

Allegato 1

FRD 2024

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
<i>Descrizione delle voci di alimentazione</i>	<i>Importo</i>
<i>Risorse storiche consolidate:</i>	
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 - alinea 1° ex art. 36 e 37	€ 11.790.320,00
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 - alinea 2° Quota Lavoro Straordinario	€ 1.989.787,00
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 - alinea 4° Specifiche disposizioni legislative	€ 1.018.363,00
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 - alinea 7° incrementi del personale	€ 0,00
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 - alinea 9° e 10° Quote pro-capite	€ 3.798.340,00
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° Risparmi RIA (Quota intera anni 2000-2022)	€ 8.340.819,31
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (Quota intera anni 2000-2021)	€ 9.811.762,90
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (Quota intera anno 2022)	€ 1.446.222,91
<i>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di ccnl:</i>	
CCNL integrativo anno 2000/2001 art.6 comma 1 - linea 4 (LIRE 16.000)	€ 1.547.438,00
CCNL integrativo anno 2000/2001 art.6 comma 2 (5% straordinario)	€ 269.530,00
CCNL integrativo anno 2002/2003 -art. 23	€ 2.402.000,00
CCNL integrativo anno 2004/2005 - art. 3	€ 1.708.000,00
CCNL integrativo anno 2006/2007 art. 32, comma 1 (0,11%)	€ 371.108,00
CCNL 23/01/2009 biennio economico 2008/2009 art. 6 comma 3 (50% -0,39)	€ 657.947,00
CCNL 23/01/2009 biennio economico 2008/2009 art. 6 comma 3 tab. D (50% -0,39)	€ 0,00
CCNL 2019/2021 articolo 49 commi 3 (0,12 % monte salari 2018)	€ 352.758,00
CCNL 2019/2021 articolo 49 commi 8 (0,22% monte salari 2018)	€ 646.724,00
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:</i>	
Quota Risorse strutturali in applicazione della circ. 30 del 30/10/2017	€ 886.935,00
CCNL 98/2001 art.31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione personale cessato fino all'anno 2022	€ 11.336.123,04
art. 1, comma 551 legge finanziaria 296/2006	€ 6.783.194,00
art. 1, comma 552 legge finanziaria 296/2006	€ 1.000.000,00
Risorse provenienti dal soppresso Registro Italiano Dighe	€ 908.598,00
risorse personale Ripam e Ivca	€ 81.015,84
art. 5, comma 7, lett. b) D.L. n. 121/2021	€ 7.339.923,00
art. 7, comma 1, D.L. 80/2021	€ 80.000,00
art. 1, commi 891-893 della legge di bilancio 2023-2025 (assunzioni in deroga)	€ 63.778,00
assunzioni in deroga (L.145/2018, DL 109/2018, DL 34/2019, L. 160/2019)	€ 410.384,00
Totale risorse certe e stabili	€ 75.041.071,01
SEZIONE II - Risorse variabili	
<i>Descrizione delle voci di alimentazione</i>	<i>Importo</i>
CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 3° risparmi di gestione derivanti da recuperi, ritardi assenze ecc.	€ 2.246.678,49
CCNL 98/2001 ART. 31, C.1 - LINEA 5° art. 43, comma 5, Legge 449/1997	€ 1.310.246,11
CCNL 2000/2001 art. 6, comma 1 - linea 1° Risparmi RIA personale cessato nell'anno 2023	€ 127.775,09
CCNL 2000/2001 art. 6, comma 1 - linea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche orizzontali nell'anno 2023	€ 491.583,67
CCNL 98/2001 art.31, comma 1 - alinea 8° Risparmi indennità di amministrazione anno 2023	€ 446.703,68
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	€ 0,00
Prestazioni per conto terzi	€ 0,00
Altre risorse (riassegnazioni ex D. LGS 285/1992 - 97% personale aree)	€ 931.200,00
ART. 5 L. N. 183/1987 (FONDO DI ROTAZIONE) - finanziamenti europei PON	€ 948.668,00
Totale risorse variabili	€ 6.502.855,05
SEZIONE III - Decurtazioni del Fondo	
<i>Descrizione delle voci di decurtazione</i>	<i>Importo</i>
Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456 L. 147/2013 (ex art. 9, c. 2bis 1° periodo)	-€ 3.974.731,26
Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456 L. 147/2013 (cessazioni anno 2010/14) (ex art. 9, c. 2bis 2° periodo)	-€ 332.693,01
Risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art 71, c. 1 L. 133/2008	-€ 487.110,07
risorse trasferite all'Enac	-€ 1.468.287,00
risorse trasferite Enti locali ex D.lgs 112/98	-€ 1.590.782,00
perequazione indennità di posizione dirigenti ex Min LLPP fondi ex art. 1, comma 551 della L. 296/2006	-€ 640.000,00
Risorse di pertinenza Ansisa per personale transitato ai sensi dell'art. 12, comma 14, del D.L. 109/2018	-€ 106.099,84
Risorse di pertinenza Ansisa per personale ex USTIF trasferito dal 1° luglio 2024 (50%)	-€ 110.922,00
Variazione compensativa ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 115 del 2022	-€ 27.200,00
Totale decurtazioni	€ 8.737.825,17
SEZIONE IV - Sintesi della cosituzione del Fondo sottoposto a certificazione al netto delle decurtazioni	
<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Totale risorse fisse (al netto delle decurtazioni relative alle risorse certe e stabili)	€ 66.790.355,90
Totale risorse variabili (al netto della decurtazione di cui all'articolo 71, c.1 L.133/2008)	€ 6.015.744,98
Totale Fondo	€ 72.806.100,88
SEZIONE V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	
<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art.31 comma 7 del C.C.N.L. 14/09/2007 (perequazione indennità amministrazione)	€ 5.827.547,00
CCNL 98/2001 art.32 comma 2 - linea 5 - posizione organizzative	-
CCNL 98/2001 art.17- posizione super	€ 7.643.507,00
CCNL 98/2001 art.32, comma 2 linea 6 - percorsi formativi all'interno delle aree PEO CONTRATTATE ANNI PRECEDENTI	€ 24.463.957,75
Totale utilizzo	-€ 37.935.011,75
FONDO TENDENZIALE COMPRESIVO DI TUTTI GLI ELEMENTI DI COSTITUZIONE	
<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Totale Fondo-Totale utilizzo	€ 34.871.089,13
Limite Fondo Anno 2016 aggiornato all'anno 2023 (compreso € 1.000.000 Cassa previdenza art.1, c. 552, L.F. 296/2006)	€ 18.023.543,07
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (anno 2022)	€ 1.446.222,91
CCNL 98/2001 art. 32, comma 2 linea 6 - percorsi formativi all'interno delle aree PEO CONTRATTATE (anno 2022) (Da sottrarre)	€ 0,00
Ulteriori assunzioni in deroga L. 160/2019, anno 2024, non ricomprese nel limite 2023	€ 11.410,00
Art. 1, commi 891-893 della legge di bilancio 2023-2025 (assunzioni in deroga)	€ 35.562,50
Conguaglio spesa presenti 2024 PNRR (differenza tra spesa 2023 ricompresa nel limite 2023, € 56.391,11, e spesa 2024, € 43.449,84)	-€ 12.941,27
Risorse di pertinenza Ansisa per personale ex USTIF trasferito dal 1° luglio 2024 (50%)	-€ 110.922,00
Variazione compensativa ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 115 del 2022	-€ 27.200,00
Quota 3% delle risorse ex D.Lgs 285/1992 di pertinenza personale dirigenza	-€ 28.800,00
Limite Fondo Anno 2016 aggiornato all'ANNO 2024	€ 19.336.874,91
Decurtazione di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs n.75/2017 (Fondo Tendenziale - limite aggiornato ANNO 2024)	-€ 15.534.214,22
Limite Fondo Anno 2016 aggiornato all'ANNO 2024	€ 19.336.874,91
Risorse variabili da considerare in deroga al limite 2016 (risorse provenienti da finanziamenti europei PON)	€ 948.668,00
RISORSE DEL FONDO ANNO 2024 DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE	€ 20.285.542,91