



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER I DIRIGENTI DI II FASCIA EX ART. 22 CCNL 2006-2009

ANNO 2013

MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

In questa voce sono inserite le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2004 come certificate dall'Organo di controllo e relative al Fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigente. Sono ricompresi gli incrementi disposti dall'art. 62 comma 5 del CCNL 2002-05 che avevano decorrenza giuridica a regime dal 1.1.2003 nonché quelli disposti dall'art. 7 comma 1 primo alinea del CCNL 2004-05 con decorrenza giuridica 1.1.2004. Questa voce ammonta a euro 28.305,80, invariata rispetto ai fondi degli anni precedenti cui si rinvia insieme alla relativa certificazione.

Incrementi contrattuali

Si tratta di incrementi non suscettibili di modifica che confermano valori presenti nei fondi degli anni precedenti cui si rinvia insieme alla relativa certificazione. Si tratta di euro 2.236,00 di cui all'art. 7 comma 1 del CCNL 2004-05, limitatamente al secondo e terzo alinea, di euro 2.708,82 disposti dall'art. 22 comma 1 CCNL 06/09 e di euro 1.165,95 disposti in attuazione dell'art. 7 c. 1 CCNL 08/09.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

In questa sezione sono inserite unicamente poste con carattere di certezza e stabilità che, a differenza delle precedenti, possono subire nel tempo valorizzazioni incrementali.

Ria personale cessato intero importo: in questa voce è inserito il valore annuo della retribuzione individuale di anzianità in godimento del personale dirigente comunque cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 2004 e sino al 31 dicembre 2012, come indicato dal primo periodo dell'art. 62 comma 4 del CCNL 02-05. Per il 2013 ammonta a euro 2.903,11.

Incrementi dotazione organica e relativa copertura posti: la voce ammonta ad € 19.307,47

In questa voce sono state inserite le risorse previste dall'art. 62 c. 7 del CCNL 2002/05 per attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione che hanno comportato un incremento stabile della dotazione organica.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato provvedimenti di riorganizzazione, che hanno modificato l'assetto organizzativo di UNICAM prevedendo 2 Macrosettori articolati, al loro interno, in Aree e/o Uffici:

1) MACROSETTORE RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, articolato nell'Area Industrial and International Liaison Office e nell'Area Gestione Scuole di Ateneo

2) MACROSETTORE STUDENTI, articolato nell'Area Servizi agli studenti e mobilità Internazionale, Area Segreterie Studenti e Ufficio di supporto ai processi didattici di Ateneo.

Con tale riorganizzazione l'Ateneo, pur in presenza di un consistente ridimensionamento del proprio organico, intende affrontare le difficoltà derivanti dall'attuale contesto socio-economico, ponendosi come obiettivi l'efficienza delle strutture, la riduzione dei costi e lo sviluppo complessivo dell'Ateneo, ispirandosi a principi di razionalizzazione dei processi organizzativi e di creazione di sinergie tra strutture e persone in possesso di competenze affini e complementari. In particolare l'istituzione dei Macrosettori focalizza l'attenzione su alcune attività ritenute strategiche:



1. le strutture di gestione e di supporto all'attività di ricerca e di terza missione delle Scuole tenendo conto del concetto di "multi fondo" introdotto dal Ministro Profumo in relazione ai finanziamenti previsti da "Europa 2020";
2. il supporto all'attività amministrativa e contabile delle Scuole, alla luce dei nuovi meccanismi di gestione introdotto dal d.lgs. n. 199 del 2011 e dal DM 49/2012;
3. i servizi agli studenti e l'internazionalizzazione.

La responsabilità dei due Macrosettori è stata affidata a due dirigenti che sono stati assunti il 31 dicembre 2012, l'assunzione ha determinato di conseguenza un incremento stabile di dotazione organica.

Ai due dirigenti è stata affidata la responsabilità di coordinare e monitorare la gestione ed organizzazione dei settori di propria pertinenza. Essi devono:

- dirigere, coordinare e controllare l'attività delle Aree/uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- assicurare il rispetto delle norme e delle disposizioni che regolano le materie di competenza degli stessi settori;
- partecipare alle sedute degli Organi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni, informando i responsabili di Area/Ufficio sulle decisioni e le direttive prese e coordinare/concordare con gli stessi le azioni necessarie alla loro corretta esecuzione/soddisfazione;
- svolgere monitoraggio continuo sul raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Macrosettori;
- assistere i collaboratori nell'esame delle richieste e delle problematiche di carattere straordinario o trasversale;
- favorire lo sviluppo di un clima favorevole al proficuo svolgimento delle attività di tutti i collaboratori
- promuovere azioni di formazione, di aggiornamento e di crescita professionale
- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti delle Aree/uffici cui sono preposti.

Pertanto l'importo del fondo, è stato incrementato di € 19.307,47 in applicazione del comma 7 dell'art.62 CCNL 5.3.2008. Tale importo ci consentirà di corrispondere una retribuzione di posizione parte fissa e variabile calcolata come importo medio tra la retribuzione minima e la retribuzione massima, e l'importo minimo contrattuale del 20% della retribuzione di risultato ai due dirigenti assunti.

Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità: voce residuale che non viene valorizzata per l'anno corrente.

Sezione II - Risorse variabili

Risorse sottoposte ai limiti di cui all'art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010

Risparmi di gestione: voce non valorizzata per l'anno corrente.

Maggiori entrate o economie gestione: voce non valorizzata per l'anno corrente.

Specifiche disposizioni di legge: voce non valorizzata per l'anno corrente.

Attivazione nuovi servizi o riorganizzazione - variabile: voce non valorizzata per l'anno corrente.

Risorse non sottoposte ai limiti di cui all'art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010

Entrate conto terzi o sponsorizzazioni: voce non valorizzata per l'anno corrente.

Incarichi aggiuntivi e compensi professionali: voce non valorizzata per l'anno corrente.



UNIVERSITA'
DI CAGLIARI

Liquidazione sentenze favorevoli all'Ente: voce non valorizzata per l'anno corrente.



Ria personale cessato anno precedente mensilità residue: voce non valorizzata per l'anno corrente.

Altre risorse variabili: voce non valorizzata per l'anno corrente.

Somme non utilizzate Fondo anno precedente: voce non valorizzata per l'anno corrente.

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

a) Decurtazione Fondo per rispetto limite art. 1 c. 189 L. 266/05 - risorse fisse (tetto 04 -10%):

la somma di euro 5.792 sarà versata, come prescritto dall'art. 67 comma 6 d.l. 112/2008 conv. in legge 133/2008 all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

b) Decurtazioni operate sulla base dei disposti dell'art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010 (rispetto del limite 2010 e successiva riduzione proporzionale in ragione della riduzione di personale): la decurtazione sul fondo ammonta a 0 euro.

Relativamente alla decurtazione per rispetto del limite 2010, si fa presente che non è stato costituito il fondo per i dirigenti di II fascia nell'anno 2010, in quanto uno dei due dirigenti era in aspettativa per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Amministrativo presso l'Università di Camerino, l'altro in aspettativa dal 1.11.2009 per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Amministrativo presso altra università, è poi deceduto l'8.2.2010.

Il calcolo per la percentuale di riduzione proporzionale da attuarsi in ottemperanza della seconda parte dell'art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010 è stata calcolata considerando tutto il personale in servizio al 1° gennaio e al 31 dicembre sia dell'anno 2010 che dell'anno 2013, secondo le istruzioni indicate nella circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato con riferimento a tutto il personale dirigente dell'Ateneo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Relativamente alla riduzione proporzionale in ragione della riduzione di personale, si fa presente che oltre a quanto detto sopra, il personale dirigente dell'Università è aumentato di due unità, pertanto non deve essere effettuata alcuna riduzione.

c) Altre decurtazioni: voce non valorizzata per l'anno corrente.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: euro 56.627,15.

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione: euro 0.

c) Totale decurtazioni del Fondo: euro 5.792.

d) Totale Fondo sottoposto a certificazione: euro 50.835,15 (somma algebrica delle voci precedenti).

MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Non è stato predisposto il contratto collettivo integrativo, la ripartizione del fondo sarà la seguente:

Indennità di posizione € 42.362,50

Indennità di risultato € 8.472,65

Totale € 50.835,15

**MODULO III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

Di seguito viene riportato lo schema generale riassuntivo del fondo, con l'indicazione dei valori comprensivi degli oneri a carico ente pari al 37,7%, ai sensi dell'art. 1 comma 192 legge 266/2005. Si fa presente che non viene fatto il confronto con l'anno 2010 in quanto nel 2010 i dirigenti erano in aspettativa e pertanto non è stato costituito il fondo.

Comparto Università - Dirigenti di seconda fascia
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

COSTITUZIONE DEL FONDO	2013	2013 con contributi carico ente
1.1 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
1.1a Risorse storiche	28.305,80	38.977,09
Compensi per lavoro straordinario anno 1995 (art. 38 lett. b CCNL 94/95)	5.114,78	7.043,06
Risorse destinate al compenso incentivante anno 2005 (244 giorni importo giornaliero € 7,73) (art. 38 lett. b CCNL 94/95)	1.887,45	2.599,02
Risorse derivanti art.2 comma 9 legge 550/95 al compenso incentivante anno 2005 (244 giorni importo giornaliero € 7,73) (art. 3 comma 2 lett. a CCNL 96/97)	2.995,45	4.124,73
0,80% MONTE SALARI 1995 (38.967,43) (art. 3 comma 2 lett. b CCNL 96/97)	311,74	429,27
1,4% MONTE SALARI 1995 (38.967,43) (art. 3 comma 2 lett. b CCNL 96/97)	543,54	751,21
Risorse soppressione meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni anno 1998 (art. 4 comma 1 lett. a CCNL 96/97)	360,15	495,93
Ria personale cessato intero importo (art. 62 c. 4 P. 1 Ccnl 02-05)	10.574,48	14.561,06
CCNL 98/01 art. 42, c. 1 primo periodo		
CCNL 98/01 art. 42, c.1 lett. a)		
CCNL 02/03 art. 62 c.3 lett. c)		
CCNL 00/01 art. 3 c. 2 2% monte salari 1999 (€ 117.810,35)	2.356,21	3.244,50
CCNL 02/03 art. 62 c.5 (biennio 02/03) (1196+364)*2	3.120,00	4.296,24
CCNL 04/05 art. 7 (biennio 04/05) 520*2	1.040,00	1.432,08
1.1b Incrementi contrattuali	6.110,77	8.414,53
Incrementi Ccnl 04-05 (art. 7 c. 1 alinea 2 e 3)	2.236,00	3.078,97
Incrementi Ccnl 06-09 (art. 22 c. 1) 2,36 monte salari 2005 (€ 114.780,48)	2.708,82	3.730,04
Incrementi Ccnl 08-09 (art. 7 c. 1) 1,45% monte salari 2007 (80.410,25)	1.165,95	1.605,51
1.1c Altri incrementi	22.210,58	30.583,97
Ria personale cessato intero importo (art. 62 c. 4 P. 1 Ccnl 02-05)	2.903,11	3.997,58
Incrementi dotazione organica o riorganizzazione stabile servizi (art. 62 c. 7 Ccnl 02-05)	19.307,47	26.586,39
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità		
1.1d Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1a+1.1b+1.1c)	56.627,15	77.975,59
1.2 Risorse variabili		
1.2a Incrementi variabili sottoposti ai limiti di cui all'art. 9 comma 2-bis della legge 122/10	0,00	0,00
Risparmi di gestione (art. 43 L. 449/1997)		
Maggiori entrate o economie gestione (art. 62 c. 3 L. c Ccnl 02-05)		
Specifiche disposizioni di legge (art. 62 c. 3 L. b Ccnl 02-05)		
Attivazione nuovi servizi o riorganizzazione - variabile (art. 62 c. 7 Ccnl 02-05)		26.586,39
1.2b Incrementi variabili non sottoposti ai limiti di cui all'art. 9 comma 2-bis della legge 122/10	0,00	0,00



Entrate conto terzi/utenza e sponsorizzazioni (art. 43 L. 449/1997)		
Incarichi aggiuntivi e compensi professionali (art. 62 c. 3 L. d. Ccnl 02-05)		
Liquidazione sentenze favorevoli all'ente (RD 1578/1933)		
Ria personale cessato anno precedente mensilità residue (art. 62 c. 4 P. 2 Ccnl 02-05)		
Incarichi ad interim (art. 27 c. 3 Ccnl 02-05)		
Somme non utilizzate Fondo anno precedente		
1.2c Totale risorse variabili (1.2a+1.2b)	0,00	0,00
1.3 Decurtazioni del Fondo		
1.3a Totale decurtazioni	5.792,00	7.975,58
Decurtazione Fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)		
Decurtazione per limite art.1 comma 189 legge 266 /05 -risorse fisse (2004 -10%)	5.792,00	7.975,58
Decurtazione Fondo per riduzione proporzionale personale (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)		
Altre decurtazioni del Fondo		
1.4 Risorse Fondo sottoposto a certificazione		
1.4a Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1d)	56.627,15	77.975,59
1.4b Totale risorse variabili (1.2c)	0,00	0,00
1.4c Totale decurtazioni del fondo (1.3a)	5.792,00	7.975,58
1.4d Totale risorse fondo sottoposto a certificazione (1.4a+1.4b-1.4c)	50.835,15	70.000,00

MODULO IV - COMPATIBILITÀ ECONOMICO- FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

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 programmatica della gestione

La verifica dei limiti di spesa del Fondo viene effettuata mensilmente dall'Area Personale-Ufficio Relazioni Sindacali, la quale monitora attraverso la procedura CSA (Carriere e Stipendi di Ateneo), voce per voce, tutto quanto viene liquidato al personale come trattamento accessorio. La verifica viene fatta per competenza e non per cassa.

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

Parte non pertinente allo specifico fondo illustrato in quanto nell'anno 2012 non è stato costituito il fondo.

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

Nel budget di previsione 2013, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2012, risulta correttamente iscritto lo stanziamento necessario. In particolare, sui conti di analitica:

CA.4.43.15.05 - INDENNITÀ DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI



UNIVERSITA'
DI CAMERINO

CA.4.43.15.06 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU COMPETENZE ACCESSORIE
AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

CA.4.43.15.07 - ONERI IRAP SU COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO

è iscritta complessivamente la somma di euro 70.000 comprensivi degli oneri a carico dell'ente.

La somma di € 5.792 sarà versata, come prescritto dall'art. 67 comma 6 d.l. 112/2008 conv. in
legge 133/2008 all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368 , la
somma è iscritta al seguente conto di analitica

CA.4.48.03.05 - ALTRI ONERI VARI STRAORDINARI

Camerino, li 12.4.2013

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Luigi Tapanelli)