

Allegato A)

<u>Costituzione provvisoria fondo trattamento accessorio dipendenti non dirigenti anno 2020</u>					PARTE STABILE	PARTE VARIABILE
DIPENDENTI	N. DIPENDENTI AL 1/1/2020	PERIODO SERVIZIO IPOTIZZATO (MESI)	VALORE PRO-CAPITE ANNUO IN € DA PROPORZIONARE AI MESI DI SERVIZIO	TOTALE FONDO		
	a	b	c	axc/12xb		
RUOLO	413	12	10.205,00	4.214.665,00	4.214.665,00	
TEMPO DETERMINATO	97	12	7.623,00	739.431,00		739.431,00
	54	12	3.306,00	178.524,00		178.524,00
				5.132.620,00	4.214.665,00	917.955,00

DETTAGLIO PARTE VARIABILE FONDO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

UNITA' TD 2020	FONTI FINANZIAMENTO	MESI 2020	QUOTA ANNUALE	TOTALE
55	POC SPAO	12	7623	419.265,00
20	POC SPAO	12	7623	152.460,00
20	FRD	12	7623	152.460,00
2	FRD	12	7623	15.246,00
40	PON INCLUSIONE	12	3306	132.240,00
3	PON INCLUSIONE	12	3306	9.918,00
11	PON INCLUSIONE	12	3306	36.366,00

151

917.955,00

Allegato B)

<u>Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate anno 2020</u>		2020
UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020	NOTE	IMPORTI
Differenziali di progressioni economiche orizzontali attualmente corrisposti - Art. 16 CCNL 2016/2018 del 21/5/2018	Spesa presunta calcolata sul personale in servizio al 01/01/2020 tenuto conto delle cessazioni 2020 note e dei part time in essere	€ 564.049,96
Differenziali di progressioni economiche orizzontali - Art. 16 CCNL 2016/2018 del 21/5/2018 - da corrispondere nel 2020	Spesa presunta	€ 100.000,00
Art. 33 co. 4 CCNL 22/1/2004 Indennità di comparto a carico del fondo	Spesa presunta calcolata sul personale in servizio al 01/01/2020 (di ruolo e tdi) tenuto conto delle cessazioni 2020 note	€ 271.522,52
Art. 70 quinques CCNL 2016/18 indennità particolari responsabilità cat. B/C/D (comprese indennità a personale distaccato RER)	Spesa presunta sulla base degli importi distribuiti nel 2019	€ 140.000,00
Art. 17 CCNL 1/4/1999 indennità ex 8^ q.f. – art. 37 co. 4 CCNL 6/7/1995	Spesa presunta (per i titolari di tale indennità con PO tale quota già compresa nella retribuzione di posizione viene scorporata da fondo)	€ 3.744,48
Art. 70 bis CCNL 21/05/2018 - Indennità condizioni di lavoro	Spesa presunta sulla base degli importi distribuiti nel 2019	€ 250.000
Art. 23 CCNL 21/5/2018 - Indennità di turno	Spesa presunta come fondo 2019	€ 3.000
<i>SUBTOTALE FONDO = A)</i>		<i>€ 1.332.317</i>
Posizioni Organizzative	Importo riferito a 35 PO per 12 mesi, di cui 501.000 per posizione e 125250 per risultato delle PO, oltre alla sola retribuzione posizione di n.1 unità (€ 10212,67) in distacco sindacale, da scorporare rispetto al fondo ai sensi dell'art. 67 c.1 del CCNL 21-5-18	€ 636.462,67
Welfare integrativo (art. 72 CCNL 21/5/18)	Importo pari allo stanziato 2018 come da CCNL 21/5/18	€ 180.000
<i>SUBTOTALE = B)</i>		<i>€ 816.462,67</i>
<i>TOTALE A)+B)</i>		<i>€ 2.148.780</i>
Art. 68 comma 2 lettere a) e b) del CCNL 21/5/2018 - Compensi diretti ad incentivare il premio per la performance organizzativa ed individuale (produttività) = C - (A+B)		€ 2.983.840,37
<i>IMPORTO TOTALE FONDO PROVVISORIO 2020 = C)</i>		<i>€ 5.132.620,00</i>