

Comparto Università - Fondo ex artt. 87 e 90 CCNL 2006-2009
COSTITUZIONE DEL FONDO
1.1 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

	2015	2016
1.1a Fondo Risorse storiche 2004-2009	16.189.598,21	16.189.598,21
Decurtazione 10% del fondo 2004 ai sensi dell'art. 67, comma 5, L. 133/2008	-1.615.531,00	-1.615.531,00
1.1.b Altri incrementi contrattuali	2.832.151,11	3.301.480,74
Risparmi ex art. 2 c. 3 D. Lgs. 165/2001		
Ria personale cessato B-C-D-EP misura intera (art. 87, comma 1 lettera d, CCNL 06-09 anni 2009-2014)	1.216.947,15	1.290.408,86
Ria personale cessato B-C-D-EP misura intera (art. 87, comma 1 lettera d, CCNL 06-09 anno 2014 ulteriori cessazioni)	10.541,58	13.762,71
Ria personale cessato B-C-D-EP misura intera (art. 87, comma 1 lettera d, CCNL 06-09 anno 2015)	62.920,13	141.632,02
Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D-EP (art. 87, comma 1 lettera e, CCNL 06-09 anni 2009-2014)	1.398.103,53	1.541.742,25
Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D-EP (art. 87, comma 1 lettera e, CCNL 06-09 anno 2014 ulteriori cessazioni)	17.768,95	20.239,40
Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D-EP (art. 87, comma 1 lettera e, CCNL 06-09 anno 2015)	125.869,77	293.695,51
Incrementi dotazione organica e 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		
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e		
1.1.d stabilità (1.1.a+1.1.b+1.1.c)	17.406.218,32	17.875.547,95

1.2 Risorse variabili

Incrementi variabili sottoposti ai limiti di cui all'art. 1, comma 236, L. 208/2015		
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)		
Incrementi variabili non sottoposti ai limiti di cui all'art. 1, comma 236, L. 208/2015		
Risparmi da straordinario (art. 86, comma 4, CCNL 06-09)		
Ria cessati anno precedente accantonato (B-C-D-EP) mensilità residue (art. 87, comma 1 lettera d, CCNL 06-09)	29.943,18	48.811,63
Quota di prelievo dal conto terzi per il bilancio universitario, nella misura del 12,50%, destinata a finanziare gli istituti della produttività e dell'incremento dei servizi	153.607,00	132.025,00

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
Altre risorse variabili		
Somme non utilizzate fondo anno precedente (art. 88, comma 5, CCNL 06-09)	410.310,43	682.680,95
1.2c Totale Risorse variabili	593.860,61	1.127.567,88

1.3 Decurtazioni Fondo

1.3a Totale decurtazioni		
Decurtazione Fondo per progressioni orizzontali B-C-D-EP (art. 88, comma 4, CCNL 06-09)	2.115.200,32	2.115.200,32
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	2.412.749,06
Decurtazione Fondo Limite 2015 ex art. 1, comma 236, L. 208/2015		155.394,73
Decurtazione Fondo Limite 2015 ex art. 1, comma 236, L. 208/2016		114.962,87

1.4 Risorse Fondo sottoposto a certificazione

1.4.a Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	17.406.218,32	17.875.547,95
1.4.b Totale Risorse variabili	593.860,61	1.127.567,88
1.4.c Totale Decurtazioni del fondo	4.527.949,38	4.798.306,98
1.4.d Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione	13.472.129,55	14.204.808,86
Oneri Carico Ente	4.731.931,84	5.000.092,72
Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione comprensivo degli oneri carico ente ai sensi dell'art.1 comma 192 l.266/05	18.204.061,40	19.204.901,57

2.1 Risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo

2.1 Risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo

2.1a Progressioni orizzontali a carico bilancio	4.989.932,44	4.675.997,53
Totale Risorse temporaneamente allocate all'esterno		
2.1b del fondo	4.989.932,44	4.675.997,53
	18.462.061,99	18.880.806,39

Area Organizzazione e Sviluppo

F. toll Direttore

Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

Ufficio stipendi

F.to Il Capo Ufficio

Quadro di sintesi applicazione legge 208/2015, comma 236

	2015	2016
Fondo trattamento accessorio personale tecnico-amministrativo sottoposto ai vincoli dell'art.1, comma 1 236, L.208/2015	15.291.018,00	15.760.347,63
Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio)	4.989.932,44	4.675.997,53
3 Totale poste soggette all'art. 1, comma 236, l. 208/2015	20.280.950,44	20.436.345,16
4 Riduzione limite 2015		155.394,73
5 Totale poste rispettoso limite 2015	20.280.950,44	20.280.950,44
Decurtazione per riduzione proporzionale del personale nel corso del 2016		114.962,87
7 Totale poste al netto delle decurtazioni		20.165.987,56

Quadro di calcolo della semisomma ai fini della riduzione del personale effettuato ai sensi della Circolare

1 Personale tecnico-amministrativo al 01.01.2015	4.052
2 Personale tecnico-amministrativo al 31.12.2015	4.063
3 Semisomma (media) riferita all'anno 2015	4.058
1 Personale tecnico-amministrativo al 01.01.2016	4058
2 Personale tecnico-amministrativo al 31.12.2016	4011
3 Semisomma (media) riferita all'anno 2016	4034,5
Calcolo variazione % semisomma 2014 rispetto a semisomma 2010	0,56685151

Area Organizzazione e Sviluppo
 F. toll Direttore

Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
 Ufficio stipendi
 F.to Il Capo Ufficio

