

FONDO RISORSE DECENTRATE 2019

Costituzione FO. R. D. 2019 (ART. 88 C.C.R.L.)

F.A.M.P. 2018 (Tetto f.a.m.p. 2016 D.lgs n. 75/2017 -art. 23, comma 2)	€ 47.123.750,00
Quota parte dell'integrazione del fondo di cui all'art. 88, per effetto dell'art. 89 del ccrl 2016-2018, rapportato alle unità di personale della Regione siciliana in servizio al 31.12.2015 (104*13.995 = 1.455.480)	€ 1.455.480,00
TOTALE	€ 48.579.230,00

Composizione FO. R. D. 2019

Indennità Amministrazione	(art. 87)	€ 3.496.480,00
Prog. economica orizzontale (PEO)	(art. 22) 35%	€ 3.178.793,86
Mobilità	(art. 62)	€ 759.906,55
Posizioni Organizzative	(art. 19) 10%	€ 0,00
Lavoro straordinario	(art. 91)	€ 6.018.113,37
Indennità	(allegato F)	€ 8.119.398,78
Quota da destinare alla performance	(art. 90, comma 4)	€ 27.006.537,44
TOTALE		€ 48.579.230,00

Utilizzo FO. R. D. 2019 (ART. 90 C.C.R.L.)

(indennità di ammin.zione) (increm. TAB D x num. Dip. al 31.12.2018)		
progressioni economiche (PEO)	nota prot. 117482 del 17.10.2019	€ 3.178.793,86
(mobilità)	nota prot. 94025 del 21.08.2019	€ 759.906,55
(posizioni organizzative)	nota prot. 137780 del 02.12.2019	€ 0,00
(straordinario)	nota prot. 137780 del 02.12.2019	€ 6.018.113,37
(indennità all. F.)	nota prot. 137780 del 02.12.2019	€ 8.119.398,78
Totale somme da accantonare	(art. 90, comma 2)	€ 18.076.212,56
Quota da destinare alla performance	(art. 90, comma 3)	€ 27.006.537,44
TOTALE		€ 45.082.750,00

RIPARTO BUDGET PERFORMANCE PER STRUTTURA, CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2019

Struttura	A1-A3	Budget x categoria	B1-B6	Budget x categoria	C1-C2	Budget x categoria	C3-C4	Budget x categoria	C5-C8	Budget x categoria	D1-D2	Budget x categoria	D3-D6	Budget x categoria	Totale Dipendenti per struttura	Totale budget
Segreteria Generale	42	61.311	21	33.784	4	7.984	32	71.818	75	177.633	0	0	56	186.297	230	538.827
Ufficio Legislativo e Legale	8	11.678	12	19.305	1	1.996	6	13.466	16	37.895	3	8.491	33	109.782	79	202.613
Dipartimento regionale della Protezione civile	51	74.449	56	90.090	2	3.992	5	11.222	18	42.632	1	2.830	60	199.604	193	424.819
Dipartimento regionale della Programmazione	14	20.437	11	17.696	0	0	13	29.176	39	92.369	2	5.660	30	99.802	109	265.140
Dipartimento regionale degli Affari extraregionali	3	4.379	4	6.435	1	1.996	4	8.977	7	16.579	1	2.830	7	23.287	27	64.484
Ufficio speciale Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea	2	2.920	0	0	0	0	1	2.244	6	14.211	0	0	13	43.248	22	62.622
Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla commissione europea	2	2.920	2	3.217	0	0	1	2.244	5	11.842	0	0	2	6.653	12	26.877
Ufficio del Garante per i diritti dei detenuti	0	0	0	0	0	0	1	2.244	0	0	1	2.830	2	6.653	4	11.728
Organismo indipendente di valutazione	0	0	0	0	0	0	2	4.489	4	9.474	0	0	4	13.307	10	27.269
Dipartimento regionale delle Attività produttive	12	17.517	27	43.436	1	1.996	11	24.687	25	59.211	0	0	47	156.357	123	303.205
Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana	594	867.116	292	469.755	15	29.941	76	170.567	813	1.925.540	80	226.417	371	1.234.219	2.241	4.923.555
Dipartimento regionale Bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione	37	54.012	24	38.610	0	0	11	24.687	45	106.580	2	5.660	115	382.575	234	612.124
Dipartimento regionale delle Finanze e del credito	3	4.379	8	12.870	0	0	9	20.199	28	66.316	1	2.830	38	126.416	87	233.010
Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti	47	68.610	51	82.046	4	7.984	28	62.841	74	175.264	0	0	33	109.782	237	506.528
Dipartimento regionale dell'Energia	15	21.897	15	24.131	2	3.992	10	22.443	20	47.369	0	0	55	182.970	117	302.802
Dipartimento regionale della Famiglia e politiche sociali	6	8.759	7	11.261	2	3.992	18	40.397	45	106.580	1	2.830	51	169.664	130	343.483
Dipartimento regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	814	1.188.270	736	1.184.040	14	27.945	45	100.994	292	691.584	3	8.491	400	1.330.694	2.304	4.532.018
Ufficio speciale Chiusura liquidazioni	1	1.460	0	0	0	0	0	0	2	4.737	0	0	4	13.307	7	19.504
Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale	77	112.404	59	94.916	14	27.945	54	121.192	215	509.214	1	2.830	89	296.080	509	1.164.581
Dipartimento regionale delle Autonomie locali	7	10.219	5	8.044	0	0	3	6.733	21	49.737	0	0	31	103.129	67	177.861
Dipartimento regionale Infrastrutture, mobilità e trasporti	200	291.958	74	119.047	12	23.952	25	56.108	73	172.896	0	0	164	545.585	548	1.209.547
Dipartimento regionale Tecnico	132	192.692	73	117.439	5	9.980	9	20.199	37	87.632	1	2.830	384	1.277.467	641	1.708.239

Struttura	A1-A3	Budget x categoria	B1-B6	Budget x categoria	C1-C2	Budget x categoria	C3-C4	Budget x categoria	C5-C8	Budget x categoria	D1-D2	Budget x categoria	D3-D6	Budget x categoria	Totale Dipendenti per struttura	Totale budget
Dipartimento regionale dell'Istruzione e della formazione professionale	61	89.047	35	56.308	0	0	11	24.687	45	106.580	2	5.660	47	156.357	201	438.637
ERSU - Palermo	0	0	1	1.609	0	0	2	4.489	0	0	0	0	1	3.327	4	9.424
ERSU - Catania	19	27.736	24	38.610	0	0	6	13.466	9	21.316	0	0	7	23.287	65	124.415
ERSU - Messina	19	27.736	8	12.870	0	0	0	0	2	4.737	0	0	3	9.980	32	55.323
ERSU - Enna	1	1.460	2	3.217	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13.307	7	17.984
Dipartimento regionale dell'Istruzione e della formazione professionale TOTALE	100	145.979	70	112.612	0	0	19	42.642	56	132.632	2	5.660	62	206.258	309	645.784
Dipartimento regionale dell'Agricoltura	351	512.387	263	423.101	9	17.964	46	103.238	112	265.265	6	16.981	604	2.009.349	1.391	3.348.285
Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale	44	64.231	45	72.394	0	0	32	71.818	142	336.318	1	2.830	116	385.901	380	933.492
Dipartimento regionale della Pesca mediterranea	12	17.517	7	11.261	0	0	3	6.733	9	21.316	0	0	20	66.535	51	123.362
Autorità regionale per l'Innovazione tecnologica	2	2.920	2	3.217	0	0	0	0	9	21.316	0	0	12	39.921	25	67.374
Dipartimento regionale per la Pianificazione strategica	17	24.816	21	33.784	0	0	12	26.932	43	101.843	0	0	40	133.069	133	320.444
Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico	10	14.598	18	28.957	1	1.996	8	17.954	27	63.948	1	2.830	19	63.208	84	193.492
A.r.a.n. Sicilia	0	0	1	1.609	0	0	0	0	2	4.737	0	0	5	16.634	8	22.979
Dipartimento regionale dell'Ambiente	38	55.472	58	93.307	4	7.984	9	20.199	23	54.474	2	5.660	61	202.931	195	440.027
Dipartimento regionale dell'Urbanistica	11	16.058	17	27.349	0	0	3	6.733	6	14.211	0	0	26	86.495	63	150.845
Dipartimento regionale del Turismo, sport e spettacolo	29	42.334	65	104.569	2	3.992	15	33.665	48	113.685	2	5.660	92	306.060	253	609.964
Ufficio del Cerimoniale	9	13.138	2	3.217	0	0	5	11.222	7	16.579	0	0	5	16.634	28	60.790
Segreteria di Giunta	0	0	2	3.217	0	0	1	2.244	8	18.947	0	0	6	19.960	17	44.370
Ufficio Stampa	1	1.460	0	0	0	0	0	0	3	7.105	0	0	1	3.327	5	11.892
Ufficio di Bruxelles	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.368	0	0	3	9.980	4	12.349
Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione TOTALE	10	14.598	4	6.435	0	0	6	13.465	19	45.000	0	0	15	49.901	54	129.400
Ufficio speciale per il Cinema e l'audiovisivo	0	0	1	1.609	0	0	1	2.244	2	4.737	0	0	4	13.307	8	21.897
Uffici Giudiziari (cap. 108106)	36	52.552	73	117.439	0	0	5	11.222	20	47.369	0	0	6	19.960	140	248.542
Fondo pensioni Sicilia	7	10.219	6	9.652	4	7.984	6	13.466	24	56.842	0	0	20	66.535	67	164.698
Comando del Corpo forestale Regione siciliana	43	62.771	53	85.264	3	5.988	19	42.642	517	1.224.482	0	0	137	455.763	772	1.876.910
L.R. 22/14 (testimoni di giustizia)	13	18.977	4	6.435	10	19.960	0	0	0	0	1	2.830	0	0	28	48.203
Totall per categoria	2.790	4.072.819	2.185	3.515.119	110	219.565	548	1.229.879	2.919	6.913.469	112	316.980	3.228	10.738.704	11.892	
TOTALE BUDGET PERFORMANCE																27.006.534,11

TOTALE BUDGET PERFORMANCE 2019 DA RIPARTIRE

27.006.537,44

CATEGORIA	PARAMETRI MASSIMI	PLATEE	DETERMINAZIONE PARAMETRO MEDIO (*)	VALORE PARAMETRO (**)	QUOTA INDIVIDUALE	BUDGET PER CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA
A	5,88	2.790	16.405,20	248,26	1.459,79	4.072.818,65
B	6,48	2.185	14.158,80	248,26	1.608,75	3.515.118,67
C1 - C2	8,04	110	884,40	248,26	1.996,04	219.564,58
C3 - C4	9,04	548	4.953,92	248,26	2.244,31	1.229.879,41
C5 - C6 - C7 - C8	9,54	2919	27.847,26	248,26	2.368,44	6.913.468,90
D1 - D2	11,4	112	1.276,80	248,26	2.830,21	316.983,33
D3 - D4 - D5 - D6	13,4	3.228	43.255,20	248,26	3.326,74	10.738.703,91
		11.892	108.781,58			27.006.537,44

(*) PARAMETRO MEDIO = SOMMA DEI PRODOTTI (PARAMETRO X LE PLATEA)

(**) VALORE PARAMETRO = $\frac{\text{TOTALE. BUDGET DA RIPARTIRE}}{\text{PARAMETRO MEDIO}}$

FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 - TEMPO DETERMINATO**Costituzione FO. R. D. 2019 (ART. 88 C.C.R.L.)**

FO.R.D. Nota Dip. Funzione Pubblica prot. n. 135437 del 26.11.2019	€ 1.560.000,00
TOTALE	€ 1.560.000,00

Composizione FO. R. D. 2019

Indennità Amministrazione (art. 87)	€ 70.593,00
Mobilità (art. 62)	€ 0,00
Posizioni Organizzative (art. 19)	€ 0,00
Lavoro straordinario (art. 91)	€ 234.000,00
Indennità (allegato F)	€ 235.000,00
Quota da destinare alla performance (art. 90, comma 4)	€ 1.020.407,00
TOTALE	€ 1.560.000,00

Utilizzo FO. R. D. 2019 (ART. 90 C.C.R.L.)

(indennità di ammin.zione) (increm. TAB D x num. Dip. al 31.12.2018)	
(mobilità)	€ 0,00
(posizioni organizzative)	€ 0,00
(straordinario) nota prot. 137780 del 2.12.2019	€ 294.344,10
(indennità all. F.) nota prot. 137780 del 2.12.2019	€ 250.529,40
Totale somme da accantonare (art. 90, comma 2)	€ 544.873,50
Quota da destinare alla performance (art. 90, comma 3)	€ 1.020.407,00
TOTALE	€ 1.565.280,50

RIPARTO BUDGET PERFORMANCE PER STRUTTURA, CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2019

Dipartimento	A1-A3	Budget x categoria	B1-B6	Budget x categoria	C1-C2	Budget x categoria	C3-C4	Budget x categoria	C5-C8	Budget x categoria	D1-D2	Budget x categoria	D3-D6	Budget x categoria	Totale Dipendenti per struttura	Totale budget
Segreteria Generale	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.016	0	0	0	0	1	2.016
Ufficio Legislativo e Legale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.818	0	0	2	4.818
Dipartimento Regionale della Protezione Civile	0	0	32	43.820	11	18.690	4	7.642	67	135.075	38	91.546	8	22.654	160	319.427
Dipartimento Regionale degli Affari Extraregionali	0	0	0	0	1	1.699	0	0	0	0	1	2.409	0	0	2	4.108
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana	17	21.124	1	1.369	2	3.398	1	1.910	3	6.048	2	4.818	5	14.159	31	52.827
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti	2	2.485	0	0	141	239.567	0	0	2	4.032	62	149.365	0	0	207	395.449
Dipartimento regionale dell'energia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.409	0	0	1	2.409
Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei serv. e delle attività formative	0	0	1	1.369	3	5.097	1	1.910	2	4.032	4	9.636	0	0	11	22.045
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale	0	0	0	0	0	0	1	1.910	1	2.016	0	0	3	8.495	5	12.422
Dipartimento regionale infrastrutture mobilità e trasporti	1	1.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.243
Dipartimento Regionale Tecnico	1	1.243	0	0	1	1.699	0	0	2	4.032	0	0	0	0	4	6.974
Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERSU - PALERMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERSU - CATANIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERSU - MESSINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERSU - ENNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.409	0	0	0	2.409
Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - TOTALE	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.409	0	0	1	2.409
Dipartimento dell'agricoltura	0	0,0	1	1.369	7	11.893	0	0	3	6.048	4	9.636	0	0	15	28.947
Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	2.016	0	0	1	2.832	2	4.848
Dipartimento della pesca mediterranea	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.832	1	2.832
Dipartimento regionale dell'ambiente	0	0,0	0	0	15	25.486	0	0	0	0	46	110.819	0	0	61	136.305
Dipartimento Regionale dell'Urbanistica	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.832	1	2.832
Dipartimento regionale del turismo sport e spettacolo	1	1.242,6	1	1.369	4	6.796	0	0	0	0	1	2.409	0	0	7	11.817
Uffici Giudiziari (cap. 108106)	0	0,0	1	1.369	2	3.398	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4.768
Comando del corpo forestale regione siciliana	0	0,0	0	0	0	0	1	1.910	0	0	0	0	0	0	1	1.910
totali per categoria	22	27.337	37	50.667	187	317.724	8	15.283	82	165.316	162	390.276	19	53.804	517	
TOTALE BUDGET PERFORMANCE																1.020.407,00

TOTALE BUDGET PERFORMANCE 2019 DA RIPARTIRE

1.020.407,00

CATEGORIA	PARAMETRI MASSIMI	PLATEE	DETERMINAZIONE PARAMETRO MEDIO (*)	VALORE PARAMETRO (**)	QUOTA INDIVIDUALE	BUDGET PER CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA
A	5,88	22	129,36	211,33	1.242,59	27.337,09
B	6,48	37	239,76	211,33	1.369,39	50.667,44
C1 - C2	8,04	187	1.503,48	211,33	1.699,06	317.723,88
C3 - C4	9,04	8	72,32	211,33	1.910,38	15.283,07
C5 - C6 - C7 - C8	9,54	82	782,28	211,33	2.016,05	165.315,82
D1 - D2	11,4	162	1.846,80	211,33	2.409,11	390.276,20
D3 - D4 - D5 - D6	13,4	19	254,60	211,33	2.831,76	53.803,51
		517	4.828,60			1.020.407,00

(*) PARAMETRO MEDIO = SOMMA DEI PRODOTTI (PARAMETRO X LE PLATEA)

(**) VALORE PARAMETRO = $\frac{\text{TOTALE. BUDGET DA RIPARTIRE}}{\text{PARAMETRO MEDIO}}$