



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

DIVISIONE II – RIPARTIZIONE II – Stipendi e Assicurazioni

VIA ORAZIO RAIMONDO, 18 – 00173 ROMA

Al Dirigente della I Divisione
SEDE

e, p.c. Al Direttore Generale
SEDE

Oggetto: Trasmissione ipotesi di quantificazione Artt. 87 e 90 CCNL 2006/2009 anno 2013.

Si trasmette l'ipotesi di quantificazione degli artt. 87 e 90 CCNL 2006/2009 per l'anno 2013 secondo le indicazioni emerse nella riunione svoltasi nel mese di aprile 2013 con il Direttore Generale e utilizzando il modello di schema suggerito dal Dott. Cananzi.

In particolare si segnala che gli importi delle "Altre risorse variabili" (Conto Terzi, Progetti Europei, Contratti e Convenzioni e Master), pari a Euro 682.609, derivano dalla quota riservata al personale TAB per le attività conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 382/80 e non concorrono a determinare l'importo da assoggettare al limite di cui all'art. 9 comma 2-bis della L. 122/2010, come espressamente emerso nella riunione suddetta.

Cordiali saluti

Il Funzionario Responsabile
(Dott. Filippo Girardi)

Roma 8.5.2013

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

	2013	2012	diff.	2010
1.1 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Art. 67 comma 1, lett. a CCNL 9/8/00	1.636.261	1.636.261	0	1.636.261
Art. 67 comma 1, lett. b CCNL 9/8/00	0	0	0	0
Art. 67 comma 1, lett. e CCNL 9/8/00	0	0	0	0
Art. 67 comma 3 CCNL 9/8/00	326.494	326.494	0	326.494
Art. 4 comma 1 CCNL 13/05/03	21.642	21.642	0	21.642
Art. 4 comma 2, primo periodo CCNL 13/5/03	66.420	66.420	0	66.420
Art. 41 comma 1 CCNL 27/1/05	100.307	100.307	0	100.307
1.1a Risorse storiche	2.151.124	2.151.124	0	2.151.124
Incrementi CCNL 04-05 (art. 5 c. 1 quota B-C-D)	98.970	98.970	0	98.970
Incrementi CCNL 06-09 (art. 87 c. 1 l. c)	112.222	112.222	0	112.222
1.1 b Incrementi contrattuali	211.192	211.192	0	211.192
Risparmi ex art. 2 c. 3 DLgs. 165/2001	0	0	0	0
Ria personale cessato B-C-D-EP misura intera (art. 87 c. 1 ccnl 06-09)	132.421	126.216	6.205	99.734
Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D-EP (art. 87 c. 1 l. e ccnl 06-09)	1.488.468	1.452.442	36.026	1.367.236
Incremento dotazione organica e relativa copertura posti (art. 87 c. 2 ccnl 06-09)	0	0	0	0
Incres. Finanz. PEO da risorse stabili destinate a risultato (art. 88 c. 2 l. a p. 2 ccnl 06-09)	0	0	0	0
Riduzione stabile della straordinario (art. 86 c. 4 ccnl 06-09)	0	0	0	0
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	63.193	63.193	0	63.193
1.1 c Altri incrementi	1.684.082	1.641.851	42.231	1.530.163
1.1 d Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1a +1.1b +1.1c)	4.046.398	4.004.167	42.231	3.892.479
1.2 Risorse variabili				
Risparmi di gestione (art. 43 L. 449 1997)	0	0	0	0
Attivazione nuovi processi o riorganizzazione variabile (art. 87 c. 2 ccnl 06-09)	284.051	284.051	0	284.051
specifiche disposizioni di legge (art. 67 c. 1 l. f ccnl 98-01)	0	0	0	0
1.2 a Incrementi variabili sottoposti a limite 2010	284.051	284.051	0	284.051
Quote per la progettazione (art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/06)	0	0	0	0
Liquidazione sentenze favorevoli all'ente (RD 1578/1933)	0	0	0	0
Quota riservata al fondo per l'attività conto terzi o programmi comunitari (art.4 c.2 l. q ccnl 06-09)	0	0	0	0
Risparmi da straordinario (art. 86 c. 4 ccnl 06-09)	0	0	0	0
Ria cessati anno precedente accantonato B-C-D-EP mens. residue (art.87 c.1 l.d p.2 ccnl 06-09)	4.428	10.430	-6.002	0
Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D-EP mens. residue (art. 87 c. 1 l. e ccnl 06-09)	25.837	27.192	-1.355	0
Altre risorse variabili (Conto Terzi, Progetti Europei, Contratti e Conv. e Master)	682.609	984.450	-301.841	824.922
Somme non utilizzate fondo anno precedente	24.379	151.562	-127.183	344.023
1.2 b Incrementi variabili non sottoposti a limite 2010	737.253	1.173.634	-436.381	1.168.945
1.2 c Total. Risorse variabili (1.2a + 1.2b)	1.021.304	1.457.685	-436.381	1.452.996
1.3 decurtazione del fondo				
Decurtazione fondo per progressioni orizzontali B-C-D-EP (art. 88 c. 4 CCNL 06-09)	1.840.302	1.840.302	0	1.255.929
Decurtazione risorse stabili destinate a risultato per finanz. PEO (art. 88 c.2 l a p.2 ccnl 06-09)			0	
Decurtazione fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)	33.815	22.439	11.376	
Decurtazione fondo per riduzione proporzionale personale (art. 9c. 2 bis L. 122/2010)	143.764	97.065	46.699	
Altre decurtazioni fondo	532.889	532.889	0	537.583
1.3 a totale decurtazioni	2.550.770	2.492.695	58.075	1.793.512
1.4 Risorse fondo sottoposto a certificazione				
1.4a Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1d)	4.046.398	4.004.167	42.231	3.892.479
1.4b Totale risorse variabili (1.2c)	1.021.304	1.457.685	-436.381	1.452.996
1.4c Totale decurtazioni del fondo (1.3a)	2.550.770	2.492.695	58.075	1.793.512
1.4d Totale risorse fondo sottoposto a certificazione (1.4a + 1.4b - 1.4c)	2.516.932	2.969.157	-452.225	3.551.963
2. POSTE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO				
2.1 RISORSE ALLOCATE TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERNO DEL Fondo				
2. 1 a Progressioni orizzontali a carico bilancio	1.607.560	1.636.496	-28.936	1.137.329
2. 1 b Totale Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo (2. 1a)	1.607.560	1.636.496	-28.936	1.137.329

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

ANNO 2013

ALL. 1

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

descrizione	anno	incasso	Quota amm.ne	quota spettante al personale 70% al personale 90%	quota spettante al personale 90%	oneri riflessi	lordo
conto terzi art. 66 dpr 382/80 (1)	PREVISIONE 2013		711.968,00	498.377,60		122.810,46	375.567,14
	ACCERTATO 2012		717.318,64		645.586,78	159.085,81	486.500,96
	PREVISIONE 2012		-1.000.000,00		-900.000,00	-221.778,45	-678.221,55
Progetti Europei	PREVISIONE 2013		121.554,00	85.087,80		20.967,38	64.120,42
	ACCERTATO 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONE 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contratti e convenzioni assimilabili ad attività art. 66 dpr 382/80	PREVISIONE 2013		70.674,00	49.471,80		12.190,87	37.280,93
	ACCERTATO 2012		209.272,97		188.345,67	46.412,23	141.933,44
	PREVISIONE 2012		0,00		0,00	0,00	0,00
corsi di perfezionamento (master)	PREVISIONE 2013	4.988.850,00	498.885,00	349.219,50		86.054,84	263.164,66
	ACCERTATO 2012	3.885.920,84	388.592,08		349.732,88	86.181,35	263.551,53
	PREVISIONE 2012	-4.000.000,00	-400.000,00		-360.000,00	-88.711,38	-271.288,62
totale							682.608,91

(1) Per l'anno 2012 sono comprese le percentuali dei progetti Europei

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

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

ALL. 2

Nr.	Cognome e nome	Cat.	Data di Cess.	Retrib. Ind. Anzian. Mensile	Retrib. Ind. Anzian. Annua	Risparmio ANNO 2012 Mens. Residue	Risparmio Base Annua ANNO 2013	TOTALI
1	BRIGUGLIO RITA LUCIANA	C5	01/01/2012	34,15	443,95	443,95	443,95	887,90
2	COLAFRANCESCHI FRANCESCO	C4	03/01/2012	45,27	588,51	583,98	588,51	1.172,49
3	RIVERSI LIVIANA	D5	29/02/2012	19,15	248,95	207,46	248,95	456,41
4	MATTEI ENRICO	D3	31/01/2012	0,00	0,00	-	-	-
5	TANCA NIVE UMBERTA	C1	31/01/2012	0,00	0,00	-	-	-
6	ROSA LUCIA	C5	29/02/2012	0,00	0,00	-	-	-
7	DIOFEO MARIA ANTONIETTA	D4	31/03/2012	182,72	2.375,36	1.781,52	2.375,36	4.156,88
8	MOSCONI CARLO	D1	31/03/2012	10,39	135,07	101,30	135,07	236,37
9	FIANCHINI ADRIANO	C3	04/03/2012	45,27	588,51	430,07	588,51	1.018,58
10	ZUCCARI DOMENICA	D1	30/04/2012	52,50	682,50	455,00	682,50	1.137,50
11	VOLTERRI ROBERTO	D5	31/05/2012	23,55	306,15	178,59	306,15	484,74
12	PELUSO MANUELITA	C1	30/06/2012	0,00	0,00	-	-	-
13	PAVIA VIRGILIO	B4	30/04/2012	2,32	30,16	20,11	30,16	50,27
14	ROMANO ANNA MARIA	EP2	20/05/2012	0,00	0,00	-	-	-
15	LAVARONI FRANCO	D1	31/08/2012	6,83	88,79	29,60	88,79	118,39
16	GHIANDAI RITA	C5	31/08/2012	15,61	202,93	67,64	202,93	270,57
17	CELANI BRUNO	B5	29/09/2012	2,32	30,16	7,54	30,16	37,70
18	ALLEGRI GUIDO	C5	30/09/2012	37,22	483,86	120,97	483,86	604,83
TOTALI						4.427,73	6.204,90	10.632,63

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

DIFFERENZIALE CESSAZIONI SU BASE ANNUA ART. 68

ALL. 3

Nr.	Cognome e nome	Categoria	Data di Cess.	Categ. Iniziale	Categ. di Appart.	Risparmio ANNO 2012 Mens. Residue	Risparmio Base Annuo ANNO 2013	TOTALI
1	BRIGUGLIO RITA LUCIANA	C1 - C5	01/01/2012	20.166,24	23.340,78	3.174,54	-	3.174,54
2	COLAFRANCESCHI FRANCESCO	C1 - C4	03/01/2012	20.166,24	22.584,26	2.397,87	2.418,02	4.815,89
3	RIVERSI LIVIANA	D1 - D5	29/02/2012	23.594,87	28.026,78	3.693,26	4.431,91	8.125,17
4	MATTEI ENRICO	D1 -D3	31/01/2012	23.594,87	25.669,61	1.901,85	2.074,74	3.976,59
5	TANCA NIVE UMBERTA	C1	31/01/2012	20.166,24	20.166,24	-	-	-
6	ROSA LUCIA	C1 - C5	29/02/2012	20.166,24	23.340,78	2.645,45	3.174,54	5.819,99
7	DIOFEBO MARIA ANTONIETTA	D1 - D4	31/03/2012	23.594,87	27.025,68	2.573,11	3.430,81	6.003,92
8	MOSCONI CARLO	D1	31/03/2012	23.594,87	23.594,87	-	-	-
9	FIANCHINI ADRIANO	C1 - C3	04/03/2012	20.166,24	21.437,29	1.045,09	1.271,05	2.316,14
10	ZUCCARI DOMENICA	D1	30/04/2012	23.594,87	23.594,87	-	-	-
11	VOLTERRI ROBERTO	D1 - D5	31/05/2012	23.594,87	28.026,78	2.585,28	4.431,91	7.017,19
12	PELUSO MANUELITA	C1	30/06/2012	20.166,24	20.166,24	-	-	-
13	PAVIA VIRGILIO	B1 - B4	30/04/2012	17.551,51	20.482,63	1.954,08	2.931,12	4.885,20
14	ROMANO ANNA MARIA	EP1 - EP2	20/05/2012	26.628,88	28.390,80	1.076,73	1.761,92	2.838,65
15	LAVARONI FRANCO	D1	31/08/2012	23.594,87	23.594,87	-	-	-
16	GHIANDAI RITA	C1 - C5	31/08/2012	20.166,24	23.340,78	1.058,18	3.174,54	4.232,72
17	CELANI BRUNO	B1 - B5	29/09/2012	17.551,51	21.302,39	937,72	3.750,88	4.688,60
18	ALLEGRI GUIDO	C1 - C5	30/09/2012	20.166,24	23.340,78	793,64	3.174,54	3.968,18
TOTALE						25.836,80	36.025,98	61.862,78

**PEO DA TRASFERIRE PERMANENTEMENTE AL CAPITOLO STIPENDI ANNO 2013
SU PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2012**

ALL. 4

EP6	2	26.864,56	35.694,28	8.829,72	17.659,44
EP5	4	26.864,56	34.287,72	7.423,16	29.692,64
EP4	27	26.864,56	33.081,94	6.217,38	167.869,26
EP3	1	26.864,56	30.286,05	3.421,49	3.421,49
EP2	2	26.864,56	28.603,74	1.739,18	3.478,36
EP1	12	26.864,56	26.864,56	0,00	0,00
D6	1	23.771,80	29.293,80	5.522,00	5.522,00
D5	52	23.771,80	28.227,99	4.456,19	231.721,88
D4	74	23.771,80	27.227,94	3.456,14	255.754,36
D3	10	23.771,80	25.862,14	2.090,34	20.903,40
D2	53	23.771,80	24.741,81	970,01	51.410,53
D1	234	23.771,80	23.771,80	0,00	0,00
C7	17	20.317,43	25.131,43	4.814,00	81.838,00
C6	12	20.317,43	24.309,09	3.991,66	47.899,92
C5	56	20.317,43	23.515,89	3.198,46	179.113,76
C4	101	20.317,43	22.753,65	2.436,22	246.058,22
C3	26	20.317,43	21.598,10	1.280,67	33.297,42
C2	137	20.317,43	20.730,18	412,75	56.546,75
C1	106	20.317,43	20.317,43	0,00	0,00
B5	14	17.683,20	21.462,16	3.778,96	52.905,44
B4	32	17.683,20	20.636,29	2.953,09	94.498,88
B3	12	17.683,20	19.722,08	2.038,88	24.466,56
B2	3	17.683,20	18.850,54	1.167,34	3.502,02
B1	4	17.683,20	17.683,20	0,00	0,00
TOTALE	992				1.607.560,33

DIVISIONE II RIPARTIZIONE II

Fondo ex art. 90 CCNL 2006 - 2009
Fondo per le retribuzioni di posizione e risultato Personale categorie EP
COSTITUZIONE DEL FONDO

	2013	2012	diff.	2010
1.1 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Art. 70 comma 2, lett. a CCNL 9/8/00	16.182	16.182	0	16.182
Art. 70 comma 2, lett. b CCNL 9/8/00	31.325	31.325	0	31.325
Art. 70 comma 2, lett. c CCNL 9/8/00	94.788	94.788	0	94.788
Art. 4, comma 2, primo periodo CCNL 13.5.2003	4.999	4.999	0	4.999
Art. 41 comma 1 CCNL 27.1.2005	11.818	11.818	0	11.818
1.1a Risorse storiche	159.112	159.112	0	159.112
Incrementi CCNL 04-05 (art. 5 c. 1 quota Ep)	10.997	10.997	0	10.997
Incrementi CCNL 06-09 (art. 90 c. 2)	15.302	15.302	0	15.302
1.1 b Incrementi contrattuali	26.299	26.299	0	26.299
Incremento dotazione organica e relativa copertura posti (art. 10 c. 1 l. f ccnl 04-05)	0	0	0	0
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	192.427	192.427	0	192.427
1.1 c Altri incrementi	192.427	192.427	0	192.427
1.1 d Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1a + 1.1b + 1.1c)	377.838	377.838	0	377.838
1.2 Risorse variabili				
Risparmi di gestione (art. 43 L. 449 1997)	0	0	0	0
Attivazione nuovi servizi o riorganizzazione - variabile (art. 10 c. 1 L. f ccnl 04-05)	0	0	0	0
Finanziamento per incarichi aggiuntivi conto amministrazione (art. 75 cc. 7 - 8 ccnl 06-09)	0	0	0	0
1.2 a Incrementi variabili sottoposti a limite 2010	0	0	0	0
Liquidazione sentenze favorevoli all'ente (RD 1578/1933)	0	0	0	0
Quota riservata al fondo per l'attività conto terzi o programmi comunitari (art. 4 c. 2 l. q ccnl 06-09)	6.411	6.411	0	74.675
Somme non utilizzate fondo anno precedente	214.647	176.907	37.740	26.921
1.2 b Incrementi variabili non sottoposti a limite 2010	221.058	183.318	37.740	101.596
1.2 c Total. Risorse variabili (1.2a + 1.2b)	221.058	183.318	37.740	101.596
1.3 decurtazione del fondo				
Decurtazione fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)	5.962	4.043	1.919	0
Decurtazione fondo per riduzione proporzionale personale (art. 9c. 2 bis L. 122/2010)	17.491	17.491	0	0
Altre decurtazioni fondo	32.752	32.752		32.752
1.3 a totale decurtazioni	56.205	54.286	1.919	32.752
1.4 Risorse fondo sottoposto a certificazione				
1.4a Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1d)	377.838	377.838	0	377.838
1.4b Totale risorse variabili (1.2c)	221.058	183.318	37.740	101.596
1.4c Totale decurtazioni del fondo (1.3a)	56.205	54.286	1.919	32.752
1.4d Totale risorse fondo sottoposto a certificazione (1.4a+1.4b-4c)	542.691	506.870	35.821	446.682

DIVISIONE II RIPARTIZIONE II

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

	2010	2013
1 Fondo progressioni e produttività	2.387.712	1.957.258
2 Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio)	1.137.329	1.607.560
3 Fondo elevate professionalità	345.086	345.086
4 Totale poste soggette all'art. 9 c. 2 -bis (1+2+3)	3.870.127	3.909.904
5 Decurtazione per limite 2010 (prima parte art. 9 comma 2-bis)		39.777
6 Totale poste rispettose del limite 2010 (4-5)		3.870.127
7 % riduzione proporzionale (cfr. schema sottostante)		4,17
8 Decurtazione per riduzione proporzionale (seconda parte art 9 c. 2-bis)		161.255
9 Totale poste rispettose art. 9 c. 2-bis (6-8)		3.708.872

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

1 Personale tecnico amministrativo all'1.1.2010	1.037
2 Personale tecnico amministrativo al 31.12.2010	1.027
3 Semisomma (media) riferita all'anno 2010	1.032
4 Personale tecnico amministrativo all'1.1.2013	992
5 Personale tecnico amministrativo al 31.12.2013	986
6 Semisomma (media) riferita all'anno 2013	989
7 calcolo variazione percentuale semisomma 2012/2010	4,17

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

1 Decurtazioni dovute per limite 2010	39.777
2 Decurtazioni fondo bcd	33.815
3 Decurtazioni fondo EP	5.962
4 differenza (1-2-3)	0
5 Decurtazioni dovute per riduzione proporzionale	161.255
6 Decurtazioni fondo bcd	143.764
7 Decurtazioni fondo EP	17.491
8 differenza (5-6-7)	0