

MOD. III/TAB. 1: schema generale riassuntivo del "fondo risorse decentrate per le categorie B, C, D" e del "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale EP" anno 2021 e confronto con i corrispondenti fondi certificati 2020.

fondo risorse decentrate per le categorie B, C, D				
costituzione del fondo	2021	2020	diff. 2020-2019	
risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
risorse stabili	3.328.395,42	3.328.395,42	-	
decurtazione fondo risorse decentrate per limite tetto 2004-10%	240.542,83	240.542,83	-	le risorse storiche sono esposte al netto di questa decurtazione, si inseriscono per rispettare il modello di calcolo fornito dalla circolare 25/2012. queste risorse vengono versate annualmente al bilancio dello Stato
incrementi contrattuali			-	
incremento del 0,1% monte salari anno 2015 (art. 63 comma 2 lett. f) CCNL 2016-2018)	27.708,35	27.708,35	-	
altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			-	
risparmi RIA cessati quota intera (art. 63 comma 2 CCNL 2016-2018)	99.332,78	66.436,63	32.896,15	
Differenziale tra le posizioni economiche rivestite e valore iniziale personale cessato o passaggio di categoria quota intera da cessazioni anno precedente (art. 63 comma 2 lett.e) CCNL 2016-2018)	129.611,61	83.623,61	45.988,00	
incremento costo peo 2018 fuori limite 2016 (art. 11 D.L. 135/2018)	21.152,00	21.152,00	- 0,00	
incremento costo peo 2019 fuori limite 2016 (art. 11 D.L. 135/2018)	19.785,66	19.785,66	- 0,00	
incremento costi peo al 1/01/2018 (fuori limite 2016)	48.504,30	48.504,30	-	
incremento costi peo 2020 (fuori limite 2016)	19.428,83		19.428,83	
totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	3.934.461,78	3.836.148,80	98.312,97	
			-	
risorse variabili			-	
risorse da progetti europei	113.509,07	18.563,68	94.945,39	
pro quota ria	20.821,51	14.080,28	6.741,22	
pro quota delta professionale	78.859,74	48.421,32	30.438,41	
economie del Fondo dell'anno precedente	19.428,83	13.086,32	6.342,51	
risparmi su straordinario anno precedente	182.583,12	87.037,37	95.545,75	
incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016 - maturati nell'anno precedente	65.886,07	65.231,44	654,63	
fondo comune	68.462,03			
incentivi ex D. Lgs 163/2006	20.336,64	-	20.336,64	
totale risorse variabili	569.887,00	246.420,41	323.466,59	
			-	
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di categoria EP			-	
risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			-	
risorse storiche	454.885,28	454.885,28	-	le risorse storiche sono esposte al netto di questa decurtazione, si inseriscono per rispettare il modello di calcolo fornito dalla circolare 25/2012. queste risorse vengono versate annualmente al bilancio dello Stato
decurtazione fondo risorse decentrate per limite tetto 2004-10%	43.412,36	43.412,36	-	
incrementi contrattuali			-	
incremento del 0,1% monte salari anno 2015 (art. 65 comma 2 lett. e) CCNL 2016-2018)	1.535,82	1.535,82	-	
risparmi RIA quota intera cessati 2017 (art. 65 comma 2 lett.a)	11.237,59	5.984,55	5.253,04	
risparmi delta professionale quota intera (art. 65 comma 2 lett.d CCNL 2016-2018)	125,31	99,46	25,85	
altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			-	
incremento costo peo 2018 fuori limite 2016 (art. 11 D.L. 135/2018)	243,66	243,66	-	
incremento costo peo 2019 fuori limite 2016 (art. 11 D.L. 135/2018)	228,19	228,19	0,00	
incremento costi peo al 1/01/2018 (fuori limite 2016)	2.436,20	2.436,20	-	
incremento costi peo 2020 (fuori limite 2016)	548,06		548,06	
totale risorse fisse	514.652,47	508.825,52	5.826,95	
			-	
risorse variabili			-	
incentivi ex art 113 D. Lgs 50/2016 - anno 2019		29.196,43	- 29.196,43	
incentivi ex art 113 D. Lgs 50/2016 - anno 2020	27.456,73		27.456,73	
pro quota ria	2.035,31	1.221,46	813,86	
pro quota delta professionale	944,62	5.803,68	- 4.859,06	
incentivi ex D. Lgs 163/2006	4.996,90	-	4.996,90	
fondo comune	3.603,26			
totale risorse variabili	39.036,83	36.221,56	2.815,27	
			-	
decurtazioni dei fondi			-	
decurtazione fondo risorse decentrate per limite tetto 2004-10%	240.542,83	240.542,83	-	
decurtazione limite 2016 fondo risorse decentrate	361.874,00	262.168,34	99.705,66	

decurtazione per trasferimento costi peo a stipendi	1.375.769,16	1.208.422,57	167.346,59
decurtazione Fondo EP per limite tetto 2004-10%	43.412,36	43.412,36	-
decurtazione limite 2016 EP	19.717,25	12.403,05	7.314,20
decurtazione per trasferimento costi peo a stipendi EP	103.489,71	80.891,29	22.598,42
totale decurtazioni	2.144.805,31	1.847.840,44	296.964,87
			-
<u>risorse decentrate sottoposte a certificazione</u>			-
risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	3.934.461,78	3.836.148,80	98.312,97
risorse variabili	569.887,00	246.420,41	323.466,59
decurtazioni	- 1.978.185,99	1.711.133,74	- 3.689.319,73
totale risorse fondo produttività e peo non immobilizzate	2.526.162,79	2.371.435,47	154.727,31
<u>risorse del fondo EP sottoposte a certificazione</u>			-
risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	514.652,47	508.825,52	5.826,95
risorse variabili	39.036,83	36.221,56	2.815,27
decurtazioni	- 166.619,32	- 136.706,70	- 29.912,63
totale risorse fondo EP non immobilizzate	387.069,98	408.340,38	- 21.270,41
			-
totale Fdo produttività e peo+Fdo EP	2.913.232,76	2.779.775,85	133.456,91
fondo comune	-	76.563,70	- 76.563,70
totale Fondi T.A. sottoposti a certificazione	2.913.232,76	2.856.339,55	56.893,21
			-
oneri a carico amministrazione	935.411,80	917.141,50	18.270,29