

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
INCR DOT ORG O RIORG STABILE SERVIZI (ART.62 C.7 CCNL 02-05)	92.102	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione e risultato	141.605	0
Risorse variabili		
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	93.549	0
totale Risorse variabili Fondo posizione e risultato	93.549	0
Decurtazioni		
ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE	-2.866	0
totale Decurtazioni Fondo posizione e risultato	-2.866	0
totale Fondo posizione e risultato	232.288	0
Fondo retribuzione di posizione e risultato		
Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	0	44.941

Macrocategoria DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0	17.108
totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Fondo posizione e risultato	0	62.049
totale Fondo posizione e risultato	0	62.049
Totale	232.288	62.049

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
Fondo progressioni econ. e produtt. 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)	273.252	0
DIFF. CESS. O PASS. CATEGORIA (ART87 C1 L.E CCNL 06-09)	849.732	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
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo progressioni e produttività	2.517.534	0
Risorse variabili		
Q.TA C.TO TERZI O PROGR. COMUN. (ART.4 C.2 L.Q CCNL 06-09)	383.692	0
RISPARMI DA STRAORDINARIO (ART. 86 C. 4 CCNL 06-09)	1.788	0
RIA CESS. O PASS. CAT. ANNO PREC(ART87 C1 L.D P2 CCNL 06-09)	12.182	0
ATTIV. NUOVI SERV O RIORG - VARIAB. (ART.87 C.2 CCNL06-09)	81.239	0
ALTRE RISORSE VARIABILI	19.636	0

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	64.073	0
totale Risorse variabili Fondo progressioni e produttività	562.610	0
Decurtazioni		
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)	-1.379.281	0
ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE	-248.564	0
ART 23 C 2 DLGS 75/2017 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2016	-19.309	0
totale Decurtazioni Fondo progressioni e produttività	-1.746.216	0
totale Fondo progressioni e produttività	1.333.928	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
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione e risultato EP	286.635	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	29.187	0
totale Risorse variabili Fondo posizione e risultato EP	36.723	0

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
Decurtazioni		
ART 1 C 189 L 266/05 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2004-10%	-25.346	0
ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE	-56.935	0
totale Decurtazioni Fondo posizione e risultato EP	-82.281	0
totale Fondo posizione e risultato EP	241.077	0
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo		
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo		
PROGRESSIONI ORIZZONTALI A CARICO BILANCIO - RISORSE	1.531.423	0
totale Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Poste temporaneamente esterne Fondo	1.531.423	0
totale Poste temporaneamente esterne Fondo	1.531.423	0
Fondo progressioni econ. e produ. collettiva e individuale		
Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento		
PROGRESSIONI ORIZZONTALI FONDO ANNO DI RIF.TO	0	81.140
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ	0	341.232
INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC.	0	29.103
INDENNITÀ MENSILE ACCESSORIA	0	246.851
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA	0	289.288
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE	0	222.005
totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Fondo progressioni e produttività	0	1.209.619

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
totale Fondo progressioni e produttività	0	1.209.619
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato EP		
Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	0	156.369
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0	14.883
totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Fondo posizione e risultato EP	0	171.252
totale Fondo posizione e risultato EP	0	171.252
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo		
Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo		
PROGRESSIONI ORIZZONTALI A CARICO DEL BILANCIO - IMPIEGHI	0	1.531.423
totale Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Poste temporaneamente esterne Fondo	0	1.531.423
totale Poste temporaneamente esterne Fondo	0	1.531.423
Totale	3.106.428	2.912.294

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
353 Data di certificazione della sola costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione, da indicare solo in assenza di certificazione del contratto integrativo (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)	11-07-2017
354 Data di certificazione del solo contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione, sulla base di certificazione costituzione fondo effettuata in precedenza (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)	
355 Data di certificazione congiunta della costituzione del fondo e 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

157 Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente (euro)	2866
356 Importo del fondo/i anno 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2016 (euro)	143117
357 Importo del limite 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente (euro)	46637

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 (euro)	0
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 (euro)	
ORGANIZZAZIONE E INCARICHI	
191 Numero complessivo di funzioni dirigenziali previste nell'ordinamento	3
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 (euro)	38376
179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata (euro)	0
161 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio in euro)	35000
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 in euro)	0
PERFORMANCE / RISULTATO	
137 Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	17108
115 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione (euro)	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
353 Data di certificazione della sola costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione, da indicare solo in assenza di certificazione del contratto integrativo (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)	11-07-2017
354 Data di certificazione del solo contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione, sulla base di certificazione costituzione fondo effettuata in precedenza (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)	22-12-2017
355 Data di certificazione congiunta della costituzione del fondo e 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	
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
358 Importo complessivo dei fondi PTA+EP + eventuali risorse temporaneamente esterne al fondo PTA anno 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondi 2016 (euro)	3187926
359 Importo complessivo del limite 2016 PTA + EP come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione dei fondi dell'anno corrente	2597320
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 (euro)	0
ORGANIZZAZIONE E INCARICHI	
113 Numero di posizioni EP in essere al 31.12 per la fascia di retribuzione di posizione più elevata	11
139 Numero di posizioni di EP in essere al 31.12 per la fascia di retribuzione di posizione meno elevata	2
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 (euro)	11800
208 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione del personale EP previsto per la fascia meno elevata (euro)	3361
135 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione del personale EP previsto per le restanti fasce (valore medio in euro)	10500
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	110
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 in euro)	1150
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	91
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 in euro)	2000
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	175
188 Numero totale delle PEO effettuate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	87
119 Le PEO riferite all'anno di rilevazione sono riferite ad un numero limitato di dipendenti (cioè non superiori al 50% degli aventi diritto) 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 (euro)	81140
PERFORMANCE / RISULTATO	
184 Importo totale della produttività individuale B-C-D erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	222005
185 Importo totale della produttività collettiva B-C-D erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	289851
198 Importo totale della produttività B-C-D non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione (euro)	0
283 Importo totale della retribuzione di risultato erogata al personale di categoria EP a valere sul relativo fondo dell'anno di rilevazione (euro)	14883
285 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata al personale di categoria EP a seguito della valutazione non piena con riferimento al relativo fondo dell'anno di rilevazione (euro)	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 BCD dell'anno di rilevazione	10,53 %
284 % delle risorse aggiuntive di cui all'art. 87, c. 2 del Ccnl 16.10.2008 (variabile) in proporzione alle risorse stabili del fondo 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).Produttività collettiva erogata in base a criteri dell'acc. contratt. vigente.</p>	