

IPOTESI RSU con Fondo PEO per BCD (NO PEO nel 2019 e clausola di IMA sospesa per chi fa PEO)
Ver 3.2
Riassunto denari (in EURO lordo percipiente) percepiti in quota certa (sicuri) con PEO e IMA (e Performance media) alla fine del triennio:

	2019		2020		2021		TOT	Diff %	Quante persone?	TOT PTA	TOT PEO	
B	625	3	757	16	1.053	3	2.457		23			
B con PEO 2020	625	3	852	16	852	3	2.352	-4%	80			
B con PEO 2021	625	3	757	16	852	3	2.257	-8%	70	173	150	87%
C	665	3	805	16	1.120	3	2.613		203			
C con PEO 2020	665	3	898	16	898	3	2.484	-5%	500			
C con PEO 2021	665	3	805	16	898	3	2.391	-8%	414	1.117	914	82%
D	765	3	926	16	1.288	3	3.001		70			
D con PEO 2020	765	3	1.161	16	1.161	3	3.110	4%	420			
D con PEO 2021	765	3	926	16	1.161	3	2.875	-4%	363	853	783	92%
Dinamica del Fondo BCD	2019		2020		2021		2022		2022*	Extra rilasci		
Fondo parte certa	2.239.230		2.439.230		1.687.284		1.087.338		1.237.338	150.000	2.143	1.847
Fondo parte variabile	584.728		827.782		774.728		774.728					
variabili da etero-finanziamenti	410.000		600.000		600.000		600.000					
Fondo TOT	2.823.958		3.267.012		2.462.012		1.862.066		2.012.066			
Differenza RSU-PartePubblica	410.000		1.040.782		398.782		-120.218					
Proposta RSU												
Indennità di Responsabilità (con valutazione per il 30%)	1.100.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000					
in quota certa	690.000		500.000		500.000		500.000					
in quota variabile	410.000		600.000		600.000		600.000					
Fondo PEO	1.496.176		1.939.230		1.187.284		534.284		684.284			
Spesa PEO	0		1.005.000		853.000		0		0			
"IMA" da Fondo PEO non speso	1.106.176		544.230		0		144.284		294.284			
"IMA" da quote variabili	7.363		33.890		7.363		7.363		7.363			
Quota "IMA" di garanzia	390.000		390.000		334.284		390.000		390.000			
Risk/disagio	160.000		160.000		160.000		160.000		160.000			
Performance	7.365		33.892		7.365		7.365		7.365			
Vincolo PEO NON spendibile	53.054		0		0		53.054		53.054			
TOT per verifica	2.823.958		3.267.012		2.462.012		1.862.066		2.012.066			

* con extra rilasci da PEV e PEO di cessati 2021 e 2022

In celeste le quote certe del Fondo.

Fondo Responsabilità per totali **1.100.000Eur** (ricordiamo che la **"quota in prelazione"** ex art 64 c1 CCNL2016-2018 è di circa 639.000Eur sullo speso e non obbligatoriamente su risorse certe) di cui 500.000Eur **"stabilmente finanziati"** **nel triennio** da fondi certi (per il solo 2019 690.000Eur **"buona volontà"**) e il resto da quote variabili provenienti da etero-finanziamenti non soggetti ai limiti.

L'FCA è previsto intatto.

Note (altri meccanismi di ripristino della quota certa):

Se vengono effettuate **PEO per tutto il personale** ci sarà un **ulteriore rilascio complessivo di risorse certe per cessazioni di almeno 50.000Eur** (più realisticamente 150.000Eur) a fine triennio (chi fa PEO ed entro il 2021 cessa).

Se vengono effettuate **PEV nel 2020 e 2021** si avrà a fine triennio un **ulteriore rilascio complessivo di risorse certe per almeno altri 100.000Eur** (più realisticamente 150.000Eur).

IPOTESI RSU con Fondo PEO per BCD (NO PEO nel 2019 e clausola di IMA sospesa per chi fa PEO)
Ver 3.3
Riassunto denari (in EURO lordo percipiente) percepiti in quota certa (sicuri) con PEO e IMA (e Performance media) alla fine del triennio:

	2019		2020		2021		TOT	Diff %	Quante persone?	TOT PTA	TOT PEO	
B	625	3	757	16	1.053	3	2.457		23			
B con PEO 2020	625	3	852	16	852	3	2.352	-4%	80			
B con PEO 2021	625	3	757	16	852	3	2.257	-8%	70	173	150	87%
C	665	3	805	16	1.120	3	2.613		203			
C con PEO 2020	665	3	898	16	898	3	2.484	-5%	500			
C con PEO 2021	665	3	805	16	898	3	2.391	-8%	414	1.117	914	82%
D	765	3	926	16	1.288	3	3.001		70			
D con PEO 2020	765	3	1.161	16	1.161	3	3.110	4%	420			
D con PEO 2021	765	3	926	16	1.161	3	2.875	-4%	363	853	783	92%
Dinamica del Fondo BCD	2019		2020		2021		2022	2022*	Extra rilasci			
Fondo parte certa	2.239.230		2.439.230		1.687.284		1.087.338	1.237.338	150.000	2.143	1.847	86%
Fondo parte variabile	474.728		717.782		664.728		664.728	664.728		(compresi TD)		
Di cui variabili da etero-finanziamenti	300.000		490.000		490.000		490.000	490.000				
Fondo TOT	2.713.958		3.157.012		2.352.012		1.752.066	1.902.066				
Differenza RSU-PartePubblica	300.000		930.782		288.782		-230.218					
Proposta RSU									* con extra rilasci da PEV e PEO di cessati 2021 e 2022			
Indennità di Responsabilità (con valutazione per il 30%)	990.000		990.000		990.000		990.000	990.000				
in quota certa	690.000		500.000		500.000		500.000	500.000				
in quota variabile	300.000		490.000		490.000		490.000	490.000				
Fondo PEO	1.496.176		1.939.230		1.187.284		534.284	684.284				
Spesa PEO	0		1.005.000		853.000		0	0				
“IMA” da Fondo PEO non speso	1.106.176		544.230		0		144.284	294.284				
“IMA” da quote variabili	7.363		33.890		7.363		7.363	7.363				
Quota “IMA” di garanzia	390.000		390.000		334.284		390.000	390.000				
Risk/disagio	160.000		160.000		160.000		160.000	160.000				
Performance	7.365		33.892		7.365		7.365	7.365				
Vincolo PEO NON spendibile	53.054		0		0		53.054	53.054				
TOT per verifica	2.713.958		3.157.012		2.352.012		1.752.066	1.902.066				

In celeste le quote certe del Fondo.

Fondo Responsabilità per totali **990.000Eur** (ricordiamo che la “**quota in prelazione**” ex art 64 c1 CCNL2016-2018 è di circa 639.000Eur sullo speso e non obbligatoriamente su risorse certe) di cui 500.000Eur “stabilmente finanziati” **nel triennio** da fondi certi (per il solo 2019 690.000Eur “buona volontà”) e il resto da quote variabili provenienti da etero-finanziamenti non soggetti ai limiti.

L'FCA è previsto intatto.

Note (altri meccanismi di ripristino della quota certa):

Se vengono effettuate **PEO per tutto il personale** ci sarà un **ulteriore rilascio complessivo di risorse certe per cessazioni di almeno 50.000Eur** (più realisticamente 150.000Eur) a fine triennio (chi fa PEO ed entro il 2021 cessa).

Se vengono effettuate **PEV nel 2020 e 2021** si avrà a fine triennio un **ulteriore rilascio complessivo di risorse certe per almeno altri 100.000Eur** (più realisticamente 150.000Eur).