

Comparto Università - Fondo ex art. 63 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018
COSTITUZIONE DEL FONDO
1.1 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
2016
2017
2018

		2016	2017	2018
1.1a	Fondo Risorse storiche 2004-2009	16.189.598,21	13.302.871,21	13.302.871,21
1.1b	Decurtazione 10% del fondo 2004 ai sensi dell'art. 67, comma 5, L. 133/2008	-1.615.531,00	-1.326.859,00	-1.326.859,00
1.1.c	Altri incrementi contrattuali	3.301.480,74	3.041.826,38	3.305.588,72
	Risparmi ex art. 2 c. 3 D. Lgs. 165/2001			
	Ria personale cessato B-C-D-EP misura intera cessati 2009-2016 (art. 63, comma 2 lettera a, CCNL 2016-2018)	1.290.408,86	1.264.763,37	1.353.511,90
	Ria personale cessato - ulteriori cessazioni	13.762,71		
	Ria misura intera personale cessato nel 2017	141.632,02	88.748,53	88.339,81
	Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D (art.63, comma 2 lettera e, CCNL 2016-2018)	1.541.742,25	1.542.960,11	1.688.314,49
	Differenziale cessati - ulteriori cessazioni	20.239,40		
	Differenziale di ulteriori cessati o passati di categoria nel 2016			8.590,48
	Differenziale cessati o passati di categoria nel 2017	293.695,51	145.354,38	164.081,30
	Incrementi dotazione organicae relativa copertura posti (art. 87, comma 2, CCNL 06-09)			
	Incremento finanziamento PEO da risorse stabili destinate a produttività (art. 88, comma 2 lettera a, CCNL 06-09)			

	Riduzione stabile dello straordinario (art. 86, comma 4, CCNL 06-09)			
	Altre risorse fisse con carattere di stabilità			
1.1.d	Sezione incrementi contrattuali CCNL 2016/2018			
	Incrementi determinati sui differenziali cessati o passati di categoria nel 2016 B-C-D			695,46
	Incrementi determinati sui differenziali cessati o passati di categoria nel 2017 B-C-D			2.055,30
1.1.e	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1.a+1.1.b+1.1.c+1,1,d)	17.875.547,95	15.017.838,59	15.281.600,93
	1.2 Risorse variabili			
1.2a	Incrementi variabili sottoposti ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017			
	Risparmi di gestione (art. 43 l. 449/1997)			
	Attivazione nuovi servizi e riorganizzazione - variabile (art. 87, comma 2, CCNL 06-09)			
	Specifiche disposizioni di legge (art. 67, comma 1 lettera f, CCNL 06-09)			
1.2b	Incrementi variabili non sottoposti ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017			
	Risparmi da straordinario			
	Risparmi cessati anno precedente accantonato (B-C-D) mensilità residue	48.811,63	38.384,87	38.207,40
	Differenziali cessati anno precedente mensilità residue			70.421,61
	Sezione Incrementi determinati sui risparmi dei differenziali cessati o passati di categoria nel 2017 B-C-D			882,54
	Quota di prelievo dal conto terzi per il bilancio universitario, nella misura del 37,50%, destinata a finanziare gli istituti della produttività e dell'incremento dei servizi	132.025,00		394.482,25

Quota di prelievo dal conto terzi per il bilancio universitario, destinata a finanziare gli istituti della produttività e dell'incremento dei servizi che si è realizzata in più nel 2017 rispetto alla previsione			97.688,42
Quota di prelievo dal conto terzi per il bilancio universitario, nella misura del 25%, destinata a remunerare il personale tecnico amministrativo, non direttamente impegnato nelle attività	264.050,30	237.628,21	
Altre risorse variabili			
Somme non utilizzate fondo anno precedente (art. 88, comma 5, CCNL 06-09)	682.680,95	1.014.040,69	491.432,10
1.2c Totale Risorse variabili	1.127.567,88	1.290.053,77	1.093.114,32

1.3 Decurtazioni Fondo

1.3a Totale decurtazioni			
Decurtazione Fondo per progressioni orizzontali B-C-D-EP (art. 88, comma 4, CCNL 06-09) anno 2010	2.115.200,32	2.115.200,32	2.115.200,32
Decurtazione Fondo per progressioni orizzontali B-C-D-EP (art. 88, comma 4, CCNL 06-09) anno 2016-2017		926.859,53	1.648.307,85
Incrementi decurtazione Fondo per progressioni orizzontali B-C-D-EP (art. 88, comma 4, CCNL 06-09) anno 2016-2017 determinate dagli incrementi contrattuali CCNL 2016/2018			13.118,30
Decurtazione risorse stabili destinate a produttività per finanziamento PEO (art. 88, comma 2 lettera a, CCNL 06-09)			

Decurtazione permanente Fondo a decorrere dal 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, limite 2010 e riduzione del personale effettuato nel 2014 (Legge di stabilità 2014)	2.412.749,06	2.021.055,06	2.021.055,06
Decurtazione Fondo Limite 2016 ex art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017	155.394,73	324.083,77	454.016,49
	114.962,87		

1.4 Risorse Fondo sottoposto a certificazione

1.4.a	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	17.875.547,95	15.017.838,60	15.281.600,93
1.4.b	Totale Risorse variabili	1.127.567,88	1.290.053,77	1.093.114,32
1.4.c	Totale Decurtazioni del fondo	4.798.306,98	5.387.198,68	6.251.698,02
1.4.d	Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione	14.204.808,86	10.920.693,69	10.123.017,23
	Oneri Carico Ente	5.000.092,72	3.844.084,18	3.563.302,07
	Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione comprensivo degli oneri carico ente ai sensi dell'art.1 comma 192 l.266/05	19.204.901,58	14.764.777,86	13.686.319,30
2.1	2.1 Risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo			
2.1a	Progressioni orizzontali a carico bilancio	4.675.997,53	5.457.502,69	4.878.875,29
	Aumento Progressioni orizzontali a carico bilancio determinate dagli incrementi contrattuali CCNL 2016/2018	17.382,00	40.901,00	170.853,27
2.1b	Totale Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo	4.693.379,53	5.498.403,69	5.049.728,56