

FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE CATEGORIE B, C e D: costituzione

(Art. 63 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19.04.2018)

- ANNO 2022 -

Descrizione	IMPORTI 2022 (al lordo oneri a carico Ente)	IMPORTI 2021 (al lordo oneri a carico Ente) p.m.
1) Articolo 63, comma 1, CCNL 19.04.2018: RISORSE STABILI CONSOLIDATE FONDO 2017		
Totale 1: COMPONENTE NETTA CONSOLIDATA ANNO 2017, nel limite 2016, come certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale del 14/11/2017, n. 170, al netto delle decurtazioni di legge e delle risorse per PEO e comprensive delle risorse variabili ex art.87, co. 2, del CCNL 16/10/2008, consolidate dallo scorso anno nella parte fissa del fondo	€ 232.911,06	€ 232.911,06
2) Articolo 63, comma 2, CCNL 19.04.2018: INCREMENTI STABILI		
RISORSE STABILI SOGGETTE ALLA VERIFICA DEL LIMITE 2016 EX ART. 23 DLGS 75/2017		
lett a) Retribuzioni individuali di anzianità personale cessato (misura intera in ragione d'anno) Dal 2018 al 2021: per cessazioni intervenute, rispettivamente, dall'anno 2017 al 2020 (come da Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro per l'anno 2021, sottoscritto in data 12.01.2022) € 6.497,9700 Dal 2022: per cessazioni intervenute nell'anno 2021 Matricola 13 - Cessazione dal 1° febbraio 2021 € 13,8500 Matricola 203 - Cessazione dal 8 giugno 2021 € 20,8700 Matricola 468 - Cessazione dal 1 settembre 2021 € 517,2000 Matricola 12 - Cessazione dal 1° dicembre 2021 € 13,8500	€ 7.063,74	€ 6.497,97
lett c) Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, comma 3, D.LGS.165/2001 Dal 2018 al 2021: per cessazioni intervenute, rispettivamente, dall'anno 2017 al 2020 (come da Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro per l'anno 2021, sottoscritto in data 12.01.2022) € 6.570,93 Matricola 214 - Cessazione dal 1° maggio 2021 € 2.807,0700 Matricola 468 - Cessazione dal 1 settembre 2021 € 305,1000	€ 9.683,10	€ 6.570,93
lett d) Risorse ex-art.87, comma 2, CCNL 16/10/2008 - PARTE FISSA (risorse stanziolate dalle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia e capacità di bilancio, per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici a carico del presente Fondo, derivanti da stabili incrementi delle dotazioni organiche)	€ -	€ -
Totale 2.a: RISORSE STABILI SOGGETTE ALLA VERIFICA DEL LIMITE 2016	€ 16.746,8400	€ 13.068,9000
RISORSE STABILI NON SOGGETTE ALLA VERIFICA DEL LIMITE 2016 EX ART. 23 DLGS 75/2017		
lett d) Risorse ex-art.87, comma 2, CCNL 16/10/2008 - PARTE FISSA : Risorse da destinare al trattamento accessorio delle unità di personale interessate alla procedura per la stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs 75/2017, determinate secondo quanto stabilito dalla Circolare dell'8 maggio 2018, n° 2, emanata dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze	€ 572,87	€ 572,87
lett b) Riduzioni stabili dei compensi per lavoro straordinario Dal 2019: quota parte dell'economia di lavoro straordinario accertata per l'anno 2021, in conformità a quanto disposto con Decreto del Direttore Generale del 28 giugno 2019, n. 645. € 12.000,00 Dal 2020: ulteriore riduzione stabile del budget destinato al lavoro straordinario € 11.079,00 Dal 2021: ulteriore riduzione stabile del budget destinato al lavoro straordinario € 15.000,00	€ 38.079,00	€ 38.079,00
lett e) Differenziali retributivi tra le posizioni economiche rivestite ed il valore iniziale della categoria o della posizione di primo inquadramento dei cessati dal servizio dell'anno precedente Dal 2022: per cessazioni intervenute nell'anno 2021 Matr. 13 -Differenziale C2-C6 (Cessazione dal 1° febbraio 2021) € 5.009,380 Matr. 88 - Differenziale C1-C4 (Cessazione dal 20 settembre 2021) € 3.419,250 Matr. 95 -Differenziale D1-D4 (Cessazione dal 1° ottobre 2021) € 4.863,450 Matr. 203 -Differenziale C1-C4 (Cessazione dal 8 giugno 2021) € 3.419,250 Matr. 214 - Differenziale C2-C7 (Cessazione dal 1° maggio 2021) € 6.153,140 Matr. 224 - Differenziale C2-C8 (Cessazione dal 1° settembre 2021) € 7.281,270 Matr. 363 - Differenziale C1-C5 (Cessazione dal 17 marzo 2021) € 4.475,130 Matr. 373 -Differenziale C2-C5 (Cessazione dal 1° ottobre 2021) € 3.892,250 Matr. 468 - Differenziale B2-B3 (Cessazione dal 1 settembre 2021) € 1.215,620 Matr. 12 - Differenziale C1-C5 (Cessazione dal 1° dicembre 2021) € 4.475,130 Matr. 176- Differenziale D2-D6 (Cessazione dal 1° dicembre 2021) € 6.483,630 Matr. 207- Differenziale D2-D6 (Cessazione dal 15 dicembre 2021) € 6.483,630	€ 57.171,13	€ 17.921,13
lett f) Importo pari allo 0,1% del monte salari 2015 relativo al personale delle Categorie B, C e D, con decorrenza 31/12/2018 e a valere dall'annualità successiva, con destinazione vincolata alle progressioni economiche di cui all'art. 64, comma 2, lett. e) CCNL 19/04/2018 M.S. anno 2015, al netto oneri (Tabella 11+12 Conto Annuale 2015 - Personale B, C e D) € 4.652.868,00 0,1% M.S. 2015, oltre oneri a carico Ente calcolati nella misura del 32,70% € 6.174,36	€ 6.174,36	€ 6.174,36
Totale 2.b: RISORSE STABILI NON SOGGETTE ALLA VERIFICA DEL LIMITE 2016, al netto delle decurtazioni PEO	€ 101.997,3600	€ 62.747,3600
(-) Risorse stabili, non soggette al rispetto del limite 2016, già destinate alle Progressioni Economiche Orizzontali		
Risorse di cui all'articolo 63, comma 2, lettera f) CCNL 19/04/2018 (0,1% M.S. 2015)	-€ 6.174,36	-€ 6.174,36
Risorse di cui all'articolo 63, comma 2, lettera b) CCNL 19/04/2018 (riduzione stabile lavoro straordinario)	-€ 38.079,00	-€ 23.079,00
TOTALE RISORSE STABILI (1+2) - ANNO 2022 (al lordo degli oneri riflessi e al netto delle decurtazioni previste dalla legge applicate sul fondo 2017 e delle risorse già destinate alle PEO)	€ 307.401,90	€ 279.473,96

Descrizione	IMPORTI 2022 (al lordo oneri a carico Ente)	IMPORTI 2021 (al lordo oneri a carico Ente) p.m.
3) Articolo 63, comma 3, CCNL 19.04.2018: IMPORTI VARIABILI		
RISORSE VARIABILI SOGGETTE ALLA VERIFICA DEL LIMITE 2016 EX ART. 23 DLGS 75/2017		
ARTICOLO 63, comma 3, lettera d), CCNL 19/04/2018: RATEI RIA CESSATI ANNO 2021 (calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine le frazioni di mese superiori a 15 gg, oltre ai ratei di 13.ma mensilità)	€ 198,42	€ 301,26
Matricola 13 - Cessazione dal 1° febbraio 2021 € 12,7000		
Matricola 203 - Cessazione dal 8 giugno 2021 € 12,1700		
Matricola 468 - Cessazione dal 1 settembre 2021 € 172,4000		
Matricola 12 - Cessazione dal 1° dicembre 2021 € 1,1500		
ARTICOLO 63, comma 3, lettera f), CCNL 19/04/2018: Risorse di cui all'Art.87, comma 2 del CCNL 16/10/08 - PARTE VARIABILE (In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio)	€ -	€ -
Totale 3.a: RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 25-05-2017,N. 75	€ 198,42	€ 301,26
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE ALLA VERIFICA DEL LIMITE 2016 EX ART. 23 DLGS 75/2017		
ARTICOLO 63, comma 3, lettera a), CCNL 19/04/2018: Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge n.449/1997, anche per attività in conto terzi (sponsorizzazioni, accordi e conto terzi, risparmi di gestione)	€ 215.492,64	€ 239.695,83
Risorse conto terzi destinate al "Fondo Comune di Ateneo" € 65.715,85		
Risorse rinvenienti da commesse in conto terzi € 25.084,44		
Risorse da programmi e progetti comunitari € 124.692,35		
ARTICOLO 63, comma 3, lettera b), CCNL 19/04/2018: Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98	€ -	€ -
ARTICOLO 63, comma 3, lettera c), CCNL 19/04/2018: Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE)	€ 73.376,15	€ 69.163,04
ARTICOLO 63, comma 3, lettera d), CCNL 19/04/2018: DIFFERENZIALI CESSATI ANNO 2021 (calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine le frazioni di mese superiori a 15 gg, oltre ai ratei di 13.ma mensilità)	€ 21.374,490	€ 9.003,320
Matr. 13 -Differenziale C2-C6 (Cessazione dal 1° febbraio 2021) € 4.591,930		
Matr. 88 - Differenziale C1-C4 (Cessazione dal 20 settembre 2021) € 854,810		
Matr. 95 -Differenziale D1-D4 (Cessazione dal 1° ottobre 2021) € 1.215,860		
Matr. 203 -Differenziale C1-C4 (Cessazione dal 8 giugno 2021) € 1.994,560		
Matr. 214 - Differenziale C2-C7 (Cessazione dal 1° maggio 2021) € 4.102,090		
Matr. 224 - Differenziale C2-C8 (Cessazione dal 1° settembre 2021) € 2.427,090		
Matr. 363 - Differenziale C1-C5 (Cessazione dal 17 marzo 2021) € 3.356,350		
Matr. 373 -Differenziale C2-C5 (Cessazione dal 1° ottobre 2021) € 973,060		
Matr. 468 - Differenziale B2-B3 (Cessazione dal 1 settembre 2021) € 405,210		
Matr. 12 - Differenziale C1-C5 (Cessazione dal 1° dicembre 2021) € 372,930		
Matr. 176- Differenziale D2-D6 (Cessazione dal 1° dicembre 2021) € 540,300		
Matr. 207- Differenziale D2-D6 (Cessazione dal 15 dicembre 2021) € 540,300		
ARTICOLO 63, comma 3, lettera e), CCNL 19/04/2018: RISPARMI ACCERTATI A CONSUNTIVO NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO (competenza 2021: € 1.751,90, al netto dell'importo di € 12.000,00 confluito nelle risorse di parte stabile del fondo)	€ 1.751,90	€ 15.143,51
ARTICOLO 64, comma 6, CCNL 19/04/2018: SOMME NON UTILIZZATE Somme non utilizzate Fondo Anno 2021, rinviate alla contrattazione del corrente anno (art. 5, co. 3, del CCI 12.01.2022) € 102.904,88	€ 134.730,21	€ 39.183,14
SOMME NON UTILIZZATE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ESPLETATE NELL'ANNO 2021 (Risorse complessive disponibili € 46.006,06 (meno) risorse effettivamente utilizzate € 3.199,17) € 3.199,17		
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO 2020 € 27.198,09		
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO 2020 per progressione economica orizzontale disposta, mediante scorrimento, con D.D. 30.04.2021, n° 526, così come rettificato con D.D. 19.05.2021, n° 637 (PEO a regime €1.627,76 - PEO rapporta al periodo anno 2020 € 199,69) € 1.428,07		
Articolo 1, comma 870, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel corso del 2020 per effetto dell'emergenza COVID-2019 possono finanziare, nell'ambito della contrattazione integrativa, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs.75/2017, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alla condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo)-Disposizione valida solo per l'anno 2021	=====	€ 17.871,84
Totale 3.b: RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 25-05-2017,N. 75	€ 446.725,39	€ 390.060,68
TOTALE COMPLESSIVO Fondo Art. 63 CCNL 19/04/2018 - ANNO 2022	€ 754.325,71	€ 669.835,90
DI CUI RISORSE FISSE FUORI LIMITE ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS.25.5.2017, N.75 (netto PEO)	€ 57.744,00	€ 33.494,00
DI CUI RISORSE VARIABILI FUORI LIMITE ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS.25.5.2017, N.75	€ 446.725,39	€ 390.060,68

Descrizione	IMPORTI 2022 (al lordo oneri a carico Ente)	IMPORTI 2021 (al lordo oneri a carico Ente) p.m.
TOTALE FONDO 2022 AI FINI DEL CALCOLO PER IL RISPETTO DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE NELL'ANNO 2016 (ART. 23, COMMA 2. DEL D.LGS. 25.5.2017 N. 75)	€ 249.856,3200	€ 246.281,2200
TOTALE FONDO 2022 EP (art. 65 CCNL 19.4.2018) AI FINI DEL CALCOLO PER IL RISPETTO DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE NELL'ANNO 2016 (ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS. 25.5.2017 N. 75)	€ 52.543,9100	€ 52.281,5800
AMMONTARE COMPLESSIVO FONDI 2022 AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE NELL'ANNO 2016 (ART. 23, COMMA 2. DEL D.LGS. 25.5.2017 N. 75)	€ 302.400,2300	€ 298.562,8000
AMMONTARE COMPLESSIVO FONDI ANNO 2016 , come certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale del 14/11/2017, n. 170, al netto delle decurtazioni di legge e delle risorse per PEO (€ 232.911,06 + €52.217,66)	€ 285.128,7200	€ 285.128,7200
RIDUZIONE LINEARE DA OPERARE EX ART. 23 COMMA 2, DELLA D.LGS. 25.52017 N. 75	€ 17.271,51	€ 13.434,08
RIDUZIONE LINEARE EX ART. 23 COMMA 2, DELLA D.LGS. 25.52017 N. 75 OPERATA SU FONDO EP	€ 326,25	€ 63,92
RIDUZIONE LINEARE EX ART. 23 COMMA 2, DELLA D.LGS. 25.52017 N. 75 OPERATA SU FONDO RISORSE DECENTRATE CATEGORIE B, C e D	€ 16.945,26	€ 13.370,16
AMMONTARE COMPLESSIVO FONDI 2022 NEI LIMITI 2016 (ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS. 25.5.2017 N. 75)	€ 285.128,72	€ 285.128,72
TOTALE COMPLESSIVO Fondo Art. 63 CCNL 19/04/2018, al lordo risorse non soggette al limite e al netto di quelle già destinate alle PEO - ANNO 2022	€ 737.380,45	€ 656.465,74

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo (decurtazioni per PEO: articolo 88, comma 4, CCNL 16/10/2008)

Progressioni orizzontali a carico del fondo trasferite alle voci di bilancio destinate agli emolumenti stipendiali			
Risorse storiche per progressioni economiche orizzontali a tutto il 31.12.2016	€	548.529,01	
(a detrarre) Rientri al fondo per differenziali retributivi personale cessato a tutto il 31.12.2014	-€	121.485,62	€ 427.043,39 € 427.043,39
Circolare MEF n.30/2017			
Dal 2016: Rientri al fondo per differenziali retributivi personale cessato nell'anno 2015	-€	8.869,66	
Dal 2017: Rientri al fondo per differenziali retributivi personale cessato nell'anno 2016	-€	19.214,22	
Dal 2018: Rientri al fondo per differenziali retributivi personale cessato nell'anno 2017	-€	6.481,54	
Dal 2019: Rientri al fondo per differenziali retributivi personale cessato nell'anno 2018	-€	19.160,52	
Dal 2020: Rientri al fondo per differenziali retributivi personale cessato nell'anno 2019	-€	24.929,61	
Dal 2021: Rientri al fondo per differenziali retributivi personale cessato nell'anno 2020	-€	17.921,13	
Dal 2022: Rientri al fondo per differenziali retributivi personale cessato nell'anno 2022	-€	57.171,13	
Storno al Fondo EP risorse PEO per cessazione nell'anno 2018 n. 1 unità di personale EP	-€	2.543,62	-€ 156.291,43 -€ 99.120,30
Risorse destinate alle PEO, attivate nell'anno 2020 (Fondo Anno 2018)	€	34.565,42	
Risorse destinate alle PEO, attivate nell'anno 2020 (Fondo Anno 2019)	€	37.334,88	
Risorse destinate alle PEO, attivate nell'anno 2020 (Fondo Anno 2020)	€	36.008,61	
Risorse utilizzate a regime per PEO attivate nell'anno 2020 (D.D. del 29.03.2021, n. 380 e D.D. del 30-04-2021, n.526)	€	94.823,98	€ 94.823,98 € 94.823,98
Risorse destinate alle PEO, attivate nell'anno 2021 (Fondo Anno 2021)	€	46.006,06	
Risorse utilizzate a regime per PEO attivate nell'anno 2021 (D.D. del 30.12.2021, n. 1508)	€	42.806,89	
Risparmio fisso realizzato su Risorse destinate alle PEO 2021 (risorse disponibili)	€	3.199,17	€ 3.199,17 € 13.084,93
Totale Risorse PEO	€	411.582,00	€ 435.832,00
Fuori limite art. 23, comma 2, D.LGS. 25.5. 2017, n. 75 : art.11 D.L. 14-12-2018, n. 135, conv. dalla Legge 11-02-2019, n. 12- Delib.Corte dei Conti n.19/2018 - Variazioni in aumento del costo dei differenziali determinati dagli incrementi contrattuali	€	36.772,48	€ 36.772,48
Totale risorse allocate all'esterno del fondo per PEO	€	448.354,48	€ 472.604,48

TOTALE COMPLESSIVO Fondo Art. 63 CCNL 19/04/2018 - ANNO 2022 (al lordo delle risorse non soggette alla verifica del limite e delle risorse per PEO allocate al di fuori del fondo)	€ 1.185.734,93	€ 1.129.070,22
---	-----------------------	-----------------------

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LA CATEGORIA EP: costituzione

(Art. 65 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19.04.2018)

- ANNO 2022 -

Descrizione	IMPORTI 2022 (al lordo oneri a carico Ente)	IMPORTI 2021 (al lordo oneri a carico Ente) p.m.
1) Articolo 65, comma 1, CCNL 19.04.2018: RISORSE STABILI CONSOLIDATE FONDO 2017		
Totale 1: COMPONENTE LORDA CONSOLIDATA ANNO 2017, nei limiti 2016, come certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale del 14/11/2017, n. 170, al netto delle decurtazioni di legge	€ 52.217,66	€ 52.217,66
2) Articolo 65, comma 2, CCNL 19.04.2018: INCREMENTI STABILI		
RISORSE STABILI SOGGETTE ALLA VERIFICA DEL LIMITE 2016 EX ART. 23 DLGS 75/2017		
lett a) Retribuzione individuale di anzianità personale cessato nell'anno 2021 (misura intera in ragione d'anno)	€ -	€ -
lett b) Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, comma 3, D.LGS.165/2001	€ -	€ -
lett c) Risorse di cui all'art.87, comma 2, CCNL 16/10/2008 - PARTE FISSA (risorse stanziolate dalle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia e capacità di bilancio, per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici a carico del presente Fondo, derivanti da stabili incrementi delle dotazioni organiche)	€ -	€ -
Totale 2.a: RISORSE STABILI SOGGETTE ALLA VERIFICA DEL LIMITE 2016	€ -	€ -
RISORSE STABILI NON SOGGETTE ALLA VERIFICA DEL LIMITE 2016 EX ART. 23 DLGS 75/2017		
lett d) Differenziali retributivi tra le posizioni economiche rivestite ed il valore iniziale della categoria o della posizione di primo inquadramento dei cessati dal servizio nell'anno precedente (misura intera su base annua)	€ -	€ -
lett e) Importo pari allo 0,1% del monte salari 2015 relativo al personale della Categoria EP, con decorrenza 31/12/2018 e a valere dall'annualità successiva, con destinazione vincolata alle progressioni economiche di cui all'art. 66, comma 1, lett. b) CCNL 19/04/2018	€ 138,12	€ 138,12
M.S. anno 2015, al netto oneri (Tabella 11+12 Conto Annuale 2015 - Personale EP	€ 104.084,00	
0,1% M.S. 2015, oltre oneri a carico Ente calcolati nella misura del 32,70%	€ 138,120	
Totale 2.b: RISORSE STABILI NON SOGGETTE ALLA VERIFICA DEL LIMITE 2016	€ 138,1200	€ 138,1200
(-) Risorse stabili, non soggette al rispetto del limite 2016, già destinate alle Progressioni Economiche Orizzontali		
Risorse di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) CCNL 19/04/2018 (0,1% M.S. 2015)	-€ 138,12	-€ 138,12
Risorse di cui all'articolo 65, comma 1, CCNL 19/04/2018 (quota parte stabile)	-€ 4.856,13	-€ 2.284,74
TOTALE RISORSE STABILI (1+2) - FONDO Art. 65 CCNL 19/04/2018 - ANNO 2022 (al lordo degli oneri riflessi e al netto delle decurtazioni previste dalla legge applicate sul fondo precedente e delle risorse già destinate alle PEO)	€ 47.361,53	€ 49.932,92
3) Articolo 65, comma 3, CCNL 19.04.2018: IMPORTI VARIABILI		
RISORSE VARIABILI SOGGETTE ALLA VERIFICA DEL LIMITE 2016 EX ART. 23 DLGS 75/2017		
ARTICOLO 65, comma 3, lettera d): RATEI RIA CESSATI ANNO 2021 (calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione)	€ -	€ -
ARTICOLO 65, comma 3, lettera e): Risorse di cui all'art. 75, comma 8, del CCNL 16/10/2008 (Risorse per incarichi aggiuntivi con oneri a carico dell'amministrazione)	€ 326,25	€ 63,92
ARTICOLO 65, comma 3, lettera f): Risorse di cui all'Art.87, comma 2 del CCNL 16/10/08 - PARTE VARIABILE (In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio)	€ -	€ -
Totale 3.a: RISORSE VARIABILI SOGGETTE ALLA VERIFICA DEL LIMITE 2016	€ 326,25	€ 63,92
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE ALLA VERIFICA DEL LIMITE 2016 EX ART. 23 DLGS 75/2017		
ARTICOLO 65, comma 3, lettera a) - ARTICOLO 42, comma 3, lettera b), CCNL 19/04/2018: Somme rinvenienti da progetti e programmi comunitari	€ 41.564,12	€ -
ARTICOLO 65, comma 3, lettera b): Piani di razionalizzazione ex art. 16, cc. 4,5,6 DL 98/2011	€ -	€ -
ARTICOLO 65, comma 3, lettera c): Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE)	€ -	€ -
ARTICOLO 65, comma 3, lettera d): RATEI DIFFERENZIALI RETRIBUTIVI CESSATI ANNO 2021 (calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione)	€ -	€ -
ARTICOLO 65, comma 3, lettera e): Risorse di cui all'art. 75, comma 8, del CCNL 16/10/2008 (Risorse per incarichi aggiuntivi con oneri a carico di terzi)	€ -	€ 190,32
ARTICOLO 66, comma 4, CCNL 19/04/2018: SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO 2021	€ 35.593,69	€ 58.501,59
Totale 3.b: RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE ALLA VERIFICA DEL LIMITE 2016	€ 77.157,81	€ 58.691,91

Descrizione	IMPORTI 2022 (al lordo oneri a carico Ente)	IMPORTI 2021 (al lordo oneri a carico Ente) p.m.
TOTALE COMPLESSIVO Fondo Art. 65 CCNL 19/04/2018 - ANNO 2022	€ 124.845,59	€ 108.688,75
DI CUI RISORSE FISSE FUORI LIMITE ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS.25.5.2017, N.75 (netto PEO)	€ -	€ -
DI CUI RISORSE VARIABILI FUORI LIMITE ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS.25.5.2017, N.75	€ 77.157,81	€ 58.691,91
TOTALE FONDO 2022 AI FINI DEL CALCOLO PER IL RISPETTO DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE NELL'ANNO 2016 (ART. 23, COMMA 2. DEL D.LGS. 25.5.2017 N. 75)	€ 52.543,91	€ 52.281,58
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE CATEGORIE B, C e D Anno 2022 (art. 63CCNL 19.4.2018) AI FINI DEL CALCOLO PER IL RISPETTO DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE NELL'ANNO 2016 (ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS. 25.5.2017 N. 75)	€ 249.856,32	€ 246.281,22
AMMONTARE COMPLESSIVO FONDI 2022 AI FINI DEL CALCOLO PER IL RISPETTO DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE NELL'ANNO 2016 (ART. 23, COMMA 2. DEL D.LGS. 25.5.2017 N. 75)	€ 302.400,23	€ 298.562,80
AMMONTARE COMPLESSIVO FONDI ANNO 2016 , come certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale del 14/11/2017, n. 170, al netto delle decurtazioni di legge e delle risorse per PEO (€ 232.911,06 + € 52.217,66)	€ 285.128,72	€ 285.128,72
RIDUZIONE LINEARE DA OPERARE EX ART. 23 COMMA 2, DELLA D.LGS. 25.52017 N. 75	€ 17.271,51	€ 13.434,08
RIDUZIONE LINEARE EX ART. 23 COMMA 2, DELLA D.LGS. 25.52017 N. 75 OPERATA SU FONDO EP	€ 326,25	€ 63,92
RIDUZIONE LINEARE EX ART. 23 COMMA 2, DELLA D.LGS. 25.52017 N. 75 OPERATA SU FONDO RISORSE DECENTRATE CATEGORIE B, C e D	€ 16.945,26	€ 13.370,16
AMMONTARE COMPLESSIVO FONDI 2022 NEI LIMITI 2016 (ART. 23, COMMA 2. DEL D.LGS. 25.5.2017 N. 75)	€ 285.128,72	€ 285.128,72
TOTALE COMPLESSIVO Fondo Art. 65 CCNL 19/04/2018, al lordo risorse non soggette al limite e al netto di quelle già destinate alle PEO - ANNO 2022	€ 124.519,34	€ 108.624,83
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo (decurtazioni per PEO: articolo 88, comma 4, CCNL 16/10/2008)		
Progressioni orizzontali a carico del fondo trasferite alle voci di bilancio destinate agli emolumenti stipendiali		
Risorse destinate alle PEO (Fondo Anno 2019)	€ 3.573,73	
Risorse destinate alle PEO (Fondo Anno 2020)	€ 1.392,75	
Risorse utilizzate a regime per PEO bandite nell'anno 2020 (Decreto del Direttore Generale del 29.03.2021, n. 379)	€ 4.966,48	€ 4.966,48
Risorse destinate alle PEO (Fondo Anno 2021)	€ 2.571,39	
Risorse utilizzate a regime per PEO bandite nell'anno 2021 (Decreto del Direttore Generale del 30.12.2021, n. 1509)	€ 2.571,39	
Totale risorse allocate all'esterno del fondo per PEO	€ 7.537,87	€ 4.966,48
TOTALE COMPLESSIVO Fondo Art. 65 CCNL 19/04/2018 - ANNO 2022 (al lordo delle risorse non soggette al limite e delle risorse per PEO allocate al di fuori del fondo)	€ 132.057,21	€ 113.591,31

INDENNITA' ACCESSORIA MENSILE AL PERSONALE DELLE CATEGORIE "B" "C" e "D"

Budget per posizione economica

Posizione economica	Indennità accessoria mensile a livello annuo ANNO 2022 (Art. 64, comma 5, CCNL 19.04.2018)	Indennità accessoria mensile - ANNO 2022 (Art. 64, comma 5, CCNL 19.04.2018)
D8	€ 945,00	€ 78,75000
D7	€ 935,00	€ 77,91667
D6	€ 925,00	€ 77,08333
D5	€ 905,00	€ 75,41667
D4	€ 895,00	€ 74,58333
D3	€ 885,00	€ 73,75000
D2	€ 865,00	€ 72,08333
D1	€ 785,00	€ 65,41667
C8	€ 918,00	€ 76,50000
C7	€ 904,00	€ 75,33333
C6	€ 854,00	€ 71,16667
C5	€ 824,00	€ 68,66667
C4	€ 774,00	€ 64,50000
C3	€ 769,00	€ 64,08333
C2	€ 749,00	€ 62,41667
C1	€ 599,00	€ 49,91667
B7	€ 342,00	€ 28,50000
B6	€ 333,90	€ 27,82500
B5	€ 303,90	€ 25,32500
B4	€ 273,90	€ 22,82500
B3	€ 258,80	€ 21,56667
B2	€ 233,80	€ 19,48333
B1	€ 203,80	€ 16,98333

STIMA BUDGET ANNO 2022

n° Unità al 01.01.22	Posizione economica	Unità (Anno/Uomo)	Importo mensile indennità	ANNO 2022
3	D7	3,00	€ 77,92	€ 2.805,12
3	D6	3,00	€ 77,08	€ 2.774,88
4	D5	3,25	€ 75,42	€ 2.941,38
6	D4	6,00	€ 74,58	€ 5.369,76
5	D3	4,25	€ 73,75	€ 3.761,25
0	D2	0,00	€ 72,08	€ -
2	D1	3,49	€ 65,42	€ 2.738,92
3	C8	2,00	€ 76,50	€ 1.836,00
6	C7	5,21	€ 75,33	€ 4.708,13
6	C6	6,00	€ 71,17	€ 5.124,24
22	C5	22,00	€ 68,67	€ 18.128,88
17	C4	17,00	€ 64,50	€ 13.158,00
1	C3 (in posizione di comando presso questa Amministrazione)	1,00	€ 64,08	€ 768,96
15	C3	15,00	€ 64,08	€ 11.534,40
5	C2	5,00	€ 62,42	€ 3.745,20
8	C1	10,23	€ 49,92	€ 6.126,85
2	B7	2,00	€ 28,50	€ 684,00
2	B6	1,00	€ 27,83	€ 333,96
11	B5	11,00	€ 25,33	€ 3.343,56
8	B4	7,83	€ 22,83	€ 2.146,02
4	B3	4,00	€ 21,57	€ 1.035,36
3	B2	3,00	€ 19,48	€ 701,28
136	TOTALI	135,26		€ 90.961,02
	STIMA BUDGET per nuove assunzioni			€ 1.614,67
	STIMA budget MEDIO per PEO 2022			€ 940,20
	TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE			€ 93.515,89
	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE			€ 30.579,69
	TOTALE BUDGET COMPLESSIVO PREVISTO - ANNO 2022			€ 124.095,58

**PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
PERSONALE DELLE CATEGORIE B e C**

Premio per posizione economica

Posizione economica	Premi collegati alla performance individuale - ANNO 2022 (Art. 64, co. 2, lett. b) CCNL 19.04.2018)
C8	€ 492,00000
C7	€ 474,00000
C6	€ 445,20000
C5	€ 430,20000
C4	€ 390,00000
C3	€ 368,40000
C2	€ 336,48000
C1	€ 312,00000
B7	€ 102,00000
B6	€ 102,00000
B5	€ 102,00000
B4	€ 102,00000
B3	€ 102,00000
B2	€ 102,00000
B1	€ 102,00000

PREVISIONE DI BUDGET ANNO 2022

n° Unità al 01.01.22	Posizione economica	Unità (Anno/Uomo)	ANNO 2022
3	C8	2,00	€ 984,00
6	C7	5,21	€ 2.468,75
6	C6	6,00	€ 2.671,20
22	C5	22,00	€ 9.464,40
17	C4	17,00	€ 6.630,00
1	C3 (in posizione di comando presso questa Amministrazione)	1,00	€ 368,40
15	C3	15,00	€ 5.526,00
5	C2	5,00	€ 1.682,40
8	C1	10,23	€ 3.191,07
2	B7	2,00	€ 204,00
2	B6	1,00	€ 102,00
11	B5	11,00	€ 1.122,00
8	B4	7,83	€ 799,00
4	B3	4,00	€ 408,00
3	B2	3,00	€ 306,00
113	TOTALI	112,27	€ 34.943,22
	STIMA BUDGET per nuove assunzioni		€ 364,00
	STIMA budget MEDIO per PEO 2022		€ 633,00
	TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		€ 35.940,22
	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		€ 11.752,45
	TOTALE BUDGET COMPLESSIVO PREVISTO - ANNO 2022		€ 47.692,67