

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE GIUNTA REGIONALE - ANNO 2023

DESCRIZIONE	RISORSE FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE GIUNTA REGIONALE - ANNO 2023
RISORSE STABILI (ARTICOLO 79, COMMA 1, CCNL 2019/2021)	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 2016/2018 - art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 2019/2021)	10.528.307,91
Giunta regionale - risorse certificate organo revisione	8.417.478,47
Province - risorse certificate organo revisione	2.214.704,44
Province - personale trasferito all'ANAS - DGR 1507/2017	- 103.875,00
DECURTAZIONE FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA' (art. 67, comma 1, CCNL 2016/2018 - art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 2019/2021)	- 3.657.148,84
IMPORTO DI Euro 83,20 PERSONALE AL 31/12/2015 (art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 2016/2018 - art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 2019/2021)	167.148,80
DIFFERENZIALE POSIZIONI ECONOMICHE (art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 2016/2018 - art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 2019/2021)	148.594,68
Giunta regionale	135.899,66
Personale Centri per l'impiego	12.695,02
IMPORTO DI Euro 84,50 PERSONALE AL 31/12/2018 (art. 79, comma 1, lett. b), CCNL 2019/2021)	162.578,00
DIFFERENZIALE POSIZIONI ECONOMICHE (art. 79, comma 1, lett. d), CCNL 2019/2021)	197.423,85
DIFFERENZIALE STIPENDIALE B1/B3 - D1/D3 (art. 79, comma 1-bis, CCNL 2019/2021 - Pareri ARAN CFL 175 e 210) (01/04/23-31/12/23)	730.390,77
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 2016/2018 - art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 2019/2021)	406.909,25
Cessati anno 2017	113.212,85
Cessati anno 2018	105.418,40
Cessati anno 2019	66.132,32
Cessati anno 2020	36.112,22
Cessati anno 2021	48.951,11
Cessati anno 2022	37.082,35
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA (art. 67, comma 2, lett. e), e comma 5, lett. a), CCNL 2016/2018 - art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 2019/2021)	3.806.842,76
Riequilibrio trattamento accessorio personale province trasferito ex legge 56/2014 (art. 1, comma 800, legge 205/2017 - DPCM 08/03/2019) al netto del personale ANAS trasferito	1.484.761,00
Riequilibrio trattamento accessorio personale province trasferito ex legge 56/2014 (art. 1, comma 800, legge 205/2017 - DPCM 08/03/2019) personale trasferito all'ANAS - DGR 1507/2017	- 75.450,00
Risorse personale Centri per l'impiego (art. 1 comma 800, legge 205/2017 - DPCM 08/03/2019)	2.460.339,00
Personale regionle trasferito presso Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale	- 24.108,56
Riduzione stabile fondo per incremento dotazione organica personale Assam proprio	- 38.698,68
TOTALE RISORSE STABILI	12.491.047,18
RISORSE VARIABILI (ARTICOLO 79, COMMA 2, CCNL 2019/2021)	
RISPARMI DERIVANTI DA ACCORDI COLLABORAZIONE EX ART. 43, L. 449/1997 (art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 2016/2018 e art. 79, comma 2, lett. a), CCNL 2019/2021 - DGR 1021/2019 Accordo con ARS per funzioni RSPP)	3.000,00
RISPARMI DERIVANTI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA EX ART. 16, DL 98/2011 (art. 67, comma 3, lett. b), CCNL 2016/2018 e art. 79, comma 2, lett. a), CCNL 2019/2021)	-
RISORSE PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 2016/2018 e art. 79, comma 2, lett. a), CCNL 2019/2021)	1.619.446,85
Compensi professionisti legali - sentenze favorevoli con spese a carico della controparte	125.000,00
Compensi professionisti legali - sentenze favorevoli con compensazione delle spese - fondo art. 9 DL 90/2014	135.746,85
Compensi ex art. 15, comma 2-sexties, D.Lgs 546/1992 - processo tributario	2.800,00
Incentivi progettazione - pagamenti anno 2023 - competenza ante 19/04/2016 e post 01/01/2018	200.000,00
Risorse personale Potenziamento Centri per l'impiego - L. n. 145/2018 - D.L. n. 4/2019 - D.L. n. 135/2018, art. 11, c. 1, lett. b)	400.000,00
Risorse personale TD USR - DL 189/2016, art. 3, c.1 e DL 104/2020, art. 57, c.2bis e c.3septies	520.000,00
Risorse personale stabilizzato USR - DL 104/2020, art. 57, c.3 e c.3septies - DPCM 09/10/2021	61.000,00
Risorse personale USR comandato da altre PA - DL 189/2016, art. 3, c. 1	50.000,00
Incremento trattamento accessorio personale USR - DL 189/2016 - articolo 50, commi 7 e 7bis - personale regionale distaccato USR	120.000,00

Risorse personale SUAM ex articolo 9, comma 9, DL n. 66/2014 - art. 1, comma 512, legge n. 208/2015	4.900,00
QUOTA RIA E ASSEgni AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO 2022 (art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 2016/2018 - art. 79, comma 2, lett. a), CCNL 2019/2021)	16.346,84
RISPARMI STRAORDINARIO (art. 79, comma 2, lett. d), CCNL 2019/2021)	82.844,24
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SOMMINISTRATO (articolo 52, comma 5, CCNL 2016/2018)	222.000,00
Personale giunta regionale	21.000,00
Personale giunta regionale (risorse FSE)	32.000,00
Personale USR (DL 189/2016)	169.000,00
DECURTAZIONE FONDO PERSONALE GIUNTA REGIONALE ASSEGNATO ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA (articolo 2, comma 8-bis, L.R. n. 14/2003 - Accordo del 29/01/2019)	- 20.000,00
RISORSE FINALIZZATE A SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA ANCHE CONNESSE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE (Art. 79, comma 2, lett. c), CCNL 2019/2021)	97.500,00
Risorse personale a tempo determinato Assistenza tecnica del PSR	30.000,00
Risorse personale a tempo determinato Fondo Europeo Affari Marittimi	5.000,00
Risorse personale a tempo determinato progetti europei	34.000,00
Personale Autorità di Audit - Risorse POC	28.500,00
RISORSE RESIDUE NON UTILIZZATE ANNI PRECEDENTI (art. 80, comma 1, CCNL 2019/2021)	52.366,15
IMPORTO DI Euro 84,50 PERSONALE AL 31/12/2018 annualità 2021 e 2022 (art. 79, comma 1, lett. b), e comma 5, CCNL 2019/2021)	325.156,00
INCREMENTO 0,22% MONTE SALARI 2018 (art. 1, comma 604, L. 234/2021 e art. 79, comma 3, CCNL 2019/2021)	90.488,48
INCREMENTO 0,22% MONTE SALARI 2018 (art. 1, comma 604, L. 234/2021 e art. 79, commi 3 e 5, CCNL 2019/2021) annualità 2022	90.488,48
TOTALE RISORSE VARIABILI	2.579.637,04
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	15.070.684,22
Riduzione per supero limite fondo 2016	- 557.465,68
TOTALE RISORSE FONDO RISORSE DECENTRATE UTILIZZABILI	14.513.218,54

POSIZIONI ORGANIZZATIVE (BILANCIO)

RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2017 (art.67, comma 1, CCNL 2016/2018)	3.009.083,66
INCREMENTO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (articolo 7, comma 4, lett.U, CCNL 2016/2018)	832.639,66
Risorse art. 13, comma 6, CCDI del 28/12/2018	648.065,18
Risorse derivanti da accordi di collaborazione ex art. 43, L. 449/1997 - DGR 1021/2019 (Accordo con ARS per funzioni RSPP)	3.000,00
Risorse ex art. 13, comma 8, CCDI del 28/12/2018 (comma aggiunto dall'art. 3 CCDI del 23/12/2019)	100.000,00
Risorse personale SUAM ex articolo 9, comma 9, DL n. 66/2014 - art. 1, comma 512, legge n. 208/2015	28.320,00
Incremento 0,22% monte salari 2018 (art. 1, comma 604, L. 234/2021 e art. 79, comma 3, CCNL 2019/2021) annualità 2023	26.627,24
Incremento 0,22% monte salari 2018 (art. 1, comma 604, L. 234/2021 e art. 79, commi 3 e 5, CCNL 2019/2021) annualità 2022	26.627,24
TOTALE RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.841.723,32

Verifica rispetto del vincolo ex art. 23, comma 2, D.Lgs n. 75/2017 (art. 67 CCNL 2016/2018)

RISORSE STABILI 2023 SOGGETTE AL VINCOLO	5.167.238,88
RISORSE VARIABILI 2023 SOGGETTE AL VINCOLO	53.346,84
RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2023 SOGGETTE AL VINCOLO	3.757.148,84
TOTALE RISORSE 2023 SOGGETTE AL VINCOLO	8.977.734,56
VINCOLO FONDO 2016	8.420.268,88
Risorse fondo 2016 per vincolo	8.420.268,88
Variazione vincolo ex art. 33, comma 1, D.L. n. 34/2019	-
VERIFICA RISPETTO VINCOLO	557.465,68

UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE (ARTICOLO 80 CCNL 2019/2021)

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	14.513.218,54
RISORSE RESIDUE NON UTILIZZATE ANNI PRECEDENTI	-
Risorse anni precedenti da recupero abbattimenti D.Lgs. 50/2016 per produttività e risultato PO - regolamento D.G.R. 1214/2020, art. 8, c.4 - CCDI del 30/12/2021, art. 8, c.6 - liquidazioni 2022	-
Economie Fondo risorse decentrate anno 2022	-
Somma residua Fondo risorse decentrate anno 2022	-

DIFFERENZIALE PROGRESSIONE ECONOMICA	-	3.850.000,00
DIFFERENZIALE STIPENDIALE B1/B3 - D1/D3 (articolo 80, comma 1, CCNL 2019/2021 - Pareri ARAN CFL 175 e 210)	-	678.290,71
INDENNITA' DI COMPARTO (esclusa quota anno 2002)	-	995.000,00
INDENNITA' PERSONALE EX VIII QF	-	9.200,00
COMPARTICIPAZIONE DEL PERSONALE TRASFERITO DALLA PROVINCIA DI MACERATA AL RECUPERO RISORSE ISPEZIONE MEF	-	47.177,53
RISORSE DISPONIBILI (articolo 80, comma 1, CCNL 2019/2021)		8.933.550,30
DIFFERENZIAZIONE PREMIO INDIVIDUALE (articolo 81, CCNL 2019/2021)		90.000,00
PREMI PERFORMANCE INDIVIDUALE (articolo 80, comma 2, lett. b), CCNL 2019/2021) - PROGETTI FINALIZZATI PERSONALE STRUTTURA DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 1, L.R. 32/2001		261.000,00
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (articolo 80, comma 2, lett.c), CCNL 2019/2021 - articolo 70-bis, CCNL 2016/2018 -ART. 11 CCDI 2023/2025)		378.354,00
attività disagiate ed esposte a rischio (articolo 11, CCDI 2023/2025 - tabella A)	376.594,00	
attività impicanti maneggio valori (articolo 11, CCDI 2023/2025 - tabella B)	1.760,00	
INDENNITA' TURNO E REPERIBILITA' (articolo 80, comma 2, lett. d), CCNL 2019/2021)		193.000,00
indennità turno	88.000,00	
progetto reperibilità	25.000,00	
indennità di reperibilità	80.000,00	
COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (articolo 80, comma 2, lett. e), CCNL 2019/2021 - art. 12 CCDI 2023/2025)		1.304.475,00
indennità personale categoria D - tabella C.14	1.000.000,00	
indennità personale categoria C - tabella C.10	100.000,00	
indennità varie tabella C	204.475,00	
COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (articolo 80, comma 2, lett. g), CCNL 2019/2021)		1.619.446,85
Compensi professionisti legali - sentenze favorevoli con spese a carico della controparte	125.000,00	
Compensi professionisti legali - sentenze favorevoli con compensazione delle spese - fondo art. 9 DL 90/2014	135.746,85	
Compensi ex art. 15, comma 2-sexties, D.Lgs 546/1992 - processo tributario	2.800,00	
Incentivi progettazione - pagamenti anno 2021 - competenza ante 19/04/2016 e post 01/01/2018	200.000,00	
Risorse personale Potenziamento Centri per l'impiego - L. n. 145/2018 - D.L. n. 4/2019 - D.L. n. 135/2018, art. 11, c. 1, lett. b)	400.000,00	
Risorse personale TD USR - DL 189/2016, art. 3, c.1 e DL 104/2020, art. 57, c.2bis e c.3septies	520.000,00	
Risorse personale stabilizzato USR - DL 104/2020, art. 57, c.3 e c.3septies - DPCM 09/10/2021	61.000,00	
Risorse personale USR comandato da altre PA - DL 189/2016, art. 3, c. 1	50.000,00	
Incremento trattamento accessorio personale USR - DL 189/2016 - articolo 50, commi 7 e 7bis - personale regionale distaccato USR	120.000,00	
Risorse personale SUAM ex articolo 9, comma 9, DL n. 66/2014 - art. 1, comma 512, legge n. 208/2015	4.900,00	
RISORSE FINALIZZATE A SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA ANCHE CONNESSE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE (Art. 79, comma 2, lett. c), CCNL 2019/2021)		97.500,00
Risorse personale a tempo determinato Assistenza tecnica del PSR	30.000,00	
Risorse personale a tempo determinato Fondo Europeo Affari Marittimi	5.000,00	
Risorse personale a tempo determinato progetti europei	34.000,00	
Personale Autorità di Audit - Risorse POC	28.500,00	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SOMMINISTRATO (articolo 52, comma 5, CCNL 2016/2018)		222.000,00
Personale giunta regionale	21.000,00	
Personale giunta regionale (risorse FSE)	32.000,00	
Personale USR (DL 189/2016)	169.000,00	
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA ANNO 2023 (articolo 68, comma 2, lett. j), CCNL 2016/2018)		160.079,78
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE GIUNTA REGIONALE ASSEGNATO ALL'AMAP		126.734,40
TOTALE		4.452.590,03
Differenza		4.480.960,27
Premi performance (articolo 80, comma 2, lett. a) e b), CCNL 2019/2021)	4.250.000,00	
Somma residua	230.960,27	
TOTALE UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI		8.933.550,30

Verifica rispetto del vincolo ex articolo 80, comma 3, CCNL 2019/2021

Risorse destinate agli istituti contrattuali di cui all'art. 80, comma 2, lett. a), b), c), d), e) ed f), CCNL 2019/2021	6.125.829,00
Quota prevalente risorse variabili di cui all'art. 79, comma 2, CCNL 2019/2021, con esclusione risorse art. 67, comma 3, lett. c), f) e g), CCNL 2016/2018 (80%)	768.152,15
Performance	4.250.000,00
Quota prevalente risorse variabili di cui all'art. 79, comma 2, CCNL 2019/2021, con esclusione risorse art. 67, comma 3, lett. c), f) e g), CCNL 2016/2018 (30%)	288.057,06