LUISA	Cat. D3	30/09/2020	27,12	352,56	88,14	352,56	440,70
5	D'ARCANGELO MARIO	Cat. C8	04/11/2020	-	-	-	-	-
6	DE ANGELIS VIOLETTA	Cat. D6	09/02/2020	910,56	11.837,28	10.522,03	11.837,28	22.359,31
7	DEL MAGNO NADIA	Cat. D3	30/11/2020	819,24	10.650,12	819,24	10.650,12	11.469,36
8	DELLA TORRE ROBERTO	Cat. D3	22/03/2020	985,20	12.807,60	10.103,77	12.807,60	22.911,37
9	DI MARCO PATRIZIA	Cat. D5	01/05/2020	357,12	4.642,56	2.856,96	4.642,56	7.499,52
10	GHEZZI CLARA	Cat. D3	28/04/2020	357,12	4.642,56	3.185,31	4.642,56	7.827,87
11	GIORDANO LOREDANA	Cat. D2	03/11/2020	45,96	597,48	91,92	597,48	689,40
12	MAGGETTI UMBERTO	Cat. D3	30/12/2020	543,24	7.062,12	-	7.062,12	7.062,12
13	MARCHETTI ANNA	Cat. C4	30/11/2020	-	-	-	-	-
14	MARINO DANIELE	Cat. D3	02/12/2020	23,40	304,20	23,40	304,20	327,60
15	MEFISTOFELE BENITO MARCEL	Cat. C5	13/09/2020	958,56	12.461,28	3.773,00	12.461,28	16.234,28
16	MIRAGLIA SILVANA	Cat. C6	30/09/2020	85,32	1109,16	255,96	1.109,16	1.365,12
17	MURRI SILVANA	Cat. D3	31/05/2020	-	-	-	-	-
18	NATALIA LUCA	Cat. C1	30/09/2020	-	-	-	-	-
19	NICOLINI TIZIANA	Cat. D5	11/07/2020	357,12	4.642,56	2.231,01	4.642,56	6.873,57
20	PANDOLFI GIOVANNI	Cat. C7	09/07/2020	229,80	2.987,40	1.419,02	2.987,40	4.406,42
21	PAPA RAFFAELE	Cat. D6	31/05/2020	30,72	399,36	215,04	399,36	614,40
22	PONZANI MARIA TERESA	Cat. D3	10/11/2020	492,60	6.403,80	924,99	6.403,80	7.328,79
23	PREZIUOSO SAVINO	Cat. B6	24/02/2020	543,24	7.062,12	6.100,89	7.062,12	13.163,01
24	SCUPPA ROSARIA	Cat. D6	31/03/2020	297,72	3.870,36	2.679,48	3.870,36	6.549,84
25	SERAFINI SERENELLA	Cat. D3	31/10/2020	204,84	2.662,92	409,68	2.662,92	3.072,60
26	UBERTINI MARIA CRISTINA	Cat. C5	06/05/2020	-	-	-	-	-
27	URBANI CARLA	Cat. B5	03/08/2020	499,80	6.497,40	2.707,25	6.497,40	9.204,65
28	VALERI MARIA VITTORIA	Cat. D6	02/07/2020	260,52	3.386,76	1.563,12	3.386,76	4.949,88
29	VESPA ALBERTO	Cat. C7	03/05/2020	-	-	-	-	-
30	VINCIGUERRA DANIELA	Cat. D5	29/02/2020	871,80	11.333,40	8.718,00	11.333,40	20.051,40
31	PINCA SALVATORE EX D4 DIV.	Cat. D4	07/06/2020	-	-	-	-	-
32	FABBRI LAURA EX C3 DIV. D1	Cat. C3	09/03/2020	-	-	-	-	-
						61.563,90	124.945,08	186.508,98



DIFFERENZIALE CESSAZIONI SU BASE ANNUA ART. 68								ALL. E
Nr.	Cognome e nome	Categoria	Data di Cessazione	Categoria Iniziale	Categ. di Appartenenza	Risparmio anno 2020 Mens.	Risparmio Base annua ANNO 2021	TOTALI
1	BARBERIS RICCARDO	Cat. D3	07/11/2020	24.715,63	26.887,82	319,79	2.172,19	2.491,98
2	BERNABEI FELICIANO	Cat. D3	23/12/2020	24.715,63	26.887,82	42,24	2.172,19	2.214,43
3	CIVITAREALE PATRIZIA	Cat. D6	31/05/2020	24.715,63	30.456,05	3.348,58	5.740,42	9.089,00
4	CURSIETTI MARIA LUISA	Cat. D3	30/09/2020	24.715,63	26.887,82	543,05	2.172,19	2.715,24
5	D'ARCANGELO MARIO	Cat. C8	04/11/2020	21.123,48	26.995,54	929,74	5.872,06	6.801,80
6	DE ANGELIS VIOLETTA	Cat. D6	09/02/2020	24.715,63	30.456,05	5.118,54	5.740,42	10.858,96
7	DEL MAGNO NADIA	Cat. D3	30/11/2020	24.715,63	26.887,82	181,02	2.172,19	2.353,21
8	DELLA TORRE ROBERTO	Cat. D3	22/03/2020	24.715,63	26.887,82	1.677,41	2.172,19	3.849,60
9	DI MARCO PATRIZIA	Cat. D5	01/05/2020	24.715,63	29.357,58	3.094,63	4.641,95	7.736,58
10	GHEZZI CLARA	Cat. D3	28/04/2020	24.715,63	26.887,82	1.448,13	2.172,19	3.620,32
11	GIORDANO LOREDANA	Cat. D2	03/11/2020	24.715,63	25.723,27	167,94	1.007,64	1.175,58
12	MAGGETTI UMBERTO	Cat. D3	30/12/2020	24.715,63	26.887,82	-	2.172,19	2.172,19
13	MARCHETTI ANNA	Cat. C4	30/11/2020	21.123,48	23.657,14	211,14	2.533,66	2.744,80
14	MARINO DANIELE	Cat. D3	02/12/2020	24.715,63	26.887,82	181,02	2.172,19	2.353,21
15	MEFISTOFELE BENITO MARCELLINO	Cat. C5	13/09/2020	21.123,48	24.449,23	988,49	3.325,75	4.314,24
16	MIRAGLIA SILVANA	Cat. C6	30/09/2020	21.123,48	25.273,69	1.037,55	4.150,21	5.187,76
17	MURRI SILVANA	Cat. D3	31/05/2020	24.715,63	26.887,82	1.267,11	2.172,19	3.439,30
18	NATALIA LUCA	Cat. C1	30/09/2020	21.123,48	21.123,48	-	-	-
19	NICOLINI TIZIANA	Cat. D5	11/07/2020	24.715,63	29.357,58	2.179,14	4.641,95	6.821,09
20	PANDOLFI GIOVANNI	Cat. C7	09/07/2020	21.123,48	26.128,77	2.377,51	5.005,29	7.382,80
21	PAPA RAFFAELE	Cat. D6	31/05/2020	24.715,63	30.456,05	3.348,58	5.740,42	9.089,00
22	PONZANI MARIA TERESA	Cat. D3	10/11/2020	24.715,63	26.887,82	301,69	2.172,19	2.473,88
23	PREZIUOSO SAVINO	Cat. B6	24/02/2020	18.385,14	23.209,68	4.114,26	4.824,54	8.938,80
24	SCUPPA ROSARIA	Cat. D6	31/03/2020	24.715,63	30.456,05	4.305,32	5.740,42	10.045,74
25	SERAFINI SERENELLA	Cat. D3	31/10/2020	24.715,63	26.887,82	362,03	2.172,19	2.534,22
26	UBERTINI MARIA CRISTINA	Cat. C5	06/05/2020	21.123,48	24.449,23	2.161,74	3.325,75	5.487,49
27	URBANI CARLA	Cat. B5	03/08/2020	18.385,14	22.313,66	1.615,06	3.928,52	5.543,58
28	VALERI MARIA VITTORIA	Cat. D6	02/07/2020	24.715,63	30.456,05	2.870,21	5.740,42	8.610,63
29	VESPA ALBERTO	Cat. C7	03/05/2020	21.123,48	26.128,77	3.336,86	5.005,29	8.342,15
30	VINCIGUERRA DANIELA	Cat. D5	29/02/2020	24.715,63	29.357,58	3.868,29	4.641,95	8.510,24
31	PINCA SALVATORE EX D4 DIV. EP1	Cat. D4	07/06/2020	24.715,63	28.308,67	2.026,08	3.320,04	5.346,12
32	FABBRI LAURA EX C3 DIV. D1	Cat. C3	09/03/2020	21.123,48	22.454,77	1.076,13	1.058,29	2.134,42
						54.499,26	109.879,08	164.378,34

			(ALL. F)
FONDO RISORSE VARIABILI			
Codice FORO0306 - Fondo per il personale ex art. 87 e 90 CCNL - risorse variabili			Importo
Apertura 2021			2.784.449
Rilascio 2021 utilizzo 2020			- 647.116
Fondo disponibile CCI 2021			2.137.333
Utilizzo 2021 ART. 63 (Euro 1.529.399 + 500.113)			- 2.029.512
Utilizzo 2021 ART. 65 (Euro 34.149 + 11.167)			- 45.316
Residuo FORO0306			62.505

VOCI DI SPESA ART. 65 CCNL 2016/2018 ANNO 2020

			ALL. H
	IMPORTI CORRIPOSTI NEL 2020	IMPORTI CORRIPOSTI PER IL 2020	TOTALI
INDENNITA' MENSILE D'ATENEO	1.849.692,00		1.849.692,00
INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	472.212,00		472.212,00
1/3 IND. DI RESPONSABILITA'		202.329,00	202.329,00
INDENNITA' DI TURNO	37.576,00	2.816,00	40.392,00
INDENNITA' DI SPORTELLO	114.355,00	9.256,00	123.611,00
INDENNITA' DI RISCHIO	41.203,00		41.203,00
IND. DI RISCHIO RADIOLOGICO	2.789,00		2.789,00
IND. AUTISTI E MANUTENTORI	2.170,00	173,00	2.343,00
IND. DI VIGILANZA	900,00	18.720,00	19.620,00
PEO DECORRENZA 01/01/2019		876.974,00	876.974,00
REC. IMA PER PEO		- 850.059,00	- 850.059,00
PEO DECORRENZA 01/01/2020 (AVENTI DIRITTO N. 54)		44.475,00	44.475,00
RECUPERO IMA AVENTI DIRITTO PEO 2020		- 42.810,00	- 42.810,00
TOTALE LIQUIDATO ART. 64/2020	2.520.897,00	261.874,00	2.782.771,00
TOTALE FONDO ART. 63 ANNO 2020			2.792.657,00
		Somme non utilizzate Fondo anno precedente	9.886,00

	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
PROGRESSIONI ECONOMICHE INTERNO CATEGORIA B-C-D DECORRENZA GENNAIO 2020	44.475,00
TOTALE GENERALE	2.971.143,00



		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	2021
1 Fondo progressioni e produttività	1.572.473	1.219.151
2 Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio)	1.794.249	2.344.068
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	336.266
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	3.761.230
9 Decurtazione per limite 2016		86.363
10 Totale poste rispettose del limite 2016		3.847.593
Quadro di sintesi applicazione art. 23 c. 2 d.lgs.vo n. 75 del 25/05/2017		
1 Decurtazioni dovute per limite 2016		86.363
2 Decurtazioni fondo bcd		67.692
3 Decurtazioni fondo EP		18.671
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	2021
1 Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità	4.445.166	4.903.534
2 Incrementi variabili sottoposti a limite 2016	-	-
3 Totale decurtazioni	2.872.693	3.711.298
6 Fondo progressioni e produttività (1 + 2 - 3)	1.572.473	1.192.236
7 Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità	377.838	462.737
8 Incrementi variabili sottoposti a limite 2016	-	-
9 totale decurtazioni	69.693	128.530
10 Fondo progressioni elevate professionalità (5 + 6 - 7)	308.145	334.207
Totale Fondi (4 + 8)	1.880.618	1.526.443
1 Totale Fondi anno 2021		1.526.443
2 Totale Fondi anno 2016		1.880.618
3 Differenza (1 - 2)		- 354.175
4 Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio) anno 2019		2.344.068
5 Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio) anno 2016		1.794.249
6 Differenza (4 - 5)		549.819
1 Taglio per limite anno 2016 (3 + 6)		195.644
2 Adeguamenti Stipendiali CCNL 2016/2019 non rientranti nel limite 2016		109.281
3 Totale poste rispettose del limite 2016 (1 - 2)		86.363

All. N

**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO
SU PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2020**

CATEGORIE	N. DIP.TI	CAT. INIZIALE	CAT. DI APPARTENENZA	DIFFERENZA	PEO A BILANCIO
EP6	2	27.893,29	37.111,26	9.217,97	18.435,94
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	8	27.893,29	31.488,58	3.595,29	28.762,32
EP2	1	27.893,29	29.738,63	1.845,34	1.845,34
EP1	3	27.893,29	27.893,29	-	-
D7	1	24.715,63	31.600,47	6.884,84	6.884,84
D6	37	24.715,63	30.456,05	5.740,42	212.395,54
D5	53	24.715,63	29.357,58	4.641,95	246.023,35
D4	9	24.715,63	28.308,67	3.593,04	32.337,36
D3	233	24.715,63	26.887,82	2.172,19	506.120,27
D2	20	24.715,63	25.723,27	1.007,64	20.152,80
D1	41	24.715,63	24.715,63	-	-
C8	6	21.123,48	26.995,54	5.872,06	35.232,36
C7	10	21.123,48	26.128,77	5.005,29	50.052,90
C6	46	21.123,48	25.273,69	4.150,21	190.909,66
C5	84	21.123,48	24.449,23	3.325,75	279.363,00
C4	27	21.123,48	23.657,14	2.533,66	68.408,82
C3	183	21.123,48	22.454,77	1.331,29	243.626,07
C2	35	21.123,48	21.553,09	429,61	15.036,35
C1	45	21.123,48	21.123,48	-	-
B6	10	18.385,14	22.663,38	4.278,24	42.782,40
B5	35	18.385,14	22.313,66	3.928,52	137.498,20
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	931				2.344.068,08



		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 2021 trovano copertura sul Budget Economico, sezione "costi del personale dirigente e tecnico amministrativo", alle seguenti voci di conto:

Codice Conto	Conto	Voci di Conto 2021	Previsione di Budget 2021
COPE 02010106	Competenze accessorie al pers. TAB TAB a tempo indet.	2.806.807	3.241.117
	Totale Lordo	2.806.807	3.241.117
COPE 02010311	Contributi per compet. access. al pers. TAB a tempo indeterminato	679.247	784.350
	Totale Contributi a carico Amm.ne	679.247	784.350
ITIT01010228	Irap per compet. access. al pers. TAB a tempo indeterminato su	238.579	275.495
	Totale IRAP	238.579	275.495
	TOT. SPESA PREVISTA	3.724.633	4.300.962

La Direttrice Generale f.f.
(Dott.ssa Silvia Quattrocioche)