

T15 Fondo per la contrattazione integrativa

Macrocategoria DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

| Voci di spesa : | Importo di competenza | |
|---|-----------------------|--------------|
| | Costituzione | Destinazione |
| Fondo retribuzione di posizione e risultato | | |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | | |
| FONDO 2004 CERT ORG CONTR. /PARTE FISSA (ART1 C189 L266/05) | 42.378 | 0 |
| INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 7 C. 1 ALINEA 2 E 3) | 948 | 0 |
| INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 22 C. 1) | 1.128 | 0 |
| RIA PERSONALE CESSATO INTERO IMPORTO(ART62 C4 P1 CCNL 02-05) | 5.049 | 0 |
| DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013 | -2.866 | 0 |
| totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione e risultato | 46.637 | 0 |
| Risorse variabili | | |
| SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE | 137.056 | 0 |
| DECURT. PER LIMITE ART1 C189 L266/05 - RIS VAR (2004-10%) | -40.576 | 0 |
| totale Risorse variabili Fondo posizione e risultato | 96.480 | 0 |
| totale Fondo posizione e risultato | 143.117 | 0 |
| Fondo retribuzione di posizione e risultato | | |
| Destinazioni erogate a valere su risorse fisse | | |
| RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 0 | 38.376 |
| RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 0 | 7.675 |
| totale Destinazioni erogate a valere su risorse fisse Fondo posizione e risultato | 0 | 46.051 |

Macrocategoria DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

| Voci di spesa : | Importo di competenza | |
|---|-----------------------|---------------|
| | Costituzione | Destinazione |
| Destinazioni erogate a valere su risorse variabili | | |
| RETRIBUZIONE DI RISULTATO - VAR | 0 | 3.518 |
| totale Destinazioni erogate a valere su risorse variabili Fondo posizione e risultato | 0 | 3.518 |
| totale Fondo posizione e risultato | 0 | 49.569 |
| Totale | 143.117 | 49.569 |

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

| Voci di spesa : | Importo di competenza | |
|---|-----------------------|--------------|
| | Costituzione | Destinazione |
| Fondo progressioni econ. e produ. collettiva e individuale | | |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | | |
| FONDO 2004 CERT ORG CONTR. /PARTE FISSA (ART1 C189 L266/05) | 903.612 | 0 |
| INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 5 C. 1 - QUOTA B-C-D) | 63.449 | 0 |
| INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 87 C. 1 L. C) | 112.546 | 0 |
| RIA PERS. CESS. MISURA INTERA(ART87 C1 L D P.3 CCNL 06-09) | 254.191 | 0 |
| DIFF. CESS. O PASS. CATEGORIA (ART87 C1 L.E CCNL 06-09) | 787.654 | 0 |
| INCREM DOTAZ ORG E RELAT COPERT (ART. 87 C. 2 CCNL 06-09) | 200.487 | 0 |
| INCR. PEO DA RIS STAB PRODUT (ART88 C.2 L.A P.2 CCNL 06-09) | 99.062 | 0 |
| RIDUZIONE STABILE DELLO STRAORDINARIO(ART.86 C.4 CCNL 06-09) | 4.069 | 0 |
| ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ | 11.325 | 0 |
| DECURT. RIS STAB PRODUT PER PEO (ART88 C2 L.A P.2 CCNL06-09) | -99.062 | 0 |
| DEC FONDO PER PEO (ART88 C4 CCNL06-09) | -1.250.260 | 0 |
| DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013 | -248.564 | 0 |
| DEC FONDO/PARTE FISSA RID PROP PERS (ART.1 C236 L.208/15) | -19.309 | 0 |
| totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo progressioni e produttività | 819.200 | 0 |
| Risorse variabili | | |
| Q.TA C.TO TERZI O Progr. COMUN. (ART.4 C.2 L.Q CCNL 06-09) | 442.506 | 0 |

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

| Voci di spesa : | Importo di competenza | |
|--|-----------------------|--------------|
| | Costituzione | Destinazione |
| RISPARMI DA STRAORDINARIO (ART. 86 C. 4 CCNL 06-09) | 6.206 | 0 |
| RIA CESS. O PASS. CAT. ANNO PREC(ART87 C1 L.D P2 CCNL 06-09) | 8.563 | 0 |
| ATTIV. NUOVI SERV O RIORG - VARIAB. (ART.87 C.2 CCNL06-09) | 112.639 | 0 |
| ALTRE RISORSE VARIABILI | 19.636 | 0 |
| SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE | 114.805 | 0 |
| totale Risorse variabili Fondo progressioni e produttività | 704.355 | 0 |
| totale Fondo progressioni e produttività | 1.523.555 | 0 |
| Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato EP | | |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | | |
| FONDO 2004 CERT ORG CONTR. /PARTE FISSA (ART1 C189 L266/05) | 253.462 | 0 |
| INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 5 C. 1 - QUOTA EP) | 13.629 | 0 |
| INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 90 C. 2) | 19.544 | 0 |
| DECURT. PER LIMITE ART1 C189 L266/05-RIS.FISSE (2004-10%) | -25.346 | 0 |
| DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013 | -56.935 | 0 |
| totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione e risultato EP | 204.354 | 0 |
| Risorse variabili | | |
| ATT NUOVI SERV O INCR DOT.ORG - VAR (ART10 C1 L F CCNL04-05) | 7.536 | 0 |
| SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE | 12.018 | 0 |
| totale Risorse variabili Fondo posizione e risultato EP | 19.554 | 0 |

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

| Voci di spesa : | Importo di competenza | |
|---|-----------------------|--------------|
| | Costituzione | Destinazione |
| totale Fondo posizione e risultato EP | 223.908 | 0 |
| Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo | | |
| Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo | | |
| PROGRESSIONI ORIZZONTALI A CARICO BILANCIO - RISORSE | 1.446.402 | 0 |
| totale Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Poste temporaneamente esterne Fondo | 1.446.402 | 0 |
| totale Poste temporaneamente esterne Fondo | 1.446.402 | 0 |
| Fondo progressioni econ. e produtt. collettiva e individuale | | |
| Destinazioni erogate a valere su risorse fisse | | |
| PROGRESSIONI ORIZZONTALI FONDO ANNO DI RIF.TO | 0 | 129.022 |
| INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ | 0 | 349.898 |
| INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC. | 0 | 29.150 |
| INDENNITÀ MENSILE ACCESSORIA | 0 | 244.881 |
| totale Destinazioni erogate a valere su risorse fisse Fondo progressioni e produttività | 0 | 752.951 |
| Destinazioni erogate a valere su risorse variabili | | |
| PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA | 0 | 442.506 |
| PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE | 0 | 257.426 |
| totale Destinazioni erogate a valere su risorse variabili Fondo progressioni e produttività | 0 | 699.932 |
| totale Fondo progressioni e produttività | 0 | 1.452.883 |
| Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato EP | | |
| Destinazioni erogate a valere su risorse fisse | | |
| RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 0 | 177.613 |

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

| Voci di spesa : | Importo di competenza | |
|--|-----------------------|------------------|
| | Costituzione | Destinazione |
| RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 0 | 16.502 |
| totale Destinazioni erogate a valere su risorse fisse Fondo posizione e risultato EP | 0 | 194.115 |
| totale Fondo posizione e risultato EP | 0 | 194.115 |
| Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo | | |
| Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo | | |
| PROGRESSIONI ORIZZONTALI A CARICO DEL BILANCIO - IMPIEGHI | 0 | 1.446.402 |
| totale Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Poste temporaneamente esterne Fondo | 0 | 1.446.402 |
| totale Poste temporaneamente esterne Fondo | 0 | 1.446.402 |
| Totale | 3.193.865 | 3.093.400 |

SICI

Monitoraggio della contrattazione integrativa

Macrocategoria **DIRIGENTI DI 2^ FASCIA**

FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.

| | |
|--|------------|
| 172 L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha contezza formale e certificata dall'organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la contrattazione integrativa dell'anno di rilevazione (S/N)? | SI |
| 207 È prevista una certificazione disgiunta per le risorse (costituzione) e per gli impieghi (contratto integrativo) secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 25/2012 (S/N)? | SI |
| 196 Data di certificazione della costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) | 12-12-2016 |
| 204 Data di certificazione del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) | |
| 195 Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (0=almeno costituzione fondo/i anno rilevazione certif.; 1=almeno costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.) | 0 |
| RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE ALLA C.I. | |
| 144 Importo del fondo/i anno 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2015 | 138069 |
| 205 Importo del limite 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente | 46637 |
| 157 Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente | 2866 |
| 262 Numero di unità di personale assumibile ai sensi dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 considerate ai fini del calcolo della riduzione da apportare al fondo/i anno corrente | 1 |
| 146 % di riduzione proporzionale effettivamente applicata al fondo/i dell'anno corrente ai fini del rispetto dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 | 0,00 % |
| 288 Importo complessivo della decurtazione operata nel rispetto del limite di cui all'art. 1, c. 189 della L. 266/2005 (10% fondo 2004) sul fondo dell'anno corrente | 40576 |

| | |
|---|--------|
| 263 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo/i dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 40, c. 3-quinquies del Dlgs 165/2001 | 0 |
| ORGANIZZAZIONE E INCARICHI | |
| 191 Numero complessivo di funzioni dirigenziali previste nell'ordinamento | 2 |
| 268 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia più elevata | 0 |
| 269 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata | 0 |
| 270 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per le restanti fasce | 1 |
| 136 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia più elevata | 0 |
| 179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata | 0 |
| 161 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio) | 38376 |
| 271 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad interim | 0 |
| 272 Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato) | 0 |
| PRODUTTIVITA' / RISULTATO | |
| 137 Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione | 11193 |
| 115 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione | 0 |
| 289 % delle risorse aggiuntive di cui all'art. 55, c. 7 del Ccnl 5.3.2008 (variabile) in proporzione alle risorse stabili del fondo dell'anno di rilevazione | 0,00 % |
| 159 Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei dirigenti (S/N)? | SI |
| 273 Sono utilizzati indicatori di risultato attinenti all'Ufficio o all'Ente nel suo complesso per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? | NO |
| 274 Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? | SI |
| 275 Sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti meccanismi di confronto con le performance di altri enti (benchmarking) (S/N)? | NO |
| INFORMAZIONI / CHIARIMENTI | |

209 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)

127 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.

| | |
|--|------------|
| 172 L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha contezza formale e certificata dall'organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la contrattazione integrativa dell'anno di rilevazione (S/N)? | SI |
| 207 È prevista una certificazione disgiunta per le risorse (costituzione) e per gli impieghi (contratto integrativo) secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 25/2012 (S/N)? | SI |
| 196 Data di certificazione della costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) | 12-12-2016 |
| 204 Data di certificazione del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) | 21-12-2016 |
| 195 Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (0=almeno costituzione fondo/i anno rilevazione certif.; 1=almeno costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.) | 0 |
| RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE ALLA C.I. | |
| 276 Importo complessivo dei fondi PTA+EP + eventuali risorse temporaneamente esterne al fondo PTA anno 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondi 2015 | 3131969 |
| 277 Importo complessivo del limite 2015 PTA + EP come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione dei fondi dell'anno corrente | 2628020 |
| 278 Importo della decurtazione permanente PTA + EP ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata ai fondi dell'anno corrente | 305499 |
| 262 Numero di unità di personale assumibile ai sensi dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 considerate ai fini del calcolo della riduzione da apportare al fondo/i anno corrente | 9 |
| 279 % di riduzione proporzionale effettivamente applicata complessivamente ai fondi PTA + EP dell'anno corrente ai fini del rispetto dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 | 0,80 % |
| 280 Importo complessivo della decurtazione operata nel rispetto del limite di cui all'art. 1, c. 189 della L. 266/2005 sui fondi PTA + EP (10% fondi 2004) | 25346 |

| | |
|--|-------|
| 263 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo/i dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 40, c. 3-quinquies del Dlgs 165/2001 | 0 |
| ORGANIZZAZIONE E INCARICHI | |
| 113 Numero di posizioni EP in essere al 31.12 per la fascia di retribuzione di posizione più elevata | 12 |
| 139 Numero di posizioni di EP in essere al 31.12 per la fascia di retribuzione di posizione meno elevata | 4 |
| 192 Numero di posizioni di EP in essere al 31.12 per le restanti fasce | 2 |
| 126 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione del personale EP previsto per la fascia più elevata | 12980 |
| 208 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione del personale EP previsto per la fascia meno elevata | 3360 |
| 135 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione del personale EP previsto per le restanti fasce (valore medio) | 11550 |
| 193 Numero complessivo delle posizioni e delle funzioni a cui è attribuita l'indennità di cui all'art. 91, c. 2 del Ccnl 16.10.2008 al 31.12 dell'anno di rilevazione | 117 |
| 142 Valore unitario su base annua dell'indennità di cui all'art. 91, c. 2 del Ccnl 16.10.2008 previsto nell'anno di rilevazione (valore medio) | 1140 |
| 281 Numero complessivo degli incarichi di responsabilità attribuiti al personale della categoria D di cui all'art. 91, c. 3 del Ccnl 16.10.2008 al 31.12 dell'anno di rilevazione | 92 |
| 282 Valore unitario su base annua dell'indennità di cui all'art. 91, c. 3 del Ccnl 16.10.2008 previsto nell'anno di rilevazione (valore medio) | 1962 |
| PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI A VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE | |
| 181 È stata verificata la sussistenza del requisito di cui all'art. 79, c. 2 ultimo periodo del Ccnl 16.10.2008 (S/N)? | SI |
| 111 Numero dei dipendenti che hanno concorso alle procedure per le PEO a valere sul fondo dell'anno di rilevazione | 169 |
| 188 Numero totale delle PEO effettuate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione | 131 |
| 119 Le PEO riferite all'anno di rilevazione sono riferite ad un numero limitato di dipendenti ed operate con carattere di selettività secondo quanto previsto dall'art. 23 c. 2 del DLgs 150/2009 (S/N)? | SI |

| | |
|--|---------|
| 266 Le PEO riferite all'anno di rilevazione hanno rispettato il principio di non retrodatazione oltre il 1 gennaio dell'anno di conclusione del procedimento (S/N)? | SI |
| 133 Importo delle risorse destinate alle PEO contrattate e certificate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione | 129022 |
| PRODUTTIVITA' / RISULTATO | |
| 184 Importo totale della produttività individuale B-C-D erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione | 257426 |
| 185 Importo totale della produttività collettiva B-C-D erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione | 442506 |
| 198 Importo totale della produttività B-C-D non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione | 0 |
| 283 Importo totale della retribuzione di risultato erogata al personale di EP a valere sul relativo fondo dell'anno di rilevazione | 16502 |
| 285 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata al personale di EP a seguito della valutazione non piena con riferimento al relativo fondo dell'anno di rilevazione | 0 |
| 175 % delle risorse aggiuntive di cui all'art. 87, c. 2 del Ccnl 16.10.2008 (variabile) in proporzione alle risorse stabili del fondo PTA dell'anno di rilevazione | 13,75 % |
| 284 % delle risorse aggiuntive di cui all'art. 87, c. 2 del Ccnl 16.10.2008 (variabile) in proporzione alle risorse stabili del fondo del personale di EP dell'anno di rilevazione | 3,69 % |
| INFORMAZIONI / CHIARIMENTI | |
| 209 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri) | |
| | |
| 127 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri) | |
| <p>Nella Tab.15 tra 'Altre risorse variabili' indicate economie conseguenti a trasformazioni rapporto di lavoro da tempo pieno a p.t.(inserite nel fondo fino entrata in vigore art.73,c.2,L.133/2008) ai sensi art.67,c.1 lettera d) CCNL 9.8.2000 nei limiti previsti.Tra 'Altre risorse...' indicata diff. tra costo presunto ed effettivo PEO 2011 (maggiori risorse fisse che si sarebbero determinate nel 2012 da riportare al 2013).Produttivita' collettiva erogata in base a criteri dell'acc. contratt. triennale vigente.</p> | |