

I.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

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

- Risorse storiche consolidate

L'art. 1 c. 189 della L. 266/05 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle università non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.

Il valore complessivo dei fondi relativi al 2004 ridotto del 10%, certificato dal collegio dei revisori (verbale n. 2/2009), è pari a € 1.215.725,62.

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

1. Il CCNL 04-05 (art. 5 c. 1) ha stabilito che, a decorrere dal 31/12/2005, le risorse previste dai fondi per i trattamenti accessori sono ulteriormente incrementate di un importo complessivamente pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003 riferito al personale del comparto; tale valore, relativamente al personale delle categorie B, C e D, ammonta a € 49.895.
2. In base al CCNL 06-09 (art. 87 c. 1 l. C), a decorrere dal 1 ottobre 2007, lo 0,5% del monte salari dell'anno 2005 viene destinato all'attuazione delle progressioni economiche orizzontali, a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi (€ 67.207 per il personale di categoria B, C e D).
3. Secondo l'art.87, c.2 del CCNL 06-09, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio (€ 700.385 al lordo delle detrazioni per le pregresse progressioni economiche orizzontali).

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nel fondo confluiscono:

1. gli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall'1/1/2002. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno (art. 87 C1 L. D P. 3 CCNL 06-09);

RIA pers. cess. B-C-D-EP intera dal 2004 al 2009	€ 102.365
RIA pers. cess. B-C-D-EP intera anno 2010	€ 10.447
RIA pers. Cess. B-C-D-EP intera anno 2011	€ 13.630
TOTALE:	€ 126.442

Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi

- il differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria di coloro che cessano definitivamente dal servizio o nel caso di passaggio di categoria (art.87 C1 L.E CCNL 06-09).

Diff. Cess. o pass. Cat. B-C-D-EP anno 2011	€ 41.383
---	----------

- l'ammontare delle risorse (aventi carattere di certezza e stabilità) che la contrattazione integrativa ha formalmente disposto di trasferire da compensi di produttività a progressioni economiche orizzontali secondo quanto disposto dall'art. 88 c. 2 L. a P. 2 del Ccnl 06-09 (poiché l'istituto in esame lascia invariato l'ammontare delle risorse stabili del Fondo, il medesimo importo viene inserito alla voce di decurtazione "Decurtazione risorse stabili produttività per finanziamento PEO"): € 20.069.

I.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

I risparmi nell'effettuazione dello straordinario, accertati a consuntivo, confluiscono nelle risorse utilizzate in sede di contrattazione integrativa (art.86 C.4 CCNL 06-09). Viene inserito l'importo di € 7.032,00 (dato storico relativo all'anno 2010; è ancora in corso la corresponsione dello straordinario relativo al 2011).

I.1.3 - Sezione III - Decurtazioni del Fondo

- Secondo quanto contenuto nel CCNL 06-09 all'art. 88, c.4, al termine dell'esercizio finanziario, le somme destinate ai passaggi a posizioni retributive superiori nell'ambito della stessa categoria, rapportate su base annua, vengono trasferite permanentemente dal fondo nei competenti capitoli di bilancio delle singole Amministrazioni.

Decurt. Fondo per progr. Oriz. B-C-D-EP (art. 88 C4 CCNL 06-09):	
a) Detrazione somme dalla I (dec. 01/01/2002) alla VI (dec. 01/01/2009) tornata di Mobilità Orizzontale: € -927.376	
b) Detrazione somme relative alla VII tornata di Mobilità Orizzontale (dec. 01/01/2010): € -326.100	-€ 1.348.476
c) Detrazione somme relative alla VIII tornata di Mobilità Orizzontale (dec. 01/01/2011): € -95.000	

- Viene decurtata dal fondo la somma di € 20.069, pari alle risorse che la contrattazione integrativa ha formalmente disposto di trasferire da compensi di produttività a progressioni economiche orizzontali secondo quanto disposto dall'art. 88 c. 2 L. a P. 2 del Ccnl 06-09 (pari alla voce inserita come "Incremento finanziamento PEO da risorse stabili destinate a risultato").
- L'art. 1 c. 189 della L. 266/05 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle università non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.

La decurtazione operata per ricondursi a tale limite è pari a -€ 84.908.

- L'art.9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge N. 122/2010 ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare l'importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi

La circolare n. 12 del MEF/RGS del 15 aprile 2011 ha chiarito, con riguardo alla disposizione della Legge n. 122/2010, che la riduzione in relazione alla consistenza della dotazione di personale deve operarsi sulla base di un confronto tra il valore medio del personale in servizio nell'anno di riferimento e il valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) del personale in servizio rispettivamente al 1 gennaio e 31 dicembre di ciascun anno.

In ossequio a quanto contenuto nella circolare MEF/RGS n. 16 del 2 maggio 2012, la riduzione del fondo è stata operata proporzionalmente sulle risorse fisse e sulle risorse variabili.

Come riportato nella relazione illustrativa del contratto integrativo n. 1/2011, è stata operata la riduzione del fondo, relativa alla diminuzione percentuale del personale in servizio nell'anno 2011, non operata nell'anno passato.

La media aritmetica del personale tecnico-amministrativo in servizio nel 2010 è 555, mentre quella del personale in servizio nel 2011 è 539,5; la diminuzione percentuale del personale tra il 2010 e il 2011 è pertanto pari a 2,79% e le riduzioni conseguenti sono:

		riduzione
Fondo 2011 - risorse fisse	€ 248.458,00	-€ 6.939
Fondo 2011 - risorse variabili	€ 75.803,00	-€ 2.117
		-€ 9.056

Relativamente al 2012, non essendo ancora noto il dato relativo alla consistenza del personale in servizio al 31 dicembre 2012, è stata inserita una stima della riduzione da operare a carico del fondo del 2012; nell'accordo del 2013 verrà operata la correzione necessaria.

riduzione risorse fisse fondo 2012 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010): -€ 6.939

riduzione risorse variabili fondo 2012 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010): -€ 2.117

I.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- a) *Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.1 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3:*

DESCRIZIONE	IMPORTI
Fondo progressioni economiche e produttività collettiva e individuale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Fondo 2004 cert org contr./parte fissa (art. 1 C189 L266/05)	€ 615.599
Incrementi CCNL 04-05 (art. 5 C.1 -quota B-C-D)	€ 49.895
Incrementi CCNL 06-09 (art. 87 C.1 L.C)	€ 67.207
Risparmi ex art. 2 C 3 DLgs 165/2001	€ 0
RIA pers. cess. B-C-D-EP intera (art. 87 C1 L. D P. 3 CCNL 06-09)	
RIA pers. cess. B-C-D-EP intera dal 2004 al 2009 TOT. € 102.365	
RIA pers. cess. B-C-D-EP intera Anno 2010 TOT. € 10.447	
RIA pers. Cess. B-C-D-EP intera anno 2011 TOT. € 13.630	€ 126.442
Diff. Cess. o pass. Cat. B-C-D-EP (art.87 C1 L.E CCNL 06-09) anno 2011 TOT: € 41.383	€ 41.383
Att. Nuovi servizi o incr dot.org. -stab (art.87 C2 CCNL 06-09)	€ 700.385
Incr. PEO da ris stáb produt (art.88 C2 L. A P.2 CCNL 06-09)	€ 20.069

Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi

Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	€ 0
Decurt. Fondo per progr. Oriz. B-C-D-EP (art. 88 C4 CCNL 06-09)	
a) Detrazione somme dalla I (dec. 01/01/2002) alla VI (dec. 01/01/2009) tornata di Mobilità Orizzontale TOT. € -927.376	
b) Detrazione somme relative alla VII tornata di Mobilità Orizzontale (dec. 01/01/2010) TOT. € -326.100	
c) Detrazione somme relative alla VIII tornata di Mobilità Orizzontale (dec. 01/01/2011) TOT. € - 95.000	
	-€ 1.348.476
Decurt. per limite art.C189 L.266/05 - ris. Fisse (2004-10%)	-€ 84.908
Decurt. Ris stab produt per PEO (art.88 C2 L. A P.2 CCNL 06-09)	-€ 20.069
Decurtazione del fondo / parte fissa	€ 0
Riduzione risorse fisse fondo 2011 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)	-€ 6.939
riduzione risorse fisse fondo 2012 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)	-€ 6.939
Totale risorse fisse	€ 153.649

b) *Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.2 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3:*

DESCRIZIONE	IMPORTI
Risorse variabili	
Sponsorizzazioni (art. 43 L449/97)	€ 0
Specifiche disp. di Legge (art.67 C.1 L.F CCNL)	€ 0
Quota c.to terzi o progr. Comun. (art.4 C.2 L.Q CCNL 06-09)	€ 0
Risparmi da straordinario (art.86 C.4 CCNL) - DATO STORICO ANNO 2010	€ 7.032
RIA cess. anno prec. Acc. B-C-D-EP (art.87 C1 L.D P2 CCNL)	€ 0
Attiv. Nuovi serv o riorg. - variab. (art.87 C.2 CCNL 06-09)	€ 0
Somme non utilizzate fondo anno precedente	€ 0
Decurt. per limite art.C189 L.266/05 - ris. varie (2004-10%)	€ 0
Decurtazione del fondo / parte variabile	€ 0
riduzione fondo 2011 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)	-€ 2.117
riduzione fondo 2012 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)	-€ 2.117
Totale risorse variabili	€ 2.798

c) *Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti:*

Totale risorse fisse	€ 153.649
Totale risorse variabili	€ 2.798
TOTALE	€ 156.447

I.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

1.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

1.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

1.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Il fondo è stato utilizzato per la copertura finanziaria dei seguenti istituti:

– **indennità di responsabilità € 68.178,00**

In analogia a quanto stabilito nel contratto relativo all'utilizzazione del fondo accessorio del 2011, la somma è destinata a remunerare gli incarichi di responsabilità di strutture affidati a personale di categoria D ed eventuali incarichi o funzioni affidati con provvedimenti formali a personale delle categorie B e C. Secondo quanto stabilito nell'art. 91, comma 4 del CCNL 16/10/2008, per il personale di categoria D l'importo minimo annuo è fissato dal CCNL in € 1.033,00.

– **indennità di interim € 8.677,20**

La somma è destinata a remunerare quei responsabili di strutture chiamati a garantire la funzionalità di altri uffici, assumendone a interim la relativa responsabilità.

– **indennità chilometrica da corrisondersi al personale con mansioni di autista per tratte extra urbane € 3.000,00**

La somma è destinata a retribuire l'attività rappresentata dalla guida di automezzi in tratte extra urbane.

– **indennità da corrisondersi al personale chiamato alla cura e alla gestione di animali da laboratorio € 1.522,80**

La somma è destinata a retribuire l'attività del personale che quotidianamente opera a contatto con gli animali da laboratorio.

– **produttività/performance collettiva per progetti di Ateneo e progetti provenienti dalle strutture € 20.000,00**

La somma, per un ammontare di € 15.000,00, viene attribuita a progetti valutati dalla Direzione Amministrativa come di rilevanza strategica per l'Ateneo.

La somma di € 3.000,00 viene riservata a progetti, coerenti con il piano annuale delle performance, proposti dal personale tecnico amministrativo e valutati dall'Amministrazione, tenuto conto della loro rilevanza strategica e della coerenza con il piano annuale delle performance.

Gli importi riservati ai singoli progetti di Ateneo verranno stabiliti in sede di contrattazione decentrata, assieme ai criteri di distribuzione ai singoli partecipanti.

Al fine di rendere partecipe tutto il personale tecnico amministrativo al miglioramento dell'attività lavorativa nell'Ateneo, verrà data preferenza ai progetti che coinvolgeranno chi non ha mai partecipato a precedenti progetti.

– **progressione economica orizzontale (PEO) per il personale inquadrato nelle categorie B, C, D € 20.069,00**

La progressione orizzontale all'interno della medesima categoria di inquadramento avrà per gli anni 2011, 2012 e 2013 valore esclusivamente giuridico e senza maturazione di arretrati, ai sensi dell'art. 9 comma 1

Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi

della Legge n. 122/2010 e quindi l'eventuale avanzamento non comporterà alcuna modifica stipendiale fino al 2014. Il relativo onere finanziario avrà quindi carattere esclusivamente figurativo e le relative somme resteranno fino a quella data sul fondo con vincolo di destinazione, riportate anno per anno al fondo successivo.

A partire dal 2014 l'importo complessivo delle PEO realizzate nel triennio verrà trasferito al corrispondente articolo delle spese fisse di personale.

La somma destinata potrà assicurare il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dal CCNL, valorizzando le professionalità del personale e garantendo il principio di selettività.

– indennità di turnazione € 35.000,00

La somma è destinata a compensare il lavoro effettuato su turni nelle strutture per le quali ciò si rende necessario, in considerazione della particolare modalità di erogazione del servizio.

Lo stanziamento è ridotto rispetto a quello previsto nell'anno 2011.

I.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

I.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

a) *Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1*

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

b) *Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2*

Destinazioni contrattate specificamente dal CI di rif.to		
Progressioni orizzontali B-C-D - contr		€ 20.069
Progressioni orizzontali EP - contr		
Indennità - contr		
- turno	€ 35.000	
- interim	€ 8.677,20	
- rischio (autisti tratte extraurbane)	€ 3.000	
- disagio stabulario	€ 1.522,80	€ 48.200
Indennità di responsabilità/professionalità - contr		€ 68.178
Produttività/performance collettiva - contr		
- progetti di Ateneo	€ 17.000	
- progetti di strutture	€ 3.000	€ 20.000
Produttività/performance individuale - contr		
Indennità accessoria mensile - contr		€ 0
Altri istituti non compresi fra i precedenti - contr		€ 0
Totale destinazioni contrattate dal CI di rifer.to		€ 156.447

c) *Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3*

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

d) *Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo)*

Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi

Totale destinazione non contrattate dal CI di rif.to	€ 0
Totale destinazioni contrattate dal CI di rifer.to	€ 156.447
Totale destinazioni allocate all'esterno del fondo	€ 0
TOTALE	€ 156.447

I.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

I.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a. *attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.*

Le destinazioni di utilizzo del fondo di natura certa e continuativa sono rappresentate dalle progressioni economiche orizzontali delle categorie B, C e D.

Tale importo trova copertura nelle risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, che ammontano a € 153.649.

Totale risorse fisse	€ 153.649	Progressioni orizzontali B-C-D - contr	€ 20.069
----------------------	-----------	--	----------

- b. *attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.*

Nel quadro di una progressiva realizzazione del disposto della Legge n. 150/2009, l'utilizzo del fondo non contempla voci di utilizzo destinate a remunerare il personale a pioggia.

Proseguendo lungo la strada intrapresa con l'accordo n. 1/2011, è stata riservata una quota del fondo alla remunerazione di progetti di interesse strategico dell'Amministrazione, che andranno quindi a remunerare la maggior produttività collettiva e individuale. La remunerazione del personale coinvolto nei progetti considerati di rilevanza strategica per l'Ateneo avviene sulla base del livello di raggiungimento degli obiettivi proposti e della qualità e quantità dell'impegno personale.

Le ulteriori somme sono destinate alle singole unità di personale, in relazione a un maggiore impegno lavorativo, di responsabilità, di rischio o di particolari configurazioni dell'orario di servizio, particolarmente disagiate (turni).

- c. *attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).*

Dal momento che sono state destinate alla Progressione Economica Orizzontale risorse sufficienti a coprire la progressione di meno del 20% dei teorici aventi diritto, il principio di selettività richiesto dalla vigente normativa è stato attuato sin dalla destinazione delle somme.

I criteri di selezione saranno definiti in sede di contrattazione decentrata mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo in corso di definizione.

Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi

I.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Si riportano di seguito gli schemi riassuntivi del fondo relativi all'anno 2012 e all'anno 2011 (certificato dal Collegio dei Revisori – verbale n. 15/2011).

Fondo 2012		Fondo 2011	
COSTITUZIONE per la contrattazione integrativa (*)		DESTINAZIONE per la contrattazione integrativa (*)	
DESCRIZIONE	IMPORTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
Fondo progressioni economiche e produttività collettiva e individuale		Fondo progressioni economiche e produttività collettiva e individuale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di riferimento	
Fondo 2004 cert org contr./parte fissa (art. 1 C189 L.266/05)	€ 615.599	Indennità di responsabilità/professionalità	€ 0
Incrementi CCNL 04-05 (art. 5 C.1 -quota B-C-D)	€ 49.895	Indennità turno, rischio, disagio ecc. ecc..	€ 0
Incrementi CCNL 06-09 (art. 87 C.1 L.C)	€ 67.207	Produttività/performance collettiva	€ 0
Risparmi ex art. 2 C 3 DLgs 165/2001	€ 0	Indennità accessoria mensile	€ 0
RIA pers. cess. B-C-D-EP intera (art. 87 C1 L. D P. 3 CCNL 06-09)			
RIA pers. cess. B-C-D-EP intera dal 2004 al 2009 TOT. € 102.365			
RIA pers. cess. B-C-D-EP intera Anno 2010 TOT. € 10.447			
RIA pers. Cess. B-C-D-EP intera anno 2011 TOT. € 13.630	€ 126.442	Altri istituti non compresi fra i precedenti	€ 0
Diff. Cess. o pass. Cat. B-C-D-EP (art.87 C1 L.E CCNL 06-09) anno 2011 TOT: € 41.383	€ 41.383	Totale destinazione non contrattate dal CI di rif.to	€ 0
Att. Nuovi servizi o incr dot.org. -stab (art.87 C2 CCNL 06-09)	€ 700.385	Destinazioni contrattate specificamente dal CI di rif.to	
Incr. PEO da ris stab produt (art.88 C2 L. A P.2 CCNL 06-09)	€ 20.069	Progressioni orizzontali B-C-D - contr	€ 20.069
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	€ 0	Progressioni orizzontali EP - contr	
Decurt. Fondo per progr. Oriz. B-C-D-EP (art. 88 C4 CCNL 06-09)			
a) Detrazione somme dalla I (dec. 01/01/2002) alla VI (dec. 01/01/2009) tornata di Mobilità Orizzontale TOT. € -927.376		Indennità - contr	
b) Detrazione somme relative alla VII tornata di Mobilità Orizzontale (dec. 01/01/2010) TOT. € -326.100,		- turno	€ 35.000
c) Detrazione somme relative alla VIII tornata di Mobilità Orizzontale (dec. 01/01/2011) TOT. € -95.000	-€ 1.348.476	- interim	€ 8.677,20
Decurt. per limite art.C189 L.266/05 - ris. Fisse (2004-10%)	-€ 84.908	- rischio (autisti tratte extraurbane)	€ 3.000
		- disagio stabulario	€ 1.522,80
		Indennità di responsabilità/professionalità - contr	€ 68.178
		Produttività/performance collettiva - contr	
Decurt. Ris stab produt per PEO (art.88 C2 L. A P.2 CCNL 06-09)	-€ 20.069	- progetti di Ateneo	€ 17.000
Decurtazione del fondo / parte fissa	€ 0	- progetti di strutture	€ 3.000
Riduzione risorse fisse fondo 2011 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)	-€ 6.939	Produttività/performance individuale - contr	
riduzione risorse fisse fondo 2012 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)	-€ 6.939	Indennità accessoria mensile - contr	€ 0
Totale risorse fisse	€ 153.649	Altri istituti non compresi fra i precedenti - contr	€ 0
Risorse variabili		Totale destinazioni contrattate dal CI di rifer.to	€ 156.447
Sponsorizzazioni (art. 43 L449/97)	€ 0	(Eventuali) destinazioni ancora da regolare	-€ 0
Specifiche disp. di Legge (art.67 C.1 L.F CCNL)	€ 0	Poste temporaneamente allocate all'esterno del fondo.	
Quota c.to terzi o progr. Comun. (art.4 C.2 L.Q CCNL 06-09)	€ 0	Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo.	
Risparmi da straordinario (art.86 C.4 CCNL) - DATO STORICO ANNO 2010	€ 7.032	Progressioni orizzontali a carico bilancio 2010 B-C-D-EP	0
RIA cess. anno prec. Acc. B-C-D-EP (art.87 C1 L.D P2 CCNL)	€ 0	Totale destinazioni allocate all'esterno del fondo	0
Attiv. Nuovi serv o riorg. - variab. (art.87 C.2 CCNL 06-09)	€ 0		
Somme non utilizzate fondo anno precedente	€ 0		
Decurt. per limite art.C189 L.266/05 - ris. varie (2004-10%)	€ 0		
Decurtazione del fondo / parte variabile	€ 0		
riduzione fondo 2011 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)	-€ 2.117		
riduzione fondo 2012 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)	-€ 2.117		
Totale risorse variabili	€ 2.798		
Poste temporaneamente allocate all'esterno del fondo			
Progress. Orizz. A carico bilancio val. storico 2004 B-C-D-EP	€ 0		
Progress. Orizz. A carico bilancio diff. 2004-10(+)	€ 0		
Progress. Orizz. A carico bilancio diff. 2004-10(-)	€ 0		
Totale risorse allocate all'esterno del fondo	€ 0		
TOTALE	€ 156.447	TOTALE	€ 156.447

(*) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro

Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi

Fondo 2011 (certificato dal Collegio dei Revisori – verbale n. 15/2011)

COSTITUZIONE per la contrattazione integrativa (*)		DESTINAZIONE per la contrattazione integrativa (*)	
DESCRIZIONE	IMPORTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
Fondo progressioni economiche e produttività collettiva e individuale		Fondo progressioni economiche e produttività collettiva e individuale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di riferimento	
Fondo 2004 cert org contr./parte fissa (art. 1 C189 L266/05)	€ 615.599	Indennità di responsabilità/professionalità	€ 0
Incrementi CCNL 04-05 (art. 5 C.1 -quota B-C-D)	€ 49.895	Indennità turno, rischio, disagio ecc. ecc..	€ 0
Incrementi CCNL 06-09 (art. 87 C.1 L.C)	€ 67.207	Produttività/performance collettiva	€ 0
Risparmi ex art. 2 C 3 DLgs 165/2001	€ 0	Indennità accessoria mensile	€ 0
RIA pers. cess. B-C-D-EP intera (art. 87 C1 L. D P. 3 CCNL 06-09)			
RIA pers. cess. B-C-D-EP intera dal 2004 al 2009 TOT. € 102.365			
RIA pers. cess. B-C-D-EP intera Anno 2010 TOT. € 10.447	€ 112.812	Altri istituti non compresi fra i precedenti	€ 0
Diff. Cess. o pass. Cat. B-C-D-EP (art.87 C1 L.E CCNL 06-09)			
STIMA AL 13/07/2011	€ 40.944	Totale destinazione non contrattate dal CI di rif.to	€ 0
Att. Nuovi servizi o incr dot.org. -stab (art.87 C2 CCNL 06-09)	€ 700.385	Destinazioni contrattate specificamente dal CI di rif.to	
Incr. PEO da ris stab produt (art.88 C2 L. A P.2 CCNL 06-09)		Progressioni orizzontali B-C-D - contr	€ 90.000
DATO STORICO DATO STORICO ANNO 2010 (il valore può avere carattere di definitività solo dopo l'accordo di utilizzazione delle risorse da destinare a PEO)	€ 95.000	Progressioni orizzontali EP - contr	€ 5.000
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	€ 0	Indennità - contr	
Decurt. Fondo per progr. Orizz. B-C-D-EP (art. 88 C4 CCNL 06-09)		- turno € 40.000	
a) Detrazione somme dalla I (dec. 01/01/2002) alla VI (dec. 01/01/2009) tornata di Mobilità Orizzontale TOT. € -927.376		- rischio (autisti) € 5.000	
b) Detrazione somme relative alla VII tornata di Mobilità Orizzontale (dec. 01/01/2010) TOT. € -326.100	-€ 1.253.476	- disagio € 65.000	
Decurt. per limite art.C189 L.266/05 - ris. Fisse (2004-10%)	-€ 84.908	ecc. ecc.	€ 110.000
Decurt. Ris stab produt per PEO (art.88 C2 L. A P.2 CCNL 06-09)		Indennità di responsabilità/professionalità - contr	€ 77.000
DATO STORICO DATO STORICO ANNO 2010 (il valore può avere carattere di definitività solo dopo l'accordo di utilizzazione delle risorse da destinare a PEO)	-€ 95.000		
Decurtazione del fondo / parte fissa	€ 0	Produttività/performance collettiva - contr	€ 30.000
Totale risorse fisse	€ 248.458	Produttività/performance individuale - contr	€ 0
		Indennità accessoria mensile - contr	€ 0
Risorse variabili		Altri istituti non compresi fra i precedenti - contr	
Sponsorizzazioni (art. 43 L449/97)	€ 0	- Reperibilità	
Specifiche disp. di Legge (art.67 C.1 L.F CCNL)	€ 0	€ 5.000	€ 5.000
Quota c.to terzi o progr. Comun. (art.4 C.2 L.Q CCNL 06-09)	€ 0	Totale destinazioni contrattate dal CI di rifer.to	€ 317.000
Risparmi da straordinario (art.86 C.4 CCNL) - DATO STORICO ANNO 2010	€ 7.032	(Eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ 7.261
RIA cess. anno prec. Acc. B-C-D-EP (art.87 C1 L.D P2 CCNL)		Poste temporaneamente allocate all'esterno del fondo.	
STIMA AL 14/07/2011	€ 6.077	Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo.	
Attiv. Nuovi serv o riorg. - variab. (art.87 C.2 CCNL 06-09)	€ 0	Progressioni orizzontali a carico bilancio 2010 B-C-D-EP	0
ALTRE RISORSE VARIABILI		Totale destinazioni allocate all'esterno del fondo	0
a) 20% economie part-time DATO STORICO ANNO 2010 (**) (€ 42.620) - Decremento per consolidamento valore annuo 2010 (-€ 5.257) TOT. € 37.363			
b) Decremento per consolidamento Risparmio da straordinario valore annuo 2010 (-€ 50.368)			
c) Incremento per consolidamento Diff. Cess. o pass. Cat. B-C-D-EP valore annuo 2010 (€ 10.699)	-€ 2.306		
Somme non utilizzate fondo anno precedente STIMA (il dato può avere carattere di definitività solo dopo la liquidazione di tutti gli istituti 2010)	€ 65.000		
Decurt. per limite art.C189 L.266/05 - ris. varie (2004-10%)	€ 0		
Decurtazione del fondo / parte variabile	€ 0		
Totale risorse variabili	€ 75.803		
Poste temporaneamente allocate all'esterno del fondo			
Progress. Orizz. A carico bilancio val. storico 2004 B-C-D-EP	€ 0		
Progress. Orizz. A carico bilancio diff. 2004-10(+)	€ 0		
Progress. Orizz. A carico bilancio diff. 2004-10(-)	€ 0		
Totale risorse allocate all'esterno del fondo	€ 0		
TOTALE	€ 324.261	TOTALE	€ 324.261

Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi

I.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

I.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema contabile in corso di progressiva introduzione in Ateneo dal 01/01/2012, sarà strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione.

I.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

È stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente.

Fondo 2011	€ 324.261,00
Fondo 2012	€ 156.447,00

I.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La copertura delle diverse voci di destinazione del fondo è verificata, in quanto la somma stanziata sull'articolo F.S. 1.03.03.01 del bilancio di previsione per l'anno 2012 è pari a € 310.000,00, inclusi gli oneri a carico ente, mentre il fondo per l'anno 2012 ammonta a € 156.447,00.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Pietro Di Benedetto)

