



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione Generale Bilancio

Ripartizione del Fondo Risorse Decentrate A. F. 2020
Accordo Amministrazione/OO. SS. sottoscritto in data 26 ottobre 2020
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo.
Anno 2020

COSTITUZIONE DEL FONDO	FONDO 2020	FONDO 2019	Diff. 2020 - 2019
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Risorse storiche			
CCNL 98/01 art. 31	95.923.696,00	95.923.696,00	0,00
Incrementi contrattuali			
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 - Linea 8° indennità di amministrazione cessati	15.196.962,00	13.066.142,00	2.130.820,00
CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 c. 1 (16.000)	2.993.820,00	2.993.820,00	0,00
CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 c. 1 alinea 2	11.159.574,00	10.436.799,00	722.775,00
CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 c. 2 (5% compensi straordinari)	140.410,00	140.410,00	0,00
CCNL biennio economico 2002/03 art. 23	4.904.000,00	4.904.000,00	0,00
CCNL biennio economico 2004/05 art. 3	4.351.000,00	4.351.000,00	0,00
CCNL 2006/09 biennio economico 2006/07 art. 32 c. 1 (0,11%)	911.020,00	911.020,00	0,00
CCNL 23/01/2009 biennio economico 2008/09 art. 6 c. 3 (50% - 0,39%)	1.614.050,00	1.614.050,00	0,00
CCNL 23/01/2009 biennio economico 2008/09 art. 6 c. 3 Tab. D(50% - 0,39%)	5.001.576,00	5.001.576,00	0,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
Altre risorse (Assunzioni Decreto Legge 104/2019 art. 1 bis)	253.876,00	0,00	253.876,00
RIA personale cessato misura intera	18.538.923,00	16.445.598,00	2.093.325,00
Applicazione comma 747 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	170.988.907,00	155.788.111,00	15.200.796,00
Risorse variabili			
RIA personale cessato parzializzato	1.000.856,00	751.288,00	249.568,00
Indennità di amministrazione personale cessato	1.035.928,00	1.574.981,00	-539.053,00
Risparmi di gestione derivanti da recuperi, ritardi, assenze, ecc.	2.461.663,00	1.170.507,00	1.291.156,00
Risparmi derivanti dall'art. 43 comma 5 della legge 449 del 1997	0,00	0,00	0,00
Totale risorse variabili	4.498.447,00	3.496.776,00	1.001.671,00
Decurtazioni del fondo			
Decurtazione Fondo art. 23 comma 2 D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75	32.197.295,00	28.057.824,00	4.139.471,00
Totale decurtazioni del fondo	32.197.295,00	28.057.824,00	4.139.471,00
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa			
Altre decurtazioni del fondo per utilizzi (CCNL 14/09/2007 art. 31 c. 7)	16.058.623,00	16.058.623,00	0,00
Altre decurtazioni del fondo per utilizzi (CCNL 98/2001 art. 17 posizioni super)	11.591.975,00	11.591.975,00	0,00
Altre decurtazioni del fondo per utilizzi (CCNL 98/2002 art. 32 c. 2 percorsi formativi)	53.284.423,00	47.094.417,00	6.190.006,00
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	80.935.021,00	74.745.015,00	6.190.006,00
Risorse del fondo sottoposte a certificazione			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	170.988.907,00	155.788.111,00	15.200.796,00
Risorse variabili	4.498.447,00	3.496.776,00	1.001.671,00
Decurtazioni	32.197.295,00	28.057.824,00	4.139.471,00
destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	80.935.021,00	74.745.015,00	6.190.006,00
Totale risorse fondo sottoposte a certificazione	62.355.038,00	56.482.048,00	5.872.990,00

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del fondo.
Anno 2020

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	FONDO 2020	FONDO 2019	Diff. 2020 - 2019
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa			
Indennità posizioni organizzative	3.546.408,00	3.000.000,00	546.408,00
Progetto Istituti non dirigenziali della DG Archivi e DG Biblioteche ediritti d'autore	615.728,00	0,00	615.728,00
Concorso AFAV	95.000,00	0,00	95.000,00
Progetto DG Organizzazione - DG Bilancio	176.000,00	0,00	176.000,00
Progetto Riorganizzazione	500.000,00	0,00	500.000,00
Indennità di turno, rischio, ecc.	24.220.000,00	24.220.000,00	0,00
Produttività/performance collettiva	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
Progressioni economiche	0,00	6.190.006,00	-6.190.006,00
Progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall'Amministrazione all'utenza per l'anno 2020	14.201.902,00	4.072.042,00	10.129.860,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	62.355.038,00	56.482.048,00	5.872.990,00
(eventuali) Destinazioni da regolare			
Risorse ancora da contrattare	0,00	0,00	0,00
Totale (eventuali) Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00
Destinazioni fondo sottoposte a certificazione			
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	62.355.038,00	56.482.048,00	5.872.990,00
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00
Totale destinazioni fondo sottoposte a certificazione	62.355.038,00	56.482.048,00	5.872.990,00
ALTRE RISORSE NON UTILIZATE NEL 2019			
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	7.448.932,00	6.254.429,00	1.194.503,00
Totale risorse fondo sottoposte a certificazione	7.448.932,00	6.254.429,00	1.194.503,00
PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO			
FONDO 2020			
FONDO 2019			
Diff. 2018-2019			
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa			
Progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall'Amministrazione all'utenza per l'anno 2020	7.448.932,00	6.254.429,00	1.194.503,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	7.448.932,00	6.254.429,00	1.194.503,00
(eventuali) Destinazioni da regolare			
Risorse ancora da contrattare	0,00	0,00	0,00
Totale (eventuali) Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00
Destinazioni fondo sottoposte a certificazione			
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	7.448.932,00	6.254.429,00	1.194.503,00
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00
Totale destinazioni fondo sottoposte a certificazione	7.448.932,00	6.254.429,00	1.194.503,00

I criteri di quantificazione degli oneri tengono conto del numero di personale impiegato nelle attività istituzionali del Mibac, del grado di responsabilità assunta all'interno dell'organizzazione ministeriale nonché della maggior gravosità della prestazione lavorativa resa dai lavoratori.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo D'Angeli)