

# RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO ART. 87 CCNL 2006-2009 RELATIVO ALL'ANNO 2013

redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165,  
testo attualmente vigente, e della circolare del Ministero dell'Economia  
e delle Finanze n. 25 del 19.7.2012

## MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

### 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. Sono ricompresi gli incrementi disposti dall'art. 41 comma 1 del CCNL 2002-05 (quota B-C-D) che avevano decorrenza giuridica dall'1.1.2003, gli incrementi previsti dall'art. 67 comma 3 CCNL 98-01 (1,55% monte salari 1997), presenti in forma fissa e continuativa nella contabilità del Fondo precedente il 2004, nonché la RIA del personale B-C-D-EP cessato fino al 31.12.2003 come previsto dall'art. 41 comma 2 del CCNL 2002-05. Sono altresì comprese le decurtazioni effettuate, al termine dell'esercizio finanziario, per passaggi a posizioni retributive superiori nell'ambito della stessa categoria, in applicazione dell'art. 68 comma 3 del CCNL 98-01; ne consegue che sono considerate le decurtazioni per PEO aventi decorrenza precedente al 2004.

Questa voce ammonta in totale ad euro 903.612.

#### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Si tratta di incrementi non suscettibili di modifica che confermano valori presenti nei fondi degli anni precedenti il 2013, cui si rinvia insieme alla relativa certificazione, e che alimentano il fondo successivamente al consolidamento 2004 sopraindicato. Si tratta complessivamente di euro 175.995 di cui euro 63.449 disposti dall'art. 5 comma 1 del CCNL 04-05 (quota B-C-D) ed euro 112.546 disposti in attuazione dell'art. 87 comma 1 lett. c del CCNL 06-09 (quota B-C-D)

#### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

In questa sezione sono inserite unicamente poste con carattere di certezza e stabilità che alimentano il fondo successivamente al consolidamento 2004 sopraindicato e che, a differenza delle precedenti, possono subire nel tempo valorizzazioni incrementali.

- *Risparmi ex art. 2 comma 3 d.lgs. 165/2001*: voce non valorizzata.
- *Ria personale cessato B-C-D-EP misura intera (art. 87 c. 1 L. d P. 3 CCNL 06-09)*: questa voce del Fondo ex art. 87 è alimentata dalla RIA misura intera personale cessato a partire dal 1°1.2004 e fino al 31.12.2012, sia delle posizioni economiche B-C-D che da quelle EP. L'importo ammonta complessivamente ad euro 198.377 di cui euro 18.976 per il 2013, che costituisce l'incremento rispetto al fondo 2012 legato alla RIA annua in godimento alle 14 unità di personale cessate nel 2012.
- *Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D-EP (art. 1 comma 193 legge 266/2005 e art. 87 c. 1 L. e CCNL 06-09)*: in questa voce è inserita la somma dei differenziali tra la posizione goduta all'atto di cessazione e quella di riferimento ai fini del computo del costo della progressione. Si tratta di risorse fisse con carattere di certezza e di stabilità che si rendono disponibili alla contrattazione integrativa dell'anno successivo a quello della cessazione. Questa voce è alimentata dal differenziale del personale cessato sia delle posizioni economiche B-C-D che da quelle EP. L'importo ammonta complessivamente ad euro 597.015 di cui euro 61.661 per il 2013, che costituisce l'incremento rispetto al fondo 2012, che deriva dalla valorizzazione del differenziale stipendiale rispetto alla categoria di ingresso delle 14 unità di personale cessate nel corso del 2012, dell'unità di personale EP passata a Dirigente di seconda fascia e delle 2 unità D inquadrare nella categoria successiva. Il calcolo è stato effettuato considerando come recupero al fondo il differenziale full time con lo stipendio tabellare per 13 mensilità.
- *Incrementi dotazione organica e relativa copertura posti (art. 87 comma 2 CCNL 2006-09)*: in questa voce sono inserite le risorse che, in applicazione dell'art. 67 comma 4 del CCNL 98-01 confermato dall'art. 87

comma 2 del CCNL 06-09, le Amministrazioni valutano necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare in nuove attività a seguito di intervenuti processi di riorganizzazione. L'importo ammonta complessivamente ad euro 200.487 e per il 2013 non risultano incrementi rispetto al 2012

- *Incremento finanziamento PEO da risorse stabili destinate alla produttività (art. 88 c. 2 L. a P. 2 CCNL 06-09)*: in questa voce sono inserite le risorse che in sede di contrattazione si è stabilito di utilizzare per progressioni economiche orizzontali anziché per produttività, in applicazione della normativa vigente. Tale istituto lascia invariato l'ammontare delle risorse stabili del fondo in quanto il medesimo importo viene inserito tra le voci di decurtazione. L'importo ammonta complessivamente ad euro 99.062 e per il 2013 non risultano incrementi rispetto al 2012

- *Riduzione stabile dello straordinario (art. 86 c. 4 CCNL 2006-09)*: in questa voce sono inserite le risorse che in sede di contrattazione si è stabilito di portare in riduzione dalle risorse destinate al lavoro straordinario. L'importo ammonta complessivamente ad euro 4.069 e per il 2013 non ci sono ulteriori riduzioni rispetto al 2012

- *Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità*: in questa voce è inserito l'importo di euro 11.325 calcolata come differenza tra il costo presunto delle PEO aventi decorrenza giuridica 1°.1.2011, pari ad euro 72.265, sottratto dal consolidato 2011 ai fini della determinazione del fondo 2012, e il costo effettivo accertato nel 2013 a conclusione della procedura pari ad euro 60.940. Si tratta di maggiori risorse che sarebbero state consolidate nell'anno 2012 e, di conseguenza, riportate al 2013 come risorse fisse con carattere di certezza e stabilità.

#### *Sezione II- Risorse variabili*

Le risorse variabili constano di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità per gli anni successivi, possono subire nel tempo variazioni e non possono quindi essere consolidate. Per tale motivo debbono essere espressamente quantificate annualmente in occasione della costituzione del Fondo.

Poiché alcune poste variabili vanno ricomprese nei conteggi relativi all'applicazione dell'art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010 laddove altre, in particolare le economie fondo anno precedente, non rientrano nel campo applicativo di tale norma, si è ritenuto utile declinare l'esposizione ordinatamente per le voci che rientrano nella volontà calmierativa del legislatore (risorse sottoposte all'art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010) e risorse escluse dai limiti imposti da tale norma.

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

- *Risparmi di gestione (art. 43 c. 5 legge 449/1997)*: voce non valorizzata.

- *Attivazione nuovi servizi o riorganizzazione - variabile (art. 87 c. 2 CCNL 2006-09)*: in questa voce sono inserite le risorse variabili che, in applicazione dell'art. 87 comma 2 del CCNL 06-09 e comunque nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla legislazione vigente, le Amministrazioni valutano necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare in nuove attività riferite, una tantum, unicamente all'anno corrente. Per il 2013 è inserita la somma di euro 5.956 per il pagamento del trattamento accessorio del personale a tempo determinato impiegato nei nuovi progetti approvati dall'amministrazione

- *Specifiche disposizioni di legge (art. 67 comma 1 lettera f CCNL 98-01)*: voce non valorizzata.

- *RIA cessati anno di pertinenza del fondo accantonato B-C-D-EP mensilità residue (art. 87 c. 1 L. d secondo periodo CCNL 2006-09)*: questa voce raccoglie, una tantum, la quota di risorse risparmiata dall'Amministrazione (per le mensilità residue alla data di cessazione) della RIA non pagata alle unità di personale cessate. Per il 2013 questa voce ammonta a euro 5.616 considerando le 9 unità di personale cessate nel corso del 2013.

- *Altre risorse variabili*: in questa voce sono inseriti i risparmi conseguenti a trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in applicazione dell'art. 67 comma 1 lettera d del CCNL 98-01 e comunque nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione nel tempo vigente. Per il 2013 questa voce ammonta a euro 20.213

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

- *Quote per la progettazione (art. 92 commi 5-6 d.lgs. 163/2006)*: voce non valorizzata.

- *Quota riservata al Fondo per attività conto terzi o programmi comunitari (art. 4 comma 2 lettera q del CCNL*

2006-09): in questa voce sono inserite le quote di risorse derivanti da fonti esterne all'amministrazione per nuove convenzioni ed attività non ordinariamente rese dall'amministrazione. Per il 2013 questa voce ammonta a euro 548.386

- *Risparmi da straordinario (art. 86 c. 4 CCNL 2006-09)*: per il 2013 questa voce ammonta a euro 4.763, derivanti da opportuna ricognizione amministrativa tra lo straordinario 2012 effettivamente erogato, pari ad euro 26.846 ed il limite legittimo di spesa per lo straordinario di questo Ateneo, pari ad euro 31.609.

- *Altre risorse variabili*: in questa voce è inserito l'importo di euro 11.325 calcolata come differenza tra il costo presunto delle PEO aventi decorrenza giuridica 1°.1.2011, pari ad euro 72.265, sottratto dal consolidato 2011 ai fini della determinazione del fondo 2012, e il costo effettivo accertato nel 2013 a conclusione della procedura pari ad euro 60.940. Si tratta di maggiori risorse che sarebbero state a disposizione nel 2012 e che non sono state ripartite; conseguentemente avrebbero generato maggiori economie da riportare al Fondo dell'anno successivo.

- *Somme non utilizzate Fondo anno precedente (art. 88 comma 5 del CCNL 2006-09)*: Si ipotizza che le risorse del fondo 2012 siano tutte utilizzate tenendo conto delle somme effettivamente erogate e del limite di spesa consentito. Va comunque rilevato che non risulta possibile, alla data attuale, certificare esattamente l'ammontare dell'eventuale residuo in quanto non sono state avviate le procedure delle PEO con decorrenza giuridica 1.1.2012, stabilite con l'accordo integrativo sottoscritto il 23 dicembre 2013.

### *Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo:*

Sono inserite le voci di riduzione del fondo previste dalla normativa vigente applicate successivamente al consolidamento 2004 sopraindicato, per quanto riguarda le risorse fisse e continuative, e sul fondo 2013 per quelle variabili

- *Decurtazione Fondo per progressioni orizzontali B-C-D-EP (art. 88 comma 4 CCNL 2006-09 e art. 1 c. 193 legge 266/2005)*: 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 pertinenti capitoli di bilancio delle singole Amministrazioni (art. 88 comma 4 CCNL 06-09). In questa voce sono inserite le risorse per PEO effettuate dal 2004 pari complessivamente ad euro 1.078.150 comprensive delle PEO con decorrenza giuridica 1.1.2012 le cui procedure di selezione sono da espletare. L'incremento rispetto al 2012 corrisponde all'importo destinato alle PEO dell'anno 2012 pari a euro 54.530.

- *Decurtazione Fondo per rispetto limite art. 1 comma 189 legge 266/05 (tetto 04 -10%)*: voce non valorizzata in quanto il fondo 2010 è risultato inferiore al limite previsto dalla norma; come certificato dall'Organo di controllo l'amministrazione non ha dovuto effettuare alcun versamento

- *Decurtazione risorse stabili produttività per finanziamento PEO (art. 88 comma 2 lettera a periodo 2 CCNL 06-09)*: si tratta della stessa somma indicata tra le risorse fisse alla voce "Incremento finanziamento PEO da risorse stabili destinate a produttività (art. 88 c. 2 L. a P 2 CCNL 06-09)" L'importo ammonta complessivamente ad euro 99.062 invariato rispetto al 2012

- *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 ex art. 87 ammonta ad un totale di euro 210.489 di cui euro 70.016 per rispetto del "limite 2010" ed euro 140.473 per applicazione della "riduzione proporzionale", cioè i due successivi disposti previsti dal comma 2-bis (la decurtazione per rispetto del "limite 2010" grava per euro 69.993 sulle risorse fisse degli anni precedenti e per euro 23 sulle risorse fisse relative al 2013; la decurtazione della "riduzione proporzionale" grava per euro 20.305 sulle risorse fisse degli anni precedenti ed euro 120.168 sulle risorse variabili relative al 2013).

Gli importi appena menzionati, ai sensi della circolare n. 16/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati quantificati:

- a) elaborando i dati con riferimento ad un limite complessivo riferito al fondo ex art. 87 (fondo progressioni e produttività), al fondo ex art. 90 (fondo posizione e risultato personale EP) ed al valore delle poste temporaneamente esterne al fondo (progressioni economiche orizzontali elaborate con riferimento al personale in servizio ad inizio anno)
- b) una volta quantificati gli obblighi di decurtazione complessivi, ripartendo i medesimi sul fondo ex art. 87 e sul fondo ex art. 90.

Il prospetto che segue illustra la metodologia utilizzata per la quantificazione delle decurtazioni sia generale

che per il riparto sui diversi fondi.

**Quadro di sintesi applicazione art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010**

	2010	2013
1. Fondo progressioni e produttività	1.174.958 <sup>1</sup>	954.217 <sup>2</sup>
2. Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio)	1.235.775	1.456.539
3. Fondo elevate professionalità	261.289	261.289
4. Totale poste soggette all'art. 9 c. 2-bis (1.+2.+3.)	2.672.022	2.672.045
5. Decurtazione per limite 2010 (prima parte art. 9 comma 2-bis)		23
6. Totale poste rispettoso limite 2010 (4. - 5.)		2.672.022
7. % riduzione proporzionale (cfr. schema qui sotto)		6,46
8. Decurtazione per riduzione proporzionale (seconda parte art. 9 comma 2-bis)		172.682
9. Totale poste rispettoso art. 9 comma 2-bis (6. - 8.)		2.499.363

I valori riportati nel presente prospetto sono riferiti esclusivamente alle poste rilevanti ai fini dell'applicazione della norma

**Quadro di calcolo della semisomma ai fini della riduzione proporzionale effettuato ai sensi della Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011**

1. Personale tecnico amministrativo al 1.1.2010	586
2. Personale tecnico amministrativo al 31.12.2010	590
3. Semisomma (media) riferita all'anno 2010	588
4. Personale tecnico amministrativo al 1.1.2013	556
5. Personale tecnico amministrativo al 31.12.2013	544
6. Semisomma (media) riferita all'anno 2013	550
7. Calcolo variazione % semisomma 2013 rispetto a semisomma 2010	-6,46

**Quadro di verifica decurtazioni effettuate ai sensi art. 9 comma 2-bis Legge 122/2010**

1. Decurtazioni dovute per limite 2010	23
2. Decurtazioni fondo BCD	23
3. Decurtazioni fondo EP	0

<sup>1</sup> (2.134.216 + 19.371 - 623.566 - 355.062)

Totale risorse fisse + Incrementi variabili sottoposti ai limiti di cui all'art. 9 comma 2 bis Legge 122/2010 - Decurtazione fondo per PEO effettuate - Decurtazione fondo per finanziamento PEO (entrambe le decurtazioni gravano su risorse fisse relative ad anni precedenti il 2010)

<sup>2</sup> (2.189.942 + 31.785 - 1.078.150 - 99.062 - 69.993 - 20.305)

Totale risorse fisse + Incrementi variabili sottoposti ai limiti di cui all'art. 9 comma 2 bis Legge 122/2010 - Decurtazione fondo per PEO effettuate - Decurtazione fondo per finanziamento PEO - Decurtazione per rispetto limite 2010 - Decurtazione fondo per riduzione proporzionale personale (tutte le decurtazioni gravano su risorse fisse relative ad anni precedenti il 2013)

4.	Differenza (1. - 2. - 3.)	0
5.	Decurtazioni dovute per riduzione proporzionale	172.682
6.	Decurtazioni fondo BCD	120.168
7.	Decurtazioni fondo EP	52.514
8.	Differenza (5. - 6. - 7.)	0

Ai sensi dell'art. 1 comma 192 legge 266/2005, lo schema seguente riporta i medesimi valori comprensivi degli oneri a carico ente.

**Quadro di sintesi applicazione art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010**

	2010	2013	
1.	Fondo progressioni e produttività	1.543.359 <sup>3</sup>	1.237.994 <sup>4</sup>
2.	Poste temporaneamente esterne al fondo (P.E.O. a bilancio)	1.710.065	2.015.558
3.	Fondo elevate professionalità	346.731	346.731
4.	<b>Totale poste soggette all'art. 9 c. 2-bis (1.+2.+3.)</b>	<b>3.600.155</b>	<b>3.600.283</b>
5.	Decurtazione per limite 2010 (prima parte art. 9 comma 2-bis)		128
6.	<b>Totale poste rispettoso limite 2010 (4. - 5.)</b>		<b>3.600.155</b>
7.	% riduzione proporzionale (cfr. schema qui sotto)		6,46
8.	Decurtazione per riduzione proporzionale (seconda parte art. 9 comma 2-bis)		232.663
9.	<b>Totale poste rispettoso art. 9 comma 2-bis (6. - 8.)</b>		<b>3.367.492</b>

I valori riportati nel presente prospetto sono riferiti esclusivamente alle poste rilevanti ai fini dell'applicazione della norma

**Quadro di calcolo della semisomma ai fini della riduzione proporzionale effettuato ai sensi della Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011**

1.	Personale tecnico amministrativo al 1.1.2010	586
2.	Personale tecnico amministrativo al 31.12.2010	590
3.	<b>Semisomma (media) riferita all'anno 2010</b>	<b>588</b>
4.	Personale tecnico amministrativo al 1.1.2013	556
5.	Personale tecnico amministrativo al 31.12.2013	544
6.	<b>Semisomma (media) riferita all'anno 2013</b>	<b>550</b>

<sup>3</sup> (2.832.105 + 25.905 - 843.482 - 471.167)

Totale risorse fisse + Incrementi variabili sottoposti ai limiti di cui all'art. 9 comma 2 bis Legge 122/2010 - Decurtazione fondo per PEO effettuate - Decurtazione fondo per finanziamento PEO (entrambe le decurtazioni gravano su risorse fisse relative ad anni precedenti il 2010)

<sup>4</sup> (2.918.713 + 42.594 - 1.472.885 - 131.455 - 91.896 - 27.077)

Totale risorse fisse + Incrementi variabili sottoposti ai limiti di cui all'art. 9 comma 2 bis Legge 122/2010 - Decurtazione fondo per PEO effettuate - Decurtazione fondo per finanziamento PEO - Decurtazione fondo per rispetto limite 2010 - Decurtazione fondo per riduzione proporzionale personale (tutte le decurtazioni gravano su risorse fisse relative ad anni precedenti il 2013)

7. Calcolo variazione % semisomma 2013 rispetto a semisomma 2010 -6,46

**Quadro di verifica decurtazioni effettuate ai sensi art. 9 comma 2-bis Legge 122/2010**

1.	Decurtazioni dovute per limite 2010	128
2.	Decurtazioni fondo BCD	128
3.	Decurtazioni fondo EP	0
4.	Differenza (1. - 2. - 3.)	0
5.	Decurtazioni dovute per riduzione proporzionale	232.663
6.	Decurtazioni fondo BCD	162.977
7.	Decurtazioni fondo EP	69.686
8.	Differenza (5. - 6. - 7.)	0

Si precisa che:

1. Ai fini del rispetto dell'art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010 sia il fondo ex art. 87 che il fondo ex art. 90 sono valutati al netto delle poste non soggette a calmierazione (risorse non utilizzate fondo anno precedente, risorse per attività conto terzi, eccetera).
2. Le somme temporaneamente esterne al fondo sono valutate come valore economico stipendiale della posizione in essere al netto del valore economico stipendiale della posizione di ingresso, valorizzate su 13 mensilità e riferite a rapporto di lavoro a tempo pieno; tali valori unitari sono stati moltiplicati per le unità di personale in servizio al 1° gennaio di ciascun anno (2010 e 2013) al fine di ottenere i relativi aggregati (cfr. sezione V della presente relazione tecnico-finanziaria).
3. 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 tecnico-amministrativo dell'Ateneo, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
4. Il personale in servizio al 31.12.2013 è stato determinato sulla base delle cessazioni avvenute in corso d'anno e di quelle di cui si è a conoscenza alla data in cui è redatta la presente relazione. Qualora il personale a consuntivo dovesse differire, le somme che dovessero derivare dalla variazione con la stima qui riportata saranno portate a variazione (in positivo o in negativo) del fondo dell'anno successivo.

*Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione*

<b>A. Fondo tendenziale</b>		
	Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:	euro 2.189.942
	Risorse variabili:	euro 596.259
	<i>Totale Fondo Tendenziale</i>	<i>euro 2.786.201</i>
<b>B. Decurtazioni del Fondo tendenziale</b>		
	Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	euro 1.267.533
	Decurtazione risorse variabili	euro 120.168
	<i>Totale decurtazioni Fondo tendenziale</i>	<i>euro 1.387.701</i>
<b>C. Fondo sottoposto a certificazione</b>		
	Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (somma algebrica delle precedenti voci)	euro 922.409
	Risorse variabili (somma algebrica delle precedenti voci)	euro 476.091
	<i>Totale Fondo sottoposto a certificazione</i>	<i>euro 1.398.500</i>
	netto oneri carico ente	

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

*Progressioni orizzontali a carico bilancio B-C-D-EP:* ai sensi dell'art. 1 comma 193 della legge 266/05, presso l'Ateneo di Ancona il Fondo viene esposto al netto delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso. Di conseguenza, in questa voce è inserito il valore del differenziale delle progressioni economiche a carico del Bilancio; è stato considerato tutto il personale in servizio al 1°01.2013, utilizzando lo stipendio tabellare di cui al CCNL 12.3.09 per 13 mensilità senza riproporzionamenti dovuti al part-time. L'importo è pari ad euro 1.456.539 comprensivo delle PEO con decorrenza giuridica 1.1.2012 le cui procedure di selezione sono da espletare essendo stato sottoscritto solo in data 10 dicembre 2013 l'ipotesi di accordo integrativo

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

In questo modulo è indicata la programmazione di utilizzo del fondo in coerenza con le risorse disponibili e con le finalità indicate all'art. 88 del CCNL 2006-09.

*Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione*

- Progressioni orizzontali B-C-D-EP storiche: *voce non valorizzata* in quanto la contabilizzazione del Fondo è effettuata al "netto PEO"; il corrispondente importo è indicato nella sezione delle Destinazioni temporaneamente allocate fuori dal fondo
- Indennità di responsabilità / professionalità: *voce non valorizzata*
- Indennità turno, rischio, disagio ecc.: *voce non valorizzata*
- Produttività / performance collettiva e Produttività / performance individuale: *voce non valorizzata*
- Indennità accessoria mensile: *voce non valorizzata*
- Altri istituti non compresi fra i precedenti: *voce non valorizzata*

*Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa* euro 0

*Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo*

Nelle singole voci sono inserite le risorse negoziate, in forma previsionale, nel contratto integrativo sottoposto a certificazione.

- Progressioni orizzontali (art. 88 c. 2 l. a CCNL 2006-09): per il 2013 le risorse da utilizzare a tale scopo ammontano ad euro 54.112; in applicazione del D.P.R. 4.9.2013 n. 122 tali risorse saranno comunque indisponibili fino al 31.12.2014.
- Indennità di responsabilità (art. 88 c. 2 l. b CCNL 2006-09): per il 2013 le risorse da utilizzare a tale scopo ammontano ad euro 497.090. Sono utilizzate per corrispondere l'indennità di responsabilità e di risultato al personale di categoria C e D titolare di posizione organizzativa o funzione specialistica e di responsabilità come disciplinato dall'art. 91 del CCNL 2006-09. L'indennità di risultato è corrisposta a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo assegnato.
- Indennità turno, rischio, disagio ecc. (art. 88 c. 2 l. c CCNL 2006-09): per il 2013 le risorse da utilizzare a tale scopo ammontano ad euro 31.945 e sono utilizzate per remunerare il personale che svolge compiti che comportano particolari oneri, rischi o disagi o che richiedono interventi di urgenza.
- Produttività/performance individuale e collettiva (art. 88 c. 2 l. d CCNL 2006-09): per il 2013 le risorse da utilizzare a tale scopo ammontano ad euro 548.386 e sono ripartite tenendo conto dei risultati raggiunti dall'Ateneo nel suo complesso
- Indennità accessoria mensile (art. 88 c. 2 l. f CCNL 2006-09): per il 2013 le risorse da utilizzare a tale

scopo ammontano ad euro 266.967, di cui € 5.956 per il tempo determinato, e sono erogate sulla base della categoria di inquadramento

- Altri istituti non compresi fra i precedenti: voce non valorizzata

*Totale destinazioni regolate dal Contratto Integrativo* euro 1.398.500

*Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare*

*Risorse ancora da contrattare: voce non valorizzata*

*Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione*

A. Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolate dal Contratto Integrativo:	euro	0
B. Destinazioni formalmente regolate dal Contratto Integrativo:	euro	1.398.500
C. Destinazioni ancora da regolare:	euro	0

*Totale Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione: netto oneri carico ente* euro 1.398.500

*Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo*

*Progressioni orizzontali a carico bilancio 2013 B-C-D-EP:* ai sensi dell'art. 1 comma 193 della legge 266/05, presso l'Ateneo di Ancona il Fondo viene esposto al netto delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso. Di conseguenza, in questa voce è inserito il valore del differenziale delle progressioni economiche a carico del Bilancio; è stato considerato tutto il personale in servizio al 1°.01.2013, utilizzando lo stipendio tabellare di cui al CCNL 12.3.09 per 13 mensilità senza riproporzionamenti dovuti al part-time. L'importo è pari ad euro 1.456.539 comprensivo delle PEO con decorrenza giuridica 1.1.2012, le cui procedure di selezione sono da espletare.

*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*

Considerando le *Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo* pari ad euro 1.456.539 (comprensive delle PEO con decorrenza giuridica 1.1.2012 le cui procedure di selezione sono da espletare), indicate nel Modulo I Sezione V, come valori aventi carattere di certezza e stabilità, il medesimo importo è riportato nelle *Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo*, indicate nella Sezione V del presente modulo.

Pertanto il vincolo di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità è rispettato.

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

Gli incentivi economici e la produttività sono erogati in base al CCNL ed ai risultati raggiunti dal personale in coerenza con le disposizioni vigenti.

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

Le progressioni orizzontali vengono effettuate nel rispetto dell'art. 79 del CCNL 2006-09 attraverso meccanismi selettivi. L'accordo integrativo prevede espressamente che "la selezione per la progressione economica orizzontale viene effettuata ... nel limite di spesa di € 74.881 (lordo oneri a carico amministrazione)".

**MODULO III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO**



**DELL'ANNO PRECEDENTE**

**Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2013 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2012**

Comparto Università - Fondo ex art. 87 CCNL 2006-2009					
Fondo progressioni economiche e produttività individuale e collettiva					
COSTITUZIONE DEL FONDO		Fondo 2013	Fondo 2012	Diff. 2013-2012	(per memoria) 2010
<b>1.1 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>					
<b>1.1a Risorse storiche riferite all'anno 2004 (art. 1 comma 189 Legge 266/2005)</b>					
		903.612	903.612	0	903.612
	Art. 67 comma 1, lett. a CCNL 9/8/00	461.754	461.754	0	461.754
	Art. 67 comma 1, lett. b CCNL 9/8/00	137.982	137.982	0	137.982
	Art. 67 comma 1, lett. c CCNL 9/8/00	0	0	0	0
	Art. 67 comma 3 CCNL 9/8/00	166.688	166.688	0	166.688
	Art. 4, comma 1 CCNL 13/5/03	22.551	22.551	0	22.551
	Art. 4, comma 2, primo periodo CCNL 13/5/03	28.837	28.837	0	28.837
	Art. 41 comma 1 CCNL 27/1/05	49.266	49.266	0	49.266
	Art. 41 comma 2 CCNL 27/1/05	31.566	31.566	0	31.566
	Art. 74, comma 7, CCNL 9.8.2000	861	861	0	861
	Art. 68 comma 1, lett. a ultimo periodo CCNL 9/8/00	98.896	98.896	0	98.896
	Art. 67 comma 4 CCNL 9/8/00	155.291	155.291	0	155.291
	Art. 67 comma 1, lett. d CCNL 9/8/00	50.641	50.641	0	50.641
	Art. 68 comma 3 CCNL 9/8/00 (decurtazioni per progressioni orizzontali B-C-D-EP fino 2003)	-300.721	-300.721	0	-300.721
<b>1.1b Incrementi contrattuali successivi</b>		175.995	175.995	0	175.995
	Incrementi Ccnl 04-05 (art. 5 c. 1 - quota B-C-D)	63.449	63.449	0	63.449
	Incrementi Ccnl 06-09 (art. 87 c. 1 L. c)	112.546	112.546	0	112.546
<b>1.1c Altri incrementi successivi</b>		1.110.335	1.018.373	91.962	1.054.609
	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 L. d P. 3 Ccnl 06-09)	198.377	179.401	18.976	114.381
	Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D-EP (art. 87 c. 1 L. e Ccnl 06-09)	597.015	535.354	61.661	357.997
	Incrementi dotazione organica e relativa copertura posti (art. 87 c. 2 Ccnl 06-09)	200.487	200.487	0	200.487
	Incremento finanziamento PEO da risorse stabili destinate a produttività (art. 88 c. 2 L. a P. 2 Ccnl 06-09)	99.062	99.062	0	355.062
	Riduzione stabile dello straordinario (art. 86 c. 4 Ccnl 06-09)	4.069	4.069	0	4.069
	Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	11.325	0	11.325	22.613
<b>1.1d Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1a+1.1b+1.1c)</b>		2.189.942	2.097.980	91.962	2.134.216
<b>1.2 Risorse variabili</b>					
<b>1.2a Incrementi variabili sottoposti ai limiti di cui all'art. 9 comma 2-bis della legge 122/10</b>		31.785	32.026	-241	19.371
	Risparmi di gestione (art. 43 L. 449/1997)	0	0	0	0
	Attivazione nuovi servizi o riorganizzazione - variabile (art. 87 c. 2 Ccnl 06-09)	5.956	7.974	-2.018	0
	Specifiche disposizioni di legge (art. 67 c. 1 L. f Ccnl 98-01)	0	0	0	0
	RIA cessati anno di pertinenza del fondo accantonato B-C-D-EP mensilità residue (art. 87 c. 1 L. d secondo periodo CCNL 2006-09)	5.616	3.839	1.777	6.911
	Altre risorse variabili	20.213	20.213	0	12.460
<b>1.2b Incrementi variabili non sottoposti ai limiti di cui all'art. 9 comma 2-bis della legge 122/10</b>		564.474	452.388	112.086	839.484
	Quote per la progettazione (art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/06)	0	0	0	0
	Quota riservata al Fondo per attività conto terzi o programmi comunitari (art. 4 c. 2 L. q Ccnl 06-09)	548.386	441.137	107.249	561.227
	Risparmi da straordinario (art. 86 c. 4 Ccnl 06-09)	4.763	1.272	3.491	2.723
	Altre risorse variabili	11.325	0	11.325	0

Somme non utilizzate Fondo anno precedente	0	9.979	-9.979	275.534
<b>1.2c Totale risorse variabili (1.2a+1.2b)</b>	<b>596.259</b>	<b>484.414</b>	<b>111.845</b>	<b>858.855</b>
<b>1.3 Decurtazioni del Fondo</b>				
<b>1.3a Decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (successive al consolidato 2004)</b>	<b>1.267.533</b>	<b>1.213.003</b>	<b>54.530</b>	<b>978.628</b>
Decurtazione Fondo per progressioni orizzontali B-C-D-EP (art. 88 e. 4 Ccnl 06-09)	1.078.150	1.023.643	54.507	623.566
Decurtazione Fondo per rispetto limite art. 1 comma 189 legge 266/05 (tetto 2004-10%)	0	0	0	0
Decurtazione risorse stabili destinate a produttività per finanziamento PEO (art. 88 c. 2 L. a P. 2 Ccnl 06-09)	99.062	99.062	0	355.062
Decurtazione Fondo/parte fissa per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)	70.016	69.993	23	0
Decurtazione Fondo/parte fissa per riduzione proporzionale personale (art. 9 e. 2bis L. 122/2010)	20.305	20.305	0	0
Altre decurtazioni del Fondo/parte fissa	0	0	0	0
<b>1.3b Decurtazioni risorse variabili</b>	<b>120.168</b>	<b>73.886</b>	<b>46.282</b>	<b>0</b>
Decurtazione Fondo/parte variabile per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)	0	530	-530	0
Decurtazione Fondo/parte variabile per riduzione proporzionale personale (art. 9 e. 2bis L. 122/2010)	120.168	73.356	46.812	0
Altre decurtazioni del Fondo/parte variabile	0	0	0	0
<b>1.3 Totale decurtazioni (1.3a+1.3b)</b>	<b>1.387.701</b>	<b>1.286.889</b>	<b>100.812</b>	<b>978.628</b>
<b>1.4 Risorse Fondo sottoposto a certificazione in data 17.12.2013</b>				
<b>1.4a Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1d)</b>	<b>2.189.942</b>	<b>2.097.980</b>	<b>91.962</b>	<b>2.134.216</b>
<b>1.4b Totale decurtazioni del fondo/parte fissa (1.3a)</b>	<b>-1.267.533</b>	<b>-1.213.003</b>	<b>-54.530</b>	<b>-978.628</b>
<b>1.4c Totale risorse fondo/parte fissa sottoposto a certificazione in data 17.12.2013 (1.4a-1.4b)</b>	<b>922.409</b>	<b>884.977</b>	<b>37.432</b>	<b>1.155.588</b>
<b>1.4d Totale risorse variabili (1.2c)</b>	<b>596.259</b>	<b>484.414</b>	<b>111.845</b>	<b>858.855</b>
<b>1.4e Totale decurtazioni del fondo/parte variabile (1.3b)</b>	<b>-120.168</b>	<b>-73.886</b>	<b>-46.282</b>	<b>0</b>
<b>1.4f Totale risorse fondo/parte variabile sottoposto a certificazione in data 17.12.2013 (1.4a-1.4b)</b>	<b>476.091</b>	<b>410.528</b>	<b>65.563</b>	<b>858.855</b>
<b>1.4g TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE IN DATA 17.12.2013 (1.4c+1.4f)</b>	<b>1.398.500</b>	<b>1.295.505</b>	<b>102.995</b>	<b>2.014.443</b>
<b>2. POSTE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO</b>				
<b>2.1 Risorse allocate temporaneamente all'esterno del Fondo</b>				
<b>2.1a Progressioni orizzontali a carico bilancio</b>	<b>1.456.539</b>	<b>1.494.261</b>	<b>-37.722</b>	<b>1.235.775</b>
<b>2.1b Totale risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (2.1a)</b>	<b>1.456.539</b>	<b>1.494.261</b>	<b>-37.722</b>	<b>1.235.775</b>
<b>TOTALE (1.4g+2.1b)</b>	<b>2.855.039</b>	<b>2.789.766</b>	<b>65.273</b>	<b>3.250.218</b>

Ai sensi dell'art. 1 comma 192 legge 266/2005, lo schema seguente riporta i medesimi valori comprensivi degli oneri a carico ente

Comparto Università - Fondo ex art. 87 CCNL 2006-2009				
Fondo progressioni economiche e produttività individuale e collettiva				
COSTITUZIONE DEL FONDO				
	Fondo 2013	Fondo 2012	Diff. 2013-2012	(per memoria) 2010
<b>1.1 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>1.1a Risorse storiche riferite all'anno 2004 (art. 1 comma 189 Legge 266/2005)</b>	<b>1.199.093</b>	<b>1.199.093</b>	<b>0</b>	<b>1.199.093</b>
Art. 67 comma 1, lett. a CCNL 9/8/00	612.748	612.748	0	612.748
Art. 67 comma 1, lett. b CCNL 9/8/00	183.102	183.102	0	183.102
Art. 67 comma 1, lett. e CCNL 9/8/00	0	0	0	0
Art. 67 comma 3 CCNL 9/8/00	221.195	221.195	0	221.195
Art. 4, comma 1 CCNL 13/5/03	29.925	29.925	0	29.925
Art. 4, comma 2, primo periodo CCNL 13/5/03	38.267	38.267	0	38.267
Art. 41 comma 1 CCNL 27/1/05	65.376	65.376	0	65.376

Art. 41 comma 2 CCNL 27/1/05	41.888	41.888	0	41.888
Art. 74, comma 7, CCNL 9.8.2000	1.142	1.142	0	1.143
Art. 68 comma 1, lett. a ultimo periodo CCNL 9/8/00	131.235	131.235	0	131.235
Art. 67 comma 4 CCNL 9/8/00	206.071	206.071	0	206.071
Art. 67 comma 1, lett. d CCNL 9/8/00	67.201	67.201	0	67.201
Art. 68 comma 3 CCNL 9/8/00 (decurtazioni per progressioni orizzontali B-C-D-EP fino 2003)	-399.057	-399.057	0	-399.057
<b>1.1b Incrementi contrattuali successivi</b>	<b>233.545</b>	<b>233.545</b>	<b>0</b>	<b>233.545</b>
Incrementi Ccnl 04-05 (art. 5 c. 1 - quota B-C-D)	84.197	84.197	0	84.197
Incrementi Ccnl 06-09 (art. 87 c. 1 L. c)	149.348	149.348	0	149.349
<b>1.1c Altri incrementi successivi</b>	<b>1.486.075</b>	<b>1.358.818</b>	<b>127.257</b>	<b>1.399.466</b>
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 L. d P. 3 Ccnl 06-09)	266.319	240.060	26.259	151.784
Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D-EP (art. 87 c. 1 L. e Ccnl 06-09)	801.183	715.857	85.326	475.062
Incrementi dotazione organica e relativa copertura posti (art. 87 c. 2 Ccnl 06-09)	266.046	266.046	0	266.046
Incremento finanziamento PEO da risorse stabili destinate a produttività (art. 88 c. 2 L. a P. 2 Ccnl 06-09)	131.455	131.455	0	471.167
Riduzione stabile dello straordinario (art. 86 c. 4 Ccnl 06-09)	5.400	5.400	0	5.400
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	15.672	0	15.672	30.007
<b>1.1d Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1a+1.1b+1.1c)</b>	<b>2.918.713</b>	<b>2.791.456</b>	<b>127.257</b>	<b>2.832.105</b>
<b>1.2 Risorse variabili</b>				
<b>1.2a Incrementi variabili sottoposti ai limiti di cui all'art. 9 comma 2-bis della legge 122/10</b>	<b>42.594</b>	<b>42.844</b>	<b>-250</b>	<b>25.905</b>
Risparmi di gestione (art. 43 L. 449/1997)	0	0	0	0
Attivazione nuovi servizi o riorganizzazione - variabile (art. 87 c. 2 Ccnl 06-09)	8.000	10.709	-2.709	0
Specifiche disposizioni di legge (art. 67 c. 1 L. f Ccnl 98-01)	0	0	0	0
RIA cessati anno di pertinenza del fondo accantonato B-C-D-EP mensilità residue (art. 87 c. 1 L. d secondo periodo CCNL 2006-09)	7.771	5.312	2.459	9.171
Altre risorse variabili	26.823	26.823	0	16.734
<b>1.2b Incrementi variabili non sottoposti ai limiti di cui all'art. 9 comma 2-bis della legge 122/10</b>	<b>749.700</b>	<b>600.393</b>	<b>149.307</b>	<b>1.113.995</b>
Quote per la progettazione (art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/06)	0	0	0	0
Quota riservata al Fondo per attività conto terzi o programmi comunitari (art. 4 c. 2 L. q Ccnl 06-09)	727.708	585.390	142.318	744.748
Risparmi da straordinario (art. 86 c. 4 Ccnl 06-09)	6.321	1.760	4.561	3.613
Altre risorse variabili	15.672	0	15.672	0
Somme non utilizzate Fondo anno precedente	0	13.243	-13.243	365.634
<b>1.2c Totale risorse variabili (1.2a+1.2b)</b>	<b>792.294</b>	<b>643.237</b>	<b>149.057</b>	<b>1.139.900</b>
<b>1.3 Decurtazioni del Fondo</b>				
<b>1.3a Decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (successive al consolidato 2004)</b>	<b>1.723.441</b>	<b>1.647.886</b>	<b>75.555</b>	<b>1.314.649</b>
Decurtazione Fondo per progressioni orizzontali B-C-D-EP (art. 88 e. 4 Ccnl 06-09)	1.472.885	1.397.458	75.427	843.482
Decurtazione Fondo per rispetto limite art. 1 comma 189 legge 266/05 (tetto 2004-10%)	0	0	0	0
Decurtazione risorse stabili destinate a produttività per finanziamento PEO (art. 88 c. 2 L. a P. 2 Ccnl 06-09)	131.455	131.455	0	471.167
Decurtazione Fondo/parte fissa per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)	92.024	91.896	128	0
Decurtazione Fondo/parte fissa per riduzione proporzionale personale (art. 9 e. 2bis L. 122/2010)	27.077	27.077	0	0
Altre decurtazioni del Fondo/parte fissa	0	0	0	0
<b>1.3b Decurtazioni risorse variabili</b>	<b>162.978</b>	<b>100.358</b>	<b>62.620</b>	<b>0</b>
Decurtazione Fondo/parte variabile per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)	0	748	-748	0
Decurtazione Fondo/parte variabile per riduzione proporzionale personale (art. 9 e. 2bis L. 122/2010)	162.978	99.610	63.368	0
Altre decurtazioni del Fondo/parte variabile	0	0	0	0
<b>1.3 Totale decurtazioni (1.3a+1.3b)</b>	<b>1.886.419</b>	<b>1.748.244</b>	<b>138.175</b>	<b>1.314.649</b>
<b>1.4 Risorse Fondo sottoposto a certificazione in data 17.12.2013</b>				

1.4a Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1d)	2.918.713	2.791.456	127.257	2.832.105
1.4b Totale decurtazioni del fondo/parte fissa (1.3a)	-1.723.441	-1.647.886	-75.555	-1.314.649
1.4c Totale risorse fondo/parte fissa sottoposto a certificazione in data 17.12.2013 (1.4a-1.4b)	1.195.272	1.143.570	51.702	1.517.455
1.4d Totale risorse variabili (1.2c)	792.294	643.237	149.057	1.139.900
1.4e Totale decurtazioni del fondo/parte variabile (1.3b)	-162.978	-100.358	-62.620	0
1.4f Totale risorse fondo/parte variabile sottoposto a certificazione in data 17.12.2013 (1.4a-1.4b)	629.316	542.879	86.437	1.139.900
1.4g TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE IN DATA 17.12.2013 (1.4c+1.4f)	1.824.589	1.686.449	138.140	2.657.355
<b>2. POSTE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO</b>				
<b>2.1 Risorse allocate temporaneamente all'esterno del Fondo</b>				
2.1a Progressioni orizzontali a carico bilancio	2.015.558	2.067.758	-52.200	1.710.065
2.1b Totale risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (2.1a)	2.015.558	2.067.758	-52.200	1.710.065
<b>TOTALE (1.4g+2.1b)</b>	<b>3.840.147</b>	<b>3.754.207</b>	<b>85.940</b>	<b>4.367.421</b>

**Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo Anno 2013 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2012**

Comparto Università - Fondo ex art. 87 CCNL 2006-2009				
Fondo progressioni economiche e produttività individuale e collettiva				
PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo 2013	Fondo 2012	Diff. 2013-2012	(per memoria) 2010
<b>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>				
Progressioni orizzontali B-C-D-EP storiche	0	0	0	
Indennità di responsabilità / professionalità	0	0	0	10.176
Indennità turno, rischio, disagio ecc.	0	0	0	10.176
Produttività / performance collettiva	0	0	0	10.176
Produttività / performance individuale	0	0	0	10.176
Indennità accessoria mensile	0	0	0	10.176
Altri istituti non compresi tra i precedenti	0	0	0	
<b>Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.880</b>
<b>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>				
Progressioni orizzontali B-C-D	54.112	54.507	- 395	291.024
Progressioni orizzontali EP	0	0	0	36.788
Indennità di responsabilità / professionalità	497.090	496.453	637	475.967
Indennità turno, rischio, disagio ecc.	31.945	31.505	440	36.091
Produttività / performance collettiva	548.386	441.137	107.249	596.187
Produttività / performance individuale	0	0	0	263.753
Indennità accessoria mensile	266.967*	271.903**	- 4.936	263.753
Altri istituti non compresi tra i precedenti	0	0	0	
<b>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>1.398.500</b>	<b>1.295.505</b>	<b>102.995</b>	<b>1.963.563</b>
<b>(eventuali) Destinazioni ancora da regolare</b>				
Risorse ancora da contrattare	0	0	0	
<b>Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</b>				
Progressioni orizzontali a carico bilancio B-C-D-EP	1.456.539	1.494.261	- 37.722	1.235.775
<b>Totale destinazioni allocate all'esterno del Fondo</b>	<b>1.456.539</b>	<b>1.494.261</b>	<b>- 37.722</b>	<b>1.235.775</b>
<b>Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</b>				

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	0	0	0	50.880
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	1.398.500	1.295.505	102.995	1.963.563
(eventuali) Destinazioni ancora da regolare	0	0	0	0
Destinazioni allocate all'esterno del Fondo	1.456.539	1.494.261	- 37.722	1.235.775
<b>Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>2.855.039</b>	<b>2.789.766</b>	<b>65.273</b>	<b>3.250.218</b>

\* di cui 5.956 per il tempo determinato

\*\* di cui 7.945 per il tempo determinato

#### **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.*

Nel sistema di contabilità adottato dall'Amministrazione è presente un capitolo specifico relativo al Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale denominato *Indennità e compensi art. 88 CCNL* ed un capitolo relativo al *Fondo di Ateneo*. La verifica dei limiti di spesa viene effettuata periodicamente attraverso la procedura CSA (Carriere e Stipendi di Ateneo); la verifica viene fatta per competenza.

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

La procedura adottata dall'Amministrazione in merito al pagamento delle competenze accessorie al personale tecnico amministrativo consente di verificare costantemente la preventiva copertura finanziaria di ciascun istituto contrattuale e a consuntivo di valutare l'ammontare effettivamente speso.

Il limite di spesa del Fondo 2012 è stato rispettato tanto che risultato economie da lavoro straordinario riportate al Fondo dell'anno 2013. Va comunque rilevato che non risulta possibile, alla data attuale, certificare esattamente l'ammontare dell'eventuale residuo in quanto non sono state avviate le procedure delle PEO con decorrenza giuridica 1.1.2012, essendo stato sottoscritto solo in data 10 dicembre 2013 l'ipotesi di accordo integrativo

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

L'importo complessivo delle risorse per l'anno 2013 trova copertura nel bilancio di previsione 2013 e nelle variazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione in corso d'anno, al capitolo 03.11.02 "*Indennità e compensi art. 88 CCNL*" e al capitolo 03.09.02 "*Fondo di Ateneo*". Nelle prossime sedute del Consiglio di Amministrazione verranno effettuati gli opportuni assestamenti di bilancio affinché la somma degli stanziamenti dei due capitoli sia pari all'ammontare complessivo del fondo 2013 di euro 1.824.589 comprensivi degli oneri a carico ente

La spesa relativa alle PEO trova copertura sui capitoli stipendiali ed in particolare sul capitolo 03.03.01 "*Assegni fissi al personale tecnico amministrativo*".

Si precisa che non risultano poste aggiuntive effettuate con risorse messe a disposizione dall'Amministrazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Giorgio Barchiesi

