

Allegato A - Costituzione provvisoria fondo salario accessorio personale del comparto anno 2023

RISORSE STABILI	IMPORTI IN EURO	
Art. 79 comma 1 lettera a) CCNL 16/11/2022 - richiama Art.67 comma 2 lettera e) CCNL 21/5/2018 - Importo "storico" trattamento accessorio per n. 419 unità di personale trasferito da Province (quota annua) - limite 2016 art.23 c.2 D. Lgs. 75/2017	1.292.196,00	Tale importo costituisce l'importo limite 2016 ex art.23 c.2 D. Lgs.75/2017, comprensivo di quota a carico del fondo del personale del comparto e quota a carico del fondo dello straordinario
Importo da decurtare dall'importo "storico" del trattamento accessorio del personale trasferito dalle province, corrispondente alla quota di accessorio corrisposto a titolo di straordinario, già considerato e valorizzato separatamente nel fondo dello straordinario	-1.412,48	
Importo che costituisce il "limite 2016" ex art.23 c.2 D. Lgs.75/2017 per la parte del fondo del personale del comparto	1.290.783,52	
Importi non soggetti al limite 2016 ex art.23 c.2 D.Lgs 75/2017		
		NORME NEUTRALIZZAZIONE IMPORTI RISPETTO A LIMITE 2016
Art. 79 comma 1 lettera a) CCNL 16/11/22 - richiama art.67 comma 2 lettera e) CCNL 21/5/2018 (... "nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei fondi...") - Adeguamento importo trattamento accessorio per n.419 unità di personale trasferito da Province rispetto a importo medio regionale	2.001.144,00	art.67 comma 2 lettera e) CCNL 21/5/18; art.1 comma 799 L.205/2017
art. 79 comma 1 lettera c) CCNL 16/11/2022 (ex art.67 comma 5 lettera a) CCNL 21/5/2018) - trattamento accessorio medio regionale per unità di personale in servizio al 31/12/2022 ulteriori a n.419 unità	1.988.580,00	art.67 c.5 lettera a) CCNL 21/5/2018; norme su Piano Straordinario di Potenziamento, di cui al D.M. Lavoro n. 74 del 28/6/2019, ai sensi dell'art. 11, c.1, lett. b), del DL n. 135/2018, come richiamato dall'art. 1, c. 258, della legge 30/12/2018, n.145, modificato dall'art. 12 del DL 28/1/2019, n.4, su reddito cittadinanza
art. 79 comma 1 lettera c) CCNL 16/11/2022 (ex art.67 comma 5 lettera a) CCNL 21/5/2018) - Assunzioni previste nel 2023 (n.ro mensilità calcolate dalla data di assunzione a 31/12/2023)	807.615,00	
Art.79 c.1 lettera b) CCNL 16/11/2022 - quota 2023 - € 84,50 x n.588 dipendenti in servizio al 31/12/2018 (435 ruolo + 135 td)	49.686,00	art.79 comma 6 CCNL 16/11/2022
Art.79 c.1 lettera d) CCNL 16/11/2022 (importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data del 1/1/2021)	28.488,20	art.79 comma 6 CCNL 16/11/2022
Art.79 c.1bis CCNL 16/11/2022 (quota di risorse corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, a decorrere dal 1/4/2023) - valorizzati 9/12esimi + tredicesima	63.577,37	art.79 comma 6 CCNL 16/11/2022
Importi soggetti al limite 2016 ex art.23 c.2 D.Lgs 75/2017		
Art. 67 comma 2 lettera c) CCNL 21/5/2018 - RIA personale cessato anno 2021 quota intera compresa tredicesima	59.800,39	
Art. 79 comma 1 lettera a) CCNL 16/11/2022 - richiama art. 67 comma 2 lettera b) CCNL 21/5/2018 - RIA personale cessato anno precedente quota intera compresa tredicesima	14.307,93	
TOTALE RISORSE STABILI	6.303.982,41	
RISORSE VARIABILI	IMPORTI IN EURO	NORME NEUTRALIZZAZIONE IMPORTI RISPETTO AL LIMITE 2016
Importi non soggetti al limite 2016		
Art.79 c.2 lett. a) CCNL 16/11/2022 - richiama art.67 comma 3 lettera c) CCNL F.L. 21/5/2018 - Trattamento accessorio personale TD - importo medio TD per le effettive mensilità	152.448,00	art. 12, comma 3-quater, del DL 28/1/2019, n. 4, convertito in legge 28/3/19, n. 26 prevede un'apposita quota aggiuntiva di Fondo per il trattamento accessorio del personale assunto a tempo determinato in attuazione del piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'art. 15, comma 1, del DL 19/6/2015, n. 78, convertito in legge n. 125/2015
Art.79 c.5 CCNL 16/11/2022 - quota 2021 - € 84,50 x n.588 dipendenti in servizio al 31/12/2018 (435 ruolo + 135 td)	49.686,00	art.79 comma 6 CCNL 16/11/2022 - art.11 comma 1 lett.a) D.L. 135/2018
Art.79 c.5 CCNL 16/11/2022 - quota 2022 - € 84,50 x n.588 dipendenti in servizio al 31/12/2018 (435 ruolo + 135 td)	49.686,00	art.79 comma 6 CCNL 16/11/2022
Art.80 comma 1 CCNL 16/11/2022 - Risorse residue anni precedenti (quantificate con DD 617/2023)	226.016,15	
ECONOMIE STRAORDINARIO 2022 - Art. 79 comma 2 lettera d) CCNL 16/11/2022	45.203,13	
TOTALE RISORSE VARIABILI	523.039,28	
TOTALE FONDO (STABILI + VARIABILI)	6.827.021,69	
IMPORTI DA DECURTARE DAL TOTALE DEL FONDO IN QUANTO SOGGETTI A LIMITE 2016	74.108,32	
TOTALE FONDO DEFINITIVO 2023	6.752.913,37	

IMPORTI STIMATI DA DESTINARE FONDO 2023

PERSONALE COMPARTO	IMPORTI STIMATI 2023
Indennità ex VIII qualifica funzionale	5.100,00
P.E.O. in godimento	885.000,00
Indennità comparto fondo	425.000,00
Risorse disponibili alla contrattazione (indennità, differenziali stipendiali 2023, welfare, produttività)	5.437.813,37
TOTALE	6.752.913,37

DATI UTILIZZATI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO:

	Importo annuo	Importo mensile
Importo medio regionale al netto quota PO del 22,96% (nota prot. LV/2019/8927 del 20/2/2019)	7.861,93	655,00
Importo medio "storico" personale transitato dalle Province (comprensivo importi PO)	3.088,44	257,00
Differenza media regionale al netto PO - media "storica"	4.773,49	398,00
Importo medio per il personale a tempo determinato (riduzione del 31,94% PEO+22,96% PO)	4.602,00	384,00

PERSONALE DEL COMPARTO TRASFERITO DALLE PROVINCE	419	
PERSONALE DEL COMPARTO ULTERIORE RISPETTO AI 419 TRASFERITI DALLE PROVINCE ALLA DATA DEL 31/12/2022 (VALORIZZATE COME ART. 67 COMMA 5 LETTERA A)	253	
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DEL COMPARTO DA EFFETTUARSI IN CORSO D'ANNO - (DETTAGLIO NEL PROSPETTO SOTTO RIPIORTATO)	169	(NON CONSIDERATE LE 20 PROGRESSIONI VERTICALI DA C A D)
PERSONALE DEL COMPARTO A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO IN CORSO D'ANNO (CONSIDERATI I MESI DI SERVIZIO CON MEDIA TD RIDOTTA E VALORIZZATI COME ART.67 COMMA 3 LETTERA C) - (DETTAGLIO NEL PROSPETTO SOTTO RIPIORTATO)	120	

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PREVISTE	N.RO UNITA' DI PERSONALE	POSSIBILE DECORRENZA	N.RO MENSILITA'	TOTALE MENSILITA'	IMPORTI
MOBILITA' ART.30 D.LGS. 165/2001	9	01/06/2023	7	63	41.265,00
20 PROGRESSIONI VERTICALI (Area Funzionari - ex CAT.D)	20				0,00
DA CFL A TEMPO INDETERMINATO	91	01/04/2023	9	819	536.445,00
DA CFL A TEMPO INDETERMINATO	21	01/05/2023	8	168	110.040,00
DA CFL A TEMPO INDETERMINATO	5	01/07/2023	6	30	19.650,00
CONCORSO PUBBLICO CAT C POLITICHE LAVORO	24	01/09/2023	4	96	62.880,00
CONCORSO PUBBLICO CAT D POLITICHE LAVORO	19	01/10/2023	3	57	37.335,00
					807.615,00

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (CFL)	UNITA' DI PERSONAL	scadenza contratto td	N.RO MENSILITA' C	TOT. MEN	TOTALE
cat C	93	31-mar	3	279	107.136,00
	22	30-apr	4	88	33.792,00
	5	30-giu	6	30	11.520,00
					152.448,00

Personale in servizio al 31/12/2018 (ruolo + TD)	588,00
--	--------